

No. 02.354.085

Fecha Elaboración: 21/10/2020 12:19:00 p. m.

ASUNTO : IM OC OCI Evaluación de la gestión de riesgos y oportunidades de los procesos del SGI vigencia 2020

**AL : Señores
Jefes de Oficinas Asesoras, Subgerentes, Secretario General,
Director de Seguridad Integral.
INDUSTRIA MILITAR**

En cumplimiento al rol de evaluación de la gestión del riesgo establecido en el Decreto 648 de 2017, cordialmente me permito informar que la Oficina de Control Interno, efectuará en los procesos de la empresa la evaluación de la gestión de los riesgos y las oportunidades, con el propósito de analizar selectiva, sistemática objetiva e independientemente el diseño y ejecución de los controles para la mitigación de los riesgos y materialización de oportunidades, realizando recomendaciones para el fortalecimiento de los mismos, acorde con lo expuesto por la normativa interna y externa aplicable

Para lograr el objetivo propuesto el equipo de auditores seleccionó un riesgo por cada proceso y me permito solicitar a cada líder de proceso hacer las coordinaciones necesarias para:

1. Impartir las instrucciones con el fin de asegurar la asistencia a la reunión vía ZOOM de los funcionarios encargados de diligenciar, actualizar y soportar la información contenida en las matrices presentadas a la Oficina de Planeación, según las fechas y horas detalladas en el cronograma .
2. Coordinar para la fecha indicada poder contar con los soportes escaneados que permitan evidenciar la ejecución de las actividades de control vigencia 2020 del riesgo seleccionado.

No	PROCESO	CATEGORÍA DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN RIESGO	FECHA	HORA
1	Gestión Estratégica	Proceso	Contribución para la estructuración, cumplimiento y gestión del Planes, Programas y Proyectos insuficiente...	28/10/2020	7:30 am – 8:10 am
2	Gestión Secretaría General	Proceso	Sanciones y procesos disciplinarios para la entidad.	28/10/2020	9:00 am – 9:40 am



SC 537 - 1,2,3



SA 344 - 1,2,3



OS 396 - 1,2,3



SI - CER 160883



COLBOG00898-1-2

OFICINAS CENTRALES

Bogotá, Colombia | Calle 44 No. 54 - 11 CAN | Tel: (57 1) 220 7800
indumil@indumil.gov.co | Fax: 222 4889 - 222 5786
www.indumil.gov.co

No.

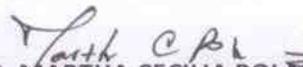
02.354.085

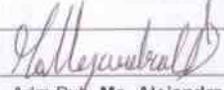
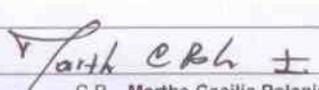
ASUNTO : IM OC OCI Evaluación de la gestión de riesgos y oportunidades de los procesos del SGI vigencia 2020

3	Gestión Jurídica Subproceso (Gestión jurídica de contratos)	Proceso	No iniciar los procesos administrativos por presunto incumplimiento una vez allegada la solicitud a la Oficina de grupo contratos.	28/10/2020	10:20 am – 11:00 am
4	Gestión Informática	Proceso	Inoportuna recuperación de los servicios de TI, que soportan la operación de la entidad.	28/10/2020	11:20 am - 12:00 m
5	Gestión de Seguridad Física	Cadena de suministro	Hurto de mercancía	28/10/2020	1 :30 pm – 2:10 pm
6	Gestión Comercial	Proceso	Error Humano	28/10/2020	2 :40 pm – 3:20 pm
7	Gestión de Investigación y Desarrollo	Proceso	Pérdida de los derechos de Propiedad Industrial, marcas, patentes, diseños industriales, modelos de utilidad y los desarrollos tecnológicos	29/10/2020	7:30 am – 8:10 am
8	Gestión Industrial	Proceso	Error en la elaboración de las bases de los estudios previos para la adquisición de servicios e insumos por deficiencia en la planificación de las necesidades de los recursos y la asignación de prioridades	29/10/2020	9:00 am – 9:40 am
9	Gestión Talento Humano	Proceso	Contratación de personal sin el cumplimiento de lo establecido en el manual de directrices de vinculación de trabajadores oficiales	29/10/2020	10:20 am – 11:00 am
10	Gestión Financiera	Proceso	Incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal	29/10/2020	11:20 am - 12:00 m
11	Gestión Compras y Comercio Exterior	Proceso	Contratación no oportuna, generando el desabastecimiento de las Fabricas.	29/10/2020	1 :30 pm – 2 :10 pm
12	Salud, Seguridad y Medio Ambiente - HSE	Proceso	Debilidad en el programa de emergencias de la Industria Militar	29/10/2020	2 :40 pm – 3:20 pm
13	Servicios Generales	Oportunidad	Implementación de instrumentos archivísticos, para el manejo de información electrónica.	30/10/2020	7:30 am – 8:10 am

Nota: La actividad tendrá una duración de 40 minutos y se realizará vía zoom, en caso de tener dudas e inquietudes frente al desarrollo de la actividad comunicarse con la funcionaria María Alejandra García Dueñas al correo maria.garcia@indumil.gov.co

Cordialmente,


C.P. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ
 Jefe Oficina de Control Interno

Firma		Firma	Firma	
Elaboró	Adm Pub. Ma. Alejandra Garcia	Revisó	Ordenó	C.P. Martha Cecilia Polania Ipuz
Cargo	Profesional en misión, Oficina de Control Interno	Cargo	Cargo	Jefe Oficina Control Interno