

 <b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b>		<small>Librado: 2013/05/10 Número de rev: 5 Cód. MI OC OCI FO 002</small>				Fecha Actualización			
						31-dic-15			
						 <b>CONTEXTO ESTRATÉGICO</b>		 <b>IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS</b>	
¿QUÉ PUEDE SUCCEDER? (Evento y/o acción)		Estatus y/o importancia del riesgo identificado (Importancia)		NIVEL DEL RIESGO (SIN CONTROLES)		VALORACIÓN RIESGO (CON CONTROLES)		RESULTADO DE LA GESTIÓN Re-Evaluación del nivel de riesgo	
Nº DESCRIPCIÓN (Incluye riesgos y/o posibles actos de corrupción)		Proceso(s) del Sistema de Gestión Integral que identifica(caron) el riesgo							
<b>POLITICA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>  Innovar y suministrar bienes y servicios con calidad y oportunidad requeridos, aumentando la confianza y satisfacción de los grupos sociales objetivo, con el uso racional de los recursos, administrando los riesgos, cumpliendo las leyes, normatividad vigente y Manual de Gestión Integral e impactando en los resultados que superen permanentemente las metas y desafíos a través de la gestión integral de sus sistemas de calidad, ambiental, salud ocupacional, seguridad de la información, MECI, competencia de los laboratorios de ensayo y calibración y responsabilidad social.  Mediante el mejoramiento continuo, dinamizar la excelencia empresarial con fundamento en nuestra misión, visión, políticas, principios y valores, previniendo la contaminación, lesiones y enfermedades, brindando a los trabajadores un ambiente sano, confortable y seguro, fomentando el crecimiento del capital intelectual y humano para hacer personas íntegras y comprometidas con el desarrollo sostenible de la organización y la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información, contribuyendo a los propósitos fundamentales del Estado	1	Desconocimiento de proveedores.	Gestión Comercial IM OC SGC PS 001	ESTRATÉGICO	Clave	Alto	Moderado		
	2	Pérdida de imagen y credibilidad.	Gestión Comercial IM OC SGC PS 001	OPERATIVO	Moderado	Tolerable	Residual		
	3	La producción de explosivos no es suficiente para cubrir la necesidad real del mercado.	Gestión Comercial IM OC SGC PS 001	TÁCTICO	Alto	Moderado	Tolerable		
	4	No contar oportunamente con los informes de supervisor del contrato para proceder con los trámites pertinentes.	Gestión de Compras IM OC SGA PS 003	TÁCTICO	Clave	Alto	Alto		

5	Revelar información propia de los procesos en favorecimiento de terceros.	Gestión de Compras IM OC SGA PS 003	OPERATIVO	Clave	Alto	Moderado
6	Recibir beneficios o prebendas por hacer, acelerar, retardar u omitir una actividad relacionada con las funciones de los cargos, o para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.	Consolidación Contable y Financiera IM OC SGF PS 002	TÁCTICO	Moderado	Tolerable	Residual
7	Pérdida del conocimiento (KNOW HOW) y pérdida de información (Electrónica e impresa) correspondiente al desarrollo de los proyectos.	Diseño y Desarrollo IM OC SGT PS 003	ESTRATÉGICO	Moderado	Tolerable	Residual
8	Falta de recursos para la realización de los desarrollos.	Diseño y Desarrollo IM OC SGT PS 003	TÁCTICO	Alto	Moderado	Moderado
9	Pérdida de oportunidades por no inversión.	Diseño y Desarrollo IM OC SGT PS 003	TÁCTICO	Alto	Moderado	Tolerable

10	Desviación no debida de recursos de los proyectos, favorecimiento a terceros, filtración de información y/o alteración ilícita del procedimiento contractual.	Diseño y Desarrollo IM OC SGT PS 003	TÁCTICO	Alto	Moderado	Tolerable
11	No disponer de la adecuada competencia. (Educación, formación, experiencia y habilidades).	Evaluación y Control - IM OC OCI PS 001	TÁCTICO	Alto	Moderado	Tolerable
12	Pérdida de independencia en el ejercicio de la auditoría al sistema de control interno.	Evaluación y Control - IM OC OCI PS 001	TÁCTICO	Alto	Moderado	Tolerable
13	La perdida de los procesos y sanciones tanto para la entidad como para el abogado encargado.	Gestión Jurídica IM OC OFJ PS 001	ESTRATÉGICO	Alto	Alto	Moderado
14	No registrar las solicitudes de nuevas marcas, patentes, licencias y diseños industriales ante la Superintendencia de Industria y Comercio y los contratos de transferencia tecnología ante la autoridad competente.	Gestión Jurídica IM OC OFJ PS 001	ESTRATÉGICO	Alto	Moderado	Tolerable

15	Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener provecho o salvaguardar intereses propios o de terceros.	Gestión Jurídica IM OC OFJ PS 001	ESTRATÉGICO	Alto	Moderado	Tolerable
16	No disponer de recursos suficientes para atender las obligaciones de la empresa.	Operaciones Financieras - IM OC SGF PS 003	ESTRATÉGICO	Alto	Moderado	Tolerable
17	Pérdida de valores y recursos económicos de INDUMIL, por factores internos y externos.	Operaciones Financieras - IM OC SGF PS 003	ESTRATÉGICO	Alto	Moderado	Tolerable
18	Uso indebido de la información que se maneja en el proceso.	Planeación Estratégica y Operativa IM OC OFP PS 001	OPERATIVO	Moderado	Tolerable	Residual
19	Limitación en la disponibilidad de los recursos productivos para cubrir los cambios repentinos en la demanda.	Planeación y Control General de la Producción - IM OC SGT PS 001	TÁCTICO	Clave	Clave	Alto

20	Desviación en los procesos de compra, favorecimiento a terceros, filtración de información y/o alteración ilícita del procedimiento contractual.	Planeación y Control General de la Producción - IM OC SGT PS 001	TÁCTICO	Alto	Moderado	Tolerable
21	Extemporaneidad en la preparación, formulación y presentación del anteproyecto de presupuesto para los diferentes organismos que lo aprueban.	Administración del Presupuesto - IM OC SGF PS 001	ESTRATÉGICO	Alto	Moderado	Tolerable
22	Incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal.	Administración del Presupuesto - IM OC SGF PS 001	ESTRATÉGICO	Clave	Alto	Moderado
23	Desviación de recursos y/o fraude financiero.	Administración del Presupuesto - IM OC SGF PS 001	OPERATIVO	Alto	Moderado	Tolerable
24	Robo, daño o pérdida de información sensible o crítica para la organización y/o del activo de información.	Procesamiento Electrónico de Datos IM OC OFI PS 001	OPERATIVO	Moderado	Tolerable	Residual

25	Fraude o corrupción (Con o sin fines lucrativos)	Procesamiento Electrónico de Datos IM OC OFI PS 001	OPERATIVO	Moderado	Tolerable	Residual
26	Favorecimiento en concursos internos para ascensos y promociones.	Gestión del Recurso Humano - IM OC SGA PS 002	ESTRATÉGICO	Clave	Alto	Moderado
27	Alta rotación de personal.	Gestión del Recurso Humano - IM OC SGA PS 002	TÁCTICO	Clave	Alto	Moderado
28	Incumplimiento al Decreto 4369 del 2006 Artículo 6 (personal en misión)	Gestión del Recurso Humano - IM OC SGA PS 002	ESTRATÉGICO	Clave	Clave	Alto
29	Divulgar información confidencial de la empresa para beneficio personal y alteración en los documentos originales.	Gestión Secretaría General - IM OC SGE PS 001	OPERATIVO	Alto	Moderado	Tolerable

30	Ataque terrorista.	Seguridad Integral - IM OC DRS PS 001	OPERATIVO	Clave	Clave	Alto
31	Hurto de materias primas, productos terminados, material, equipos, dineros, valores y otros dentro de las instalaciones.	Seguridad Integral - IM OC DRS PS 001	OPERATIVO	Clave	Alto	Moderado
32	Eventos de corrupción en el proceso de seguridad integral.	Seguridad Integral - IM OC DRS PS 001	OPERATIVO	Alto	Moderado	Tolerable
33	Desvío, pérdida o apropiación de recursos de la entidad.	Gestión Servicios Generales - IM OC SGA PS 005	TÁCTICO	Alto	Moderado	Tolerable
34	Incumplimiento en los tiempos de contratación de los proyectos y servicios ambientales.	Gestión Ambiental IM OC SGT PS 005	ESTRATÉGICO	Alto	Alto	Moderado

35	No adquirir elementos de protección personal (EPP) y dotación bajo las especificaciones técnicas requeridas y en los tiempos establecidos por la ley.	Seguridad y Salud Ocupacional IM OC SGT PS 004	ESTRATÉGICO	Alto	Alto	Moderado
<b>FAGECOR</b>						
36	Pérdidas o hurto de material en proceso.	Producción de Municiones IM FJ DVP PS 002	OPERATIVO	Alto	Moderado	Moderado
37	Emisión orden de trabajo sin justificación.	Programación y Seguimiento de la Producción IM OC SGT PS 007	OPERATIVO	Moderado	Moderado	Tolerable
38	Favorecimiento a proveedores o clientes por liberación de material no conforme y aceptación de procesos licitatorios no conformes.	Aseguramiento de la Calidad IM FC GCC PS 001	OPERATIVO	Alto	Alto	Moderado
<b>FEXAR</b>						
39	Maquinaria especializada con fallas continuas.	Mantenimiento Industrial IM OC SGT PS 006	ESTRATÉGICO	Clave	Alto	Moderado

FASAB						
40	Desactualización tecnológica.	Producción Militar y Civil - IM FS DVP PS 001	TÁCTICO	Moderado	Tolerable	Residual
41	Productos del proceso con debilidades de planificación.	Programación y Seguimiento de la Producción - IM OC SGT PS 007	ESTRATÉGICO	Alto	Moderado	Tolerable
42	Reclamaciones, sanciones y/o multas impuestas por clientes de la empresa.	Programación y Seguimiento de la Producción - IM OC SGT PS 007	ESTRATÉGICO	Alto	Alto	Moderado
43	Daño y/o deterioro de materias primas, materiales y suministros.	Almacenamiento - Fábricas IM OC SGA PS 001	ESTRATÉGICO	Clave	Alto	Alto
44	Sobrantes o faltantes en existencias de inventarios (sistema vs. físico).	Almacenamiento - Fábricas IM OC SGA PS 001	TÁCTICO	Clave	Alto	Moderado

CONSOLIDÓ: Oficina Control Interno de la Industria Militar.

Nº de acta de reunión Grupo de Gerencia: 

4
---

Fecha de la reunión adelantada: 

04-mar-16
-----------

REVISÓ: Grupo Directivo de la Industria Militar

APROBÓ: Coronel (RA) **Juan Manuel Padilla Cepeda**, Gerente General de la Industria Militar