

ORGANIZACIÓN INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 1. Contribuir al desarrollo del país. 2. Contribuir con la protección del medio ambiente. 3. Incrementar la utilidad. 4. Incrementar rendimientos financieros. 5. Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales. 6. Mejorar la imagen institucional. 7. Modernizar y optimizar los procesos. 8. Fortalecer y generar alianzas estratégicas. 9. Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los actuales. 10. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.
---	---

INFORME A (DD/MMAA): (1) 20190319

CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA								
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	PROCESO	N°	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	N°	CAUSAS / AGENTE GENERADOR / PARTICIPANTES EN EL PROCESO	POSIBLES CONSECUENCIAS POR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	ESTATUS (Clase-Tipo)	PREVIALENCIA	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROL)	N°	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RESULTADO	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROL)	OPCIÓN DE MANEJO	IMPACTO FINANCIERO MATERIALIZADO DEL RIESGO	N°	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL (cargo)	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD	N°	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	LA OPORTUNIDAD SE HA MATERIALIZADO?	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	NIVEL DE IMPORTANCIA	N° SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	N° SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD
Oportunidad	Gestión_Secretaría_General	1	Implementación de instrumentos archivados, para el manejo de información electrónica.		Recepción, Creación, Trámite, Consulta y recuperación de la información electrónica de la entidad.	Incumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos)	ESTRATÉGICO	Previa	Oportunidad Alta	CLAVE		Instructivo para el manejo de documentos electrónicos de Archivo. Aplicación de la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las Oportunidades. IM OC OPP CF 002	Fuente	100	CLAVE	Comparte la Oportunidad, buscando su materialización.	N/A		Secretario General Jefe de Archivo Jefe de la Oficina de Informática	Permanente		Instructivo liberado	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alta		Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.
Oportunidad	Gestión_Comercial	2	Expandir el mercado actual y posicionar los productos de la Industria Militar en el exterior		Apertura de nuevos mercados. Relación con nuevos socios estratégicos.	Incremento de ingresos Aumento de producción y comercialización de productos	ESTRATÉGICO	Clave	Oportunidad Alta	CLAVE		Plan de internacionalización Participación a ferias internacionales para promoción y posicionamiento de la marca Planificación de las Necesidades de los clientes	Mejorado Fuente Mejorado	90 98 90	ALTA	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.	N/A		Profesional de exportaciones Profesional de exportaciones Profesional de exportaciones	Permanente Mensual Mensual		Verzas generadas en el exterior Informe de asistencia a cada feria Elaboración plan operativo, anteproyecto y presupuesto de ingresos	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alta	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.	
Oportunidad	Gestión_Industrial	3	Implementación de material forjado para los productos de armas de la fabrica		Desarrollo nuevos procesos Ampliación en el portafolio de productos. Generación de empleo	Mayor rentabilidad a la organización, Ingreso a nuevos mercados. Mayor rentabilidad a la organización, Ingreso a nuevos mercados. Mantener la imagen de la organización, aporte social.	ESTRATÉGICO	Muy probable	Oportunidad Alta	ALTA		Política, misión y visión de la industria militar Política, misión y visión de la industria militar Política, misión y visión de la industria militar	Fuente Fuente Fuente	100 100 100	ALTA	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.	No Aplica		Directores de fabrica Jefes de planta Directores de fabrica Jefes de planta Directores de fabrica Jefes de planta	Mensual Mensual Mensual		Directivos e Insumos gerencia Directivos e Insumos gerencia Directivos e Insumos gerencia	No	Se realiza desarrollo de subproductos mejorando la calidad y facilitando los procesos de la fabrica.	Alta	SAM 02 Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.	
Oportunidad FAGECOR	Gestión_Industrial	4	Modernización y automatización de las líneas de cromo y pavón del taller de Acabado Superficial		Reducción de costos por reprocess del material Emplear tecnologías nuevas que reemplacen maquinaria obsoleta y reduzcan los riesgos ambientales	Productos competitivos Tener una empresa ambientalmente responsable	ESTRATÉGICO	Muy probable	Oportunidad Alta	ALTA		Política, misión y visión de la industria militar, Generación proyecto de inversión 2018 Política, misión y visión de la industria militar, Generación proyecto de inversión 2018	Fuente Fuente	100 100	ALTA	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.	No Aplica		Directores de fabrica Jefes de planta Directores de fabrica Jefes de planta	Mensual Mensual		Acta de constitución del proyecto de Inversión Cód. IM OC OPP FO 106 Formato Proyecto de Inversión Cód. IM OC OPP FO 020 con Título: Mejorar los procesos de Acabados Superficiales de Cromo y Pavón, mediante actualización tecnológica e infraestructura Física en la Fabrica Jose Maria Córdoba - Fagecor. Código: 20-2-01-2017-2019	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alta	SAM 02 Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.	
Oportunidad FAGECOR	Gestión_Industrial	5	Desarrollo Mución 9 mm		Reducción de accidentes laborales por la obsolescencia del proceso Mejora en la calidad de los procesos	Eliminar el riesgo de sobrecargas, ergonomico (por levantamiento de cargas pesadas), quemaduras Productos competitivos y con una imagen de alta calidad en el mercado.	ESTRATÉGICO	Muy probable	Oportunidad Alta	ALTA		Política, misión y visión de la industria militar Política, misión y visión de la industria militar	Fuente Fuente	100 100	ALTA	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.	No Aplica		Directores de fabrica Jefes de planta Directores de fabrica Jefes de planta	Mensual Mensual		Directivos e Insumos alta gerencia Directivos e Insumos alta gerencia	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alta	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.	
Oportunidad FAGECOR	Gestión_Industrial	6	Desarrollo Mución HOLLOW POINT		Desarrollo nuevos productos Ampliación en el portafolio de productos. Generación de empleo	Mayor rentabilidad a la organización, Ingreso a nuevos mercados. Mayor rentabilidad a la organización, Ingreso a nuevos mercados. Mantener la imagen de la organización, aporte social.	ESTRATÉGICO	Muy probable	Oportunidad Alta	ALTA		Política, misión y visión de la industria militar Política, misión y visión de la industria militar	Fuente Fuente	100 100	ALTA	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.	No Aplica		Directores de fabrica Jefes de planta Directores de fabrica Jefes de planta	Mensual Mensual		Directivos e Insumos alta gerencia Directivos e Insumos alta gerencia	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alta	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.	
Oportunidad FAGECOR	Gestión_Industrial	7	Repotenciación y mejora de maquinaria de punta		Mejoras de proceso Por actualización tecnológica de maquinaria Aprovechamiento del recurso técnico humano	Mayor disponibilidad de maquinaria renovada tecnológicamente para los procesos productivos Disponer de tecnología de punta Potencializar y retener el recurso humano con competencias de innovación	PROCESO Operativo	Previa	Oportunidad Clave	CLAVE		Plan de compras oportuno y CONVENIOS marco para el suministro de repuestos Implementación nuevas tecnologías Capacitación especializada a el personal	Mejorado Mejorado Mejorado	95 95 95	ALTA	Compartir la Oportunidad, buscando su materialización.	No Aplica		Jefe de Planta Jefe de Planta Jefe de Planta	Cuatrimestral Cuatrimestral Cuatrimestral		Se está iniciando implementación Conocimiento de nuevas tecnologías Falta retención del conocimiento y estímulos.	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alta	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.	



MAPA INSTITUCIONAL DE OPORTUNIDADES

Liberado: 2019-03-08
Numero de Rev. - 4
Cod. IM OC OPP FO 117

ORGANIZACIÓN: INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA (INDUMIL)
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 1. Contribuir al desarrollo del país. 2. Contribuir con la protección del medio ambiente. 3. Incrementar la utilidad. 4. Incrementar rendimientos financieros. 5. Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales. 6. Mejorar la imagen institucional. 7. Modernizar y optimizar los procesos. 8. Fortalecer y generar alianzas estratégicas. 9. Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los actuales. 10. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.

Main table with columns: CONTEXTO ESTRATÉGICO, IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD, ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD, VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD, TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD, SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD, ACCIONES DE MEJORA. Rows include various opportunities like 'Mejorar sistema de control de productos fabricados', 'Espacios de acercamiento entre fabricas', 'Aplicación de plataforma SAP', etc.



MAPA INSTITUCIONAL DE OPORTUNIDADES

Liberado: 2019-03-08
 Número de Rev. 4
 Cod. MOC-OPF-PD-117

ORGANIZACIÓN

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA
INDUMIL.

INFORME A (DD/MMAA): (1) **20/04/2019**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

- Contribuir al desarrollo del país.
- Contribuir con la protección del medio ambiente.
- Incrementar la utilidad.
- Incrementar rendimientos financieros.
- Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.
- Mejorar la imagen institucional.
- Modernizar y optimizar los procesos.
- Fortalecer y generar alianzas estratégicas.
- Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los actuales.
- Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA											
Oportunidad	Gestión_Investigación_y_Desarrollo	17	Implementación de tecnologías limpias y de menor energético dentro de los procesos productivos. Equipos de proceso, transporte y/o logística que sean cero emisiones, utilicen fuentes de energía alternativas, indiquen el consumo de combustible y/o reduzcan la necesidad de inversión en mantenimiento.	Generación de proyectos de inversión con alcance, prioridad y/o componente ambiental.	Ahorro en energía, disminución del impacto ambiental y dependencia de agentes externos en los procesos productivos de INDUMIL. Mejoramiento de la imagen institucional en el sector.	ESTRATEGICO	Poco probable	Oportunidad Alta	MODERADA	Establecimiento de convenios con otras entidades	Quitar	65	BAJA	Compartir la Calidad Ambiental Oportunitaria, buscar alianzas estratégicas.	Revisión de convenios tecnológicos.	Profesional GIN Jefe GIN Profesional +D+ Jefe División +D+ Subgerente Técnico.	Anual	## ## ## ## ##	Ejecución de Convenios Marco	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Medio	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.
				Investigaciones en energías alternativas, reemplazo de tecnología y eficiencia energética.	Fortalecimiento del know how de los procesos productivos. Aumento de las iniciativas de innovación. Disponibilidad de personal idóneo para la aplicación de iniciativas de investigación, innovación y desarrollo.	ESTRATEGICO	Poco probable	Oportunidad Alta	MODERADA	Establecimiento de convenios con otras entidades	Quitar	45	BAJA	Compartir la Calidad Ambiental Oportunitaria, buscar alianzas estratégicas.	Revisión de convenios tecnológicos.	Jefe División de Recursos Humanos	Anual	## ## ## ## ##	Plan Institucional de Capacitación	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Medio	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.
Oportunidad	Gestión_Investigación_y_Desarrollo	18	Desarrollo de proyectos conjuntos con entidades gubernamentales e instituciones de educación superior.	Creación de convenios marco con entidades de educación superior.	Fortalecimiento del know how de los procesos productivos. Aumento de las iniciativas de innovación. Disponibilidad de personal idóneo para la aplicación de iniciativas de investigación, innovación y desarrollo.	ESTRATEGICO	Poco probable	Oportunidad Alta	MODERADA	Establecimiento de convenios con otras entidades	Quitar	65	BAJA	Compartir la Calidad Ambiental Oportunitaria, buscar alianzas estratégicas.	Revisión de convenios tecnológicos.	Profesional GIN Jefe GIN Profesional +D+ Jefe División +D+ Subgerente Técnico.	Anual	## ## ## ## ##	Ejecución de Convenios Marco	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Medio	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.
				Creación de convenios marco con instituciones del CSED.	Fortalecimiento del know how de los procesos productivos. Aumento de las iniciativas de innovación. Disponibilidad de personal idóneo para la aplicación de iniciativas de investigación, innovación y desarrollo.	ESTRATEGICO	Poco probable	Oportunidad Alta	MODERADA	Establecimiento de convenios con otras entidades	Quitar	45	BAJA	Compartir la Calidad Ambiental Oportunitaria, buscar alianzas estratégicas.	Revisión de convenios tecnológicos.	Jefe División de Recursos Humanos	Anual	## ## ## ## ##	Plan Institucional de Capacitación	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Medio	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.
Oportunidad	Gestión_Talento_Humano	19	Toma de consciencia en el SGI	Actualización normativa	Eficiencia administrativa y mejoramiento continuo de los procesos.	ESTRATEGICO	Poco probable	Oportunidad Alta	ALTA	Ejecución del plan de capacitación de acuerdos a las necesidades recibidas en temas de SGI.	Fuerte	100	ALTA	Compartir la Oportunitaria, buscar alianzas estratégicas.	N/A	Profesional División Administración de Personal	Anual	## ## ## ## ##	Actas, listados de asistencias y verificación de entendimiento con base a encuesta	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Medio	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.
				Apropiación del SGI	Eficiencia administrativa y mejoramiento continuo de los procesos.	ESTRATEGICO	Poco probable	Oportunidad Alta	ALTA	Reuniones de Equipos primarios socializando los procedimientos que se ejecutan al interior del proceso.	Fuerte	100	ALTA	Compartir la Oportunitaria, buscar alianzas estratégicas.	N/A	Jefe División Administración de Personal (OC) y Equipo de Trabajo	Anual	## ## ## ## ##	Actas de reuniones de equipos primarios.	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Medio	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.
Oportunidad	Evaluación_Independiente	20	Utilización de nuevas tecnologías y programas de automatización en la gestión de los mecanismos de control disponibles para desarrollar los roles de la Oficina de Control Interno (planes, indicadores y manuales).	Extemporaneidad en la presentación de información a partes interesadas que se pueden ver afectadas.	Presentación de la información de manera oportuna.	ESTRATEGICO	Poco probable	Oportunidad Alta	ALTA	Realizar referenciamiento competitivo de software de Oficinas de Control Interno. (usabilidad, costos, compatibilidad, etc.)	Mediano	90	MODERADA	Compartir la Oportunitaria, buscar alianzas estratégicas.	N/A	Jefe OCI Jefe OPLA (E)	Permanente	## ## ## ## ##	Esta actividad se efectuó en la vigencia anterior y acorde a las expectativas del negocio los aspectos técnicos y operativos del software no han cambiado significativamente, por lo tanto se está a la espera de una inducción del aplicativo por parte de las empresas que ofertan este tipo de software.	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alto	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.
				Generación de resultados equivocados.	Generación de información veraz y confiable.	ESTRATEGICO	Poco probable	Oportunidad Alta	ALTA	Estructuración y elaboración del proyecto.	Mediano	90	MODERADA	Compartir la Oportunitaria, buscar alianzas estratégicas.	N/A	Jefe OCI Jefe OPLA (E)	Permanente	## ## ## ## ##	El proyecto se presentó con la debida diligencia y oportunidad, situación que actualmente es buena por el proceso gestión informática y en el momento en que sea autorizado por la Gerencia General se darán las instrucciones para la adquisición del software.	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alto	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.
				Apoyo a la gestión	Mayor eficiencia y eficacia	ESTRATEGICO	Poco probable	Oportunidad Alta	ALTA	Solicitud de presupuesto.	Mediano	90	MODERADA	Compartir la Oportunitaria, buscar alianzas estratégicas.	N/A	Jefe OCI Jefe OPLA (E) Jefe OPI	Permanente	## ## ## ## ##	El presupuesto se estableció acorde a las cotizaciones y los precios del mercado en este tipo de software por ser un producto que cumple al proceso de gestión informática se está a la espera de las instrucciones que se estimen convenientes para la adquisición.	No	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alto	Las acciones emprendidas para lograr la materialización de estas deben ser fortalecidas y seguirán para el próximo periodo El presente periodo se da por cerrado y se abre el segundo cuatrimestre de 2019.

Nº acta de reunión (24):

64

Fecha de la reunión adelantada (25):

27 de Mayo de 2019.

Consentido (26)

Roberto Trujillo Navarro.

Va. Bo. (27)

Adm. Emp. Oscar M. Galván M.

Aprobó

Almirante (RA) Hernando Willis Vélez
 Gerente General,
 Industria Militar de Colombia.



MAPA INSTITUCIONAL DE OPORTUNIDADES

Liberado: 2019-03-08
Número de Rev. 4
Cod. MOC-OPF-PD 117

ORGANIZACIÓN

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA
INDUMIL.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Contribuir al desarrollo del país.
2. Contribuir con la protección del medio ambiente.
3. Incrementar la utilidad.
4. Incrementar rendimientos financieros.
5. Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.
6. Mejorar la imagen institucional.
7. Modernizar y optimizar los procesos.
8. Fortalecer y generar alianzas estratégicas.
9. Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los actuales.
10. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.

INFORME A (DD/MM/AA): (1) 26/04/2019

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA	
----------------------	--	---	--	-----------------------------------	--	-------------------------------------	--	--------------------------------------	--	---	--	--------------------	--

Primer cuatrimestre