



ORGANIZACIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL	<ol style="list-style-type: none"> <li>Contribuir al desarrollo del país.</li> <li>Contribuir con la protección del medio ambiente.</li> <li>Incrementar la utilidad.</li> <li>Incrementar rendimientos financieros.</li> <li>Incrementar Participación en mercados nacionales e internacionales.</li> <li>Mejorar la Imagen Institucional.</li> <li>Modernizar y optimizar los procesos.</li> <li>Fortalecer y generar alianzas estratégicas.</li> <li>Desarrollar nuevos productos y servicios y, mejorar los actuales.</li> <li>Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.</li> </ol>
INFORME A (DDMMIA): (1)	30/04/2019

CLASIFICACIÓN	PROCESO	N°	RIESGO OPORTUNIDAD	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ESTATUS (Clase -199)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)	N°	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RESULTADO	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	OPCIÓN DE MANEJO	TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA				
				CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS OCURENCIA DEL EVENTO											RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL (cargo)	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	NIVEL DE IMPORTANCIA	N° SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO			
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	3	Atentado terrorista, infiltración, incursión, penetración y sabotaje.	Actos vandálicos.	Afectación a la imagen de Indumil.	ESTRATEGICO	Muy probable	Mayor 10	ALTO	2	Aplicar el Procedimiento IM OC DRS PR 001 Seguridad Física de la Industria Militar.	Alto	85	MODERADO	Estar el riesgo	2	Permanente	2	Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.	#	#	#	#	
				Contratar personal relacionado con grupos al margen de la ley.	Afectación a la imagen de Indumil.					3	Capacitaciones, estudio de seguridad (visitas domiciliarias) al personal operativo y administrativo que ingresa nuevo a fábrica.	Medio	90	MODERADO										
				Búsqueda de beneficios económicos.	Hurto de información. Detrimiento patrimonial.					4	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética. Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción.	Medio	90											
				Soborno.	Apropiarse de material explosivo, materia prima, insumo y bienes.					5	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética. IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Medio	90											
				Incumplimiento de los protocolos de seguridad física determinados en las unidades de negocio.	Contaminación en los procesos productivos y/o administrativos en las unidades de negocio.					6	Aplicación del Procedimiento de Seguridad Física de la Industria Militar. Libro control de entrada y salida de personal no autorizado. Efectuar lecturas periódicas en las reuniones de la Oficina de Control Interno, sobre la importancia de los lineamientos establecidos en el código de ética y normatividad aplicable.	Medio	90											
				Ausencia de controles en el acompañamiento a personal externo de la Industria Militar.	Revelación de información confidencial.					7	Protocolos de seguridad física establecidos en cada unidad de negocio de la Industria Militar. Diligenciamiento control de ingresos a visitantes.	Medio	95											
				Acceso a información no autorizada.	Sanciones disciplinarias y penales.					1	Aplicación del Procedimiento de seguridad física de INDUMIL IM OC DRS PR 001	Medio	90											
Inadecuado uso de los medios disponibles.	Afectación de la imagen institucional.	Aplicación de los procedimientos e instructivos establecidos por el Sistema de Gestión Integral para el manejo de la documentación (Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFF PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC DSB IN 0011)	Medio	90																				
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	4	Fuga de información.	Falta de objetividad y confidencialidad en el ejercicio de auditoría.	Revelar información confidencial a partes interesadas o externas a la entidad.	ESTRATEGICO	Probable	Mayor 10	ALTO		2	Ejecutar auditorías internas	Medio	95	MODERADO	Estar el riesgo	1	Permanente	1	Líder del Proceso Seguridad Física. Supervisores de los contratos de seguridad Privada Supervisores de seguridad en las fabricas.	#	#	#	#
				Escritura de documentos (informes, papeles de trabajo) en ordenadores ajenos a ODI (OF. Archivos - Div. Administrativa)	Vulneración del patrimonio de la Industria Militar						3	Practicar de seguridad en la información ejecutadas diariamente.	Medio	90										
				Intereses externos de información confidencial con el fin de obtener beneficios.	Incumplir en talleres, capacitaciones, suspensiones, interesadas o externas a la entidad.						4	Lectura y comprensión del reglamento interno de trabajo Industria Militar - Art. 87 Deberes de los trabajadores	Medio	95										
				Desconocimiento del Reglamento interno de trabajo.	Incumplir en talleres, capacitaciones, suspensiones, interesadas o externas a la entidad.						5	Uso de los sistemas informáticos disponibles para digitalizar archivos de los proyectos teniendo en cuenta los lineamientos de la norma de seguridad de la información ISO 27001.	Medio	90										
				Limitación en el tipo de información que puede ingresar entre carpetas compartidas cuando se realizan cambios de IP.	Pérdida del respaldo de cotizaciones, catálogos, referencias de productos, direcciones de contacto de los proveedores.						1	Aplicar el Procedimiento para la selección de asociados.	Medio	90										
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	5	Lavado de activos y financiación del terrorismo.	Desconocimiento de los asociados de negocios, no revisar los antecedentes legales, penales y financieros de los proveedores y clientes.	Pérdida de credibilidad frente a los asociados de negocios. Afectación a la imagen institucional.	ESTRATEGICO	Probable	Mayor 10	ALTO	2	Normas SIPAF	Medio	90	MODERADO	Estar el riesgo	2	Permanente	2	Actas de capacitación informes de auditoría.	#	#	#	#	
				Perdida de la certificación BASC	Incumplir en delitos conexos bajo el concepto de "contagio".					3	Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso de aplicación de los instructivos.	Medio	90											
				No revisar oportunamente el reporte de las autoridades competentes para la identificación de operaciones sospechosas.	Involverarse en procesos judiciales administrativos y civiles.					5	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética. IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Medio	90											
				Aplicación inadecuada de las normas procedimientos e instructivos del sistema	Pérdida de información. Detrimiento patrimonial.					1	Verificación del impacto de las capacitaciones sobre el personal	Medio	90											
				Incumplimiento de las funciones contempladas en el Decreto 2775 y demás reglamentos.	Reproceso.					2	Potencializar las evaluaciones por desempeño	Medio	90											
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	6	Negligencia	No cumplimiento con oportunidad y calidad de las áreas establecidas.	Impacto sobre el cumplimiento de los objetivos.	ESTRATEGICO	Muy probable	Mayor 10	ALTO	3	Programas de Capacitación e Incentivos	Medio	95	MODERADO	Estar el riesgo	1	Permanente	1	Todos los funcionarios tanto de Planta como en misión.	#	#	#	#	
				Búsqueda de beneficios económicos, personales.	Afectaciones sobre la armonía y el ambiente laboral.					4	Ejercicio de control sobre sus colaboradores, a través de la exigencia sobre el cumplimiento los diferentes procesos y procedimientos, en base de la calidad y oportunidad de la información requerida.	Medio	80											
				Incumplimiento de las funciones contempladas en el Decreto 2775 y demás reglamentos.	Afectaciones sobre la armonía y el ambiente laboral.					1	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética. IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Medio	95											
				Descuido voluntario o involuntarios del cumplimiento de sus áreas impactadas, dedicadas o inherentes a sus funciones, especialmente de liderazgo, supervisión y control.	Impacto sobre la imagen institucional, pérdida de oportunidades de negocios.					2	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética. IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Medio	95											
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	7	Falsificación de documentos	Búsqueda de beneficios económicos.	Incumplir en el delito de falsificación documental.	ESTRATEGICO	Probable	Mayor 10	ALTO	1	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética. IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Medio	95	MODERADO	Estar el riesgo	1	Permanente	1	Actas y encuestas tanto de la capacitación como del impacto de esta sobre los funcionarios.	#	#	#	#	
				Sustentación de la identidad para la entrega de información ante las entidades de control internas y externas.	Retrasos en la suscripción del acuerdo.					2	SN 01.778.950 Listado de documentación requerida para revisión Jurídica. Texto del Convenio suscrito. Contratar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores expertos.	Medio	95											
				Deficiencia en el manejo de la documentación, quedando expuesta a personal no autorizado para su manejo y/o consulta.	Sanciones disciplinarias o penales.					3	Base de datos de propiedad intelectual Seguimiento y control en la página de la SIC	Medio	90											
				Falta de gestión ante unidades de control para deshabilitar un usuario y solicitar asignación de un código para el funcionario ahora responsable de las tareas.	Sanciones disciplinarias o penales. Glosas a las cuentas y llamados de atención.					4	Exigir, Verificar y actuar sobre las informaciones consolidadas por ser entregadas, apersonamiento por parte de los líderes del proceso sobre la documentación saliente a cargo de su dependencia.	Medio	80											
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	8	Secuestro	Control de Acceso Físico a personal no autorizado	Pérdida de credibilidad.	ESTRATEGICO	Poco probable	Categorico 20	ALTO	1	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FISICA DE LA INDUSTRIA MILITAR Libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Alto	85	ALTO	Estar el riesgo	1	Permanente	#	#	#	#	#		
				Incumplimiento de los protocolos de seguridad física determinados en las unidades de negocio.	Afectaciones a la imagen institucional.					2	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FISICA DE LA INDUSTRIA MILITAR Libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Alto	85											
				Infiltración o penetración a las instalaciones de la entidad.	Obstaculización sobre el logro de los objetivos.					3	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FISICA DE LA INDUSTRIA MILITAR Libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Alto	85											
				Falles en el esquema de seguridad.	Pérdida de credibilidad.					4	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FISICA DE LA INDUSTRIA MILITAR Libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Alto	85											
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	9	Contrabando	Deficiencias en el control de las materias primas y productos terminados para las importaciones y exportaciones.	Incumplimiento de las normas BASC y probable pérdida de certificación de la misma.	ESTRATEGICO	Poco probable	Mayor 10	MODERADO	1	Aplicación del Procedimiento para el manejo, control y revisión de la materia prima, material de empaque y embalaje.	Medio	95	MODERADO	Estar el riesgo	1	Permanente	1	Informes de las diferentes auditorias	#	#	#	#	
				No llevar los documentos de soporte para la venta y movimiento del material.	Afectación a la imagen institucional. "Fuga de mercancía".					2	Aplicación del Manual Almacenes Comerciales Numeral 6.10 "Desaccho y entrega"	Medio	95											
				Búsqueda de beneficios económicos.	Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.					3	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética. IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Medio	95											

<b>ORGANIZACIÓN</b>  INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA  INDUMIL.	<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS</b> 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 (DDMMIAA): (1) 30/04/2019

A P V H		CONTEXTO ESTRATÉGICO		A P V H		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				A P V H		ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				A P V H		VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		A P V H		TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		A P V H		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		A P V H		ACCIONES DE MEJORA	
CLASIFICACIÓN	PROCESO	Nº	RIESGO OPORTUNIDAD	CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO	ESTATUS (Clase -Ips)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE RIESGO (ANTES DE CONTROLES)	Nº	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	CALEFICACIÓN DEL CONTROL	RESULTADO	NIVEL DE RIESGO (CON CONTROLES)	OPCIÓN DE MANEJO	Nº	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL (cargo)	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD	Nº	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	EL RIESGO OPORTUNIDAD SE HA MATERIALIZADO ?	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	NIVEL DE IMPORTANCIA	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD					
				Fallas en los procedimientos para exportaciones temporales.	Decomiso de materias en el exterior. Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios					4	Aplicación del procedimiento IM OC DME PR 013, para la Gestión de Venta Internacional de Bienes y/o servicios de la Industria Militar.	Monitoreo	95		4	Proceso Gestión Administrativa Gestión Comercial Gestión Seguridad Física Gestión Comercio Exterior Gestión Secretaría General Oficial de Cumplimiento.		4	Informes de las diferentes auditorías			acciones de mejora.		del informe de auditoría posterior del 2019.							

Nº acta de reunión (24): 64

Fecha de la reunión adelantada (25): 27 Mayo de 2019

Concedido (26): Roberto Trujillo Navarro

Vo. Bo. (27): para el caso de

Aprobo: Almirante (RA) Hernando Willis Veléz  
Gerente General  
Industria Militar de Colombia.