

Incrementar las ventas en los bienes y servicios. Mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios. Crear el EBITDA de la empresa. Invertir en proyectos estratégicos más de \$100.000 millones. Asegurar la satisfacción de los clientes y partes interesadas. Ahorrar costos en compras de materias primas. Disminuir tiempos administrativos de contratación. Implementar plan de mercadeo, entre otros.

FECHA DILIGENCIAMIENTO:

10 DE OCTUBRE DE 2017

VALORACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES													
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES				EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES				TRATAMIENTO - MANEJO DE LAS OPORTUNIDADES				MONITOREO Y REVISIÓN	
Nº	DESCRIPCIÓN	ESTATUS (Importancia de la oportunidad identificada)	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD (SIN MECANISMOS, HERRAMIENTAS Y/O PRACTICAS FACILITADORAS)	MECANISMOS EXISTENTES	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD (CONSIDERANDO LOS MECANISMOS, HERRAMIENTAS Y/O PRACTICAS QUE SE APLICAN)	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS		EVIDENCIA OBJETIVA		EFFECTIVIDAD	RESULTADO DE LA GESTIÓN Re-Evaluación del nivel de la oportunidad
								¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	Nombre del Mecanismo, Herramienta y/o Práctica por la cual se facilitaría la materialización de la oportunidad (Se aplica y se dispone de registros)	¿Está alineada con la oportunidad?		
	Tomando como referencia la información del Contexto Estratégico (Fortalezas y Oportunidades), se describen todos aquellos eventos y/o situaciones que pueden llegar a suceder y que facilitarían la gestión. Las oportunidades pueden conducir a la adopción de nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos productos, apertura de nuevos mercados, acercamiento de nuevos clientes, establecimiento de asociaciones, utilización de nuevas tecnologías y otras posibilidades deseables y viables para abordar las necesidades de la Organización o las de sus clientes y/o partes interesadas. (Fuente: NTC ISO 9001:2015 / 6.1.2 b). (Incluye oportunidades comunicadas y/o consultadas por otros procesos del Sistema de Gestión).	Estratégico: Por su impacto corporativo, la gestión es de la Alta Gerencia de la Empresa. Táctico: La gestión a nivel de unidad de negocio, por el líder del proceso bajo la coordinación del Director. Operativo: A ser gestionado a nivel de proceso.			Es el resultado de confrontar la contundencia de los mecanismos, herramientas y/o prácticas con la evaluación de la oportunidad calificada en la etapa de análisis.	ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR. Incrementar la probabilidad de ocurrencia del evento Potenciar el impacto del evento Incrementar y/o potenciar tanto probabilidad como impacto Ajustar/Mejorar los mecanismos existentes Crear otros mecanismos ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES CONVENIENTE:.....¿Está alineada con la oportunidad? ADECUADA:.....¿Es suficiente para hacer realidad la oportunidad? EFICIENTE:.....¿Es viable económicamente? EFICAZ:.....¿Es factible de cumplir (Realizable)? EFECTIVA:.....¿Es útil para lograr la oportunidad?	Cargo	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Según la correspondiente * EVIDENCIA OBJETIVA * que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.		
1	Aumentar la Rentabilidad de los Recursos Financieros.	ESTRATÉGICA	CLAVE	1 Cotización con varias Mesas de Dinero. 2 negociación con Entidades Financieras. 3 Gestión de Cartera (Procedimientos, Instructivos, listados, etc) 4 Control y Seguimiento del control de Pagos.	CLAVE	1 Continuo control y seguimiento, para la toma de decisiones por parte del subgerente Financiero y la Gerencia. 2 Continuo control y seguimiento, para la toma de decisiones por parte del subgerente Financiero y la Gerencia. 3 Aplicación de los Procedimiento e instructivos relacionados a la gestión de Cobranzas y Depositos, igualmente información periodica a la Junta de Gerencia. Con la implementación del SAP se debera actualizar los instructivos, tan pronto se establece el sistema. 4 Información periodica a los directivos, mediante presentación a reuniones convocadas por la Gerencia.	Profesional Cambios y Liquidaciones Jefe División Operaciones Financieras. Profesional Especializado de Cobranzas Profesional Especializado de Tesoreria	Adm. Empresas Isaura Pinto Buitrago Eco. Juan Ángel Palacios Rodriguez. I Sis. Jorge Eliecer Alvis Lizcano CP Yudy Alejandrian Olivera Garcia	01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17	31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17	1 2 3 4	Si Si Si Si	El seguimiento y control son acertados para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y la Liquidez. Se Generan Listados, Informes, Synergys y correos electronicos para su comunicación con los clientes. El seguimiento y control son acertados para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y la Liquidez. Se Generan Listados, Informes, Synergys y correos electronicos para su comunicación con los clientes. El seguimiento y control son acertados para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y la Liquidez. Con la implementación del SAP se estan solicitando Listados e Informes, igualmente se esta llevando un sgto de la cartera mediante una hoja de calculo como paralelo. Se están enviando correos electrónicos para su comunicación con los clientes. El seguimiento y control son acertados para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y la Liquidez. Se Generan Listados, Informes, Synergys y correos electronicos para su comunicación con los clientes.
2	Aplicación de plataforma SAP S/4 HANA en el desarrollo de los objetivos del proceso de aseguramiento de la calidad con el fin de aumentar la satisfacción de clientes internos y externos, mejorando la calidad de la información, resultados y la oportunidad en la entrega de estos.	ESTRATÉGICA	CLAVE	1 Microsoft Office Excel y Visual basic 2 Aplicativo SAP. 3 Equipos de cómputo. 4 Prácticas de Inteligencia de Negocios para la toma de decisiones.	CLAVE	1 Solicitud de carpeta compartida en Servidor de Fagecor, acceso y edición a los miembros de Aseguramiento de la Calidad y visualización a líderes de procesos. 2 Implementación SAP en todas las líneas de producción de las fábricas 3 Acompañamiento en el registro de información por parte de los miembros de aseguramiento de la calidad, alineados a SAP. 4 Creación de alternativas para el cálculo de indicadores en tiempo real alineados a SAP.	Analista GCC Jefes de Grupo Control Calidad fábricas Profesionales Aseguramiento de la Calidad Jefes de Grupo Control Calidad fábricas Profesionales Aseguramiento de la Calidad	Luz Adriana Ramirez Martha Ines Salcedo Ing. Juan E. Sánchez Amaya Ing. Jesús David Cruz Pulido Ing. Jaisirnio Niño Ing. Alexandra Rodríguez Chala Ing. Henry Rincón Ing. Juan E. Sánchez Amaya Ing. Jesús David Ing. Jaisirnio Niño Montes Ing. Jesus Oswaldo Romero Ing. Henry Rincón Ing. Juan E. Sánchez Amaya Ing. Jesús David Ing. Jaisirnio Niño Montes Ing. Alexandra Rodríguez Chala Ing. Jesus Oswaldo Romero	01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17	31-may-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17	1 2 3 4	Si Si Si Si	Solicitud para Of. Informática - 02.245.203 Solicitud para Of. Informática - 02.356.898 En ejecución. En desarrollo de nuevos productos En ejecución. En desarrollo de nuevos productos En ejecución. En desarrollo de nuevos productos
3	Modernización y automatización de las líneas de cromo y pavon del taller de Acabado Superficial	ESTRATÉGICA	CLAVE	1 Generación proyecto de inversión 2018 2 Generación proyecto de inversión 2018 3 Generación proyecto de inversión 2018 4 Generación proyecto de inversión 2018	CLAVE	1 Generación de anteproyecto de inversión Envío a Oficina de Planeación y Subgerencia Tecnica para evaluación de viabilidad. 2 Generación de anteproyecto de inversión Envío a Oficina de Planeación y Subgerencia Tecnica para evaluación de viabilidad. 3 Generación de anteproyecto de inversión Envío a Oficina de Planeación y Subgerencia Tecnica para evaluación de viabilidad. 4 Generación de anteproyecto de inversión Envío a Oficina de Planeación y Subgerencia Tecnica para evaluación de viabilidad.	Subgerente Técnico Jefe Oficina planeación y gestión integral Subgerente Administrativo Jefe Taller Acabados Superficiales Jefe Planta de Armas Jefe Grupo de Ingeniería Subgerente Técnico Jefe Oficina planeación y gestión integral Subgerente Administrativo Jefe Taller Acabados Superficiales Jefe Planta de Armas Jefe Grupo de Ingeniería Subgerente Técnico Jefe Oficina planeación y gestión integral Subgerente Administrativo Jefe Taller Acabados Superficiales Jefe Planta de Armas Jefe Grupo de Ingeniería Subgerente Técnico Jefe Oficina planeación y gestión integral Subgerente Administrativo Jefe Taller Acabados Superficiales Jefe Planta de Armas Jefe Grupo de Ingeniería	TC. (RA) Jose Leonel Parra Ing. Jaqueline Mora Adm. Emp. Andres Estrada Ing. Paola Valderrama Ing. Jenny Carolina Lombo Ing. Edward Zamir Lopez TC. (RA) Jose Leonel Parra Ing. Jaqueline Mora Adm. Emp. Andres Estrada Ing. Paola Valderrama Ing. Jenny Carolina Lombo Ing. Edward Zamir Lopez TC. (RA) Jose Leonel Parra Ing. Jaqueline Mora Adm. Emp. Andres Estrada Ing. Paola Valderrama Ing. Jenny Carolina Lombo Ing. Edward Zamir Lopez TC. (RA) Jose Leonel Parra Ing. Jaqueline Mora Adm. Emp. Andres Estrada Ing. Paola Valderrama Ing. Jenny Carolina Lombo Ing. Edward Zamir Lopez	01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17	31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17	1 2 3 4	Si Si Si Si	Acta de constitución del proyecto de Inversión Cód. IM OC OFF FO 106 Formato Proyecto de Inversión Cód. IM OC OFF FO 020 con Título: Mejorar los procesos de Acabados Superficiales de Cromo y Pavón, mediante actualización tecnológica e infraestructura Física en la Fabrica Jose María Córdoba - Fagecor Código: 20-2-01-2017-2019 Acta de constitución del proyecto de Inversión Cód. IM OC OFF FO 106 Formato Proyecto de Inversión Cód. IM OC OFF FO 020 con Título: Mejorar los procesos de Acabados Superficiales de Cromo y Pavón, mediante actualización tecnológica e infraestructura Física en la Fabrica Jose María Córdoba - Fagecor Código: 20-2-01-2017-2019 Acta de constitución del proyecto de Inversión Cód. IM OC OFF FO 106 Formato Proyecto de Inversión Cód. IM OC OFF FO 020 con Título: Mejorar los procesos de Acabados Superficiales de Cromo y Pavón, mediante actualización tecnológica e infraestructura Física en la Fabrica Jose María Córdoba - Fagecor Código: 20-2-01-2017-2019 Acta de constitución del proyecto de Inversión Cód. IM OC OFF FO 106 Formato Proyecto de Inversión Cód. IM OC OFF FO 020 con Título: Mejorar los procesos de Acabados Superficiales de Cromo y Pavón, mediante actualización tecnológica e infraestructura Física en la Fabrica Jose María Córdoba - Fagecor Código: 20-2-01-2017-2019
1	Los pedidos actuales no estan generando la ocupación total de la capacidad tecnologica y humana de la fábrica.			1 Visita y recuperación de clientes.		1 Generar un programa de servicios post- venta.	Jefe Grupo Ingeniería	Luis Alberto Espejo Velandia	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Via telefónica y correo electrónico se consulta el desempeño de los repuesto fabricados, p ej: CI Milpa.

VALORACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES																					
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES				EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES		TRATAMIENTO - MANEJO DE LAS OPORTUNIDADES					MONITOREO Y REVISIÓN										
Nº	DESCRIPCIÓN	ESTATUS (Importancia de la oportunidad identificada)	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD (SIN MECANISMOS, HERRAMIENTAS y/o PRACTICAS FACILITADORAS)	MECANISMOS EXISTENTES	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD (CONSIDERANDO LOS MECANISMOS, HERRAMIENTAS y/o PRACTICAS QUE SE APLICAN)	ACCIONES		RESPONSABLE		CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS		Según la correspondiente * EVIDENCIA OBJETIVA * que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.		RESULTADO DE LA GESTIÓN Re-Evaluación del nivel de la oportunidad							
						¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?		¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?			
4	Buscar clientes que garanticen un programa de producción de gran volumen	Los pedidos actuales no están generando la ocupación total de la capacidad tecnológica y humana de la fábrica.	ESTRATÉGICA	ALTA	ALTA	2	Acompañamiento en las visitas a clientes (tanto en Fábrica para que los clientes conozcan la capacidad instalada como en donde el cliente)	Jefe Grupo Ingeniería	Luis Alberto Espejo Velandia	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	Se han realizado acompañamientos a clientes como Aceites SA quienes son los que manejan gran parte del mercado de la extracción del aceite de palma, Gensa y Diaco para la fabricación de repuestos especiales, Acerías Paz del Río, Tecnintegral entre otros.	CLAVE						
5	Aplicación de la plataforma SAP en la programación y Seguimiento de Producción.	1	Política de la Gerencia General	ESTRATÉGICA	CLAVE	1	Cronograma de trabajo	FJ. Ing. Ind. FJ. Ing. Ind. FJ. Analista. FX. Ing. Ind. FX. Ing. Ind. FX. Ing. Ind. FX. Ing. Ind. FS. Ing. Ind. FS. Ing. Ind. FS. Ing. Ind. FS. Ing. Ind. FS. Ing. Ind. FS. Ing. Ind. FS. Ing. Ind.	FJ. Wilson Ernesto Cucunubo Muñoz FJ. Sandra M. Oidor P. FJ. Analistas Oil FAGECOR FX. Ing. Orlando Mendoza FX. Ing. Rafael Garzón FX. Ing. Pedro Aya FX. Ing. Mauricio Rodríguez FS. Leidy Bibiana Orduz Barrera FS. Leidy Cecilia Morales Quintero FS. Diana Carolina Pinzon FS. Regulo Saul Medina FS. Victor Ariel Quintero FS. Geider Quintero Navarro	10-ene-17	31-dic-17	1	Si	Emisión de órdenes de fabricación, reservas, entre otros.	CLAVE						
		2	Actualmente se obtiene la información a partir de cuadros EXCEL			2	Reuniones de seguimiento y avance de actividades					2	Capacitaciones.	03-oct-16		31-dic-17	2	Si	Emisión de órdenes de fabricación, reservas, entre otros.		
		3	Recomendación auditorías Icontec			3	Ejecución de la implementación del proyecto y operación in vivo.					3	Ejecución de la implementación del proyecto y operación in vivo.	01-feb-17		29-dic-17	3	Si	Emisión de órdenes de fabricación, reservas entre otros.		
6	Mayor demanda de los productos	Producto con mayor acogida en el mercado Indumil unico proveedor del producto Productividad reflejada en el precio ofrecido al cliente	ESTRATÉGICA	CLAVE	CLAVE	1	Solicitud del proyecto de Inversión	Jefe de produccion	Luis Alberto Garzon	01-feb-17	29-dic-17	1	Si	contrato u orden de compra	CLAVE						
7	Aumento en la producción y comercialización de armas y municiones convencionales.	1	Apertura de nuevos mercados internacionales.	ESTRATÉGICA	CLAVE	1	Contrato de comercialización Black Raven.	SGT SGC Directores de fabricas. José Leonel Parra Bautista Néstor Raúl Espitia Ribero Javier Alfonso Molina Calero Ruben Alonso Mogollon Araque Roberto Perdomo Mosquera La dirección de FEXAR está en cabeza de un funcionario diferente al enunciado.	01-sep-16	31-dic-17	1	Si	Contrato de comercialización Black Raven. Se deben tener en cuenta los soportes del 1er cuatrim-2017 (Actas, correos, synergys u otros documentos) y hacer una breve explicación de la efectividad de la acción, en este caso se están utilizando los controles como soportes.	CLAVE							
		2	Relación con nuevos socios estratégicos.			2	Contrato de comercialización Black Raven.								2	Adecuada para aprovechar las capacidades existentes y las tendencias tecnológicas de los procesos que se implementen.	01-sep-16	31-dic-17	2	Si	Contrato de comercialización Black Raven.
		3	Implementación de procesos productivos más eficientes.			3	Subcontratación procesos MIM.								3	Efectivo por que se eficiencias economicas y productivas.	01-sep-16	31-dic-17	3	Si	Subcontratación procesos MIM.
8	Incrementar capacidades en metalmecánica y otros procesos industriales	1	Necesidades de abastecimiento local Vs. Importaciones para piezas sofisticadas y/o certificadas	ESTRATÉGICA	CLAVE	1	NDA (Non Disclosure Agreement)	SGT, Directores de Fabrica José Leonel Parra Bautista Javier Alfonso Molina Calero Ruben Alonso Mogollon Araque Roberto Perdomo Mosquera	01-sep-16	31-jul-17	1	Si	NDA (Non Disclosure Agreement). Se deben tener en cuenta los soportes del 1er cuatrim-2017 (Actas, correos, synergys u otros documentos) y hacer una breve explicación de la efectividad de la acción, en este caso se están utilizando los controles como soportes.	CLAVE							
		2	Acompañamiento de socios estratégicos			2	Protocolos de compra venta, Plan Norma AREMA para conseguir la certificación de piezas para sector ferroviario								2	Aquí se definen acciones o actividades inherentes a los controles enunciados en la columna P.	01-sep-16	31-jul-17	2	Si	Protocolos de compra venta, Plan Norma AREMA para conseguir la certificación de piezas para sector ferroviario
		3	Necesidad de optimizar recursos financieros y productivos			3	Contratos para abastecer procesos productivos específicos (tratamientos)								3	Importante definir acciones o actividades en cumplimiento al control enunciado en la columna P.	01-sep-16	31-jul-17	3	Si	Contratos para abastecer procesos productivos específicos (tratamientos)
9	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 matrices).	1	Desactualización y perdida de la información reportada actualmente.	ESTRATÉGICA	MODERADA	1	Con base en plan de necesidades, seguimiento a compromiso establecido con la Oficina de Informática en la implementación del aplicativo de auditoria en SAP.	Jefe OCI C.P.T. Martha Cecilia Polania Ipuz	01-mar-17	31-dic-17	1	Si	Actas del 13 y 23 de Junio de la Caja de Honor y 10-julio-2017, de Colpensiones, donde se presentaron por parte de estas entidades la gestión del riesgo y el desempeño en los roles de la Oficina de Control Interno, así mismo presentaron los softwares en la administración del riesgo y de auditorías para desarrollar los roles de enfoque hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo.	MODERADA							
		2	Extemporaneidad en la presentación de información a partes interesadas que se pueden ver afectadas.			2	Generar plan de contingencia, en caso que el aplicativo no sea incluido en SAP.								2	Realizar referenciamiento competitivo de software de Oficinas de Control Interno. (viabilidad, costos, compatibilidad, etc.)	01-abr-17	31-dic-17	2	No	Actualmente la Jefatura de la Oficina de Control Interno se encuentra a la espera de las decisiones en torno a los beneficios que ofrece SAP para adelantar auditorías al Sistema de Control Interno de la Industria Militar como aseguraron los gestores de la plataforma informática.
		3	Generación de resultados equivocados.			3	Plan de necesidades, aprobación presupuestal y ejecución contractual.								3	Solicitud de presupuesto.	01-jul-17	31-dic-17	3	No	Hasta tanto se indique cuál es la mejor alternativa, una vez se establezca en un 100% el aplicativo en SAP, y se especifique si existe un desarrollo para efectuar auditorías al Sistema de Control Interno de la Industria Militar.

VALORACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES																
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES			EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES			TRATAMIENTO - MANEJO DE LAS OPORTUNIDADES					MONITOREO Y REVISIÓN					
Nº	DESCRIPCIÓN	ESTATUS (Importancia de la oportunidad identificada)	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD (SIN MECANISMOS, HERRAMIENTAS y/o PRÁCTICAS FACILITADORAS)	MECANISMOS EXISTENTES	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD (CONSIDERANDO LOS MECANISMOS, HERRAMIENTAS y/o PRÁCTICAS QUE SE APLICAN)	ACCIONES		RESPONSABLE		CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS		Según la correspondiente * EVIDENCIA OBJETIVA * que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.		RESULTADO DE LA GESTIÓN Re-Evaluación del nivel de la oportunidad		
						¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR.	RESPONSABLE	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Efectividad				
10	Mejoramiento de la Productividad en el ejercicio de las actividades y servicios hacia los clientes	1	ESTRATÉGICA	CLAVE	1	Matriz documental y Listados Maestros de Documentos.	1	Socialización por parte del GADD sobre el Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFF PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFF IN 001.	Analista GI, Analista GI, Analista SGT, Analista GI, Técnico OPLA	Sara O. Perez Maria Camila Jaime Jairo Ramos Jorge Leonardo Rojas Jomara Amador	30-ene-17	31-dic-16	1	Si	Documentos aprobados, Formato para Control de Solicitudes Documentales, Listados Maestros Synergy y en el formato IM OC OFF FO 015.	
		2			Necesidad de realizar un uso eficiente de los recursos de la organización.	2	Informe de gestión para la documentación vigente y obsoleta.	2	Revisión periódica al Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFF PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFF IN 001.	Analista GI, Analista GI, Analista SGT, Analista GI, Técnico OPLA	Sara O. Perez Maria Camila Jaime Jairo Ramos Jorge Leonardo Rojas Jomara Amador	30-ene-17	31-dic-16	2	Si	Acta Reunión Grupos Primarios y/o Grupos Interdisciplinarios que evidencian acompañamiento.
		3			Creación de documentación técnica con "valor" a todos los procesos.	3	Oficios synergy Informativos.	3	Realizar acompañamiento en la aplicación del Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFF PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFF IN 001.	Analista GI, Analista GI, Analista SGT, Analista GI, Técnico OPLA	Sara O. Perez Maria Camila Jaime Jairo Ramos Jorge Leonardo Rojas Jomara Amador	30-ene-17	31-dic-16	3	Si	Listado de Control de Distribución Físico y digitales actuales y las de años anteriores para verificación.
		4			Generación de bases de datos actualizadas y en tiempo real de toda la documentación existente en INDUMIL aplicable al SGI.	4	Cuadro de Control de Solicitud de Documentos.	4	Realizar capacitaciones a las personas integrantes del Grupo Administrador de Documentos y personal involucrado en la gestión documental (Jefes de Proceso y Profesionales).	Analista GI, Analista GI, Analista SGT, Analista GI, Técnico OPLA	Sara O. Perez Maria Camila Jaime Jairo Ramos Jorge Leonardo Rojas Jomara Amador	30-ene-17	31-dic-16	4	Si	Control y revisión del "CUADRO DE CONTROL SOLICITUD DE DOCUMENTOS"
		5			Administración documental con atributos (Conveniente, adecuada, eficiente, eficaz y efectiva).	5	Programa de Necesidades Documentales - IM OC OFF FO 015.	5	Back Ups realizados por la Oficina de Informatica.	Analista GI, Analista GI, Analista SGT, Analista GI, Técnico OPLA	Sara O. Perez Maria Camila Jaime Jairo Ramos Jorge Leonardo Rojas Jomara Amador	30-ene-17	31-dic-16	5	Si	Documentos aprobados, Formato para Control de Solicitudes Documentales, Listados Maestros Synergy y en el formato IM OC OFF FO 015.
11	Control de la Planeación y la Gestión documental enfocada a los procesos	1	ESTRATÉGICA	ALTA	1	Procedimiento de Gestión Documental - IM OC OFF PR 001	1	Realizar la actualización de toda la documentación que integra el SGI de acuerdo a las disposiciones de la directiva transitoria para la transición del sistema de gestión integral a las nuevas versiones de las normas de calidad (NTC ISO 9001:2015) y ambiental (NTC ISO 14001:2015).	GADD Profesionales OC Profesionales Fabricas Jefes de División Fabricas	Profesionales SGT-SGC-SGA Jefes y Profesionales GIN Jefes y Profesionales DVP Jefes y Profesionales SOGA Jefes y Profesionales OII Jefes y Profesionales GCC Jefes y Profesionales OCI	30-ene-17	CONTINUO	1	Si	Actualización del Procedimiento de Gestión Documental - IM OC OFF PR 001 / Rev. 11	
		2			Ejecución de actividades de Control y administración del riesgo en cumplimiento de la Misión de Indumil.	2	Instructivo de Elaboración de Documentos - IM OC OFF IN 001	2	Generación continua de documentación eficaz, eficiente y efectiva a los procesos.	GADD Profesionales OC Profesionales Fabricas Jefes de División Fabricas	Profesionales SGT-SGC-SGA Jefes y Profesionales GIN Jefes y Profesionales DVP Jefes y Profesionales SOGA Jefes y Profesionales OII Jefes y Profesionales GCC Jefes y Profesionales OCI	30-ene-17	CONTINUO	2	Si	Actualización del Instructivo de Elaboración de Documentos - IM OC OFF IN 001 / Rev. 5
		3			Necesidad de la gestión de información como entrada o fuente para el funcionamiento de otras actividades.	3	Manual de Gestión Integral - IM OC OFF MN 001	3	Cumplimiento de la directiva transitoria del sistema de gestión integral y los parámetros que rigen al Sistema de Gestión de Calidad.	Toda la Organización	GADD Subgerentes SGT-SGC-SGA Profesionales OC Profesionales Fabricas Jefes de División Fabricas	30-ene-17	CONTINUO	3	Si	Actualización del Manual de Gestión Integral - IM OC OFF MN 001 / Rev. 16.
		4			Mejora de los metodos y maximización de recursos.	4	Procedimiento para gestionar los riesgos y las Oportunidades en la Industrial Militar - IM OC OCI PR 001	4	Cumplimiento de las disposiciones en cuanto a tratamiento de riesgos y generación de oportunidades dentro de los procesos.	Profesionales OC Profesionales Fabricas Jefes de División Fabricas	Profesionales SGT-SGC-SGA Jefes y Profesionales GIN Jefes y Profesionales DVP Jefes y Profesionales SOGA Jefes y Profesionales OII Jefes y Profesionales GCC Jefes y Profesionales OCI	30-ene-17	CONTINUO	4	Si	Actualización del Procedimiento para gestionar los riesgos y las Oportunidades en la Industrial Militar - IM OC OCI PR 001 / Rev. 7.
12	Capacitación y desarrollo de personal	1	ESTRATÉGICA	CLAVE	1	Plan de capacitación anual de TH	1	Asistir a capacitaciones planificadas por la oficina de personal para la vigencia 2016	Personal Oficina de Informática	Personal Oficina de Informática	03/Feb/2017	31-dic-17	1	Si	Actas de capacitación a usuarios. Actas de inducción. Certificados de cursos en la Hoja de vida de los colaboradores.	
		2			Prevención de posibles errores operacionales en los Sistemas de Información	2	Plan de capacitación anual en los Sistemas de Información	2	Difundir manuales y video tutoriales de los sistemas de información Capacitar al personal nuevo en los sistemas de información.	Profesional especializado Informática Jefe de personal	Ing. Hugo Alejandro Casallas Dra: Andrea del pilar corredor	03/Feb/2017	31-dic-17	2	Si	Correos electronicos. Página web de publicación de manuales.
		3			Prevención de riesgos en el SGSI	3	Plan de concienciación anual en el SGSI	3	Ejecutar plan de concienciación para la vigencia 2017	Profesional especializado Informática Jefe de personal	Ing. Hugo Alejandro Casallas Dra: Andrea del pilar corredor	03/Feb/2017	31-dic-17	3	Si	Boletines de Seguridad Evaluación de seguridad de la información Vt-Learning.
13	Ambiente Laboral	1	ESTRATÉGICA	CLAVE	1	Encuesta de ambiente laboral Great Place to work	1	Charla informativa de cómo diligenciar el formulario en-cuesta de ambiente laboral y las variables que se miden	Profesional Jefe de personal	Ts: Angie Lorena Garcia Diaz Dra: Andrea Corredor Gomez	03/Feb/2017	31-dic-17	1	Si	Campaña Kata plum, Listados de asistencia.	
		2			Medir la percepción del personal en relación a las condiciones que encuentra en la organización	2	Resultados de la medición de ambiente laboral	2	Presentación del Informe final con la medición de las variables y puntaje por áreas para la generación de los planes de acción	Profesional Jefe de personal	Ts: Angie Lorena Garcia Diaz Dra: Andrea Corredor Gomez	03/Feb/2017	31-dic-17	2	Si	Informe final de la medición de la encuesta de ambiente laboral, plan de Bienestar.
		3			Feedback por parte de los Empleados, con respecto a las condiciones de la organización.	3	Talleres Mi dependencia el mejor lugar para trabajar	3	Seguimiento al cronograma de actividades mi dependencia el mejor lugar para trabajar	Profesional Jefe de personal	Ts: Angie Lorena Garcia Diaz Dra: Andrea Corredor Gomez	03/Feb/2017	31-dic-17	3	Si	Cronograma de actividades. Control de asistencia. Encuesta de percepción de la actividad.
14	Mejoramiento y/o optimización CCTV - Control de acceso y alarmas	1	ESTRATÉGICA	MODERADA	1	Domos de Control -Cámaras, Molinete Sistematizado.(Formato Hoja de vida de equipos de Seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO 044 y Formato Hoja de vida de	1	Adquisición nuevos equipos con una tecnología mas avanzada a la ya existente	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE.(RA) Harold Zornosa. CT. (RA) Omar Forero. MY (RA) Giovanni Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Mejor calidad de equipos, tecnología avanzada, mejoramiento en reconocimiento de hechos y eventos, seguimientos perfectos en horas nocturnas.	
		2			No existe registro permanente control de acceso. Fallas	2	Software Keyscan y Zebra (Equipo de computo en porteria central)	2	Mejoramiento y actualización del software	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE.(RA) Harold Zornosa. CT. (RA) Omar Forero. MY (RA) Giovanni Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	Back ups para verificación del ingreso de personal, pago extras y control de ingreso y salidas.
		3			Los sistemas no estan actualizados	3	Mejoramiento interconexión cajas de paso mediante cambio de cableado general.	3	Adquisición nuevas cajas de paso con el fin de quedar independientes, cambio cableado para mejoramiento de señal.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE.(RA) Harold Zornosa. CT. (RA) Omar Forero. MY (RA) Giovanni Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	3	No	
	1	Nivelación de competencias de personal			1	Plan de capacitación anual de RH	1	Generar plan de capacitación para el personal de oficina de informática y enviarlo a Recursos Humanos	Profesional especializado	Ing. Hugo Alejandro Casallas	1-1-2017	10-02-2017	1	Si	Se genero oficio número 01.889.748 con necesidades de capacitación de personal de Informática y se envia a la oficina de Recursos Humanos. El plan de capacitación se encuentra en proceso y hasta el momento se considera que esta siendo útil, dado que la oficina de informatica esta recibiendo capacitación en algunos temas pertinentes para el área.	
																2

VALORACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES															
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES			EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES			TRATAMIENTO - MANEJO DE LAS OPORTUNIDADES					MONITOREO Y REVISIÓN				
Nº	DESCRIPCIÓN	ESTATUS (Importancia de la oportunidad identificada)	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD (SIN MECANISMOS, HERRAMIENTAS y/o PRÁCTICAS FACILITADORAS)	MECANISMOS EXISTENTES	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD (CONSIDERANDO LOS MECANISMOS, HERRAMIENTAS y/o PRÁCTICAS QUE SE APLICAN)	ACCIONES		RESPONSABLE		CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS		EVIDENCIA OBJETIVA * que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.			
						¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	NOMBRE DEL MECANISMO, HERRAMIENTA y/o PRACTICA POR LA CUAL SE FACILITARÍA LA MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD (Se aplica y se dispone de registros)	¿ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR.	Cargo	Nombre	Fecha de inicio Digite dd/mm/aa	Fecha de terminación Digite dd/mm/aa	RESULTADO DE LA GESTIÓN Re-Evaluación del nivel de la oportunidad		
Tomando como referencia la información del Contexto Estratégico (Fortalezas y Oportunidades), se describen todos aquellos eventos y/o situaciones que pueden llegar a suceder y que facilitarían la gestión.		Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que generan la oportunidad.	Corresponde a la determinación de la(s) causas(s) raíz.	Consiste en la valoración de la oportunidad, mediante la confrontación de la probabilidad y el impacto	Registre el mecanismo, herramienta y/o practica que APLICA y de la cual puede disponer EVIDENCIA OBJETIVA.	Incrementar la probabilidad de ocurrencia del evento Potenciar el impacto del evento Incrementar y/o potenciar tanto probabilidad como impacto	¿Ajustar/Mejorar los mecanismos existentes Crear otros mecanismos					Resultados Corresponde a definir concretamente si la acción realizada o en ejecución fue, es o no esta siendo útil.	Soportes En caso de indicar que la acción fue o está siendo efectiva ("SI"), relacionar la evidencia objetiva que soporta la respuesta y explicar brevemente porque la acción fue o esta siendo útil.		
15	Capacitación del personal	ESTRATÉGICA	CLAVE		CLAVE	3	Generar y ejecutar plan de concientización anual en el SGSI	Profesional	Ing. Adriana Sánchez Ruiz	1-1-2017	31-12-2017	3	Si	El plan de concientización anual en Seguridad de la Información aún se encuentra en proceso de ejecución, este se generó mediante oficio Synergy número 01.883.998 el cual se entregó al Jefe de Oficina de Informática para su aprobación. Las actividades ejecutadas han sido útiles para reforzar los temas de Seguridad de la Información en cada uno de los funcionarios. Se realizó la evaluación de seguridad de la información, actividad que ayudo a identificar las falencias que tienen los funcionarios, también se siguen generando boletines de seguridad para ayudar a los empleados a entender diferentes temas de SI.	CLAVE
16	Nuevos negocios en tecnificar, según expectativas de los clientes (Metalmeccánica, protección balística, usos alternos de explosivos, entre otros).	ESTRATÉGICA	CLAVE	1	CLAVE	1	Acuerdos de confidencialidad. • NDA (Non Disclosure Agreement). • Correos con solicitud de inicio de acercamiento individuales o con terceros.	Directores de Fábrica Jefe I+D	Cr. Rubén Alfonso Mogollón Araque Cr. Javier Alfonso Molina Calero Cr. Juan Manuel Sánchez Rosas Ing. Juan Carlos López Alarcón	01-ene-17	31-dic-17	1	Si		CLAVE
				2		2	Synergys.	GG - OPLA - OJ - SGC - SGT - Directores de Fábricas y Jefe I+D	Cr. Nestor Raúl Espita (E) Andrés Estrada Cardona Nidia Padilla Valdes Cr. José Leonel Parra Bautista Cr. Rubén Alfonso Mogollón Araque Cr. Javier Alfonso Molina Calero Cr. Juan Manuel Sánchez Rosas Ing. Juan Carlos López Alarcón	01-ene-17	31-dic-17	2	Si		
17	Nuevas materias primas / procesos, metalmeccánica según expectativas de los clientes y tendencias del mercado.	ESTRATÉGICA	CLAVE	1	CLAVE	1	Alineación con el plan estratégico. (Perspectiva BSC, financiera, operacional y aprendizaje).	Directores de Fábrica Jefe I+D	Cr. Rubén Alfonso Mogollón Araque Cr. Javier Alfonso Molina Calero Cr. Juan Manuel Sánchez Rosas Ing. Juan Carlos López Alarcón	01-ene-17	31-dic-17	1	Si		CLAVE
				2		2	Correos, synergies con solicitudes, específicas para ajuste / mejora de procesos y procedimientos.	GG - OPLA - OJ - SGC - SGT - Directores de Fábricas y Jefe I+D	Cr. Nestor Raúl Espita (E) Andrés Estrada Cardona Nidia Padilla Valdes Cr. José Leonel Parra Bautista Cr. Rubén Alfonso Mogollón Araque Cr. Javier Alfonso Molina Calero Cr. Juan Manuel Sánchez Rosas Ing. Juan Carlos López Alarcón	01-ene-17	31-dic-17	2	Si		

Nº DE ACTA DE REUNIÓN:	No. 4
FECHA DE LA REUNIÓN:	12 de octubre de 2017
CONSOLIDADO:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
APROBÓ:	Coronel (RA) ALEJANDRO NAVAS RAMOS