



ORGANIZACIÓN	OBJETIVOS
Industria Militar	Incrementar las ventas en los bienes y servicios. Mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios. Crear el ébulo de la empresa. Invertir en proyectos estratégicos más de \$100.000 millones. Asegurar la satisfacción de los clientes y partes interesadas. Abrir nuevos canales de marketing digitales.

Fecha diligenciamiento 18-abr-17

VALORACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DE RIESGOS		ACCIONES		MONITOREO Y REVISIÓN						
¿QUÉ PUEDE SUCCEDER? (Evento u acción)	¿POR QUÉ SUCCEDERÍA? (Se refiere a la relación y aplicación de causas y/o fuentes que generan el riesgo.)	ESTATUS (Importancia del riesgo identificado o su nivel)	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROL ES)	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROL ES)	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS					
DESCRIPCIÓN	Nº	Nº	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE (Se asocia a que se aplica y dispone de registros)	Nº	ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR (Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento, disminuir el impacto del evento, reducir y/o disminuir tanto probabilidad como impacto o ajustar/mejorar los controles aplicados)	Cargo	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de terminación	EFFECTIVIDAD		RESULTADO DE LA GESTIÓN (Re-Evaluación del nivel de riesgo)
										Res	Uta	
Alta rotación de personal.	1	Falta de idoneidad del personal.	Manual Específico de Funciones y Competencias por Cargo IM OC DAP MN 001 Procedimiento de selección y contratación de personal de planta.	Alto	1 Verificación del perfil del aspirante frente a la ficha de descripción por cargo. 2 Incentivos y Estímulos (medallas al merito, beneficios educativos, reconocimientos por medios de comunicación interna) y Plan de Bienestar.	Profesional Jefe de personal Jefe de grupo	Nataly Carreño Herlinda González Andrés del pilar Corredor	01-ene-17	31-dic-17	1	SI	Manual Específico de Funciones y Competencias por Cargo IM OC DAP MN 001 Procedimiento de selección y contratación de personal
	2	Ambiente laboral inadecuado	Aplicación del procedimiento de Bienestar y ambiente laboral. Control de retiro de personal de planta y aprendiz área control estadístico de entrevistas de retiro	Alto	3 Seguimiento y medición al impacto de la capacitación y a la satisfacción del plan de bienestar. Seguimiento al indicador de rotación de personal	Jefe de personal Jefe de grupo	Andrés del pilar Corredor Herlinda González Carolina Mora	01-ene-17	31-dic-17	2	SI	Procedimiento de Bienestar y ambiente laboral IM OC DAP PR 012 Control estadístico de entrevistas de retiro
	3	Insatisfacción salarial	Plan de capacitación Plan de Bienestar y ambiente laboral Indicador de ambiente laboral	Alto	4 Verificación de competencias frente a lo requerido en el manual de funciones para los procesos de asensos y traslados	Jefe de personal Jefe de grupo	Andrés del pilar Corredor Carolina Mora	01-ene-17	31-dic-17	3	SI	Plan de capacitación Plan de Bienestar y ambiente laboral. Indicador de ambiente laboral
	4	Falta de oportunidades para el crecimiento profesional en la Industria Militar	Aplicabilidad del instructivo de promociones trasladados y ascensos.	Alto		Profesional Jefe de personal	Nataly Carreño Herlinda González Andrés del pilar Corredor	01-ene-17	31-dic-17	4	SI	Instructivo de promociones trasladados y ascensos IM OC DAP IN 004
Bajo impacto en las capacitaciones y disminución en la productividad de los funcionarios.	1	Inventario de conocimientos esenciales inadecuado con las funciones que desempeña	Inventarios de conocimientos esenciales acorde a las fichas de descripción de cargos y necesidades presentadas por los funcionarios frente a estas.	Moderado	1 Formato inventario de conocimientos esenciales. Medición del impacto de la capacitación. Plan de capacitación	Profesional Jefe de personal Jefe de grupo	Juan Carlos Mape Andrés del pilar Corredor Carolina Mora	01-ene-17	31-dic-17	1	SI	Plan de capacitación Inventario de conocimientos esenciales IM OC DAP FO 074
	2	No contar con la asignación de los recursos apropiados para la capacitación	Control de la ejecución del rol asignado para capacitación. Indicador de cumplimiento de la capacitación	Moderado	2 Indicador de gestión ejecución del recurso programa de Capacitación.	Profesional Jefe de personal Jefe de grupo	Juan Carlos Mape Andrés del pilar Corredor Carolina Mora	01-ene-17	31-dic-17	2	SI	Indicador de Gestión frente a las capacitaciones ejecutadas y los recursos. Informe de Gestión 2016 con los resultados de la
	3	Falta de conocimiento leyes y reglamentos	Procedimiento de Capacitación y Desarrollo de personal IM OC DAP PR 002 Indicador de impacto de la capacitación	Moderado	3 Divulgación del procedimiento de capacitación y desarrollo de personal a las jefes de Relaciones Industriales Informes mensuales del estado del impacto de la capacitación	Profesional Jefe de personal Jefe de grupo	Juan Carlos Mape Andrés del pilar Corredor Carolina Mora	01-ene-17	31-dic-17	3	SI	Procedimiento de Capacitación y desarrollo de personal IM OC DAP PR 002
	4	Falta de compromiso por parte de los líderes de proceso en permitir la asistencia de los funcionarios a las capacitaciones	Notificación a los funcionarios de las capacitaciones programadas Seguimiento al plan de capacitación y desarrollo de personal Seguimiento a la asistencia de los participantes a la capacitación	Moderado	4 aprobación del plan de capacitación y desarrollo de personal con documento signado 01.900.208 de 2017.	Profesional Jefe de personal Jefe de grupo	Juan Carlos Mape Andrés del pilar Corredor Carolina Mora	01-ene-17	31-dic-17	4	SI	Oficios de notificación al personal que debe asistir a las capacitaciones previamente programadas.
	5	Falta de compromiso de los funcionarios en la asistencia y puntualidad en las capacitaciones	Oficio dirigido a los jefes de proceso cuando se presenta deserciones del personal y/o hay una justificación válida, para la toma de medidas pertinentes.	Moderado	5 control listado de asistencia del personal programado para la capacitación	Profesional Jefe de personal Jefe de grupo	Juan Carlos Mape Andrés del pilar Corredor Carolina Mora	01-ene-17	31-dic-17	5	SI	Lista de asistencia capacitación.
Incumplimiento al Decreto 4369 del 2006 Artículo 6 (personal en misión).	1	Contratación de personal en misión por periodos superiores a los establecidos en el Decreto 4369 de 2006. (periodo de seis (6) meses más la prórroga otros seis (6) meses)	Apoyo al proyecto de reestructuración de la planta Plan operativo de producción acorde a las ordenes de fabricación	Alto	1 Apoyo en el suministro de información para el proyecto de reestructuración de la planta de personal	Jefe de personal	Andrés del pilar Corredor	01-ene-17	31-dic-17	1	SI	Plan operativo - proyectos y alternativas autorización creación planta temporal Instructivo de selección y contratación de personal en
	2	Observaciones reiteradas por entes de control, con respecto a la cantidad de personal en calidad de temporales.	dar cumplimiento a la Ley 50 de 1990 a través de la cual se brinda a los trabajadores en misión (igualdad en el salario, alimentación transporte y bienestar, cumplimiento que dará su empleador es dar cumplimiento a la Ley 50 de 1990 a través de la cual se brinda a los trabajadores en misión (igualdad en el salario, alimentación transporte y bienestar, cumplimiento que dará su empleador es	Alto	2 Apoyo en el suministro de información para el proyecto de reestructuración de la planta de personal	Jefe de personal Jefe de grupo	Andrés del pilar Corredor Carolina Mora	01-ene-17	31-dic-17	2	SI	Se suministra la información requerida por la oficina de planeación en apoyo al proyecto de reestructuración del mismo a nivel interno se maneja una iniciativa estratégica
	3	La Industria Militar dando cumplimiento a la Ley 50 de 1990, Decreto 4369 del 2006, no tiene la prestación ni vínculo laboral con los trabajadores en misión, y en consecuencia no es posible que los	dar cumplimiento a la Ley 50 de 1990 a través de la cual se brinda a los trabajadores en misión (igualdad en el salario, alimentación transporte y bienestar, cumplimiento que dará su empleador es dar cumplimiento a la Ley 50 de 1990 a través de la cual se brinda a los trabajadores en misión (igualdad en el salario, alimentación transporte y bienestar, cumplimiento que dará su empleador es	Alto	3 Seguimiento de la iniciativa estratégica para el mejoramiento de condiciones laborales de los empleados.	Jefe de personal Jefe de grupo	Andrés del pilar Corredor Carolina Mora	01-ene-17	31-dic-17	3	SI	Iniciativa Estratégica. Que le apunta al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores con un porcentaje de cumplimiento del 98 %
Ataque terrorista.	1	Fallas en las actividades de control desarmatadas.	Barreras Perimetricas (concretas) - Alumbrao Perimetrico - Estudios de Seguridad Física y de personal. (Formato Estudio Seguridad Personal IM OC DRS FO 007 - Formato Datos Basicos Contristas IM OC DRS FO 048 - Formato Inspecciones de	Moderado	1 Efectuar Pruebas de vulnerabilidades.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa. CT (RA) Omar Forero	01-ene-17	31-dic-17	1	SI	Informes y Inspección diarios, Estudios de Seguridad Física y de Personal (ESP).
	2	Debido a la naturaleza de las actividades que desarrolla la Industria Militar, se convierte en blanco atractivo para los delincuentes.	Domos de Control -Circulo Cerrado Televisión, Control de Acceso (Molinetes Sistemalizados), (Formato Hgo de vida de equipos de Seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO 004 y Formato Hgo de vida de equipos de Seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO	Moderado	2 Registro personal y registro de vehículos de manera permanente y revisar y recomendar la instalación y/o mantenimiento de las barreras perimetricas de protección y alumbrao perimetrico.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa. CT (RA) Omar Forero	01-ene-17	31-dic-17	2	SI	Informe de inspección mensual y de manera diaria sobre las instalaciones -
	3	Fallas en los controles esemos por parte de las Autoridades Policiales y Militares del Cuadrante.	Supervisor Disponible y Guardas de Turno (Formato en carpeta programación mensual supervisión y Formato programación Turno de Vigilancia Seguridad Las Américas).	Moderado	3 Coordinación de patrullas constantes con personal de la base militar. Todo ello en coordinación con el servicio de vigilancia privada.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	3	SI	Turnos grupo de seguridad privada - Central de monitoreo CCTV.
	4	Obedezca a un modus operandi de las organizaciones terroristas en el país, las cuales han efectuado 2 acciones de esta naturaleza en el Complejo Militar CAN en la década de los 80 y otras dos que se han	Registros perimetrales, puestos de control por parte del Ejército (Programación en la Base Militar).	Moderado	4 Inspecciones de seguridad física- barreras perimetricas de protección - alumbrao perimetrico - acercamiento con autoridades locales para lograr comunicación permanente y	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	4	SI	Patrullajes permanentes de las tropas de las unidades comprometidas.
	5	Accesamiento con autoridades locales para lograr comunicación permanente y apoyo.	Registro personal y registro de Vehículos. (Detector de Metales- Grabaciones CCTV - Minuta en porteria- Registro visitantes).	Moderado	5 Acercamiento con autoridades locales para lograr comunicación permanente y apoyo.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	5	SI	Procedimiento de Seguridad Integral
Hurto materia prima, producto terminado, material, equipos, dineros, otros activos de la organización.	1	Fallas en las actividades de control en el desarrollo de los diferentes procesos (antes, durante y después ). Exceso de confianza y amistad con los empleados.	Control de producción por lotes y controlizado al final del proceso, para entrega a Almacenes mediante orden de fabricación. Material dañado o sobrante se inutiliza, previa anotación en libros de registros (Ordenes de fabricación y Formato Reporte de	Alto	1 Revisar permanentemente la actividad de los guardas y personal de seguridad, en procura de optimizar los controles, especialmente ficheros e ingresos a dependencias.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa. CT (RA) Omar Forero	01-ene-17	31-dic-17	1	SI	Informe de inspección mensual en Fábrica y de manera diaria sobre las instalaciones.Se cuenta en la DRS con los documentos suministrados por la temporal y el concepto de seguridad para procesos ERP
	2	Incumplimiento de los registros y verificación de identidades y autoridades involucradas en los procesos de recibo , transporte y escotes de los productos y materiales.Puede permitir suplantación	Asignación ficheros y chalecos a visitantes y acompañamiento permanente por el funcionario a visitar. (Grabación CCTV y registro visitantes porteria central).	Alto	2 Evitar rutina en procedimientos de control y dispositivo de vigilancia. Rotación sistemas de requisas. Funcionamiento adecuado del CCTV.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	2	SI	Turnos grupo de seguridad privada - Central de monitoreo CCTV.
	3	Falla en análisis de riesgos y vulnerabilidades (Volverse Predecibles - Ruinización)	Estudio de seguridad para todo el personal que requiera ingresar a labor en la Industria Militar (Formato Estudio Seguridad Personal IM OC DRS FO 007 y Formato Datos Basicos Contristas IM OC	Alto	3 Realizar inspecciones de seguridad recurrentes, revistas sorpresa.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	3	SI	Registros diarios de producción y minutas de seguridad.
	4	Fallas en apoyo logístico.	Verificaciones permanentes a talleres de producción por personal de Seguridad, previa coordinación con Directores de Fábrica (Formato Reporte de explosivos en talleres. Formato Reporte	Alto	4 Optimización de los controles de seguridad en la cadena de abastecimiento (Vehículos, escotas, personal, análisis de rutas permanentes en puntos críticos).	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	4	SI	Contrato de instalación y mantenimiento empresas contratistas. Informes de Mantenimiento del CCTV
	5	Acceso no autorizado a dependencias	Control de acceso de personas por Guardas de Seguridad, Soldados, Milinere y grabaciones en el CCTV. (Registro visitantes porteria central).	Alto	5 Adecuado estudio de seguridad de personal, para evitar ingreso de personas inescrupulosas y/o corruptas. Identificación y autorización del ingreso del visitante.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	5	SI	Directiva 001
Espionaje y sabotaje.	1	Permitir ingreso de elementos diferentes a los que se manejan en cada área. Ej. Portátiles, CDs, USB, GRABADORAS, FILMADORAS, CELULARES, etc.	Control de acceso y salida de personas, documentos y equipos de sistemas, mediante las requisas, Molinete y CCTV, así como deshabilitación de puertos USB (Registro visitantes porteria central).	Alto	1 Inspecciones y grabaciones permanentes con CCTV.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	1	SI	Caja Fuerte en el CCTV, Grabaciones CCTV
	2	Complicidad de un funcionario	Cumplimiento Política de Seguridad General INDUMIL (Directiva 001 y Directiva de Memes).	Alto	2 Confirmación autorización ingreso portátiles y otros elementos de Software. Control de elementos, inspecciones y revistas a equipos.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	2	SI	Libro control acceso de equipo en la recepción.
	3	Fallas en los protocolos de Seguridad Física e Informática. Daños parciales o totales a maquinaria y equipo de producción. Parálisis de maquinarias y/o equipos, incumplimiento de órdenes de	Estudios de Seguridad de Personas - (Formato Estudio Seguridad Personal IM OC DRS FO 007).	Alto	3 Iluminación interior y exterior.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	3	SI	Revistas de Inspección. Control permanente con la empresa de Vigilancia y personal de Seguridad
	4	No se realizan inspecciones permanentes de materiales y equipos.	Acompañamiento permanente por la persona a visitar (Registro visitantes en porteria central).	Alto	4 Identificación, autorización de ingreso del visitante (contratista, proveedores) y acompañamiento permanente por parte del funcionario que lo va a recibir.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	4	SI	Formato ESP. Verificación de documentos e identificación
	5	Falta de charlas para generar conciencia y cultura de prevención corporativa	Inspecciones por parte del Supervisor Disponible y Guardas de Turno (Formato Revista de Inspección Seguridad Física IM OC DRS FO 004 en carpeta Revistas de Inspección)	Alto	5 Inducción al personal que ingresa conscientizado de las consecuencias de actos que afecten las instalaciones y patrimonio de la empresa, buen trato.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa. CT (RA) Omar Forero	01-ene-17	31-dic-17	5	SI	Minutas de Supervisores y Guardas de Seguridad.
Extorsión, amenaza, secuestro y asesiato a funcionarios.	1	Monitoreo en los desplazamientos y rutas que se utilizan para llegar al trabajo y/o casa - Falta de concertación a familiares sobre la reserva de información personal y empresarial hacia afuera.	Registro a vehículos y personas en los puntos de control de las diferentes unidades de negocio ( Minutas de guarda en cada una de las unidades de negocio).	Alto	1 Mantener coordinaciones eficientes con las autoridades para controlar adecuadamente.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa. CT (RA) Omar Forero	01-ene-17	31-dic-17	1	SI	Control permanente por parte del Ejército en los puntos de control control con la empresa de vigilancia y los Supervisores de Seguridad.
	2	Suministro de Información no autorizada sobre datos de ubicación personal y familiar.	Control de acceso de personas por Guardas de Seguridad, Molinete y Circuito Cerrado de TV(Registro visitantes porteria central y grabación CCTV).	Alto	2 Conferencias de concertación, acercamiento con el personal para generar confianza e informen cualquier actividad de esta naturaleza.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa. CT (RA) Omar Forero	01-ene-17	31-dic-17	2	SI	Actas de Reuniones de seguridad con autoridades del sector que ayuden a mantener altos estándares de seguridad.
	3	Fallas en el manejo de la información empresarial y personal de los funcionarios y/o suministro de datos de manera desautorizada por partes de corrupción	Estudios de Seguridad de Personas (Formato Estudio Seguridad Personal IM OC DRS FO 007).	Alto	3 Recomendaciones vía electrónica.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	3	SI	Formato Estudios Seguridad de Personal
	4	Por el cargo que ocupa dentro de la organización y tener información clasificada.	Protocolo de apoyo con Agencias de Seguridad del Estado, para determinar procedencia de llamadas - Situaciones de abordaje a funcionarios. (Actas de reunión con personal de la PONAL).	Alto	4 Estudios de seguridad de personal.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa.	01-ene-17	31-dic-17	4	SI	Formato Inspección instalaciones y áreas perimetrales
	5	Debilidad en los principios y valores corporativos.	Cumplimiento protocolos de seguridad establecidos	Alto	5 Inspecciones de seguridad física- barreras perimetricas de protección - alumbrao perimetrico - acercamiento con autoridades locales para lograr comunicación permanente y apoyo.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zonzosa. CT (RA) Omar Forero	01-ene-17	31-dic-17	5	SI	Formato de Inspección a instalaciones, actas de reuniones en la Escuela de Suboficiales de la PONAL

ORGANIZACIÓN	OBJETIVOS
Industria Militar	Incrementar las ventas en los bienes y servicios. Mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios. Crear el ébilida de la empresa. Invertir en proyectos estratégicos más de \$100.000 millones. Asegurar la satisfacción de los clientes y partes interesadas. Abrirnos contra en concursos de materias primas.

Fecha diligenciamiento: 18-abr-17

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DE RIESGOS		ACCIONES		MONITOREO Y REVISIÓN							
¿QUÉ PUEDE SUCCEDER? (Evento y/o acción)	¿POR QUÉ SUCCEDERÍA? (Se refiere a la relación y aplicación de causas y/o fuentes que generan el riesgo.)	ESTATUS (Importancia del riesgo identificado o)	NIVEL DEL RIESGO (SIN CONTROL ES)	CONTROLES EXISTENTES (NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE (Se asocia a que se aplica y dispone de registros))	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROL ES)	ACCIONES (ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR. Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento. Reducir y/o disminuir o eliminar la probabilidad de impacto. Ajustar/Mejorar los controles aplicados)	RESPONSABLE (Cargo y Nombre)	CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS (Fecha de inicio y Fecha de terminación)	EVIDENCIA OBJETIVA (Según la correspondiente "EVIDENCIA OBJETIVA" que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.)						
Nº	DESCRIPCIÓN (Tomando como referencia la información del Contexto Estratégico (Debilidades y Amenazas), se describen todos)	Nº	Estratégico o: Piv su	Nº	Alto	Nº	Alto	Nº	Alto	Nº	Res ulta	EFFECTIVIDAD		RESULTADO DE LA GESTIÓN (Re-Evaluación del nivel de riesgo)	
												En caso de indicar que la acción fue o está siendo efectiva ("SI"), relacionar la evidencia objetiva que	Sopores		
16	La pérdida de los procesos jurídicos instaurados contra la Industria Militar.	1	Estratégico	Alto	1	Alto	1	Alto	1	Alto	1	Si	Registro base de datos, informe de las actuaciones realizadas por la persona que revisa los procesos el cual está en el sistema.	Moderado	
		2			2		2		2		2	2	Si		Aplicativo bases de procesos.
		3			3		3		3		3	3	Si		Expediente de cada proceso.
		4			4		4		4		4	4	Si		Base de datos procesos judiciales.
		5			5		5		5		5	5	Si		Synergy
17	No registrar, proteger y mantener los derechos de propiedad intelectual de la Industria Militar.	1	Estratégico	Alto	1	Moderado	1	Moderado	1	Moderado	1	Si	Programa de I+D 2016 con presupuesto asignado. Proceso precontractual para asesoría experta de firma externa (proyectos 5412 y 5511), \$ 25.000.000	Tolerable	
		2			2		2		2		2	2	Si		base de datos de propiedad Industrial
		3			3		3		3		3	3	Si		informes de supervisor y base de datos de propiedad Industrial
		4			4		4		4		4	4	Si		informes de supervisor y base de datos de propiedad Industrial
		5			5		5		5		5	5	Si		Contratos con el Asesor externo y de personal especializado
18	Pérdida de equipos y accesorios de inspección y laboratorios, información y documentos técnicos, materiales e insumos, material bético destinado pruebas de control calidad.	1	Estratégico	Alto	1	Moderado	1	Moderado	1	Moderado	1	Si	Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente	Alto	
		2			2		2		2		2	2	Si		Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente
		3			3		3		3		3	3	No		Se gestiona el cambio de un selector automático
		4			4		4		4		4	4	Si		Se gestiona el cambio de un selector automático
		5			5		5		5		5	5	Si		Se gestiona el cambio de un selector automático
19	Falta de un suministro eléctrico confiable.	1	Estratégico	Alto	1	Alto	1	Alto	1	Alto	1	Si	Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente	Alto	
		2			2		2		2		2	2	No		Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente
		3			3		3		3		3	3	No		Se gestiona el cambio de un selector automático
		4			4		4		4		4	4	Si		Se gestiona el cambio de un selector automático
		5			5		5		5		5	5	Si		Se gestiona el cambio de un selector automático
20	No suministro oportuno de materia prima, insumos, herramientas, repuestos de mantenimiento industrial y elementos de Control Calidad en las fechas requeridas.	1	Estratégico	Alto	1	Moderado	1	Moderado	1	Moderado	1	Si	Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente	Alto	
		2			2		2		2		2	2	Si		Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente
		3			3		3		3		3	3	Si		Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente
		4			4		4		4		4	4	Si		Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente
		5			5		5		5		5	5	Si		Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente
21	Daño y/o deterioro de materias primas, materiales y suministros.	1	Estratégico	Clave	1	Alto	1	Alto	1	Alto	1	Si	Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente	Alto	
		2			2		2		2		2	2	Si		Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente
		3			3		3		3		3	3	Si		Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente
		4			4		4		4		4	4	Si		Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente
		5			5		5		5		5	5	Si		Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente

Nº de acta de reunión: 1.922.018  
 Fecha de la reunión: Lunes, 15 de mayo de 2017  
 CONSOLIDO: Oficina Control Interno  
 REVISÓ: C.P.T. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ - Jefe OCI  
 APROBÓ: Coronel (RA) NESTOR RAUL ESPITIA RIBERO - SGC encargado de las funciones de la GG