indumil	MAPA DE OPORTUNIDADES INSTITUCIONAL	Liberado: 2017-10-17 Número de Rev. 3 Cód. IM OC OFP FO 121

ORGANIZACIÓN	Objetivos Estrategicos	Cierre	FECHA DILIGENCIAMIENTO
INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL	1. Contribuir al desarrollo del país 2. Incrementar rendimientos financieros 3. Asegurar la satisfacción y idealización de las partes interesadas 4. Incrementar participación en mercados internacionales 5. Modernizar y optimizar los procesos 6. Establecer alianzas estratégicas 7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico 8. Desarrollar nuevos productos y servicios 9. Mejorar la calidad de vida y competencia de nuestros colaboradores	TERCER cuatrimestre y año 2.018	05/12/2018

VALORACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES

CONTEXTO ESTRATÉGICO · IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES · ANALISIS DE OPORTUNIDADES · EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES

VÍNCULO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON RELACIÓN A LA OPORTUNIDAD IDENTIFICADA	Nº	¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (Evento y/o acción) DESCRIPCIÓN	Proceso del Sistema de Gestión Integral que comunicó la oportunidad	POR QUÉ SUCEDERÍA?	CONSECUENCIAS	ESTATUS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD	Nº	MECANISMOS EXISTENTES: NOMBRE DEL MECANISMO, HERRAMIENTA y/o PRACTICA POR LA CUAL SE FACILITARÍA LA MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD	Calidad del Mecanismo	Promedio	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD
1.- Gestión Planeación Estratégica.														
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Articular el sistema de gestión integral con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.	No aplica	Directrices del Gobierno Nacional a través del Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2017	Implementación de un modelo de excelencia en la Industria Militar que se articula con los sistemas de gestión existentes en la entidad.	ESTRATÉGICA	Cierto 5	Importante 20	CLAVE	1	Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG	4	4,5	CLAVE
										2	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional	5		
	2	Introducir mejoras al proceso como resultado de la encuesta de cliente interno y de política.	No aplica	Se identifican aspectos por mejorar en el proceso.	Lograr un mayor nivel de satisfacción del cliente interno.	ESTRATÉGICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Instructivo para medir la satisfacción del cliente interno.	4	4,0	CLAVE
				El cliente interno evalúa la gestión del proceso.	Debilidades y fortalezas.					2	Instructivo para medir el entendimiento y aplicación de la política de gestión integral	4		
				Identificación de necesidades y expectativas del cliente interno.	Superar las expectativas del cliente.					3	Procedimiento para la elaboración, despliegue y seguimiento del plan estratégico	4		
										4	Programa de asistencia técnica a los procesos.	4		
	3	Incluir en el formato BPI-IM. IM OC OFP FO 020, del Procedimiento para la organización, administración y operación del banco de proyectos de inversión , la identificación de riesgos y oportunidades bajo las nuevas versiones de la norma NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015.	No aplica	Debilidad en la formulación de los proyectos en cuestiones de la gestión del riesgo y la oportunidad.	Identificar riesgos oportunidades e impactos positivos en la planificación de los proyectos de inversión, de modo que se puedan gestionar no solo situaciones negativas sino obtener beneficio de las situaciones positivas.	OPERATIVA	Cierto 5	Importante 20	CLAVE	1	Incluir dentro del Procedimiento para la organización, administración y operación del banco de proyectos de inversión - BPI-IM-IM OCOFP PR 017 las directrices para gestionar los riesgos y oportunidades en la planificación de los proyectos de inversión. Realizar ajuste en el formato IM OC OFP FO 020 incluyendo riesgos y oportunidades en la planificación de los	4	4,0	CLAVE
				Debido a la actualización de la norma ambiental y de calidad por parte de la ISO e ICONTEC.	Cumplimiento a los requisitos y enfoque a las nuevas versiones de las normas, recertificación en las normas NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:2015.					2	Actualización del proceso de Planeación estratégica y operativa bajo las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015.	4		
2.- Secretaria General.														
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad,	1	Implementación del stiker (Código QR)	No Aplica	Control, estandarización y modernización en el manejo de la recepción de comunicaciones oficiales de la Industria Militar.	Radicación en línea y tiempo real.	TÁCTICA	Muy probable 4	Importante 20	CLAVE	1	Instructivo para la recepción, radicación, registro, distribución y control de las comunicaciones oficiales en la Industria Militar IM OC SGE 006	3	3,0	CLAVE
3.- Gestión Jurídica														
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus	1	Mejorar los tiempos de respuesta teniendo en cuenta la comunicación oportuna de las fabricas, almacenes o las diferentes dependencias en donde se radiquen notificaciones o comunicaciones judiciales.	No Aplica	Debido a que las notificaciones y/o comunicaciones judiciales son recibidas en diferentes	Optimización de recursos.	TÁCTICA	Muy probable 4	Importante 20	CLAVE	1	Correos electrónicos de comunicación con las fabricas y dependencias involucradas.	3	3,0	CLAVE
				Debido a que algunos términos legales son muy cortos y exigen una mayor	Cumplimiento de términos.					2	Comunicación vía Synergy informando el estado actual de los procesos Judiciales en los que esta involucrado las unidades de negocio	3		
				Dependiendo de la complejidad del asunto, algunos requieren mas tiempo y estudio que otros	Garantizar una respuesta oportuna y completa.									
4.- Gestión Informática.														
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	1	Endurecimiento de la seguridad en los sistemas de información (Aplicaciones menos expuestas)	No Aplica	Análisis de vulnerabilidades de los Sistemas de Información.	Eliminación o mitigación de brechas de seguridad de los sistemas de información.	ESTRATÉGICA	Cierto 5	Importante 20	CLAVE	1	Ejecución de pruebas de Ética Hacking	4	4,5	CLAVE
				Gestión de los riesgos de los Sistemas de Información.	Tratamiento y visibilidad de los posibles riesgos identificados, previniendo posibles incidentes de seguridad.					2	Análisis y gestión de riesgos del SGSI	5		
	1	Actualización de la infraestructura de la organización (Tecnología moderna con mayor seguridad y capacidad).	No Aplica	Cumplimiento de requisitos de ley (Gobierno en línea	Actualización de las plataformas de gobierno a las ultimas tecnologías para mayor	ESTRATÉGICA	Cierto 5	Importante 20	CLAVE	1	Realizar actualización de infraestructura de Switches	5	4,0	CLAVE
				Remplazo de dispositivos que se encuentran obsoletos o fuera de soporte	Dispositivos con mayor capacidad y que pueden optimizar el rendimiento de la plataforma de TI					2	Adquisición de equipos para renovación tecnológica	5		
				Crecimiento de la organización(Infraestructura Insuficiente)	Capacidad para atender cualquier necesidad de la organización con respecto a infraestructura.					3	Monitoreo de la infraestructura de TI para prever el crecimiento y capacidad de la misma.	3		
				Aseguramiento de los sistemas de información	Plataforma con menor exposición a ataques cibernéticos.					4	Adquirir contratos de actualización y soporte de los sistemas de información.	3		
5.- Gestión Seguridad Física.														
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.		MEJORAMIENTO VENTA DE SERVICIOS DEL SIMULADOR DE TIRO	No Aplica	Esta ingresando personal al área donde funciona el simulador de tiro sin el debido control ni	Mejoramiento en el control de ingreso del personal usuario del simulador de tiro.	OPERATIVA	Muy probable 4	Normal 10	ALTA	1	Procedimiento para reservas, cobro y pago del simulador de tiro IM OC DME PR 011	3	2,8	ALTA
				Esta ingresando personal al área donde funciona el simulador de tiro sin el debido control ni verificación de	Mitigación del riesgo reputacionales por eventual entrenamiento de personas al margen de la Ley.					2	Procedimiento para reservas, cobro y pago del simulador de tiro IM OC DME PR 011	2		
				En la mencionada área se encuentran estantes donde se exhiben armas y municiones.	Control del riesgo de hurto del material que se exhibe					3	Control de acceso al show room CCTV	3		
				No se está cumpliendo con el Procedimiento para reservas, cobro y pago del simulador de tiro IM OC	Agilidad en el proceso de ingreso de usuarios al simulador y mayor eficiencia en el cobro de dichos servicios					4	Procedimiento para reservas, cobro y pago del simulador de tiro IM OC DME PR 011	3		
6.- Gestión Comercial.														
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Expandir el mercado actual y posicionar los productos fabricados y comercializados por la Industria Militar.	No aplica	Apertura de nuevos mercados.	Incremento de ingresos	TÁCTICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Estadísticas de apertura en el mercado de los productos y servicios.	3	3,0	CLAVE
				Relación con nuevos socios estratégicos.	Plan de internacionalización					2	Asistencia a ferias, para promoción y fidelización del cliente.	3		
				Reconocimiento de la marca	Aumento de producción y comercialización de productos					3	Diversidad en la producción de bienes y generación de servicios acorde al brochure.	3		
7.- Gestión Investigación y Desarrollo.														
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Buscar clientes que garanticen un programa de producción de gran volumen Esta actividad se encuentra por fuera del alcance del proceso de gestión tecnológica y estaría mas direccionada al proceso de gestión industrial .Sin embargo, se podría direccionar como MATERIALIZAR LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS EN PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DE INVESTIGACION Y	No Aplica	Los pedidos actuales no están generando la ocupación total de la capacidad tecnológica y humana de la fábrica.	Ocupación de la capacidad instalada de la fábrica	ESTRATÉGICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Acompañamiento técnico a clientes (Visita y recuperación de clientes).	3	3,0	CLAVE
					Aumento de los ingresos					2	Incursión en nuevos mercados, mejorar los planes de ventas, producción.	3		
	2	Buscar nuevas metodologías que permitan tener capacidad de respuesta con oportunidad y calidad. (la oportunidad de mejora esta redactada como actividad a realizar, se sugiere modificar) Uso de tecnologías y metodologías que permitan tener capacidad de respuesta con oportunidad y calidad.	No Aplica	Las metodologías actuales generan cuellos de botella ocasionando incumplimientos	Mayor cubrimiento de solicitudes	OPERATIVA	Poco probable 2	Importante 20	ALTA	1	Registro lecciones aprendidas	3	3,0	ALTA
				No se cuenta con registros de lecciones aprendidas	Menor riesgo en el suministro de información no confiable					2	Evaluación de indicadores	3		
EN FAGECOR														
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Puesta punto de la línea de Fabricación Pistola Compacta (Cañón , corredera)	6.Asesoría y Soporte Técnico	Actualización de producto	Estandarización de las líneas de fabricación que lo componen	TÁCTICA	Muy probable 4	Importante 20	CLAVE	1	Plan de Acción SAM	4	4,0	CLAVE
				Creación de nuevos nichos de mercado.	Aumento de las posibilidades técnico productivas y de ventas.					2	Información Técnica generada, liberada y entregada a proceso	4		
				Ampliación de las líneas de Fabricación.	Mejoramiento de las líneas de producción, del ciclo productivo, la efectividad y eficiencia del mismo.					3	Grupos Primarios	4		
				Nuevas fuentes de fabricación y tecnología.	Actualización de Procesos a las necesidades del cliente y del SGC.					4	Comité Técnico y Operativo	4		
				Situación financiera y administrativa de la Industria.	Mejoramiento financiero y de ventas en la Industria (Disminución de costos).					5	Desarrollo y puesta a punto actualización línea de fabricación	4		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Mejoramiento de Productos - Pistola Córdova Táctica	5.Diseño y desarrollo	Creación de nuevos nichos de mercado.	Aumento de las posibilidades técnico productivas y de ventas.	ESTRATÉGICA	Muy probable 4	Importante 20	CLAVE	1	Plan de Acción SAM	4	4,0	CLAVE
				Ampliación de las líneas de Fabricación.	Mejoramiento del ciclo productivo, la efectividad y eficiencia del mismo.					2	Información Técnica actualizada, liberada y entregada a proceso	4		
				Nuevas fuentes de fabricación y tecnología.	Actualización de Procesos a las necesidades del cliente y del SGC.					3	Grupos Primarios	4		
				Situación financiera y administrativa de la Industria.	Mejoramiento financiero y de ventas en la Industria (Disminución de costos).					4	Comité Técnico y Operativo	4		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	3	Desarrollo de nuevas líneas de Producto - Sub-ametralladora Cal. 9 mm	5.Diseño y desarrollo	Ampliación del portafolio de productos de la Industria Militar	Posicionar a la Industria Militar como una empresa altamente innovadora en propiedad intelectual de productos desarrollados internamente.	ESTRATÉGICA	Muy probable 4	Importante 20	CLAVE	1	Formulación del proyecto	4	4,0	CLAVE
				Generar oportunidades de ingresar al mercado nacional e internacional con una arma táctica de defensa urbana, lo que implica generar ingresos para la Industria Militar	Generar una nueva idea de negocio que solidifique los ingresos de la Industria Militar en los tiempos de paz.					2	Formulación elementos de entrada del proyecto	4		
				Necesidad de generar un fusil con un calibre mas pequeño y menos letal, para ser utilizado por las fuerzas militares y de policía en operaciones especiales de defensa urbana, que brinde más seguridad a la población civil de su entorno. (Evitar daños colaterales.)	Atender una necesidad que tiene el mercado nacional e internacional					3	Formulación FO 021 para planeación, seguimiento y ejecución de actividades concernientes al proyecto	4		
				Teniendo en cuenta que las bases de la Política del Gobierno Actual es la PAZ, es importante tener en cuenta que las Fuerzas Armadas y Policía van a	Mejoramiento e implantación de nuevas líneas de producción que generen trabajo y sostenibilidad a la Industria Militar					4	Documentación como evidencia: Actas, desarrollo de prototipos, oficios, cronogramas e información técnica entregada a proceso (rutas de proceso, planos, Ficha técnica, especificaciones	4		
				Situación financiera y administrativa de la Industria.	Entrada a nuevos mercados de menor competencia.					5	Comité Técnico y Operativo	4		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	4	Mejora de Productos - Mejoramiento Escopeta de Un Tiro Santander	5.Diseño y desarrollo	Al proyecto de Diseño y Desarrollo del Producto Escopeta de Un Tiro, no le fue empleada una correcta metodología que permitiera llevar la trazabilidad y seguimiento de los avances, novedades y cambios en el diseño. Igualmente no se le realizó verificación a la documentación y formatos establecidos en el Procedimiento de Diseño y	Retomar el proyecto desde el Ciclo de Diseño del Producto permite, desde la concepción misma del diseño, optimizar las etapas de verificación, validación y revisión, rigiéndose al Procedimiento de Diseño y Desarrollo, garantizando de esta forma, la correcta conclusión del proyecto, con sus respectivas evidencias.	ESTRATÉGICA	Cierto 5	Importante 20	CLAVE	1	FO 021 (Gestión de Proyectos)	4	4,6	CLAVE
				Se dio inicio a la producción y comercialización del producto, sin haber realizado la validación del arma.	Se cuenta con la propiedad intelectual del producto desarrollado, por lo que se tiene autonomía en el margen de utilidad con respecto a la importación y no existen restricciones impuestas por terceros para la comercialización					2	Información Técnica generada, liberada y entregada a proceso	5		
				No se establecieron grupos interdisciplinarios que permitieran reunir los conocimientos necesarios para la correcta ejecución de los ciclos de Diseño y Desarrollo. Igualmente la frecuente rotación de	Obtener un producto conforme a las especificaciones técnicas establecidas y cuyo nivel de calidad esté acorde a los estándares de fabricación de la Industria Militar.					3	Grupos Primarios	4		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	5	Diseño y Desarrollo de productos - Escopeta de Repetición	5.Diseño y desarrollo	La Industria Militar no cuenta con una Escopeta de Repetición de diseño propio en su portafolio de productos, que cubra las necesidades del mercado para el sector civil, principalmente de las entidades de seguridad privada.	Actualmente se cuenta con documentación técnica, dispositivos, calibres, herramientas, troqueles y moldes de uso exclusivo del proyecto, pero, debido a la deficiente metodología empleada para el desarrollo, control, seguimiento y verificación, no es posible realizar trazabilidad del procedimiento de Diseño y	ESTRATÉGICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	FO 021 (Gestión de Proyectos)	4	4,2	CLAVE
				Al proyecto de Diseño y Desarrollo que se planteó para solventar la necesidad del Producto Escopeta de Repetición, no le fue empleada una correcta metodología que permitiera llevar la trazabilidad y seguimiento de los avances, novedades y cambios en el diseño. Igualmente no se le realizó verificación a la documentación y formatos establecidos en	Se cuenta con la propiedad intelectual del producto desarrollado, por lo que se tiene autonomía en el margen de utilidad con respecto a la importación y no existen restricciones impuestas por terceros para la comercialización y venta del producto.					2	Información Técnica generada, liberada y entregada a proceso	4		
				No se establecieron grupos interdisciplinarios que permitieran reunir los conocimientos necesarios para la correcta ejecución de los ciclos de Diseño y Desarrollo.	A raíz del postconflicto, se espera un incremento en las necesidades del mercado en cuanto a armas para el sector civil, la Industria Militar no cuenta con un producto propio (Escopeta de repetición) que pueda ofrecer al mercado y tiene la necesidad de importar. (Ganancia Arma Producida versus Ganancia Arma					3	Grupos Primarios	3		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	6	Diseño y Desarrollo de productos - Cañón Disruptor	5.Diseño y desarrollo	Creación de nuevos nichos de mercado. Postconflicto y Desminado humanitario.	Posicionamiento y diferenciación ante otros competidores.	ESTRATÉGICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	FO 021 (Gestión de Proyectos)	5	4,4	CLAVE
				Ampliación de las líneas de Fabricación.	Aumento de las posibilidades técnico productivas y de ventas.					2	Información Técnica generada, liberada y entregada a proceso	3		
				Nuevas fuentes de fabricación y tecnología.	Mejoramiento del ciclo productivo, la efectividad y eficiencia del mismo.					3	Grupos Primarios	5		
				Pérdidas de oportunidad en cuanto ampliación de productos, mercados y conocimiento relacionadas con el desminado.	Generación de nuevo conocimiento relacionado con el desminado humanitario.					4	Desarrollo de Prototipos	5		
				Situación financiera y administrativa de la Industria.	Mejoramiento financiero y de ventas en la Industria (Disminución de costos).					5	Montaje y puesta a punto de la línea de fabricación.	4		
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	7	Diseño y Desarrollo de productos - Pistola con Mecanismo de Martillo Escondido.	5.Diseño y desarrollo	Creación de nuevos nichos de mercado.	Posicionamiento y diferenciación ante otros competidores.	ESTRATÉGICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	FO 021 (Gestión de Proyectos)	5	4,0	CLAVE
				Ampliación de las líneas de Fabricación.	Aumento de las posibilidades técnico productivas y de ventas.					2	Información Técnica generada, liberada y entregada a proceso	4		
				Nuevas fuentes de fabricación y tecnología.	Mejoramiento del ciclo productivo, la efectividad y eficiencia del mismo.					3	Grupos Primarios	4		
				Actualización de productos según las necesidades de mercado.	Generación de nuevo conocimiento relacionado con la mejora de los productos dentro del portafolio ofrecido por la Industria militar.					4	Desarrollo de Prototipos	4		
				Situación financiera y administrativa de la Industria.	Mejoramiento financiero y de ventas en la Industria (Disminución de costos).					5	Montaje y puesta a punto de la línea de fabricación.	3		

TRATAMIENTO - MANEJO DE LAS OPORTUNIDADES · MONITOREO Y REVISIÓN · MEJORA - LECCIONES DE APRENDIZAJE - GESTIÓN DEL CAMBIO

COMUNICACIÓN Y CONSULTA "Representa la Interacción entre procesos" · ACCIONES · RESPONSABLE · CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS · Según la correspondiente " E V I D E N C I A O B J E T I V A " que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad. · ESTANDARIZACIÓN DE ACCIONES - CIERRE DE CICLO (Cuatrimestral)

Responsabilidad	Receptor(es)	Medio de comunicación	Nº	ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR.	Cargo(s) Digitare Individualmente	Nombre(s)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Nº	Resultado	EFECTIVIDAD Soportes	RESULTADO DE LA GESTIÓN	Nº	Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN Contexto estratégico, Valoración (identificación, análisis y evaluación) Considerar en esta columna cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la gestión de las oportunidades.	Ajustes a realizar al TRATAMIENTO o manejo de la oportunidad Considerar en esta columna cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la gestión de las oportunidades.	Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN Considerar en esta columna cualquier modificación realizada a través del cuatrimestre entorno a la gestión de las oportunidades. Adicionalmente describir en cualquier columna el cierre de ciclo de la gestión de cada oportunidad realizada y el inicio del siguiente.
1.- Gestión Planeación Estratégica.																
OPORTUNIDAD de corrupción a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	No Aplica	Resolución 092 del 17 de Mayo del 2018	1	Institucionalidad de MIPG	Jefe de Grupo OPLA Profesional OPLA	Sergio Villada Israel Díaz	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Resolución aprobada y firmada	CLAVE	1	Tener en cuenta los lineamientos establecidos en cada una de las 16 políticas y formular planes de acción orientados al fortalecimiento de la gestión.	Continuar generando charlas informativas sobre la estructura del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Promover el ejercicio de auto diagnóstico al interior de la entidad. Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, implementación de acciones y desarrollo de actividades en el siguiente periodo. Damos por cerrado el tercer cuatrimestre de 2018, continuamos potencializando la materialización de las oportunidades y se continua con las acciones pertinentes en el próximo periodo 2019 el cual se abre.
			2	Jornada de capacitación en el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG	Jefe de Grupo OPLA Profesional	Sergio Villada Israel Díaz	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Actas de participación a la jornada de capacitación.					
			3	Capacitación: Grupo Directivo/Lideres de proceso/Procesos del SGI con apoyo del Departamento	Jefe de Grupo OPLA Profesional OPLA	Sergio Villada Israel Díaz	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Actas de participación a la jornada de capacitación.					
			4	Diligenciamiento auto diagnósticos	Subgerentes Jefes de	Lideres de proceso	01-feb-18	29-jun-18	4	Si	Auto diagnósticos diligenciados					
			5	Formulación y ejecución planes de acción para el	Subgerentes Jefes de	Lideres de proceso	02-jul-18	31-oct-18	5	Si	Planes de acción formulados					
OPORTUNIDAD de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No Aplica	Acta de Grupo primario N° 63	1	Dar cumplimiento al programa de asistencia técnica a los	Jefe de Grupo OPLA	Sergio Villada Israel Díaz	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Actas de grupo primario.	CLAVE	1	Evaluar posibles cambios al análisis de causas y consecuencias que dieron origen a la oportunidad.	Evaluar la efectividad de las acciones emprendidas en el siguiente cuatrimestre.	Realizar seguimiento a los plazos establecidos para cada una de las actividades formuladas.
			2	Aplicar la encuesta de entendimiento de la política de gestión integral y de	Lideres de proceso	Funcionarios Indumil	27-jun-18	30-nov-18	2	Si	Registro de diligenciamiento de encuesta en synergy o física.		2			Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se continuará el monitoreo, implementación de acciones y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
			3	Formular acciones teniendo en cuenta el procedimiento para tomar acciones de mejora, preventivas y correctivas.	Lideres de proceso	Funcionarios Indumil	27-jun-18	31-dic-18	3	Si	Acciones cargadas en synergy.		3	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.	Determinar el grado de alineación de las acciones emprendidas respecto a las brechas identificadas.	
OPORTUNIDAD de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No Aplica	Acta de Grupo primario	1	Realizar seguimiento y asesoría a la ejecución de los proyectos de inversión una vez se haya incluido la gestión del riesgo y la oportunidad.	Profesional	Grupo Proyectos	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Determinar la fecha de actualización del Procedimiento para la organización, administración y operación del banco de proyectos de inversión - BPI-IM-IM OCOFP PR 017.	CLAVE	1	Para la revisión de los proyectos de inversión de las vigencias 2018, se verifica la identificación de riesgos asociados a proyectos de inversión.	Una vez realizada la revisión de los anteproyectos se realiza la retroalimentación a cada uno de los responsables, con el fin de ajustar todos los componentes asociados a los proyectos de inversión incluyendo los riesgos identificados.	Se realiza análisis de riesgos de cada uno de los anteproyectos para su identificación y valoración, como entrada de información para los proyectos de inversión de vigencias futuras. Damos por cerrado el tercer cuatrimestre de 2018, continuamos potencializando la materialización de las oportunidades y se continua con las acciones pertinentes en el próximo periodo 2019 el cual se abre.
													2	Para el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión integrado, la formulación y siguiente de los proyectos de inversión se realiza teniendo en cuenta los procedimientos ya establecidos.	Aportando a la mejora continua del sistema de gestión integral se verifica el cumplimiento de la documentación y los procesos conforme a lo establecido en el sistema de gestión.	Mantener actualizada la documentación correspondiente a proyectos de inversión conforme a lo establecido en el sistema de gestión integral.
2.- Secretaria General.																
OPORTUNIDAD de corrupción a ser registrado y tratado "totalmente" por el proceso al cual se le comunico.	24.Gestión Secretaria General	Acta de reunión	1	Implantación paulatina	Secretario General	Supervisor de correspondencia Auxiliar de Comunicaciones	02-may-18	31-ago-18	1	Si	IM OC SGE IN 006 02.070.429 - INSTRUCTIVO PARA LA RECEPCIÓN, RADICACIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES EN LA INDUSTRIA MILITAR	CLAVE	1	Se realizo la modificación y liberación a el Instructivo PARA LA RECEPCIÓN, RADICACIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES EN LA INDUSTRIA MILITAR, el cual tiene como propósito de dar lineamientos que permitan a la unidad de correspondencia de la Industria Militar gestionar el proceso de recibido, registro y distribución de las comunicaciones oficiales, teniendo como principio una cultura de seguridad y de protección, dando cumplimiento a	Se realizo la modificación y liberación a el Instructivo PARA LA RECEPCIÓN, RADICACIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES EN LA INDUSTRIA MILITAR, el cual tiene como propósito de dar lineamientos que permitan a la unidad de correspondencia de la Industria Militar gestionar el proceso de recibido, registro y distribución de las comunicaciones oficiales, teniendo como principio una cultura de seguridad y de protección, dando cumplimiento a las directrices establecidas por la	Damos por cerrado el tercer cuatrimestre de 2018, continuamos potencializando la materialización de las oportunidades y se continua con las acciones pertinentes en el próximo periodo 2019 el cual se abre.
3.- Gestión Jurídica																
OPORTUNIDAD de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	N/A	Por medio de acta N° 5 del 21/08/2018	1	Conveniente porque garantiza el cumplimiento de los términos de ley	Jefe de la Oficina/ Profesionales/	Abo. Nelda Padilla Valdes, Abo. Andres Moreno, Abo. Catalina Pinto, Abo. Pedro	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Fue una efectiva oportunidad debido a que no se evidencio ningún vencimiento de términos en este periodo y se mejoro la comunicación con las fabricas. Por medio de correos electrónicos.	CLAVE	1	Los controles existentes son necesarios y sumado a esta oportunidad garantizamos el cumplimiento de términos Judiciales.	Los controles existentes son necesarios y sumado a esta oportunidad garantizamos el cumplimiento de términos Judiciales.	Los controles existentes son necesarios y sumado a esta oportunidad garantizamos el cumplimiento de términos Judiciales.
			2	Es adecuada porque se tiene un control directo sobre la recepción de la información	Jefe de la Oficina/ Profesionales/	Abo. Nelda Padilla Valdes, Abo. Andres Moreno, Abo. Catalina Pinto, Abo. Pedro	01-ene-18	31-dic-18	2	Si			2	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e impacto en la	Se da cierre del Tercer Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del próximo periodo debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e impacto en la organización
			3	Es eficiente ya que no genera ningún incremento de recursos asignados	Jefe de la Oficina/ Profesionales/	Abo. Nelda Padilla Valdes, Abo. Andres Moreno, Abo. Catalina Pinto, Abo. Pedro Tenjo	01-ene-18	31-dic-18	3	Si			3	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e impacto en la	Los controles existentes son necesarios y sumado a esta oportunidad garantizamos el cumplimiento de términos Judiciales.
4.- Gestión Informática.																
OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	No Aplica	N/A	1	Ejecutar el Ética Hacking de la vigencia 2018	Profesional especializado Informática	Ing. Leyda Nelcy Aguirre	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Informe Ética Hacking vigencia 2018	CLAVE	1		Se presenta cambio en el líder del proceso Gestión Informática quedando el Señor Capitán de Navío (RA) JORGE ALBERTO AROCHA MUÑOZ.	Se ejecuto la prueba de Ética Hacking de 2018, se encuentra en proceso de contratación la remediación de la misma.
			2	Ejecutar la gestión de riesgos del SGSI conforme al procedimiento Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información.	Profesional especializado Informática	Ing. Hugo Alejandro Casallas	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Planilla de análisis de riesgos de los 3 cuatrimestre vigencia 2018		2	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		Se esta ejecutando la actividad conforme al Procedimiento Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información, se genera seguimiento con planilla de riesgos del próximo periodo abierto a partir de la fecha.
OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	No Aplica	N/A	1	Ejecutar el cambio de actualización de Switches y core de la organización.	Profesional especializado Informática	Ing. Yadira Patricia Sanchez	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Documentación gestión del cambio	CLAVE	3			Se ejecuto el cambio de renovación tecnológica de infraestructura de Switches.
			2	Ejecutar los contratos de adquisición de infraestructura para renovación.	Profesional especializado Informática	Ing. Orlando Baquero Parra	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Proyectos de compra vigencia 2018 - Synergy		4			Se realizo redistribución de presupuesto de inversión conforme a la adición autorizada por la gerencia general. Se realizo verificación de la infraestructura que esta por salir de soporte y con lo anterior se paso la propuesta para los proyectos de la vigencia 2019 a la Oficina de Planeación
			3	Ejecutar monitoreó de los sistemas de información en cuanto a crecimiento y capacidad.	Personal Oficina de Informática	Personal Oficina de Informática	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Req. Monitoreo gestión de logs		5	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		Se esta ejecutando monitoreo a los sistemas de información conforme al Procedimiento Monitoreo Gestión de Logs.
			4	Ejecutar los contratos de actualización y mantenimiento de la infraestructura actual.	Profesional especializado Informática	Ing. Orlando Baquero Parra	01-ene-18	31-dic-18	4	Si	Informes supervisor vigencia 2018		6			Están en proceso de contratación y ejecución los proyectos de mantenimiento de la infraestructura de TI.
5.- Gestión Seguridad Física.																
OPORTUNIDAD de corrupción a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	No Aplica	Oficio Synergy No. 02.045.810, donde se solicita reunión para mejorar el proceso. Synergy No. 02.056.097 informando irregularidades en el uso del simulador.	1	Enviar la relación de usuarios del simulador con dos días de antelación para su verificación de antecedentes.	Supervisor simulador de tiro	SM (RA) Félix Claudio Rodríguez Lévano SMC (RA) Pedro Manuel Báez Valbuena	01-ene-18	31-dic-18	1	No	Synergy 02.056.097	ALTA	1	Se informa a seguridad, pero cuando llegan los usuarios a utilizar el servicio de simulador, y no se cuenta con el tiempo necesario para verificar antecedentes y/o anotaciones.	En la recepción se registran todos los usuarios del simulador de tiro. Se verifican anotaciones en la web de la Policía	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuevo
			2				01-ene-18	31-dic-18	2	No	Synergy 02.056.097		2	Se informa a seguridad, pero cuando llegan los usuarios a utilizar el servicio de simulador, y no se cuenta con el tiempo necesario para verificar antecedentes y/o anotaciones.	En la recepción se registran todos los usuarios del simulador de tiro. Se verifican anotaciones en la web de la Policía	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuevo
			3		Supervisores de simulador y seguridad.	SM (RA) Félix Claudio Rodríguez Lévano SMC (RA) Pedro Manuel Báez Valbuena	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Acciones cargadas en synergy.		3	Se informa a seguridad, pero cuando llegan los usuarios a utilizar el servicio de simulador, y no se cuenta con el tiempo necesario para verificar antecedentes y/o anotaciones.	En la recepción se registran todos los usuarios del simulador de tiro. Se verifican anotaciones en la web de la Policía	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuevo
			4				01-ene-18	31-dic-18	4	Si			4	Se informa a seguridad, pero cuando llegan los usuarios a utilizar el servicio de simulador, y no se cuenta con el tiempo necesario para verificar antecedentes y/o anotaciones.	En la recepción se registran todos los usuarios del simulador de tiro. Se verifican anotaciones en la web de la Policía	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuevo
6.- Gestión Comercial.																
OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	N/A	N/A	1	Analizar las variables que se presentan con los posibles clientes en el mercado.	J-DME J-DAC Profesionales de línea	Cr (Ra) Germán Isaías Niño, Ronald Hamilton Moreno, William Pascagaza, Edith Matamoros, Julian Gomez, Diego Álvarez, Oscar Buitrago, Santiago Suarez, Ángela Gomez	20-ene-18	31-dic-18	1	Si	De acuerdo a los objetivos estratégicas 2018 y a las iniciativas se genera cronograma para elaboración de estudios de mercado, para gestionar ventas a nivel nacional e internacional Se realiza estudios de Mercado Synergy No. 02.042.337 de CHALECOS DESMINADO Y DETECTORES DE METAL Y GPR PARA DESMINADO HUMANITARIO	CLAVE	1	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.	El riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.	Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones pertinentes se les da continuidad y se proyectan para el próximo periodo 2019
			2	Atender la demanda de clientes en el mercado internacional, en atención a la apertura de mercado y a los tratados de libre comercio que se han establecido en los últimos años con Colombia.	J-DME J-DAC Profesionales de línea	Cr (Ra) Germán Isaías Niño, Ronald Hamilton Moreno, William Pascagaza, Edith Matamoros, Julian Gomez, Diego Álvarez, Oscar Buitrago, Santiago Suarez, Ángela Gomez	20-ene-18	31-dic-18	2	Si	Se factura la primera y segunda entrega de las Bombas de Emiratos Árabes por Valor de $ 64.000 mil millones. Se firma contrato con Paraguay por valor de $ 3.000 mil millones Intensión de Compra de Bombas con Nigeria		2	Se actualiza los nuevos negocios internacionales realizados	El riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.	
			3	Establecer los niveles de producción y conocer la capacidad instalada para hacer una diversificación de bienes y servicios.	J-DME J-DAC Profesionales de línea	Cr (Ra) Germán Isaías Niño, Ronald Hamilton Moreno, William Pascagaza, Edith Matamoros, Julian Gomez, Diego Álvarez, Oscar Buitrago, Santiago Suarez, Ángela Gomez	20-ene-18	31-dic-18	3	Si	Elaboración Plan operativo 2018 Revisión 2 , de acuerdo a necesidades y comportamiento del mercado actual, para que a su vez se genere el máster de producción y así satisfacer todas las necesidades del cliente en oportunidad y entrega.		3	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.	El riesgo y las acciones continúan, se cierra el segundo cuatrimestre de 2018 y se inicia el tercer cuatrimestre.	Se da por serrado el tercer cuatrimestre de 2018, las acciones pertinentes se les da continuidad y se proyectan para el próximo periodo 2019
7.- Gestión Investigación y Desarrollo.																
OPORTUNIDAD de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No Aplica	No Aplica.	1	Generar un programa de servicios post- venta.	Jefe Grupo Ingeniería	Luis Alberto Expejo Valandia	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Vía telefónica y correo electrónico se consulta el desempeño de los repuesto fabricados, p.ej.: CI Milpa.	CLAVE	1	Sin modificaciones en la gestión de las etapas de Planificación del Proceso de I + D para el tercer cuatrimestre del 2018.	Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Tratamiento de Los Riesgos aplicables al Proceso de I + D para el siguiente periodo 2019.	Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
			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 Expejo Valandia	01-ene-18	31-dic-18	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, Genea y Diaco para la fabricación de repuestos especiales, Aceitas Paz del Río, Tecnintegral entre otros.		2	Sin modificaciones en la gestión de las etapas de Planificación del Proceso de I + D para el tercer cuatrimestre del 2018.	Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Tratamiento de Los Riesgos aplicables al Proceso de I + D para el Segundo cuatrimestre del 2018.	Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
OPORTUNIDAD de corrupción a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No Aplica	No Aplica.	1	Ajustar y mejorar los mecanismo existentes	Jefe Grupo Ingeniería	Luis Alberto Expejo Valandia	01-ene-18	31-dic-18	1	No	La implementación del aplicativo SAP no facilita la respuesta oportuna a los clientes debido a que los costos se deben revisar uno por uno por no se dispone de una transacción que actualice costos por producto sin afectar la operación financiera	ALTA	1	Sin modificaciones en la gestión de las etapas de Planificación del Proceso de I + D para el tercer cuatrimestre del 2018.	Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Tratamiento de Los Riesgos aplicables al Proceso de I + D para el Segundo cuatrimestre del 2018.	Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
			2	Crear registro de lecciones aprendidas	Jefe Grupo Ingeniería	Luis Alberto Expejo Valandia	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Acciones cargadas en synergy.		2	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		
EN FAGECOR																
OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identifico y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	6.Asesoría y Soporte técnico	PLAN DE ACCIÓN SAM-SAP FJ 005/2018 - 02.622.592	1	Análisis y evaluación de piezas que mejoren la condición de seguridad de la Pistola Córdova.	Dueño del proceso que formula el proyecto gerentes de proyectos	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales SGA.	14-mar-18	20-may-18	1	Si	Se realiza análisis de tolerancias al sistema seguro de percusión (Accionador Seguro Percutor, Seguro percutor, Percutor) y proponer modificaciones que aseguren un mayor área de contacto para mayor resistencia (Actividad No. 02.622.610)	CLAVE	1		En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
			2	Revisión, y actualización documental.	Dueño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales SGT y SGA.	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales SGA.	14-mar-18	20-may-18	2	Si	Se generan planos como documento en estudio, con los ajustes planteados al sistema seguro de percusión (Accionador Seguro Percutor, Seguro percutor, Percutor), incluyendo en ellos las nuevas tolerancias de diseño Realizar las modificaciones a la documentación técnica (instructivo de pruebas, gama de fabricación y planos de pieza terminada) (Actividad No. 02.622.611).		2	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		
			3	Evaluación de diseños propuestos por equipo de trabajo, esto con el fin de validar la etapa de diseño.	JEFE GIN, PROFESIONAL GIN Y SGT	Ing. Edward Lopez Ing. José Libardo Díaz Ing. Luis Carlos Galán	14-mar-18	20-may-18	3	Si	Se realiza el ajuste de 10 unas de las piezas del sistema seguro de percusión, cumpliendo las tolerancias del plano en documento en estudio. Solicitar mediante synergy a Grupo Control Calidad, la verificación dimensional de las piezas ajustadas por el taller de utilaje. (Actividad No. 02.622.613).		3		En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
			4	Realización de los Comités Técnicos y Operativos.	Dueño del proceso que formula el proyecto gerentes de proyectos	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales GCC.	14-13-18	20-may-18	4	Si	Se realiza reunión con el personal del Laboratorio Balístico, para definir mediante acta las nuevas pruebas a realizar al sistema de seguro percusión y el nivel de inspección. (Actividad No. 02.622.618).		4	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		
			5	Verificación, validación y puesta a punto de las piezas aplicables a la Pistola córdoba	JEFE GIN, PROFESIONAL GIN Y SGT	Profesional GIN, profesional SGT GCC	14-mar-18	20-may-18	5	Si	Se realizan las pruebas funcionales de 10 Pistolas Córdova de acuerdo con lo definido en reunión y plasmado en acta. Emisión de ordenes de Fabricación y mecanizado de las piezas. Actualización de los planes de inspección asociados con las tolerancias del sistema de seguro percusión. (Actividad No. 02.622.619).		5			Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identifico y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	5.Diseño y desarrollo	PLAN DE ACCIÓN SAM-SAP FJ 005/2018 - 02.622.592	1	Análisis y evaluación de piezas que mejoren la condición de seguridad de la Pistola Córdova.	Dueño del proceso que formula el proyecto gerentes de proyectos dueño del proceso de	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales SGA.	18-ene-18	21-dic-18	1	Si	Se realiza análisis de tolerancias al sistema seguro de percusión (Accionador Seguro Percutor, Seguro percutor, Percutor) y proponer modificaciones que aseguren un mayor área de contacto para mayor resistencia (Actividad No. 02.622.610)	CLAVE	1	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
			2	Revisión, y actualización documental.	Dueño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales SGT y SGA.	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales SGA.	18-ene-18	21-dic-18	2	Si	Se generan planos como documento en estudio, con los ajustes planteados al sistema seguro de percusión (Accionador Seguro Percutor, Seguro percutor, Percutor), incluyendo en ellos las nuevas tolerancias de diseño Realizar las modificaciones a la documentación técnica (instructivo de pruebas, gama de fabricación y planos de pieza terminada) (Actividad No. 02.622.611).		2		En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	
			3	Evaluación de diseños propuestos por equipo de trabajo, esto con el fin de validar la etapa de diseño.	JEFE GIN, PROFESIONAL GIN Y SGT	Ing. Edward Lopez Ing. José Libardo Díaz Ing. Luis Carlos Galán	18-ene-18	21-dic-18	3	Si	Se realiza el ajuste de 10 unas de las piezas del sistema seguro de percusión, cumpliendo las tolerancias del plano en documento en estudio. Solicitar mediante synergy a Grupo Control Calidad, la verificación dimensional de las piezas ajustadas por el taller de utilaje. (Actividad No. 02.622.613).		3		En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	
			4	Realización de los Comités Técnicos y Operativos.	Dueño del proceso que formula el proyecto gerentes de proyectos	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales GCC.	18-ene-18	21-dic-18	4	Si	Se realiza reunión con el personal del Laboratorio Balístico, para definir mediante acta las nuevas pruebas a realizar al sistema de seguro percusión y el nivel de inspección. (Actividad No. 02.622.618).		4	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identifico y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	5.Diseño y desarrollo	Oficio Synergy 01.138.559	1	Evaluación de los proyectos de inversión (anteproyectos y estudios previos).	JEFE GIN, PROFESIONAL GIN Y SGT	Ing. Edward Lopez Ing. Hermes Palacios, Tecg. Diego Aguacia Ing. Luis Carlos Galán	18-ene-18	21-dic-18	1	Si	Se genera Nuevo Formato de seguimiento (IM OC OFP FO 021). Cumplimiento del cronograma proyectos de inversión año 2018. Se renombra el proyecto, pasando de Fusil semiautomático a Sub-Ametralladora Cal. 9mm.	CLAVE	1			Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
			2	Evaluación de diseños propuestos por equipo de trabajo, esto con el fin de validar la etapa de diseño.	JEFE GIN, PROFESIONAL GIN Y SGT	Ing. Edward Lopez Ing. Hermes Palacios, Tecg. Diego Aguacia Ing. Luis Carlos Galán	18-ene-18	21-dic-18	2	Si	Con acta Synergy numero 02.032.387 se realiza la entrega del Diseño 3D del producto. En acta Synergy No. 02.032.387 se relaciona el listado de partes del proyecto con sus respectivas referencias de plano, ver documentos proyecto 6480.		2		En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	
			3	Desarrollo de prototipos funcionales para validación del diseño	JEFE GIN, PROFESIONAL GIN Y SGT	Ing. Edward Lopez Ing. Hermes Palacios, Tecg. Diego Aguacia Ing. Luis Carlos Galán	18-ene-18	21-dic-18	3	Si	Con acta Synergy numero 02.032.380 se autoriza la elaboración de los planos para iniciar la fabricación de los componentes. Se realiza la solicitud de fabricación al taller de utillaje de los prototipos de las piezas Martillo, Desconector y Disparador a cargo de la orden 26000034. Se inició la fabricación de los componentes de prototipos en el Taller de Herramientas. Con documento Synergy No 02.051.085 se sube al proyecto 6480 la evidencia de las piezas fabricadas. Actividad atrasada por las justificaciones reportadas por el taller de Utillaje en el documento Synergy 2.058.973, ver documento en proyecto 6480.		3	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
			4	Cumplimiento del cronograma de los proyectos de inversión.	JEFE GIN, PROFESIONAL GIN Y SGT	Ing. Edward Lopez Ing. Hermes Palacios, Tecg. Diego Aguacia Ing. Luis Carlos Galán	18-ene-18	21-dic-18	4	Si	Cumplimiento del cronograma proyectos de inversión. Estructuración del cronograma proyectos de inversión 2018 para FAGECOR. Formato de seguimiento (IM OC OFP FO 021).		4			Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
			5	Realización de los Comités Técnicos y Operativos.	Dueño del proceso que formula el proyecto gerentes de proyectos dueño del proceso de planeación estratégica y	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales SGA.	18-ene-18	21-dic-18	5	Si	Con acta Synergy numero 02.032.387 se realiza la revisión del Diseño 3D del producto por el equipo de evaluación. Con documento Synergy 02.032.402 se realiza la solicitud de verificación dimensional de la piezas Martillo, Desconector y Disparador. Se desarrolla protocolo de pruebas en estudio y con documento Synergy No. 02.039.492 se carga al proyecto 6480.		5		En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	
OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identifico y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	5.Diseño y desarrollo	IM OC OFP FO 020 IM OC OFP FO 021 IM OC SGT FO 021 IM OC SGT FO 019	1	Diagnóstico del Diseño del arma y proyección de Ajustes a realizar al Diseño del Arma.	Gerentes de proyectos Líder del proceso.	Profesional GIN.	01-may-18	EN ESPERA	1	No	Por prioridades de Producción y Proyectos en desarrollo se modifica la gestión de la segunda Fase del proyecto, esto hasta cuando las prioridades den vía libre para continuar con el mismo.	CLAVE	1		En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	
			2	Validación del Diseño del Arma, verificando el funcionamiento de cinco (5) prototipos mediante la aprobación del Instructivo de Pruebas Escopeta Santander.	Dueño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales SGT y SGC.	Profesional GIN y SGT.	01-may-18	EN ESPERA	2	No	Por prioridades de Producción y Proyectos en desarrollo se modifica la gestión de la segunda Fase del proyecto, esto hasta cuando las prioridades den vía libre para continuar con el mismo.		2	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		
			3	Validación de Piezas Micro fundidas correspondientes a Escopeta Santander.	Gerentes de proyectos Líder del proceso.	Profesional GIN, profesional FASAB.	01-may-18	EN ESPERA	3	No	Por prioridades de Producción y Proyectos en desarrollo se modifica la gestión de la segunda Fase del proyecto, esto hasta cuando las prioridades den vía libre para continuar con el mismo.		3			Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identifico y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	5.Diseño y desarrollo	IM OC OFP FO 020 IM OC OFP FO 021 IM OC SGT FO 021 IM OC SGT FO 019	1	Diagnóstico del Diseño del arma y proyección de Ajustes a realizar al Diseño del Arma.	Gerentes de proyectos Líder del proceso.	Profesional GIN.	18-ene-18	21-dic-18	1	Si	Se genera cronograma de actividades y se deja registro en la carpeta del Proyecto. Se realiza el diagnóstico a uno de prototipos ensamblados en anteriores vigencias, encontrando la necesidad de intervenir algunas piezas para su correcto funcionamiento. Se deja registro de las novedades presentadas durante el ensamble en el Informe Diagnóstico Escopeta de Repetición.	CLAVE	1	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		
			2	Validación del Diseño del Arma, verificando el funcionamiento de cinco (5) prototipos mediante la aprobación del Instructivo de Pruebas Escopeta Santander.	Dueño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales SGT y SGC.	Profesional GIN y SGT.	18-ene-18	21-dic-18	2	Si	Mediante Synergy 02.022.193, se solicita a Grupo Control Calidad la verificación dimensional de cuarenta y siete (47) piezas. Se entregan muestras y planos en revisión 0 (En Estudio).		2			Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
			3	Validación de Piezas Micro fundidas correspondientes a Escopeta Santander.	Gerentes de proyectos Líder del proceso.	Profesional GIN, profesional FASAB.	18-ene-18	21-dic-18	3	Si	Mediante Synergy 02.022.193, se solicita a Grupo Control Calidad la verificación dimensional de cuarenta y siete (47) piezas. Se entregan muestras y planos en revisión 0 (En Estudio).		3		En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identifico y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	5.Diseño y desarrollo	Oficio Synergy IM OC OFP FO 020 IM OC OFP FO 021 IM OC SGT FO 021 IM OC SGT FO 019	1	Evaluación de los proyectos de Diseño y Desarrollo (anteproyectos y estudios previos).	Dueño del proceso que formula el proyecto gerentes de proyectos dueño del	Profesional subgerencia comercial y profesional GIN, SGT.	18-ene-18	21-dic-18	1	Si	Se realiza el plan de trabajo el cual contempla las actividades de ejecución para el cañón Disruptor, proyecto 6479 para la vigencia 2018.	CLAVE	1		En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	
			2	Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto de diseño y desarrollo.	Dueño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales SGT y SGC	Profesional subgerencia comercial y profesional GIN, SGT.	18-ene-18	21-dic-18	2	Si	Se modificaron los planos en estudio y se crearon los planos de piezas comerciales. Pendiente la fabricación de las piezas para realizar el respectivo ensamble. Se inició la fabricación de los componentes de prototipos en el Taller de Herramientas. Se genera Solicitud de Documentos Synergy No. 02.646.848		2	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
			3	Realización de actividades de validación de los prototipos fabricados.	Gerentes de proyectos Líder del proceso.	Profesional GIN.	18-ene-18	21-dic-18	3	Si	Se modificaron los planos y se realizó los ajustes requeridos. Fue necesario elaborar nuevamente los planos, por los tipos de modificación necesarios no es posible realizar con los planos existentes. Enviar los planos para iniciar la fabricación de las piezas. Por retraso en la fabricación de los prototipos y la no finalización del proceso de Discusión, pendiente para corregir y liberar documento, no se ha iniciado la actividad.		3		En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	
			4	Puesta a punto de la línea de fabricación.	Gerentes de proyectos Líder del proceso.	Profesional GIN.	18-ene-18	21-dic-18	4	Si	Se realizaron modificaciones de acuerdo a recomendaciones. No se sabe con seguridad la sobrepresión que se debe aplicar a los cartuchos. Enviar a discusión de documentos el protocolo, hasta no ser liberado no se procede a realizar la liberación de la documentación técnica aplicable al proyecto.		4	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
			5	Realización de los Comités Técnicos, Operativos e Interadministrativos.	Dueño del proceso que formula el proyecto gerentes de proyectos dueño del	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales SGA.	18-ene-18	21-dic-18	5	Si	Para la revisión y verificación de las propuestas de diseño, igualmente se realizó reunión con SGT en FAGECOR se revisaron resultados de diseño, se solicitó por parte de SGT la solicitud de materia prima para la fabricación de un nuevo prototipo, vigencia 2018.		5			Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identifico y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	5.Diseño y desarrollo	Oficio Synergy IM OC OFP FO 020 IM OC OFP FO 021 IM OC SGT FO 021 IM OC SGT FO 019	1	Evaluación de los proyectos de inversión (anteproyectos y estudios previos).	Dueño del proceso que formula el proyecto gerentes de proyectos dueño del	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales SGA.	18-ene-18	21-dic-18	1	Si	Se realiza el plan de trabajo el cual contempla las actividades de ejecución para el proyecto Pistola con Mecanismo de Martillo Escondido; Proyecto Syn. No. 6482. vigencia 2018.	CLAVE	1	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.	En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	
			2	Elaboración de la documentación técnica asociada al proyecto de diseño y desarrollo.	Dueño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales SGA.	18-ene-18	21-dic-18	2	Si	Se realizaron, revisaron y ajustaron los planos en estudio de todas las piezas de la pistola con un total de 32 piezas Se genera primer borrador del protocolo de pruebas para validar el diseño.		2			Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
			3	Realización de actividades de validación de los prototipos fabricados.	Gerentes de proyectos Líder del proceso.	Profesional GIN, SGT.	18-ene-18	21-dic-18	3	Si	se recibe cotización por un solo oferente de los tres (3) que se requieren para iniciar la adquisición formal de los moldes		3		En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	
			4	Puesta a punto de la línea de fabricación.	Gerentes de proyectos Líder del proceso.	Profesional GIN, SGT.	18-ene-18	21-dic-18	4	No	No se soporta hasta que se finalice el proceso de desarrollo técnico y liberación documental.		4	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.		
			5	Realización de los Comités Técnicos, Operativos e Interadministrativos.	Dueño del proceso que formula el proyecto gerentes de proyectos	Profesional OPLA y profesional GIN, SGT. Profesionales SGA.	18-ene-18	21-dic-18	5	No	El comité técnico realiza la validación y solicita prototipado y fabricación de piezas. Se define fabricar cajón de mecanismos metálico para los prototipos funcionales por falta de molde		5			Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia el análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.

MAPA DE OPORTUNIDADES INSTITUCIONAL

Liberado: 2017-10-17
Número de Rev. 3
Cód. IMOCOFPFO 121

ORGANIZACIÓN

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA
INDUMIL

Objetivos Estrategicos

1. Contribuir al desarrollo del país
2. Incrementar rendimientos financieros
3. Asegurar la satisfacción y idealización de las partes interesadas
4. Incrementar participación en mercados internacionales
5. Modernizar y optimizar los procesos
6. Establecer alianzas estratégicas
7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico
8. Desarrollar nuevos productos y servicios
9. Mejorar la calidad de vida y competencia de nuestros colaboradores

Cierre
TERCER cuatrimestre y año
2.018

FECHA DILIGENCIAMIENTO **05/12/2018**

CONTEXTO ESTRATÉGICO: VÍNCULO DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON RELACIÓN A LA OPORTUNIDAD IDENTIFICADA	Nº	¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (Evento y/o acción): DESCRIPCIÓN	Proceso del Sistema de Gestión Integral que comunicó la oportunidad	POR QUÉ SUCEDERÍA?	CONSECUENCIAS	ESTATUS	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD	Nº	NOMBRE DEL MECANISMO, HERRAMIENTA y/o PRACTICA POR LA CUAL SE FACILITARÍA LA MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD	Calidad del Mecanismo	Promedio	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD	Responsabilidad	Receptor(es)	Medio de comunicación	Nº	ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR.	Cargo(s) Digitare Individualmente	Nombre(s)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Nº	Resultado	Soportes	RESULTADO DE LA GESTIÓN	Nº	Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN	Ajustes a realizar al TRATAMIENTO o manejo de la oportunidad	Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN
1.- Gestión Planeación Estratégica																															
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	8	Diseño y Desarrollo de productos - Prototipos de Pistola Cordova .380 Y .40	5.Diseño y desarrollo	Ampliación del portafolio de productos de la Industria Militar	Posicionar a la Industria Militar como una empresa altamente innovadora en propiedad intelectual de productos desarrollados internamente.	ESTRATÉGICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	FO 021 (Gestión de Proyectos)	4	3,2	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identifico y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	5.Diseño y desarrollo	Oficio Synergy IM OC OFP FO 020 IM OC OFP FO 021 IM OC SGT FO 021 IM OC SGT FO 019	1	Evaluación de los proyectos de inversión (anteproyectos y estudios previos).	JEFE GIN, PROFESIONAL GIN Y SGT	Ing. Edward Lopez Ing. José librado Diaz Ing. Luis Carlos Galán	01-jun-18	21-dic-18	1	No	La Primera Fase del proyecto Inicia en el mes de Junio 2018.	CLAVE	1	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.	En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	
				Generar oportunidades de ingresar al mercado nacional e internacional con una arma táctica de defensa urbana, lo que implica generar ingresos	Generar una nueva idea de negocio que solidifique los ingresos de la Industria Militar en los tiempos de paz.					2	Información Técnica generada, liberada y entregada a proceso	2						2	Evaluación de diseños propuestos por equipo de trabajo, esto con el fin de validar la etapa de diseño.	JEFE GIN, PROFESIONAL GIN Y SGT	Ing. Edward Lopez Ing. José librado Diaz Ing. Luis Carlos Galán	01-jun-18	21-dic-18	2	No	La Primera Fase del proyecto Inicia en el mes de Junio 2018.		2			Sin modificaciones en la gestión de las etapas del Seguimiento aplicables al Proceso de I + D para el Tercer cuatrimestre del 2018. Se realiza el cierre de la gestión de los Riesgos para el proceso de I + D del tercer Cuatrimestre de 2018 y se inicia le análisis de riesgos para el próximo Cuatrimestre de 2019.
				Necesidad de generar un Sub-ametralladora con un calibre mas pequeño y menos letal, para ser utilizado por las fuerzas militares y de policía en operaciones especiales de defensa urbana, que brinde más seguridad a la población civil de su	Atender una necesidad que tiene el mercado nacional e internacional Generar un nuevo nicho de mercado comparativo.					3	Grupos Primarios	3						3	Desarrollo de prototipos funcionales para validación del diseño	JEFE GIN, PROFESIONAL GIN Y SGT	Ing. Edward Lopez Ing. José librado Diaz Ing. Luis Carlos Galán	01-jun-18	21-dic-18	3	No	La Primera Fase del proyecto Inicia en el mes de Junio 2018.		3	No se han presentado o generado ideas para reorientar las diferentes necesidad que requieran revaluar as acciones o sus responsables en la gestión.	En la etapa de Tratamiento, no se reportaron cambios significativos para el normal desarrollo de las actividades tendientes a la materialización de las oportunidades.	

indumil colombia

MAPA DE OPORTUNIDADES INSTITUCIONAL

Liberado: 2017-10-17
Número de Rev. 3
Cód. IMOCOFPFO 121

ORGANIZACIÓN

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA

INDUMIL

Objetivos Estratégicos

1. Contribuir al desarrollo del país
2. Incrementar rendimientos financieros
3. Asegurar la satisfacción y idealización de las partes interesadas
4. Incrementar participación en mercados internacionales
5. Modernizar y optimizar los procesos
6. Establecer alianzas estratégicas
7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico
8. Desarrollar nuevos productos y servicios
9. Mejorar la calidad de vida y competencia de nuestros colaboradores

Cierre

TERCER cuatrimestre y año

2.018

FECHA DILIGENCIAMIENTO **05/12/2018**

Nº de acta de reunión Grupo Primario y/o Interdisciplinario: Acta de reunión N° 20190128

Fecha de la reunión adelantada 28-ene-19

CONSOLIDÓ: Gestión de Riesgos Ing. Sergio Villada Jefe de Grupo OPLA

REVISÓ: Adm. Emp. Oscar Mauricio Galvis Murillo - Jefe Oficina Planeación y Gestión Integral (E)

APROBÓ: Señor Almirante (RA) Hernando Wills Vélez Gerente General INDUMIL