



MAPA INSTITUCIONAL DE OPORTUNIDADES

Liberado: 2019-03-08
Número de Rev. 4
Cód. IM OC OPP FO 117

ORGANIZACIÓN

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA
INDUMIL

INFORME A (DDMM/AA) **2004/2019**

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

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

CONTENIDO ESTRATÉGICO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA									
	CLASIFICACIÓN	PROCESO	Nº	IDENTIFICACIÓN DE LA OPORTUNIDAD	CAUSAS / AGENTE GENERADOR / PARTICIPANTES EN EL PROCESO	BENEFICIOS POR LA MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD	EFECTOS (CÓDIGO RIESGO)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTINUIER)	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	CLASIFICACIÓN DEL CONTROL	RESULTADO	NIVEL DEL RIESGO (DESPUÉS DE CONTINUIER)	OPCIÓN DE MANEJO	IMPACTO FINANCIERO DE LA MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE LA OPORTUNIDAD	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	¿EL RIESGO SE HA MATERIALIZADO?	Nº	DESCRIPCIÓN	NIVEL DE INCORPORACIÓN	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
Oportunidad	Operación, Gestión, Soporte, Comercial	1	Implementación de sistemas de información para el control de inventarios	Revisión, Creación, Trazado, Consulta y recuperación de la información electrónica de la entidad.	Incumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos)	ESTRATEGICO	Alta	Alta	Alta	Instruir para el manejo de documentos electrónicos de Archivos. Adhesión de la Política de Administración y Gestión de los Recursos y los oportuna del IMOC OPP FO 02	Alta	100	Alta	Alta	N/A	Secretaría General, Jefe de Archivo, Jefe de la Oficina de Informática	Permanente	Instrucciones liberadas	No	1	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alta	0	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre al tercer cuatrimestre de 2019.
Oportunidad	Operación, Comercial	2	Apertura de nuevos mercados	Relación con nuevos socios estratégicos.	Incremento de ingresos. Aumento de producción y comercialización de productos.	ESTRATEGICO	Alta	Alta	Alta	Plan de internacionalización. Participación a ferias internacionales para promoción y posicionamiento de la marca. Planificación de las Necesidades de los clientes.	Alta	90	Alta	Alta	N/A	Profesional de exportaciones	Permanente	Ventas generadas en el exterior. Informe de asistencia a cada feria.	No	1	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alta	0	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre al tercer cuatrimestre de 2019.
Oportunidad	Operación, Soporte	3	Desarrollo nuevos procesos	Ampliación en el portafolio de productos.	Mantenimiento de la imagen de la organización, aporte social.	ESTRATEGICO	Alta	Alta	Alta	Mayor rentabilidad a la organización, ingresos a nuevos mercados. Mayor rentabilidad a la organización, ingresos a nuevos mercados. Mantener la imagen de la organización, aporte social.	Alta	100	Alta	Alta	N/A	Directores de fábrica, Jefes de planta	Trimestral	Directivos y lineamientos gerencia.	No	3	Se realizó desarrollo de subproductos mejorando la calidad y facilitando los procesos de la fábrica. Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alta	0	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre al tercer cuatrimestre de 2019.
Oportunidad	Operación, Soporte	4	Reducción de costos por reposición de material	Emplear tecnologías nuevas que reduzcan tiempos, desechos y reduzcan los riesgos ambientales.	Reducción de accidentes laborales por la obsolescencia del proceso.	ESTRATEGICO	Alta	Alta	Alta	Formas de automatización de registro M.F.Z. DVP FO 054. Cables de control en proceso IM FJGCC FO 412. Cartas de fabricación. Placas de subproductos, utillajes y cables. Desarrollo de subproductos mejorando la calidad y facilitando los procesos de la fábrica.	Alta	100	Alta	Alta	N/A	Directores de fábrica, Jefes de planta	Trimestral	Directivos y lineamientos gerencia.	No	1	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alta	0	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre al tercer cuatrimestre de 2019.
Oportunidad	Operación, Soporte	5	Mejora en la calidad de los procesos	Reducción de costos por reposición de material.	Productos competitivos y con una imagen de alta calidad en el mercado.	ESTRATEGICO	Alta	Alta	Alta	Mayor rentabilidad a la organización, ingresos a nuevos mercados. Mayor rentabilidad a la organización, ingresos a nuevos mercados. Mantener la imagen de la organización, aporte social.	Alta	100	Alta	Alta	N/A	Directores de fábrica, Jefes de planta	Permanente	Directivos y lineamientos gerencia.	No	1	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alta	0	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre al tercer cuatrimestre de 2019.
Oportunidad	Operación, Soporte	6	Desarrollo nuevos productos	Ampliación en el portafolio de productos.	Generación de empleo.	ESTRATEGICO	Alta	Alta	Alta	Mayor rentabilidad a la organización, ingresos a nuevos mercados. Mayor rentabilidad a la organización, ingresos a nuevos mercados. Mantener la imagen de la organización, aporte social.	Alta	100	Alta	Alta	N/A	Directores de fábrica, Jefes de planta	Trimestral	Directivos y lineamientos alta gerencia.	No	1	Mediante la verificación y actualización de los acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alta	0	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo. El presente periodo se da por cerrado y se abre al tercer cuatrimestre de 2019.

CLASIFICACION	PROCEDIMIENTO	N°	IDENTIFICACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ANALISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		VALORACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD						TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		SEGUIMIENTO Y REVISION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA						
			CAUSAS / AGENTE GENERADOR / PARTICIPANTES EN EL PROCESO	BENEFICIOS POR LA MATERIALIZACION DE LA OPORTUNIDAD	ESTATUS	IMPACTO	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	CLASIFICACION DEL CONTROL	RESULTADO	NIVEL DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	IMPACTO FINANCIERO DE LA MATERIALIZACION DEL RIESGO	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE LA OPORTUNIDAD	EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL	EL RIESGO SE HA MATERIALIZADO?	DESCRIPCION	NIVEL DE IMPORTANCIA	N° SAC EN CASO DE MATERIALIZACION DE LA OPORTUNIDAD N° SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD				
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)		
Oportunidad PASADOR	Control Industrial	6	Desarrollo nuevos productos	Mayor rentabilidad a la organización, ingresos a nuevos mercados.	ESTATIVO	Alto	Plan de negocio	Alto	Alto	Plan de negocio	Alto	Alto	Directores de fábrica Jefes de planta	Mensual	Directivos y miembros alta gerencia	No	10	Mediante la verificación y actualización de los acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alto	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo.			
			Ampliación en el portafolio de productos.	Mayor rentabilidad a la organización, ingresos a nuevos mercados.	ESTATIVO	Alto	Plan de negocio	Alto	Alto	Directores de fábrica Jefes de planta	Mensual	Directivos y miembros alta gerencia											
			Generación de empleo	Mantener la imagen de la organización, aporte social.	ESTATIVO	Alto	Plan de negocio	Alto	Alto	Directores de fábrica Jefes de planta	Mensual	Directivos y miembros alta gerencia											
Oportunidad PASADOR	Control Industrial	7	Mejoras de proceso	Mayor disponibilidad de maquinaria renovada tecnológicamente para los procesos productivos.	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Plan de compras oportuno y CONVENIO marco para el suministro de repuestos	Alto	Alto	Plan de compras oportuno y CONVENIO marco para el suministro de repuestos	Alto	Alto	Jefe de Planta	Cuatrimestral	Se está iniciando implementación	No	1	Mediante la verificación y actualización de los acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alto	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo.			
			Por actualización tecnológica de maquinaria	Disponer de tecnología de punta de maquinaria	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Plan de compras oportuno y CONVENIO marco para el suministro de repuestos	Alto	Alto	Implementación nuevas tecnologías	Alto	Alto	Implementación nuevas tecnologías	Alto	Alto						Jefe de Planta	Cuatrimestral	Conocimiento de nuevas tecnologías
			Aprovechamiento del recurso humano	Potencializar y volver el recurso humano con competencias de innovación	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Plan de compras oportuno y CONVENIO marco para el suministro de repuestos	Alto	Alto	Capacitación especializada a el personal	Alto	Alto	Capacitación especializada a el personal	Alto	Alto						Jefe de Planta	Cuatrimestral	Falta retención del conocimiento y estímulo.
Oportunidad PASADOR	Control Industrial	8	Mayor eficiencia en fabricación con menores costos	Mejora en las velaciones contables debidas al cambio de parámetro y control de costos estándar de las áreas del área del cliente	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Documentar acción de mejora para establecer proceso de planeación y programación de la producción que este acorde con los clientes del periodo contable.	Alto	Alto	Documentar acción de mejora para establecer proceso de planeación y programación de la producción que este acorde con los clientes del periodo contable.	Alto	Alto	Jefe Ingeniería Industrial	Permanente	Estimulando la creatividad y la iniciativa enfocada en la optimización de los productos.	No	6	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alto	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo.			
			Desarrollo de nuevos productos	Homologación de los criterios de selección	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Documentar acción de mejora para establecer proceso de planeación y programación de la producción que este acorde con los clientes del periodo contable.	Alto	Alto	Analisis GCC fabricas.	Permanente	Solicitud para Of. Informática -02.245.203, Solicitud para Of. Informática -02.266.898.											
			Pocos canales de comunicación	Creación de canales de comunicación en las fabricas de la Industria Militer	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Documentar acción de mejora para establecer proceso de planeación y programación de la producción que este acorde con los clientes del periodo contable.	Alto	Alto	Microsoft Office Excel y Visual basic.	Permanente	Crear canales de comunicación con los clientes de las fabricas.											
Oportunidad PASADOR	Control Industrial	9	Incremento de Reportes de No Conformidad	Reducción de Reportes de No Conformidad en las fabricas	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Aplicativo SAP.	Alto	Alto	Aplicativo SAP.	Alto	Alto	Jefes de Grupo Control Calidad fabricas. Profesionales Asesoramiento de la Calidad.	Permanente	En ejecución. Se están creando los planes de inspección semanales.	No	1	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alto	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo.			
			Desarrollo de nuevos productos	Homologación de los criterios de selección	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Documentar acción de mejora para establecer proceso de planeación y programación de la producción que este acorde con los clientes del periodo contable.	Alto	Alto	Analisis GCC fabricas.	Permanente	Solicitud para Of. Informática -02.245.203, Solicitud para Of. Informática -02.266.898.											
			Pocos canales de comunicación	Creación de canales de comunicación en las fabricas de la Industria Militer	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Documentar acción de mejora para establecer proceso de planeación y programación de la producción que este acorde con los clientes del periodo contable.	Alto	Alto	Microsoft Office Excel y Visual basic.	Permanente	Crear canales de comunicación con los clientes de las fabricas.											
Oportunidad PASADOR	Control Industrial	10	Generación de bases de datos en óptimas condiciones para su registro	Prácticas de Inteligencia de Negocios para el análisis de datos registrados (Reportes de No Conformidad, Muestras, Inmuebles, etc.)	ESTATIVO	Alto	Prácticas de Inteligencia de Negocios para el análisis de datos registrados (Reportes de No Conformidad, Muestras, Inmuebles, etc.)	Alto	Alto	Prácticas de Inteligencia de Negocios para el análisis de datos registrados (Reportes de No Conformidad, Muestras, Inmuebles, etc.)	Alto	Alto	Jefes de Grupo Control Calidad fabricas. Profesionales Asesoramiento de la Calidad.	Permanente	En ejecución.	No	1	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alto	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo.			
			Poco análisis de datos registro	Acceso a la modificación de la información únicamente por parte de Asesoramiento de la Calidad, creando confianza en los datos suministrados.	ESTATIVO	Alto	Prácticas de Inteligencia de Negocios para el análisis de datos registrados (Reportes de No Conformidad, Muestras, Inmuebles, etc.)	Alto	Alto	Aplicativo SAP.	Permanente	Implementación SAP en todas las líneas de producción.											
			Información registrada sucinta	Consulta de información en tiempo real para la toma de decisiones de manera rápida y efectiva.	ESTATIVO	Alto	Prácticas de Inteligencia de Negocios para el análisis de datos registrados (Reportes de No Conformidad, Muestras, Inmuebles, etc.)	Alto	Alto	Equipos de cómputo.	Permanente	Acceso a la modificación de la información únicamente por parte de Asesoramiento de la Calidad, creando confianza en los datos suministrados.											
Oportunidad PASADOR	Control Industrial	11	Indicadores de gestión de Asesoramiento de la Calidad	Cálculo de indicadores en tiempo real, permitiendo generar acciones correctivas de manera inmediata.	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Servidor - Carpeta compartida para líderes de Asesoramiento de la Calidad.	Alto	Alto	Servidor - Carpeta compartida para líderes de Asesoramiento de la Calidad.	Alto	Alto	Jefes de Grupo Control Calidad fabricas. Profesionales Asesoramiento de la Calidad.	Permanente	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	No	1	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alto	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo.			
			Análisis deficiente de informes	Análisis de información mediante métodos como la estadificación, análisis de causa raíz, 5 vueltas de Heines, etc.	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Servidor - Carpeta compartida para líderes de Asesoramiento de la Calidad.	Alto	Alto	Equipos de cómputo.	Permanente	Se creó la carpeta de los circuitos de Calidad.											
			Baja orientación al mejoramiento	Mejoramiento continuo de los procesos productivos y de los procesos propios de aseguramiento de la calidad.	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Servidor - Carpeta compartida para líderes de Asesoramiento de la Calidad.	Alto	Alto	Equipos de cómputo.	Permanente	Se realiza capacitación a miembros de Asesoramiento de la Calidad.											
Oportunidad PASADOR	Control Industrial	12	Capacidad instalada subutilizada. Demanda de servicios.	Utilización adecuada de la capacidad instalada.	ESTATIVO	Alto	Inventario de equipos de laboratorio, capacidad y utilización.	Alto	Alto	Inventario de equipos de laboratorio, capacidad y utilización.	Alto	Alto	Profesional SOC	Anual	Se plantea para el año 2019, llevar la Oficina Subgerencia Comercial. En mes de trabajo del 2019 en OPLA se plantea la realización de un estudio técnico de la capacidad instalada de los laboratorios. Se recomienda hacer en cuenta para la vigencia 2019.	No	1	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alto	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo.			
			Capacidad instalada subutilizada. Demanda de servicios.	Utilización adecuada de la capacidad instalada.	ESTATIVO	Alto	Inventario de equipos de laboratorio, capacidad y utilización.	Alto	Alto	Inventario de equipos de laboratorio, capacidad y utilización.	Alto	Alto	Inventario de equipos de laboratorio, capacidad y utilización.	Alto	Alto						Profesional SOC	Anual	Se plantea para el año 2019, llevar la Oficina Subgerencia Comercial. En mes de trabajo del 2019 en OPLA se plantea la realización de un estudio técnico de la capacidad instalada de los laboratorios. Se recomienda hacer en cuenta para la vigencia 2019.
			Capacidad instalada subutilizada. Demanda de servicios.	Utilización adecuada de la capacidad instalada.	ESTATIVO	Alto	Inventario de equipos de laboratorio, capacidad y utilización.	Alto	Alto	Inventario de equipos de laboratorio, capacidad y utilización.	Alto	Alto	Inventario de equipos de laboratorio, capacidad y utilización.	Alto	Alto						Profesional SOC	Anual	Se plantea para el año 2019, llevar la Oficina Subgerencia Comercial. En mes de trabajo del 2019 en OPLA se plantea la realización de un estudio técnico de la capacidad instalada de los laboratorios. Se recomienda hacer en cuenta para la vigencia 2019.
Oportunidad PASADOR	Control Industrial	13	Utilización de recursos como insumos en otros subprocesos y a la organización y mantenimiento.	Reducción de residuos. Disminución de impactos ambientales. Monitoreo en el dpto de componentes ambientales.	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Medios de transporte y inspectores ambientales MOC SGT PRO G2	Alto	Alto	Medios de transporte y inspectores ambientales MOC SGT PRO G2	Alto	Alto	Jefe División Producción Jefe Planta Jefe de Taller Superior Asistente-Regulador Operarios	Permanente	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	No	1	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alto	Se continúa con las acciones emprendidas para lograr la materialización de esta oportunidad para el próximo periodo.			
			Utilización de recursos como insumos en otros subprocesos y a la organización y mantenimiento.	Reducción de residuos. Disminución de impactos ambientales. Monitoreo en el dpto de componentes ambientales.	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Medios de transporte y inspectores ambientales MOC SGT PRO G2	Alto	Alto	Medios de transporte y inspectores ambientales MOC SGT PRO G2	Alto	Alto	Medios de transporte y inspectores ambientales MOC SGT PRO G2	Alto	Alto						Jefe División Producción Jefe Planta Jefe de Taller Superior Asistente-Regulador Operarios	Permanente	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.
			Utilización de recursos como insumos en otros subprocesos y a la organización y mantenimiento.	Reducción de residuos. Disminución de impactos ambientales. Monitoreo en el dpto de componentes ambientales.	PROCESO (Ejemplar)	Alto	Medios de transporte y inspectores ambientales MOC SGT PRO G2	Alto	Alto	Medios de transporte y inspectores ambientales MOC SGT PRO G2	Alto	Alto	Medios de transporte y inspectores ambientales MOC SGT PRO G2	Alto	Alto						Jefe División Producción Jefe Planta Jefe de Taller Superior Asistente-Regulador Operarios	Permanente	Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD					ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD					TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA				
CLASIFICACIÓN	PROCESO	Nº	CAUSAS / AGENTE GENERADOR / PARTICIPANTES EN EL PROCESO	BENEFICIOS POR LA MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD	ESTADÍSTICA (CENSA, 1000)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	CLASIFICACIÓN DEL CONTROL	RESULTADO	NIVEL DEL RIESGO	OPCIÓN DE MANEJO	IMPACTO FINANCIERO DE LA MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DE LA OPORTUNIDAD	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	EL RIESGO SE HA MATERIALIZADO?	DESCRIPCIÓN	NIVEL DE EVIDENCIA	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD	Nº EAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
Operar/EFOM	Operación	14	Méjora los eventos asociados a contaminación atmosférica y cumplimiento de los requisitos mínimos producto de la capacitación y conocimiento de los equipos. Prevenir eventos con daño a la propiedad o reproceso. Prevenir la pérdida de imagen de la Industria Militar	Garantiza el cumplimiento de la legislación nacional vigente. Reduce el riesgo en condiciones de operación subóptima.	PROCESO (Operativo)	Medio/Alto	Operar/Alto	ALTA	# Colocación de los equipos.	Mediano	50	MODERADA	Compartir la Oportunidad, buscar su materialización.	Jefatura PSYD Tolimera	Semanal	# Informes de comisión coproducción generados durante el periodo.	No	# Generar indicadores de seguimiento. Actualizar colaciones y realizar solicitudes de fondo rotativo. Generar indicadores de seguimiento de novedades en la cabina de sursumo.	Medio	#	#	
Operar/EFOM	Operación	15	Déjalo producción. Falta de calidad del producto. Accidentabilidad.	Aumento de productividad por parte. Mejores resultados en la calidad del producto. Reducir los índices de accidentabilidad.	ESTRATÉGICO	Medio/Alto	Operar/Alto	ALTA	# Plan de necesidades de mejoramiento de procesos. Realización de proyectos de mejoramiento.	Alto	65	BAJA	Compartir la Oportunidad, buscar su materialización.	Jefe Grupo Ingeniería Jefe Planta de Explosivos Comerciales Profesionales e Ingenieros REC	Anual	# Proyectos de inversión. Fichas Técnicas	No	# Se requiere nuevamente pasar el proyecto de inversión para la autorización y aprobación de nuevos hitos para la fabricación del producto terminado en el taller de MFC con nuevas propuestas, la viabilidad, el estudio legal, el estudio técnico y los argumentos del beneficio que trae la implementación de dicho proyecto de inversión.	Alto	#	#	
Operar/EFOM	Operación	16	Accidentabilidad. Déjalo producción. Falta de calidad del producto.	Reducir índices de accidentabilidad. Aumento de productividad por parte. Mejores resultados en la calidad del producto. Preparación de la sala de control de equipo y conexión de subestructuras.	ESTRATÉGICO	Medio/Alto	Operar/Alto	ALTA	# Plan de necesidades de mejoramiento de procesos. Estudios de diseño, construcción y automatización. Aprobación presupuestal y ejecución contratada.	Fuerte	100	ALTA	Compartir la Oportunidad, buscar su materialización.	Jefe Grupo Ingeniería Jefe Planta de Explosivos Comerciales Profesional encargado GN	Anual	# Proyectos de inversión. Fichas Técnicas	No	# Se requiere nuevamente pasar el proyecto de inversión para la autorización y aprobación de nuevos hitos para la fabricación del producto terminado en el taller de MFC con nuevas propuestas, la viabilidad, el estudio legal, el estudio técnico y los argumentos del beneficio que trae la implementación de dicho proyecto de inversión.	Alto	#	#	
Oportunidad	Operación	17	Generación de proyectos de inversión con énfasis en componentes esenciales. Investigaciones en energías alternativas, reemplazo de tecnologías y eficiencia.	Ahorro en energía, disminución del impacto ambiental y desplazamiento de agendas externas en los procesos productivos de MFC. Mejoramiento de la imagen institucional ante el exterior.	ESTRATÉGICO	Medio/Alto	Operar/Alto	MODERADA	# Establecimiento de convenios con otras entidades. Establecer planes de capacitación en áreas que fortalezcan el know how de la industria militar.	Alto	65	BAJA	Compartir la Oportunidad, buscar su materialización.	Profesional GN Jefe GN Profesional (D+) Jefe Grupo (D+) Subgerente Técnico	Anual	# Ejecución de Convenio Marco	No	# Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Medio	#	#	
Oportunidad	Operación	18	Creación de convenio marco con instituciones del OSEJ. Creación de convenio marco con instituciones del OSEJ.	Fortalecimiento del know how de los procesos productivos. Aumento de las incidencias de innovación. Disponibilidad de personal capacitado para la ejecución de iniciativas de investigación, innovación y desarrollo.	ESTRATÉGICO	Medio/Alto	Operar/Alto	MODERADA	# Establecimiento de convenios con otras entidades. Establecer planes de capacitación en áreas que fortalezcan el know how de la industria militar.	Alto	65	BAJA	Compartir la Oportunidad, buscar su materialización.	Profesional GN Jefe GN Profesional (D+) Jefe Grupo (D+) Subgerente Técnico	Anual	# Ejecución de Convenio Marco	No	# Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Medio	#	#	
Oportunidad	Operación	19	Actualización normativa. Ampliación del SGI.	Eficiencia administrativa y mejoramiento continuo de los procesos.	ESTRATÉGICO	Medio/Alto	Operar/Alto	ALTA	# Ejecución del plan de capacitación de acuerdo a las necesidades recibidas en términos de SGI. Reuniones de Equipo primario socializando los procedimientos que se ejecutará el interior del proceso.	Fuerte	100	ALTA	Compartir la Oportunidad, buscar su materialización.	Profesional División Administración de Personal	Anual	# Actas, listados de asistencia y verificación de el cumplimiento con base a encuestas.	No	# Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Medio	#	#	
Oportunidad	Operación	20	Exposición en la presentación de información a partes interesadas que se pueden ver afectadas. Generación de resultados equitativos. Apoyo a la gestión.	Presentación de la información de manera oportuna. Generación de información veraz y confiable. Mayor eficiencia y eficacia.	ESTRATÉGICO	Medio/Alto	Operar/Alto	ALTA	# Realizar referencialmente checklist de software de Oficinas de Control Interno, (viabilidad, costos, compatibilidad, etc.) Estructuración y elaboración del proyecto. Solidez de presupuestos.	Mediano	50	MODERADA	Compartir la Oportunidad, buscar su materialización.	Jefe OC Jefe OCPLA (E)	Permanente	# Esta actividad se efectúa en la vigencia anterior y acorde a las especificaciones del negocio. Los aspectos técnicos y operativos del software no han cambiado significativamente, por lo tanto se está a la espera de una resolución ejecutiva por parte de las empresas que ofertan este tipo de software.	No	# Mediante acciones de mejora y planes de acción se busca la materialización de la Oportunidad.	Alto	#	#	
														Jefe OC Jefe OCPLA (E) Jefe OF	Permanente	# El presupuesto se estableció acorde a las cotizaciones y los precios del mercado en este tipo de software, por ser un producto que compete al proceso de gestión informático se está a la espera de las instrucciones que se seguirán con respecto a la adquisición.						

Nº acta de reunión (24): 04

Fecha de la reunión celebrada (25): 27 de Mayo de 2019.

Convocado (26): Roberto Tuglio Nevares, Profesional Especializado

Vs. Bs. (27): Alm Encop Oscar M Galán M.

Aprobó: Almirante (RA) Hernando Wilk Vélez, General de Brigada, Industria Militar de Colombia.

Nº acta de reunión (24): 111

Fecha de la reunión celebrada (25): 27 de Agosto de 2019.

Convocado (26): Roberto Tuglio Nevares, Profesional Especializado

Vs. Bs. (27): Economista Rosal J. Moreno, Jefe Oficina Asesora de Planeación Ingepav INDIAMIL.

Aprobó: Almirante (RA) Hernando Wilk Vélez, General de Brigada, Industria Militar de Colombia.