indumil — MAPA DE RIESGOS B A S C INSTITUCIONAL

Liberado: 2017-10-17
Número de rev: 1
Cód. IM OC OFP FO 116

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**

CONTEXTO ESTRATÉGICO — CADENA DE SUMINISTRO	Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR DE RIESGO	Proceso del Sistema de gestión integral que interviene en la cadena de suministro que	Nº	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	CONSECUENCIAS	ESTATUS	VULNERABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	Nº	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	EFECTIVIDAD del Control	NIVEL DEL RIESGO (RIESGO)	Responsabilidad OPCIONES: 1). Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso asociado a la cadena	Receptor Proceso(s) al (los) cual(es) se le comunica el riesgo.	Medio de comunicación — Comunicación interna proceso :	Nº	ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR. Implementación de medidas para minimizar el riesgo	Cargo(s) Digitar individualmente	Nombre(s) Nota: existen acciones que solo están enfocados a cargos claves.	Fecha de inicio Digite aa/mm/dd	Fecha de terminación Digite aa/mm/dd	Nº	Resultado	Soportes	RESULTADO DE LA	Nº	Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN	Ajustes a realizar al TRATAMIENTO o manejo del riesgo	Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN
1.- Gestión Estratégica																																	
	1	Fuga de Información	Pérdida de información o divulgación para favorecimiento de terceros	Empleados	No aplica	1	Acceso a información no autorizada.	Utilización de la información por terceros que se puedan beneficiar.	OPERATIVO	8	8	EXTREMO	1	Procedimiento de seguridad física de INDUMIL IM OC DRS PR 001	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	Todos los procesos	Acta grupo primario 63	1	Promover el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la Industria Militar, a través de los canales de comunicación	Líderes de proceso	Funcionarios INDUMIL	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Actas de grupo primario Políticas, manuales, procedimientos e instructivos	Medio	1	Se requiere en la siguiente revisión ampliar el alcance de las causas y consecuencias e incluir lo relacionado con planificación, gestión de riesgos y proyectos.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Una vez actualizadas las acciones propuestas para el siguiente cuatrimestre, relacionar los respectivos soportes y evaluar la efectividad de las actividades emprendidas. Se da por cerrado el tercer cuatrimestre de 2018 y se apertura el primer cuatrimestre de 2019.
				Visitantes		2	Inadecuado uso de los medios disponibles.	Sanciones disciplinarias y penales.					2	Se cuenta con un aplicativo Synergy, con permisos concedidos a los funcionarios en cada uno de los procesos.	4					2	Mejorar el monitoreo de los controles y tomar las acciones correctivas necesarias de forma oportuna.	Líderes de proceso	Funcionarios INDUMIL	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	SAM (Solicitud de Acción de Mejora), SAC (Solicitud de Acción Correctiva), SAP (Solicitud de Acción Preventiva)		2	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da por cerrado el ciclo de gestión del tercer cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo y se apertura el primer cuatrimestre de 2019.
				Proveedores (Todos)		3	Manejo de copias físicas no controladas	Sanciones disciplinarias y penales.					3	Aplicación de los procedimientos e instructivos establecidos por el Sistema de Gestión Integral para el manejo de la documentación (Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFP PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFP IN 001).	4					3	Sensibilizar a los funcionarios sobre el adecuado manejo de la información a través de los canales y medios disponibles.	Líderes de proceso	Funcionarios INDUMIL	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Actas de grupo primario		3	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo, se apertura el primer cuatrimestre de 2019.
				Hackers / Empleados		4	Fallas en los controles de seguridad establecidos por INDUMIL. Falta de compromiso por parte de los funcionarios.	Salida de información sensible para la organización. Sanciones disciplinarias y penales					4	Procedimiento de seguridad física de INDUMIL IM OC DRS PR 001. Molinetes, Garret, guardias. Política de seguridad de la información IM OC OFI CP 003. Restricción de entrada y salida de elementos electrónicos (computadores, USB, cámaras, tableta, entre otros). Bloqueo de USB en todos los computadores. Código de Ética IM OC DAP CP 002. Código de Buen Gobierno IM OC DAP	4					4	Promover el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la Industria Militar, a través de los canales de comunicación disponibles.	Líderes de proceso	Funcionarios INDUMIL	01-ene-18	31-dic-18	4	Si	Actas de reunión con funcionarios responsables		4	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo, se apertura el primer cuatrimestre de 2019.
2.- Gestión Secretaría General																																	
		Atentado Terrorista	Se materializa cuando por intermedio del proceso de recepción de comunicaciones oficiales ingresan sustancias peligrosas,	Delincuencia Común	24.Gestión Secretaría General	1	Incumplimiento a las políticas internas de la Industria Militar	Afectación de Instalaciones	ESTRATÉGICO	8	8	ALTO	1	Instructivo para la recepción, radicación, registro, distribución y control de las comunicaciones oficiales en la Industria Militar IM OC SGE 006	3	EXTREMO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	Todos los Procesos	Actas de Reunión. Empleo de los medios tecnológicos de la empresa dispuestos para	1	Verificación y controlar los paquetes que ingresen por la ventanilla única de correspondencia.	Líderes de proceso	Funcionarios INDUMIL	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Informe semanal de la documentación que se recepciona por Mensajería Certificada y envíos a la diferentes unidades de negocios cumpliendo con lo establecido en el Instructivo para la recepción, radicación, registro, distribución y control de las comunicaciones oficiales en la Industria Militar IM OC SGE 006	Alto	1	En el lapso no se presentaros cambios en el personal	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da cierre del Tercer Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del primer cuatrimestre de 2019. Continuando con las acciones de mejora para establecer medidas de mitigación en curso. Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.
						2	Incumplimiento a las políticas internas de la Industria Militar	Afectación de funcionario y ciudadanía en general		8	8		2	Norma BASC	4		Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	Todos los procesos	Actas de Reunión. Empleo de los medios tecnológicos de la empresa	2	Verificación y controlar los paquetes que ingresen por la ventanilla única de correspondencia.	Líderes de proceso	Funcionarios INDUMIL	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Actas de grupo primario	Medio	2	En el lapso no se presentaros cambios en el personal	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da cierre del Tercer Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del primer cuatrimestre de 2019. Continuando con las acciones de mejora para establecer medidas de mitigación en curso. Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad
3.- Gestión Jurídica																																	

[illegible]

MAPA DE RIESGOS B A S C INSTITUCIONAL

Liberado: 2017-10-17
Número de rev: 1
Cód. IM OC OFP FO 116

ORGANIZACIÓN	Objetivos Estratégicos
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

Cierre
TERCER cuatrimestre y año
2.018

FECHA DILIGENCIAMIENTO **05/12/2018**

CONTEXTO ESTRATÉGICO — VALORACIÓN DEL RIESGO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS — TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN — MONITOREO Y REVISIÓN — MEJORA - LECCIONES DE APRENDIZAJE - GESTIÓN DEL CAMBIO / ESTANDARIZACIÓN DE ACCIONES-CIERRE DE CICLO (Cuatrimestral)

CADENA DE SUMINISTRO	Nº	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR DE RIESGO	Proceso del Sistema de gestión integral que interviene en la cadena de suministro que	Nº	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	CONSECUENCIAS	ESTATUS	VULNERABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	Nº	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	EFECTIVIDAD del Control	NIVEL DEL RIESGO (RIESGO	Responsabilidad OPCIONES: 1). Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso asociado a la cadena	Receptor Proceso(s) al (los) cual(es) se le comunica el riesgo.	Medio de comunicación / Comunicación interna proceso :	Nº	ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR. Implementación de medidas para minimizar el riesgo	Cargo(s) Digitar individualmente	Nombre(s)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Nº	Resultado	Soportes	RESULTADO DE LA	Nº	Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN	Ajustes a realizar al TRATAMIENTO o manejo del riesgo	Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN
1. Gestión Estratégica																																	
Asesoría y soporte técnico	4	Perdida de Información	Pérdida de información (electrónica e impresa) correspondiente al desarrollo de los proyectos.		6.Asesoría y soporte técnico	2	Daño en los equipos.	Acceso limitado a la información del sistema.	TÁCTICO	2	2	BAJO	2	Archivo físico: manejo de la carpeta del proyecto con la información relacionada por parte del supervisor o responsable del proyecto.	5	RESIDUAL	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	25.Procesamiento electrónico de datos	Synergy comunicó 01.541.297 01.674.266 Synergy Aceptación 01.543.576 01.675.073 •acta riesgos compartidos •3er cuatrimestre	2	Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	Supervisor o responsable del proyecto.	Supervisor o responsable del proyecto	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	Evidencia de la actividad de archivo diario y registros de la organización en el archivo. • Actas de capacitación y revisión, carpetas de proyectos.	RESIDUAL	2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el primer cuatrimestre de 2019.
						3	Control insuficiente de la documentación impresa.	Fuga de información confidencial y/o de carácter técnico; acumulación de residuos.					3	Actualización de archivo de acuerdo a disposición dictada por el archivo general de la nación.	4					3	Implementar las disposiciones dictadas por el archivo general de la nación para el control y conservación de los documentos.	Jefe I+D Jefes GIN Fábricas, Responsable del proyecto.	Jefe I+D Jefes GIN Fábricas , Respons	20/01/2018	31/12/2018	3	Si	Entrega de documentación solo por el personal autorizado (GADD): listado de celugulías en cajas entregadas al archivo de la secretaría general. registro y entrega de oficios y listas de distribución		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el primer cuatrimestre de 2019.
				Hackers / Empleados		4	Cambio en las direcciones IP de las carpetas compartidas.	Perdida de archivos durante la migración de información e inhabilidad para el acceso de los					4	Archivo digital: uso de los sistemas informáticos disponibles para digitalizar archivos de los proyectos teniendo en cuenta los lineamientos de la norma de seguridad de la información ISO 27001.	4					4	Registro físico y digital sistemático de la información generada por cada proyecto.	Dueños de proceso y encargados de proyectos.	Dueños de proceso y encarga	20/01/2018	31/12/2018	4	No	En proceso de implementación de la Plataforma Vault por Oficinas Centrales y Fabricas. Consolidación de Homologaciones FAGECOR Syn. No. 5733 Consolidado de Proyectos D&D FAGECOR 2018 - Proy.		4	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el primer cuatrimestre de 2019.
						5	Limitación en el tipo de información que puede migrar entre carpetas compartidas cuando se realizan cambios de IP.	Perdida del respaldo de cotizaciones, catálogos, referencias de productos, direcciones de contacto de los proveedores.					5	Archivo físico: manejo de la carpeta del proyecto con la información relacionada por parte del supervisor o responsable del proyecto; registros de producción.	5					5	Registro físico y digital sistemático de la información generada por cada proyecto. Se limita la generación de información física a lo estrictamente necesario e importante.	Dueños de proceso y encargados de proyectos.	Dueños de proceso y encargados de proyecto	20/01/2018	31/12/2018	5	Si	Carpetas de proyectos Archivos y copias de respaldo físicas y digitales Carpetas Compartidas con permisos y accesos limitados al personal encargado. Se debe atender los lineamientos de las Normas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015.		5	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el primer cuatrimestre de 2019.
Asesoría y soporte técnico	5	Corrupción	Desviación no debida de recursos de los proyectos, favorecimiento a terceros, filtración de información y/o alteración ilícita del procedimiento contractual (corrupción).	Empleados	6.Asesoría y soporte técnico	1	Tráfico de influencia.	Demandas contra la empresa.	TÁCTICO	2	2	RESIDUAL		Cumplimiento normatividad: manual de contratación. Ejercicio de direccionamiento estratégico de Indumil	4	RESIDUAL	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	4.Planeación y control general de la producción	Synergy comunicó 01,422,430 01.674.266 Synergy Aceptación 01,391,366 01.675.073 •acta riesgos compartidos •3er cuatrimestre	1	Dar a conocer a los que intervienen en el proceso de asesoría y soporte técnico la Ley 1474 estatuto anticorrupción, el	Jefe DIV I+D, Jefes GIN.	Jefe DIV I+D, Jefes GIN.	20/01/2018	31/12/2018	1	Si	Se cargó Oficio Syn. 01.944.579 compromiso de Integridad y transparencia 2017; diligenciamiento encuesta compromisos anti corrupción. Se genera Boletín de la Oficina de Jurídica a corte 10 de Junio de 2017 visible en la http://intranet/	RESIDUAL	1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el primer cuatrimestre de 2019.
				Proveedores (Todos)		2	No guardar confidencialidad.	Retraso en los desarrollos - perdida de recursos.						Cumplimiento normatividad: procedimiento de control disciplinario. Alinear planes de inversión, D&D y análisis de oportunidades de mercado	4					2	Dar a conocer el manual de contratación a los que intervienen en el proceso de contratación. - IM OC OFJ	Jefe DIV I+D, Jefes GIN.	Jefe DIV I+D, Jefes GIN	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	Se actualizó el Manual de Contratación - IM OC OFJ MN 001 REV. 9 - Syn. No. 02.015.101. Se genera LCD Synergy No. 02.600.063 por OPLA socializando el Manual.		2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el primer cuatrimestre de 2019.
				Asociados de Negocio		3	(Direccionamiento de procesos) Elaboración de documentos con características únicas.	Fuga de información confidencial y/o de carácter técnico.						Cumplimiento normatividad: ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción. Priorización de proyectos	4					3	Dar cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento IM OC OFP PR 001 gestión de documentos.	Jefe DIV I+D Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. ING IND.	Jefe DIV I+D Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRICAS	20/01/2018	31/12/2018	3	Si	Entrega de documentación sólo por el personal autorizado (Grupo Administrador Documental - GADD) previa solicitud a través de correo y anexa al proyecto SYNERGY. Por cumplimiento de Normativa ambienta, la entrega de documentos se debe realizar por la plataforma Synery. Listado maestro de documentos y registros actualizado.		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el primer cuatrimestre de 2019.
						4	Alterar el procedimiento contractual.	Investigación con alcance fiscal, penal, administrativo y/o disciplinario (falta al principio de transparencia de la contratación).						Cláusula de confidencialidad de los trabajadores en cuanto a la información sensible. Reajuste en el proceso de diseño y desarrollo	4					4	Cumplimiento de los lineamientos del manual de contratación. - IM OC OFJ MN 001	Jefe DIV I+D Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. ING IND.	Jefe DIV I+D Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRIC	20/01/2018	31/12/2018	4	Si	Se actualizó el Manual de Contratación - IM OC OFJ MN 001 REV. 9 - Syn. No. 02.015.101. Se genera LCD Synergy No. 02.600.063 por OPLA socializando el Manual. Evidencias dentro de los proyectos de inversión.		4	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el primer cuatrimestre de 2019.
[illegible]																																	

MAPA DE RIESGOS B A S C INSTITUCIONAL

indumil

Código	GDO-GC-01
Versión del mapa de riesgos institucional vigente a 31 de diciembre de 2018	4
Fecha de la última modificación	31/12/2018

ORGANIZACIÓN: INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL

Objetivos Estratégicos

1. Contribuir al desarrollo del país.
2. Ser reconocidos por nuestros clientes.
3. Asegurar la satisfacción y fidelización de los partes interesados.
4. Incrementar participación en mercados internacionales.
5. Ser líder en la producción de productos militares.
6. Excelencia en buenas prácticas.
7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico.
8. Ser una entidad con talento humano comprometido.
9. Mejorar la satisfacción y compromiso de nuestros colaboradores.

Cierre

TERCER cuatrimestre y año 2018

FECHA: DILIGENCIAMIENTO: **05/12/2018**

VALORACIÓN DEL RIESGO

CONTEXTO ESTRATÉGICO / IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	CAUSA INMEDIATA (Situación que genera el riesgo)	CAUSA RAÍZ (Causa principal o raíz de la ocurrencia del riesgo)	¿CÓMO PUEDE SUCEDER? (Acciones u omisiones) N°	¿CÓMO PUEDE SUCEDER? (Acciones u omisiones)	¿POR QUÉ SUCEDERÍA? N°	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	CONSECUENCIAS
1 - Riesgos Gerenciales									
Transporte Terrestre	1	Contaminación ambiental por el manejo inadecuado de materiales, residuos y productos peligrosos en el desarrollo de actividades de mantenimiento de equipos	Incumplimiento en el manejo de materiales, residuos y productos peligrosos en el desarrollo de actividades de mantenimiento de equipos	Falencias en el manejo de materiales, residuos y productos peligrosos en el desarrollo de actividades de mantenimiento de equipos	Falencias en el manejo de materiales, residuos y productos peligrosos en el desarrollo de actividades de mantenimiento de equipos	No aplica	1	No se mantienen los elementos de contingencia para derrames	Contaminación ambiental y mal uso de recursos naturales. Generación de procesos administrativos de investigación y sanciones ambientales.
							2	Falencias en el manejo de materiales, residuos y productos peligrosos en el desarrollo de actividades de mantenimiento de equipos	Alteración de ecosistemas.
							3	Ingreso de elementos contaminantes a la red de alcantarillado de equipos	Pérdida de la certificación BASC
							4	Inadecuada disposición de residuos por parte de los funcionarios de las empresas y/o por parte de los proveedores de mantenimiento de equipos	Sanciones de carácter legal y económico
							5	Desorganización de documentos y/o archivos y/o pérdida de información	Incrementa el riesgo de sufrir un hurto y/o pérdida de información
							6	Desorganización de documentos y/o archivos y/o pérdida de información	Incrementa el riesgo de sufrir un hurto y/o pérdida de información
Transporte Terrestre	2	Hurto / Robo	Inadecuado manejo de la carga y de los valores, ocasionando pérdidas económicas a terceros y/o a la empresa	Deficiencia en Control	1	No se realiza un listado actualizado de los vehículos de carga y/o valores y/o transportes y/o personas y/o activos de seguridad	1	Ausencia de confidencialidad de los funcionarios de la empresa.	Pérdidas económicas y/o daños a terceros y/o a la empresa. Incremento en el siniestralidad. Pérdida de credibilidad y/o mal manejo de recursos. Pérdida de la certificación BASC.
				Deficiencia en Seguimiento	2	Falencias en planeación y programación de actividades de seguridad	2	Ausencia de confidencialidad Firmadas con empresas contratadas y terceros	
				Origen Negligente	3	Falta de sistemas para asegurar la carga de establecimientos	3	Falta de sistemas de control y/o de establecimientos	Alteración a la seguridad de la empresa. Pérdidas económicas y/o daños a terceros y/o a la empresa. Pérdida de credibilidad en la cadena logística de transporte. Pérdida de credibilidad en la cadena logística de transportadoras.
				Empleados	4	Inadecuada ejecución de los controles establecidos en la cadena logística de transporte y/o por parte del personal	4	Efectividad ejecutiva de los controles establecidos en la cadena logística de transporte	Alteración y/o pérdidas de la carga en transporte
Almacenamiento	3	Asaltado de establecimientos de trabajo	Inadecuado manejo de la información de los aspectos logísticos de seguridad de los establecimientos de trabajo	Procesos no logísticos	1	Falencias en el manejo de la información de los aspectos logísticos de seguridad de los establecimientos de trabajo	5	Bases para la presentación de la oferta	Pérdida de la imagen institucional y empresarial. Incremento en el siniestralidad. Pérdida de credibilidad y/o mal manejo de recursos. Pérdida de la certificación BASC.
				Empleados	2	Inadecuado uso de sistemas y/o herramientas informáticas	6	Víctima a los asaltantes de negocio	Sanciones de carácter legal y económico. Pérdidas económicas y/o daños a terceros y/o a la empresa.
				Asaltantes de Negocio	3	Ofrecimiento de sistemas, a sectores de alto riesgo de hurtos	7	Ausencia de confidencialidad firmadas con empresas contratadas	
Agente Logístico	1	Contaminación ambiental	No contar con los elementos adecuados y óptimos	No aplica	1	Selección de personal que no se ajusta al perfil establecido por la empresa	1	Seguros o control contínuo y mantenimiento o calibración y estudios de seguridad del personal	Contaminación al personal y/o terceros de armas y explosivos. Sanciones de carácter legal.
					2	No se mantienen los elementos adecuados y óptimos	2	Registro de mantenimiento de infraestructura y vehículos internos	Contaminación al personal y/o terceros de armas y explosivos. Sanciones de carácter legal.
					3	Por desprecio de elementos de seguridad y/o grupos legales	3	Instructivos y procedimientos para las revisiones e inspecciones	Contaminación al personal y/o terceros de armas y explosivos. Sanciones de carácter legal.
					4	Por la ambiación económica de grupos ilegales	4	Instructivos y procedimientos para las revisiones e inspecciones	Contaminación al personal y/o terceros de armas y explosivos. Sanciones de carácter legal.
			No aplica		5	Por confiabilidad a personas o grupos legal	5	Instructivos y procedimientos para las revisiones e inspecciones	Contaminación al personal y/o terceros de armas y explosivos. Sanciones de carácter legal.
Recursos Humanos	2	Infiltración	Inexistencia de controles para el mantenimiento de la seguridad de los establecimientos de trabajo	Empleados	1	Falta de sistema de control de ingreso administrativo	1	Seguros o control contínuo y mantenimiento o calibración y estudios de seguridad del personal	Contaminación del personal que se encuentra en fábrica
				Personal en Planta	2	Falta de control de elementos de seguridad y grupos ilegales	2	Seguros o control contínuo y mantenimiento o calibración y estudios de seguridad del personal	Contaminación del personal que se encuentra en fábrica
				Clientes	3	Por la ambiación económica de grupos ilegales (Mafias, Bandas)	3	Seguros o control contínuo y mantenimiento o calibración y estudios de seguridad del personal	Contaminación del personal que se encuentra en fábrica
Almacenamiento	3	Fallas/Errores Operacionales	Deficiencias en los procedimientos de control de los productos que ingresan a las bodegas	Clientes	1	Mal manejo en la documentación	1	Almacenistas, profesionales, supervisores, conductores, operarios	Pérdida de entregas para la verificación de la entrega. Pérdida de ventas. Pérdida de entregas para la verificación de la entrega. Pérdida de ventas. Pérdida de credibilidad de la empresa. Sanciones.
				Conductor	2	Por incumplir la documentación	2	Almacenistas, profesionales, supervisores, conductores, operarios	
				Proveedores o Clientes	3	Por incumplir la documentación	3	Almacenistas, profesionales, supervisores, conductores, operarios	
				Proveedores o Clientes	4	Mal manejo en la documentación	4	Almacenistas, profesionales, supervisores, conductores, operarios	
Gestión ambiental	4	Siniestros	Incumplimiento de normas internacionales en material	Empleados	1	Falta de control en el manejo de los desechos de hotelería	1	Almacenistas, profesionales, supervisores, conductores, operarios	Contaminación al personal y/o terceros de armas y explosivos. Sanciones.
				Proveedores o Clientes	2	Falta de control en el manejo de los desechos	2		
				Gerencia	3		3		
Fábricas	5	Contaminación de la carga	Inadecuado manejo de la información de seguridad, prioridad de la información de seguridad empleada	Empleados	1	Falta de seguridad en el manejo de la información de seguridad	1	Almacenistas, profesionales, supervisores, conductores, operarios	Información confidencial de la empresa y/o terceros. Pérdida de credibilidad. Pérdida de información.
				Proveedores o Clientes	2	Ingresos/salidas de la información de seguridad a terceros	2	Ausencia de confidencialidad firmadas con empresas contratadas	Información confidencial de la empresa y/o terceros. Sanciones de carácter legal y económico. Pérdida de credibilidad.
				Conductor	3	Complicidad con terceros para obtener información que manejan internamente. Ingresos/salidas de la información a/de externos/negocios externos	3	Pérdida de la imagen institucional	
2 - Riesgos Operativos / Independientes									
	1	Pérdida de/Daño de la información	Falta de mecanismos de información que sean lo suficientemente seguros a personas no autorizadas	Empleados	1	Falta de seguridad en el manejo de la información en el aplicativo de archivos	1	Ley 87 de 1993, por la cual se ponen en marcha las organizaciones que ejercen el control interno en las entidades del Estado. Decreto 1537 de 2011, Código de Ética. Decreto 648 de 2017, Ley 1712 de 2014, Concordancias de Integridad y Transparencia de la Presidencia de la República. Ley 1581 de 2012 Habeas Ad Ejecutivo de Protección de Datos Personales. Cláusula de Confidencialidad de la Información.	Revisar información confidencial de la empresa y/o terceros. Pérdida de información.
				Hackers / Empleados	2	Ingresos/salidas de la información a/de personas no autorizadas	2	Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011, Decreto 648 de 2017, Decreto 1083 de 2017, Código de Ética. Decreto 1499 de 2017	Incremento del riesgo de sufrir un hurto y/o pérdida. Sanciones.
				Personal interno	3	Decisión de no cumplimiento de normas para protección de información. No contar con los elementos adecuados y/o conocimientos a los funcionarios encargados de Control Interno.	3	Presencia de seguridad en la información. Ausencia de conocimientos y/o elementos adecuados. Ausencia de Control Interno.	Desgaste del recurso humano, industrialismo, sabotaje, espionaje, sanciones. No constituye de manera efectiva el Sistema de Control Interno. Sistema de Control Interno no constituye a la Industria Militar.
				Visitantes	4	Ausencia de mecanismos de seguridad para el personal externo a la Industria Militar	4	Presencia de seguridad en la información.	Revisación de información confidencial.
	2	Infiltración	Excesivos/no adecuados controles de seguridad en la información	Empleados	1	Incumplimiento de normas de seguridad física establecidas en los establecimientos de trabajo	1	Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011, Decreto 648 de 2017, Decreto 1083 de 2017, Código de Ética. Decreto 1499 de 2017	Sabotaje y/o Espionaje. Pérdidas económicas y/o daños a terceros y/o a la empresa. Pérdida de credibilidad y/o mal manejo de recursos. Pérdida de la certificación BASC.
				Terceros	2	Aprovechamiento de información que maneja internamente	2	Alteración o manipulación de información confidencial. Ausencia de controles. Ausencia de herramientas informáticas. Pérdidas económicas y/o daños a terceros y/o a la empresa. Pérdida de credibilidad y/o mal manejo de recursos. Pérdida de la certificación BASC.	Código de Buen Gobierno, Interés de Integridad y Transparencia de la Presidencia de la República. Decreto 1499 de 2017 Ley 1712 de 2014 Transparencia de Información Pública. Decreto 648 de 2017 Ley 87 de 1993. Ley 1581 de 2012 Habeas Ad Ejecutivo de Protección de Datos Personales. Ley 1273 de 2009. Ley 1266 de 2008.
				Conductores / Operadores	3	Ausencia de mecanismos de seguridad para el personal externo a la Industria Militar	3	Revisación de información confidencial	Presidencia de la República Ley 1712 de 2014 Ley 1581 de 2012 Ley 1266 de 2008 Ley 1273 de 2009 Ley 87 de 1993. Industria de Seguridad Física Fábrica de Explosivos Industria Básica. Ley 1581 de 2012

TRATAMIENTO - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

N°	Riesgo	Causa inmediata	Causa raíz	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Opción de manejo	Acciones	Responsable	Cargo	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Indicador	Meta	Soporte	Efectividad de la acción
1 - Riesgos Gerenciales																
1	Transporte Terrestre	Contaminación ambiental	Falencias en el manejo de materiales, residuos y productos peligrosos en el desarrollo de actividades de mantenimiento de equipos	4	4	MUY ALTO	Reducir (Mitigar)	Revisión y actualización de los estudios de seguridad a conductores y/o operadores de vehículos internos y/o externos a la cadena logística de transporte.	Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental	Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	1	Historico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.	Eficaz
2								Establecer e implementar controles para el manejo de materiales, residuos y productos peligrosos en el desarrollo de actividades de mantenimiento de equipos	Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental	Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	2	Cronogramas Contractuales.	Eficaz
3								Verificar la adecuada implementación de los controles establecidos en la cadena logística de transporte	Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental	Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	3	Diligenciamiento de informatrices de chequeo de vehículos de carga. Cód. 06 DC-002 FO-120. Diligenciamiento de informatrices Planilla registro y distribución de sellos de seguridad. Cód. 06 DC-002 FO-180. Diligenciamiento de informatrices Planilla control sellos de seguridad. Cód. 06 DC-002 FO-181.	Eficaz
4								Divulgación y aplicación del código de ética y los valores corporativos de la empresa.	Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental	Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental, Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	4	Diligenciamiento de informatrices de chequeo de vehículos de carga. Cód. 06 DC-002 FO-120. Diligenciamiento de informatrices Planilla registro y distribución de sellos de seguridad. Cód. 06 DC-002 FO-180. Diligenciamiento de informatrices Planilla control sellos de seguridad. Cód. 06 DC-002 FO-181.	Eficaz
5								Divulgación y aplicación del código de ética y los valores corporativos de la empresa.	Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental	Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental, Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	5	Diligenciamiento de informatrices de chequeo de vehículos de carga. Cód. 06 DC-002 FO-120. Diligenciamiento de informatrices Planilla registro y distribución de sellos de seguridad. Cód. 06 DC-002 FO-180. Diligenciamiento de informatrices Planilla control sellos de seguridad. Cód. 06 DC-002 FO-181.	Eficaz
6								Verificar la adecuada implementación de los controles establecidos en la cadena logística de transporte	Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental	Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental, Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	6	Diligenciamiento de informatrices de chequeo de vehículos de carga. Cód. 06 DC-002 FO-120. Diligenciamiento de informatrices Planilla registro y distribución de sellos de seguridad. Cód. 06 DC-002 FO-180. Diligenciamiento de informatrices Planilla control sellos de seguridad. Cód. 06 DC-002 FO-181.	Eficaz
Transporte Terrestre	Hurto / Robo	Deficiencia en Control	1	No aplica	5	ALTO	Reducir (Mitigar)	Ausencia de confidencialidad de los funcionarios de la empresa.	Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental	Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental, Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	1	Histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.	Eficaz
2								Ausencia de confidencialidad firmadas con empresas contratadas y terceros								
3								Falencias en planeación y programación de actividades de seguridad de la empresa						2	Cronogramas Contractuales.	Eficaz
4								Falta de sistemas para asegurar la carga de establecimientos	Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental	Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental, Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	3	Cronogramas Contractuales. Acuerdos de confidencialidad firmados con empresas contratadas	Eficaz
5								Inadecuada ejecución de los controles establecidos en la cadena logística de transporte y/o por parte del personal						4	Cronogramas Contractuales.	Eficaz
6								Efectividad ejecutiva de los controles establecidos en la cadena logística de transporte						5	Cronogramas Contractuales.	Eficaz
Almacenamiento	Asaltado de establecimientos de trabajo	Procesos no logísticos	1	No aplica	5	ALTO	Reducir (Mitigar)	Falencias en el manejo de la información de los aspectos logísticos de seguridad de los establecimientos de trabajo	Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Div. Gestione Humana, Prof. Gestion Humana, Gestion Ambiental	Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental, Dirección Gestion Humana, Gestion Ambiental, SM 20, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	1	Cuadros de evaluación de ofertas.	Eficaz
2		Empleados	2					Inadecuado uso de sistemas y/o herramientas informáticas						2	Cronogramas Contractuales. Acuerdos de confidencialidad firmados con empresas contratadas	Eficaz
3		Asaltantes de Negocio	3					Ofrecimiento de sistemas, a sectores de alto riesgo de hurtos						3	Modelo de procedimientos/ofertas por el Director Gerente/Jefe Negocio. Satisfactorias ofrecimientos	Eficaz
Agente Logístico	Contaminación ambiental	No contar con los elementos adecuados y óptimos	1	No aplica	4	MUY ALTO	Reducir (Mitigar)	Selección de personal que no se ajusta al perfil establecido por la empresa	Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental	SP 21, Gestion Ambiental, SP 21, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	1	Carnetizar la totalidad de trabajadores del personal de la Industria Militar (trabajadores de centro y seguridad).	Eficaz
2			2					No se mantienen los elementos adecuados y óptimos	Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental	SP 21, Gestion Ambiental, SP 21, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	2	Planes de mantenimiento y cronograma de actividades.	Eficaz
3			3					Por desprecio de elementos de seguridad y/o grupos legales	Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental	SP 21, Gestion Ambiental, SP 21, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	3	Planes de mantenimiento y cronograma de actividades.	Eficaz
4			4					Por la ambiación económica de grupos ilegales	Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental	SP 21, Gestion Ambiental, SP 21, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	4	Planes de mantenimiento y cronograma de actividades.	Eficaz
5			5					Por confiabilidad a personas o grupos legal	Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental	SP 21, Gestion Ambiental, SP 21, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	5	Planes de mantenimiento y cronograma de actividades.	Eficaz
Recursos Humanos	Infiltración	Inexistencia de controles para el mantenimiento de la seguridad de los establecimientos de trabajo	1	Hit-Guardia del talento humano	4	MUY ALTO	Reducir (Mitigar)	Seguros o control contínuo y mantenimiento o calibración y estudios de seguridad del personal	Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental	SP 21, Gestion Ambiental, SP 21, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	1	Relatorio de entregas de sellos.	Eficaz
2		Empleados	2					Seguros o control contínuo y mantenimiento o calibración y estudios de seguridad del personal	Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental	SP 21, Gestion Ambiental, SP 21, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	2	Exigencia de la documentación exigida de la labor meritoriadas (pasa por sorteo)	Eficaz
3		Personal en Planta	3					Seguros o control contínuo y mantenimiento o calibración y estudios de seguridad del personal	Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental, Jefe Gestion Humana, Gestion Ambiental	SP 21, Gestion Ambiental, SP 21, Gestion Ambiental	01-ene.-19	31-dic.-19	N	3	Exigencia de la documentación exigida de la labor meritoriadas (pasa por sorteo)	Eficaz
Almacenamiento	Fallas/Errores Operacionales	Deficiencias en los procedimientos de control de los productos que ingresan a las bodegas	1	No aplica	4	ALTO	Reducir (Mitigar)	CONCEPTANTE crear y mejorar un los controles propuestos cuales derivadas de ensayo y no diferentes operaciones	Jefe Gestion Operaciones Servicios Generales, Analista Gestion Operaciones Analista	SP 22, Gestion Operaciones Servicios Generales, Analista Gestion Operaciones Analista	01-ene.-19	31-dic.-19	N	1	Relatorio de entregas de sellos.	Eficaz
2		Conductor	2					CONCEPTANTE crear y mejorar un los controles propuestos cuales derivadas de ensayo y no diferentes operaciones	Jefe Gestion Operaciones Servicios Generales, Analista Gestion Operaciones Analista	SP 22, Gestion Operaciones Servicios Generales, Analista Gestion Operaciones Analista	01-ene.-19	31-dic.-19	N	2	Relatorio de entregas de sellos.	Eficaz
3		Proveedores o Clientes	3					CONCEPTANTE crear y mejorar un los controles propuestos cuales derivadas de ensayo y no diferentes operaciones	Jefe Gestion Operaciones Servicios Generales, Analista Gestion Operaciones Analista	SP 22, Gestion Operaciones Servicios Generales, Analista Gestion Operaciones Analista	01-ene.-19	31-dic.-19	N	3	Relatorio de entregas de sellos.	Eficaz
4		Proveedores o Clientes	4					CONCEPTANTE crear y mejorar un los controles propuestos cuales derivadas de ensayo y no diferentes operaciones	Jefe Gestion Operaciones Servicios Generales, Analista Gestion Operaciones Analista	SP 22, Gestion Operaciones Servicios Generales, Analista Gestion Operaciones Analista	01-ene.-19	31-dic.-19	N	4	Relatorio de entregas de sellos.	Eficaz
Gestión ambiental	Siniestros	Incumplimiento de normas internacionales en material	1	No aplica	N / A	MUY ALTO	Reducir (Mitigar)	Almacenistas, profesionales, supervisores, conductores, operarios	Jefe Gestion Operaciones Servicios Generales, Analista Gestion Operaciones Analista	SP 22, Gestion Operaciones Servicios Generales, Analista Gestion Operaciones Analista	01-ene.-19	31-dic.-19	N	1	Se remiten mediante formato Dia Dia. cód. 04 FT-GIN FO-041	Eficaz
2		Empleados	2					Almacenistas, profesionales, supervisores, conductores, operarios						2	Se remiten mediante formato Dia Dia. cód. 04 FT-GIN FO-041	Eficaz
Fábricas	Contaminación de la carga	Inadecuado manejo de la información de seguridad, prioridad de la información de seguridad empleada	1	No aplica	N/A	ALTO	Reducir (Mitigar)	Inadecuada manifestación de los aspectos de seguridad y contratación de personal sin el lleno de requisitos	Jefe Div. Administrativa, Prof. Serv. Gestion. FG	MSL Leonardo Urbina Gutierrez, Adm. Disp. Jesus Montalvo	01-ene.-19	28-dic.-19	N	1	Historial de estudios de seguridad realizados personal que ingresa a Fábrica. Informe de actividades con registro de escalamiento de personal sospechoso, de visitas y parentescos SENA. 06-DC-FO-041	Eficaz
2		Proveedores o Clientes	2					Efectividad ejecutiva de los controles establecidos en la cadena logística de transporte	Jefe Div. Administrativa, Prof. Serv. Gestion. FG	MSL Leonardo Urbina Gutierrez, Adm. Disp. Jesus Montalvo	01-ene.-19	28-dic.-19	N	2	Observación de Contratos. Acuerdos de confidencialidad firmadas con empresas contratadas	Eficaz
3		Conductor	3					Complicidad con terceros para obtener información que manejan internamente. Ingresos/salidas de la información a/de externos/negocios externos	Jefe Div. Administrativa, Prof. Serv. Gestion. FG	MSL Leonardo Urbina Gutierrez, Adm. Disp. Jesus Montalvo	01-ene.-19	28-dic.-19	N	3	Formatos/lista de chequeo de ingreso de vehículos. Cód. 06 DC-002 FO-040, cód. 06 DC-002 FO-041. Formatos/lista de chequeo de salida de vehículos. Cód. 06 DC-002 FO-042, cód. 06 DC-002 FO-043. Formatos/lista de chequeo de ingreso de personas. Cód. 06 DC-002 FO-044, cód. 06 DC-002 FO-045.	Eficaz
2 - Riesgos Operativos / Independientes																
1	Pérdida de/Daño de la información	Falta de mecanismos de información que sean lo suficientemente seguros a personas no autorizadas	1	No aplica	5	MUY ALTO	Reducir (Mitigar)	Ley 87 de 1993, por la cual se ponen en marcha las organizaciones que ejercen el control interno en las entidades del Estado. Decreto 648 de 2017, Código de Ética. Decreto 1499 de 2017, Ley 1712 de 2014, Concordancias de Integridad y Transparencia de la Presidencia de la República. Ley 1581 de 2012 Habeas Ad Ejecutivo de Protección de Datos Personales. Cláusula de Confidencialidad de la Información.	Jefe Div. Gestion Profesionales Analistas	Gestion Talento Humano, Gestion Talento Humano, Gestion Talento Humano,