



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS INSTITUCIONAL 2018

ORGANIZACIÓN		Objetivos institucionales										FECHA DILIGENCIAMIENTO				
INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL		1. Contribuir al desarrollo del país. 2. Incrementar rendimientos financieros. 3. Asegurar la satisfacción y fidelización de las partes interesadas. 4. Incrementar participación en mercados internacionales. 5. Mantener 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.										26/03/2018				
VALORACIÓN DEL RIESGO												MONITOREO Y REVISIÓN				
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS												EVIDENCIA OBTENIDA				
¿QUÉ PUEDE SUCEDER?												EVIDENCIA OBTENIDA				
¿POR QUÉ SUCEDERÍA?												EVIDENCIA OBTENIDA				
EVALUACIÓN DE RIESGOS												EVIDENCIA OBTENIDA				
CONTROLES EXISTENTES												EVIDENCIA OBTENIDA				
TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO												EVIDENCIA OBTENIDA				
ACCIONES												EVIDENCIA OBTENIDA				
RESPONSABLE												EVIDENCIA OBTENIDA				
CRONOGRAMA PARA LA												EVIDENCIA OBTENIDA				
SEGUN EL CORRESPONDIENTE "EVIDENCIA OBTENIDA" QUE SOPORTA LOS ATRIBUTOS DE CONVENIENTE, EFECTIVA												EVIDENCIA OBTENIDA				
¿QUÉ PUEDE SUCEDER?												EVIDENCIA OBTENIDA				
¿POR QUÉ SUCEDERÍA?												EVIDENCIA OBTENIDA				
EVALUACIÓN DE RIESGOS												EVIDENCIA OBTENIDA				
CONTROLES EXISTENTES												EVIDENCIA OBTENIDA				
TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO												EVIDENCIA OBTENIDA				
ACCIONES												EVIDENCIA OBTENIDA				
RESPONSABLE												EVIDENCIA OBTENIDA				
CRONOGRAMA PARA LA												EVIDENCIA OBTENIDA				
SEGUN EL CORRESPONDIENTE "EVIDENCIA OBTENIDA" QUE SOPORTA LOS ATRIBUTOS DE CONVENIENTE, EFECTIVA												EVIDENCIA OBTENIDA				
RIESGOS COMUNES (Relacionar aquellos eventos que son COMUNES en todas las unidades de negocio donde opera el proceso)	1	Desconocimiento parcial de proveedores y clientes.	1	Por que no se realicen las investigaciones de mercado necesarias para identificar los precios del mercado exterior y nuestra posición competitiva frente a estos.	1	Estudios de mercado, analizando la competencia de los productos líderes por línea de negocio.	1	Elaborar un estudio de mercado de los proveedores de los productos más vendidos por la industria en el mercado internacional.			15-ene-18	31-dic-18	1	SI	Se generan reuniones con proveedores, se han realizado los siguientes estudios de mercado así: Soporte synergy estudio de mercado 0191315 Baterías productos militares, synergy 0191621 Servicios de laboratorios, emulsión crema, servicio de destrucción, mezcla de seguridad y control detonante por parte de explosivos.	Monitoreo
			2	Por falta de los análisis de los estudios de referenciamiento para ser más competitivos en el mercado.	2	Análisis comparativo y competitivo de precios en el mercado internacional. Análisis de los componentes de ingresos del sector minero	2	Identificar ventajas comparativas y competitivas frente a los proveedores internacionales.			15-ene-18	31-dic-18	2	SI	Cotizaciones en todas las líneas de Indumil. Se concreto negocio con Fuerza Aérea de Eiratos Árabs Unidos. Se continua el desarrollo de los procesos del contrato para oportuno cumplimiento	
			3	Por inconformidad de los clientes con los precios ofrecidos por la Industria Militar por ser más altos que los ofrecidos por el mercado internacional	3	Por inconformidad de los clientes con los precios ofrecidos por la Industria Militar por ser más altos que los ofrecidos por el mercado internacional	3	Evaluación de precios VS costos. Estructurar un grupo de trabajo con misión exclusiva para generar una política de costos INDUMIL			15-ene-18	31-dic-18	3	SI	Se solicita costos a la Subgerencia Financiera, para determinar las cotizaciones. Se conforma grupo de trabajo CENTRO DE ANÁLISIS DE COSTOS Y PRECIOS.	
			4	Concentración de los ingresos por ventas en pocos clientes (sector minero)	4	Concentración de los ingresos por ventas en pocos clientes (sector minero)	4	Evaluación y diversificación de líneas de negocio			15-ene-18	31-dic-18	3	SI	Establecimiento de estrategias de diversificación comercial y consecución nuevos clientes	
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	Falta de un suministro eléctrico confiable.	1	Por falta de capacidad y falta en el suministro de energía por parte de Codensa.	1	Existencia de una planta eléctrica generadora, para atender eventualmente el corte de energía.	1	Seguimiento de la gestión para el mantenimiento preventivo de redes de media y baja tensión.			15-ene-18	31-dic-18	#	No	Se gestionó en el plan de necesidades, el servicio de mantenimiento correspondiente. Se solicita acompañamiento para garantizar cumplimiento	Alto
			2	Falta de Capacidad y mal estado de las redes en la fábrica PASCOEN	2	Mantenimiento preventivo en las redes de media tensión.	2	Seguimiento de la gestión para el mantenimiento preventivo a la planta generadora y redes de media tensión			15-ene-18	31-dic-18	#	No	Se gestionó ante CODENSA para poder conectarse a la red de interconexión Nacional	
			3	Falta de una planta eléctrica que supla las necesidades reales de fábrica.	3	Existencia planta eléctrica para atender eventualidades mínimas en fábrica.	3	Concurar el estudio pertinente para la factibilidad de adquirir una planta eléctrica con una capacidad mínima de 1.500 Kw			15-ene-18	31-dic-18	#	No	Se solicita acompañamiento para garantizar cumplimiento	
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	Pérdida de valores y recursos económicos de INDUMIL, por factores internos y externos. (Prevención de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo)	1	Por el fraude informático.	1	Se mantienen títulos desmaterializados.	1	Se da cumplimiento al Dec. 1525 manteniendo en títulos TES, los excedentes de liquidez.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Todos los títulos valores están debidamente consolidados ante el Ministerio de Hacienda - Banco de la República en TES, lo que permite tener la seguridad y confiabilidad en cuanto a su custodia y manejo.	Transparencia
			2	Falta de acompañamiento, control y seguimiento.	2	Se realiza conciliación de saldos de bancos con libros auxiliares de contabilidad y se hace seguimiento a las notas pendiente de ingreso.	2	Se cumple con la política de no manejar dinero en efectivo, los recaudos y pagos se efectúan a través de los bancos. Las conciliaciones las efectúa un proceso diferente al que maneja los recursos			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Se puede evidenciar que los recursos se mantienen en las diferentes cuentas de ahorro, corriente y fondos de inversión con que cuenta la empresa para mantenerlos bajo control	
			3	Por descuido, error y falta de ética por parte de los funcionarios encargados en el manejo de los recursos.	3	Se elaboran Informes diarios de saldos en bancos, FIC e inversiones de INDUMIL.	3	Consulta y registro diario de los saldos en bancos y de todas las cuentas de INDUMIL. Para los pagos se tienen procesos de preparación y cupos de autorización en los portales de cada entidad bancaria.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	En la División de Operaciones Financieras se cuentan con los archivos en excel y carpetas compartidas, para que las personas que deben tener actualizada la información, estén debidamente informadas y tengan la información al instante.	
			4	Por falta de conocimiento y/o descuido en la aplicación de las normas y procedimientos. Falta de un sistema SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo)	4	Procedimientos e instructivos establecidos y realización de las capacitaciones pertinentes. Elaboración Manual SARLAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)	4	Procedimientos establecidos internamente y Políticas definidas por la Junta Directiva. Someter a discusión y aprobación Manual SARLAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	En el sistema de información de los procedimientos de Gestión Integral, se mantienen los distintos registros debidamente actualizados, aprobados y controlados. Se define borrador de Manual SARLAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. En la vigencia 2018 se pondrá a consideración del Grupo Directivo para aprobación. Se implementó y certificó la Norma BASC (Sistema de Gestión para el Control y Seguridad de la Cadena de Suministro). Se propone la conformación de Grupo de Riesgos liderado desde la Oficina de Planeación y Gestión Integral. En proceso resolución de activación	
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	No disponer de recursos suficientes para atender las obligaciones de la Empresa.	1	Por una incorrecta proyección en las ventas y deficiente seguimiento al flujo de Caja de la institución	1	Mediante la consulta diaria de los saldos y movimientos de las cuentas de ahorro, corrientes y fondos de inversión. Realizando los seguimientos permanentes a los recaudos de mayor cuantía para su contabilización y poder disponer de esos recursos.	1	Se exige a los bancos la seguridad en el control y manejo de los recursos, con los informes oficiales acordados.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Archivos en excel y carpetas compartidas entre las personas responsables del manejo de los recursos. Observando las normas de seguridad establecidas y las copias de respaldo correspondientes.	Transparencia
			2	Por no mantener un flujo permanente en la información a la Subgerencia Financiera y la Gerencia General.	2	Se realiza programación diaria de pagos de acuerdo al vencimiento de facturas. (30 días)	2	Control estricto en el manejo de la información en cuanto a los recaudos y pagos.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Instructivo de proceso de pagos, controles en libro control de registros en el tramite de cada factura que entra al proceso.	
			3	Por no realizar las conciliaciones bancarias con la periodicidad acordada, bajo los parámetros de control establecidos.	3	Mensualmente se realiza la conciliación bancaria a través de la División de Contabilidad.	3	El proceso de pago esta definido en varias etapas y responsabilidades, generando transparencia en el proceso.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Bóvenes diarios de tesorería, con las copias de respaldo correspondientes.	
			4	Por desconocimiento y/o descuido en la aplicación de las normas y procedimientos.	4	Envío diario del Informe de Tesorería al Subgerente Financiero y Jefe de DCF para la toma de las decisiones.	4	Negociación de recaudos con clientes y coordinación con los proveedores para mantener una adecuada disponibilidad de recursos.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Archivos en EXCEL e informes diarios y/o mensuales del movimiento del flujo de caja	
			5	Por una mala toma de las decisiones por desconocimiento o incertidumbre por la información disponible y/o otras causas.	5	Cuentas por Cobrar con la periodicidad requerida, de acuerdo al saldo de la disponibilidad.	5	Seguimiento de las cuentas por cobrar con la periodicidad requerida, de acuerdo al saldo de la disponibilidad.			15-ene-18	31-dic-18	#	SI	Mediante un seguimiento de la cartera por sectores y gestión por medio de los planes establecidos por parte de Cobranza.	

ORGANIZACIÓN				Objetivos institucionales										FECHA DILIGENCIAMIENTO									
INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA				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.										25/03/2018									
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		VALORACIÓN DEL RIESGO		EVALUACIÓN DE RIESGOS					TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO					MONITOREO Y REVISIÓN									
CONTEXTO	¿QUÉ PUEDE SUCEDER?			CONTROLES EXISTENTES					ACCIONES					RESPONSABLE		CRONOGRAMA PARA LA		EVIDENCIA "OBJETIVO" que soporta los atributos de conveniencia, efectividad					
Nº	DESCRIPCIÓN	Nº	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	ESTADIOS	Nº	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	Promedio	Nº	NOMBRE DEL RIESGO	Promedio	Nº	ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR.	Cargo	Nombre	Fecha de inicio	Fecha de término	Nº	Repetibilidad	Soportes	RESULTADO DE LA			
				Estadío: Estratégico, Táctico, Operativo																Re-Evaluación de nivel de riesgo			
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015; NTCGP 1000:2009	Crear cargo de inversión o depósito en una entidad Financiera en Riesgo.	1	Por falta de una información desactualizada.	ESTRATÉGICO	Alto	1	Se da estricto cumplimiento al Decreto 1525 de 2008.	Medio	1	Se efectúa constante consulta sobre la calificación de los bancos a través de los emisoros de riesgos.					15-ene-18	31-dic-18	#	#	Vigilar en forma constante las calificaciones de emisores.	Terminado			
		2	Por no aplicar las políticas definidas en el manual de inversiones y aprobadas por la Junta Directiva.			2	Se cumple con las políticas aprobadas por la Junta Directiva.								2	Se monitorea el comportamiento de las variables de los bancos, los cuales deben cumplir con los estándares de la propia institución.	15-ene-18	31-dic-18			#	#	Archivo donde se plasma la información pertinente relacionada con la cifras de los bancos.
		3	Por el desconocimiento de la normalidad vigente relacionada con el riesgo.			3	Por el desconocimiento de la normalidad vigente que las rigen.								3	Actualización de la normalidad vigente que las rigen.	15-ene-18	31-dic-18			#	#	Normograma y boletines periódicos que emite la Oficina Jurídica aplicables a la norma.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015; NTCGP 1000:2009	Riesgos financieros y operativos por la inadecuada parametrización de los controles en la implementación del SAP. Efecto de la fluctuación en la tasa cambiaria sobre las negociaciones	1	Inadecuada definición por parte de los consultores de los controles necesarios para el trabajo normal.	ESTRATÉGICO	Bajo	1	Seguimiento permanente mediante controles manuales y/o por medio de hojas de cálculo.	Bajo	1	Solicitar ante SAP por intermedio de la Oficina de Informática reportes más confiables para generar seguimiento.					15-ene-18	31-dic-18	1	SI	Se avanza mediante permisos permanentes de acompañamiento del grupo primario con el Jefe de la división, generando seguimiento de los requerimientos realizados mediante el synergy y priorizando las actividades de acuerdo a las instrucciones del Jefe de la División.	Medio			
		2	Implementación y normalización de SAP.			2	Análisis por parte de los funcionarios del área, antes de emitir algún informe.								2	Mejorar y aplicar filtros de control en forma manual entre los funcionarios del proceso.	15-ene-18	31-dic-18			2	SI	Se hace seguimiento y acompañamiento las reuniones periódicas del grupo primario con el Jefe de la división, generando seguimiento de los requerimientos realizados mediante el synergy y priorizando las actividades de acuerdo a las instrucciones del Jefe de la División.
		3	Debilidad en la información suministrada para el cumplimiento de actividades del proceso.			3	Generación de reportes previos, antes de tramitarlos al cliente interno y/o externo.								3	Análisis de la información generada por el sistema.	15-ene-18	31-dic-18			3	SI	Mediante reuniones periódicas del grupo primario con el Jefe de la División, se avanza con el fin de generar seguimiento y soluciones de los requerimientos realizados mediante el synergy y priorizando las actividades de acuerdo a las instrucciones del Jefe de la División.
		4	No claridad en la definición de los roles y funciones, con la implementación de la ERP.			4	Cronograma de cumplimiento de requerimientos.								4	Seguimiento de los requerimientos tramitados para informática para novedades en el SAP.	15-ene-18	31-dic-18			4	SI	Se continúa con reuniones periódicas del grupo primario con el Jefe de la División, a fin de generar seguimiento de los requerimientos realizados mediante el synergy y priorizando las actividades de acuerdo a las instrucciones del Jefe de la División.
		5	Por falta de capacitación a los funcionarios implicados en los diferentes procesos.			5	Programación de las capacitaciones necesarias.								5	Desarrollo de las diferentes capacitaciones, verificando el grado de asimilación y la adquisición de las destrezas correspondientes.	15-ene-18	31-dic-18			5	SI	Se establece mesa de trabajo con el propósito de establecer normas y procedimientos para el desarrollo de este riesgo cambiario y sus efectos.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015; NTCGP 1000:2009	Fuga de capital humano Alta rotación de personal. Pérdida del conocimiento (know how)	1	Periodos prolongados trabajando en misión sin posibilidades de vincularse directamente con la Empresa. Contratación de personal en misión por periodos superiores a los establecidos en el Decreto 4309 de 2008. "periodo de seis (6) meses más la prórroga otros seis (6) meses"	ESTRATÉGICO	Medio	1	El desarrollo de un ambiente laboral sano, brindando capacitaciones que amplían las competencias del personal.	Medio	1	Mejora de las condiciones laborales, apoyo para crecimiento integral del colaborador.					15-ene-18	31-dic-18	1	SI	Aplicación, tabulación y análisis de los resultados mediante encuesta Great Place to Work	Medio			
		2	Mejor remuneración en otras empresas, oportunidades de trabajo, crecimiento profesional, Empresas que son competidoras en el COME de INDIUMIL.			2	Promociones, ascensos, vinculación por planta. En la medida de las capacidades, bienestar laborales basados en el respeto y bienestar.								2	Capacitaciones externas, por parte de instituciones reconocidas que soporten debidamente la formación, capacitaciones internas sobre trabajo en equipo liderazgo, crecimiento personal y actitud hacia el trabajo, lecturas del día día enfocadas hacia el trabajo con sentido de pertenencia y trabajo en equipo.	15-ene-18	31-dic-18			2	SI	Actividades en ejecución.
		3	Una política de estímulos e incentivos laborales poco atractivos. Falta de idoneidad en funcionarios. Falta de información en el momento de la reestructuración integral de la Empresa.			3	Mediante campañas en las carreteras de 5"12" para la motivación hacia un trabajo seguro, programa de bienestar desarrollado por el grupo de relaciones industriales, buenas relaciones laborales basadas en el respeto y bienestar.								3	Fortalecimiento de las campañas y el diseño de nuevos mensajes para estar más pendiente de los funcionarios y construcción de nuevas formas de comunicación "Corporational Intranet".	15-ene-18	31-dic-18			3	SI	Actividades en ejecución.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015; NTCGP 1000:2009	Fuga de la Información sensible para la Empresa Pérdida de información (electrónica e impresa)	1	Por suministrar información confidencial a personal no autorizado. Descuido o la no aplicación de los controles existentes (candados, inventarios diarios, revistas de seguridad, etc.)	ESTRATÉGICO	Alto	1	Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso.	Medio	1	Aplicar las directrices de seguridad y los controles definidos en el manejo de material explosivos en control calidad.					15-ene-18	31-dic-18	1	SI	Gestion ante GSED para la priorización de la reestructuración de la Empresa.	Terminado			
		2	Cometes medicados. Relación directa con el riesgo (fuga del capital humano) Manejo de la información en computadores no apropiados. Deseo de confiar en el manejo de los productos.			2	Uso de candados. Retener cerradas las llaves de acceso a las áreas de Almacenamiento de la Calidad y no permitir el ingreso de personal no autorizado.								2	Almacenar temporalmente las muestras de producto terminado en el depósito definido para tal fin.	15-ene-18	31-dic-18			2	SI	Actividad en ejecución.
		3	No restringir el acceso a las áreas de manejo y almacenamiento de los dispositivos.			3	Restricción de ingreso al personal ajeno a la dependencia.								3	Control de acceso del personal ajeno a las áreas donde se tienen almacenados los equipos (Banco GCM).	15-ene-18	31-dic-18			4	SI	Actividad en ejecución.
		4	Falta de capacitación y entrenamiento del personal que realiza el manejo y control. Falta de controles en el ingreso y salida a las diferentes dependencias INDIUMIL (Fábricas Of. Centrales, Almacenes y otros).			4	Acompañamiento de representantes de seguridad física. Seguimiento a los inventarios.								4	Implementación de la metodología 5 "S" para clasificar, ordenar, limpiar, estandarizar. Para quienes tienen asignado computador manejar la información en synergy.	15-ene-18	31-dic-18			5	SI	Actividad en ejecución.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015; NTCGP 1000:2009	No suministro oportuno de materia prima, insumos, herramientas, repuestos de mantenimiento industrial y elementos de control de la calidad en las fechas requeridas.	1	Errar en diligenciar de la información en el aplicativo plan de necesidades. Inconsistencia en las cantidades mensuales de producción solicitadas por el área comercial con relación al programa maestro de producción. Dificultades de orden administrativo en la gestión de compra de materiales. No homologación de materias primas y materiales. Fichas técnicas incompletas y desactualizadas. Incumplimiento por parte del proveedor. Cambios constantes en el plan operativo.	ESTRATÉGICO	Alto	1	Mantener por líneas de fabricación. Listado de producto terminado, materias primas, materiales, servicios a homologar IM OC SGT FO 110.	Medio	1	Mantener actualizados los cuadros de seguimiento ejecución Plan de Compras. Disminuir el nivel de riesgo mediante informes mensuales sobre situación de las materias primas críticas el cual se anexa a la carpeta del informe de gestión del mes y en los comités operativos. Verificar el listado de materiales y materias a homologar mensualmente.					15-ene-18	31-dic-18	1	SI	Se cede a los siguientes documentos: FS- C:INDUMIL\avargas\2017\Control proceso 2017 FS- Comoros electrónicos y documentos synergy. FJ- Matrices de cálculo. Se ubican en la carpeta compartida de OI Indumil\local\INDUMIL\COM. FJ- Carpetas de informe de gestión, ayudas comité operativo, correo electrónico y documentos synergy. FX- \indumil\local\FS\FEXAR\OIH\SERVER\OIH\NICAL\Computador Reservorio\RES-INDUMIL\ESTO 2016\Año 2016\Plan Operativo Rev.1 (01-06-2016) Reservorio Estado de Materias Primas Criticas IM OC SGT FO 050. Consulta cuadro: General. Documentos\XLSX	Terminado			
		2	No se inicia el proceso solicitud de adquisición a tiempo.			2	Realizar un chequeo del alcance de materias primas e insumos (todos los importados y nacionales) mensualmente. (IM OC SGT FO 050 Estado de materias primas críticas.)								2	Registrar a diario el material legado a fábrica en el formato IM FJ ON FO 004. Informar a la División Administrativa las inconsistencias encontradas en los inventarios, aplicando el formato establecido.	15-ene-18	31-dic-18			2	SI	
		3	Falta de seguimiento en los avances de los contratos y ordenes de compra.			3	Informe de recepción de materias primas, materiales y suministros IM FC DVA FO 001 (rev. 0).								3	Mensualmente y en forma aleatoria verificar inventarios físicos en almacén.	15-ene-18	31-dic-18			3	SI	Formato inventarios mensuales propio de la oficina
		4				4	Estado proyectos de adquisición módulo synergy. Estado de gestión de cada proceso de compra.								4	Hacer informe de las Materias Primas y Materiales faltantes para la producción de tres (3) meses y coordinar con profesional de abastecimiento.	15-ene-18	31-dic-18			4	SI	Correo electrónico al profesional de abastecimiento
		5				5									5	Mediante reuniones semanales por teleconferencia para hacer seguimiento del estado de gestión de cada proceso de compra.	15-ene-18	31-dic-18			5	SI	Se cede a los siguientes documentos: FS- Se diligencia cuadro control Estado de Compras FJ- Se diligencia el cuadro control estado de solicitud de compra.
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015; NTCGP 1000:2009	Salidas (entregables) de los procesos con debilidades en la planificación.	1	La información de entrada de otros dependencias no revisada.	ESTRATÉGICO	Alto	1	Evaluación de necesidades del plan de compras.	Medio	1	Revisión mensual del plan de compras.					15-ene-18	31-dic-18	1	SI	Revisión mensual por departamento.	Terminado			
		2	Desconocimiento de la información requerida para realizar cálculos confiables.			2	Listado de estándares y actualización oportunamente.								2	Actualización de los estándares (cálculos de CM)	15-ene-18	31-dic-18			2	SI	Informe/estadística de estándares actualizados.
		3	Asignación inadecuada de los recursos productivos (Mano de obra directa, materiales, equipos e instalaciones).			3	Cuadro/matrix necesidades de materias primas.								3	Revisión metodologías de cálculo utilizadas en el proceso.	15-ene-18	31-dic-18			3	SI	Cuadros control de cálculo actualizados.
		4	Misma revisión a la información de entrada vs salida.			4	Cuadro cálculo mano de obra.								4	Calcular necesidades de MO mensualmente de acuerdo a necesidades reales.	15-ene-18	31-dic-18			4	SI	Seguimiento a los oficios mensuales enviados a RI
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015; NTCGP 1000:2009	Iniciación de procesos sin disponibilidad de recursos.	1	No efectividad en el seguimiento de los programas semanales y mensuales. (Falta en el seguimiento y disponibilidad de materias primas e insumos requeridos por los procesos).	ESTRATÉGICO	Alto	1	Seguimiento a la ejecución del plan de compras.	Medio	1	Generación de informes sobre materias primas críticas necesarias para el proceso					15-ene-18	31-dic-18	1	SI	El cronograma para carga de plan de compras se efectúa de acuerdo a modificaciones en el Plan Operativo.	Medio			
		2	Falta en el seguimiento y disponibilidad de materias primas e insumos requeridos por los procesos.			2	Informe materias primas por cliente.								2	Capacidad de reacción a través de recursos asignados, calls menores y fondos rotatorios.	15-ene-18	31-dic-18			2	SI	Cálculo de MOD
		3	No adaptación de materia prima e insumos en las fechas requeridas por parte de las fábricas.			3	Informe de necesidades de mano de obra directa.								3	Informe de necesidades de mano de obra directa.	15-ene-18	31-dic-18			2	SI	Generar los soportes necesarios
		4	Inicio de procesos de adquisición manera tardía.			4	Informe materias primas críticas.								4		15-ene-18	31-dic-18			5	SI	Revisión y actualización de estándares mediante formato IM FS FO 011
		5	Asignación de contratos sin tener en cuenta los tiempos de contratación y entrega de las materia prima, por parte de la Subárea de Comercial.			5	Límites de tiempos del Plan de Necesidades.								5	Carga oportuna en el plan de necesidades	15-ene-18	31-dic-18			5	No	
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015; NTCGP 1000:2009	Reclamaciones, quejas, sanciones y/o multas impuestas por clientes de la Empresa por incumplimientos a los compromisos.	1	Desabastecimiento de recursos.	ESTRATÉGICO	Alto	1	Plan de compras.	Medio	1	Establecer cronograma para solicitar recursos.					15-ene-18	31-dic-18	1	SI	El cronograma para carga de plan de compras se efectúa de acuerdo a modificaciones en el Plan Operativo.	Medio			
		2	Incumplimiento en los compromisos adquiridos con los Clientes.			2	Programas de producción.								2	Generar control para el seguimiento a la oportunidad de gestión de procesos relacionados como el de Gestión de Compras.	15-ene-18	31-dic-18			1	SI	Soportes correspondientes
		3	Producto No Conforme.			3	Informe cumplimiento de producción.								3	Priorizar y cuantificar las razones que generan incumplimientos.	15-ene-18	31-dic-18			2	SI	En Informe reporte de producción de producto terminado, se tiene cuantificado cada uno de las razones de incumplimiento de master





MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS INSTITUCIONAL 2018

Table with 4 columns: ORGANIZACIÓN (INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA, INDIUMIL), Objetivos institucionales (1. Contribuir al desarrollo del país...), FECHA DILIGENCIAMIENTO (25/03/2018)

Table with 4 main columns: CONTEXTO, IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS, EVALUACIÓN DE RIESGOS, TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO. Includes sub-headers like '¿QUÉ PUEDE SUCEDER?', '¿POR QUÉ SUCEDERÍA?', 'NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE', 'ACCIONES', 'RESPONSABLE', 'CRONOGRAMA PARA LA', 'MONITOREO Y REVISIÓN'.

Main risk matrix table with 10 rows of risk categories (e.g., Espionaje y Sabotaje, Extorsión, Contaminación de la carga, etc.) and 5 columns for risk levels (Alto, Medio, Bajo) and status (Monitoreo, Promedio, etc.).

Acta de reunión N° 0466 Junio 05 de 2018
Fecha de la reunión elaborada: 09-may-18
CONSIDERO: Gestión de Riesgos
REVISÓ: Adm. Emp. Andres Estrada Cardona - Jefe Oficina Planeación y Gestión Integral
APROBÓ: Señor General Alejandro Nevias Ramos Gerente General.