



## MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fuente: Modulo de Riesgos Indudaruma

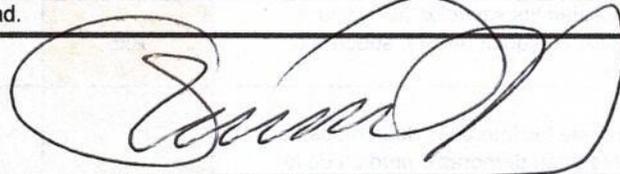
Organización	Objetivos Estratégicos
Industria Militar de Colombia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Contribuir al desarrollo social, económico y productivo del país.</li> <li>2. Contribuir con la protección del medio ambiente y a la generación de energías alternativas.</li> <li>3. Maximizar los resultados financieros.</li> <li>4. Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.</li> <li>5. Mejorar la imagen institucional.</li> <li>6. Modernizar y optimizar los procesos del Sistema de Gestión Integral.</li> <li>7. Fortalecer y generar alianzas estratégicas.</li> <li>8. Desarrollar nuevos productos y servicios.</li> <li>9. Preservar la vida, salud e integridad y mejorar las competencias de nuestros colaboradores y su bienestar.</li> </ol>

Contexto	Riesgo	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
Riesgos de Corrupción	Posibilidad del Inapropiado uso de los bienes o servicios de INDUMIL, para favorecerse a si mismo o a terceros.	Alto	Moderado
	Posibilidad de solicitar dinero al contratista para evitar posibles reportes negativos presentados en la ejecución del contrato de consultoría, obra y/o interventoría.	Alto	Alto
	Posibilidad de desvío, pérdida o apropiación de recursos de la Entidad.	Alto	Moderado
	Posibilidad de exceso de poder.	Alto	Moderado
	Posibilidad de favorecimiento propio o de un tercero.	Alto	Moderado
	Posibilidad de ocultar o divulgar información confidencial.	Alto	Moderado
	Posibilidad de afectar negativamente los intereses de la Industria Militar por apropiación de recursos (bienes).	Moderado	Moderado
	Posibilidad de afectar negativamente los intereses de la Industria Militar por desvíos, pérdidas o apropiación de los recursos	Moderado	Moderado
	Posibilidad de afectar negativamente los intereses de la Industria Militar por fallas en la detección de documentos manipulados / información errada plasmada en documentos de recepción de materias primas, materiales y suministros en especial los de tema importación (contrabando).	Moderado	Moderado
	Posibilidad de afectar negativamente los intereses de la Industria Militar por fuga de información del proceso con el propósito de obtener un beneficio personal o de un tercero.	Moderado	Moderado
	Posibilidad de incursión en actividades ilícitas como sobornos por recibir algún beneficio en el momento de la Recepción, almacenamiento y Entrega de Materias Primas con el fin de alterar las cantidades.	Alto	Alto
	Posibilidad de manipulación de los datos en la recepción de Materias Primas y/o materiales con el fin de favorecer al proveedor.	Alto	Moderado
Posibilidad de manipulación de la contratación con posible afectación económica y beneficiándose como persona y/o a terceros.	Extremo	Moderado	

Contexto	Riesgo	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
Riesgos de Corrupción	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional, cuando se suministra información confidencial o reservada, que pueda generar alguna ventaja indebida para beneficio propio o de terceros.	Moderado	Moderado
	Posibilidad de manipulación de la documentación entregada por Importadores y exportadores, para la autorización permisos a particulares.	Alto	Moderado
	Posibilidad de Participación de empresas de transporte que desarrollan acciones ilegales en la cadena de suministro y abastecimiento de la Industria Militar.	Alto	Moderado
	Posibilidad de afectación negativa a la imagen institucional cuando se presente cualquier manipulación indebida de información en los procesos contractuales.	Alto	Moderado
	Posibilidad de adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica, por acciones de alguna de las partes interesadas ofreciendo, prometiendo o entregando a un funcionario que pudiera pedir o recibir, una dádiva en beneficio propio o de terceros, para obtener una ventaja indebida.	Alto	Moderado
	Posibilidad de hurto o daño intencional con ocasión de beneficio personal o de aprovechar una situación de fuerza mayor para alterar los daños de esta.	Alto	Alto
	Posibilidad de conflicto de intereses en el desarrollo de las actividades o tareas a cargo del Subproceso de Aseguramiento de la calidad.	Alto	Alto
	Posibilidad de desviación de procesos de compra, favorecimiento a terceros filtración de información y/o alteración ilícita del procedimiento contractual.	Moderado	Moderado
	Posibilidad de afectación institucional por alterar u ocultar información real en la preparación, formulación y presentación del anteproyecto de presupuesto para los diferentes organismos que lo aprueban.	Moderado	Moderado
	Posibilidad de afectación institucional o pérdida de valores y recursos económicos por factores internos y/o externos, por el incorrecto manejo de la información, desconocimiento de normatividad o en su defecto que los funcionarios de la industria militar sean partícipes de fraude informático.	Alto	Alto
	Posibilidad de exposición económica o reputacional por incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal.	Alto	Moderado
	Posibilidad de afectación de la imagen del proceso por incumplimiento del código de ética, integridad y conducta en beneficio de un tercero.	Alto	Moderado
	Posibilidad de un beneficio a nombre propio o de terceros por atender de forma indebida la recepción de PQRSDF y demás comunicaciones oficiales, interpuestas por la ciudadanía y demás partes interesadas.	Alto	Moderado
	Posibilidad de usar de manera Inapropiada los bienes o servicios de INDUMIL, para favorecerse a si mismo o a terceros.	Alto	Moderado
	Posibilidad de conflicto de intereses de empleados vinculados con administración e interventoría de contratos.	Extremo	Moderado
Posibilidad de afectación a la imagen institucional por sacar una ventaja indebida para hacer, acelerar, retardar u omitir información a grupos de interés relacionada con la gestión de responsabilidad social empresarial.	Extremo	Alto	

Contexto	Riesgo	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
	Posibilidad de afectación a la imagen institucional por sacar una ventaja indebida para hacer, acelerar, retardar u omitir una actividad relacionada con Gerencia de Talento Humano.	Alto	Moderado
Riesgos de Corrupción	Posibilidad de recibir o dar beneficios o prebendas por hacer, acelerar, retardar u omitir una actividad relacionada con las funciones del cargo (Centro Vacacional, selección de personal, nómina).	Alto	Moderado
	Posibilidad de sabotaje de software o degradación de aplicaciones implica que un atacante comprometa la funcionalidad de las aplicaciones dentro de una organización mediante actos intencionados, como revertir el software a versiones anteriores y menos seguras.	Alto	Moderado
	Posibilidad de afectación de la imagen institucional cuando se presente un sabotaje de software o degradación de aplicaciones en violación de los estándares, procedimientos y normas de control para TI.	Extremo	Moderado
	Posibilidad de afectar la disponibilidad los servicios de TI y la operación de la entidad para recibir cualquier dádiva, soborno o beneficio particular o de terceros.	Alto	Moderado
	Posibilidad de afectar negativamente los intereses de la Industria Militar - INDUMIL, cuando se presenten demoras o pérdida de la objetividad e imparcialidad en el representar judicial y extrajudicialmente, a través de sus abogados en los Procesos Judiciales, negociaciones, transacciones y conciliaciones que contra ella se adelanten o se promuevan, con el propósito de obtener un beneficio personal de esa situación.	Moderado	Moderado
	Posibilidad de afectar negativamente los intereses de la Industria Militar - INDUMIL, por NO velar en la debida forma por el cumplimiento de las disposiciones legales en asuntos comerciales, civiles, penales administrativos y laborales con el propósito de obtener un beneficio personal de esa situación.	Moderado	Moderado
	Posibilidad de aprovechamiento de información privilegiada o confidencial por las personas para obtener provecho o salvaguardar intereses propios o de terceros.	Alto	Moderado
	Posibilidad de prácticas incorrectas en la gestión de la correspondencia entrante, lo que puede llevar a la manipulación, omisión o mal manejo de documentos y comunicaciones oficiales.	Alto	Moderado
	Posible manipulación u omisión en la recepción de denuncias para beneficio propio o de terceros.	Alto	Moderado
	Posibilidad que algún funcionario por acción u omisión realice actos de Corrupción, con el fin de desviar la gestión de un proceso publico y beneficiar a una empresa a cambio de un beneficio propio.	Alto	Moderado
	Uso indebido de autoridad o exceso de poder para ordenar funciones, responsabilidades o tareas diferentes a los colaboradores de Indumil.	Moderado	Moderado
	Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Moderado	Moderado
	Posibilidad de que se presente un Inapropiado uso de los bienes y/o servicios, Utilizados para el favorecimiento personal, de Contratistas y/o proveedores.	Alto	Alto
	Conflicto de Intereses en el desarrollo de las funciones, responsabilidades o tareas a cargo del proceso.	Alto	Moderado

Contexto	Riesgo	Riesgo Inherente	Riesgo Residual
	Posibilidad de Favorecimiento a terceros con la selección de proveedores y direccionamiento de la información.	Alto	Moderado
Riesgos de Corrupción	Posibilidad de procesos disciplinarios por favorecimiento de proveedores en el mal direccionamiento de procesos de adquisición de repuestos mecánicos, eléctricos o insumos requeridos para la operación.	Alto	Alto
	Posibilidad de recibir o solicitar beneficio a nombre propio o de terceros.	Alto	Alto
	Posibilidad de Centralización en la toma de decisiones para el favorecimiento de un tercero o de intereses particulares.	Moderado	Moderado
	Posibilidad de no contar con los recursos (personal, presupuestales, insumos, servicios y equipos) suficientes para el correcto funcionamiento de los laboratorios por intereses de otra índole.	Alto	Alto
	Posibilidad de que se presente un ofrecimiento de beneficio laboral por cumplir una orden directa que va en contra del código de ética e integridad.	Alto	Alto



**Coronel (R) JUAN CARLOS MAZO GIRALDO**  
 Presidente Industria Militar

Elaboro: Profesional, Jimena Forero   
 Reviso: Directora de Transformación y Riesgos, Diana Castellanos Sarmiento   
 Vo Bo. Jefe de Planeación, Bibiana Torres Chamorro 