



## MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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>

No	Riesgo	Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Responsable(s)	Monitoreo
1	Posibilidad de afectación económica, patrimonial y reputacional derivada del favorecimiento indebido en los procesos de selección de contratistas, originada por deficiencias en el estudio de mercado y una excesiva concentración de la demanda en proveedores únicos o fuentes limitadas.	Muy alta	Alta	Oficina de Planeación - Función de Cumplimiento-Proceso Involucrados	Mínimo 3 veces el año
2	Posibilidad de modificación, manipulación o alteración deliberada de las especificaciones y requerimientos técnicos en la fase de estructuración de proyectos, con el fin de generar ventajas competitivas injustificadas o direccionar la adjudicación hacia un tercero predeterminado.	Media	Media	Oficina de Planeación - Función de Cumplimiento-Proceso Involucrados	Mínimo 3 veces el año
3	Posibilidad de afectación operativa, legal y de seguridad nacional derivada de la certificación fraudulenta o irregular sobre el cumplimiento de estándares y requisitos técnicos, originada por la vulnerabilidad en los protocolos de validación de homologación de materiales, componentes para la fabricación de productos o servicios	Alta	Media	Oficina de Planeación - Función de Cumplimiento-Proceso Involucrados	Mínimo 3 veces el año
4	Posibilidad de afectación económica y patrimonial derivada de la apropiación indebida o enajenación ilícita de activos, originada por la ineficiencia operativa y el exceso de trámites en los procedimientos de baja, desuso y disposición final de maquinaria y equipo obsoleto	Alta	Media	Oficina de Planeación - Función de Cumplimiento-Proceso Involucrados	Mínimo 3 veces el año
5	Posibilidad de afectación económica, legal y de seguridad derivada del hurto, pérdida o desvío de material, por obsolescencia tecnológica de las herramientas de gestión y la ausencia de un sistema automatizado de control de inventarios en tiempo real	Muy alta	Alta	Oficina de Planeación - Función de Cumplimiento-Proceso Involucrados	Mínimo 3 veces el año



## MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

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

6	Posibilidad de afectación reputacional, operativa y legal derivada de una inadecuada gestión en la suscripción y ejecución de convenios y/o alianzas, por la debilidad en la definición de los criterios técnicos, la falta de idoneidad del aliado y la ausencia de una justificación de necesidad y oportunidad debidamente sustentada	Alta	Baja	Oficina de Planeación - Función de Cumplimiento- Proceso Involucrados	Mínimo 3 veces el año
7	Posibilidad de afectación legal y reputacional derivada de la exigencia o recepción de solicitudes irregulares por parte de funcionarios, con el fin de agilizar, omitir o manipular trámites administrativos, técnicos o de control ante la industria militar	Alta	Media	Oficina de Planeación - Función de Cumplimiento- Proceso Involucrados	Mínimo 3 veces el año
8	Posibilidad de afectación a la seguridad nacional, la propiedad intelectual y la ventaja estratégica, derivada del uso indebido, sustracción o revelación de información privilegiada y datos clasificados, con el fin de obtener beneficios personales o favorecer intereses de terceros	Muy alta	Alta	Oficina de Planeación - Función de Cumplimiento- Proceso Involucrados	Mínimo 3 veces el año
9	Posibilidad de afectación legal y detrimento patrimonial derivado del fraccionamiento de contratos, originado por la división artificial y deliberada de un objeto contractual único en múltiples procesos de menor cuantía, con el fin de eludir la licitación pública y direccionar la adjudicación mediante modalidades de contratación directa	Muy alta	Alta	Oficina de Planeación - Función de Cumplimiento- Proceso Involucrados	Mínimo 3 veces el año

Matriz de Riesgos de Corrupción Preliminar  
Metodología: Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas V 7, 2025

Elabora: Profesional, Jimena Forero

Revisó: Directora de Transformación y Riesgos, Diana Castellanos Sarmiento

Revisó: Directora Dirección Estratégica, Sonia Ontiveros

Va. Bo. Jefe de Planeación, Bibiana Torres Chamorro