



PROCESO GESTIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA

Liberado: 2023-02-02

Número de Rev: 012


Código: IM OC OSD PS 001


Clasificación del documento: IPC



Macroproceso: Direccionamiento Estratégico	Objetivo del proceso: Garantizar la seguridad de las personas, activos e infraestructura de la Industria Militar, haciendo uso de los recursos asignados, manteniendo y mejorando continuamente el Sistema de Gestión Integral y dando cumplimiento a la legislación vigente para evitar y prevenir el lavado de activos, la financiación del terrorismo, soborno y políticas de prevención de corrupción en la Empresa.
Tipo de proceso: Estratégico	
Líder del proceso: Jefe Oficina de Seguridad y Defensa	
Intervienen: <ul style="list-style-type: none"> • Presidencia • Vicepresidencias • Gerencias • Gerente de Fábricas (FAGECOR - FEXAR - FASAB) • Direcciones • Oficinas Asesoras 	

ENTRADAS ⁶		A	P	Descripción del Proceso ⁹	SALIDAS ¹⁰		
Proveedor ⁷		V	H		Productos principales ¹¹	Clientes ¹²	
Interno	Externo	Actividades Principales				Interno	Externo
Proceso Gestión Estratégica	-	Planes y Objetivos Estratégicos		Planear (Establecer programas para el cumplimiento de los estándares de seguridad del personal física - electrónica y en la cadena de suministro)	Seguimiento Iniciativas Plan de Acción Institucional	Proceso Gestión Estratégica	-
Gestión de Responsabilidad Social	-	-			-	Proceso Gestión de Responsabilidad Social	-
	Supervigilancia	Directrices SIPLAFT			Reportes SIPLAFT		Supervigilancia
Proceso Gestión Estratégica	-	Manual SIPLAFT			-	Proceso Gestión Estratégica	UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero)
Procesos del SGI	-	Requisitos para las certificaciones del SGI, BASC - OEA Requerimientos de seguridad y defensa			Lineamientos / directrices Respuestas a requerimientos de seguridad y defensa	Procesos del SGI	-
Grupo Directivo Procesos del SGI	Estado, sociedad, comunidad	Lineamientos / directrices			Programa de seguridad física 24 horas diarias	Procesos del SGI	Estado, sociedad, comunidad (población aledaña a las fabricas)
Proceso Gestión de Mercadeo -		Requerimientos de seguridad en rutas de			Programación escoltas (militar, civil, combinada,	-	-

Proceso Gestión Ventas		abastecimiento, para el cumplimiento a Plan y programa de ventas	 <p>INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO</p> <p>DESTINO: <input type="text" value="PAGINA WEB INDUMIL"/></p> <p>FECHA: <input type="text" value="PERMANENTE"/> COPIAN° <input type="text" value="1"/></p>	monitoreo) de Programación escoltas (militar, civil, combinada, monitoreo) de as rutas de abastecimiento; de importación y exportación.	-	-
Proceso Gestión Producción	-	Requerimientos de seguridad para cumplir Plan y programa de producción		Matriz para la identificación de necesidades y expectativas de las partes interesadas	Proceso Gestión Mercadeo - Proceso Gestión Ventas	-
Proceso Gestión Estratégica	-	Procedimiento para la elaboración, despliegue y seguimiento del plan estratégico y de acción		Matriz de identificación de requisitos legales y otros requisitos	Proceso Gestión Producción - Proceso Gestión Logística	-
Proceso Gestión Legal	-	Procedimiento para Identificar, tener Acceso y Evaluar el Cumplimiento de Requisitos Legales		Plan de revistas de Inspección de seguridad Programa de simulacros	Proceso Gestión Legal	-
Procesos del SGI	-	Requisitos para las certificaciones del SGI, BASC - OEA		CDP- RP - Órdenes de compra y registro presupuestal	Procesos Gestión de SGI	-
Procesos del SGI Proceso Gestión Financiera	CENAC - Brigadas	Cuentas de cobro de las Escoltas - Facturas de pago		Cronograma actividades de prevención y control	Proceso Gestión de Seguridad y Defensa Proceso Gestión Financiera	CENAC- Brigadas
Procesos del SGI	Ministerio de Defensa Sector Minero Sector de infraestructura vial Sector	Lineamientos / directrices para mejorar estándares de seguridad en producción y comercialización de productos		Planes y programas de seguridad (Planes de Defensa- Reacción y Contingencia)	Proceso Gestión de Seguridad y Defensa	Ministerio de Defensa Nacional (Fuerzas Militares y de Policía) Grupo Social y Empresarial de la Defensa - GSED Ministerio de Obras públicas y transporte
-	Entes de acreditación, certificación y/o autorización	Lineamientos / directrices (Procedimientos e Instructivos de OSD)		Programa para el aseguramiento de la administración y gestión de los riesgos y oportunidades		Empresarios mineros Agencia Nacional de Infraestructura
Procesos del SGI	Estado, Sociedad, Comunidad	Realidad externa, interna, riesgos y oportunidades				
Proceso Gestión Estratégica	-	Desempeños indicadores de gestión Nivel de cumplimiento iniciativas estratégicas		Hacer (Ejecutar lo planificado) (Ver listado maestro de documentos y registros por proceso o subproceso)	Informe consolidado avance plan estratégico y de acción Inspecciones de seguridad	Grupo Directivo Proceso Gestión Estratégica
Proceso Gestión Mercadeo - Proceso Gestión	-	Aseguramiento de productos de acuerdo al	Informes sobre	Proceso Gestión		

Ventas		programa de ventas		cumplimiento y aseguramiento en la cadena de abastecimiento y de importaciones de materias primas.	Mercadeo Proceso Gestión Ventas	
Proceso Gestión Producción	-	Aseguramiento de las importaciones para cumplir plan y programa de producción.				
Proceso Gestión del Talento Humano Proceso Gestión SGI	-	Requerimiento de seguridad de personas (parcial o completo)		Conceptos de Seguridad parciales o completos de seguridad de personas (de acuerdo con la criticidad del cargo)	Proceso Gestión Talento Humano Procesos del SGI	-
Proceso Gestión Compras Proceso Gestión Logística	-	Requerimientos de seguridad de proveedores (nacionales e internacionales)		Concepto de Seguridad de proveedores	Proceso Gestión Compras Proceso Gestión Logística Proceso Gestión Estratégica	-
Proceso Gestión Ventas	-	Requerimientos de Seguridad de Clientes		Conceptos de Seguridad de Clientes	Proceso Gestión Ventas Proceso Gestión Estratégica	-
Procesos del SGI	-	Requerimientos de Seguridad de contratistas Requerimientos de seguridad y defensa		Conceptos de seguridad de contratistas. Respuestas a requerimientos de seguridad y defensa	Procesos del SGI	-
Proceso Gestión SSMA	-	Procedimientos Salud Seguridad y Medio Ambiente	 <p>INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: PAGINA WEB INDUMIL FECHA: PERMANENTE COPIAN°</p>	Matriz de Identificación de Aspectos, Impactos Ambientales Matriz de Identificación de Peligros de seguridad y salud en el trabajo	Proceso, Seguridad, Salud y Medio Ambiente	-
Proceso Gestión Estratégica	-	Procedimiento Gestión del Riesgo		Mapa de Riesgos del proceso	Proceso Gestión Estratégica	-
-	Ministerio de Defensa Entes de investigación y Control (procuraduría, contraloría-asuntos internos de las FF.MM) Fiscalía General de la Nación	Requerimientos de trazabilidad de productos		Respuestas a Trazabilidades	-	Ministerio de Defensa Entes de investigación y Control (procuraduría, contraloría-asuntos internos de las FF.MM) Fiscalía General de la Nación
Grupo Directivo Proceso Gestión Estratégica	Entes de control acreditación, certificación y/o autorización	Resultados del desempeño del proceso (actas, informes, entre otros)	Verificar	Desviaciones, brechas, cambios u oportunidades de mejora	Grupo de Directivo Procesos del SGI	Entes de control acreditación, certificación y/o autorización
Proceso Gestión Estratégica Proceso Gestión de Control Interno	-	Procedimiento Gestión de Riesgos y Oportunidades de la Industria Militar Procedimiento Revisión por la Alta Dirección al Sistema de Gestión Integral Informes de	(Realizar análisis, monitoreo, seguimiento y medición, revisión gerencial y gestión del riesgo) (Ver listado maestro de documentos y registros por proceso o subproceso)	Mapa de riesgos del proceso Informe para revisión gerencial del SGI	Gestión Estratégica	-

		Auditoria			
Proceso Gestión Estratégica	-	Procedimiento para el Diseño de Indicadores de Gestión		Seguimiento Indicadores	Proceso Gestión Estratégica
Grupo de Directivo	Entes de control acreditación, certificación y/o autorización	Procedimiento para tomar acción de mejora, preventiva y correctiva	Actuar (Tomar acciones para mejorar) (Ver listado maestro de documentos y registros por proceso o subproceso)	Registros de ejecución de actividades Eficacia de las acciones emprendidas SAM (Preventiva, Correctiva y de mejora)	Grupo Directivo Procesos del SGI
Procesos del SGI					Entes de control acreditación, certificación y/o autorización

DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES AL PROCESO ¹³	Ver Listado Maestro de Documentos y Registros por Proceso o Subproceso de Seguridad Física
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS ¹⁴	Ver Normograma de la Industria Militar (Intranet Gestor Documental Synergy - Link noticias)

SISTEMAS DE GESTIÓN			
NTC ISO 9001:2015 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	NTC ISO 14001:2015 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	NTC ISO 45001:2018 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo y participación de los trabajadores. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	NTC ISO/IEC 17025:2017 4. Requisitos generales. 5. Requisitos relativos a la estructura. 8. Requisitos del Sistema de Gestión.
NTC ISO/IEC 27001:2013 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Evaluación del desempeño. 7. Mejora.	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 1. Dimensión: Talento Humano. 2. Dimensión Direccionamiento Estratégico y Planeación. 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. 4. Dimensión: Evaluación de Resultados. 5. Dimensión: Información y Comunicación. 6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. 7. Dimensión: Control Interno.	NORMA Y ESTÁNDARES BASIC VERSIÓN 06 del 2022 4. Contexto de la empresa. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Evaluación del desempeño. 9. Mejora. Requisitos Estándar 6.0.1. Empresas con relación directa con la carga, las unidades de carga y las unidades de transporte de carga.	WORLDCOB CSR 2011.3 1. Documentación 2. Sistema 3. Relaciones laborales 4. Política de salud y seguridad ocupacional 5. Capacitación profesional 6. Familia 7. Clientes 8. Proveedores 9. Comunidad 10. Incorporando el ambiente a la PRSE
NTC ISO 37001: 2017 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN 4. Practicas organizacionales y principios. 5. Establecimiento del compromiso. 6. Aspectos fundamentales para prevenir y eliminar cualquier tipo y forma de Discriminación. 7. Seguimiento y Evaluación. 8. Mejora Continua.	SELLO SAFE & HEALTHY 1. Infraestructura física y seguridad. 2. Seguridad y salud en el trabajo. 3. Medio Ambiente. 4. Plataforma de servicios.	OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) Resolución 015/2016 (requisitos importador y exportador) Resolución 011941/2021 - OEA - Exportador Resolución 011940/2021 - OEA - Importador

SELLO DE SOSTENIBILIDAD		
Dimensión Ambiental	Dimensión Económica	Dimensión Social
a. Política. b. Objetivos y metas ambientales. c. Cambio climático. d. Desempeño ambiental. e. Cumplimiento legal. f. Gestión ambiental. g. Consumo sostenible.	a. Gobierno corporativo. b. Rendición de cuentas. c. Política anti-corrupción y anti-soborno. d. Planeación y evaluación de riesgos. e. Responsabilidad del producto/servicio con el cliente. f. Cadena de abastecimiento.	a. Derechos humanos. b. Sociedad. c. Seguridad y salud en el trabajo. d. Equidad e igualdad en los trabajadores. e. Bienestar laboral. f. Desarrollo del talento humano.

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (VER PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO) ¹⁹				
Descripción	Característica de Calidad	Responsable	Momento de la Revisión	Tratamiento de la Salida NC
Documentos e informes generados.	Oportunidad y	Jefe Oficina de Seguridad	Una vez ocurrida y/o	Realizar cambios conducentes a

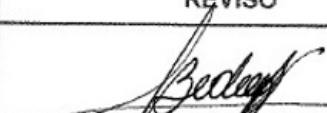
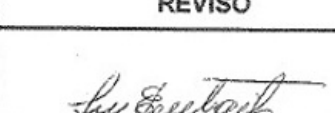

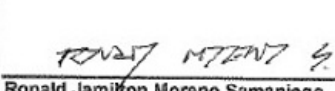
	cumplimiento de atributos mínimos.	y Defensa -Profesionales - Técnicos y Asistenciales Encargado Gestión de calidad	detectada la no conformidad o la novedad.	atacar las causas de la no conformidad y buscando la mejora continua en el proceso.
--	------------------------------------	---	---	---

INDICADORES DE GESTIÓN ¹⁶		RIESGOS Y OPORTUNIDADES ¹⁷
Eficacia	Respuestas a trazabilidades.	Ver Mapa de riesgos y oportunidades del proceso de Seguridad y Defensa
Eficiencia	Eventos de seguridad física Inspecciones de Seguridad Física	
Efectividad	Seguridad en la cadena de suministro Nivel de satisfacción cliente interno, Seguridad en la cadena de suministro.	

RECURSOS ¹⁸	
Humanos: Un (1) Jefe Oficina de Seguridad y Defensa, Cuatro (4) Profesionales de Seguridad; Catorce (14) Técnicos de Seguridad (4 en OC y 10 fábrica); Diez (10) Asistenciales. Contrato de Servicio de Seguridad y Vigilancia con 69 guardas de seguridad (distribuidos por turnos)	Infraestructura: Los asignados por la organización para el cumplimiento de la misión del proceso de Seguridad y Defensa.
Tecnológicos: Los asignados por parte del Proceso de Gestión de Servicios TIC y que reposan en los inventarios particulares de cada funcionario; cámaras de vigilancia y CCTV; sistemas de control de acceso, software para consulta personas (naturales y jurídicas) en listas restrictivas.	Financieros: De acuerdo al presupuesto aprobado en cada vigencia.

Acciones de mejora, preventivas y correctivas²⁰	TOMAR ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN. Ver Procedimiento para Tomar Acciones de Mejora, Preventivas y Correctivas - IM OC OFP PR 002.
---	---

CONTROL DE CAMBIOS ²¹	
Sección	Motivo / Descripción de la Modificación
Todo el documento	Se actualiza el contenido a la nueva plantilla.
Indicadores de gestión	Se depuran y actualizan a la nueva plantilla.
Sistemas de Gestión	Se actualiza teniendo en cuenta las nuevas versiones de norma y requisitos aplicables.

REVISÓ	REVISÓ
 SMC (R.A.) Pedro Manuel Baez Valbuena Técnico Oficina de Seguridad y Defensa	 Cr (R.A.) José Leonidas Espitia Duarte Jefe Oficina de Seguridad y Defensa
 Sergio Alberto Villada Agudelo Director de Riesgos y Transformación	 Ronald Jamilton Moreno Samaniego Jefe Oficina de Planeación



Elaborado por: 
Jose Balbino Ortiz Urquiza
Técnico Oficina de Seguridad y Defensa

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Katerine Kamark Rojas Amud PROFESIONAL OFP		Katerine Kamark Rojas Amud PROFESIONAL OFP

La versión vigente de este documento es la que se encuentra disponible para consulta a través del Gestor Documental Indudaruma. Cualquier copia o impresión adicional a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.