MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS EN LOS PROCESOS.

indumil colombia

Liberado: 2019-03-08
Número de Rev.: 2
Cód. IM OC OFP FO 110

ORGANIZACIÓN

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA
INDUMIL.

INFORME A (DD/MM/AA): (1) 02/05/2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Contribuir al desarrollo del país.
2. Contribuir con la protección del medio ambiente.
3. Incrementar la utilidad.
4. Incrementar rendimientos financieros.
5. Incrementar Participación en mercados nacionales e internacionales
6. Mejorar la Imagen Institucional.
7. Modernizar y optimizar los procesos.
8. Fortalecer y generar alianzas estratégicas.
9. Desarrollar nuevos productos y servicios y, mejorar los actuales.
10. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD						TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Primer cuatrimestre)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Primer cuatrimestre)			ACCIONES DE MEJORA		
CLASIFICACIÓN.	PROCESO.	Nº	RIESGO Y / O OPORTUNIDAD.	CAUSAS Y / O AGENTE GENERADOR.	CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO.	ESTATUS. (Clase - tipo)	PROBABILIDAD.	IMPACTO.	NIVEL DEL RIESGO. (ANTES DE CONTROLES)	Nº	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS.	CALIFICACIÓN DEL CONTROL.	RESULTADO.	NIVEL DEL RIESGO. (CON CONTROLES)	OPCIÓN DE MANEJO	Nº	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL. (cargo)	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y / O LA OPORTUNIDAD.	Nº	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	¿EL RIESGO / OPORTUNIDAD SE HA MATERIALIZADO ?	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	NIVEL DE IMPORTANCIA	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD
(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		(17)	(18)		(19)	(20)		(21)	(22)	(23)
RIESGOS GENERALES																					RIESGOS GENERALES				
Riesgo en el Proceso	Todos los procesos	1	Falta de articulación entre los procesos.	Desconocimiento de las funciones de los demás procesos.	Demoras y mala calidad en los entregables.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO	1	Realizar capacitaciones destinadas al conocimiento de las funciones del cargo.	Moderado	90	MODERADO	Reducir el riesgo	1	Líder de cada proceso.	Permanente	1	Actas de la asistencia a las capacitaciones. Hallazgos de auditorías internas.	Sí	1	Se enfatiza a través de las reuniones y capacitaciones sobre la necesidad de trabajo en equipo a nivel líderes de los procesos, con el propósito de integrar acciones y obtener un mejor y oportuno resultado. Se hace muy importante esta integración básicamente en lo relacionado al planeamiento en todos los niveles de la organización.	Alta	Durante el presente periodo no se formularon acciones preventivas, correctivas o de mejora frente a este riesgo. Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				Deficiente inducción y Reinducción a los integrantes de los procesos.	Pérdida de esfuerzos y reprocesos.					2	Realización de inducciones y re inducciones a los integrantes nuevos antiguos en los procesos.	Moderado	90			2	Líder de cada proceso.	Permanente	2	Actas de la asistencia a las capacitaciones. Hallazgos de auditorías internas.					
				Deficiente trabajo en equipo.	Pérdida de esfuerzos y reprocesos.					3	Realizar acciones que contribuyan al mejoramiento del clima laboral, actividades de integración y sensibilización en busca del trabajo en equipo.	Moderado	95			3	Grupo Directivo. Líder del Proceso de Gestión de Talento Humano.	Permanente	3	Hallazgos de auditoría.					
				Deficiente sentido de colaboración.	Inconformidades laborales, demoras en la entrega de información sensible a otros procesos.					4	Verificación del despliegue, de la Inducción, capacitación y Reinducción Reglamento Interno de Trabajo. Código de Ética. Documento interno "Indumil No Negocia".	Débil	80			4	Líder del proceso Gestión del Talento Humano. Gestor de calidad en cada uno de los procesos Grupo Directivo.	Permanente	# #	Programa de Capacitaciones. Inducciones y re inducciones. Informes. Actas de grupos primarios. encuestas de comprobación y entendimiento.					
Riesgo en el Proceso	Todos los procesos	2	Desviaciones o incumplimiento de normas y procedimientos.	Desconocimiento de las caracterizaciones de los procesos (14), manuales (11), procedimientos (104), instructivos (650), fichas técnicas, normas etc. (2500) de Indumil.	Entregables con información no confiable.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Catastrófico 20	EXTREMO	1	Actualizar la caracterización de procesos y subprocesos, y posteriormente socializarlos.	Moderado	90	ALTO	Evitar el riesgo	1	Líderes de cada Proceso.	Anual	1	Documento con la caracterización de procesos y subprocesos.	No	2	La capacitación permanente se requiere con el propósito de mantener integrado, con el conocimiento necesario a los integrantes de los procesos, tanto funcionarios de planta como en misión, como valor agregado de estas capacitaciones se obtendrá un mejor ambiente laboral y unidad en los criterios.	Alta	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Durante el presente periodo no se formularon acciones preventivas, correctivas o de mejora frente a este riesgo. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				Manuales, normas e instructivos desactualizados.	Pérdidas de tiempo y reprocesos.					2	Realizar capacitaciones y socializaciones respecto a los procedimientos, instructivos y manuales aplicables a su proceso.	Moderado	90			2	Líderes de cada Proceso.	Permanente	2	Actas de socializaciones y capacitaciones realizadas. Informes de auditoría.					
				Imposición de criterios desalineados con las necesidades y normas propias de Indumil.	Reprocesos, pérdida de tiempo, afectación al rendimiento conocimiento de plazos.					3	Socialización de la caracterización de procesos y subprocesos, además de los procedimientos, instructivos y manuales aplicables a su proceso.	Moderado	90			3	Líderes de cada Proceso.	Permanente	3	Actas de socializaciones y capacitaciones realizadas. Informes de auditoría.					
Riesgo en el Proceso	Todos los procesos	3	Falta de identidad en los procedimientos y conceptos jurídicos.	Deficiente identificación y comunicación con las necesidades y normas propias de Indumil.	Reprocesos y perdidas de tiempo, afectación del ambiente laboral.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO	1	Estandarización de los criterios y procedimientos, y su actualización.	Débil	85	MODERADO	Reducir el riesgo	1	Líderes de Procesos: Administrativo, Compras y comercio Exterior, Adquisiciones, Contratación, Servicios Generales.	Permanente	1	Actas de reuniones donde se evidencia la intención de unificar criterios y documentos actualizados tendientes a estar acordes a las necesidades de Indumil.	No		Integración de los responsables en las diferentes etapas jurídicas de cada proceso o proyecto, a través de unas políticas, procedimientos e instructivos, claros dentro del marco legal vigente y aplicable en la Industria Militar, acorde con su responsabilidad e impacto Nacional. Evitando interpretaciones aisladas.	Alta	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				Desviaciones de los procedimientos.	Reprocesos y perdidas de tiempo, afectación del ambiente laboral.					2	Aplicación de Procedimientos, Manuales e instructivos aplicables a cada proceso.	Moderado	90			2	Líderes de cada Proceso. Directores de Fábricas.	Anual	2	Informes de auditoría.					
				Diferentes interpretaciones de las normas.	Reprocesos y perdidas de tiempo, afectación del ambiente laboral.					3	Realizar reuniones tendientes a socializar temas de interés de la Entidad y a unificar criterios.	Débil	85			3	Líderes de cada Proceso. Directores de Fábricas.	Permanente	3	Actas de socializaciones y capacitaciones realizadas. Informes de auditoría.					
				Falta de actualización de las políticas, manuales y procedimientos propios de la contratación alineados con las normas rectoras.	Retardos significativos en los procesos.					4	Actualización de políticas, procedimientos, manuales e instructivos alineados con las necesidades actuales de la Entidad.	Moderado	90			4	Líderes de cada proceso en compañía del Proceso de Gestión Estratégica.	Permanente	4	Políticas, procedimientos, manuales, instructivos y demás documentos de Indumil actualizados.					
Riesgo en el Proceso	**Todos los procesos**	**4**	**Insuficiente aseguramiento de la recepción y posterior operación de la planta de emulsiones en la Jagüa, para la entrega al cliente de un producto de calidad y en forma oportuna, de acuerdo a la demanda.**	**Complejidad de los Antecedentes Jurídicos de los convenios de coproducción de la planta para emulsiones en La Jagüa.**	**Impacto estratégico a la economía y desarrollo de la organización y la Nación.** **Desabastecimiento de la materia prima y de producto para la minería y el desarrollo de vías enmarcadas en los proyectos de infraestructura vial 4 G.** **Multas y sanciones derivadas de los posibles incumplimientos.** **Incumplimiento de los objetivos estratégicos y aportes a la Nación.** **Afectación a la imagen institucional.**	**ESTRATÉGICO**	**Probable 3**	**Mayor 10**	**ALTO**	**1**	**Planes se preparación para la recepción de la planta.**	**Débil**	**80**	**MODERADO**	**Reducir el riesgo**	**1**	**Responsabilidad COMPARTIDA entre el Grupo Directivo.** **Con la participación especial de los líderes de los procesos:** **Planeación, Administración, Financiero, Comercial Seguridad, Jurídica, en cabeza de gestión Industrial.**	**Permanente**	**1**	**Planes y actas, registros de los avances. Informes de seguimiento**	**No**		**Efectuar un eficiente replanteamiento de la situación y reestructurar el planeamiento, en busca de agilidad en los procesos y puesta a punto de toda Indumil para asumir este emprendimiento, reto, con base a la integración de tareas de cada uno de los procesos.**	**Alta**	**Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.** **Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.**
				Débil conocimiento pormenorizado de la operación, Posible falta de manuales y fichas técnicas de operación y mantenimiento.						**2**	**Capacitación de los líderes y demás funcionarios**	**Débil**	**80**			**2**		**Permanente**	**2**	**Capacitación Informes de seguimiento**					
				Complejidad de la operación logística y de apoyo.						**3**	**Desarrollo de procedimientos específicos, agiles y dentro del marco legal para garantizar las adquisiciones de bienes y servicios, para dar un cumplimiento oportuno a la entrega del producto a los clientes, con plena garantía de calidad.**	**Débil**	**80**			**3**		**Permanente**	**3**	**Informes de seguimiento**					
				Complejos sistema y procedimientos de contratación en Indumil.						**4**	**Conocimiento de los equipos y la operación en general, a partir de los manuales de operación, mantenimiento y producción, con el respaldo de las fichas técnicas.**	**Débil**	**80**			**4**		**Permanente**	**4**	**Informes de seguimiento**					
				Falta de integración de los procesos.						**5**	**Realizar acciones que contribuyan al mejoramiento del clima laboral, actividades de integración y sensibilización en busca del trabajo en equipo.**	**Moderado**	**95**			**5**		**Permanente**	**5**	**Informes de seguimiento**					
				Conocimiento parcial de los avances en las diferentes estados del desarrollo de las actividades y alistamiento para la recepción de la planta.						**6**	**Reuniones informativas sobre el estado de los avances del proyecto y proceso para asumir la operación de la planta.**	**Moderado**	**95**			**6**		**Permanente**	**6**	**Informes de seguimiento**					
Riesgo en el Proceso	Todos los procesos	5	Decreto 2775 - Funciones Indumil	Decreto de funciones desactualizado frente a la situación actual de la empresa.	Afectación al ambiente laboral. Pérdida de competitividad. Pérdida de oportunidades de negocio.	ESTRATÉGICO	Cierto 5	Mayor 10	ALTO	1	Actualización del decreto de funciones Indumil.	Débil	85	ALTO	Evitar el riesgo	1	Grupo Directivo	Lo más pronto posible	1	Documento Decreto de Funciones de Indumil actualizado	Sí		Se requiere hacer la actualización del decreto para que la Industria Militar pueda estar a la altura de las dinámicas sociales y económicas actuales, con un personal capacitado y competente.	Alta	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				Inapropiada distribución de las cargas.						2		Débil													
1.- Gestión Planeación Estratégica.																					1.- Gestión Planeación Estratégica.				
Riesgo en el Proceso	Gestión_Estratégica	6	Incumplimiento de los Objetivos del Sistema de Gestión Integral	Desconocimiento de la política, los procedimientos y la reglamentación aplicable, no conduir la revisión gerencial.	Perdida de las certificaciones, temporal o permanente y reclamaciones de clientes internos y externos.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	1	Aplicación del Procedimiento para la revisión gerencial del SGI (IM OC OFP PR 012)	Débil	70	MODERADO	Evitar el riesgo	1	Líder del Proceso Grupo de Gerencia	Permanente	1	Informe o acta de la revisión gerencial del S G I	Sí	1	Auditoría interna sobre el Sistema de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional En proceso la definición del plan de acción sobre la SAM Durante e l	Alta	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				Inoportunidad en la generación y difusión del estado del sistema.	Perdida de oportunidad para la implementación de acciones correctivas.					2	Aplicación del Procedimientos para mejoras preventivas y correctivas (IM OC OFP PR 002)	Moderado	90			2	Líder del Proceso Grupo de Gerencia	Mensual	2	Informe mensual de los estados, avances de las SAM					
				Debilidades en los resultados de las auditorías	Conclusiones distorsionadas que no agregan valor.					3	Aplicación del Procedimiento para las auditorias internas del S G I (IM OC OFP PR 007) Programa anual de auditorias (IM OC OFP FO 024)	Moderado	90			3	Líder del Proceso Grupo de Gerencia	Mensual	3	Informe de auditoría					
				Inadecuada orientación técnica y metodológica, en los requisitos del S G I	Entregables de baja calidad.					4	Aplicación del Procedimiento para gestión de los documentos (IM OC OFP PR 001) Programa anual para la actualización de los documentos (IM OC OFP FO 015)	Moderado	90			4	Líder del Proceso Grupo de Gerencia	Mensual	4	Informe mensual de los estados y avances del programa anual de documentos.					
				Bajo nivel de sistematización del S G I información de poca calidad	Dificultades para la oportuna y eficiente toma de las decisiones					5	Aplicación del Manual de Gestión Integral (IM OC OFP MN 001)	Moderado	90			5	Líder del Proceso Grupo de Gerencia	Mensual	5	Manual actualizado y alineado con las normas vigentes.					
Riesgo en el Proceso	Gestión_Estratégica	7	Posibles desviaciones en los procedimientos y en la estructuración de los Planes Mayores: Plan estratégico y de acción Plan operativo Plan de inversiones Plan de Necesidades	Baja calidad de la información recibida.	Estructuración de los Planes desalineados con los Objetivos y metas de INDUMIL. Para la vigencia.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO	1	Verificación y firma por los líderes o dueños de los procesos como garantía de la calidad de la información suministrada.	Moderado	90	MODERADO	Evitar el riesgo	1	Líder sub proceso Grupo de Gerencia	Mensual	1	La información suministrada, debidamente aprobada y firmada por los líderes del proceso.	No		Comités de trabajo con los líderes de los procesos. Durante el periodo no se presentan cambios en la organización ni responsabilidades en el proceso	Alta	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				Fallas en las reuniones de consenso y aprobación	Planes aprobados sin los soportes adecuados.					2	Actas de las reuniones para la verificación y aprobación de los planes.	Moderado	95			2	Líder sub proceso Grupo de Gerencia	Mensual	2	Actas de las mesas de trabajo, socializaciones y formulación de los planes.					
				Incumplimiento de los cronogramas	Atraso en la formulación e implementación de los planes. Perdidas de tiempo en la Planificación Reprocesos.					3	Envío cronogramas de actividades de planificación para la estructuración de los planes Mayores. Generación de Alertas.	Moderado	90			3	Líder sub proceso Grupo de Gerencia	Mensual	3	Synergy debidamente firmado y con anexos del cronogramas de actividades de planificación					
				No comunicar oportunamente a la Gerencia General las irregularidades y cambios en la ejecución de los planes	Inoportunidad para la toma de las acciones correctivas para el mejoramiento de la planificación.					4	Realizar y verificar informes periódicos sobre el avance en la ejecución de los planes mayores.	Moderado	90			4	Líder sub proceso Grupo de Gerencia	Mensual	4	Boletín de gestión integral, presentaciones grupo gerencia (Presentaciones semanales y del comité institucional de gestión y desempeño).					

MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS EN LOS PROCESOS.

Liberado: 2019-03-08
Número de Rev.: 2
Cód. IM OC OFP FO 110

ORGANIZACIÓN

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA
INDUMIL

INFORME A (DD/MM/AA): (1) 02/05/2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Contribuir al desarrollo del país.
2. Contribuir con la protección del medio ambiente.
3. Incrementar la utilidad.
4. Incrementar rendimientos financieros.
5. Incrementar Participación en mercados nacionales e internacionales
6. Mejorar la Imagen Institucional.
7. Modernizar y optimizar los procesos.
8. Fortalecer y generar alianzas estratégicas.
9. Desarrollar nuevos productos y servicios y, mejorar los actuales.
10. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.

CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD						TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Primer cuatrimestre)			SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Primer cuatrimestre)			ACCIONES DE MEJORA			
CLASIFICACIÓN.	PROCESO.	Nº	RIESGO Y / O OPORTUNIDAD.	CAUSAS Y / O AGENTE GENERADOR.	CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO.	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD.	IMPACTO.	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)	Nº	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS.	CALIFICACIÓN DEL CONTROL.	RESULTADO.	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	OPCIÓN DE MANEJO	Nº	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL. (cargo)	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y / O LA OPORTUNIDAD.	Nº	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	¿EL RIESGO / OPORTUNIDAD SE HA MATERIALIZADO ?	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	NIVEL DE IMPORTANCIA	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD
				Deficiencias estructurales en la presentación para aprobación de planes.	Incumplimiento a los clientes, metas y objetivos estratégicos de INDUMIL. Incumplimientos de ley sanciones y multas					5	Realizar planes debidamente consolidados y aprobados por el Grupo de Gerencia.	Moderado	90			5	Líder sub proceso Grupo de Gerencia	Mensual	5	Planes mayores firmados y socializados. Actas y listas de asistencia a las jornadas de capacitación sobre los métodos y procedimientos aplicables a los planes mayores.					
Riesgo en el Proceso	Gestión_Estratégica	8	Inoportunos cambios en la información en cada una de las etapas de planificación y ejecución de los planes mayores.	Desconocimiento de métodos y procedimientos para la formulación, seguimiento y control de los planes mayores. Fallas en el análisis e identificación oportuna de necesidades y recursos en los procesos para cumplir los objetivos y metas institucionales. Falta de capacitación de los funcionarios sobre el uso y aplicación de procesos, procedimientos y herramientas informáticas (SYNERGY, SAP, E-mail, etc.) como medios de comunicación y consulta. Desvíos en los procesos de actualización y control documental y falta de supervisión sobre los documentos, mediante el uso de herramientas y metodologías no estandarizadas en sistema de gestión documental. Falta de comunicación y de trabajo en equipo entre los procesos.	Reprocesos y pérdida de tiempo en la estructuración y ejecución de los planes. Planes no articulados con las metas, objetivos y estrategias de la organización. Reprocesos en la estructuración y ejecución de los planes. Incumplimiento en la presentación de los planes. Reprocesos en la estructuración y ejecución de los planes. Tropiezos en los procesos para desarrollo de las actividades sub siguientes. Desarticulación de los planes mayores, no cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO	1	Programar y realizar jornadas de asesoría, capacitación y despliegue sobre los métodos y procedimientos aplicables a los planes mayores.	Moderado	90	MODERADO	Evitar el riesgo	1	Líder sub proceso Grupo de Gerencia	Mensual	1	Registro y actas de socialización y capacitación sobre los procedimientos, instructivos y formatos para la formulación, seguimiento y control de los planes mayores.	No	2	Durante el periodo no se presentan cambios en la organización ni responsabilidades en el proceso	Alto	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
										2	Realizar capacitaciones respecto a los Procedimientos, instructivos y formatos para la formulación, seguimiento y control de los planes mayores.					2	Líder sub proceso Grupo de Gerencia	Mensual	2	Actas y registros de las jornadas de capacitación y despliegue sobre uso y aplicación de procesos, procedimientos y herramientas informáticas.					
										3	Programar y realizar jornadas de asesoría, capacitación y despliegue sobre uso de y aplicación de procesos, procedimientos y herramientas informáticas.					3	Líder sub proceso Grupo de Gerencia	Mensual	3	Plan Anual de Actualización Documental. Registros y actas de las jornadas de las capacitaciones y acompañamiento para la aplicación del procedimiento gestión documental.					
										4	Realizar el Plan Anual de Actualización Documental. Realizar y programar jornadas de asesoría y capacitación para la aplicación del procedimiento gestión documental.					4	Líder sub proceso Grupo de Gerencia	Mensual	4	Promoviendo el trabajo en equipo mediante las jornadas de asesoría, capacitación y despliegue sobre los métodos y procedimientos aplicables a los planes mayores.					
										5	Promover el trabajo en equipo mediante las jornadas de asesoría, capacitación y despliegue sobre los métodos y procedimientos aplicables a los planes mayores.					5	Líder sub proceso Grupo de Gerencia	Mensual	5						
2.- Gestión Secretaría General																									
Riesgo en el Proceso	Gestión_Secretaría_General	9	Fuga de información Física y Electrónica	Asignación errónea de la información que ingresa por la ventanilla Única de Correspondencia la cual es cargada al gestor documental. E-Synergy. Distribución y divulgación errónea de la información. Préstamo y reprografía inadecuada de la información que se encuentra en custodia de la Secretaría General.	Incumplimiento a la Ley 1581 de 2012 (Régimen General de Protección de Datos Personales). Incumplimiento a la Ley 1712 de 2012 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) Incumplimiento a la Ley 1564 de 2012(por el cual se expide el código General del proceso y se dictan otras disposiciones) Incumplimiento a la Ley 1581 de 2012 (Régimen General de Protección de Datos Personales). Incumplimiento a la Ley 1712 de 2012 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) Incumplimiento a la Ley 1564 de 2012(por el cual se expide el código General del proceso y se dictan otras disposiciones) Incumplimiento a la Ley 1581 de 2012 (Régimen General de Protección de Datos Personales). Incumplimiento a la Ley 1712 de 2012 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) Incumplimiento a la Ley 1564 de 2012(por el cual se expide el código General del proceso y se dictan otras disposiciones) Incumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) Perdida de información y memoria institucional	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Catastrófico 20	EXTREMO	1	Aplicación del Instructivo para la recepción, radicación, registro, distribución y control de las comunicaciones oficiales en la Industria Militar IM OC SGE 006 Aplicación del Procedimiento para la elaboración de instrumentos de información Pública OC PR 034 2018 Procedimiento para la atención y participación ciudadana IM OC SGE PR 001 Aplicación de la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las oportunidades IM OC OFP CP 002	Fuerte	100	ALTO	Aceptar el riesgo	1	Supervisor de correspondencia	Permanente	1	Planillas de entrega correspondencia -Documentación entrante -Entrega de Documentación alegada de fabrica -Entrega Documentación Almacenes Comerciales	No	1	Controlar y asegurar que la recepción de la información se realice por lo canales dispuestos por la entidad, para su tramite correspondiente. En cumplimiento con la decima política Gestión Documental del Modelo Integrado de planeación de Gestión.	Alto	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
										2	Aplicación del Instructivo para la recepción, radicación, registro, distribución y control de las comunicaciones oficiales en la Industria Militar IM OC SGE 006 Aplicación del Procedimiento para la elaboración de instrumentos de información Pública OC PR 034 2018 Procedimiento para la atención y participación ciudadana IM OC SGE PR 001 Reglamento interno de trabajo Artículo 94 (Obligaciones especiales del trabajador) Aplicación de la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las oportunidades IM OC OFP CP 002	Débil	85			2	Supervisor de correspondencia	Permanente	2	Planillas de entrega correspondencia -Documentación entrante -Entrega de Documentación alegada de fabrica -Entrega Documentación Almacenes Comerciales					
										3	Aplicación del Instructivo para el manejo de documentos de archivo IM OC SGE IN 007 - IM OC SEGE FO 018 Aplicación de la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las oportunidades IM OC OFP CP 002	Fuerte	100			3	Jefe de Archivo	Mensual	3	Planilla solicitud préstamo documental IM OC SGE FO 018					
5.- Gestión Seguridad Física																									
Riesgo en el Proceso	Gestión_Seguridad_Física	10	Atentado terrorista	Complicidad de un funcionario de la empresa. Ingreso de un vehículo sin autorización Recepción de un paquete en el correo Ingreso de una persona a una oficina sin autorización. Abandono de un paquete en un sitio crítico	Pérdida de vidas humanas. Daños en la infraestructura de la empresa Pérdidas materiales de la empresa Daños y/o pérdida de bienes de habitantes cercanos a las oficinas o fábricas de la empresa.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO	1	Verificación de antecedentes en las bases de datos de organismos judiciales y de control Estudios de Seguridad de Personas (completos de acuerdo a la criticidad el cargo) Actualización de datos cada año	Moderado	95	MODERADO	Reducir el riesgo	1	Director de Seguridad Supervisor de Seguridad de Personas.	Permanente	1	Listado de personas que laboran en INDUMIL, Pantallazos de la Consulta. Listado de Estudios de Seguridad de Personas completo.	No		Los controles establecidos deben ser aplicados y aquellos que sean moderados o débiles deben ser fortalecidos.	Media	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
										2	Realización del Control Entrada y Salida de vehículos visitantes de la Industria Militar IM OC DRS FO 0242 (Anexo instructivo de seguridad física). Aplicación del Instructivo de Seguridad Física en oficinas Centrales IM OC DRS IN 002 Aplicación del Instructivo de Seguridad Física Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte IM FE SFI IN 003	Fuerte	95			2	Director de Seguridad , Profesionales de Seguridad y Supervisores de Seguridad de servicio en Oficinas Centrales y en cada Unidad de Negocio.	Permanente	2	Listado de personas que laboran en INDUMIL, Pantallazos de la Consulta. Listado de Estudios de Seguridad de Personas completo.					
										3	Aplicación del Instructivo para el Control, Recepción, Radicación y Distribución de las Comunicaciones Oficiales en la Industria Militar IM OC SGE IN 006 (Anexo de Seguridad física)	Moderado	95			3	Director de Seguridad , Profesionales de Seguridad y Supervisores de Seguridad de servicio en Oficinas Centrales y en cada Unidad de Negocio.	Permanente	3	Hallazgos de auditorías internas.					
										4	Aplicación del Instructivo de Seguridad Física en oficinas Centrales IM OC DRS IN 002 Aplicación del Instructivo de Seguridad Física Fabrica de Explosivos Antonio Ricaurte IM FE SFI IN 002 Aplicación del Instructivo de Seguridad Física FAGECOR IM FJ SFI IN 003. Aplicación del Instructivo de Seguridad Física Fábrica Santa Bárbara IM FS SFI IN 001	Fuerte	95			4	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad y Supervisores de Seguridad de Servicio en cada una de las Unidades de negocio y OC.	Permanente	4	Control entrada y salida de vehículos visitantes de la Industria Militar IM OC DRS FO 042 Protocolo empleo de equipos scanner IM OC DRS IF 009 (anexo al Instructivo de Seguridad Física de OC)					
										5	Aplicación del Instructivo para el Control, Recepción, Radicación y Distribución de las Comunicaciones Oficiales en la Industria Militar IM OC SGE IN 006 (Anexo de Seguridad física)	Fuerte	95			5	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad y Supervisores de Seguridad de Servicio en cada una de las Unidades de negocio y OC.	Permanente	5	Monitoreo CCTV, del molinete, Scanner					
Riesgo en el Proceso	Gestión_Seguridad_Física	11	Espionaje / Sabotaje	Ingreso y/o salida de elementos diferentes a los necesarios para el desarrollo de las tareas de los funcionarios. Complicidad de un funcionario Descuido de información clave de utilidad para particulares interesados en eventual competencia con Indumil.	Conocimiento de información por parte de grupos al margen de la Ley para producir explosivos. Conocimiento de información sensible de contratación. Retardo en la entrega de productos y riesgo legal por incumplimiento. Riesgo reputacional por incumplimiento. Detrimento patrimonial al contratar bienes y/o servicios que Indumil puede producir.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	1	Diligenciamiento del Formato Control y Salida de bienes IM OC DRS FO 016 Verificación del ingreso y la salida de elementos electrónicos de informática los autoriza la oficina de informática. Diligenciamiento y Verificación del Libro control de ingreso y salida de equipos de computo. OC, IM OC DRSFO 049; FAGECOR, IM FJ SFI FO 018; FEXAR, IM FE SFI FO 021; FASAB, IM FS SFI FO 032.	Fuerte	100	MODERADO	Reducir el riesgo	1	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad y Supervisores de Seguridad de Servicio en cada una de las Unidades de negocio y OC.	Permanente	1	Libro de Control Formato de Control de salida de bienes diligenciado	No		Los controles establecidos deben ser oportunamente aplicados, y aquellos que sean moderados o débiles deben ser fortalecidos.	Media	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
										2	Compromiso de confidencialidad en formato IM OC DRS FO 007 Diligenciamiento de Formato datos básicos de contratistas IM OC DRS FO 046	Moderado	90			2	Director de seguridad Profesionales de seguridad	Permanente	2	Formato de contratistas debidamente diligenciado					
										3	Realizar campañas y capacitaciones respecto a la seguridad en la información. Aplicación norma ISO 27001	Moderado	90			3	Líderes de proceso Líder del Proceso de Gestión Informática	Mensual	3	Actas de asistencia a las capacitaciones					
6.- Gestión Comercial																									
Riesgo en el Proceso	Gestión_Comercial	12	Incumplimiento al cliente	Incumplimiento en las entregas por dificultades en los cargues de los vehículos. Falta de planeación en la adquisición de material primas Incumplimiento en el plan y programa de ventas Plan de contingencia en los Procesos de producción Fallas de calidad	Insatisfacción del cliente. Pérdida de imagen institucional. Afectación de las relaciones comerciales. Perdida de la exclusividad del mercado. Sobrecostos	ESTRATÉGICO	Probable 3	Catastrófico 20	EXTREMO	1	Aplicar el Procedimiento de transporte oficinas centrales y fábricas	Moderado	95	ALTO	Compartir el riesgo	1	Oficina de Transportes	Anual	1	Contrato de transportes en las rutas de abastecimiento	No	1	Fortalecer Controles Moderados	Alto	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
										2	Cumplimiento al cronograma de planificación	Moderado	95			2	Subgerencia Comercial	Cuatrimestral	2	Anteproyecto plan y programa de ventas, Plan de necesidades, presupuesto de ingresos					
										3	Planificación de las Necesidades de los clientes	Moderado	90			3	Subgerencia Comercial - Subgerencia Técnica	Mensual	3	Necesidades de los clientes de explosivos, Programa de ventas					
										4	Aplicación de la Política de inventarios de producto terminado y materia prima	Moderado	95			4	Subgerencia Comercial - Subgerencia Técnica	Cuatrimestral	4	Aplicación a la política de inventario					
										5	Tratamiento de ORC (Ordenes de Reclamo Por calidad)	Fuerte	98			5	Subgerencia Comercial - Servicio al cliente	Permanente	5	Seguimiento ORC					
Riesgo en el Proceso	Gestión_Comercial	13	Desconocimiento del mercado (Cliente, Canal, Producto)	No se tiene conocimiento del consumo estimado en el año de los clientes No se tiene conocimiento ni actualización permanente de las nuevas necesidades de los clientes respecto a nuevos productos que genera el mercado internacional. Falta de visitas a los clientes	Insatisfacción del cliente Disminución de Ventas	ESTRATÉGICO	Probable 3	Moderado 5	MODERADO	1	Cuadro de necesidades	Fuerte	100	BAJO	Aceptar el riesgo	1	Profesionales líneas de negocio	Cuatrimestral	1	Necesidades de los clientes	No	1	Fortalecer Controles Moderados	Media	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
										2	Participación a ferias internacionales para promoción y posicionamiento de la marca	Moderado	95			2	Profesionales líneas de negocio	Mensual	2	Informe de Ferias					
										3	Realización y verificación del Cronograma de Visitas	Moderado	95			3	Profesionales líneas de negocio	Mensual	3	Informe de visitas de acuerdo a cronograma					
7.- Gestión Investigación y desarrollo																									
				Llegada de productos extranjeros y/o nacionales al mercado, con mejor desempeño y/o facilidades de adquisición para el cliente.						1	Realizar reuniones periódicas profesionales de Investigación y desarrollo de oficinas centrales	Débil	45			1	Profesional GIN Jefe GIN Profesional Investigación y Desarrollo Profesional OPLA Jefe División Investigación y Desarrollo Subgerente Técnico.	Anual	1	Acta de asistencias a reunión IM OC OFP FO 025			Se generan Nuevos proyectos para control en la revisión y gestión de los productos. 1. Permisos de desviación Pistola Córdova 7894 2. JUNTEC - Pistola Córdova 7895 3. Permisos de desviación Pistola Córdova 7895		Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.

MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS EN LOS PROCESOS.

indumil colombia

Liberado: 2019-03-08
Número de Rev: 2
Cód. IM OC OFP FO 110

ORGANIZACIÓN

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA
INDUMIL

INFORME A (DD/MM/AA): (1) 02/05/2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Contribuir al desarrollo del país.
2. Contribuir con la protección del medio ambiente.
3. Incrementar la utilidad.
4. Incrementar rendimientos financieros.
5. Incrementar Participación en mercados nacionales e internacionales
6. Mejorar la Imagen Institucional.
7. Modernizar y optimizar los procesos.
8. Fortalecer y generar alianzas estratégicas.
9. Desarrollar nuevos productos y servicios y, mejorar los actuales.
10. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD						Primer cuatrimestre: TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			ACCIONES DE MEJORA			
CLASIFICACIÓN.	PROCESO.	Nº	RIESGO Y / O OPORTUNIDAD.	CAUSAS Y / O AGENTE GENERADOR.	CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO.	ESTATUS. (Clase - tipo)	PROBABILIDAD.	IMPACTO.	NIVEL DEL RIESGO. (ANTES DE CONTROLES)	Nº	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS.	CALIFICACIÓN DEL CONTROL.	RESULTADO.	NIVEL DEL RIESGO. (CON CONTROLES)	OPCIÓN DE MANEJO	Nº	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL. (cargo)	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y / O LA OPORTUNIDAD.	Nº	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	¿EL RIESGO / OPORTUNIDAD SE HA MATERIALIZADO ?	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	NIVEL DE IMPORTANCIA	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD
Riesgo en el Proceso	Gestión_Investigación_y_Desarrollo	14	Atraso y/o obsolescencia en los desarrollos de productos y servicios de la Industria militar frente a las ofrecidos en el mercado.	Falta de comunicación y divulgación de las necesidades del cliente externo. Pérdida de la capacidad investigativa del grupo de ingeniería.	Pérdida de márgenes de ganancia en los productos, pérdida en el monopolio de los explosivos.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	2 3	Aplicación del Procedimiento de Diseño y Desarrollo IM OC SGT PR 003 en el análisis de las necesidades y cambios en el mercado Realizar capacitaciones tendientes a fortalecer la capacidad investigativa de los ingenieros de Indumil.	Débil Débil	50 60	ALTO	Aceptar el riesgo	2 3	Profesional GIN Jefe GIN Profesional Investigación y Desarrollo Jefe División Investigación y Desarrollo Subgerente Técnico. Grupo Directivo Jefe GIN Jefe División Investigación y Desarrollo Subgerente Técnico.	Mensual Permanente	2 3	Registro de necesidades por parte del cliente IM OC SGT FO 020 Actas de asistencia a capacitaciones Hallazgos de auditorías internas	No	2. Permisos de desviación Revolver 7896 4. JUNTEC - Revólver 7897 5. Permisos de desviación Escopeta 1T 7898 6. JUNTEC - Escopeta 1T 7899 7. Permisos de desviación Kit Conversión 7900 8. JUNTEC - Kit Conversión 7901 9. Permisos de desviación Fusil 7902 10. JUNTEC - Fusil 7903 11. Permisos de desviación Municiones 7904 12. JUNTEC - Municiones 7905	Alta	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
Riesgo en el Proceso	Gestión_Investigación_y_Desarrollo	15	Falta de recursos para la realización de los desarrollos	Deficiencia en la formulación de los anteproyectos en la información de entrada. Falta de análisis comercial y estudios de mercado a mediano y largo plazo. Falta de análisis de tendencias no previstas (fluctuación de moneda extranjera) Desarrollo de iniciativas no previstas durante la(s) vigencia(s) anterior(es) como apoyo a las FFMM	Proyectos inconclusos. Pérdida de oportunidad en la ampliación del portafolio. Reasignación de recursos previamente programados para adelantar actividades de cumplimiento de necesidades inmediatas y por ende reducción de presupuestos destinados desde la vigencia anterior. Inversión y pérdida de recursos (tiempo de profesionales, mecanizados, visitas técnicas, pruebas, análisis, estudios, comisiones, etc.) no contemplados. Improvisación por falta de planeación y afectación de presupuestos de otros proyectos.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Moderado 5	MODERADO	1 2 3	Realizar Reuniones de levantamiento de necesidades de las plantas Discusiones y aprobación respecto al levantamiento de la información del proyecto Revisión y aprobación de las alternativas para el alcance del objeto del proyecto	Débil Moderado Débil	85 90 50	ALTO	Reducir el riesgo	1 2 3	Profesional GIN Jefe GIN Profesional I+D+I Profesional OPLA Jefe División I+D+I Subgerente Técnico. Profesional GIN Jefe GIN Profesional I+D+I Profesional OPLA Jefe División I+D+I Subgerente Técnico. Profesional GIN Jefe GIN Profesional I+D+I Profesional OPLA Jefe División I+D+I Subgerente Técnico.	Mensual Mensual Mensual	1 2 3	Registro de necesidades por parte del cliente IM OC SGT FO 020 Acta De Perfilamiento Del Proyecto De Inversión, Reuniones y Actas de grupo primarios Anexo 1. Arboles y matriz de marco lógico d de los anteproyectos.	Si	Es importante mejorar los controles para que la probabilidad de la materialización del riesgo se reduzca.	Media	Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
Riesgo en el Proceso	Gestión_Investigación_y_Desarrollo	16	Pérdida del conocimiento (Know How) y pérdida de información (electrónica e impresa) Técnico-Productiva y Técnico Administrativa.	No aplicación de los mecanismos disponibles para la consignación del conocimiento. Por el carácter de temporabilidad del personal que lleva a cabo los desarrollos y la existencia de oportunidades laborales más atractivas. No se realizan actividades de contingencia y respaldo de información. Entrega del cargo no documentada por el funcionario desvinculado Cambio en las direcciones IP de las carpetas compartidas / daños en equipos. No se realizan actividades de contingencia y respaldo de información. Control insuficiente de la documentación impresa. Limitación en el tipo de información que puede migrar entre carpetas compartidas cuando se realizan cambios de IP.	Proyectos inconclusos, dificultad y retraso en la ejecución de los proyectos y actividades del proceso de asesoría y soporte técnico. Perdida de recursos destinados a capacitaciones, cursos, visitas técnicas y entrenamiento. Pérdida del know how de desarrollo de los proyectos de inversión, anteproyectos, mejoras de los procesos y secretaria de OPAQ. Pérdida del estado o situación actual de los temas trabajados por el funcionario desvinculado. Perdida de archivos durante la migración de información e inhabilidad para el acceso de los mismos y Pérdida del Know How de los productos manufacturados y nuevos desarrollos de la industria militar. Perdida del respaldo de cotizaciones, catálogos, referencias de productos, direcciones de contacto de los proveedores. Pérdida de archivos durante la migración de información e inhabilidad para el acceso de los mismos. perdida del respaldo de cotizaciones, catálogos, referencias de productos, direcciones de contacto de los proveedores	ESTRATÉGICO	Probable 3	Moderado 5	MODERADO	1 2 3 4 5	Consignación del conocimiento adquirido en: informes de supervisión, formatos de registro, capacitaciones, actas de entrega del cargo, conceptos en Synergy, documentos técnicos y resultados de pruebas de acuerdo al procedimiento (archivo digital y físico). Retener personal que lidera los proyectos a través del desarrollo profesional y la capacitación. Capacitación e inducción al personal nuevo del proceso de Asesoría y Soporte Técnico/D&D + Fábricas. Desarrollar los proyectos a través de equipos de trabajo y no a manera individual (procedimiento D&D - ver roles del equipo). Registro de compromiso para desarrollo de proyectos conjuntos. Hacer 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. Realización del Control de la información digital por parte de la Oficina De Informática. Usar aplicativo Vault para consignación de planos y sólidos CAD actualización de archivo de acuerdo a disposición dictada por el archivo general de la nación. (Tablas de retención). Archivo físico: manejar la carpeta del proyecto de diseño y desarrollo con la información relacionada por parte del gerente del proyecto. 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. 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. Normativa y Política Interna ambiental de Ahorro de Papel.	Fuerte Débil Fuerte Fuerte Fuerte	100 45 100 100 100	MODERADO	Reducir el riesgo	1 2 3 4 5	Profesional GIN Jefe GIN Profesional I+D+I Jefe División I+D+I Subgerente Técnico. Jefe DIV I+D Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. ING IND. Profesionales DIV. I+D GADD Jefe DIV I+D Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. ING IND. Profesionales DIV. I+D GADD Jefe DIV I+D Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. ING IND. Profesionales DIV. I+D GADD Profesional GIN Jefe GIN Profesional I+D+I Jefe División I+D+I Subgerente Técnico.	Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente	1 2 3 4 5	Evidencia del respaldo diario en el aplicativo Synergy y en la carpeta que informática respalda por cada usuario. Se envía correo electrónico dando las pautas para el almacenamiento de información digital (No se vuelve a respaldar la carpeta INDUMIL). Correos diseñados. •Evidencia de la actividad de archivo diario y registros de la organización en el archivo. • Actas de capacitación y revisión, carpetas de proyectos en la plataforma Synergy. Entrega de documentación solo por el personal autorizado (GADD): Registro y entrega de oficios Listas de distribución Se generan Nuevos proyectos para control en la revisión y gestión de los productos. 1. Permisos de desviación Pistola Córdova 7894 2. JUNTEC - Pistola Córdova 7895 3. Permisos de desviación Revólver 7896 4. JUNTEC - Revólver 7897 5. Permisos de desviación Escopeta 1T 7898 6. JUNTEC - Escopeta 1T 7899 7. Permisos de desviación Kit Conversión 7900 8. JUNTEC - Kit Conversión 7901 9. Permisos de desviación Fusil 7902 10. JUNTEC - Fusil 7903 11. Permisos de desviación Municiones 7904 12. JUNTEC - Municiones 7905 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 ISO 14001:2015. ISO 27001:2018 ISO 45001:2018 BASC - V4	No	Se realizan reuniones de seguimiento y control de Proyectos entre Profesionales SGT (Apoyo a Proyectos) y GIN (Líderes de Proyecto) según Actas de Grupo.	Alta	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
Riesgo en el Proceso	Gestión_Investigación_y_Desarrollo	17	Desarrollo de producto no alineados con el objetivos estratégicos (participación de mercado, aumento de la rentabilidad)	Insuficiente disponibilidad e inoportuna de información sobre la necesidad específica o precisa del cliente y la falta de un estudio adecuado de mercadeo. No se comprende con claridad las necesidades del cliente. No se realiza estudio de la capacidad instalada en cada una de las fabricas Falta de sinergia entre los departamentos involucrados e interesados en el proceso No se hace cumplimiento total del procedimiento de investigación y desarrollo	Limitaciones para los diseños que si responden a los requerimientos No se cumplen con todas las expectativas que tiene el cliente Incumplimiento con los compromisos adquiridos Distorsión en la comunicación entre departamentos No se cumplen con las expectativas de la organización	ESTRATÉGICO	Improbable 2	Mayor 10	MODERADO	1 2 3 4 5	Consolidar por medio del formato IM OC SGT FO 019 el método para el desarrollo de los productos. Consolidar por medio del formato IM OC SGT FO 020 el método para el desarrollo de los productos según las necesidades que da el cliente. Con la participación de la subgerencia comercial y la subgerencia Técnica, solicitar visitas a los posibles clientes y recolectar la información suministrada por el cliente por medio del formato de registro definición necesidad del cliente IM OC SGT FO 020 para realizar la debida consolidación Solicitud a la SGC el diligenciamiento y divulgación del formato IM OC SGT FO 020 Realizar el correcto diligenciamiento los formatos de necesidad del cliente Reportar el estado de los equipos y maquinaria para la producción Solicitar a Producción, mantenimiento y calidad la capacidad que maneja cada una de las fabricas. Presentación de las acta de reunión de los grupos primarios con la SGC de reuniones de documentación técnica. Realizar y mejorar las actividades de vigilancia tecnológica y de mercado en las tecnologías de interés para la empresa, presentando los respectivos informes y Consolidar por medio del formato IM OC SGT FO 019 el método para el desarrollo de los productos. Actas de reunión de los grupos primarios con la SGC	Moderado Débil Moderado Moderado Moderado Moderado	90 80 90 90 90 90	MODERADO	Reducir el riesgo	1 2 3 4 5	Subgerente Técnico Jefe I+D+I Jefe Mercadeo Profesional I+D+I. Subgerente Técnico Jefe I+D+I Jefe Mercadeo Profesional I+D+I. Subgerente Técnico Jefe I+D+I Profesional I+D+I. Subgerente Técnico Jefe I+D+I Jefe Mercadeo Jefe GIN Profesional I+D+I. Profesional GIN Subgerente Técnico Jefe I+D+I Jefe Mercadeo Jefe GIN Profesional I+D+I. Profesional GIN	Permanente Permanente Mensual Permanente Permanente	1 2 3 4 5	Solicitud para que se realice por parte de la SGC en conjunto con la SGT el análisis de mercado para los proyectos I+D. Realización de Fichas Técnicas por parte de FABRICAS y la SGT como apoyo a comercial para que se realice los estudios de mercado. No se conoce la efectividad de tratamiento ya que es una acción nueva. NOTA: Se obtendrán resultados en el momento en que al aplicar el uso de los formatos mejore el proceso en sus etapas de diseño. No se conoce la efectividad de tratamiento ya que es una acción nueva. NOTA: Se obtendrán resultados en el momento en que al aplicar el uso de los formatos mejore el proceso en sus etapas de diseño. •Solicitud - documentación técnica - FO-020 Fábricas quienes enviarán documentación técnica para realizar las respectivas fichas técnicas solicitadas por la Div de mercadeo. No se conoce la efectividad de tratamiento ya que es una acción nueva. NOTA: Se obtendrán resultados en el momento en que al aplicar el uso de los formatos mejore el proceso en sus etapas de diseño.	No	1	Se realizan reuniones de seguimiento y control de Proyectos entre Profesionales SGT (Apoyo a Proyectos) y GIN (Líderes de Proyecto) según Actas de Grupo.	Baja	No se genera SAM ya que la oportunidad se esta materializando.
8.- Gestión Industrial																										
Riesgo en el Proceso	Gestión Industrial (FAGECOR)	18	Corrupción en fuga de información confidencial y/o de carácter técnico	No entrega de repuestos adecuados para el mantenimiento realizado en la maquinaria y equipos. Falta sentido de pertenencia. Manejo inadecuado de la información. Falta al principio de transparencia de la contratación.	Daño prematuro en maquinaria y equipo por instalación de repuestos defectuosos o de mala calidad. Deterioro del clima laboral y organizacional. Favorecimiento de terceros . Favorecimiento de terceros .	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	1 2 3 4	Uso del Sistema aplicativo Bann V. Base de datos histórico de consumo de materiales y SAP S4/HANNA Supervisión de los técnicos por los jefes de taller con la verificación de las labores realizadas Documentación mediante el formato entrega y recepción del servicio de mantenimiento Firmar el Compromiso de reserva IM OC DRS FO 009, el cual hace parte del Manual para la seguridad integral de la Industria Militar. Normativa de seguridad de la información (NTC ISO 27000) Aplicación del Manual de contratación IM OC OFJ MN 001. Cumplimiento de los artículos 13 y 16 ley 1150/07. Principios de contratación ley 80.	Moderado Moderado Moderado Moderado	95 95 95 95	MODERADO	Reducir el riesgo	1 2 3 4	Jefe de Planta Jefe de Planta Jefe de Planta Líder del Proceso de Gestión del Talento Humano.	Cuatrimestral Cuatrimestral Cuatrimestral Permanente	1 2 3 4	Mediante seguimiento ordenes de servicio mantenimiento correctivo y preventivo Actas de retroalimentación grupos interdisciplinarios Mediante los mecanismos implementados por la organización para seguridad de la información se tiene normado la entrada y salida de información , favoreciendo el manejo adecuado de la misma con la reserva requerida. Hallazgos de auditorías internas y de contraloría.	No	1	Se comparte el riesgo con los procesos de programación y seguimiento de la producción, Gestión de compras, se comunica a través de documento Synergy	Alta	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
Riesgo en el Proceso	Gestión Industrial (FASAB)	19	Incumplimiento a los programas de producción y estado de pedidos del sector civil	No suministro oportuno de materia prima, insumos, herramientas, repuestos de mantenimiento industrial. Demoras no planificadas en la fabricación del producto Las materias primas insumos, herramientas no cumplen los estándares de calidad Demora en el tramite administrativo (Elaboración de presupuestos y revisión de pedidos, Generación OF)	Perdida de clientes por la insatisfacción de recibir sus productos fuera del tiempo establecido Deterior de la Imagen Institucional Mayor costo del producto por el pago adicional RN y HE	ESTRATÉGICO	Cierto 5	Mayor 10	ALTO	1 2 3 4	Hacer los reporte de alertas con anterioridad a DVP, Ofi, Director Fabrica en comités de Dirección, y/o por correo electrónico Planificación de la producción y reporte inmediato de novedades identificadas Actualización y verificación de Fichas técnicas Presentación de los reportes de calidad en proceso La seccional de ventas pasa algunos pedidos sobre el tiempo Alta carga laboral del Ing. Metalúrgico que presupuesta productos del sector civil	Débil Moderado Moderado Moderado	40 95 95 95	ALTO	Transferir el Riesgo	1 2 3 4	Jefe División Producción Jefes de Planta Jefe Oficina Ingeniería Industrial Jefe División Producción Jefes de Planta Jefe Grupo Ingeniería Jefe Grupo Control Calidad Inspectores Profesional de Mercadeo Jefe Grupo Ingeniería	Permanente Permanente Permanente Permanente	1 2 3 4	Plan de Necesidades Evaluación inicial Cotizaciones y CDP Estudio Previo Borrador Estudio Técnico Planificación Oil Ejecución Producción (Remesas) Seguimiento de la Producción (Oil) Reportes de calidad en proceso RNC Materias Primas en Proceso Solicitud de presupuesto Cotización Presupuestos	No		Los controles tienen que fortalecerse con el fin de reducir la probabilidad de la materialización del riesgo.	Media	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.

MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS EN LOS PROCESOS.

indumil colombia

Liberado: 2019-03-08
Número de Rev.: 2
Cód. IM OC OFP FO 110

ORGANIZACIÓN

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA
INDUMIL

INFORME A (DD/MM/AA): (1) 02/05/2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Contribuir al desarrollo del país.
2. Contribuir con la protección del medio ambiente.
3. Incrementar la utilidad.
4. Incrementar rendimientos financieros.
5. Incrementar Participación en mercados nacionales e internacionales
6. Mejorar la Imagen Institucional.
7. Modernizar y optimizar los procesos.
8. Fortalecer y generar alianzas estratégicas.
9. Desarrollar nuevos productos y servicios y, mejorar los actuales.
10. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.

APVH CONTEXTO ESTRATÉGICO		APVH IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				APVH ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				APVH VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD						APVH TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Primer cuatrimestre)			APVH SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Primer cuatrimestre)			APVH ACCIONES DE MEJORA			
CLASIFICACIÓN.	PROCESO.	Nº	RIESGO Y / O OPORTUNIDAD.	CAUSAS Y / O AGENTE GENERADOR.	CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO.	ESTATUS. (Clase - tipo)	PROBABILIDAD.	IMPACTO.	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)	Nº	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS.	CALIFICACIÓN DEL CONTROL.	RESULTADO.	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	OPCIÓN DE MANEJO	Nº	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL. (cargo)	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y / O LA OPORTUNIDAD.	Nº	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	¿EL RIESGO / OPORTUNIDAD SE HA MATERIALIZADO ?	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	NIVEL DE IMPORTANCIA	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD
Riesgo en el Proceso	Gestión Industrial (FEXAR)	20	Incumplimiento del programa de producción	Baja disponibilidad de materias primas, fallas de calidad de estas o falta de control de los inventarios. Variación en el programa de producción debido a la necesidad de los clientes Falta de capacidad de almacenamiento en las bodegas de los talleres y en las bodegas de almacén polvorines. Falta de vehículos para trasladar de producto terminado desde la bodega de los talleres de producción, hasta las bodegas de almacén polvorines. Falta de inducción, capacitación y concientización de los operarios en el seguimiento estricto de las instructivos operacionales estándar y el seguimiento estricto de los programas de producción Baja disponibilidad de equipos y repuestos. Falla en los servicios industriales como falta de fluido eléctrico, agua industrial, gas natural. Falla en equipos por falta de mantenimiento predictivo o preventivo.	Retraso en el cumplimiento de las órdenes de fabricación y en la entrega oportuna a los clientes de producto terminado Desabastecimiento de material explosivo en Colombia, Incumplimiento plan minero para los clientes CNR I, CNR II, Prodeco-Calenturitas y PL2. La fabricación de una cantidad mayor o menor a la requerida en el mercado Actos inseguros y/o aumentar la accidentalidad Incremento de la improductividad Traumatismo en los procesos Aumento de los costos de producción. Traumatismos en los procesos. Aumento de desperdicios. Mayor consumo de materias primas. Pérdida de imagen de la Industria Militar.	ESTRATÉGICO	Casi seguro 5	Catastrófico 20	EXTREMO	1	Aplicación del Procedimiento de compras (IM OC DAD PR 001) Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos (IM FE DVP FO 801).	Débil	45	EXTREMO	Reducir el riesgo	1	Jefe de oficina de planeación y gestión integral Jefe de oficina de ingeniería industrial Jefe de Mantenimiento Industrial FEXAR Jefe de Planta Profesionales y supervisores	Permanente	1	Procedimiento de compras Control de inventarios de materias primas en planta Procedimiento de inspección y ensayo Procedimiento para pruebas de homologación de muestras de materias primas Programa de producción	Si	1	Se deben mejorar los procesos de logística lo cual propiciará se efectué un eficiente gestión de compras. Mantener un stock amplio de materiales para dar tiempo al trámite que requiere la adquisición de dichos materiales y elementos. Realizar inventario de piezas, elementos y quipos críticos para mantener un stock libre de limitaciones Se debe evitar la alta rotación de personal. Se requiere que las personas con cargos significativos con alta experiencia se les garantice permanencia para evitar traumatismos en los procesos. Se requiere un control respecto a entrega oportuna y de calidad de las materias primas y sobre producto terminado, con el apoyo de las dependencias grupo control calidad y almacén general. En caso de encontrar inconvenientes con la calidad de las materias primas, el proceso involucrado suspenderá producción para no incurrir en fallas en la calidad del producto terminado. Mantener una comunicación efectiva con grupo ingeniería industrial con el fin de evaluar las necesidades de compras de materias primas necesarias para la elaboración de productos semi-elaborados y terminados. Se está trabajando con el programa de producción en firme a un solo mes, el cual es validado vía Synergy por la sub-gerencia comercial. En los proyectos de inversión se deberá evaluar la adquisición de más vehículos para cargue de producto terminado, ya que con el mejoramiento que se ha venido dando en procesos de producción, se aumentó la productividad y esto demanda más movimiento de material hacia las bodegas de almacenamiento en polvorines. En los proyectos de inversión evaluar la posibilidad de construir nuevas bodegas para almacenamiento de producto terminado. Se deben mejorar las vías de ingreso a los polvorines, ya la mala calidad de las vías, retrasa el paso y descarga de los vehículos generando traumatismos en los procesos. Se requiere continuar realizando capacitación al personal nuevo y antiguo respecto a los procesos y la documentación (Planes de fabricación, INDES, hojas de seguridad de los productos, fichas de actuación ante emergencias), con el fin de que conozcan cada una de las actividades para las cuales fueron contratadas y las realicen de una manera eficiente, eficaz y efectiva. Se debe fortalecer los protocolos de seguridad en el ingreso a personal ajeno a la planta, según normatividad BASC. Se propone revisar el procedimiento de contratación del personal de la Industria Militar. Analizar los riesgo de contratación de mano de	Alta	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
										2	Entrega por parte de la oficina de ingeniería industrial de las respectivas revisiones (previamente acordado con la subgerencia comercial) , con sus modificaciones del programa de producción, Cód.: IM FE OII FO 001. Seguimiento del programa de producción (IM FE OII FO 004).	Moderado	95			2	Jefe de oficina de planeación y gestión integral Jefe de oficina de ingeniería industrial	Mensual	2	Programa de producción. Seguimiento del programa de producción Registros del Sistema de Gestión Integral. SAP S/4 HANA Registros del Sistema de Gestión Integral.								
										3	Seguimiento al programa de producción IM FE OII FO 004. Proceso de Gestión Comercial (IM OC SGC PS 001). Procedimiento de compras (IM OC DAD PR 001)	Moderado	95			3	Jefe de oficina de planeación y gestión integral Jefe de oficina de ingeniería industrial	Permanente	3	SAP S/4 HANA Synergy Ajuste programa de producción. Registros del Sistema de Gestión Integral.								
										4	Inducción específica (IM OC DAP FO 048) Evaluaciones de desempeño (IM OC DAP FO 001/ IM OC DAP FO 035) y necesidades de formación (IM OC DAP FO 017).	Débil	45			4	Jefe de Mantenimiento Industrial FEXAR Jefe de Planta Profesionales y supervisores	Mensual	4	SAP S/4 HANA Acta de capacitaciones e inducciones re Inducción específica. Registros del Sistema de Gestión Integral.								
										4	Constancias de entrega de agentes de voladura. Reporte y/o cuadros de consumo de materias primas. Reporte de mano de obra a DVP. Remesa de producto terminado. Registro de indicadores de gestión. Control avance de contrato. Informes de comisión.	Fuerte	95				Jefatura PISYD Oficina Drummond CMSA Tunelería Descentralizados Profesionales Atención de Convenios.	Permanente		Constancias de entrega de Agentes de Voladura. Reporte y/o cuadros de consumo de materias primas. Reporte de mano obra a DVP. Indicadores de gestión. Grupos Primarios Informes de comisión								
										5	Control de los contratos de materias primas que aún están asignados a la supervisión de la Planta PISYD: ANE, Biodiesel y ANS 83%. Seguimiento a las actas técnico-administrativas cargadas en el módulo de solicitud de adquisiciones por Almacén General FEXAR. Control del stock de materias primas a través del reporte de materias primas y cuadro de consumos en los frentes. Reporte mensual de inventarios con destino DVP FEXAR y Almacén General FEXAR. Solicitudes de envío de materias primas hacia frentes de trabajo a través de DVA ,OC , vía correo corporativo o Synergy. Control de consumo diario de materias primas en los frentes.	Moderado	95			5	Jefatura PISYD Oficina Drummond CMSA Tunelería Descentralizados Profesionales Atención de Convenios.	Quincenal	5	Cuadro de control de los contratos de materias primas asignados a Planta PISYD. Cuadro de seguimiento a las actas técnico-administrativas. Informes de supervisor de contratos vía Synergy y cargados en los proyectos respectivos. Reportes de materias primas y cuadros de consumos Drummond. Control del stock de materias primas en Planta Drummond a través del reporte de materias primas y cuadro de consumos. Registros de inventarios de producción Reporte de producción Túnel de Oriente. Reporte mensual de inventarios. Informes de comisión producción de cada uno de los frentes de operación enviados vía Synergy. Solicitudes de envío de materias primas vía Synergy y/o correo	Si							
9.- Gestión Talento Humano																	9.- Gestión Talento Humano								
Riesgo en el Proceso	Gestión_Talento_Humano	21	Contratación de personal sin el cumplimiento de lo establecido en el manual de directrices de vinculación de trabajadores oficiales.	Selección inadecuada del personal	Reprocesos, falta de fiabilidad de la información, afectación a la eficiencia organizacional, incumplimiento e insatisfacción del cliente interno y/o externo.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO	1	Verificación de los documentos solicitados para la contratación.	Fuerte	100	BAJO	Reducir el riesgo	1	Profesional División Administración de Personal	Permanente	1	Hallazgos de auditorías.	No	1	Se deben aplicar los controles de manera oportuna.	Alta	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
										2	Presentar las necesidades ante Gerencia para la aprobación del proceso y visto bueno.	Fuerte	100			2	Líderes de proceso	Permanente	2	Documento de presentación a la gerencia de las necesidades para la aprobación del proceso.					
Riesgo en el Proceso	Gestión_Talento_Humano	22	Indebida liquidación de nómina y factores prestacionales	Desconocimiento de los procedimientos Parametrización de SAP Módulo de Nómina en SAP sin funcionar	Pago de nómina con diferencias en la asignación para cada trabajador, errores en las liquidaciones de prestaciones, aplicación de retenciones diferentes a las correspondientes	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	1	Realizar reuniones de Equipos primarios socializando los procedimientos que se ejecutan al interior del proceso.	Fuerte	100	BAJO	Compartir el riesgo	1	Jefe División Administración de Personal y Funcionarios de la DAP encargados de la nómina y factores prestacionales	Anual	1	Actas de reuniones de grupos primarios.	No	1	Se deben aplicar los controles de manera oportuna.	Alta	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
										2	Realizar reunión con la Oficina de Informática y consultor SAP para garantizar correcta definición de la parametrización que se incluye en el módulo	Fuerte	100			2	Jefe División Administración de Personal, funcionarios encargados de la nómina, junto con la Oficina de Informática y consultor SAP.	Anual	2	Actas de reunión.		2			
										3	Realizar reuniones con la Oficina de Informática y consultor SAP para conocer la fecha en la cual el módulo de nómina se va a encontrar operativo y permita realizar el cálculo y pago de nómina y factores prestacionales.	Fuerte	100			3	Jefe División Administración de Personal, funcionarios encargados de la nómina, junto con la Oficina de Informática y consultor SAP.	Anual	3	Actas de reunión.		3			
Riesgo en el Proceso	Gestión_Talento_Humano	23	Favorecimiento ante solicitudes	Desconocimiento de los procedimientos Atención priorizada por conveniencia	No atención de solicitudes, vencimiento de términos, falta de ejecución de procedimientos, procesos de contratación direccionados, falta de recursos para el funcionamiento de la Industria Militar.	ESTRATÉGICO	No probable 1	Catastrófico 20	MODERADO	1	Realizar reuniones de Equipos primarios socializando los procedimientos que se ejecutan al interior del proceso.	Fuerte	100	BAJO	Reducir el riesgo	1	Jefe División Administración de Personal (OC) y Equipo de Trabajo	Anual	1	Actas de reuniones de grupos primarios.	No	1	Se deben aplicar los controles de manera oportuna.	Alta	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
10.- Gestión Financiera																	10.- Gestión Financiera								
Riesgo en el Proceso	Gestión_Financiera	24	Presentación extemporánea de informes presupuestales requeridos por los diferentes organismos de control.	Fallas de planeación de los recursos, actividades y tiempos necesarios para generar y enviar los informes solicitados por los diferentes entes de control.	Multas, sanciones e investigaciones disciplinarias por no presentar informes presupuestales a los diferentes entes de control, según los plazos establecidos, por extemporaneidad en la presentación de la información.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	1	Establecer cronogramas de actividades y tiempos en el proceso	Moderado	90	MODERADO	Reducir el riesgo	1	Raúl Gonzalo Ardila Bellaizan (Jefe División de Presupuesto) Líder encargado del proceso (Analista)	Mensual	1	Documento con cronograma establecido y visto bueno del líder del proceso.	No	1	Los controles tienen que fortalecerse con el fin de reducir la probabilidad de la materialización del riesgo.	Alta	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				Desconocimiento e incumplimiento de los cronogramas o plazos de entrega de los informes.	Multas, sanciones e investigaciones disciplinarias por no presentar informes presupuestales a los diferentes entes de control, según los plazos establecidos, por extemporaneidad en la presentación de la información.					2	Realización de una constante consulta de la normatividad vigente y aplicar al proceso	Moderado	90			2	Raúl Gonzalo Ardila Bellaizan (Jefe División de Presupuesto) Líder encargado del proceso (Analista)	Mensual	2	Hallazgos de las auditorías internas.		2			
				Irregularidad en la consolidación de la plataforma tecnológica empresarial SAP-ERP	Falta de oportunidad y calidad en la información entregada por el proceso para la toma de decisiones de la alta Gerencia.					3	Hacer seguimiento y acompañamiento desde el área de consultoría de SAP-ERP para resolver las dudas generadas para la consolidación de la información presupuestal en la plataforma empresarial SAP-ERP	Débil	85			3	Raúl Gonzalo Ardila Bellaizan (Jefe División de Presupuesto) Líder encargado del proceso (Analista)	Permanente	3	Hallazgos de las auditorías internas.		3			
				Desactualización del software y/o problemas en los sistemas de información, que genere Registros extemporáneos..	Retraso en la consolidación de ejecución presupuestal.					4	Hacer reportes inmediatos en fallas del sistema a la Oficina de Informática a través de Synergy, generando una respuesta oportuna del departamento mencionado.	Moderado	90			4	Raúl Gonzalo Ardila Bellaizan (Jefe División de Presupuesto) Líder encargado del proceso (Analista)	Permanente	4	Reportes en Synergy con su debida respuesta.		4			
				Incumplimientos de los subprocesos de la empresa, generando retardos en la entrega de documentación para la consolidación de la ejecución presupuestal.	Incumplimiento en la entrega de los informes mensuales					5	Coordinar el envío de la información necesaria por parte de las Dependencias de la Empresa, para realizar el cierre mensual de la ejecución presupuestal y entregar la información con oportunidad.	Moderado	80			5	Raúl Gonzalo Ardila Bellaizan (Jefe División de Presupuesto) Líder encargado del proceso (Analista)	Mensual	5	Información entregada con oportunidad.		5			
Riesgo en el Proceso	Gestión_Financiera	25	Extemporaneidad en la preparación, formulación y presentación del anteproyecto de presupuesto para los diferentes organismos que lo aprueban.	Deficiencia en la planeación de los recursos, actividades y herramientas que anteceden la etapa de elaboración del anteproyecto de presupuesto.	Incumplimiento en la entrega del anteproyecto ante los máximos órganos del Gobierno Nacional generando vulneración de la identidad institucional, afectando la autorización de apropiación presupuestal de la Industria Militar	ESTRATÉGICO	Cierto 5	Catastrófico 20	EXTREMO	1	Aplicación de las Políticas de elaboración del presupuesto de acuerdo al cronograma de actividades de planificación de INDUMIL, las cuales Consultan los Criterios vigentes para la programación del presupuesto e instructivos de diligenciamiento emitidos por los entes correspondientes.	Moderado	95	ALTO	Reducir el riesgo	1	Raúl Gonzalo Ardila Bellaizan (Jefe División de Presupuesto) Jefes de Planta (Fagecor, Fexar, Fasab)	Cuatrimestral	1	Hallazgos de auditorías internas y externas.	No	1	Los controles tienen que fortalecerse con el fin de reducir la probabilidad de la materialización del riesgo.	Alta	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				Incumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de la información, debido a la demora en los procesos internos de la Industria Militar.	Incumplimiento a la normatividad legal en cuanto al plazo de entrega del anteproyecto de presupuesto. Insatisfacción de necesidades y expectativas de las partes interesadas (proveedores, cliente externo, autoridades públicas, comunidad.					2	Planificar desde la División de presupuesto incluyendo las partes interesadas el adecuado procedimiento para realizar de manera satisfactoria un plan de necesidades, guiado por la ejecución del año en vigencia.	Moderado	90			2	Raúl Gonzalo Ardila Bellaizan (Jefe División de Presupuesto) Jefes de Planta (Fagecor, Fexar, Fasab)	Cuatrimestral	2	Plan de Necesidades.		2			
				Inadecuado procedimiento en la toma de decisiones para realizar la proyección estratégica en los diferentes procesos administrativos y operativos.	La no aprobación del presupuesto acorde con las necesidades de la Empresa					3	Realizar un seguimiento eficaz desde las dependencias administrativas y operativas , por medio de mesas de trabajo para llevar un control real de los recursos que deseen solicitar, trabajando conjuntamente con la división de presupuesto.	Moderado	90			3	Raúl Gonzalo Ardila Bellaizan (Jefe División de Presupuesto) Jefes de Planta (Fagecor, Fexar, Fasab)	Cuatrimestral	3	Actas de las mesas de trabajo.		3			
Riesgo en el Proceso	Gestión_Financiera	26	Desconocimiento en la aplicación de la normatividad y procedimientos para la Industria Militar en aspectos presupuestales.	Desconocimiento de Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Circulares emitidas por el Gobierno Nacional en materia presupuestal para las Empresas Industriales y Comerciales del estado.	Presentar hallazgos, multas, fallas disciplinarias, sanciones penales y pecuniarias, por omisión de la normatividad vigente aplicable a la Empresa.	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Mayor 10	MODERADO	1	Aplicar las políticas, leyes, normas y procedimientos en cada actividad.	Fuerte	100	BAJO	Evitar el riesgo	1	Raúl Gonzalo Ardila Bellaizan (Jefe División de Presupuesto) Líder encargado del proceso (Analista)	Permanente	1	Hallazgos de auditoría.	No	1	El control en nivel moderado tiene que fortalecerse con el fin de reducir la probabilidad de la materialización del riesgo.	Alta	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				Desconocimiento y falta de consulta de: **Procedimientos:** - Para la elaboración del presupuesto de INDUMIL. - Ejecución presupuestal de gastos. - Ejecución presupuestal de comisión de servicios con	Emitir documentos sin los requisitos para su debido tramite. Demoras por reprocesos, devoluciones, errores, extemporaneidad en cumplimiento de plazos.					2	Consulta y actualización permanente de los procedimientos documentados del proceso, llevando un control para el conocimiento oportuno del personal encargado, evitando demorar en los procesos.	Moderado	90			2	Raúl Gonzalo Ardila Bellaizan (Jefe División de Presupuesto) Líder encargado del proceso (Analista)	Permanente	2	Procedimientos actualizados.		2			
				Omisión en la actualización de normas, leyes, políticas, etc.	Tomar decisiones que produzca un impacto negativo a los objetivos de la División. Demoras en el proceso.					3	Disponer de una carpeta compartida para la División de Presupuesto de los documentos claves de consulta que sean acordes con la normatividad vigente en la División de Presupuesto con el fin de facilitar la disponibilidad de la información y mejorar la cartaola a la hora de tomar decisiones durante la etapa de ejecución de presupuesto.	Fuerte	100			3	Raúl Gonzalo Ardila Bellaizan (Jefe División de Presupuesto) Líder encargado del proceso (Analista)	Permanente	3	Carpeta compartida disponible para facilitar la facilidad en consulta de información.		3			
11.- Gestión Salud Seguridad y Medio Ambiente (HSE / SOGA)																	11.- Gestión Salud Seguridad y Medio Ambiente (HSE / SOGA)								
Riesgo en el Proceso	Gestión_Salud_Seguridad_y_Medio_Ambiente_HSE	27	Transición operación planta de emulsiones La Jagua.	Deficiente alistamiento. Deficiente conocimiento de las operación. Dificultades de los sistemas de contratación y apoyos administrativos a la operación. Falta de coordinación entre los procesos.	Afectación a la imagen corporativo. Incumplimiento a partes interesadas. Sobrecostos. Dificultad para el alcance de los objetivos. Disminución de los ingresos. No cumplir fecha estimada para la transición (Julio 3, 2019)	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	1	Directrices, instrucciones y ordenes por parte de la Gerencia General	Débil	30	ALTO	Evitar el riesgo	1	Grupo de Gerencia (Subgerentes, Jefes de Oficinas Asesoras, Directores de Fábrica).	Permanente	1	Reportes de los avances en la Gestión de cada uno de los procesos, semanalmente en las reuniones gerenciales (Día lunes).	No	1	Al ser un riesgo compartido, se requiere: Fortalecer la integración entre los procesos.	Alta	Las actividades y controles existentes han permitido que el riesgo no se materialice, por lo tanto deben permanecer. SE da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo cuatrimestre de 2019,
				Demoras en el proceso de contratación.	Sanciones por incumplimiento legal.					1	Continuar realizando el cálculo de las necesidades de los elementos requeridos con un tiempo mínimo de seis meses de anticipación.	Moderado	95			1	Jefe de Grupo Y PROFESIONALES HSE Fábricas y Oficinas Centrales	Mensual	1	Sistema de Control SAP. Matriz de cálculo de adquisición de elementos de protección en cada fábrica. Plan de necesidades de la vigencia. Rubros administrados por el grupo HSE.			Continuar realizando el cálculo de las necesidades de los elementos requeridos con un tiempo mínimo de seis meses de anticipación. Ajuste de las fichas técnicas incluyendo las especificaciones necesarias para el control del riesgo Cumplir con los manuales, procedimientos instructivo, tiempos establecidos		

MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS EN LOS PROCESOS.

indumil colombia

Liberado: 2019-03-08
Número de Rev.: 2
Cód. IM OC OFP FO 110

ORGANIZACIÓN

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA
INDUMIL

INFORME A (DD/MM/AA): (1) 02/05/2019

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. Contribuir al desarrollo del país.
2. Contribuir con la protección del medio ambiente.
3. Incrementar la utilidad.
4. Incrementar rendimientos financieros.
5. Incrementar Participación en mercados nacionales e internacionales
6. Mejorar la Imagen Institucional.
7. Modernizar y optimizar los procesos.
8. Fortalecer y generar alianzas estratégicas.
9. Desarrollar nuevos productos y servicios y, mejorar los actuales.
10. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.

CONTEXTO ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD					Primer cuatrimestre: TRATAMIENTO DEL RIESGO/OPORTUNIDAD				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			ACCIONES DE MEJORA		
CLASIFICACIÓN.	PROCESO.	Nº	RIESGO Y / O OPORTUNIDAD.	CAUSAS Y / O AGENTE GENERADOR.	CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO.	ESTATUS. (Clase - tipo)	PROBABILIDAD.	IMPACTO.	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)	Nº	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS.	CALIFICACIÓN DEL CONTROL.	RESULTADO.	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	OPCIÓN DE MANEJO	Nº	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL. (cargo)	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y / O LA OPORTUNIDAD.	Nº	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	¿EL RIESGO / OPORTUNIDAD SE HA MATERIALIZADO ?	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	NIVEL DE IMPORTANCIA	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD
Riesgo en el Proceso	Gestión_Salud_Seguridad_y_Medio_Ambiente_HSE	28	Incumplimiento en los tiempos de contratación de los proyectos, servicios ambientales y de salud, seguridad en el trabajo.	Especificaciones técnicas generales	Sanciones por incumplimiento legal. Puede ocasionar que se contraten elementos que no satisfacen las necesidades para la prevención del riesgo.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Moderado 5	MODERADO	2	Realizar el ajuste de las fichas técnicas incluyendo las especificaciones necesarias para el control del riesgo. Cumplir con los manuales, procedimientos instructivo, tiempos establecidos.	Moderado	90	MODERADO	Reducir el riesgo	2	Jefe de Grupo Y PROFESIONALES HSE Fábricas y Oficinas Centrales	Cuatrimestral	2	Matriz de identificación y valoración de peligros, Matriz de aspectos e impactos ambientales, fichas y/o especificaciones que soportan los requerimientos técnicos de los elementos y servicios	No		Tramitar el proceso de adquisición con mínimo cuatro meses de anticipación. Gestionar la asignación de recurso humano para la ejecución y seguimiento del programa de compras. Proyectar las necesidades periódicamente acorde con el programa de producción (asignación mano de obra).1. Hacer seguimiento a la gestión y avance de los planes de acción propuestos para la disminución de riesgos. 2.Asegurar que los daños de proceso actualicen la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, en la medida que las condiciones de trabajo varíen. 3. Identificar el potencial de riesgo existente en la atención a visitantes y contratistas 4. Realizar las acciones correspondientes para eliminar, minimizar y/o mitigar los riesgos identificados en inspecciones, investigaciones o por autocontrol a través de SAM y programas de SST	Media	Las actividades y controles existentes han permitido que el riesgo no se materialice, por lo tanto deben permanecer. SE da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo cuatrimestre de 2019,
				No iniciar los procesos de contratación con la suficiente antelación para garantizar la entrega requerida en los tiempos de ley y (Decreto 1072)	Protección inadecuada contra los peligros y riesgos con alta probabilidad de presentarse accidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo laboral por estas causas. Personal sin EPP y dotación y /o impactos ambientales (pasivos ambientales, emisiones contaminantes, contaminación efluentes hídricos),paradas de procesos. Sanciones por incumplimiento legal.					3	Solicitud Synergy 02.073.115 para la contratación y asignación de recurso humano. Gestionar la asignación de recurso humano para la ejecución y seguimiento del programa de compras.	Moderado	90			3	Jefe de Grupo Y PROFESIONALES HSE Fábricas y Oficinas Centrales	Cuatrimestral	3	Acta de inventarios y stock de seguridad de los elementos requeridos en inventario por cada uno de los modelos de negocio, para cubrir las necesidades por demora en su adquisición.						
				Aumento de personal por incremento de programas de producción y/o incremento en el costo promedio de uno o varios elementos, presencia de nuevos impactos quedando por fuera de la ejecución de las necesidades de la actual vigencia.	Protección inadecuada contra los peligros y riesgos con alta probabilidad de presentarse accidentes de trabajo, enfermedades laborales y ausentismo laboral por estas causas. Personal sin EPP y dotación. Paradas de procesos.					4	Proyectar las necesidades periódicamente acorde con el programa de producción (asignación mano de obra).	Moderado	95			4	Jefe de Grupo Y PROFESIONALES HSE Fábricas y Oficinas Centrales	Cuatrimestral	4	Cronograma de entregas de Elementos de protección personal y dotación						
Riesgo en el Proceso	Gestión_Salud_Seguridad_y_Medio_Ambiente_HSE	29	Incumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente	No ejecutar actividades planeadas en los programas de Seguridad, salud en el trabajo y Medio Ambiente.	Incumplimiento de requisitos legales	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Mayor 10	MODERADO	1	Ejecutar Programas de seguridad, salud en el trabajo y Medio Ambiente Apoyo de las ARL, corredoras de seguros y área jurídica de Indumil o asesor externo.	Fuerte	100	BAJO	Evitar el riesgo	1	Jefe de Grupo HSE. Profesionales de HSE Fábricas y Oficinas Centrales	Semestral	1	Matriz de requisitos legales.	No		Contratar un ente externo para la identificación de requisitos legales aplicables. Definir periodicidad para la evaluación al cumplimiento de requisitos legales M OC OFJ FO 005 Comunicar a Secretaría General los requerimientos recibidos por autoridades ambientales y de Seguridad, salud en el trabajo, que deben ser entregados a Subgerencia Técnica para dar respuesta. Involucrar a toda la organización en el cumplimiento de los requisitos de ley y normas aplicables	Media	Las actividades y controles existentes han permitido que el riesgo no se materialice, por lo tanto deben permanecer. SE da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo cuatrimestre de 2019,
				Falta de actualización y conocimiento de los requisitos y/o normatividad legal vigente en relación a seguridad, salud en el trabajo y Medio Ambiente.	Multas, sanciones e indemnizaciones para la empresa Cierre temporal. Deterioro de la imagen institucional.					2	Verificar mecanismos para el cumplimiento de acuerdo al Procedimiento para la identificación, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos COD. IM OC SGT PR 002.	Fuerte	100			2	Jefe de Grupo SSTMA. HSE Profesionales de SSTMA Fábricas y Oficinas Centrales	Semestral	2	Procedimiento para la identificación, tener acceso y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos COD. IM OC SGT PR 008.						
				No hacer seguimiento a los controles operacionales para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales.	Procesos legales (demandas, rendición de cuentas, etc.) Parada de procesos, accidentes y enfermedades laborales. Revocatoria o caducidad de permisos ambientales.					3	Velar por el cumplimiento de los controles operacionales existentes o propuestas definidas en las matrices : Matriz para la Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos . IM OC SGT FO 024 Matriz para l identificación de Aspectos e impactos ambientales IM OC SGT FO	Fuerte	100			3	Jefe de Grupo SSTMA. HSE Profesionales de SSTMA HSE Fábricas y Oficinas Centrales Dueños de proceso.	Semestral	3	Listas de chequeo, registros, proyectos, Matriz para la Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos . IM OC SGT FO 024 Matriz para l identificación de Aspectos e impactos ambientales IM OC SGT FO 053						
				Cuando no se da respuesta y/o entrega la información solicitada en las fechas y términos requeridos por la autoridad.	Perdida de permisos, multas o sanciones, requerimientos ambientales por parte de la autoridad competente.					4	Actualización detallada de la matriz legal, se debe garantizarla inclusión de cambios de proceso, materias primas, nuevos proyectos, nueva legislación, actividades, frecuencias, y requerimientos técnicos solicitados por la autoridad competente.	Fuerte	100			4	Secretaría General Jefe de Grupo SSTMA. HSE Profesionales de SSTMA HSE Fábricas y Oficinas Centrales Dueños de proceso.	Cuatrimestral	4	Informes de acuerdo a los solicitado por la autoridad .						
13.- Gestión Servicios Generales																13.- Gestión Servicios Generales										
Riesgo en el Proceso	Gestión_Servicios_Generales	30	Incumplimiento en la ejecución de los contratos de nuevas obras, en los contratos de prestación de servicios y en las actividades de mantenimiento.	Naturaleza compleja del objeto contractual. Generación y/o ocurrencia de no previstos.	Realizar cambios y/o ajustes durante la ejecución de los contratos aumentando los tiempos de entrega e incrementando los costos.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO	1	Presentar informes de seguimiento y cuadros de control sobre la ejecución de los contratos del área de funcionamiento, construcciones y transporte.	Fuerte	100	BAJO	Aceptar el riesgo	1	Jefe Div. Servicios Grales. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa FJ Jefe Div. Administrativa FS Prof. Func. Serv. Grales OC Prof. Transp. Serv. Grales OC	Mensual	1	Informes de supervisor, actas de comité, actas de seguimiento de obra, actas de asistencia a reunión, cuadros de control de la ejecución de los contratos.	No		El control en nivel moderado tiene que fortalecerse con el fin de reducir la probabilidad de la materialización del riesgo.	Media	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				Incumplimiento por parte de los contratistas y/o del contratante.	No satisfacción de las partes interesadas.					2	Aplicación de sistemas de información para consulta y control.	Moderado	95			2	Jefe Div. Servicios Grales. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa FJ Jefe Div. Administrativa FS Prof. Func. Serv. Grales OC Prof. Transp. Serv. Grales OC	Mensual	2	Aplicativos y sistemas de información.						
				Falta de supervisión y seguimiento a los contratos.	Inconvenientes en la prestación oportuna de los servicios de transporte de carga y personal, en el servicio de alimentación y aseo, suministros en general y mantenimiento de infraestructura.					3	Realizar la Gestión del Plan anual de mantenimiento infraestructura física - cód. IM OC DSG FO 014. Realizar la Gestión del Plan anual de mantenimiento preventivo parque automotor - cód. IM OC DSG FO 019.	Fuerte	100			3	Jefe Div. Servicios Grales. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa FJ Jefe Div. Administrativa FS Prof. Func. Serv. Grales OC Prof. Transp. Serv. Grales OC Prof. Constr. Serv. Grales OC	Mensual	3	Plan anual de mantenimiento preventivo parque automotor. Plan anual de mantenimiento de infraestructura física.						
Riesgo en el Proceso	Gestión_Servicios_Generales	31	No contar con mano de obra idónea, disponible y suficiente para atender con oportunidad las necesidades de las diferentes dependencias. (FÁBRICAS)	Por falta de presupuesto para contratación de personal.	Falta de recurso humano idóneo para atender las novedades de mantenimiento presentadas y darles solución oportunamente, incrementando el tiempo de respuesta previsto para los arreglos generando sobrecostos y agravando los daños.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO	1	Realizar el Control actividades diarias personal de mantenimiento - cód. IM OC DSG FO 013. Realización de Solicitud de Servicio Mantenimiento Infraestructura física - cód. IM OC DSG FO 016 Realización de Solicitud de Servicio de Transporte - cód. IM OC DSG FO 021	Fuerte	100	BAJO	Reducir el riesgo	1	Jefe Div. Administrativa FCAS Sup. Serv. Grales FCAS	Mensual	1	Control actividades diarias personal de mantenimiento - cód. IM OC DSG FO 013. Solicitud de Servicio Mantenimiento Infraestructura física - cód. IM OC DSG FO 016 Solicitud de Servicio de Transporte - cód. IM OC DSG FO 021	No		El control en nivel moderado tiene que fortalecerse con el fin de reducir la probabilidad de la materialización del riesgo.	Media	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				No se realiza la gestión adecuada para atender las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de la Fábrica.	Deterioro de la infraestructura. Instalaciones inadecuadas para trabajar y operar.					2	Aplicación del Plan anual de Mantenimiento infraestructura física - cód. IM OC DSG FO 014. Aplicación del Plan anual de mantenimiento preventivo parque automotor - cód. IM OC DSG FO 019.	Moderado	95			2	Jefe Div. Administrativa FCAS Sup. Serv. Grales FCAS	Mensual	2	Plan anual de Mantenimiento infraestructura física - cód. IM OC DSG FO 014. Plan anual de mantenimiento preventivo parque automotor - cód. IM OC DSG FO 019.						
14.- Gestión Evaluación Independiente																14.- Gestión Evaluación Independiente										
Riesgo en el Proceso	Evaluación_Independiente	32	Potencial afectación a la integridad del auditor.	Por exposición a accidentes e incidentes con ocasión del cumplimiento de los roles de las Unidades u Oficinas de Control Interno.	Lesiones y/o enfermedades profesionales.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	1	Conocer y aplicar las normas de seguridad divulgadas en la Industria Militar y en las unidades militares donde están ubicados los depósitos y almacenes comerciales y normatividad inherente. Solicitar capacitación sobre precauciones y medidas de seguridad y control en el manejo de los productos existentes en los almacenes comerciales.	Moderado	90	MODERADO	Reducir el riesgo	1	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Permanente	1	Ejecución de las auditorías administrativas a los almacenes comerciales en los periodos enero, febrero, marzo y abril de 2019, que reposan en los expedientes del rol efectuado, donde no se evidencia algún inconveniente con los aspectos de seguridad y salud ocupacional de los auditores que intervinieron en cada actividad.	No		Los controles tienen que fortalecerse con el fin de reducir la probabilidad de la materialización del riesgo.	Media	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				No aplicar políticas de Seguridad establecidas.	Generación de enfermedades profesionales y/o accidentes propios o ha terceros.					2	Aplicación de lineamientos establecidos por HSE en S&SO para la Industria Militar. Identificar previamente los puntos y líneas de atención médica en las ciudades a visitar EPS y/o ARL a la cual se encuentra afiliado el funcionario.	Moderado	90			2	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Permanente	2	Cumplimiento de los aspectos reflejados en el procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos - IM OC SGT PR 013. numeral 2 "Peligros de seguridad, físico, químico y de fenómenos naturales"						
				Desconocimiento de actuación ante eventos de inseguridad.	Secuestro, extorsión, amenazas, torturas, accidentes de tránsito, accidentes por desastres naturales.					3	Conocer y aplicar las normas de seguridad física y pública. Indagar y mantenerse informado sobre situación de seguridad y orden público en los lugares a visitar o de permanencia.	Moderado	90			3	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Permanente	3	Cumplimiento de los aspectos reflejados en el procedimiento de seguridad física - IM OC DRS PR 001, numerales 4.3 y 4.4.						
Riesgo en el Proceso	Evaluación_Independiente	33	Incumplimiento en el desarrollo de las funciones y roles que le asisten a la Oficina de Control Interno que debe cumplir por Ley.	Omisión y/o extemporaneidad en el cumplimiento al plan de acción, seguimiento y presentación de informes.	Toma de decisiones erróneas y presentación de los informes en forma inadecuada y extemporánea.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	1	Comunicación en doble vía utilizando las herramientas tecnológicas para investigar y analizar las fuentes internas y externas y garantizar el cumplimiento de los roles de la Oficina de Control Interno. Consultar permanentemente el cronograma de presentación de informes a las partes interesadas.	Moderado	90	MODERADO	Reducir el riesgo	1	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Permanente	1	Ayudas en power point remitidas por los funcionarios durante los periodos enero, febrero, marzo y abril en cumplimiento de la actividad "Informativo - Boletín (Temas del Sistema de Control Interno), publicación en la Intranet, Monitores ubicados en zonas comunes y lista Plurit".	No		Los controles tienen que fortalecerse con el fin de reducir la probabilidad de la materialización del riesgo.	Media	Las a acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo.
				Desactualización del cronograma de informes a entes externos.	Hallazgos o investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias o penales (Multas, sanciones e inhabilidades), por presentación extemporánea de los informes.					2	Con la debida anticipación informar del cumplimiento en la presentación de información confiable y oportuna a las partes interesadas de la Industria Militar . Hacer seguimiento al cumplimiento de los plazos. Consulta permanente de las páginas web de fuentes externas. Actualización permanente del cronograma de plazos de acuerdo a las consultas de las fuentes externas. Ejecución plan de acción - 2019 aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno y autorizado por la Gerencia General.	Moderado	90			2	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Permanente	2	Situación de actividades desarrolladas en las cuatro unidades de negocio en cumplimiento a los roles encomendados a la Oficina de Control Interno de la Industria Militar durante en el primer cuatrimestre de 2019 en torno a la gestión del riesgo, evidenciadas en las actas Nos. 01 del 11-ene, 05 del 16-ene, 09 del 18-ene, 14 del 22-ene, 16 del 24-ene, 17 del 25-ene, 20 del 30-ene, 23 del 31-ene, 25 del 4-feb, 26 del 4-feb, 27 del 4-feb, 28 del 4-feb, 29 del 5-feb, 30 del 6-feb, 31 del 6-feb, 33 del 7-feb, 34 del 7-feb, 36 del 8-feb, 37 del 12-feb, 44 del 15-feb, 47 del 19-feb, 49 del 19-feb, 62 del						
				Atención denuncias presentadas por clientes (interno y/o externo).	Desviación de las actividades planificadas en el plan de acción de la Oficina de Control Interno.					3	Ejecutar las instrucciones de la Jefatura de la Oficina de Control Interno acorde a las expectativas de los denunciantes y de la mejora continua de los procesos en la Industria Militar (Elaborar los informes, recopilar los soportes y las justificaciones efectuadas por los procesos vinculados en la denuncia o queja presentada) Realizar curso virtual MIPG - DAFP. Lectura, comprensión y aplicación de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión No. 4.	Moderado	90			3	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Permanente	3	Situación de actividades desarrolladas en las cuatro unidades de negocio en cumplimiento a los roles encomendados a la Oficina de Control Interno de la Industria Militar durante en el primer cuatrimestre de 2019 en torno a la gestión del riesgo, evidenciadas en las actas Nos. 01 del 11-ene, 05 del 16-ene, 09 del 18-ene, 14 del 22-ene, 16 del 24-ene, 17 del 25-ene, 20 del 30-ene, 23 del 31-ene, 25 del 4-feb, 26 del 4-feb, 27 del 4-feb, 28 del 4-feb, 29 del 5-feb, 30 del 6-feb, 31 del 6-feb, 33 del 7-feb, 34 del 7-feb, 36 del 8-feb, 37 del 12-feb, 44 del 15-feb, 47 del 19-feb, 49 del 19-feb, 62 del 1-mar, 64 del 4-mar, 69 del 8-mar, 90 del 19-mar, 100 del 19-mar, 101 del 19-mar, 106 del 29-mar, 109 del 29-mar, 110 del 30-mar, 117 del 2-abr, 126 del 9-abr Diploma de realización del curso de MIPG.						
				Ejecución de actividades imprevistas y/o no programadas.	No contribuir de manera efectiva al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Industria Militar. Afectar a la gestión de los procesos, por la ejecución de actividades atrasadas.					4	Aplicación de los principios MECI en la ejecución de las actividades del Plan de Acción.	Moderado	90			4	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Permanente	4	Actividades efectuadas en cumplimiento de la política gubernamental establecida para las Oficinas de Control Interno, plasmadas en el plan de acción vigencia 2019 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y autorizado por la Gerencia General mediante Synergy 02.134.035; del cual se desarrollaron los ítems proyectados en los periodos enero, febrero, marzo y abril respectivamente.						
				Ausencia de funcionarios de la Oficina de Control Interno por calamidad o incapacidad médica por accidentes laborales y/o enfermedades generales.	Acumulación de actividades pendientes por ejecutar.					5	Reasignación de actividades entre el equipo de trabajo OCI. Reunión mensual de los equipos de trabajo OCI en cada Unidad de Negocio para realizar seguimiento al cumplimiento del plan de acción programado a cada funcionario.	Moderado	90			5	Jefe Oficina Jefe Grupo	Permanente	5	Actividades reasignadas en los periodos enero, febrero, marzo y abril previo análisis de la Jefatura OCI, Jefe de Grupo OCI y funcionarios partícipes del cumplimiento de actividades inmersas en el plan de acción y que fueron reasignadas por exigencias del medio o por compromisos administrativos, técnicos o de producción en los procesos vinculados. Actas de reuniones funcionarios Oficina Control Interno Nos. 14 del 22-ene, 44 del 15-feb y 90 del 19-marzo de 2019.						

Nº acta de reunión (24):	64
Fecha de la reunión adelantada (25):	Mayo 27 de 2019
Consolidó (26)	Cr (RA) Roberto Trujillo Navarro Profesional Especializado - OPLA
Vo. Bo. (27)	Almirante Hernando Willis Vélez. Gerente General Industria Militar de Colombia

indumil colombia	MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS EN LOS PROCESOS.	Liberado: 2019-03-08 Número de Rev: 2 Cód. IM OC OFP FO 110

ORGANIZACIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL.	1. Contribuir al desarrollo del país. 2. Contribuir con la protección del medio ambiente. 3. Incrementar la utilidad. 4. Incrementar rendimientos financieros. 5. Incrementar Participación en mercados nacionales e internacionales 6. Mejorar la Imagen Institucional. 7. Modernizar y optimizar los procesos. 8. Fortalecer y generar alianzas estratégicas. 9. Desarrollar nuevos productos y servicios y, mejorar los actuales. 10. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.
INFORME A (DD/MM/AA): (1) — 02/05/2019	

A P V H	CONTEXTO ESTRATÉGICO		A P V H	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			A P V H	ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				A P V H	VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD					A P V H	TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Primer cuatrimestre)		A P V H	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Primer cuatrimestre)		A P V H	ACCIONES DE MEJORA (Primer cuatrimestre)		
CLASIFICACIÓN.	PROCESO.	Nº	RIESGO Y / O OPORTUNIDAD.	CAUSAS Y / O AGENTE GENERADOR.	CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO.	ESTATUS. (Clase - tipo)	PROBABILIDAD.	IMPACTO.	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)	Nº	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS.	CALIFICACIÓN DEL CONTROL.	RESULTADO.	NIVEL DEL RIESGO. (CON CONTROLES)	OPCIÓN DE MANEJO	Nº	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL. (cargo)	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y / O LA OPORTUNIDAD.	Nº	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	¿EL RIESGO / OPORTUNIDAD SE HA MATERIALIZADO ?	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	NIVEL DE IMPORTANCIA	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD

indumil colombia	MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS EN LOS PROCESOS.	Liberado: 2019-03-08 Número de Rev: 2 Cód. IM OC OFP FO 110

ORGANIZACIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL.	1. Contribuir al desarrollo del país. 2. Contribuir con la protección del medio ambiente. 3. Incrementar la utilidad. 4. Incrementar rendimientos financieros. 5. Incrementar Participación en mercados nacionales e internacionales 6. Mejorar la Imagen Institucional. 7. Modernizar y optimizar los procesos. 8. Fortalecer y generar alianzas estratégicas. 9. Desarrollar nuevos productos y servicios y, mejorar los actuales. 10. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.
INFORME A (DD/MM/AA): (1) — 02/05/2019	

A P V H	CONTEXTO ESTRATÉGICO		A P V H	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD			A P V H	ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				A P V H	VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD					A P V H	TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Primer cuatrimestre)		A P V H	SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD (Primer cuatrimestre)		A P V H	ACCIONES DE MEJORA (Primer cuatrimestre)		
CLASIFICACIÓN.	PROCESO.	Nº	RIESGO Y / O OPORTUNIDAD.	CAUSAS Y / O AGENTE GENERADOR.	CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO.	ESTATUS. (Clase - tipo)	PROBABILIDAD.	IMPACTO.	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)	Nº	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS.	CALIFICACIÓN DEL CONTROL.	RESULTADO.	NIVEL DEL RIESGO. (CON CONTROLES)	OPCIÓN DE MANEJO	Nº	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL. (cargo)	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y / O LA OPORTUNIDAD.	Nº	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	¿EL RIESGO / OPORTUNIDAD SE HA MATERIALIZADO ?	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	NIVEL DE IMPORTANCIA	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD