

ORGANIZACIÓN INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL.	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.
--	---

INFORME A (DDMM/AA): (1) 30/04/2019

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		A P V H		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		A P V H		ACCIONES DE MEJORA	
CLASIFICACIÓN	PROCESO	Nº	RIESGO OPORTUNIDAD	CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO	ESTATUS (Clase -199)	PROBABILIDAD	IMPACTO	Nº	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	CALEFACCIÓN DEL CONTROL	RESULTADO	Nº	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL (cargo)	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD	Nº	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	Nº	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	Nº	Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD				
			Fallas en los procedimientos para exportaciones temporales.	Decomiso de materias en el exterior. Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios					4	Aplicación del procedimiento IM OC DME PR 013, para la Gestión de Venta Internacional de Bienes y/o servicios de la Industria Militar.	Momento	95		Proceso Gestión Administrativa Gestión Comercial Gestión Seguridad Física Gestión Comercio Exterior Gestión Secretaría General Oficial de Cumplimiento.		4	Informes de las diferentes auditorías		acciones de mejora.								

Nº acta de reunión (24): 64

Fecha de la reunión adelantada (25): 27 Mayo de 2019

Concedió (26): Roberto Trujillo Navarro

Vo. Bo. (27):

Aprobo: Almirante (RA) Hernando Wilis Veléz
Gerente General
Industria Militar de Colombia.