MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS B A S C

Liberado: 2017-10-17
Número de rev: 1

Cód. IM OC OFP FO 116

PROCESO	Objetivos Estratégicos INDUMIL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 2014 Cumplimiento de objetivos institucionales mediante la participación de todos los servidores de la Entidad, anticipando y corrigiendo debilidades.	1. Contribuir al desarrollo del país 2. Incrementar rendimientos financieros 3. Asegurar la satisfacción y idealización de las partes interesadas 4. Incrementar participación en mercados internacionales 5. Modernizar y optimizar los procesos 6. Establecer alianzas estratégicas 7. Fortalecer y promover el desarrollo tecnológico 8. Desarrollar nuevos productos y servicios 9. Mejorar la calidad de vida y competencia de nuestros colaboradores

Cierre

segundo cuatrimestre

2.018

FECHA

DILIGENCIAMIENTO

Agosto 27 de 2018

CONTEXTO ESTRATÉGICO	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								VALORACIÓN DEL RIESGO					TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										MONITOREO Y REVISIÓN					MEJORA - LECCIONES DE APRENDIZAJE - GESTIÓN DEL CAMBIO ESTANDARIZACIÓN DE ACCIONES-CIERRE DE CICLO (Cuatrimestral)		
CAUSA DEL SUMINISTRO	¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (Evento y/o acción)				¿POR QUÉ SUCEDERÁ?										COMUNICACIÓN Y CONSULTA "Representa la interacción entre procesos"			ACCIONES		RESPONSABLE		CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESIGNADAS		Según la correspondiente " E V I D E N C I A O B J E T I V A " que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.							
	N°	RIESGO	DESCRIPCIÓN	AGENTE GENERADOR DE RIESGO	N°			ESTATUS	VULNERABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (VRI)	N°	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	ARTÍCULO ASOCIADO A LA ACCIÓN	NIVEL DEL RIESGO	Responsabilidad OPCIONES: (1). Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso asociado a la cadena de suministro, que lo identifica	Receptor Proceso(s) al (los) cual(es) se le comunica el riesgo.	Medio de comunicación Comunicación interna proceso : Publicación oficio cada acta de	N°	OBJETIVO DE LA ACCIÓN Y/O CLAVE POSIBLES ACCIONES A SEGUIR. Implementación de medidas para minimizar el riesgo Plan de mejoramiento, [illegible]	Cargo(s) Digital Individualmente	Nombre(s) Nota: existen acciones que solo están enfocadas a cierto cargo	Fecha de inicio Dijite aaimmdd	Fecha de terminación Dijite aaimmdd	N°	Resultado	EFECTIVIDAD Soportes	RESULTADO DE LA ACCIÓN	N°	Ajustes a realizar en la PLANIFICACIÓN	Ajustes a realizar al TRATAMIENTO o manejo del riesgo	Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN
1. Gestión Estratégica																																
	1	Fuga de Información	Pérdida de información o divulgación para favorecimiento de terceros	Empleados	1	Acceso a información no autorizada.	Utilización de la información por terceros que se puedan beneficiar.	OPERATIVO	8	8	EXTREMO	1	Procedimiento de seguridad física de INDUMIL IM OC DRS PR 001	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	Todos los procesos	Acta grupo primario 63	1	Promover el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la Industria Militar, a través de los canales de comunicación disponibles.	Líderes de proceso	Funcionarios INDUMIL	01-ene-18	31-dic-18	1	Sí	Actas de grupo primario Políticas, manuales, procedimientos e instructivos	Medio	1	Se requiere en la siguiente revisión ampliar el alcance de las causas y consecuencias e incluir lo relacionado con planificación, gestión de riesgos y proyectos.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Una vez actualizadas las acciones propuestas para el siguiente cuatrimestre, relacionar los respectivos soportes y evaluar la efectividad de las actividades emprendidas.
				Visitantes	2	Inadecuado uso de los medios disponibles.	Sanciones disciplinarias y penales.					2	Se cuenta con un aplicativo Synergy, con permisos concedidos a los funcionarios en cada uno de los procesos.	4				2	Mejorar el monitoreo de los controles y tomar las acciones correctivas necesarias de forma oportuna.	Líderes de proceso	Funcionarios INDUMIL	01-ene-18	31-dic-18	2	Sí	SAM (Solicitud de Acción de Mejora). SAC (Solicitud de Acción Correctiva). SAP (Solicitud de Acción Preventiva)		2	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina.		Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
				Proveedores (Todos)		No aplica						3	Aplicación de los procedimientos e instructivos establecidos por el Sistema de Gestión Integral para el manejo de la documentación (Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC DFP PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC DFP IN 001).					3	Sensibilizar a los funcionarios sobre el adecuado manejo de la información a través de los canales y medios disponibles.	Líderes de proceso	Funcionarios INDUMIL	01-ene-18	31-dic-18	3	Sí	Actas de grupo primario		3	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
				Hackers / Empleados	4	Fallas en los controles de seguridad establecidos por INDUMIL Falta de compromiso por parte de los funcionarios.	Salida de información sensible para la organización. Sanciones disciplinarias y penales					4	Procedimiento de seguridad física de INDUMIL IM OC DRS PR 001 Motivetes, Gamit, guardias. Política de seguridad de la infirmación IM OC OFI CP 003 Restricción de entrada y salida de elementos electrónicos (computadores, USB, cámaras, tableta, entre otros) Bloqueo de USB en todos los computadores. Código de Ética IM OC DAP CP 002 Código de Buen Gobierno IM OC DAP CP 001	4				4	Promover el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas por la Industria Militar, a través de los canales de comunicación disponibles.	Líderes de proceso	Funcionarios INDUMIL	01-ene-18	31-dic-18	4	Sí	Actas de reunión con funcionarios responsables		4	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da por cerrado el ciclo de gestión del segundo cuatrimestre y se continuará el monitoreo, aplicación de controles y desarrollo de actividades en el siguiente periodo.
2. Gestión Secretaría General																																
		Atentado Terrorista	Se materializa cuando por intermedio del proceso de recepción de comunicaciones oficiales ingresan sustancias peligrosas, artefactos explosivos y comunicaciones que advierran un suceso que atenten en contra de la seguridad de la entidad	Delincuencia Común	24.Gestión Secretaría General	1	Incumplimiento a las políticas internas de la Industria Militar	Afectación de Instalaciones	ESTRATÉGICO	8	8	ALTO	1	Instructivo para la recepción, radicación, registro, distribución y control de las comunicaciones oficiales en la Industria Militar IM OC SGE 006	3	EXTERNO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	Todos los Procesos	Actas de Reunión Empleo de los medios tecnológicos de la empresa dispuestos para las comunicaciones.	1	Verificación y controlar los paquetes que ingresen por la ventanilla única de correspondencia.	Líderes de proceso	Funcionarios INDUMIL	01-ene-18	31-dic-18	1	Sí	Informe semanal de la documentación que se recepciona por Mensajería Certificada y envíos a la diferentes unidades de negocios cumpliendo con lo establecido en el Instructivo para la recepción, radicación, registro, distribución y control de las comunicaciones oficiales en la Industria Militar IM OC SGE 006	Alto	1	En el lapso no se presentaros cambios en el personal	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del tercer cuatrimestre. Continuando con las acciones de mejora para establecer medidas de mitigación en curso. Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.
						2	Incumplimiento a las políticas internas de la Industria Militar	Afectación de funcionario y ciudadanía en general		8	8		2	Norma BASC	4		Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	Todos los procesos	Actas de Reunión Empleo de los medios tecnológicos de la empresa dispuestos para las comunicaciones.	2	Verificación y controlar los paquetes que ingresen por la ventanilla única de correspondencia.	Líderes de proceso	Funcionarios INDUMIL	01-ene-18	31-dic-18	2	Sí	Actas de grupo primario		2	En el lapso no se presentaros cambios en el personal	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del tercer cuatrimestre. Continuando con las acciones de mejora para establecer medidas de mitigación en curso. Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.
3. Gestión Jurídica																																
Oficinas Centrales	1	Fuga de Información	Salida no controlada de información que hace que esta llegue a personas no autorizadas o sobre la que su responsable pierde el control	Empleados	1	Descentralización de la administración de los documentos.	Acceso de personas no autorizadas a información confidencial	TÁCTICO	8	8	ALTO	1	Ley, Códigos, Manuales, instructivos, Resoluciones etc. Centralización de la documentación en archivador rodante dentro de la Oficina Jurídica	4	MEDIO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	N/A	Con acta de grupo Primario N°. 5 del 21 de Agosto de 2018 se discutió y actualizo nuevamente el mapa de riesgos de la oficina jurídica.	1	Centralización de la documentación dentro de la oficina jurídica.	Auxiliar de Oficina	Sandra Carolina Jiménez	01-ene-18	31-dic-18	1	Sí	Archivador rodante y base de datos de control de archivo	Medio	1	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e impacto en la organización
				Visitantes	2	Ausencia de un responsable en la administración de documentos	Perdida total o parcial de información					2	Página de la Rama Judicial y Litigando.com Asignación de funcionario de la Oficina Jurídica encargado de la administración y control documental.	4				2	Asignación de un funcionario responsable para el control documental y garantizar su asistencia a las capacitaciones asignadas.	jefe de Oficina Jurídica	Abo. Nidia Padilla Valdes	01-ene-18	31-dic-18	2	Sí	Actualmente se cuenta con una persona encargada de la administración de documentos		2	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e impacto en la organización
				Terceros interesados		No aplica						3	Página de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (Ninguna) Préstamo de documentos controlado por medio de formato IM OC SGE FO 018.	4				3	Manejo del formato IM OC SGE FO 018. para los prestamos de documentos.	Auxiliar de Oficina	Sandra Carolina Jiménez	01-ene-18	31-dic-18	3	Sí	Formato IM OC SGE FO 018. para los prestamos de documentos.		3	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e impacto en la organización
	2	Falsificación de Documentos	Alteración parcial o total de información original que posela un documento de cualquier índole con el fin de suscribir acuerdos con la industria Militar. No registrar, proteger y mantener los derechos de propiedad intelectual de la Industria Militar	Clientes Internos y/o Externos	1	Mala fe del contratista	Sanciones para la entidad y el representante legal	TÁCTICO	8	8	ALTO	1	No divulgar previo al inicio de protección Intelectual Solicitud de documentos apostillados o certificados por la entidad emisora del mismo.	4	MEDIO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	N/A	Con acta de grupo Primario N°. 21 del 21 de Agosto de 2018 se discutió y actualizo nuevamente el mapa de riesgos de la oficina jurídica.	1	El profesional de la oficina jurídica verifica la veracidad de los documentos recibidos con la entidad emisora de los mismos	Profesional Oficina Jurídica	Abo. Maria Camila Rios	01-ene-18	31-dic-18	1	Sí	Formato IM OC OME FO 015 Control verificación capacidad para cumplir / control revisión Contrato	Medio	1	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e impacto en la organización
				Visitantes	2	Incumplimiento en la documentación requerida para la revisión Jurídica dependiendo del modelo de documento que sea pertinente para cada proyecto.	Retrasos en la suscripción del acuerdo.					2	SN 01.778.950 Listado de documentación requerida para revisión Jurídica Texto del Convenio suscrito. Contratar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores expertos.	4				2	El profesional de la oficina jurídica verifica la documentación recibida con la lista de chequeo del SYNERGY No.01.778.950	Profesional Oficina Jurídica	Abo. Maria Camila Rios	01-ene-18	31-dic-18	2	Sí	SYNERGY MODULO JURIDICO		2	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e impacto en la organización
				Terceros Interesados	3	Deficiencia en el manejo de la documentación, quedando expuesta a personal no autorizado para su manejo y o consulta.	Sanciones disciplinarias o penales.					3	Base de datos de propiedad Intelectual Seguimiento y control en la página de la SIC	4				3	El profesional de la oficina jurídica verifica la documentación recibida con la lista de chequeo del SYNERGY No.01.778.950	Profesional Oficina Jurídica	Abo. Maria Camila Rios	01-ene-18	31-dic-18	3	Sí	Actualmente se cuenta con una persona encargada de la administración de documentos		3	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina.	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se da cierre del Segundo Cuatrimestre del Año 2018 y se da apertura del Tercer Cuatrimestre debido a su relevancia para la Oficina Jurídica e impacto en la organización
4. Gestión Informática																																
Oficinas centrales y fabricas		Fuga de información	Fuga y/o pérdida de la información física o virtual.	Empleados		No aplica	1	Eliminación de datos de forma no segura o inadecuada causando el robo o pérdida de información crítica de contratos o rutas de transporte productos	Hurto de mercancías Multas por divulgación de información Multas por incumplimiento de entregas Contaminación de productos en el transporte Pérdida de imagen de la organización	ESTRATÉGICO	4	4	ALTO	1	Borrado de seguridad de los equipos conforme al procedimiento ADQUISICIÓN, BAJA O REUTILIZACIÓN de equipos.	5	MEDIO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No Aplica	No Aplica	1	Realizar borrado seguro de información cuando los equipos se han dado de baja, reutilizado o reubicado.	Programador Programador Analista Analista	Tec. Raúl Emilio Castro Tec. Cristian Alexander Alfonso Tec. Juan Carlos Consuegra Tec. Luisa Fernanda Pulido	01-ene-18	31-dic-18	1	Sí	Evidencia borrado de seguro de equipos	BAJO	1	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina. Se incorpora el señor Captán de Navío (RA) Jorge Arocha	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Conforme al Procedimiento para la baja, mantenimiento y reutilización de activos, se está realizando el borrado seguro de los equipos, que impida la recuperación y divulgación de información. Se cierra el presente Periodo, se continua con las acciones pertinentes y se da apertura al siguiente periodo.
				Visitantes			2	Falta de concientización en seguridad de la información causando la divulgación de información crítica	Hurto de mercancías Multas por divulgación de información Multas por incumplimiento de entregas Contaminación de productos en el transporte Pérdida de imagen de la organización		4	4	ALTO	2	Ejecución de Plan de concientización y comunicación se seguridad de la información. Incluir en Ethical Hacking pruebas de ingeniería social teniendo en cuenta el PROCEDIMIENTO CONTROL DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS	3	MEDIO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No Aplica	No Aplica	2	Ejecutar plan de concientización de seguridad de la información y tratar temas relacionados con Ingeniería Social, divulgación de información y reporte de incidentes, eventos o debilidades de seguridad. En el Ethical Hacking de 2018 incluir prueba de ingeniería social	Profesional Profesional Especializado	Gestor de Concientización Ing. Leyda Nelcy Aguirre	01-ene-18	31-dic-18	2	Sí	Boletines de seguridad Documento informe de Ética Hacking	BAJO	2	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina. Se incorpora el señor Captán de Navío (RA) Jorge Arocha	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Conforme al plan de concientización de seguridad de la información, se han enviado 8 boletines de seguridad recalcando el buen uso de los activos de información y el reporte de eventos e incidentes. Se ejecuto prueba de ingeniería social en la prueba de Ética Hacking de 2018 Se cierra el presente Periodo, se continua con las acciones pertinentes y se da apertura al siguiente periodo.
				Delincuencia Común			3	Sistemas obsoletos causando la interceptación o acceso no autorizado a la plataforma de TI	Hurto de mercancías Multas por divulgación de información Multas por incumplimiento de entregas Contaminación de productos en el transporte Pérdida de imagen de la organización Parada total o parcial de la operación del negocio	ESTRATÉGICO	4	4	ALTO	3	Ejecutar y plantear proyectos de inversión para la renovación de la infraestructura tecnológica conforme al tratamiento establecido en la matriz PLANILLA DE RIESGOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	3	MEDIO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No Aplica	No Aplica	3	Conforme a los proyectos autorizados, realizar la contratación de los mismos.	Profesional	Ing. Orlando Baquero Para	01-ene-18	31-dic-18	3	Sí	Documentación proyectos de adquisición	BAJO	3	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina. Se incorpora el señor Captán de Navío (RA) Jorge Arocha	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se realizo redistribución de presupuesto de inversión conforme a la adición autorizada por la gerencia general. Se realizo verificación de la infraestructura que esta por salir de soporte y con lo anterior se paso la propuesta para los proyectos de la vigencia 2019 a la Oficina de Planeación. Se cierra el presente Periodo, se continua con las acciones pertinentes y se da apertura al siguiente periodo.
				Hackers / Empleados			4	Falta de análisis de wlnerabilidades / Pruebas de Ética Hacking	Hurto de mercancías Multas por divulgación de información Multas por incumplimiento de entregas Contaminación de productos en el transporte Pérdida de imagen de la organización Parada total o parcial de la operación del negocio	ESTRATÉGICO	4	4	ALTO	4	Seguir los lineamiento establecidos en el PROCEDIMIENTO CONTROL DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS	4	MEDIO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifica.	No Aplica	No Aplica	4	Ejecutar Ética Hacking para la vigencia 2018. Realizar remediación de las wlnerabilidades encontradas.	Profesional Especializado	Ing. Leyda Nelcy Aguirre	01-ene-18	31-dic-18	4	Sí	Documento informe de Ética Hacking Documento informe Remediación de wlnerabilidades	BAJO	4	Durante el presente cuatrimestre no se presentaron cambios en los responsables de los procesos que se llevan en la oficina. Se incorpora el señor Captán de Navío (RA) Jorge Arocha	Los controles son efectivos. No se evidencio necesidad de cambios.	Se ejecuto la prueba de Ética Hacking de 2018, se encuentra en proceso de contratación la remediación de la misma. Se cierra el presente Periodo, se continua con las acciones pertinentes y se da apertura al siguiente periodo.
5. Gestión Seguridad Física																																
	1	Corrupción	Uso del poder para desviar la gestión de lo propio del cargo hacia el beneficio propio o de terceros	Terceros Interesados - Partes interesadas		No aplica	1	No se han comunicado los valores y principios de la organización.	Afectación de los activos de la empresa.	TÁCTICO	Muy probable 0,8 -0,79	Moderado 4	ALTO	1	Programa Indumil no negocia	4	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	No aplica	Synergy No. 02.030.062 Recabando normas de almacenes Synergy No. 02.055.792 semsibilización Norma BASC Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso simulador Synergys Nos. 02.047.240 - 02.040.673 - 02.038.985 - 02.070.197 informes supervisores coordinadores de seguridad en ruta	1		Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	CR (RA) José Leonidas Espitia Duarte MY (RA) Giovanny Andrés Herrera Mondragón CT (RA) Omar Forero Para SM (RA) Apolinar Soto Marín	01-ene-18	31-dic-18	1	Sí	Documento informe de Ética Hacking Documento informe Remediación de wlnerabilidades	Alto	1	No se han realizado cambios en el procedimiento	No se realizaron modificaciones en el proceso	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Resaltando que los riesgos son inherentes a las labores que desarrollan las instituciones, por lo tanto es una labor continua y permanente.
				Visitantes			2	Fallas de seguridad en la elaboración de los Estudios de Seguridad de Personas.	Penetración de personas al imagen de la Ley.					2	Formato de Estudio de Seguridad de Personas IM OC DRS FO-007	4				2	Dinamizar el proceso de contratación para los ESP especiales de acuerdo a la criticidad de cada cargo	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	CR (RA) José Leonidas Espitia Duarte MY (RA) Giovanny Andrés Herrera Mondragón CT (RA) Omar Forero Para SM (RA) Apolinar Soto Marín	01-ene-18	31-dic-18	2	Sí	Documento informe de Ética Hacking Documento informe Remediación de wlnerabilidades		2	No se han realizado cambios en el procedimiento	No se realizaron modificaciones en el proceso	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. La penetración por parte de grupos al margen de la Ley a la empresa, siempre será un propósito y por tal motivo la amenaza es continua y permanente y en tal sentido debemos prepararnos para mitigar este riesgo.
				Delincuencia Organizada			3	Vinculación laboral a personas que ingresan con la intención de obtener beneficios económicos más allá de su salario.	Detrimento Patrimonial Detrimento en la imagen institucional					3	Formato de Estudio de Seguridad de Personas IM OC DRS FO-007	4				3		Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	CR (RA) José Leonidas Espitia Duarte MY (RA) Giovanny Andrés Herrera Mondragón CT (RA) Omar Forero Para SM (RA) Apolinar Soto Marín	01-ene-18	31-dic-18	3	Sí	Documento informe de Ethical Hacking Documento informe Remediación de wlnerabilidades		3	No se han realizado cambios en el procedimiento	En la recepción no se permite el acceso al simulador hasta verificar antecedentes y se relacionan los usuarios en la minuta. Mientras se modifica el procedimientos para uso del simulador.	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre. Dado que en el procedimiento para reserva, cobro y pago del simulador no se encuentra incluida la actividad que debe cumplir seguridad. Se corre el riesgo de deterioro de la imagen de Indumil por venta de este servicio a personas al margen de la Ley; se continua trabajando con el fin de mitigar este riesgo.
				Empleados			4	Falta de aplicación de las normas y/o protocolos de seguridad existentes.	Afectación de los activos de la empresa					4	Reglamento Almacenes Comerciales Instructivo manejo de almacenes IM OC DRS Procedimiento para reservas, cobro, y pago simulador de tiro IM OC DME PR 011	3				4	Exigir el cumplimiento de los contratos de transporte de materia prima y producto terminado, verificando la operatividad y legalidad de los vehículos, especialmente los tercerizados.	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	CR (RA) José Leonidas Espitia Duarte MY (RA) Giovanny Andrés Herrera Mondragón CT (RA) Omar Forero Para SM (RA) Apolinar Soto Marín	01-ene-18	31-dic-18	4	Sí	Documento informe de Ethical Hacking Documento informe Remediación de wlnerabilidades		4	No se han realizado cambios en el procedimiento	Procedimiento compartido con alacenas comerciales	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre.
				Visitantes			5	No observancia de los procedimientos para venta de servicios	Afectación de los activos de la empresa					5	Procedimiento para reservas, cobro y pago simulador de tiro IM OC DME PR 011	4				5	Modificar el Procedimiento para reserva, cobro y pago del simulador para que se integre a seguridad	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	CR (RA) José Leonidas Espitia Duarte MY (RA) Giovanny Andrés Herrera Mondragón CT (RA) Omar Forero Para SM (RA) Apolinar Soto Marín	01-ene-18	31-dic-18	5	No	Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los listados de usuarios con anteleación para verificación de antecedentes. Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del simulador	Alto	5	No se han realizado cambios en el procedimiento	Se solicitó a almacenes comerciales reunión para modificar el Procedimiento para Reservas, Cobro y Pago del Simulador de Tiro IM OC DME PR 011, para incluir misión de seguridad en cuanto a verificación de antecedentes de usuarios.	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al tercer cuatrimestre.
	2	Contaminación de la carga	La falta o desaó de las buenas prácticas para las inspección de mercancías nos hace vulnerables ante las amenazas o riesgos de contaminación , no permite generar una buena trazabilidad de la carga que nos genera desconfianza a escala nacional y competencia en el mercado internacional. Alteración total o parcial de una carga, inclusión de materiales prohibidos o personal que son ingresadas en forma clandestina (contrabando de personas)	Terceros Interesados - Partes interesadas		No aplica	1	Fallas en la seguridad física en los controles de ingreso	Ingreso de personas al margen de la ley o apenas al proceso que se desarrolla	TÁCTICO	Probable 0,4 -0,59	Muy importante 15	CLAVE	1	INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD FÍSICA OFICINAS CENTRALES- IM OC DRS IN 002 INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD FÍSICA FÁBRICA DE EXPLOSIVOS ANTONIO RICAURTE-IM FE SFI IN 002 INSTRUCTIVO SEGURIDAD FÍSICA FAGECOR-IM F2 SFI IN 003 INSTRUCTIVO SEGURIDAD FÍSICA FÁBRICA SANTA BÁRBARA- IM FS SFI IN 001	5	Alto	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	18.Gestión servicios generales	Actas de reuniones semanales de coordinación de seguridad Synergy No. 02.055.792 semsibilización Norma BASC Synergy Nos. 02.047.240 - 02.040.673 - 02.038.985 - 02.070.197 informes supervisores de seguridad, coordinadores de ruta.	1	Cumplimiento estricto con el protocolo en los procesos de cargue y descargue de contenedores	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	CR (RA) José Leonidas Espitia Duarte MY (RA) Giovanny Andrés Herrera Mondragón CT (RA) Omar Forero Para SM (RA) Apolinar Soto Marín	01-ene-18	31-dic-18	1	Sí	Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los listados de usuarios con anteleación para verificación de antecedentes. Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del simulador	Alto	1	No se han realizado cambios en el procedimiento	No se han realizado cambios en el procedimiento	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuevo.
				Visitantes			2	Falla en las inspecciones del contenedor	Ingreso y movilidad de elementos que no correspondan al proceso o a la carga establecida					2	PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN DE CONTENEDORES-IM OC DAO PR 006	4				2	Cumplimiento estricto con el protocolo en los procesos de cargue y descargue de contenedores	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	CR (RA) José Leonidas Espitia Duarte MY (RA) Giovanny Andrés Herrera Mondragón CT (RA) Omar Forero Para SM (RA) Apolinar Soto Marín	01-ene-18	31-dic-18	2	Sí	Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los listados de usuarios con anteleación para verificación de antecedentes. Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del simulador		2	No se han realizado cambios en el procedimiento	No se han realizado cambios en el procedimiento	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuevo.
				Delincuencia Organizada			3	No se efectúan las revistas de inspección física programadas por seguridad de acuerdo a protocolos.	Aumento de wlnerabilidades en áreas críticas. No se detectan fallas o deteriros en barreras perimétricas					3	INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD FÍSICA OFICINAS CENTRALES- IM OC DRS IN 002 INSTRUCTIVO DE SEGURIDAD FÍSICA FÁBRICA DE EXPLOSIVOS ANTONIO RICAURTE-IM FE SFI IN 002 INSTRUCTIVO SEGURIDAD FÍSICA FAGECOR-IM F2 SFI IN 003 INSTRUCTIVO SEGURIDAD FÍSICA FÁBRICA SANTA BÁRBARA- IM FS SFI IN 001	4				3	Visitar las empresas asociadas de negocios para verificar la vigencia de los certificados de calidad y BASC.	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	CR (RA) José Leonidas Espitia Duarte MY (RA) Giovanny Andrés Herrera Mondragón CT (RA) Omar Forero Para SM (RA) Apolinar Soto Marín	01-ene-18	31-dic-18	3	Sí	Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los listados de usuarios con anteleación para verificación de antecedentes. Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del simulador	Alto	3	No se han realizado cambios en el procedimiento	No se han realizado cambios en el procedimiento	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuevo.
				Empleados			4	Fallas en el sistema CCTV	No se puede realizar un seguimiento preciso a las actividades de cargue y descargue.					4	INSTRUCTIVO PARA EL MANEJO DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (CCTV)- IM OC DRS IN 003	4				4	Continuar acatando los procedimientos de la utilización del CCTV.	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	CR (RA) José Leonidas Espitia Duarte MY (RA) Giovanny Andrés Herrera Mondragón CT (RA) Omar Forero Para SM (RA) Apolinar Soto Marín	01-ene-18	31-dic-18	4	Sí	Synergy No. 02.045.810 solicitando modificación procedimiento uso simulador de tiro. No se envían los listados de usuarios con anteleación para verificación de antecedentes. Synergy No. 02.056.097 Informando irregularidades uso del simulador	Alto	4	No se han realizado cambios en el procedimiento	No se han realizado cambios en el procedimiento	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuevo.

				Visitantes		5	Fallas en el control de los vehículos tercerizados para las cadenas de suministro de INDUMIL	Cambio parcial o total de la carga					Establecimiento de protocolo de seguridad, confidencialidad sobre la fecha y hora de cargue y descargue de contenedores Procedimiento de Transportes IM OC DSG PR 001 27-11-2017	3					5	Exigir el cumplimiento de los contratos de transporte de materia prima y producto terminado, verificando la operatividad y legalidad de los vehículos, especialmente los tercerizados.	Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad	CR (RA) José Leonidas Espitia Duarte MY (RA) Giowany Andrés Herrera Mondragón CT (RA) Omar Forero Parra SM (RA) Andrew	01-ene-18	31-dic-18	5	No	Informes de supervisores coordinadores de ruta Synergy Nos. 02.047.240 - 02.038.985 - 02.040.673 - 02.070.197 entre otros. No se ejerce efectivo control sobre vehículos para las cadenas logísticas y/o de abastecimiento de indumil Synergy No. 02.072.838 Enseñanzas durante el proceso de exportación		5	No se han realizado cambios en el procedimiento	Procedimiento compartido con Servicios Generales	Se cierra el segundo cuatrimestre y se da inicio al nuevo.
6.- Gestión Comercial																																							**6.- Gestión Comercial**
Transporte Terrestre	1	Hurto / Robo	Pérdida, sobrantes y faltantes de material.	Empleados	No aplica	1	No velar por la integridad de la carga	Faltante de material	OPERATIVO	2	8	ALTO	1	Caracterización del proceso Gestión Comercial. Manual Almacenes Comerciales Numeral 6.10 "Despacho y entrega"	4	MEDIO	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	20.Seguridad integral de la Industria Militar	Synergy No. 02.074.888	1	Seguir y cumplir el ciclo PHVA de la caracterización del proceso y manual de almacenes comerciales.	Jefes de Almacén y representantes de venta	30 personas entre Representantes de Venta y jefes de Almacén.	20/01/2018	31/12/2018	1	Si	Seguimiento a indicador de Gestión BASC. Documentos de registro del Manual aplicables a BASC	Bajo	1	Durante el periodo que finaliza no se presentaron cambios en los responsables de la planificación y control de las acciones y procedimientos.	Se actualiza los controles existentes de acuerdo a la actualización del Manual de Almacenes Comerciales. Se considera que el tratamiento dado, bajo la ejecución acertada de los demás controles, no requieren por el momento ninguna modificación.	Con las acciones que s e encuentran en curso y aplican, se da por terminado el periodo, se cierra y abrimos el próximo periodo.
						2	No custodiar el llenado de la unidad de carga	Perdida de material					2	Manual Almacenes Comerciales Numeral 6.10 "Despacho y entrega"	4					2	Tener los documentos soporte para la trazabilidad al momento de llenado de la unidad de la carga. Revisarlo Oportunamente con su procedencia y tipo de movimiento.	Jefes de Almacén y representantes de venta	30 personas entre Representantes de Venta y jefes de Almacén.	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	Remesas y formatos de trazabilidad de la carga. Autorización de Remesa Rutas de Abastecimiento Explosivos Ruta Noroccidental No 02.047.295, 02.056.732, 02.067.609. Ruta sur No. 02.044.278, 02.054.165, 02.060.939, 02.071.516. Ruta Norte No. 02.044.271, 02.053.614, 02.064.268, 02.073.488. Armas Municiones y Otras Mercancías. 02.044.421, 02.049.532, 02.065.137, 02.074.024.		2	Durante el periodo que finaliza no se presentaron cambios en los responsables de la planificación y control de las acciones y procedimientos.	Se considera que el tratamiento dado, bajo la ejecución acertada de los controles, no requieren por el momento ninguna modificación.	Con las acciones que s e encuentran en curso y aplican, se da por terminado el periodo, se cierra y abrimos el próximo periodo.
						3	No seguir los procedimientos estipulados	Incumplimiento de la norma					3	Procedimiento Inspección de contenedores, para manejo, registro y control de sellos de seguridad y procedimientos de seguridad física.	4					3	Llevar los formatos y controles para cumplimiento de la norma	Jefes de Almacén y representantes de venta	30 personas entre Representantes de Venta y jefes de Almacén.	20/01/2018	31/12/2018	3	Si	Diligenciamiento Formato Inspección de contenedores, manejo de sellos de seguridad		3	Durante el periodo que finaliza no se presentaron cambios en los responsables de la planificación y control de las acciones y procedimientos.	Se considera que el tratamiento dado, bajo la ejecución acertada de los controles, no requieren por el momento ninguna modificación.	Con las acciones que s e encuentran en curso y aplican, se da por terminado el periodo, se cierra y abrimos el próximo periodo.
Almacén Comercial	2	Acceso físico	Contaminación de la carga	Terceros	No aplica	1	Ingreso de personal no autorizado	Ingreso de dinero ilícito en la carga o contenedor	OPERATIVO	2	8	ALTO	1	Procedimiento de Seguridad Física de Cada unidad de Negocio Manual Almacenes Comerciales Numeral 6.10 "Despacho y entrega"	4	MEDIO	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	20.Seguridad integral de la Industria Militar	Synergy No. 02.074.888	1	Verificación de antecedentes de personal que ingresa a realizar actividades de cargue	Jefes de almacén de Deposito	3 Jefes de Almacén de Deposito	20/01/2018	31/12/2018	1	Si	Identificación del personal visitante	Bajo	1	Durante el periodo que finaliza no se presentaron cambios en los responsables de la planificación y control de las acciones y procedimientos.	Se actualiza los controles existentes de acuerdo a la actualización del Manual de Almacenes Comerciales.	Con las acciones que s e encuentran en curso y aplican, se da por terminado el periodo, se cierra y abrimos el próximo periodo.
						2	Violación Acceso físico	Se encuentre sustancias ilícitas					2	Manual Almacenes Comerciales Numeral 6.10 "Despacho y entrega"	4					2	Control de acceso la personal diferente al que labora en los almacenes	Jefes de Almacén y representantes de venta	30 personas entre Representantes de Venta y jefes de Almacén.	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	Verificación por parte de un funcionario de DAC antes, durante y despues del cargue.		2	Durante el periodo que finaliza no se presentaron cambios en los responsables de la planificación y control de las acciones y procedimientos.	Se considera que el tratamiento dado, bajo la ejecución acertada de los controles, no requieren por el momento ninguna modificación.	Con las acciones que s e encuentran en curso y aplican, se da por terminado el periodo, se cierra y abrimos el próximo periodo.
Transporte Terrestre	3	Contrabando	Contrabando	Grupos ilegales	No aplica	1	Recorridos en las rutas de abastecimiento y productos de exportación e importación	La mercancía sea entregada a bandas delincuenciales	OPERATIVO	2	8	ALTO	1	Solicitud de escolta civil o militar	4	MEDIO	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	20.Seguridad integral de la Industria Militar	Synergy No. 02.074.888	1	Verificación del personal y escolta que protege la carga	Jefes de Almacén y representantes de venta	30 personas entre Representantes de Venta y jefes de Almacén.	20/01/2018	31/12/2018	1	Si	Solicitudes de transporte y escolta para los movimientos de las rutas de abastecimiento.	Bajo	1	Durante el periodo que finaliza no se presentaron cambios en los responsables de la planificación y control de las acciones y procedimientos.	Se actualiza los controles existentes de acuerdo a la actualización del Manual de Almacenes Comerciales.	Con las acciones que s e encuentran en curso y aplican, se da por terminado el periodo, se cierra y abrimos el próximo periodo.
						2	No llevar los documentos de soporte para la venta y movimiento del material	Que el cliente compre y venda mercancía hurtada o de contrabando					2	Manual Almacenes Comerciales Numeral 6.10 "Despacho y entrega"	4					2	Documentos de trazabilidad de la carga	Jefes de Almacén y representantes de venta	30 personas entre Representantes de Venta y jefes de Almacén.	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	Remesas y formatos de trazabilidad de la carga. Autorización de Remesa Rutas de Abastecimiento **Explosivos** Ruta Noroccidental No 02.047.295, 02.056.732, 02.067.609. Ruta sur No. 02.044.278, 02.054.165, 02.060.939, 02.071.516. Ruta Norte No. 02.044.271, 02.053.614, 02.064.268, 02.073.488. **Armas Municiones y Otras Mercancías.** 02.044.421, 02.049.532, 02.065.137, 02.074.024.		2	Durante el periodo que finaliza no se presentaron cambios en los responsables de la planificación y control de las acciones y procedimientos.	Se considera que el tratamiento dado, bajo la ejecución acertada de los controles, no requieren por el momento ninguna modificación.	Con las acciones que s e encuentran en curso y aplican, se da por terminado el periodo, se cierra y abrimos el próximo periodo.
Transporte Marítimo / Aéreo	4	Hurto / Robo	Hurto o robo	Grupos ilegales	No aplica	1	No velar por la seguridad de la carga	Sustracción de producto del contenedor o vehículo	OPERATIVO	2	8	ALTO	1	Escolta y verificación de vehículos según procedimiento de trasportes	4	MEDIO	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	20.Seguridad integral de la Industria Militar	Synergy No. 02.074.888	1	Verificación formato de inspección de vehículos	Jefes de Almacén y representantes de venta	30 personas entre Representantes de Venta y jefes de Almacén.	20/01/2018	31/12/2018	1	Si	Diligenciamiento del formato inspección de vehículos por cada unidad de Carga	Bajo	1	Durante el periodo que finaliza no se presentaron cambios en los responsables de la planificación y control de las acciones y procedimientos.	Se actualiza los controles existentes de acuerdo a la actualización del Manual de Almacenes Comerciales	Con las acciones que s e encuentran en curso y aplican, se da por terminado el periodo, se cierra y abrimos el próximo periodo.
						2	Manejo inadecuado de los formatos de salida del material	Falsificación de documentos para la salida del contenedor					2	Procedimiento de inspección de contenedores Procedimiento manejo, registro y control de Sellos de seguridad	4					2	Seguimiento al formato de trazabilidad de precintos y pautas de seguridad e integridad de la carga	Jefes de Almacén y representantes de venta	30 personas entre Representantes de Venta y jefes de Almacén.	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	Verificación de la existencia y trazabilidad de los sellos de seguridad		2	Durante el periodo que finaliza no se presentaron cambios en los responsables de la planificación y control de las acciones y procedimientos.	Se considera que el tratamiento dado, bajo la ejecución acertada de los controles, no requieren por el momento ninguna modificación.	Con las acciones que s e encuentran en curso y aplican, se da por terminado el periodo, se cierra y abrimos el próximo periodo.
7.- Gestión Investigación y Desarrollo																																							**7.- Gestión Investigación y Desarrollo**
Asesoría y soporte técnico	1	Corrupción	Marcada deficiencia en la ejecución de los proyectos de inversión.	Empleados	6.Asesoría y soporte técnico	1	Deficiencias en la formulación de los proyectos y en los estudios previos que los sustentan, generando atrasos en los procesos de adquisición y en el avance del proyecto en términos generales.	Acumulación de actividades de una vigencia para otra generando retrasos en los cronogramas de cumplimiento y restringiendo la capacidad de los recursos disponibles.	TÁCTICO	4	2	RESIDUAL	1	Banco de proyectos de inversión - evaluación de proyectos: anteproyecto de inversión, cotizaciones de los anteproyectos y estudios previos aprobados en el año anterior. 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.	3	RESIDUAL	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	6.Asesoría y soporte técnico	Oficios Synergy Actas de Grupo Formatos de Contratos e iniciativas de proyectos •2do cuatrimestre	1	Evaluar correctamente los proyectos de inversión (anteproyectos y estudios previos).	Dueño del proceso que formula el proyecto/ gerentes de proyectos dueño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales SGIA.	Profesional oficina de planeación y profesional GIN SGT. Profesionales SGIA.	20/01/2018	31/12/2018	1	Si	Inicio de proyectos de inversión industrial vigencia 2018. Revisión de anteproyectos DAD 2019-2020 Consolidado de Proyectos D&D FAGECOR 2018 - Proy. 7555 Proyectos para ejecución 2017-2018 •Escopeta de Repetición (Fase I de III) •Fusil Táctico Córdova (Fase I de I) •Pistola .40 y .380 (Fase I de II) •Pistola Martillo Escondido (Fase II de III) Cronograma proyectos de inversión aprobados por OPLA "SGT 2018	Bajo	1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Asociados de Negocio		2	Los procesos de compra y contratación demandan trámites largos con muchas autorizaciones, etapas y/o revisiones que no aportan valor a su desempeño así como las solicitudes de prorroga de los proveedores.	Acumulación de cuentas por pagar, restringiendo la capacidad de inversión de la organización.					2	Manual de contratación IM OC OFJ MN 001 Solicitud a la SGC el diligenciamiento y divulgación del formato IM OC SGT FO 020	4		Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	6.Asesoría y soporte técnico	Oficios Synergy Actas de Grupo Formatos de Contratos e iniciativas de proyectos •2do cuatrimestre	2	La gestión de contratación de los proyectos debe proponer por mecanismos que aglutien los mismos, y tengan la menor probabilidad de quedar desiertos.	Dueño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales SGIA.	Profesional oficina de planeación y profesional GIN SGT. Profesionales SGIA.	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	Formato de proyectos de inversión aprobados por OPLA Formato de seguimiento (IM OC OFF FO 021) • Se actualizó el Manual de Contratación - IM OC OFJ MN 001 REV. 9 - Syn. No. 02.015.101. Se genera LCD Synergy No. 02.600.063 por OPLA socializando el Manual. • Se creó el Procedimiento para la Elaboración, Desplieque y Seguimiento del Plan Estratégico y de Acción - IM OC OFF PR 019 REV. 1 - Syn. No. 01.992.202. Se genera LCD Synergy No. 02.595.202 por OPLA socializando el Procedimiento. • Se actualizó el Formato FO-021 - Rev. 5		2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Proveedores (Todos)		3	Personal no idóneo.	El no mejoramiento a los procesos productivos.					3	Procedimiento de proyectos de inversión (cronograma proyectos de inversión - control de la ejecución IM OC OFF FO 21). Reporte del estado de los equipos y maquinaria para la producción	4		Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	6.Asesoría y soporte técnico	Oficios Synergy Actas de Grupo Formatos de Contratos e iniciativas de proyectos •2do cuatrimestre	3	El genere de proyecto debe gestionar el proyecto para el cumplimiento del mismo.	Gerentes de proyectos dueño del proceso.	Profesional GIN, SGT	20/01/2018	31/12/2018	3	Si	Indicador desempeño inversión industrial y Resultados de Avance Consolidados de Proyectos en los FO 021 de cada Proyecto para el mes de Agosto Y Cuadro de mando Táctico.		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						4	Incumplimiento en los cronogramas por parte de los oferentes.	No cumplimiento del plan estratégico de la empresa.					4	Trabajo multidisciplinario para los proyectos de inversión y no a manera individual. Acta de reunión de los grupos primarios con la SGC	4		Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	6.Asesoría y soporte técnico	Oficios Synergy Actas de Grupo Formatos de Contratos e iniciativas de proyectos •2do cuatrimestre	4	Planes de acción al presentarse atraso en el cumplimiento del cronograma de los proyectos de inversión.	Gerentes de proyectos dueño del proceso.	Profesional GIN, SGT	20/01/2018	31/12/2018	4	Si	Cumplimiento del cronograma proyectos de inversión Extructuramiento del cronograma proyectos de inversión 2018 para FAGECOR. Formato de seguimiento (IM OC OFF FO 021)		4	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						5	Limitaciones de ejecución presupuestal por periodos de ley por garantía.	Litigios legales para exigir cumplimiento de lo contratado.					5	Ejecución de proyectos por fases para el caso de los que requieren mas de una vigencia para su desarrollo. 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	4		Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	6.Asesoría y soporte técnico	Oficios Synergy Actas de Grupo Formatos de Contratos e iniciativas de proyectos •2do cuatrimestre	5	Conformar y mantener el equipo de proyectos de inversión.	Jefe I+D	Jefe I+D	20/01/2018	31/12/2018	5	Si	Cumplimiento del cronograma proyectos de inversión Se inicia con cumplimiento Del Cronograma De Proyectos De Inversión 2018. Cronograma proyectos de inversión aprobados por OPLA, solicitud de la Subgerencia Técnica para realizar el envío de las propuestas de FAGECOR.		5	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
Asesoría y soporte técnico	2	Corrupción	Mala calidad y poca oportunidad en el soporte técnico (concepto técnico, estudio previo, documentación técnica y otros requerimientos).	Empleados	6.Asesoría y soporte técnico	1	Por omisión de detalles o errores en las fases de elaboración del documento técnico, estudios previos, o en la emisión del concepto técnico.	Reclamaciones en la etapa precontractual y contractual pos contractual.	CRITICO OPERATIVO	4	4	BAJO	1	Programa de capacitación en contratación y temas relacionados con normatividad legal. Certificaciones emitida por entes avalados en diseño, desarrollo e innovación.	4	RESIDUAL	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	6.Asesoría y soporte técnico	No Aplica.	1	Revisiones aleatorias por personas diferentes a los que elaboran los documentos técnicos y los que elaboran los estudios previos.	Soportes Técnicos De Las Fábricas Y SGT.	Soportes Técnicos De Las Fábricas Y SGT.	20/01/2018	31/12/2018	1	Si	La Subgerencia Técnica finaliza el requerimiento generado por FAGECOR a la oficina de Informática (02.078.213); se crea "ot" de visualización de documentos donde se incluyen las aéreas interesadas.	RESIDUAL	1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Asociados de Negocio		2	Personal no idóneo.	Producto no conforme.					2	Comités interdisciplinarios para llegar a consenso técnico en temas complejos. Solicitud de personal encargado con conocimiento en estudio de mercados	4					2	El personal encargado de la ejecución de cada una de estas fases debe desarrollar responsabilidad de acuerdo a lineamientos establecidos para su proceso.	Dueños de los procesos que formulan las necesidades dueño de proceso asesoría y soporte técnico.	Dueños de los procesos que formulan las necesidades dueño de proceso asesoría y soporte técnico.	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	Proyectos de inversión vigencia 2018 Synergy: 4499 - Desarrollo Piezas Polímero Mejoramiento Fusil Galil ACE 4470 - Desarrollo Prototipo Pistola Córdova Compacta y Táctica 4471 - Mejoramiento del Sistema de Medición del Banco de Pruebas 11 4938 - Escopeta de 1 Tiro Santander 5148 - Mejoramiento Revólver 4499 - Pistola Córdova 5149 - Fabricación y Ensamble Prototipos Fusil Galil AR Semiautomático 5151 - Máquina Empacadora de Cartuchos Cal. 5.56 mm 5399 - Sencico Mecanizado Cañones Escopeta 5376 - Diseño y Desarrollo Kit de Conversión Fusil AR-AWAK 5418 - Apoyo Procesos Planta de Armas 5419 - Apoyo Procesos Planta de Mecanizados 5733 - CONSOLIDACIÓN HOMOLOGACIÓNES 5302 - Mejoramiento del Proceso de Tratamientos Térmicos. FAGECOR 5479 - DTOS PROYECTO 5302 TTT 5305 - DTOS PROYECTO 5151 Máquina Empacadora 6470 - Fusil Disparador 6481 - Pistola Cal. 9 mm 6481 - Seleccionados de Proyectil 5.56 mm 6482 - Proyectil de Mortero 60 mm ACTIVIDADES REALIZADAS EN ACTUALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. • Mediante Oficio Synergy No. 02.023.484 — Emisión Programa Necesidades Documentales 2018, se envía a la Oficina de Planeación el Programa Anual de Necesidades Documentales del año 2018 para efectuar seguimiento, de actualización y depuración delotodos aquellos servicios realizados en respuesta al Oficio Synergy No. 02.056.212 remitido por OPLA.		2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Proveedores Logísticos		3	Desconocimiento del procedimiento a aplicar.	Retrasos en el suministro de M.P. o en los proyectos.					3	Procedimiento gestión de documentos (discusión técnica). Programas y proyectos planeados en términos de tiempo, costo y calidad.	4					3	Aplicar el procedimiento de gestión de documentos y manual de contratación.	Dueños de los procesos que formulan las necesidades dueño de proceso asesoría y soporte técnico.	Dueños de los procesos que formulan las necesidades dueño de proceso asesoría y soporte técnico.	20/01/2018	31/12/2018	3	Si			3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						4	Incumplimiento de la normatividad legal.	Retrasos en la contratación.					4	Personal clave (selección, desarrollo y capacitación).	4					4	Selección apropiada del personal a desarrollar el soporte técnico (concepto técnico, estudio previo, documentación técnica y otros requerimientos).	Jefe DID Jefe GIN Fábrica Jefe OPLA	Jefe DID Jefe GIN Fábrica Jefe OPLA	20/01/2018	31/12/2018	4	Si	Actividades de proceso de selección 2017-2018 En espera del proceso de inducción y lite inducción general de personal de Fábrica para el 2018 por parte de la División Administrativa y la Oficina de Relaciones Industriales.		4	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
Asesoría y soporte técnico	3	Fuga de información	Pérdida del conocimiento (Know How) pérdida de información (electrónica e impresa).	Empleados	6.Asesoría y soporte técnico	1	No aplicación de los mecanismos disponibles para la consignación del conocimiento.	Proyectos inconclusos, dificultad y retraso en la ejecución de los proyectos y actividades del proceso de asesoría y soporte técnico.	ESTRATEGICO	2	4	BAJO	1	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).	5	RESIDUAL	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	16.Gestión del talento humano	Comunicado por Synergy No. 01.375.271 solicitud 01.666.838 Divulgación 01.667.509 actas riesgos compartidos •3er cuatrimestre	1	Realizar la consignación del conocimiento que formulan las necesidades Jefe DID Los Soportes Técnicos de las Fábricas y SGT	que formulan las necesidades Jefe DID Los Soportes Técnicos de las Fábricas y SGT	Dueños de los procesos que formulan las necesidades Jefe DID Los Soportes	20/01/2018	31/12/2018	1	Si	Se establecen los siguientes soportes: •Informes de supervision •Formatos de registro •Capacitaciones •Actas de entrega	RESIDUAL	1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						2	Por el caracter de temporalidad del personal que llena a cabo los desarrollos y la existencia de oportunidades laborales más atractivas.	Perdida de recursos destinados a capacitaciones, cursos, visitas técnicas y entrenamiento.					2	Retener personal que lidera los proyectos a través del desarrollo profesional y la capacitación.	2					2	Capacitación e inducción al personal nuevo del proceso de Asesoría y Soporte Técnico.	Jefe DID	Jefe DID	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	No se aplica inducción especifica (IM OC DAP FO 048) Sin personal nuevo para 2018. Alta rotación de personal periodo 2017-2018		2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Hackers / Empleados		3	No se realizan actividades de contingencia y respaldo de información. Entrega del cargo no documentada por el funcionario desvinculado	Perdida del know how de desarrollo de los proyectos de inversión, anteproyectos, mejoras de los procesos y secretaria de OPAQ. Perdida del estado o situación actual de los temas trabajados por el funcionario desvinculado.					3	Desarrollar los proyectos a través de equipos de trabajo y no a manera individual (procedimiento D&D - ver roles del equipo).	4					3	Registro de compromiso para desarrollo de proyectos conjuntos.	Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	20/01/2018	31/12/2018	3	Si	Evidencia del respaldo diario en el aplicativo Synergy y en la carpeta compartida Indumil de cada dependencia y usuario.		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						4	Cambio en las direcciones IP de las carpetas compartidas / daño en equipos.	Perdida de archivos durante la migración de información e inhabilidad para el acceso de los mismos.					4	Control de la información digital por parte de la Oficina De Informática.	5					4	Control de la información digital por parte de la Oficina De Informática.	Dueño del proceso, Oficina Informática Profesionales informática	Dueño del proceso, Oficina Informática Profesionales informática	20/01/2018	31/12/2018	4	Si	Evidencia de la actividad de archivo diario y registros de la organización en el archivo.		4	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						5	Limitación en el tipo de información que puede migrar entre carpetas compartidas cuando se realizan cambios de IP	Perdida del respaldo de cotizaciones, catálogos, referencias de productos, direcciones de contacto de los proveedores.					5	Archivo físico: manejo de la carpeta del proyecto con la información relacionada por parte del supervisor o responsable del proyecto.	5					5	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 ambiental de Ahorro de Papel.	Dueños de proceso y encargados de proyectos	Dueños de proceso y encargados de proyectos.	20/01/2018	31/12/2018	5	Si	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 e ISO 14001:2015.		5	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
Asesoría y soporte técnico	4	Perdida de Información	Pérdida de información (electrónica e impresa) correspondiente al desarrollo de los proyectos.	Empleados	6.Asesoría y soporte técnico	1	No se realizan actividades de contingencia y respaldo de información.	Perdida del know how de desarrollo de los proyectos de inversión, anteproyectos, mejoras de los procesos. y secretaria de OPAQ.	TÁCTICO	2	2	BAJO	1	Archive 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.	5	RESIDUAL	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	25.Procesamiento electrónico de datos	Synergy comunicó 01.541.297 01.674.266 Synergy Aceptación 01.543.576 01.675.073 •acta riesgos compartidos •3er cuatrimestre	1	Control de la información digital por parte de la oficina de informática. Mantenimiento y actualización de Equipos y Software.	Dueño del Proceso, Oficina Informática Profesionales informática	Dueño del Proceso, Oficina Informática Profesionales informática	20/01/2018	31/12/2018	1	Si	Evidencia del respaldo diario en el aplicativo Synergy y en la carpeta Indumil de cada usuario. Correos divulgados	RESIDUAL	1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						2	Daño en los equipos.	Acceso limitado a la información del sistema.					2	Archivo físico: manejo de la carpeta del proyecto con la información relacionada por parte del supervisor o responsable del proyecto.	5					2	Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	Supervisor o responsable del proyecto.	Supervisor o responsable del proyecto.	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	Evidencia de la actividad de archivo diario y registros de la organización en el archivo. • Actas de capacitación y revisión, carpetas de proyectos.		2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Hackers / Empleados		3	Control insuficiente de la documentación impresa.	Fuga de información confidencial y/o de carácter técnico. acumulación de residuos.					3	Implementar las disposiciones dictadas por el archivo general de la nación para el control y conservación de los documentos.	4					3	Implementar las disposiciones dictadas por el archivo general de la nación para el control y conservación de los documentos.	Jefe I+D Jefes GIN Fábricas, Responsable del proyecto.	Jefe I+D Jefes GIN Fábricas, Responsable del proyecto.	20/01/2018	31/12/2018	3	Si	Entrega de documentación solo por el personal autorizado (GADD); listado de cotejas en cajas entregadas al archivo de la secretaria general. registro y entrega de oficios y listas de distribución		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						4	Cambio en las direcciones IP de las carpetas compartidas.	Perdida de archivos durante la migración de información e inhabilidad para el acceso de los mismos.					4	Archive 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.	4					4	Registro físico y digital sistemático de la información generada por cada proyecto.	Dueños de proceso y encargados de proyectos	Dueños de proceso y encargados de proyectos.	20/01/2018	31/12/2018	4	No	En proceso de implementación de la Plataforma Vault por Oficinas Centrales y Fabricas. Cons

						5	Fallas en el método de entrega de la información.	Favorecimiento a terceros y propio.						Entrega de documentación técnica por el procedimiento establecido.	5													5	Generación de controles de distribución con información.	Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	20/01/2018	31/12/2018	5	Si	Entrega de documentación solo por el personal autorizado (Grupo Administrador Documental - GADD) previa solicitud a través de correo y anexa al proyecto SYNERGY. Por cumplimiento de normativa ambienta, la entrega de documentos se debe realizar por la plataforma Synery.		5	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
Asesoría y soporte técnico	6	Negligencia	Desactualización de documentación técnica de las materias primas, herramientas e insumos.	Empleados	6.Asesoría y soporte técnico	1	El programa de revisión de documentos técnicos presenta inconsistencias.	Demoras en los procesos administrativos de compras por no estar el documento aprobado antes de la apertura del proceso.	OPERATIVO	4	2	RESIDUAL	1	Actualización del modulo de adquisiciones. (Modulo documentos).	5	RESIDUAL	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	4.Planeación y control general de la producción.	No Aplica.	1	Notificación de las novedades encontradas en la información a los grupos técnicos de cada fábrica con el fin de hacer los ajustes pertinentes (revisiones características de producto). Realizar trimestralmente revisión y actualización de la documentación técnica	Jefe Y Profesionales I+D	Jefe y Profesionales I+D	20/01/2018	31/12/2018	1	Si	Listas de control y distribución por SYNERGY de cada documento técnico liberado (listado maestro de documentos). Se realiza actualización de documentación técnica aplicable al Procedimiento de Gestión de Compras - IM OC SGA PS 003, liberado con Synergy No. 02.000.751 - Rev. 9. Esta en proceso de Liberación la nueva revisión del Procedimiento de		1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						2	Falta conocimiento de actualizaciones de nuevos productos incorporados en el mercado, por parte de los grupos técnicos de las fábricas, lo cual genera solicitudes de referencias no existentes.	Llegada de material a la fábrica el cual no cumple con los requisitos pertinentes.					2	Proceso de discusión y aprobación de documentos.	3												2	Revisión periódica (cada 6 meses) de los documentos técnicos de producto y discusión técnica de normas de producto terminado: especificaciones técnicas, fichas técnicas planos e informativos relacionados con procesos de abastecimiento, materias primas, herramientas e insumos, los procesos productivos y sus productos terminados. Restricciones en el modulo sistema de adquisiciones.	Jefe y Profesionales I+D	Jefe y Profesionales I+D	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	•Primer informe de planificación y ajuste de documentación técnica 2018. •para el año 2018 solo se realizará un informe de consolidación que se presentará en diciembre del presente año		2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Hackers / Empleados		3	Eventualmente se diseñan documentos técnicos partiendo de una sola referencia y no de características comerciales (uso de marcas específicas).	Contrataciones que no cumplen con las necesidades reales de las dependencias.					3	Distribución y socialización a las áreas encargadas con su registro pertinente.	4												3	Vincular en tiempo real, los documentos técnicos y liberados al listado maestro de documentos, y la vinculación de los códigos SAP al módulo de adquisiciones Gestión de contrataciones y registro documental.	Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. ING IND. Profesionales DIV. I+D GIN	Jefe DIV. ING Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. ING IND. Profesionales DIV. I+D GIN	20/01/2018	31/12/2018	3	Si	Se mantiene actualizado los documentos técnicos en el modulo de adquisiciones, listado maestro, SYNERGY. La Subgerencia Técnica finaliza el requerimiento generado por FAGECOR a la oficina de Informática (02.078.213), se crea "rol" de consulta de documentos donde se incluyen las áreas interesadas.		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						4	Las plantas de producción piden los ajustes de documentos debido a que se deben hacer ajustes a los procesos de manera continua.	Contrataciones que no cumplen con las necesidades reales de las dependencias.					4	Procedimiento Gestión de Documentos.	4												4	Vincular en tiempo real, los documentos técnicos y liberados al listado maestro de documentos, y la vinculación de los códigos SAP al módulo de adquisiciones Definición de directrices documentales.	Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. ING IND. Profesionales DIV. I+D GIN	Jefe DIV I+D Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. ING IND. Profesionales DIV. I+D GIN	20/01/2018	31/12/2018	4	Si	Se mantiene actualizado los documentos técnicos en el modulo de adquisiciones, carpetas compartidas(Accesos restringidos), Listados Maestros Ficicos y SYNERGY. Se envía actualización de los Listados Maestros a OPLA en Oficio Synergy No. 02.013.960 — "Envío Listados Maestros de Documentos		4	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						5	Perdida de agencia de documentos incluidos en el aplicative Synergy o presencia de agencias obsoletas de los mismos.	Contrataciones que no cumplen con las necesidades reales de las dependencias.					5	Listado maestro de documentos - IM OC OFP FO 012 y Listado Maestro de Registros - IM OC OFP FO 013, documentos adicionales al aplicative Synergy para control de las agencias de los mismos.	4												5	Vincular en tiempo real, los documentos técnicos y liberados al listado maestro de documentos, y la vinculación de los códigos SAP al módulo de adquisiciones Control y registro documental de contrataciones.	Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. ING IND. Profesionales DIV. I+D GIN	Jefe DIV. ING Jefe DIV. ING. IND Jefes GIN FÁBRICAS Profesionales DIV. ING IND. Profesionales DIV. I+D GIN	20/01/2018	31/12/2018	5	Si	Se mantiene actualizado los documentos técnicos en el modulo de adquisiciones, carpetas compartidas(Accesos restringidos), Listados Maestros Ficicos y SYNERGY. Se envía actualización de los Listados Maestros a OPLA en Oficio Synergy No. 02.013.960 — "Envío Listados Maestros de Documentos Técnicos - FAGECOR"		5	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
Diseño y desarrollo	7	Negligencia	Desarrollo de productos no competitivos en el mercado.	Empleados	5.Diseño y desarrollo	1	Por la insuficiente disponibilidad de información sobre la necesidad específica ó precisa del cliente y la falta de un estudio adecuado de mercado.	Pérdida de recursos y (esfuerzos) tiempo.	TÁCTICO	4	2	RESIDUAL	1	Consolidar el método para el desarrollo de producto (aplicar el procedimiento de D&D). la aplicación permanente de la etapa de obtención de acuerdo al procedimiento en compañía de la subgerencia comercial.	4	RESIDUAL	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	3.Proceso de gestión comercial	No Aplica	1	Se realizó reunión con Almacenes comerciales, se realiza análisis de mercado (SGC-I+D) en la que se acordó realizar estudios de mercado para ampliación y actualización de portafolio. Actualización del Procedimiento de Diseño & Desarrollo - IM OC SGT PR 003, fusión con el Procedimiento de Asesoría & Soporte técnico IM OC SGT PR 002	Jefe Div. I & D. Jefe de Mercadeo (e) Equipos de Proyecto Diseño y Desarrollo	Jefe Div. I & D. Jefe de Mercadeo (e) Equipos de Proyecto Diseño y Desarrollo	20/01/2018	31/12/2018	1	Si			1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Proveedores (Todos)		2	El no cumplimiento del presupuesto del diseño y desarrollo.	No se cumple con las expectativas de la organización.					2	Vigilancia tecnológica y de mercado (elementos de entrada).	4												2	Realizar y mejorar las actividades vigilancia tecnológica y de mercado en las tecnologías de interés para la empresa, presentando los respectivos informes y la presentación a la Gerencia de las iniciativas a desarrollarse de acuerdo a estas vigilancias.	Jefe Div. I & D. Equipos de Proyecto Jefe de Mercadeo (e)	Jefe Div. I & D. Equipos de Proyecto Jefe de Mercadeo (e)	20/01/2018	31/12/2018	2	Si			2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Asociados de Negocio		3	Vigilancia tecnológica y de mercado no adecuadas.	Pérdida de credibilidad en el proceso de diseño y desarrollo por parte de los clientes internos y externos.					3	Selección, desarrollo y capacitación del personal clave.	3												3	Capacitar al personal nuevo y antiguo que participa en el Procedimiento de Diseño y Desarrollo.	Jefe Div. I & D. Jefes GIN	Jefe Div. I & D. Jefes GIN	20/01/2018	31/12/2018	3	Si	•Capacitación personal sobre el SGI, + Procesos D&D-A&ST-PM/SGI. • Actas de Seguimiento D&D - Proyecto 7588		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Clientes		4	Falta de información (mercado, técnico y comercial).	Pérdida de credibilidad en el proceso de diseño y desarrollo por parte de los clientes internos y externos.					4	Programas y proyectos planeados en términos de tiempo, costo y calidad.	4												4	Cumplir a cabalidad cada una de las etapas del procedimiento de Diseño y Desarrollo. Actualización del Procedimiento.	Jefe Div. I & D. Jefes GIN, Equipos de Proyecto	Jefe Div. I & D. Jefes GIN, Equipos de Proyecto	20/01/2018	31/12/2018	4	Si	**Actas de reunión** Actas de reunión in Situ Actas generadas en las diferentes unidades de negocio (Grupos de Ingeniería e I+D - SGT)		4	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						5	Carencia de equipos interdisciplinarios para la planeación de los proyectos.	Pérdida de credibilidad en el proceso de diseño y desarrollo por parte de los clientes internos y externos.					5	Programas y proyectos planeados en términos de tiempo, costo y calidad.	4												5	Realizar la evaluación de las tecnologías que se desarrollan (internamente o por medio de convenios).	Jefe Div. I&D Jefes GIN, Profesionales GIN Fábricas y SGT	Jefe Div. I&D Jefes GIN, Profesionales GIN Fábricas y SGT	20/01/2018	31/12/2018	5	Si	Informes de Supervisor Juan pablo Ruiz Luis Carlos Galán. Nayan Vivas Actas de reunión, informe de supervisor		5	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
Diseño y desarrollo	8	Perdida de información	Perdida del conocimiento (know how) y pérdida de información (electrónica e impresa) correspondiente al desarrollo de los proyectos.	Empleados	5.Diseño y desarrollo	1	No aplicación de los mecanismos disponibles para la consignación del conocimiento.	Proyectos inconclusos, dificultad y retraso en la ejecución de los desarrollos.	ESTRATEGICO	4	2	RESIDUAL	1	Gestión documental de los desarrollos: consignación del conocimiento adquirido en informes de supervisión, entregables de los proyectos, capacitaciones de transferencia del conocimiento, fichas técnicas, planos, actas de entrega del cargo, prototipos, resultados de prueba para verificación y validación de los desarrollos y listado maestro de documentos. (Procedimiento D&D - formatos de registro).	4	RESIDUAL	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	16.Gestión del talento humano	No Aplica	1	Mantener la disciplina y el seguimiento a los registros en los cuales se consigna el know-how.	Jefe DID Jefe GIN Fábrica Equipo de Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	Jefe DID Jefe GIN Fábrica Equipo de Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	20/01/2018	31/12/2018	1	Si			1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						2	Por el carácter de temporalidad del personal que lleva a cabo los desarrollos y la existencia de oportunidades laborales más atractivas.	Pérdida de recursos destinados a capacitaciones, cursos, visitas técnicas y entrenamiento, según manual de competencias.					2	Retener personal que lidera los proyectos (clave) a través del desarrollo profesional y la capacitación.	3												2	Concientizar sobre el valor del aprendizaje que se obtiene y la importancia de su aplicación. Realizar cierre de Proyectos y restringir el desarrollo y la planeación de los proyectos a personal perteneciente exclusivamente a Indumil.	Jefe DID Jefe GIN Fábrica Equipo de Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	Jefe DID Jefe GIN Fábrica Equipo de Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	20/01/2018	31/12/2018	2	Si			2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Hackers / Empleados		3	Entrega del cargo no documentada por el funcionario desvinculado.	Pérdida del estado o situación actual de los temas trabajados por el funcionario desvinculado.					3	Desarrollar los proyectos a través de equipos de trabajo y no a manera individual (Procedimiento D&D - ver roles del equipo).	4												3	Generar equipos de trabajo y realizar su evaluación en el formato IM OC SGT FO 021 (Procedimiento Diseño y Desarrollo).	Jefe DID Jefe GIN Fábrica Equipo De Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	Jefe DID Jefe GIN Fábrica Equipo De Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	20/01/2018	31/12/2018	3	Si	Formato diligenciado "Requisitos y calificación equipo del proyecto Diseño y Desarrollo - IM OC SGT FO 021 - Vigencia 2018 - 2019. Actualización Formato IM OC OFP FO 021 (Planeación de las actividades del equipo) Rev. 5.		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Asociados de Negocio		4	No se realizan actividades de control y respaldo de información. Control insuficiente de la documentación impresa.	Pérdida del Know How de los productos manufacturados y nuevos desarrollos de la industria militar.					4	Archivo físico: manejo de 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	4												4	Implementar las disposiciones dictadas por el Archivo General de la Nación para el control y conservación de los documentos. Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto por parte del equipo de proyecto.	Secretario General Jefe Archivo Jefe DID Jefe GIN Fábrica Equipo de Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	Secretario General Jefe Archivo Jefe DID Jefe GIN Fábrica Equipo de Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	20/01/2018	31/12/2018	4	Si	Listado de las celugias y carpetas en cajas entregadas al archivo de la Secretaria General. Se genera Oficio Syn. No. 02.030.910 — CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS 2018 por parte de la secretaria general, en el se solicita la entrega de series y tablas de retención documental.		4	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						5	Cambio en las direcciones IP de las carpetas compartidas limitación en el tipo de información que puede migrar entre carpetas compartidas cuando se realizan cambios de IP	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					5	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).	4												5	Habilitar la migración de correos electrónicos cuando haya cambio de carpetas compartidas autorizadas. Manejo de documentación Física: obsoleta, Historial Documental, etc.	Dueño del proceso, Oficina Informática, profesionales Informática Secretaria General Jefe Archivo	Dueño del proceso, Oficina Informática, profesionales Informática Secretaria General Jefe Archivo	20/01/2018	31/12/2018	5	Si	Evidencia de la actividad de archivo diario y registros en synergy Dependencia/Proyecto: 7555 - FAGECOR O&D 2018 Pistola Córdova Manillo Escondido Sub-Arrestalistas Cal. 9mm Escopeta de Repetición Carbón Disruptor Documentos Obsoletos, Tablas de retención, envíos al archivo de fábricas y central.		5	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
Diseño y desarrollo	9	Corrupción	Falta De Recursos Para La Realización De Los Desarrollos	Empleados	5.Diseño y desarrollo	1	Deficiencia en la formulación de los anteproyectos o escasez en la información de entrada.	Proyectos inconclusos se considera de tipo táctico ya que la generación de iniciativas no programadas para las vigencias en desarrollo principalmente son hechas por el personal directivo y de las	TÁCTICO	4	4	BAJO	1	Gestión del portafolio (recursos) de proyectos que permite dar flexibilidad para poder realizar redistribuciones entre los proyectos de I & d dependiendo del grado de avance, empleo de los recursos y oportunidades que surjan durante la vigencia. (Procedimiento D&D - formato 061).	4	RESIDUAL	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	5.Diseño y desarrollo	No Aplica	1	Realizar los movimientos de presupuesto del programa de diseño y desarrollo con el formato "planificación presupuestal de los diseños y desarrollos de procesos y productos - IM oc sgt fo 057" con su respectiva justificación y aprobación por la gerencia general, mediante los	Gerente General Subgerente Técnico Subgerente Financiero Jefe Div I & D. Jefes GIN, Equipos de Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	Gerente General Subgerente Técnico Subgerente Financiero Jefe Div I & D. Jefes GIN, Equipos de Proyecto	20/01/2018	31/12/2018	1	Si	Proyecto 7586 - FAGECOR •02.026.271 — PROYECTOS 2018 PRIORIZADOS POR SUGERENCIA TÉCNICA y GIN - FAGECOR (Modificaciones por presupuesto, Personal y Tiempo de Ejecución).		1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Terceros		2	Desarrollo de iniciativas no previstas durante la(s) vigencia(s) anterior(es) como apoyo a las FFMM.	Pérdida de oportunidad en la ampliación del portafolio.					2	Mejorar los análisis y la planeación de los proyectos basada en mejor información del cliente y del mercado. (Procedimiento D&D - estudios de mercado, formato FO 020 y 061 y anteproyectos).	4												2	Mejorar las etapas del procedimiento de Diseño y Desarrollo, para contemplar los posibles retrasos presentes en el desarrollo de la iniciativa.	Jefe Div. I & D. Jefes GIN, Equipos de Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	Jefe Div. I & D. Jefes GIN, Equipos de Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	Indicador desempeño de Diseño y Desarrollo, resultados medidos por rendimiento FO 021 a corte Mes de Abril 2018: **•Desarrollo de Nuevos Productos y Servicios** 19,4 % **•Mejora en Líneas de Manufactura** 26,0%		2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Asociados de Negocio		3	Desarrollo de iniciativas no previstas durante la(s) vigencia(s) anterior(es) como apoyo a las FFMM.	Reasignación de recursos previamente programados para adelantar actividades de cumplimiento de necesidades inmediatas y por ende reducción de presupuestos destinados desde la vigencia anterior.					3	Conocer parámetros de adaptabilidad a los cambios imprevistos del entorno, fomentar el autocontrol, auto gestión, autoregulación.	4												3	Acompañamiento en la formulación de proyectos de Diseño y Desarrollo para las vigencias siguientes.	Jefe Div. I & D. Jefes GIN, Equipos de Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	Jefe Div. I & D. Jefes GIN, Equipos de Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	20/01/2018	31/12/2018	3	Si	•Solicitud diligenciamiento FO 020 I + D 2018 •Solicitud - Documentación Técnica - FO-020		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						4	Desarrollo de iniciativas no previstas durante la(s) vigencia(s) anterior(es) como apoyo a las FFMM.	Inversión y perdida de recursos (tiempo de profesionales, mecanizados, visitas técnicas, pruebas, etc.) no contemplados.					4	Conocer parámetros de adaptabilidad a los cambios imprevistos del entorno, fomentar el autocontrol, auto gestión, autoregulación.	4												4	Vigilancia del entorno (oportunidades de financiación).	Jefe Div. I & D. Jefes GIN, Equipos de Proyecto	Jefe Div. I & D. Jefes GIN, Equipos de Proyecto	20/01/2018	31/12/2018	4	Si	•Anteproyectos vigencia 2018 OC -OPLA •Se realiza formulación de proyectos 2019 - 2019		4	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
Diseño y desarrollo	10	Corrupción	Perdida De Oportunidades Por No Inversión	Empleados	5.Diseño y desarrollo	1	Oportunidades y anteproyectos mal formulados.	Riesgo de copia de los resultados del proyecto.	TÁCTICO	8	4	MEDIO	1	Ejercicio de direccionamiento estratégico de INDUMIL.	5	BAJO	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	5.Diseño y desarrollo	No Aplica	1	Sometar las oportunidades detectadas a revisión detallada por parte de las oficinas de Mercadeo, Oficina Jurídica y División de I+D para la priorización de las	Jefe de Mercadeo, Jefe Oficina Jurídica Jefe Div. I&D	Jefe de Mercadeo, Jefe Oficina Jurídica Jefe Div. I&D	20/01/2018	31/12/2018	1	Si	Proyectos vigencia 2018 se realizó formulación. • Cronograma proyectos diseño y desarrollo. Syn. 01.903.419 — Envió Proyectos I+D Vigencias 2018 y 2019		1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Proveedores (Todos)		2	Planeación del I + D se hace a corto plazo y no a largo plazo.	Debilidad en la gestión del conocimiento.					3	Alinear planes de inversión, D&D y análisis de oportunidades de mercado.	5												2	Dar a conocer el Manual de Contratación a los que intervienen en el proceso de contratación.	Jefe Div. I&D Jefes GIN	Jefe Div I&D, Jefes GIN, Equipo de Proyecto.	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	• Cronograma proyectos diseño y desarrollo. Syn. 01.903.419 — Envió Proyectos I+D Vigencias 2018 y 2019 • Formato IM OC OFP FO 021 para cada proyecto de diseño y desarrollo. (Planeación de las actividades del equipo)		2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Asociados de Negocio		3	Falta de análisis comerciales y estudios de mercado a mediano y largo plazo.	Desconocimiento de mercados objetivos.					4	Priorización de proyectos.	4												3	Acompañamiento en la formulación de proyectos de diseño y desarrollo para las vigencias siguientes.	Jefe Div. I & D. Jefes GIN, Equipo de Proyecto	Jefe Div. I & D. Jefes GIN, Equipo de Proyecto	20/01/2018	31/12/2018	3	Si	Seguimiento a los proyectos de diseño y desarrollo para las vigencias siguientes. Se envían a Investigación y Desarrollo para la agencia 2018-2019 y se envían a OPLA. Proyectos de Inversión: 2018 Proyectos D&D 2018 (Bocos). Cronograma de actividades enviado por OPLA.		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
						4	Rigidez en el sistema para atender necesidades inmediatas.	Pérdida de oportunidad en la ampliación del portafolio.					3	Requiste en el proceso de diseño y desarrollo.	3												4	Cumplimiento de las etapas del Procedimiento de Diseño y Desarrollo, para analizar los posibles retrasos presentes en el desarrollo de la iniciativa.	Jefe Div. I & D. Jefes GIN Equipo de Proyecto	Jefe Div. I & D. Jefes GIN Equipo de Proyecto	20/01/2018	31/12/2018	4	Si	Se genera FO021 para los proyectos FAGECOR 2018: • Pistola Marillo Escondido • Pistola Cal. .380 y .40 • Carbón Disruptor		4	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
Diseño y desarrollo	11	Corrupción	Desviación No Debida De Recursos De Los Proyectos, Favorecimiento A Terceros, Filtración De Información Y/O Alteración Ilícita Del Procedimiento Contractual (Corrupción).	Empleados	5.Diseño y desarrollo	1	Tráfico de influencia.	Demandas contra la empresa.	TÁCTICO	4	2	RESIDUAL	1	Cumplimiento Normatividad: manual de contratación.	4	RESIDUAL	Riesgo a ser registrado y tratado en: El proceso que lo identifica y el proceso al cual se le comunica. "Tratamiento compartido"	5.Diseño y desarrollo	No Aplica	1	Se envió a la subgerencia comercial nueva solicitud para que se realice en conjunto con la SGT el análisis de mercado para los proyectos I+D 2018. Se realizó reunión con Almacenes comerciales, se realiza análisis de mercado (SGC-I+D) en la que se acordó realizar estudios de mercado para ampliación y actualización de portafolio. Actualización del Procedimiento de Diseño & Desarrollo - IM OC SGT PR 003, fusión con el Procedimiento de Asesoría & Soporte técnico IM OC SGT PR 002	Jefe Div. I & D. Jefe de Mercadeo (e) Equipos de Proyecto Diseño y Desarrollo	Jefe Div. I & D. Jefe de Mercadeo (e) Equipos de Proyecto Diseño y Desarrollo	20/01/2018	31/12/2018	1	Si			1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Proveedores (Todos)		2	No guardar confidencialidad.	Retraso en los desarrollos.					2	Cumplimiento normatividad: procedimiento de control disciplinario.	4												2	Dar a conocer el Manual de Contratación a los que intervienen en el proceso de contratación.	Jefe Div I&D, Jefes GIN	Jefe Div I&D, Jefes GIN	20/01/2018	31/12/2018	2	Si	Se realiza solicitud de la documentación técnica - FO-020 a Fábricas quienes envían documentación técnica para realizar las respectivas fichas técnicas solicitadas por la Div de mercadeo.		2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Asociados de Negocio		3	Beneficio a terceros y propio.	Pérdida de proyectos.					3	Cumplimiento normatividad: Ley 1474 de 2011 - estatuto anticorrupción.	5												3	Evaluación conjunta y manejo de proyectos de forma compartida entre funcionarios de OC y la unidad de negocio que encabeza el proyecto para verificación	Jefe Div I&D, Jefes GIN,	Jefe Div I&D, Jefes GIN,	20/01/2018	31/12/2018	3	Si	•Capacitación personal sobre el SGI, + Procesos D&D-A&ST-PM/SGI. • Actas de Seguimiento D&D - Proyecto 7588		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	De acuerdo al seguimiento, no se presentaron cambios en el tratamiento del riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
				Clientes		4	Alterar el procedimiento contractual.	Investigación con alcance fiscal, penal, administrativo y/o disciplinario.					4	Cláusula de confidencialidad de los trabajadores en cuanto a la información sensible.	4												4	Dar a conocer el Manual de Contratación a los que intervienen en el proceso de contratación en reuniones periódicas.	Jefe Div I&D, Jefes GIN,	Jefe Div I&D, Jefes GIN,	20/01/2018	31/12/2018	4	Si	Implementación en synergy del proyecto 7557, para la gestión de los proyectos de D&D SGT 2018.

Bodegas	1	Contaminación de la carga	Inadecuado almacenamiento / aseguramiento de la materia prima, materiales y suministros con los sellos y/o demás mecanismos de seguridad empleados.	Empleados	No aplica	1	Fallas en los estudios de seguridad realizados a empleados y funcionarios de la empresa.	Sanciones de carácter legal y económico (multas) para la empresa.	OPORTUNISTAS	1	10	MEDIO	1	Aplicación de Procedimiento de selección, contratación y permanencia personal planta, misión y aprendiz SENA - IM OC DAP PR 001. Rev. 5.	4	BAJO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	N/A	1	Analizar de personal / funcionarios en el proceso de contratación. Verificar y ejecutar inducciones y re inducciones a personal requerido en almacenamiento de materias prima, materiales y suministros.	Jefe Grupo R I F2 Jefe Grupo R I FE Jefe Grupo R I F5 Representante de Ventas F2 Representante de Ventas FE Representante de Ventas F5	Adm. Arnulfo Montaña Muñoz ¢ Ing. Nelson Mauricio Moratres P	02-ene-18	29-dic-18	1	Sí	Registros de estudios de seguridad realizados a personal que ingresa a laborar en Fábrica.	Residual	1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de los riesgos identificados.	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Proveedores (Todos)		2	Fallas en controles ejercidos en el proceso de almacenamiento de materias primas y suministros y en controles de ingreso a la Fábrica Santa Bárbara.	Afectación y/o pérdida de la imagen institucional.					2	Aplicación de Procedimiento Administrativa para manejo de almacenes de materias primas, materiales y suministros. IM FC DVA PR 001. Rev. 7.	4					2	Verificar controles ejercidos al almacenamiento de materias prima, materiales y suministros. Intensificar los controles registrados por el proceso de Almacenamiento para verificar la integridad de la carga almacenada en cualquier punto de almacenamiento.	Representante de Ventas F2 Representante de Ventas FE Representante de Ventas F5 Sub almacenistas	Ing. Nelson Mauricio Moratres P	02-ene-18	29-dic-18	2	Sí	Mediante Oficio N° 02.069.658 de agosto / 2018 se comunican informes de Materias Primas de Baja Rotación y Materiales Perecederos.		2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	Se amplaron e identificaron los controles adecuados.	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Visitantes		2	Aceptación del pago de sobornos por parte de los funcionarios de la empresa y/o por parte de los contratistas involucrados en el proceso de transporte.	Pérdida de la certificación BASC					3	Aplicación de Código de Ética IM OC DAP CP 002. Rev. 2. y de Código de buen Gobierno IM OC DAP CP 001. Rev. 5.	4					3	Verificar y ejecutar de inducciones y re inducciones a personal requerido en almacenamiento de materias prima, materiales y suministros.	Representante de Ventas F2 Representante de Ventas FE Representante de Ventas F5	Ing. Nelson Mauricio Moratres P	02-ene-18	29-dic-18	3	Sí	Registros de estudios de seguridad realizados a personal que ingresa a laborar en Fábrica.		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	Se amplaron e identificaron los controles adecuados.	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
	2	Hurto / Robo	Inadecuado almacenamiento / aseguramiento de la materia prima, materiales y suministros con los sellos y/o demás mecanismos de seguridad empleados.	Empleados	No aplica	1	Fallas en los estudios de seguridad realizados a empleados y funcionarios de la empresa.	Sanciones de carácter legal y económico (multas) para la empresa.	OPORTUNISTAS	1	10	MEDIO	1	Aplicación de Procedimiento de selección, contratación y permanencia personal planta, misión y aprendiz SENA - IM OC DAP PR 001. Rev. 5.	4	BAJO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	N/A	1	Análisis de personal / funcionarios en el proceso de contratación. Verificación y ejecución de inducciones y re inducciones a personal requerido en almacenamiento de materias prima, materiales y suministros.	F2 Representante de Ventas FE Representante de Ventas F5 Sub almacenistas	Ing. Nelson Mauricio Moratres P	02-ene-18	29-dic-18	1	Sí	Registros de estudios de seguridad realizados a personal que ingresa a laborar en Fábrica.	Residual	1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de los riesgos identificados.	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Proveedores (Todos)		2	Fallas en controles ejercidos en el proceso de almacenamiento de materias prima, materiales y suministros y en controles de ingreso a la Fábrica Santa Bárbara.	Afectación y/o pérdida de la imagen institucional.					2	Aplicación de Procedimiento Administrativa para manejo de almacenes de materias primas, materiales y suministros. IM FC DVA PR 001. Rev. 7.	4					2	Verificación de controles ejercidos al almacenamiento de materias prima, materiales y suministros. Intensificar los controles registrados por el proceso de Almacenamiento para verificar	Representante de Ventas F2 Representante de Ventas FE Representante de Ventas F5 Sub almacenistas	Ing. Nelson Mauricio Moratres P	02-ene-18	29-dic-18	2	Sí	Mediante Oficio N° 02.069.658 de agosto / 2018 se comunican informes de Materias Primas de Baja Rotación y Materiales Perecederos.		2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	Se amplaron e identificaron los controles adecuados.	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Visitantes		2	Aceptación del pago de sobornos por parte de los funcionarios de la empresa y/o por parte de los contratistas involucrados en el proceso de transporte.	Pérdida de la certificación BASC.					3	Aplicación de Código de Ética IM OC DAP CP 002. Rev. 2. y de Código de buen Gobierno IM OC DAP CP 001. Rev. 5.	4					3	Verificación y ejecución de inducciones y re inducciones a personal requerido en almacenamiento de materias prima, materiales y suministros.	Representante de Ventas F2 Representante de Ventas FE Representante de Ventas F5	Ing. Nelson Mauricio Moratres P	02-ene-18	29-dic-18	3	Sí	Registros de estudios de seguridad realizados a personal que ingresa a laborar en Fábrica.		3	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	Se amplaron e identificaron los controles adecuados.	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
Almacén General	3	Pérdida de información	Inadecuado manejo a la información empleada en el almacenamiento de materias primas, materiales y suministros.	Empleados	No aplica	1	Fallas en los controles de confidencialidad y/o privacidad de la información.	Afectación y/o pérdida de la imagen institucional.	OPORTUNISTAS	1	10	MEDIO	1	Firma de contrato con cláusulas de confidencialidad por parte del funcionario.	4	BAJO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	N/A	1	Seguir rigurosamente los procedimientos ¥ instructivos relacionados. Intensificar los controles registrados por el proceso de Almacenamiento para verificar la integridad de la carga almacenada en cualquier punto de almacenamiento. Enfatizar las cláusulas de confidencialidad firmadas por el funcionario en su contrato con la empresa.	Jefe Grupo R I F2 Jefe Grupo R I FE Jefe Grupo R I F5 Profesional Seguridad Física F2 Profesional Seguridad Física FE Profesional Seguridad Física F5 Representante de Ventas F2 Representante de Ventas FE Representante de Ventas F5	Lupe Consuelo Romero Granado Adm. Arnulfo Montaña Muñoz (e) Gap. (I) Omar Adrian Forero Para Sgto. (I) Bustamante My. Giovanni Herrera Mondragón. Cl (I) Arnulfo Montaña Muñoz Agapo Forero Para Sgto. (I) Bustamante My. Giovanni Herrera Mondragón. Cl (I) Arnulfo Guatavita Rubio	02-ene-18	29-dic-18	1	Sí	Contratos Firmados. Socializaciones brindadas en temas como Código de buen Gobierno IM OC DAP CP 001, y Código de ética IM OC DAP CP 002.	Residual	1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	Se actualizaron los responsables por el manejo y tratamiento de los riesgos identificados.	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Proveedores (Todos)		2	Fallas en los estudios de seguridad realizados a personal que labora en la parte de almacenamiento de materias primas, materiales y suministros.	Pérdida de la certificación BASC.					2	Aplicación de Procedimiento de selección, contratación y permanencia personal planta, misión y aprendiz SENA - **IM OC DAP PR 001. Rev. 5.** Aplicación de estudios de seguridad por parte de Oficina Seguridad Física.	4					2	Realizar estudios exhaustivos y confiables de seguridad a los nuevos y antiguos funcionarios de la Industria Militar. Intensificar los controles para ingreso de personal apoyo a la empresa mediante la aplicación de procedimiento de seguridad física.	Profesional Seguridad Física F2 Profesional Seguridad Física FE Profesional Seguridad Física F5 Representante de Ventas F2		02-ene-18	29-dic-18	2	Sí	Registros de estudios de seguridad realizados a personal que ingresa a laborar en Fábrica.		2	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	Se amplaron e identificaron los controles adecuados.	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
Proveedor Origen	4	Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Acción de buscar la legalidad de recursos originados por actividades delictivas.	Grupos Ilegales	No aplica	1	Debilidades al momento de evaluar y seleccionar a los asociados de negocio.	Contratación de asociados de negocio que no cumplen los requisitos de seguridad establecidos.	TÁCTICO	2	10	MEDIO	1	Bases Invitación a Presentar Oferta - Anexo 5 Compromiso anticorrupción	4	BAJO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	Acta de Grupo No 002	1	Implementar el Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Sagrlaft Industria Militar	Jefe de División Profesional Compras. Profesional Comercio Exterior Analista Comercio Exterior	José Wilson Orjuela Betty Katherina Higuera Jorge Eliecer Vega Fabian Alberto Lozada Juan Carlos Téllez	02-ene-18	29-dic-18	1	No	Implementar el Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Sagrlaft Industria Militar.	BAJO	1	Durante el lapso no se modificaron los responsables de la gestión	Se amplaron e identificaron los controles adecuados.	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Asociados de Negocio		2	No se verifican los antecedentes legales, penales y financieros de los asociados de negocio.	Desconocimiento de la legalidad del asociado de negocio.					2	Bases Invitación a Presentar Oferta Anexo - Formato de compromiso y debida diligencia del oferente y prevención para el lavado de activos.	4																			
						3	Sobornos.	Corrupción de empleados.																													
Agente de carga	5	Contaminación de la carga	Evento perjudicial que consiste en camuflar, ocultar y/o agregar mercancías o sustancias ilegales, en las diferentes unidades de carga y/o transporte entre las que se encuentran Drogas, Flora y fauna, Medicamentos, Personas, Armas, Explosivos cultural	Asociados de negocio	No aplica	1	Ausencia de protocolos de seguridad.	Introducción de mercancías ilícitas en la carga.	OPERATIVO	2	10	MEDIO	1	Procedimiento para la Gestión de Importaciones y Supervisión a Entidades Particulares	4	BAJO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	Acta de Grupo N° 002	1	Suscribir acuerdos de seguridad a los futuros asociados de negocio.	Jefe de División Profesional Compras. Profesional Comercio Exterior	José Wilson Orjuela Betty Katherina Higuera Jorge Eliecer Vega Fabian Alberto Lozada Juan Carlos Téllez	02-ene-18	31-dic-18	1	No	Actividad en etapa de implementación en el proceso.	BAJO	1	Establecer el plan de auditoría para la vigencia 2018.	Se amplaron e identificaron los controles adecuados.	Ejecutar el plan de auditoría conforme a lo programado.
						2	Debilidades al momento de evaluar y seleccionar a los asociados de negocio.	Contratación de asociados de negocio que no cumplen los requisitos de seguridad					2	Procedimiento para la Gestión de Importaciones y Supervisión a Entidades Particulares	3					2	Realizar auditorías de segunda parte a los asociados de negocio estratégicos.	Jefe de División Profesional Compras. Profesional Comercio Exterior	José Wilson Orjuela Betty Katherina Higuera Jorge Eliecer Vega Fabian Alberto Lozada	02-ene-18	31-dic-18	2	No	Actividad en etapa de implementación en el proceso.		2	Solicitar se ajuste el instructivo para la elaboración de estudios previos en lo relacionado con los requisitos de seguridad para los asociados de negocio.	Se amplaron e identificaron los controles adecuados.	Realizar seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas a los asociados de negocio.
						3	Sobornos	Corrupción de empleados.					3	Procedimiento para la Gestión de Importaciones y Supervisión a Entidades Particulares	3																				Se amplaron e identificaron los controles adecuados.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo. Se da por cerrado el actual y se abre el siguiente periodo.
Depósito /habilitado	6	Acceso físico	Ingreso de personal no autorizado al depósito habilitado.	Empleados	19.Almacenamiento - Fábricas	1	Desconocimiento de los protocolos de seguridad aplicables al depósito.	Incumplimiento de las políticas de seguridad.	OPERATIVO	2	2	RESIDUAL	1	Procedimiento para la Gestión de Importaciones y Supervisión a Entidades Particulares "IM OC GCE PR 001".	4	RESIDUAL	Riesgo a ser registrado y tratado en El proceso que lo identifico y el proceso al cual se le comunico. "Tratamiento compartido"	Fábrica General José María Córdova	Acta de Grupo N° 002	1	Sensibilizar a los funcionarios de la Fábrica General José María Córdoa, entorno a los temas relacionados con el ingreso de personal y material al depósito habilitado.	Jefe de División Profesional Comercio Exterior	José Wilson Orjuela Betty Katherina Higuera Jorge Eliecer Vega Fabian Alberto Lozada Juan Carlos Téllez	02-ene-18	31-dic-18	1	No	Actividad en etapa de implementación.	RESIDUAL	1	No hay cambios en la Planificación ni en los funcionarios a cargo de los procesos	Verificar la idoneidad de los controles respecto al riesgo identificado.	Una vez se realicen las capacitaciones programadas en la fábrica, se debe verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad aplicables al depósito habilitado. Fortalecer la cultura de seguridad en el depósito a través de sensibilizaciones al personal involucrado.
			Ingreso de personal no autorizado al depósito habilitado.	Visitantes		2	Ausencia de protocolos de seguridad.	Pérdida de material o contaminación del depósito.					2	Procedimiento de seguridad física de la Industria Militar "IM OC DRS PR 001".	4					2	Desarrollar campañas para comprometer aun mas a los funcionarios en cada una de las dependencias del proceso	Jefe de División Profesional Comercio Exterior	José Wilson Orjuela Betty Katherina Higuera Jorge Eliecer Vega Fabian Alberto Lozada	02-ene-18	31-dic-18	2	No	Implementar el Manual del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Sagrlaft Industria Militar.		2	No hay cambios en la Planificación ni en los funcionarios a cargo de los procesos	Verificar la idoneidad de los controles respecto al riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo.
						3	El depósito no se encuentra debidamente identificado.	El material almacenado en áreas no autorizadas.					3	Procedimiento para la Gestión de Importaciones y Supervisión a Entidades Particulares	3					3	Desarrollar campañas para comprometer aun mas a los funcionarios en cada una de las dependencias del proceso	Jefe de División Profesional Profesional Comercio Exterior	José Wilson Orjuela Betty Katherina Higuera Jorge Eliecer Vega Fabian Alberto Lozada	02-ene-18	31-dic-18	3	No	Actividad en etapa de implementación.		3	No hay cambios en la Planificación ni en los funcionarios a cargo de los procesos	Verificar la idoneidad de los controles respecto al riesgo identificado.	Las acciones se les da curso al siguiente periodo.
13. Gestión Servicios Generales																																					
Transporte Terrestre	1	Contaminación de la carga	Inadecuada manipulación de materiales, mercancías y/o productos transportados generando contaminación y pérdida de los elementos transportados. Inadecuado aseguramiento de la carga con los sellos y/o demás mecanismos de seguridad empleados.	Estibadores	No aplica	1	No se realizan los estudios de seguridad por parte de las empresas contratistas así como las terceras partes involucradas en la cadena logística de abastecimiento.	Contaminación parcial o total de la mercancía transportada generando problemas en el cumplimiento de los compromisos contractuales.	TÁCTICO	2	8	MEDIO	1	Procesos de selección y contratación de personal. Estudios de seguridad a los funcionarios de la empresa.	4	BAJO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	Acta de Asistencia a Reunión No. 54	1	Solicitar la realización de los estudios de seguridad al personal y los funcionarios de la empresa involucrados en la cadena logística de abastecimiento.	Jefe Div. Servicios Gráles. Prof. Serv. Gráles. OC	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay SM (r) Lewis M. Astaiza	09-ene-18	28-dic-18	1	Sí	Histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.	Residual	1	Se actualizó el responsable de FAGECOR por el manejo y tratamiento de los riesgos identificados.	Sin cambios significativos para esta gestión especifica	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Personal en Puerto		2	Fallas en los estudios de seguridad realizados a empleados y funcionarios de la empresa.	Afectación y/o pérdida de la imagen institucional.					2	Cláusulas contractuales que exigen al contratista llevar a cabo estudios de seguridad a sus funcionarios y terceras partes involucradas en la cadena de abastecimiento.	4					2	Solicitar a las empresas contratistas los registros correspondientes a los estudios de seguridad aplicados a sus funcionarios y terceras partes	Jefe Div. Servicios Gráles. Prof. Serv. Gráles. OC	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay SM (r) Lewis M. Astaiza	09-ene-18	28-dic-18	2	Sí	Clausulas Contractuales.		2	Sin Cambios	Se identificaron dos nuevas consecuencias: "Contaminación parcial o total de la mercancía transportada generando problemas en el cumplimiento de los compromisos contractuales" y "Vulnerabilidad por parte de la empresa frente a actores externos al margen de la ley o grupos ilícitos".	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Conductor	No aplica	3	Ingreso de elementos o sustancias ilícitas en la carga, contenedor o vehículo.	Pérdida de la certificación BASC.					3	Lista de chequeo estado de vehículo - Cód. IM OC DSG FO 023 Planilla registro y distribución de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 040 Planilla control sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 041	4					3	Verificar la adecuada aplicación de los controles y de las condiciones de seguridad establecidas en el: " Procedimiento de Transportes Oficinas Centrales y Fábricas - Cód. IM OC DSG PR 001. " Procedimiento para manejo, registro y control de sellos de seguridad - Cód. IM	Jefe Div. Servicios Gráles. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa F2 Jefe Div. Administrativa F5 Sup. Serv. Gráles. FE Sup. Serv. Gráles. F2 Sup. Serv. Gráles. F5 Prof. Serv. Gráles. OC	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera TC. (r) Luis Armando Rocha MBA. Leonardo Villalobos Alavarado	09-ene-18	28-dic-18	3	Sí	Diligenciamiento de los formatos lista de chequeo de estado de vehículos - Cód. IM OC DSG FO 023. Diligenciamiento de los formatos Planilla registro y distribución de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 040. Diligenciamiento de los formatos Planilla control sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 041.		3	Sin Cambios	Se relacionaron los soportes que evidencian los controles implementados.	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Proveedores (Todos)		4	Aceptación del pago de sobornos por parte de los funcionarios de la empresa y/o por parte de los contratistas involucrados en el proceso de transporte.	Sanciones de carácter legal y económico (multas) para la empresa.					4	Informative prohibiciones y obligaciones en la prestación del servicio de transporte - Cód. IM OC DSG IF 001. Código de ética y valores corporativas de la empresa	4					4	Divulgación y aplicación del código de ética y los valores corporativas de la empresa	Jefe Div. Servicios Gráles. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa F2 Jefe Div. Administrativa F5 Sup. Serv. Gráles. FE Sup. Serv. Gráles. F2 Prof. Serv. Gráles. F5 Prof. Serv. Gráles. OC	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera TC. (r) Luis Armando Rocha MBA. Leonardo Villalobos Alavarado	09-ene-18	28-dic-18	4	Sí	Diligenciamiento de los formatos lista de chequeo de estado de vehículos - Cód. IM OC DSG FO 023. Diligenciamiento de los formatos Planilla registro y distribución de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 040. Diligenciamiento de los formatos Planilla control sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 041.		4	Sin Cambios	Se relacionaron los soportes que evidencian los controles implementados.	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Empleados		5	Divulgación de información a personas o actores externos que no hacen parte de la cadena de suministro o abastecimiento de la empresa.	Vulnerabilidad por parte de la empresa frente a actores externos al margen de la ley o grupos ilícitos.					5	Lista de chequeo estado de vehículo - Cód. IM OC DSG FO 023 Planilla registro y distribución de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 040 Planilla control sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 041	4					5	Divulgación y aplicación del código de ética y los valores corporativas de la empresa	Jefe Div. Servicios Gráles. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa F2 Jefe Div. Administrativa F5 Sup. Serv. Gráles. FE Sup. Serv. Gráles. F2 Prof. Serv. Gráles. F5 Prof. Serv. Gráles. OC	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera TC. (r) Luis Armando Rocha MBA. Leonardo Villalobos Alavarado	09-ene-18	28-dic-18	5	Sí	Diligenciamiento de los formatos lista de chequeo de estado de vehículos - Cód. IM OC DSG FO 023. Diligenciamiento de los formatos Planilla registro y distribución de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 040. Diligenciamiento de los formatos Planilla control sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 041.		5	Sin Cambios	Se relacionaron los soportes que evidencian los controles implementados.	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
Transporte Terrestre	2	Hurto / Robo	Inadecuado aseguramiento de la carga y de los vehículos, ocasionando robo o pérdida de los elementos transportados. Asalto a vehículos de transporte de mercancía causando la pérdida de las materias primas, materiales, mercancías, elementos y/o productos transportados.	Delincuencia Común	No aplica	1	No se realiza en forma adecuada el aseguramiento de la carga a transportar y del vehículo con los precintos y/o sellos de seguridad.	Pérdida de la carga transportada generando problemas para la producción de la empresa y causando afectación en el cumplimiento de los contratos de entrega de producto terminado.	TÁCTICO	2	8	MEDIO	1	Acuerdos de confidencialidad de los funcionarios de la empresa.	4	BAJO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	Acta de Asistencia a Reunión No. 54	1	Solicitar la realización de los estudios de seguridad al personal y los funcionarios de la empresa involucrados en la cadena logística de abastecimiento.	Jefe Div. Servicios Gráles. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa F2 Jefe Div. Administrativa F5 Sup. Serv. Gráles. FE Sup. Serv. Gráles. F2 Prof. Serv. Gráles. F5 Prof. Serv. Gráles. OC	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera TC. (r) Luis Armando Rocha MBA. Leonardo Villalobos Alavarado	09-ene-18	28-dic-18	1	Sí	Histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.	Residual	1	Sin Cambios	Se actualizó el responsable de FAGECOR por el manejo y tratamiento de los riesgos identificados.	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Delincuencia Organizada		2	Fallas en la planeación y programación de rutas seguras para el transporte de la carga.	Pérdidas económicas para la empresa por incumplimientos en los compromisos adquiridos.					2	Acuerdos de confidencialidad firmados con empresas contratistas y terceras partes.	4					2	Solicitar a las empresas contratistas los registros correspondientes a los estudios de seguridad aplicados a sus funcionarios y terceras partes	Jefe Div. Servicios Gráles. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa F2 Jefe Div. Administrativa F5 Sup. Serv. Gráles. FE Sup. Serv. Gráles. F2 Prof. Serv. Gráles. F5 Prof. Serv. Gráles. OC	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera TC. (r) Luis Armando Rocha MBA. Leonardo Villalobos Alavarado SP (r) Carlos	09-ene-18	28-dic-18	2	Sí	Clausulas Contractuales.		2	Sin Cambios	Se ajustó la consecuencia descrita como "Pérdidas económicas para la empresa" por "Pérdidas económicas para la empresa por incumplimientos en los compromisos adquiridos".	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Grupos Ilegales		3	Falta de escoltas para asegurar la ruta de abastecimiento.	Afectación a la integridad de los actores involucrados en la cadena logística de abastecimiento, así como a los vehículos y elementos transportados.					3	Lista de chequeo estado de vehículo - Cód. IM OC DSG FO 023 Planilla registro y distribución de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 040 Planilla control sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 041 Informative prohibiciones y obligaciones en la prestación del servicio de transporte - Cód. IM OC DSG IF 001.	4					3	Verificar la adecuada aplicación de los condiciones establecidas en: Procedimiento de Transportes Oficinas Centrales y Fábricas - Cód. IM OC DSG PR 001. Procedimiento para manejo, registro y control de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG PR 003. Procedimiento de Seguridad Física de la Industria Militar - Cód. IM OC DRS PR 001.	Jefe Div. Servicios Gráles. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa F2 Jefe Div. Administrativa F5 Sup. Serv. Gráles. FE Sup. Serv. Gráles. F2 Prof. Serv. Gráles. F5 Prof. Serv. Gráles. OC	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera TC. (r) Luis Armando Rocha MBA. Leonardo Villalobos Alavarado SP (r) Carlos Humberto Alba Téllez Zuluaga	09-ene-18	28-dic-18	3	Sí	Actas de asistencia a reunión, socializando las condiciones establecidas en: Procedimiento de Transportes Oficinas Centrales y Fábricas - Cód. IM OC DSG PR 001. Procedimiento para manejo, registro y control de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG PR 003. Procedimiento de Seguridad Física de la Industria Militar - Cód. IM OC DRS PR 001.		3	Sin Cambios	Se relacionaron los soportes que evidencian los controles implementados.	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Empleados		4	Inadecuada selección de los funcionarios involucrados en la cadena logística de abastecimiento que pueden infiltrar información privada relacionada a fechas y rutas de transporte.	Afectación y/o pérdida de la imagen institucional.					4	Estudios de seguridad de los diferentes actores de la cadena logística de abastecimiento de la empresa	4					4	Participar en las reuniones de seguridad para conocer la programación de rutas seguras para el transporte de carga.	Jefe Div. Servicios Gráles. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa F2 Jefe Div. Administrativa F5 Sup. Serv. Gráles. FE Sup. Serv. Gráles. F2 Prof. Serv. Gráles. F5 Prof. Serv. Gráles. OC	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera TC. (r) Luis Armando Rocha MBA. Leonardo Villalobos Alavarado SP (r) Carlos Humberto Alba Téllez Zuluaga	09-ene-18	28-dic-18		Sí	Clausulas Contractuales.		4	Sin Cambios	Sin cambios significativos para esta gestión especifica	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
	3	Asociado de negocio Ilegal	Participación de empresas de transporte que desarrollan acciones ilegales en la cadena de suministro y abastecimiento de la Industria Militar.	Proveedores Logísticos	No aplica	1	Deficiencias en los criterios de evaluación de los aspectos legales y financieros de los oferentes, proveedores o empresas contratistas.	Pérdida de la imagen institucional al comprometer la cadena logística de abastecimiento y pérdida de la certificación BASC.	TÁCTICO	2	8	MEDIO	1	Bases para la presentación de la oferta	4	BAJO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	Acta de Asistencia a Reunión No. 54	1	Realizar verificación de la información contenida en los bases de las ofertas.	Jefe Div. Servicios Gráles. Prof. Serv. Gráles. OC Grupo de evaluación de ofertas	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay SM (r) Lewis M. Astaiza Dirección de Adquisiciones	09-ene-18	28-dic-18	1	Sí	Cuadros de evaluación de ofertas.	Residual	1	Se ajusta la consecuencia: "Pérdida de la imagen institucional al comprometer la cadena logística de abastecimiento" por "Pérdida de la imagen institucional al comprometer la cadena logística de abastecimiento y pérdida de la certificación BASC".	Sin cambios significativos para esta gestión especifica	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Empleados		2	Aceptación de sobornos y/o beneficios personales por parte de funcionarios de la empresa a cambio de permitir la participación de empresas ilegales en la cadena de abastecimiento.	Sanciones de carácter legal y económico (multas) para la empresa.					2	Visitas a los asociados de negocio	4					2	Realizar en forma periódica visitas a los asociados de negocio para conocer su estructura organizacional y operativa	Jefe Div. Servicios Gráles. Prof. Serv. Gráles. OC	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay

Almacenamiento - Fábricas	3	Falsificación de Documentos	Deficiencias y desvíos de los procedimientos que pueden hacer vulnerable este proceso	Clientes	No aplica	1	Mal manejo en la documentación	Perdida de remesas para la verificación de la entrega Sanciones disciplinarias o penales.	TACTICO	4	4	MEDIO	1	Almacenista, profesionales, supervisores, conductores, operarios	3	MEDIO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	10.Almacenamiento - Fábricas	Acta de Asistencia a Reunión N°	1	CONVENIENTE insistir y mejorar en los controles, proponer nuevas acciones de acuerdo a las diferentes operaciones.	Jefe División Supervisor Servicios Generales Analista	08-ene-18	28-dic-18	1	Si	Boletas de entrega de residuos.	Bajo	1	Durante el ejercicio en el cuatrimestre no se presentaron cambios en las responsabilidades frente al tratamiento de las acciones y gestión de los riesgos.	Sin cambios significativos para esta gestión especifica	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Conductor		2	Por coacción de la delincuencia	Perdida de remesas para la verificación de la entrega Sanciones disciplinarias o penales.					2	Almacenista, profesionales, supervisores, conductores, operarios	3					2	CONVENIENTE insistir y mejorar en los controles, proponer nuevas acciones de acuerdo a las diferentes operaciones.	Jefe División Supervisor Servicios Generales Analista	08-ene-18	28-dic-18	2	Si	Boletas de entrega de residuos.		2	Durante el ejercicio en el cuatrimestre no se presentaron cambios en las responsabilidades frente al tratamiento de las acciones y gestión de los riesgos.	Sin cambios significativos para esta gestión especifica	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización.
				Empleados		3	Por coacción de la delincuencia	Perdida de remesas para la verificación de la entrega Sanciones disciplinarias o penales.					3	Almacenista, profesionales, supervisores, conductores, operarios	3					3	CONVENIENTE insistir y mejorar en los controles, proponer nuevas acciones de acuerdo a las diferentes operaciones.	Jefe División Supervisor Servicios Generales Analista	08-ene-18	28-dic-18	3	Si	Boletas de entrega de residuos.		3	Durante el ejercicio en el cuatrimestre no se presentaron cambios en las responsabilidades frente al tratamiento de las acciones y gestión de los riesgos.	Sin cambios significativos para esta gestión especifica	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Proveedores (Todos)		4	Mal manejo en la documentación	Perdida de remesas para la verificación de la entrega Sanciones disciplinarias o penales.					4	Almacenista, profesionales, supervisores, conductores, operarios	3					4	CONVENIENTE insistir y mejorar en los controles, proponer nuevas acciones de acuerdo a las diferentes operaciones.	Jefe División Supervisor Servicios Generales Analista	08-ene-18	28-dic-18	4	Si	Boletas de entrega de residuos.		4	Durante el ejercicio en el cuatrimestre no se presentaron cambios en las responsabilidades frente al tratamiento de las acciones y gestión de los riesgos.	Sin cambios significativos para esta gestión especifica	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
Gestión servicios generales	4	Sabotaje	Inclusión de armas hechizas en el material.	Empleados	No aplica	1	Falta de control en el cargue y descargue de material	Contaminación al producto o inclusión de armas y explosivos ilegalmente	OPERATIVO	4	4	MEDIO	1	Almacenista, profesionales, supervisores , conductores, operarios	3	MEDIO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	N / A	1	Es insiste en el personal sobre la necesidad de ser innovadores en cuanta a no caer en rutinas.	Jefe División Supervisor Servicios Generales Analista	08-ene-18	28-dic-18	1	Si	Se controla mediante formato Dia Dia - cód. IM FE GN FO 001	Bajo	1	Durante el ejercicio en el cuatrimestre no se presentaron cambios en las responsabilidades frente al tratamiento de las acciones y gestión de los riesgos.	Sin cambios significativos para esta gestión especifica	Durante el segundo cuatrimestre se evidenció la conveniencia de mantener los controles implementados por el proceso para mitigar el riesgo identificado y evitar su materialización. Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Proveedores (Todos)																																			
				Delincuencia Común																																			
Fabricas	5	Contaminación de la carga	Inadecuado aseguramiento de la carga con sellos de seguridad, presintos y/o demás mecanismos de seguridad empleados.	Empleados	No aplica	1	Divulgación de información a personas o actores externos que no hacen parte de la cadena de suministro o abastecimiento de la empresa.	Vulnerabilidad por parte de la empresa ante actores externos al manjer de la ley o grupos ilícitos.	ESTRATEGICO	2	10	CRITICO	1	Adecuada realización de los procesos de selección y contratación de personal en la Empresa. Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa. Socialización del código de ética y valores corporativos de la empresa. Realización de procesos de inducción y re inducción y capacitaciones al personal.	4	BAJO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	N/A	1	Solicitar la realización de los estudios de seguridad al personal y los funcionarios de la empresa involucrados en la cadena logística de abastecimiento.	Jefe Div. Administrativa FS Prof. Serv. Grales. FS	MBA. Leonardo Villabobos Alvarado Adm. Emp. Arnulfo Montaña	09-ene-18	28-dic-18	1	Si	Historial de estudios de seguridad realizados a personal que ingresa a Fábrica. Actas de grupo primario con registro de socializaciones de procedimiento selección, contratación y permanencia de personal planta, en misión y aprendices SENA. IM OC DAP PR 001. En Fasub aplica acta N° 022.	Residual	1	Se analizan y redefinen las diferentes causas y consecuencias, al igual que los controles existentes a cada uno de ellos.	Sin cambios significativos para esta gestión especifica	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Proveedores Logísticos		2	Aceptación del pago de sobornos por parte de los funcionarios de la empresa y/o por parte de los contratistas involucrados en el proceso de transporte.	Sanciones de carácter legal y económico (multas) para la empresa.					2	Estudios de seguridad de los diferentes actores (incluidos proveedores) de la cadena logística de abastecimiento de la empresa. Acuerdos de confidencialidad firmados con empresas contratistas.	4					2	Solicitar a las empresas contratistas los registros correspondientes a los estudios de seguridad aplicados a sus funcionarios y a terceras partes, además de evaluar la posibilidad de solicitarles certificaciones en BASC. Realizar verificación de la información suministrada por parte de los clientes.	Jefe Div. Administrativa FS Prof. Serv. Grales. FS	MBA. Leonardo Villabobos Alvarado Adm. Emp. Arnulfo Montaña	09-ene-18	28-dic-18	2	Si	Clausulas en Contratos. Acuerdos de confidencialidad firmados con empresas contratistas.		2	Se analizan y redefinen las diferentes causas y consecuencias, al igual que los controles existentes a cada uno de ellos.	Sin cambios significativos para esta gestión especifica	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
				Conductor		3	Complicidad con personas externas que manejan relaciones con narcotraficantes para el transporte de sustancias ilegales como cocaína.	Pérdida de la Imagen Institucional.					3	Adecuada realización de los procesos de selección y contratación de personal en la Empresa. Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa. Socialización del código de ética y valores corporativos de la empresa. Realización de procesos de inducción y re inducción y capacitaciones al personal.	4					3	Controlar la realización de los procesos de selección y contratación de personal en la Empresa. Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa. Socialización del código de ética y valores corporativos de la empresa. Realización de procesos de inducción y re inducción y capacitaciones al personal. * Procedimiento para manejo, registro y control de sellos de seguridad - Cód. IM OC DRS PR 001. * Procedimiento para manejo, registro y control de sellos de seguridad - Cód. IM OC DRS PR 001.	Jefe Div. Administrativa FS Prof. Serv. Grales. FS	MBA. Leonardo Villabobos Alvarado Adm. Emp. Arnulfo Montaña	09-ene-18	28-dic-18	3	Si	Formatos lista de chequeo de estado de vehículos - Cód. **IM OC DSG FO 023,** año 2018. Formatos Planilla registro y distribución de sellos de seguridad - Cód. **IM OC DSG FO 040**, año 2018. Formato Planilla control sellos de seguridad - Cód. **IM OC DSG FO 041**, año 2018.		3	Se analizan y redefinen las diferentes causas y consecuencias, al igual que los controles existentes a cada uno de ellos.	Sin cambios significativos para esta gestión especifica	Se realiza el cierre del segundo cuatrimestre 2018 e inicia la gestión del mapa de riesgos del tercer cuatrimestre de 2018.
14- Gestión Evaluación Independiente																																							
	1	**Pérdida y/o fuga de información**	Salida no controlada de información que hace que esta llegue a personas o entidades no autorizadas. El responsable de su custodia y administración pierde el control.	Empleados	No aplica	1	Falta de objetividad y confidencialidad en el ejercicio de auditoría.	Revelar información confidencial a partes interesadas o externas a la entidad. Perdida de la información	ESTRATEGICO	2	8	MEDIO	1	Ley 87 de 1993, por la cual se genera las disposiciones para ejercer el control interno en las entidades publicas. Código de ética, Decreto 648 de 2017, Ley 1712 de 2015. Compromiso de Integridad y Transparencia de la Presidencia de la República. Instructivo de Seguridad de Personas de la Industria Militar. Cláusula de Confidencialidad de la Información.	4	BAJO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	**Acta No. 242 del 15-Agosto-2018**	1	Ejecutar reuniones trimestrales para tratar la normativa aplicable en cada una de las obligaciones dispuestas para la Oficina de Control Interno.	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Martha Cecilia Polania Ipuz - Marlene Garzón Vargas - Laura Velandia - Osvaldo Vergel - Humberto Bernal - Shirley Janine Moreno - Yolanda Castañeda Bustos - Yaneth Tarapuez Montenegro - John Jairo Antonio Viguez Lozano - Álvaro Melo	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Reuniones efectuadas de acuerdo al cronograma del plan de acción de la Oficina de Control Interno, atendiendo los roles definidos por el decreto 648 de 2017 y la séptima dimensión del decreto 1499 de 2017, que reposan en los documentos soportes de los periodos mayo, junio, julio y agosto respectivamente y en cada actividad adicional instruida por parte de la Jefatura de la Oficina de Control Interno.	Residual			A partir del dia 17-Julio-2018, presenta renuncia al cargo ante la temporal SESPEM la Abogada. SONIA MILENA LOPEZ ROA.	Relación de actas generadas en el proceso evaluación independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones, inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso. Mayo. Actas números. 134-137, 143-145, 148, 151-155, 162, 163, 165 y 167. Junio. Actas números. 174, 175, 178, 185, 190 y 191. Julio. Actas números. 196, 198, 199, 201, 211, 218 y 231. Agosto. Actas números. 242 y 245.
				Hackers / Empleados		2	Intereses externos de información confidencial con el fin de obtener beneficios.	Vulneración del patrimonio de la Industria Militar.					2	Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011. Código de ética, Decreto 648 de 2017. Código de buen gobierno.	4					2	Practicas de seguridad en la información ejecutadas diariamente con el fin de reducir el riesgo evidenciado.	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Polania Ipuz - Marlene Garzón Vargas - Laura Velandia - Osvaldo Vergel - Humberto Bernal - Shirley Janine Moreno - Yolanda Castañeda Bustos - Yaneth Tarapuez Montenegro - John Jairo Antonio Viguez Lozano - Álvaro Melo	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Se recuerda permanentemente de las medidas de seguridad en la información, el manejo de los activos informáticos y la administración de soportes y evidencias facilitadas por los procesos para el desarrollo de los roles, también el mantener la mesura, confidencialidad y del manejo prudente de datos y estimaciones facilitadas para desarrollar actividades en cumplimiento al plan de acción del proceso.					Relación de actas generadas en el proceso evaluación independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones, inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso. Mayo. Actas números. 134-137, 143-145, 148, 151-155, 162, 163, 165 y 167. Junio. Actas números. 174, 175, 178, 185, 190 y 191. Julio. Actas números. 196, 198, 199, 201, 211, 218 y 231. Agosto. Actas números. 242 y 245.
				Personal nuevo		3	Omisión de los protocolos de protección de documentos. No contar con la competencia necesaria para efectuar los roles encomendados a las Unidades u Oficinas de Control Interno.	Despido del funcionarios, inhabilidades, investigaciones, sanciones. No contribuir de manera efectiva al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Industria Militar.					3	Protocolos de seguridad en la información y estándares del sistema de gestión 27001:2013. Procedimiento de seguridad física de la industria Militar.	4					3	Leer y comprender la información y los estándares del sistema de gestión 27001-2013. Aplicación de la información remitida en los boletines de seguridad de Gestión Informática y las instrucciones de Gestión Seguridad Física para tener referentes ante situación de alertaciones de seguridad.	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Martha Cecilia Polania Ipuz - Marlene Garzón Vargas - Laura Velandia - Osvaldo Vergel - Humberto Bernal - Shirley Janine Moreno - Yolanda Castañeda Bustos - Yaneth Tarapuez Montenegro - John Jairo Antonio Viguez Lozano - Álvaro Melo	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Retroalimentación con los boletines emitidos por el proceso gestión informática y las instrucciones del proceso gestión seguridad física de la Industria Militar y los demás que se establecen por la secretaria general de la Industria Militar.		2	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso evaluación independiente, se efectuó gestión del riesgo en la cadena de suministros y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial; por lo anterior se da por cerrado el riesgo en el segundo cuatrimestre de 2018 y sigue su monitoreo y control en el tercer cuatrimestre de 2018.		Relación de actas generadas en el proceso evaluación independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones, inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso. Mayo. Actas números. 134-137, 143-145, 148, 151-155, 162, 163, 165 y 167. Junio. Actas números. 174, 175, 178, 185, 190 y 191. Julio. Actas números. 196, 198, 199, 201, 211, 218 y 231. Agosto. Actas números. 242 y 245.
				Visitantes		4	Ausencia de controles en el acompañamiento a personal externo de Indumil.	Revelación de información confidencial.					4	Protocolos del procedimiento de gestión de incidentes de seguridad en la Información. Procedimiento de Seguridad Física de la Industria Militar. Instructivo de Seguridad de Personas de la Industria Militar.	4					4	Acompañamiento permanente al personal de visitas, de acuerdo al procedimiento de seguridad física de la Industria Militar.	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Martha Cecilia Polania Ipuz - Marlene Garzón Vargas - Laura Velandia - Osvaldo Vergel - Humberto Bernal - Shirley Janine Moreno - Yolanda Castañeda Bustos - Yaneth Tarapuez Montenegro - John Jairo Antonio Viguez Lozano - Álvaro Melo	01-ene-18	31-dic-18	4	Si	Se da cumplimiento a los protocolos establecidos en cada unidad de negocio, plasmados en instructivos y procedimientos liderados por el proceso gestión seguridad física y las instrucciones especiales de la Jefatura de la Oficina de Control Interno en los requerimientos donde participa el proceso.					Relación de actas generadas en el proceso evaluación independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones, inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso. Mayo. Actas números. 134-137, 143-145, 148, 151-155, 162, 163, 165 y 167. Junio. Actas números. 174, 175, 178, 185, 190 y 191. Julio. Actas números. 196, 198, 199, 201, 211, 218 y 231. Agosto. Actas números. 242 y 245.
	2	**Infiltración**	Acceso no autorizado a la información y sitios restringidos con el aval de funcionarios de la Oficina de Control Interno.	Empleados	No aplica	1	Incumplimiento de los protocolos de seguridad física determinados en las unidades de negocio.	Sabotaje y/o contaminación en los procesos productivos y/o administrativos en las unidades de negocio.	ESTRATEGICO	2	8	MEDIO	1	Ley 734 de 2002. Ley 1712 de 2015. Procedimiento para el manejo de archivos de gestión - Numeral 4.5. Procedimiento para el manejo de archivos centrales e históricos - Numerales 4.5.1., 4.5.2 y 4.5.3.	4	BAJO	Riesgo a ser registrado y tratado en el proceso que lo identifico.	No aplica	**Acta No. 242 del 15-Agosto-2018**	1	Efectuar lecturas periódicas en la reuniones de la Oficina de Control Interno, sobre la importancia de los lineamientos establecidos en el código de ética y normatividad aplicable.	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Martha Cecilia Polania Ipuz - Marlene Garzón Vargas - Laura Velandia - Osvaldo Vergel - Humberto Bernal - Shirley Janine Moreno - Yolanda Castañeda Bustos - Yaneth Tarapuez Montenegro - John Jairo Antonio Viguez Lozano - Álvaro Melo	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	De forma permanente en los roles definidos por el decreto 648 de 2017 puesto de manifiesto en los informes de los periodos mayo, junio, julio y Agosto respectivamente y en cada actividad adicional instruida por parte de la Jefatura de la Oficina de Control Interno.	Residual			A partir del dia 17-Julio-2018, presenta renuncia al cargo ante la temporal SESPEM la Abogada. **SONIA MILENA LOPEZ ROA**.	Relación de actas generadas en el proceso evaluación independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones, inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso. **Mayo**. Actas números. 134-137, 143-145, 148, 151-155, 162, 163, 165 y 167. **Junio**. Actas números. 174, 175, 178, 185, 190 y 191. **Julio**. Actas números. 196, 198, 199, 201, 211, 218 y 231. **Agosto**. Actas números. 242 y 245.
				Terceros		2	Aprovechamiento de información para obtener beneficio.	Afectación al patrimonio de la Industria Militar, secuestros, ataques terroristas, productos de la empresa implicado en actos ilegales.					2	Código de Buen Gobierno, Indumil No Negocia, Compromiso de Integridad y Transparencia de la Presidencia de la República. Procedimiento de Seguridad Física de la Industria Militar. IM OC DRS PR 001.	4					2	Aplicación de protocolos y lineamientos de seguridad.	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Martha Cecilia Polania Ipuz - Marlene Garzón Vargas - Laura Velandia - Osvaldo Vergel - Humberto Bernal - Shirley Janine Moreno - Yolanda Castañeda Bustos - Yaneth Tarapuez Montenegro - John Jairo Antonio Viguez Lozano - Álvaro Melo	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Se da cumplimiento a los protocolos establecidos en cada unidad de negocio, plasmados en instructivos y procedimientos liderados por el proceso gestión seguridad física y las instrucciones especiales de la Jefatura de la Oficina de Control Interno en los requerimientos donde participa el proceso.	Residual				Relación de actas generadas en el proceso evaluación independiente donde se pueden apreciar las diferentes actividades estimadas en el plan de acción, imprevistas, capacitaciones, inducciones y asistencia a reuniones especiales con temas que apuntan a mitigar los riesgos identificados por el proceso. **Mayo**. Actas números. 134-137, 143-145, 148, 151-155, 162, 163, 165 y 167. **Junio**. Actas números. 174, 175, 178, 185, 190 y 191. **Julio**. Actas números. 196, 198, 199, 201, 211, 218 y 231. **Agosto**. Actas números. 242 y 245.
				Delincuencia Organizada		3	Ausencia de controles en el acompañamiento a personal externo de la Industria Militar.	Revelación de información confidencial.					3	Procedimiento de Seguridad Física de la Industria Militar. IM OC DRS PR 001. Instructivo Seguridad Física Fábrica Santa Bárbara IM FS SFI IN 001. Instructivo de Seguridad Física Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - SFI IN 002. Instructivo Seguridad Física FAGECOR- IM FJ SFI IN 001.	4					3	Protocolos de seguridad física establecidos en cada unidad de negocio de la Industria Militar - Diligenciamiento control de ingreso a visitantes.	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Analistas	Martha Cecilia Polania Ipuz - Marlene Garzón Vargas - Laura Velandia - Osvaldo Vergel - Humberto Bernal - Shirley Janine Moreno - Yolanda Castañeda Bustos - Yaneth Tarapuez Montenegro - John	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Se da cumplimiento a los protocolos establecidos en cada unidad de negocio, plasmados en instructivos y procedimientos liderados por el proceso gestión seguridad física y las instrucciones especiales de la Jefatura de la Oficina de Control Interno en los requerimientos donde participa el proceso.		3	Dado el seguimiento, monitoreo y aportes permanentes por parte de los funcionarios del proceso evaluación independiente, se efectuó gestión del riesgo en la cadena de suministros y se mantuvo en los parámetros establecidos en la medición inicial; por lo anterior se da por cerrado el riesgo en el segundo cuatrimestre de 2018 y sigue su monitoreo y control en el tercer cuatrimestre de 2018.		

N°. de acta de reunión de la(s) reunión(es) por Administración	Acta de Gerencia N° 2018 09 17
Fecha de la reunión adelantada:	Agosto 24 de 2018
ELABORÓ:	Cr (RA) Roberto Trujillo, Asesor Gestión del Riesgo
REVISÓ:	Adm. Emp. Andrés Estrada Cárdona Jefe Oficina de Planeación y Gestión Integral
APROBÓ:	Señor Almirante (RA) Hernando Wills Velez