MAPA DE OPORTUNIDADES POR PROCESO

Liberado: 2017-10-17
Número de Rev. 2
Cód. IM OC OFP FO 118

PROCESO: Gestión de Riesgos

OBJETIVO DEL PROCESO: Proponer y asesorar a la Gerencia General en la formulación del direccionamiento estratégico, políticas y estrategias corporativas, así como desarrollar, administrar y mantener el sistema de gestión integral (S.G.I.), realizando seguimiento e informando oportunamente los resultados para la toma de decisiones gerenciales, que contribuyan al desarrollo sostenible de la Industria Militar, en cumplimiento de la normatividad legal vigente y los lineamientos de su - S.G.I.

Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Industria Militar a través de la gestión en los roles asignados a la Oficina de Control Interno, adelantando la evaluación independiente, selectiva, sistémica y objetiva, fortaleciendo el mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno, teniendo como referente la aplicación de los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Integral, la legislación y normas vigentes.

FECHA DILIGENCIAMIENTO: 02 - Mayo - 2018

VALORACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES

CONTEXTO ESTRATÉGICO — IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES — ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES — EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES — TRATAMIENTO - MANEJO DE LAS OPORTUNIDADES — MONITOREO Y REVISIÓN — MEJORA - LECCIONES DE APRENDIZAJE - GESTIÓN DEL CAMBIO / ESTANDARIZACIÓN DE ACCIONES - CIERRE DE CICLO (Cuatrimestral)

Encabezados: ¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (Evento y/o acción) DESCRIPCIÓN: Tomando como referencia la información del Contexto Estratégico (Fortalezas y Oportunidades), se describen todos aquellos **eventos y/o situaciones que puedan llegar a suceder** … — ¿POR QUÉ SUCEDERÍA? Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que generan la oportunidad. Corresponde a la determinación de la(s) causa(s) raíz. — CONSECUENCIAS (Resultado final - Efectos Positivos) Es el resultado y/o efecto que generaría la materialización de la oportunidad a través de las causas descritas. — MECANISMOS EXISTENTES: NOMBRE DEL MECANISMO, HERRAMIENTA y/o PRACTICA POR LA CUAL SE FACILITARÁ LA MATERIALIZACIÓN DE LA OPORTUNIDAD (Se aplica y se dispone de registros) — COMUNICACIÓN Y CONSULTA "Representa la Interacción entre procesos": Responsabilidad para el registro y tratamiento de la oportunidad. OPCIONES: 1). Oportunidad a ser registrada y tratada en el proceso que la…; Receptor(es) Proceso(s) al(los) cual(es) se le comunica la oportunidad; Medio de comunicación: Comunicación interna del proceso: Relacionar oficio y/o acta de reunión de grupo primario en la cual se evidencie la comunicacion a los funcionarios del… — ACCIONES: ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR. Incrementar la probabilidad de ocurrencia del evento. Potenciar el impacto del evento. Incrementar y/o potenciar tanto probabilidad como impacto — RESPONSABLE: Cargo(s) Digitare Individualmente; Nombre(s) — CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS: Fecha de inicio (Digite aa/mm/dd); Fecha de terminación (Digite aa/mm/dd) — MONITOREO Y REVISIÓN: 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. EFECTIVIDAD: Resultado; Soportes — AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS ETAPAS DE PLANIFICACIÓN (Ajustes a realizar en la PLANIFICACION: Contexto estratégico, Valoración (identificación, análisis y evaluación)) — AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS ETAPAS DEL TRATAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES (Ajustes a realizar al TRATAMIENTO o manejo de la oportunidad) — AJUSTES PRODUCTO DE LA GESTIÓN DE LAS ETAPAS DEL SEGUIMIENTO (Ajustes a realizar al MONITOREO y REVISIÓN)

OPORTUNIDADES COMUNES
(Relacionar aquellos eventos que son COMUNES en todas las unidades de negocio donde opera el proceso)

Proceso	N°	Vínculo del sistema de gestión con relación a la oportunidad identificada	N°	¿Qué puede suceder? Descripción	Proceso del Sistema de Gestión	N°	¿Por qué sucedería?	N°	Consecuencias	Estatus	Probabilidad	Impacto	Nivel de la oportunidad	N°	Mecanismos existentes	Calidad del mecanismo	Promedio	Nivel de la oportunidad	Responsabilidad	Receptor(es)	Medio de comunicación	N°	Acciones	Cargo(s)	Nombre(s)	Fecha de inicio	Fecha de terminación	N°	Resultado	Soportes	Resultado de la gestión	N°	Ajustes planificación	Ajustes tratamiento	Ajustes seguimiento
Gestión Secretaría General	1	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Respuesta oportuna de las PQRSD y de mas comunicaciones entrantes de la industria Militar según terminos de Ley	No Aplica	1	Asignación oportuna de la información que ingresa por los diferentes canales de atención dispuestos por la Industria militar. Correo electrónico, Chat, Buzón de contáctenos, Ventanilla única de correspondencia.	1	Incumplimiento a la Normatividad aplicada. **Ley1437 Art 14-2011 y Ley1755 de 2015 Art 30**	OPERATIVA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Instructivo para la recepción, radicación, registro, distribución y control de las comunicaciones oficiales en la Industria **IM OC SGE 006 (SUGETO A MODIFICACIÓN)**	3	3,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identificó y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	No Aplica	**Comunicación Interna del Proceso:** Reportes mensuales de las PQRSD y demás comunicaciones entrantes, las cuales se encuentran vencidas, dirigida a las diferentes subgerencias y oficinas asesoras. **Comunicación Externa del proceso:** Informe de Coordinación y articulación de atención ciudadana, reportado trimestralmente al Ministerio de Defensa Nacional y publicado en la página web.	1	Seguimiento continúo a las PQRSD y demás comunicaciones **ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES EFECTIVA**	Secretario General	Atención ciudadana	01-may-18	30-jun-18		Si	Reportes mensuales de las PQRSD y demás comunicaciones entrantes, las cuales se encuentran vencidas, dirigida a las diferentes subgerencias y oficinas asesoras.	CLAVE	1	Durante el periodo no se logra materializar esta oportunidad, el lider del proceso continua al frente de la responsabilidad.	Para el tratamiento, las acciones planteadas no han perdino vigencia ni cambios.	Debido a la gestión efectuada durante el primer cuatrimestre de 2018 y a que no se presentaron actividades que pudieran hacer realidad la oportunidad proyectada por Secretaria General, hace mas de una vigencia, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018, para seguir con la administración de la oportunidad de acuerdo a lo establecido por el sistema de gestión integral.
						2	Entrega oportuna de la documentación física	2	Retrasos en las respuestas de las PQRSD y de					2	Procedimiento para la atención ciudadana **IM OC SGE PR 001**	3						2	Seguimiento al Cargue de documentación electrónica y física Nota El funcionario debe cargar la información respectiva, a la oficina encargada de dar respuesta, no puede ser observada ni asignada a otro funcionario ajeno a suministrar dicha información. **ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES EFECTIVA**	Secretario General	Atención ciudadana	01-may-18	30-jun-18		Si	Informe de Coordinación y articulación de atención ciudadana, reportado trimestralmente al Ministerio de Defensa Nacional y publicado en la página web		2			
Gestión Jurídica	2	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Mejorar los tiempos de respuesta teniendo en cuenta la comunicación oportuna de las fabricas, almacenes o las diferentes dependencias en donde se radiquen notificaciones o comunicaciones judiciales.	No Aplica	1	Debido a que las notificaciones y/o comunicaciones judiciales son recibidas en diferentes dependencias y fabricas de la Industria Militar.	1	Optimizacion de recursos.	TÁCTICA	Muy probable 4	Importante 20	CLAVE	1	Correos electronicos de comunicación con las fabricas y dependencias involucradas.	3	3,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	N/A	Por medio de acta N° 2 del 12/04/2018	1	Conveniente porque garantiza el cumplimiento de los terminos de ley	Jefe de la Oficina/ Profesionales/ Auxiliares	Abo. Nidia Padilla Valdes, Abo. Andres Moreno, Abo. Catalina Pinto, Abo. Pedro Tenjo, Abo. Monica Chaparro, Abo Maria Camila Roa	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Fue una efectiva oportinidad debido a que no se evidencio ningun vencimiento de terminos en este periodo y se mejoro la comunicación con las fabricas. Por medio de correos electronicos.	CLAVE	1	Los controles existentes son necesarios y sumado a esta oportunidad mejoramos el cumplimiento de terminos Judiciales.		Se continua con las gestion sobre el monitoreo y gestión de esta oportunidad, se proyectas las acciones para el proximo periodo por lo cual se cierra el presente y se habre el segundo cuatrimestre de 2018
						2	Debido a que algunos terminos legales son muy cortos y exigen una mayor celeridad.	2	Cumplimiento de terminos.					2	Comunicación via Synergya informando el estado actual de los procesos Judiciales en los que esta involucrado las unidades de negocio	3						2	Es adecuada porque se tiene un control directo sobre la recepcion de la informacion	Jefe de la Oficina/ Profesionales/ Auxiliares	Abo. Nidia Padilla Valdes, Abo. Andres Moreno, Abo. Catalina Pinto, Abo. Pedro Tenjo , Abo. Monica Chaparro, Abo Maria Camila Roa	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Fue una efectiva oportinidad debido a que no se evidencio ningun vencimiento de terminos en este periodo y se mejoro la comunicación con las fabricas. Por medio de correos electronicos.		2		Se incluye a la Abo. Monica Chaparro se excluye a Jhon Bermudez debido a que no trabja mas en la Industria Militar.	
						3	Dependiendo de la complejidad del asunto, algunos requieren mas tiempo y estudio que otros para un correcto pronunciamiento de Indumil.	3	Garantizar una respuesta oportuna y completa.					3	Correos electronicos de comunicación con las fabricas y dependencias involucradas.	3						3	Es eficiente ya que no genera ningun incremento de recursos asignados	Jefe de la Oficina/ Profesionales/ Auxiliares	Abo. Nidia Padilla Valdes, Abo. Andres Moreno, Abo. Catalina Pinto, Abo. Pedro Tenjo , Abo. Monica Chaparro, Abo Maria Camila Roa	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Fue una efectiva oportinidad debido a que no se evidencio ningun vencimiento de terminos en este periodo y se mejoro la comunicación con las fabricas. Por medio de correos electronicos.		3			
Gestión Informática	3	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	1	Endurecimiento de la seguridad en los sistemas de información (Aplicaciones menos expuestas)	No Aplica	1	Análisis de vulnerabilidades de los Sistemas de Información.	1	Eliminación o mitigación de brechas de seguridad de los sistemas de información.	ESTRATEGICA	Cierto 5	Importante 20	CLAVE	1	Ejecución de pruebas de Ethical Hacking	4	4,5	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	No Aplica	N/A	1	Ejecutar el Ethical Hacking de la vigencia 2018	Profesional especializado Informática	Ing. Leyda Nelcy Aguirre	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Informe Ethical Hacking vigencia 2018	CLAVE	1	Debido a los cambios efectuados en el liderazgo del proceso de Gestión Informática, se hará el cambio del Ingeniero Carlos Urbey Beltran por el nuevo Jefe de la Oficina que determine el nuevo Gerente General que recibió el día 09-Abril-2018.	Para el termino del presente cuatrimestre no se ha producido el nombramiento de un nuevo funcionario para la bacante creado por el retiro del titular, po lo cual el Ing. Orlando Baquero asume las responsabilidades, transitoriamente.	Debido a que la gestión efectuada durante el primer cuatrimestre de 2018 no presento actividades que pudieran hacer realidad la oportunidad proyectada por el procesol, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018, para seguir con la administración de la oportunidad de acuerdo a lo establecido por el sistema de gestión integral.
						2	Gestión de los riesgos de los Sistemas de Información.	2	Tratamiento y visibilidad de los posibles riesgos identificados, previniendo posibles incidentes de seguridad.					2	Análisis y gestión de riesgos del SGSI	5						2	Ejecutar la gestión de riesgos del SGSI conforme al procedimiento Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información.	Profesional especializado Informática	Ing. Hugo Alejandro Casallas	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Planilla de analisis de riesgos de los 3 cuatrimestre vigencia 2018		2			
	4	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	1	Actualización de la infraestructura de la organización (Tecnología moderna con mayor seguridad y capacidad).	No Aplica	1	Cumplimiento de requisitos de ley (Gobierno en línea IPV6)	1	Actualización de las plataformas de gobierno a las ultimas tecnologías para mayor competitividad.					1	Realizar actualización de infraestructura de Switches	5	4,0		OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	No Aplica	N/A	1	Ejecutar el cambio de actualización de Switches y core de la organización.	Profesional especializado Informática	Ing. Yadira Patricia Sanchez	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Documentación gestión del cambio	CLAVE	1			
						2	Remplazo de dispositivos que se encuentran obsoletos o fuera de soporte	2	Dispositivos con mayor capacidad y que pueden optimizar el rendimiento de la plataforma de TI					2	Adquisición de equipos para renovación tecnológica	5						2	Ejecutar los contratos de adquisición de infraestructura para renovación.	Profesional especializado Informática	Ing. Orlando Baquero Parra	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Proyectos de compra vigencia 2018 - Synergy		2	Debido a los cambios efectuados en el liderazgo del proceso de Gestión Informática, se hará el cambio del Ingeniero Carlos Urbey Beltran por el nuevo Jefe de la Oficina que determine el nuevo Gerente General que recibió el día 09-Abril-2018.	Para el termino del presente cuatrimestre no se ha producido el nombramiento de un nuevo funcionario para la bacante creado por el retiro del titular, po lo cual el Ing. Orlando Baquero asume las responsabilidades, transitoriamente.	Debido a que la gestión efectuada durante el primer cuatrimestre de 2018 no presento actividades que pudieran hacer realidad la oportunidad proyectada por el procesol, se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018, para seguir con la administración de la oportunidad de acuerdo a lo establecido
						3	Crecimiento de la organización(Infraestructura Insuficiente)	3	Capacidad para atender cualquier necesidad de la organización con respecto a infraestructura.					3	Monitoreo de la infraestructura de TI para preveer el crecimiento y capacidad de la misma.	3						3	Ejecutar monitoreó de los sistemas de información en cuanto a crecimiento y capacidad.	Personal Oficina de Informática	Personal Oficina de Informática	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Req. Monitoreo gestión de logs		3			
						4	Aseguramiento de los sistemas de información	4	Plataforma con menor exposición a ataques cibernéticos.					4	Adquirir contratos de actualización y soporte de los sistemas de información.	3						4	Ejecutar los contratos de actualización y mantenimiento de la infraestructura actual.	Profesional especializado Informática	Ing. Orlando Baquero Parra	01-ene-18	31-dic-18	4	Si	Informes supervisor vigencia 2018		4			
Gestión Seguridad Integral	5	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NTC ISO IEC 27001:2013 Preservación de la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información.	1	MEJORAMIENTO Y/O OPTIMIZACIÓN CCTV CONTROL DE ACCESO Y ALARMAS	No Aplica	1	No existe cubrimiento total de las instalaciones y perimetro	1	Disminución de riesgos y vulnerabilidades (Medidas pasivas)	ESTRATEGICA	Poco probable 2	Normal 10	MODERADA	1	Domos de control - cámaras, molinete sistematizado. (Formato hoja de vida equipos de seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO 044 y formato hoja de vida de equipos de seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO 045).	2	2,0	MODERADA	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	No Aplica	N/A	1	Adquisición de equipo con tecnología mas avanzada	Director de seguridad Pofesionales de seguridad	CR (RA) JOSE LEONIDAS ESPITIA DUARTE CT (RA) OMAR FORERO MY (RA) GIOVANNY ANDRES HERRERA SM (RA) APOLINAR SOTO MARÍN	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Mejor calidad de equipos, tecnología avanzada, mejora en reconocimiento de hechos y eventos. Seguimiento y reconocimiento perfecto en horas nocturnas.	ALTA	1		Para continuar con el Tratamiento y oportunidad de la oportunidad los profesionales de seguridad de las fabricas continuan en su gestion de cara a la oportunidad.	Teniendo en cuenta que la oportunidad no fue desarrollada durante el primer cuatrimestre de 2018, se cierra y se da apertura para el segundo cuatrimestre de 2018
						2	No existe registro permanente en el control de acceso fallas	2	Mejoramiento en el servicio de seguridad					2	Software Keyscan y Zebra (Equipo de computo en porteria Central)	2						2	Mejoramiento y actualización de software	Director de seguridad Pofesionales de seguridad	CR (RA) JOSE LEONIDAS ESPITIA DUARTE CT (RA) OMAR FORERO MY (RA) GIOVANNY ANDRES HERRERA SM (RA) APOLINAR SOTO MARÍN	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Backups para verificación de ingreso del personal, pago de horas extras y control de ingreso y salidas.		2	En reunión con profesionales de seguridad se evalua la ubicación de las cámaras para optimizar este recurso		
						3	Los sistemas no estan actualizados	3	Monitoreo constante - mejoramiento y/o fortelecimiento del Keyscan					3	Domos de control - cámaras, molinete sistematizado. (Formato hoja de vida equipos de seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO 044 y formato hoja de vida de equipos de seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO 045).	2						3	Adquisición de equipo con tecnología mas avanzada	Director de seguridad Pofesionales de seguridad	CR (RA) JOSE LEONIDAS ESPITIA DUARTE CT (RA) OMAR FORERO MY (RA) GIOVANNY ANDRES HERRERA SM (RA) APOLINAR SOTO MARÍN	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Backups para verificación de ingreso del personal, pago de horas extras y control de ingreso y salidas.		3			
						4	El sistema Keyscan no presenta informes detallados	4	Innovación tecnológica					4	Software Keyscan y Zebra (Equipo de computo en porteria Central)	2						4	Adquisición de equipo con tecnología mas avanzada	Director de seguridad Pofesionales de seguridad	CR (RA) JOSE LEONIDAS ESPITIA DUARTE CT (RA) OMAR FORERO MY (RA) GIOVANNY ANDRES HERRERA SM (RA) APOLINAR SOTO MARÍN	01-ene-18	31-dic-18	4	Si	Backups para verificación de ingreso del personal, pago de horas extras y control de ingreso y salidas.		4			Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad en las gestiones para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						5	No existe autonomía en el control del monitoreo de alarmas	5	Acceso inmediato y en línea a la información					5	Domos de control - cámaras, molinete sistematizado. (Formato hoja de vida equipos de seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO 044 y formato hoja de vida de equipos de seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO 045).	2						5	Adquisición de equipo con tecnología mas avanzada	Director de seguridad Pofesionales de seguridad	CR (RA) JOSE LEONIDAS ESPITIA DUARTE CT (RA) OMAR FORERO MY (RA) GIOVANNY ANDRES HERRERA SM (RA) APOLINAR SOTO MARÍN	01-ene-18	31-dic-18	5	Si	Backups para verificación de ingreso del personal, pago de horas extras y control de ingreso y salidas.		5			
Gestión Comercial	6	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Expandir el mercado actual y posicionar los productos fabricados y comercializados por la Industria Militar.	No Aplica	1	Apertura de nuevos mercados.	1	Incremento de ingresos	TÁCTICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Estadisticas de apertura en el mercado de los productos y servicios.	3	3,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	N/A	N/A	1	Analizar las variables que se presentan con los posibles clientes en el mercado, dado el incremento de la inseguridad y las expectativas del nuevo acuerdo de paz en el nivel Nacional.	J-DME J-DAC Profesionales de línea	Cr (Ra) German Isaias Niño - Ronald Hamilton Moreno - William Pascagaza, Edith Matamoros, Julian Gomez, Diego Alvarez, Oscar buitrago, Santiago Suarez, Angela Gomez , Monica Pinto, María Alejandra Pinilla, Camilo Castro, Monica Chacón	20-ene-18	31-dic-18	1	Si	De acuerdo a los objetivos estratégicas 2018 y a las iniciativas se genera cronograma para elaboración de estudios de mercado, para gestionar ventas a nivel nacional e internacional	CLAVE	1		Para continuar con el Tratamiento y oportunidad de la oportunidad los profesionales de seguridad de las fabricas continuan en su gestion de cara a la oportunidad.	
						2	Relación con nuevos socios estratégicos.	2	Plan de internacionalización					2	Asistencia a ferias, para promoción y fidelización del cliente.	3						2	Atender la demanda de clientes en el mercado internacional, en atención a la apertura de mercado y a los tratados de libre comercio que se han establecido en los últimos años con Colombia.	J-DME J-DAC Profesionales de línea	Cr (Ra) German Isaias Niño - Ronald Hamilton Moreno - William Pascagaza, Edith Matamoros, Julian Gomez, Diego Alvarez, Oscar buitrago, Santiago Suarez, Angela Gomez , Monica Pinto, María Alejandra Pinilla, Camilo Castro, Monica Chacón	20-ene-18	31-dic-18	2	Si	Se genera contrato con emiratos arabes para ejecución 2017 - 2018		2			Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad en las gestiones para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						3	Reconocimiento de la marca	3	Aumento de producción y comercialización de productos					3	Diversidad en la producción de bienes y generación de servicios acorde al brouchure.	3						3	Establecer los niveles de producción y conocer la capacidad instalada para hacer uan diversificación de bienes y servicios.	J-DME J-DAC Profesionales de línea	Cr (Ra) German Isaias Niño - Ronald Hamilton Moreno - William Pascagaza, Edith Matamoros, Julian Gomez, Diego Alvarez, Oscar buitrago, Santiago Suarez, Angela Gomez , Monica Pinto, María Alejandra Pinilla, Camilo Castro, Monica Chacón	20-ene-18	31-dic-18	3	Si	Elaboración Plan operativo 2018 Revisión 1 , de acuerdo a necesidades y comportamiento del mercado atual, para que a su vez se genere el master de producción y así satisfacer todas las necesidades del cliente en oportunidad y entrega.		3			
Gestión Industrial	7	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Implementación de material forjado para los productos de armas de la fabrica	5.Diseño y desarrollo	1	Unificación modelos corredera forjada Fusil Ace y Fusil Córdova	1	Diseño e inicio de proceso de homologación	OPERATIVA	Muy probable 4	Importante 20	CLAVE	1	Formato de autorización de reglaje IM FJ DVP FO 064 Cartas de control en proceso IM FJ GCC FO 412 Capacitación al personal mediante los formatos de acta de reunión grupos primarios y/o grupos interdisciplinarios IM OC OFP FO 025 y control de asistencia IM OC DAP FO 014 Gamas de Fabricacion. Planos de subproductos, utillaje y calibres Formato de Inspeccion Materias Primas, Materiales y Homologaciones IM FJ GCC FO 200	4	4,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identificó y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	Grupo Ingenieria Taller Utillaje Taller herramientas	Grupo Primario 013/18 Oficio Synergy 02.036.520	1	Seguimiento a procesos de homologación Seguimiento investigación y desarrollo	Jefe Grupo Ingenieria Jefe Taller utillaje Jefe Taller Herramientas Jefe Planta Mecanizados Jefe Planta de Armas Jefes de Taller Mecanizados y Armas Supervisores	Ing. Edward Zamir Lopez - Ing. Juan de la Cruz Penagos - Geovanni Garcia - Ing. Oscar Hernando Gutierrez - Ing. Jenny Carolina lombo Tec. Bonifacio Rodriguez - Tec. Daniel Azuero Arevalo - Ing. Laura Lorena Dallos - Tec. Carlos Gilberto Bobadilla - Tec. Alvaro Irreño - Tec. Carlos Marin - Ing. Paola Valderrama	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PIEZAS FORJADAS PARA ARMAMENTO Cód: IM FJ GIN ET 22023 Rev. J Plano 16.356.3086 Rev. 01	CLAVE	1	Los controles existentes son convenientes	Planteamiento de nuevos controles para optimizar los procesos	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad en las gestiones para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						2	Implementación de forja en los modelos de revólver cassidy, forja y Martial	2	Desarrollo nuevo producto en proceso de ensamble.					2	Formato de autorización de reglaje IM FJ DVP FO 064 Cartas de control en proceso IM FJ GCC FO 412 Capacitación al personal mediante los formatos de acta de reunión grupos primarios y/o grupos interdisciplinarios IM OC OFP FO 025 y control de asistencia IM OC DAP FO 014 Gamas de Fabricacion. Planos de subproductos, utillaje y calibres Formato de Inspeccion Materias Primas, Materiales y Homologaciones IM FJ GCC FO 200	4						2	Seguimiento a procesos de homologación Seguimiento investigación y desarrollo	Jefe Grupo Ingenieria Jefe Taller utillaje Jefe Taller Herramientas Jefe Planta Mecanizados Jefe Planta de Armas Jefes de Taller Mecanizados y Armas Supervisores	Ing. Edward Zamir Lopez - Ing. Juan de la Cruz Penagos - Geovanni Garcia - Ing. Oscar Hernando Gutierrez - Ing. Jenny Carolina lomboTec. Bonifacio Rodriguez - Tec. Daniel Azuero Arevalo - Ing. Laura Lorena Dallos - Tec. Carlos Gilberto Bobadilla - Tec. Alvaro Irreño - Tec. Carlos Marin - Ing. Paola Valderrama - Julio Roberto Lopez	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PIEZAS FORJADAS PARA ARMAMENTO Cód: IM FJ GIN ET 22023 **Rev. J** **Referencia**: OS -100 **Plano**: FJ.002.0111 En el mes de Noviembre y Diciembre se realiza la primera producción de Revólver con Armazón Forjado Cassidy 3" : 215 und Cassidy 4" : 98 und		2	Los controles existentes son convenientes	Planteamiento de nuevos controles para optimizar los procesos	
						3	Utilización de forja para la fabricación de receptor Fusil	3	Pieza forjada homologada para iniciar proceso de mecanizado					3	Formato de autorización de reglaje IM FJ DVP FO 064 Cartas de control en proceso IM FJ GCC FO 412 Capacitación al personal mediante los formatos de acta de reunión grupos primarios y/o grupos interdisciplinarios IM OC OFP FO 025 y control de asistencia IM OC DAP FO 014 Gamas de Fabricacion. Planos de subproductos, utillaje y calibres Formato de Inspeccion Materias Primas, Materiales y Homologaciones IM FJ GCC FO 200	4						3	Seguimiento a procesos de homologación Seguimiento investigación y desarrollo	Jefe Grupo Ingenieria Jefe Taller utillaje Jefe Taller Herramientas Jefe Planta Mecanizados Jefe Planta de Armas Jefes de Taller Mecanizados y Armas Supervisores	Ing. Edward Zamir Lopez - Ing. Juan de la Cruz Penagos - Geovanni Garcia - Ing. Oscar Hernando Gutierrez - Ing. Jenny Carolina lombo Tec. Bonifacio Rodriguez - Tec. Daniel Azuero Arevalo - Ing. Laura Lorena Dallos - Tec. Carlos Gilberto Bobadilla - Tec. Alvaro Irreño - Tec. Carlos Marin - Ing. Paola Valderrama	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PIEZAS FORJADAS PARA ARMAMENTO Cód: IM FJ GIN ET 22023 Rev. J **Referencia** 16.356.8011 **Plano:** FJ.022.0030		3	Los controles existentes son convenientes	Planteamiento de nuevos controles para optimizar los procesos	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad en las gestiones para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
	8	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Modernización y automatización de las líneas de cromo y pavon del taller de Acabado Superficial	No Aplica	1	Reducción de costos por reprocesos del material	1	Productos competitivos	ESTRATEGICO	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Generación proyecto de inversión 2018	4	4,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identificó y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	Grupo Ingenieria Oficina de Planeación y Gestión Integral Subgerencia Técnica Subgerencia Administrativa	Grupo Primario 013/18 Oficio Synergy 02.036.520	1	Generación de anteproyecto de inversión Envió a Oficina de Planeación y Subgerencia Tecnica para evaluación de viabilidad.	Subgerente Técnico Jefe Oficina planeación y gestión integral Subgerente Administrativo Jefe Taller Acabados Superficiales Jefe Planta de Armas Jefe Grupo de Ingenieria	Cr. (RA) Rodrigo Salazar Echeverri - Abo. Maria del Pilar Serrano Buendia - Adm. Emp. Andres Estrada - Ing. Paola Valderrama Ing. Jenny Carolina Lombo - Ing. Edward Zamir Lopez	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Acta de constitución del proyecto de Inversión Cód. IM OC OFP FO 106 Formato Proyecto de Inversión Cód. IM OC OFP FO 020 con Titulo: Mejorar los procesos de Acabados Superficiales de Cromo y Pavón, mediante actualización técnologica e infraestructura Física en la Fabrica Jose María Córdova - Fagecor Código: 20-2-01-2017-2019	CLAVE	1	Los controles existentes son convenientes	Planteamiento de nuevos controles para optimizar los procesos	
						2	Emplear tecnologías nuevas que remplazen maquinaria obsoleta y reducir los riesgos ambientales	2	Tener una empresa ambientalmente responsable					2	Generación proyecto de inversión 2018	4						2	Generación de anteproyecto de inversión Envió a Oficina de Planeación y Subgerencia Tecnica para evaluación de viabilidad.	Subgerente Técnico Jefe Oficina planeación y gestión integral Subgerente Administrativo Jefe Taller Acabados Superficiales Jefe Planta de Armas Jefe Grupo de Ingenieria	Cr. (RA) Rodrigo Salazar Echeverri - Abo. Maria del Pilar Serrano Buendia - Adm. Emp. Andres Estrada - Ing. Paola Valderrama Ing. Jenny Carolina Lombo - Ing. Edward Zamir Lopez	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Acta de constitución del proyecto de Inversión Cód. IM OC OFP FO 106 Formato Proyecto de Inversión Cód. IM OC OFP FO 020 con Titulo: Mejorar los procesos de Acabados Superficiales de Cromo y Pavón, mediante actualización técnologica e infraestructura Física en la Fabrica Jose María Córdova - Fagecor Código: 20-2-01-2017-2019		2	Los controles existentes son convenientes	Planteamiento de nuevos controles para optimizar los procesos	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad en las gestiones para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						3	Reducción de accidentes laborales por la obsolencia del proceso	3	Eliminar el riesgo de salpicaduras, ergonomico (por levantamiento de cargas pesadas), quemaduras					3	Generación proyecto de inversión 2018	4						3	Generación de anteproyecto de inversión Envió a Oficina de Planeación y Subgerencia Tecnica para evaluación de viabilidad.	Subgerente Técnico Jefe Oficina planeación y gestión integral Subgerente Administrativo Jefe Taller Acabados Superficiales Jefe Planta de Armas Jefe Grupo de Ingenieria	Cr. (RA) Rodrigo Salazar Echeverri - Abo. Maria del Pilar Serrano Buendia - Adm. Emp. Andres Estrada - Ing. Paola Valderrama Ing. Jenny Carolina Lombo - Ing. Edward Zamir Lopez	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Acta de constitución del proyecto de Inversión Cód. IM OC OFP FO 106 Formato Proyecto de Inversión Cód. IM OC OFP FO 020 con Titulo: Mejorar los procesos de Acabados Superficiales de Cromo y Pavón, mediante actualización técnologica e infraestructura Física en la Fabrica Jose María Córdova - Fagecor Código: 20-2-01-2017-2019		3	Los controles existentes son convenientes	Planteamiento de nuevos controles para optimizar los procesos	
						4	Mejora en la calidad de los proceso	4	Productos competitivos y con una imagen de alta calidad en el mercado.					4	Generación proyecto de inversión 2018	4						4	Generación de anteproyecto de inversión Envió a Oficina de Planeación y Subgerencia Tecnica para evaluación de viabilidad.	Subgerente Técnico Jefe Oficina planeación y gestión integral Subgerente Administrativo Jefe Taller Acabados Superficiales Jefe Planta de Armas Jefe Grupo de Ingenieria	Cr. (RA) Rodrigo Salazar Echeverri - Abo. Maria del Pilar Serrano Buendia - Adm. Emp. Andres Estrada - Ing. Paola Valderrama Ing. Jenny Carolina Lombo - Ing. Edward Zamir Lopez	01-ene-18	31-dic-18	4	Si	Acta de constitución del proyecto de Inversión Cód. IM OC OFP FO 106 Formato Proyecto de Inversión Cód. IM OC OFP FO 020 con Titulo: Mejorar los procesos de Acabados Superficiales de Cromo y Pavón, mediante actualización técnologica e infraestructura Física en la Fabrica Jose María Córdova - Fagecor Código: 20-2-01-2017-2019		4	Los controles existentes son convenientes	Planteamiento de nuevos controles para optimizar los procesos	
Gestión Innovación y desarrollo	9	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.		Innovar y desarrollar productos acorde con el COR y ademas rentables	No Aplica	2	Se innova con nuevos productos	2	Ampliación del portafolio de INDUMIL	ESTRATEGICO	Probable 3	Importante 20	CLAVE		Puesta apunto de los procesos de fabricación - Gamas de Fabricacion. - Planos de subproductos.	4		CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identificó y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	Grupo Ingenieria Oficina de Planeación y Gestión Integral Subgerencia Técnica Subgerencia Administrativa	Grupo Primario 013/18 Oficio Synergy 02.036.520	2	Adecuada	Jefe Grupo Control Calidad Jefe Grupo Ingeniería Jefe Taller utillaje Jefe Taller Herramientas Jefe Planta Mantenimiento Jefe Oficina Ingeniería Industrial Profesional Planta Municiones Jefe Taller Vainilla	Ing. Juan Eliseo Sanchez - Ing. Edward Zamir Lopez - Ing. Juan de la Cruz Penagos - Tec. Daniel Azuero Arevalo - Ing. William Gustavo Buitrago - Ing. Wilson Cucunubo - Adm. César Augusto Carvajal A. - Sr. Luis Alfonso Núñez	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	* Pregama 9 mm * Pregama Hollow Point	CLAVE	1	Los controles existentes son convenientes	Planteamiento de nuevos controles para optimizar los procesos	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad en las gestiones para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						3	Para mantener la buena imagen y prestigio de la organización	3	Competitividad en el mercado.						Productos cumpliendo con los requerimientos técnicos - Normas de Producto terminado (Municiones) - Resultados Balísticos (MOA)	4						3	Adecuada	Jefe Grupo Control Calidad Jefe Grupo Ingeniería Jefe Taller utillaje Jefe Taller Herramientas Jefe Planta Mantenimiento Jefe Oficina Ingeniería Industrial Profesional Planta Municiones Jefe Taller Vainilla	Ing. Juan Eliseo Sanchez - Ing. Edward Zamir Lopez - Ing. Juan de la Cruz Penagos - Tec. Daniel Azuero Arevalo - Ing. William Gustavo Buitrago - Ing. Wilson Cucunubo - Adm. César Augusto Carvajal A. - Sr. Luis Alfonso Núñez	01-ene-18	31-dic-18	3	No	No hay contratos firmados		2	Los controles existentes son convenientes	Planteamiento de nuevos controles para optimizar los procesos	
						4	Por responsabilidad Social	4	Se mantienen y generan nuevos empleos						Planes de venta y programas de producción - Asignación de Mano de Obra Directa	4						4	Adecuada	Jefe Grupo Control Calidad Jefe Grupo Ingeniería Jefe Taller utillaje Jefe Taller Herramientas Jefe Planta Mantenimiento Jefe Oficina Ingeniería Industrial Profesional Planta Municiones Jefe Taller Vainilla	Ing. Juan Eliseo Sanchez - Ing. Edward Zamir Lopez - Ing. Juan de la Cruz Penagos - Tec. Daniel Azuero Arevalo - Ing. William Gustavo Buitrago - Ing. Wilson Cucunubo - Adm. César Augusto Carvajal A. - Sr. Luis Alfonso Núñez	01-ene-18	31-dic-18	4	No	No hay contratos firmados, lo que genera menor utilización de la mano de obra.		3	Los controles existentes son convenientes	Planteamiento de nuevos controles para optimizar los procesos	
						5	Utilización de la capacidad instalada	5	Disminución de costos, Utilización permanente de la capacidad instalada mitigando la posibilidad de averias en los equipos por uso no continuo						Hoja de registro de usos dispositivos de seguimiento IM FJ GCC FO 108 Boleta de Orden de Servicio para taller Herramientas Boleta de Orden de Servicio para taller Utillaje Boleta de Orden de Servicio para taller Mantenimiento IM FJ PMI FO 001	3						5	Adecuada	Jefe Grupo Control Calidad Jefe Grupo Ingeniería Jefe Taller utillaje Jefe Taller Herramientas Jefe Planta Mantenimiento Jefe Oficina Ingeniería Industrial Profesional Planta Municiones Jefe Taller Vainilla	Ing. Juan Eliseo Sanchez - Ing. Edward Zamir Lopez - Ing. Juan de la Cruz Penagos - Tec. Daniel Azuero Arevalo - Ing. William Gustavo Buitrago - Ing. Wilson Cucunubo - Adm. César Augusto Carvajal A. - Sr. Luis Alfonso Núñez	01-ene-18	31-dic-18	5	Si	* Kit de utillaje línea de fabricación munición Hollow Point		4	Los controles existentes son convenientes	Planteamiento de nuevos controles para optimizar los procesos	
	10	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Repotenciacion y mejora de maquinaria con tecnología de punta.	No aplica	1	Mejoras en los procesos	1	Mayor disponibilidad de maquinaria renovada tecnologicamente para los procesos productivos	TÁCTICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Plan de compras oportuno y CONVENIOS marco para el suministro de repuestos	2	2,7	CLAVE	Tratamiento compartido	Subgerencia técnica	Synergy 01.952.435	1	Apoyo en proyectos de sustitución de equipos e inversión.	Jefes de Planta	Ing.William G Buitrago Gomez Ing. Bernardo Patiño Barrera Ing. Nelson Javier Rodriguez	01-ene-18	31-dic-18	1	No	Se esta iniciando implementacion	CLAVE	1	Los controles existentes son convenientes	Se comparte el riesgo con el proceso de Diseño y Desarrollo y se comunica a travez de docuemtno synergy. Se modifica el cronograma para la implementación de las actividades definidas.	Se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018. Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad en las gestiones para la materialización de las oportunidades establecidas.
						2	Por actualizacion tecnologica de maquinaria	2	Disponer de tecnologia de punta					2	Implementación nuevas tecnologias	3						2	Apoyo en proyectos de sustitución de equipos e inversión.	Jefes de Planta	Ing.William G Buitrago Gomez Ing. Bernardo Patiño Barrera Ing. Nelson Javier Rodriguez	01-ene-18	31-dic-18	2	No	Conocimiento de nuevas tecnologias		2	Los controles existentes son convenientes	Se comparte el riesgo con el proceso de Diseño y Desarrollo y se comunica a travez de docuemtno synergy. Se modifica el cronograma para la implementación de las actividades definidas.	
						3	Aprovechamiento del recurso técnico humano	3	Potencializar y retener el recurso humano con competencias de inovacion					3	Capacitación especializada a el personal	3						3	Capacitación especializada a persona de mantenimiento	Jefes de Planta	Ing.William G Buitrago Gomez Ing. Bernardo Patiño Barrera Ing. Nelson Javier Rodriguez	01-ene-18	31-dic-18	3	No	Falta retencion del conocimiento y estimulos.		3	Los controles existentes son convenientes	Se comparte el riesgo con el proceso de Diseño y Desarrollo y se comunica a travez de docuemtno synergy. Se modifica el cronograma para la implementación de las actividades definidas.	
	11	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Implementar sistema de identificación de maquinaria (físico y electrónico).	19 Almacenamiento - Fábricas	1	No se tiene un adecuado sistema de información para identificar la maquinaria de la Fábrica Santa Bárbara.	1	Facilitar actividades de ejecución de inventarios originado disminución de los tiempos empleados en las tareas.	TÁCTICA	Cierto 5	Normal 10	ALTA	1	Elaboración de Plantillas para migración de información a Programa SAP. **(Soporte en medio Digital).**	4	4,3	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	No Aplica	N/A	1	Coordinar con Oficina de Informática y con Subgerencia Financiera la actualización de información en Programa SAP, mediante el suministro de datos en Plantillas para migración.	Representante de Ventas FJ Representante de Ventas FE Representante de Ventas FS	Cr (RA) Arnulfo Guataivita Rubio Jose Miller Florez Ing. Ind. Nelson Mauricio Morantes Pinzón	02-ene-18	31-dic-18	1	Si	Se entregaron a Subgerencia Financiera las plantillas con la información actualizada respecto a serie, marca, referencia, clase, etc. de los activos de FASAB. Esta acción permitirá la actualización en el Programa SAP de los datos suministrados.	CLAVE	1	Se cambió el Estatus de Operativa a Táctica, teniendo en cuenta la importancia de la actividad y la participación de la Dirección de la Fábrica en su ejecución. Se cambió la calidad del control de 3 a 4.	Se incluyó como acción a seguir la coordinación con la Subgerencia Financiera y Oficina de Informática para que se actualice la información en el Programa SAP.	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad en las gestiones para la materialización de las oportunidades establecidas. Se da cierre al primer cuatrimestre y se continua gestionando la materializacion de las oportunidades para el segundo cuatrimestre de 2018.
						2	Necesidad de registrar una adecuada digitación de la información respecto a la serie, la marca, la referencia, entre otros, debido a que no se efectuó en el momento de la creación del Activo.	2	Incremento de niveles de eficacia en el seguimiento a equipos en desuso o en mantenimiento.					2	Obtención de información de bases de datos de Almacén y Mantenimiento. **(Soporte en medio Digital)**	5						2	Coordinar con Subgerencia Técnica apoyar la actividad y la asignación de recursos para cumplimiento del objetivo.	Representante de Ventas FJ Representante de Ventas FE Representante de Ventas FS	Cr (RA) Arnulfo Guataivita Rubio Jose Miller Florez Ing. Ind. Nelson Mauricio Morantes Pinzón	02-ene-18	31-dic-18	2	Si	Se efectuó reunión en Subgerencia Técnica con el fin de evaluar la mejor alternativa para la marcación de Activos Fijos, de igual forma se visualizaron las opciones para la asignación de recursos físicos, humanos y económicos para el cumplimiento de la actividad. Estas acciones permiten tener el respaldo y compromiso de apoyo para que la marcación de Activos se concrete.		2	Se cambió la probabilidad de Muy Probable a Cierto, teniendo en cuenta que el cumplimiento de la marcación de Actives está incluida en Plan de Mejoramiento aprobado para atender hallazgos de la CGR, lo cual favorece su realización. Se cambió la calidad del control de 4 a 5.	Se determinó la necesidad de coordinar con Subgerencia Técnica para que conjuntamente con la Fábrica se asignen los recursos para el cumplimiento de la actividad.	
						3	Necesidad de minimizar los riesgos de borrado / eliminación de información como los datos de identificación física de maquinaria y equipo.	3	Se genera un mayor nivel de organización y de control de la informacion de equipos / maquinaria en Fábrica Santa Bárbara.					3	Aplicación de Procedimiento Inventario y clasificación de activos de Información **IM OC OFI PR 020. Rev 4.**	4						3	Realizar marcación física de maquinaria/equipos empleados en el proceso.	Representante de Ventas FJ Representante de Ventas FE Representante de Ventas FS	Cr (RA) Arnulfo Guataivita Rubio Jose Miller Florez Ing. Ind. Nelson Mauricio Morantes Pinzón	02-ene-18	31-dic-18	3	Si	Se efectúan las actividades necesarias para toma de inventarios físicos del año 2016 según se tiene procedimentado en		3	Se realizó el análisis y adición de nueva una consecuencia.	Se analizaron y modificaron los responsables de las actividades debido a cambios/salidas del personal.	
	12	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Reducción tiempos de ejecución de recepción administrativa y técnica de materias primas y materiales.	19 Almacenamiento - Fábricas	1	Necesidad de eliminar la duplicidad de actividades en el proceso de Almacenamiento - Fábricas.	1	Incremento en oportunidad de respuesta ante las actividades desarrolladas en los procesos.	OPERATIVA	Cierto 5	Normal 10	ALTA	1	Aplicación de Procedimiento Gestión de Documentos. **IM OC OFP PR 001. Rev 12.** Aplicación de Instructivo para el manejo de documentos de archivo. **IM OC SGE IN 007. Rev. 1.**	3	3,3	ALTA	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	No Aplica	N/A	1	Análisis de documentos empleados para identificar la duplicidad de actividades que son innecesarias en el proceso de recepción de materias primas, materiales y suministros.	Representante de Ventas FJ Representante de Ventas FE Representante de Ventas FS	Cr (RA) Arnulfo Guataivita Rubio Jose Miller Florez Ing. Ind. Nelson Mauricio Morantes Pinzón	02-ene-18	31-dic-18	1	Si	Estudios para lograr la integración del proceso de almacenamiento con los procesos Gestión Compras y Comercio Exterior a fin de disminuir la documentación innecesaria.	CLAVE	1	Se realizó el análisis y adición de nueva una consecuencia.	Se incluyeron las acciones para tratar la oportunidad.	
						2	Necesidad de disminuir la documentación y/o información innecesaria/ inadecuada en el momento de realizar la recepción de las materias primas, materiales y/o suministros.	2	Se obtiene una mayor eficiencia en el proceso.					2	Aplicación de Procedimiento Gestión de Documentos. **IM OC OFP PR 001. Rev 12.** Aplicación de Procedimiento Administrativo para manejo de Almacenes de materia prima y suministros. **IM FC DVA PR 001. Rev 7.**	4						2	Facilitar/ Simplificar el proceso de recepción técnica y administrativa a través de la herramienta SAP coordinando con los Funcionarios y procesos relacionados con actividades a fin de lograr la disminución de tiempos en las actividades.	Representante de Ventas FJ Representante de Ventas FE Representante de Ventas FS	Cr (RA) Arnulfo Guataivita Rubio Jose Miller Florez Ing. Ind. Nelson Mauricio Morantes Pinzón	02-ene-18	31-dic-18	2	Si	Se está coordinando de forma permanente el trámite sin dilataciones o demoras injustificadas en el proceso de recepción de materias primas. Aplicación del formato Informe de recepción de materias primas, materiales y suministros. **IM FC DVA FO 001, Rev 5.** Aplicación del formato Programa de recepción de materias primas y materiales provenientes de proveedores. **IM FC DVA FO 009. Rev 1.**		2	Se realizó la modificación de la calidad del control de manejo a través de SAP de 2 a 3.	Se incluyeron las acciones para tratar la oportunidad.	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad en las gestiones para la materialización de las oportunidades establecidas. Se da cierre al primer cuatrimestre y se continua gestionando la materializacion de las oportunidades para el segundo cuatrimestre de 2018.
						3	Necesidad de disminuir los grandes volúmenes de datos que se deben procesar.	3	Se aumenta la disponibilidad en oportunidad de materias primas, materiales y suministros.					3	Aplicación de Procedimiento Gestión de Documentos. **IM OC OFP PR 001. Rev 12.**	3						3	Análisis de los registros obtenidos en el procedimiento de recepción de materias primas, materiales y suministros.	Representante de Ventas FJ Representante de Ventas FE Representante de Ventas FS	Cr (RA) Arnulfo Guataivita Rubio Jose Miller Florez Ing. Ind. Nelson Mauricio Morantes Pinzón	02-ene-18	31-dic-18	3	Si	Capacitaciones brindadas en el uso eficiente de herramientas digitales como SAP.		3	Se realizó el análisis y adición de nueva una consecuencia.	Se incluyeron las acciones para tratar la oportunidad.	
	13	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Automatización y adquisición de nuevas tecnologías para la fabricación del producto terminado en el taller de ANFO	8 Producción explosivos comerciales	1	Baja producción	1	Aumento de productividad por turno	ESTRATEGICO	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Plan de necesidades de mejoramiento de procesos	3	3,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identificó y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	Grupo Ingeniería	Sinergy , formato, Intranet (correo interno), formato	1	Generación nuevos proyectos.	Jefe Grupo ingeniería Jefe Planta de Explosivos Comerciales líderes de proceso.	Ing. Carlos Enrique Sarmiento Rozo, Ing. Luis Antonio Sierra Castro, Ingenieros: ngenieros Olga Lucia Pabón Peña, Samuel David Sierra Polo, Felix Fabian Cortes Conte, Diego Andres Barrios Prieto, Laura Andrea Gutierrez, Angélica Patricia Anbalo, Henry Alberto Rengifo y Técnico Harold Lenis. .	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Con los profesionales de grupo ingeniería, se evalúan las necesidades de incluir mejores tecnologías y automatización de procesos, realizando proyectos de inversión como el de automatizar el taller de ANFO.	CLAVE	1	Se actualiza el formato IM OC OFP FO 118 mapa de riesgos de oportunidades por proceso rev2. El proyecto fue presentado y aprobado. Por incremento en la tasa de cambio el costo del proyecto se ve afectado e inviable económicamente Dado que no fue posible realizar el proyecto, se reestructura para ser presentado nuevamente en el año 2018 con la Ejecución 2019	Se actualiza el formato IM OC OFP FO 118 mapa de riesgos de oportunidades por proceso rev2. Se realiza consultas con las diferentes áreas para revisar la viabilidad del proyecto con otros recursos pero jurídicamente el concepto es inviable.	Se actualiza el formato IM OC OFP FO 118 mapa de riesgos de oportunidades por proceso rev2. Dado que no fue posible realizar el proyecto, se reestructura para ser presentado nuevamente en el año 2018 con la Ejecución 2019
						2	Fallas de calidad del producto	2	Mejores resultados en la calidad del producto.					2	Realización de proyectos de mejoramiento	3						2	Solicitud de presupuesto	División de resupuesto- Jefe PEC - jefe Grupo Ingeniería	Ing. Luis Antonio Sierra Castro Raúl Gonzálo Ardila Bellaizan.	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	Durante la planeación y elaboración del proyecto de inversión, se revisa la viabilidad, el estudio legal, el estudio técnico, el presupuesto de inversión y retorno de inversion del proyecto de automatización del taller ANFO.		2	Se realiza solicitud de presupuesto para ejecutar el proyecto pero no es aprobado.	Se incluyen los cargos y nombres de los responsables de gestionar las acciones a seguir.	Se actualiza el formato IM OC OFP FO 118 mapa de riesgos de oportunidades por proceso rev 2. Dado que no fue posible realizar el proyecto, se reestructura para ser presentado nuevamente en el año 2018 con la Ejecución 2020
						3	Accidentalidad	3	Reducir los índices de accidentalidad.					3	Aprobación presupuestal y ejecución contractual.	3						3	Ejecución de obras de infraestructura e ingeniería	Servicios Generales Jefe Grupo ingeniería - Contratistas.	Ing. Carlos Enrique Sarmiento Rozo. Luis Eduardo Aguirre Garay.	01-ene-17	31-dic-17	3	No	Se determina la fecha de entrega del proyecto de inversión del taller ANFO.		3	Se realiza solicitud de presupuesto para ejecutar el proyecto.	Se incluyen los cargos y nombres de los responsables de gestionar las acciones a seguir.	Se actualiza el formato IM OC OFP FO 118 mapa de riesgos de oportunidades por proceso rev 2. Dado que no fue posible realizar el proyecto, se reestructura para ser presentado nuevamente en el año 2018 con la Ejecución 2021
	14	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Transferencia automática de redes de media tensión para FEXAR	8 Producción explosivos comerciales	1	Accidentalidad	1	Reducir los índices de accidentalidad	TÁCTICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Plan de necesidades de mejoramiento de procesos	3	3,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identificó y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	Grupo Ingeniería	Sinergy , formato, Intranet (correo interno), formato	1	Generación nuevos proyectos.	Jefe Grupo ingeniería Jefe Planta de Explosivos Comerciales líderes de proceso.	Ing. Carlos Enrique Sarmiento Rozo, Ing. Luis Antonio Sierra Castro, Ingenieros: ngenieros Olga Lucia Pabón Peña, Samuel David Sierra Polo, Felix Fabian Cortes Conte, Diego Andres Barrios Prieto, Laura Andrea Gutierrez, Angélica Patricia Anbalo, Henry Alberto Rengifo y Técnico Harold Lenis. .	01-ene-17	01-dic-17	1	Si	Con los profesionales de grupo ingeniería, se evalúan las necesidades de incluir el proyecto de inversión de Transferencia automática de redes de media tension para FEXAR	CLAVE	1	Se actualiza el formato IM OC OFP FO 118 mapa de riesgos de oportunidades por proceso rev2. El proyecto fue presentado con número 7248 IPO 215-2017 para ejecución en el año 2019	Se actualiza el formato IM OC OFP FO 118 mapa de riesgos de oportunidades por proceso rev2. Se realiza consultas con las diferentes áreas para revisar la viabilidad del proyecto.	Se actualiza el formato IM OC OFP FO 118 mapa de riesgos de oportunidades por proceso rev 2. Dado que no fue posible realizar el proyecto, se reestructura para ser presentado nuevamente en el año 2018 con la Ejecución 2021
						2	Baja producción	2	Continuidad de la productividad por turno					2	Realización de proyectos de mejoramiento	3						2	Solicitud de presupuesto	División de resupuesto- Jefe PEC - jefe Grupo Ingeniería	Ing. Luis Antonio Sierra Castro Raúl Gonzálo Ardila Bellaizan.	01-ene-17	01-dic-17	2	Si	Durante la planeación y elaboración del proyecto de inversión, se revisa la viabilidad, el estudio legal, el estudio técnico, el presupuesto de inversión y retorno de inversión del proyecto de transferencia automática de redes de media tensión para FEXAR.		2	Se realiza solicitud de presupuesto para ejecutar el proyecto.	Se incluyen los cargos y nombres de los responsables de gestionar las acciones a seguir.	Se actualiza el formato IM OC OFP FO 118 mapa de riesgos de oportunidades por proceso rev 2. Dado que no fue posible realizar el proyecto, se reestructura para ser presentado nuevamente en el año 2018 con la Ejecución 2022
						3	Fallas de calidad del producto	3	Buenos resultados en la calidad del producto					3	Aprobación presupuestal y ejecución contractual.	3						3	Ejecución de obras de infraestructura e ingeniería	Servicios Generales Jefe Grupo ingeniería - Contratistas.	Ing. Carlos Enrique Sarmiento Rozo. Luis Eduardo Aguirre Garay.	01-ene-17	01-dic-17					3	Se realiza solicitud de presupuesto para ejecutar el proyecto.	Se incluyen los cargos y nombres de los responsables de gestionar las acciones a seguir.	Se actualiza el formato IM OC OFP FO 118 mapa de riesgos de oportunidades por proceso rev 2. Dado que no fue posible realizar el proyecto, se reestructura para ser presentado nuevamente en el año 2018 con la Ejecución 2023
	15	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Puesta punto de la línea de Fabricación Pistola Compacta (Cañon , corredera)	6 Asesoría y Soporte Técnico	1	Actualización de producto	1	Estandarización de las líneas de fabricación que lo componen	TÁCTICA	Muy probable 4	Importante 20	CLAVE	1	Plan de Acción SAM	4	4,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identificó y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	6.Asesoria y soporte técnico	PLAN DE ACCIÓN SAM-SAP FJ 005/2018 - 02.622.592	1	Analisis y evaluación de piezas que mejoren la condición de seguridad de la Pistola Cordova.	Dueño del proceso que formula el proyecto gerentes de proyectos dueño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales SGT y SGA.	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales SGA.	14-mar-18	20-may-18	1	No	Realizar análisis de tolerancias al sistema seguro de percusión (Accionador Seguro Percutor, Seguro percutor, Percutor) y proponer modificaciones que aseguren un mayor área de contacto para mayor resistencia	CLAVE	1	No se han modificado cambios significativos en el proceso para la materializacion de esta oportunidad.		Por condiciones externas no se ha podido materializar esta oportunidad. Dames por cerrado el primer cuatrimestre 2018 y se traslada la oportunidad para ser tratada en el segundo Cuatrimestre de 2018 abierto en consecuencia.
						2	Creación de nuevos nichos de mercado.	2	Aumento de las posibilidades técnico productivas y de ventas.					2	Información Técnica generada, liberada y entregada a proceso	4						2	Revisión, y actualización documental.	Dueño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales SGT y SGA.	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales SGA.	14-mar-18	20-may-18	2	No	Generar planos como documento en estudio, con los ajustes planteados al sistema seguro de percusión (Accionador Seguro Percutor, Seguro percutor, Percutor), incluyendo en ellos las nuevas tolerancias de diseño Realizar las modificaciones a la documentación técnica (instructivo de pruebas, gama de fabricación y planos de pieza terminada)		2			Nueva Oportunidad por proceso. Sin modificaciones dentro de la gestión de las etapas de Seguimiento para el Proceso de Asesoria & Soporte Técnico en el Primer Cuatrimestre de 2018, se cierra el ciclo de gestión y se inicia el siguiente ciclo, Segundo Cuatrimestre de 2018.
						3	Ampliación de las líneas de Fabricación.	3	Mejoramiento de las líneas de producción, del ciclo productivo, la efectividad y eficiencia del mismo.					3	Grupos Primarios	4						3	Evaluación de diseños propuestos por equipo de trabajo, esto con el fin de validar la etapa de diseño.	JEFE GIN, PROFESIONAL GIN Y SGT	Ing. Edward Lopez Ing. José Libardo Díaz Ing. Luis Carlos Galan	14-mar-18	20-may-18	3	No	Realizar el ajuste de 10 unds de las piezas del sistema seguro de percusión, cumpliendo las tolerancias del plano en documento en estudio. Solicitar mediante synergy a Grupo Control Calidad, la verificación dimensional de las piezas ajustadas por el taller de utillaje.		3		Los funcionarios al frente de la gestion de esta oportunidad no has sido cambiados ni modificadas sus funciones ante esta oportunidad en el proceso.	
						4	Nuevas fuentes de fabricación y tecnología.	4	Actualización de Procesos a las necesidades del cliente y del SGC.					4	Comité Técnico y Operativo	4						4	Realización de los Comites Tecnicos y Operativos.	Dueño del proceso que formula el proyecto gerentes de proyectos dueño del proceso de planeación estratégica y operativa, profesionales SGT y GCC.	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT. Profesionales GCC.	14-13-18	20-may-18	4	No	Realizar reunión con el personal del Laboratorio Balístico, para definir mediante acta las nuevas pruebas a realizar al sistema de seguro percusión y el nivel de inspección.		4			
						5	Situación financiera y administrativa de la Industria.	5	Mejoramiento financiero y de ventas en la Industria (Disminución de costos).					5	Desarrollo y puesta a punto actualización línea de fabricación	4						5	Verificación, validación y puesta a punto de las piezas aplicables a la Pistola cordova	JEFE GIN, PROFESIONAL GIN Y SGT	Profesional GIN, profesional SGT GCC	14-mar-18	20-may-18	5	No	Realización de pruebas funcionales de 10 Pistolas Cordova de acuerdo con lo definido en reunión y plasmado en acta. Emisión de ordenes de Fabricación y mecanizado de las piezas. Actualización de los planes de inspección asociados con las tolerancias del sistema de seguro percusión.		5			
	16	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Incrementar las capacidades de producción	No aplica	1	Optimización de los recursos	1	Disminución del tiempo de proceso y potencial en costos Disminución en el tiempo de respuesta a requerimientos de los clientes	ESTRATEGICO	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Optimización de estándares	4	4,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identificó y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	Proceso de gestión tecnológica	Acta de grupos primarios N° 128 de fecha 20 de diciembre 2017	1	Identificar, planificar e implementar mejoras en los productos y procesos a mejorar	Jefe de División de Producción Jefe de Planta Jefe Grupo Ingeniería	Rubén Darío Sánchez Martínez - Juan isidro Peña Benavides - Jesús David Cruz Pulido Edwar Zamir Lopez - Carlos Sarmiento Alberto Espejo	01-dic-17	31-dic-17	1	Si	Modificación de estándares IM SGT FO XXX	CLAVE	1	Se ajustan las causas, consecuencias y controles debido a la unificación del proceso	Los diferentes funcionarios que estan al frente de la materialización de esta oportunidad continuan con su encargo.	En el desarrollo de las gestiones durante el periodo no se logró la materialización de esta oportunidad, se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2018 y se abre el segundo periodo de 2018 dando traslado de la gestion correspondiente.
						2	Aprovechamiento del recurso técnico humano	2	Potencializar y retener el recurso humano con competencias de innovación					2	Ficha de cargo con perfiles estructurados acordes a la función a realizar Capacitación especializada al personal contratado	4						2	Apoyo para el crecimiento integral del empleado	Jefe de División de Producción Jefe de Planta	Rubén Darío Sánchez Martínez - Juan isidro Peña Benavides - Jesús David Cruz Pulido	01-dic-17	31-dic-17	2	Si	No se conoce la efectividad de tratamiento ya que es una acción nueva		2			
						3	Repotenciación y mejora de maquinaria con tecnología de punta	3	Aumento de vida útil de la maquinaria					3	Desarrollo de proyectos de innovación y/o mejora de procesos y productos	4						3	Ejecución de los proyectos de innovación	Jefe de Investigación y Desarrollo Jefe de División de Producción Jefe Grupo Ingeniería	Vacante Oficinas Centrales - Rubén Darío Sánchez Martínez - Juan isidro Peña Benavides Jesús David Cruz Pulido - Edwar Zamir Lopez - Carlos Sarmiento - Alberto Espejo	01-dic-17	31-dic-17	3	Si	Avance en el desarrollo de las actividades relacionadas en las iniciativas		3			
	17	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Crear canales de comunicación entre fábricas más efectivos para homologación de criterios de aceptación de materiales suministrados entre ellas	No aplica	1	Desconocimiento de criterios de aceptación de los diferentes materiales suministrados entre las fabricas	1	Generación de reporte de no conformidad	OPERATIVA	Probable 3	Normal 10	ALTA	1	Documentación técnica aplicable a los materiales suministrados entre fábricas	3	3,5	ALTA	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identificó y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	Proceso de gestión tecnológica	Acta de grupos primarios N° 128 de fecha 20 de diciembre 2017	1	Involucrar a los interesados en la revisión y discusión de los documentos	Jefe de Investigación y Desarrollo	Vacante Oficinas Centrales	01-dic-17	31-dic-17	1	Si	N° de requerimiento para discusión de documentos, acta de grupo primario	CLAVE	1	Se ajustan las causas, consecuencias y controles debido a la unificación del proceso		Se cierra el primer periodo de 2018 y se abre el segundo para continuar con las acciones tendientes a la materialización de esta oportunidad.
						2	Debilidad entre los canales de comunicación entre fábricas	2	No alineación entre los procesos para el cumplimiento de los objetivos					2	Unificacion de criterios en la documentacion, definicion de roles y divulgacion de los mismos	4						2	Realizar videoconferencias, reuniones de grupos primarios, discusión de documentos vía Synergy.	Jefe de División de Ingeniería Industrial Jefes de División de Producción Jefes Oficina de Ingeniería Industrial Jefes Grupo Control Calidad Jefes Planta de Mantenimiento	Juan Carlos Lopez - Ruben Dario Sanchez Juan Isidro Peña - Jesus David Cruz - Wilson Cucunubo - Gelder Quintero - Luis Castro Juan Eliseo Sanchez - Jairsiño Niño - Vacante Fexar - William Buitrago - Bernardo Patiño - Nelson Rodriguez	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Actas de reunion N° 68 del 15 del sep, N°69 del 25 sep y N° 76 del 1 de Nov		2		No se registran cambios en los funcionarios al frente de este encargo dentro del proceso de mejoramiento, se continua en el empeño de la materialización de esta oportunidad.	
Gestión Talento Humano	18	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Selección de personal idóneo de acuerdo con el manual de funciones y competencias laborales.	Gestión Talento Humano	1	Desvíos de los procedimientos para la selección del personal	1	Selección del personal que no cumpliría expectativas esperadas para la labor contratada.	OPERATIVA	Muy Probable 4	Importante 20	ALTA	1	Actualización del manual de Funciones incluyendo la actualización de las fichas de funciones para los cargos requeridos en la Industria Militar .	2	4,0	ALTA	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identificó y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	Proceso Gestión Talento Humano - Gestión Administrativa	Manual Específico de Funciones y Competencias por Cargo IM OC DAP MN 001	1	Realización de masas de trabajo para reorientar y presentar posibles actualizaciones del proceso y buscar el compromiso de los funcionarios comprometidos en este proceso	Jefe de la División de Talento Humano, Subgerente Administrativo	Herlinda Gonzales Andrea del Pilar Corredor Maria del Pilar Serrano	01-ene-18	31-dic-18	1	No	Manual Específico de Funciones y Competencias por Cargo IM OC DAP MN 001. Cuadro de evaluación de competencias producto del proceso de selección	CLAVE	1	Hasta el momento no se han reportado ajustes a los manuales	Al personal que se encuentra al frente del proceso no se le han modificado sus funciones ni responsabilidades	Teniendo en cuenta que la oportunidad no se ha materializado, se cierra el primer cuatrimestre de 2018 y se da curso a esta oportunidad para la procura de su materalización para el segundo cuatrimestre de 2018 con la prioridad que esto requiere.
			2	Mejorar en el la planificación del presupuesto para el pago de los gastos de personal,		2	Mala planeación en el anteproyecto de presupuesto del año anterior. Reformas tributarias Incumplimiento de los tiempos (produccion y contratacion)	2	Desequilibrio en el presupuesto y lo real. Ajustes a la nomina que no se contemplaron en el anteproyecto. Retraso en los procesos productivos de la industria militar					2	Verificación y análisis de la planeación antes de la presentación a Minhacienda Proyección de cobertura de la planta de personal al 100% Cumplimiento de la licitación en los términos pactados	3	3,5	ALTA	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identificó y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	Proceso Gestión Talento Humano - Gestión Administrativa		2	Mejorar en el seguimiento al rubro asignado a gasto de personal. Realizar una proyección y planeación mas detallada de acuerdo a las necesidades proyectadas.	Jefe de la División de Talento Humano, Subgerente Administrativo	Herlinda Gonzales Andrea del Pilar Corredor Maria del Pilar Serrano	01-ene-18	31-dic-18	2	No	Modulo de presupuesto Planta de personal. Acuerdo 538 A /2013 Contrato Empresa Temporal	CLAVE	2	Hasta el momento no se han reportado ajustes a los manuales	Al personal que se encuentra al frente del proceso no se le han modificado sus funciones ni responsabilidades	Teniendo en cuenta que la oportunidad no se ha materializado, se cierra el primer cuatrimestre de 2018 y se da curso a esta oportunidad para la procura de su materalización para el segundo cuatrimestre de 2018 con la prioridad que esto requiere.
Gestión Compras y Comercio Exterior	19	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Capacitar a los clientes internos acerca del procedimiento de compras de la Industria Militar.	No Aplica	1	Desconocimiento del procedimiento de Compras y demás documentos aplicables.	1	Fortalecimiento de la base de conocimiento actual en lo relacionado con el proceso de compras de la Industria Militar.	OPERATIVA	Probable 3	Normal 10	ALTA	1	Programa de capacitación previa actualización de los documentos relacionados con el proceso de contratación.	4	4,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	No Aplica	Acta de grupo primario número No.002	1	Finalizar la actualización de los documentos relacionados con el proceso de contratación.	Profesional	Carlos Andres Rodriguez Zamudio Melissa Leal	02-ene-18	31-dic-18	1	No	El Manual de Contratación de la Industria Militar, se encuentra en revisión.	CLAVE	1	Se ajustan las causas, consecuencias y controles debido a la unificación del proceso	Actualizar los documentos del proceso una vez se haya liberado el Manual de Contratación de la Industria Militar.	Validar los soportes del avance de las actividades propuestas.
						2	Aclarar las dudas relacionadas con la metodología para la adquisición de bienes y servicios.	2	Elaboración de los documentos inherentes a los proyectos de adquisición de acuerdo a lo requerido y en los tiempos establecidos.													2	Elaborar programa de capacitación en cada unidad de negocio para iniciar ejecución a partir del 2018.	Profesional	Carlos Andres Rodriguez Zamudio Melissa Leal	02-ene-18	31-dic-18	2	No	Una vez se haya liberado el Manual de Contratación y previa actualización de los documentos del proceso, se procederá a formular el programa de capacitación.		2	Se ajustan las causas, consecuencias y controles debido a la unificación del proceso	Actualizar los documentos del proceso una vez se haya liberado el Manual de Contratación de la Industria Militar.	Validar los soportes del avance de las actividades propuestas.
						3	La socialización se realiza sólo vía synergy.	3	Mayor comprensión de las mejoras realizadas al proceso.																							3	Se ajustan las causas, consecuencias y controles debido a la unificación del proceso	Actualizar los documentos del proceso una vez se haya liberado el Manual de Contratación de la Industria Militar.	Validar los soportes del avance de las actividades propuestas.
	20	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Certificación a la Industria Militar como Operador Económico Autorizado	No Aplica	1	El nuevo estatuto aduanero (decreto 390/16) permiten implementar esta certificación para las operaciones de comercio exterior	1	Disminución de costos que afectan directamente las operaciones de comercio exterior	OPERATIVA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Programa de capacitación liderado por la DIAN o entidades que certifiquen esta operación	4	4,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	No Aplica	Acta de grupo primario número No.002	1	Entablar reuniones con las dependencias al interior de la organización que intervienen en la operación de comercio exterior, para estructurar los procesos de acuerdo a lo que exige la norma.	Jefe de Grupo Profesional Analista Embarcador Auxiliar Embarcaduria	Maria Fernanda Pinilla Ramirez - Fabian Alberto Lozada Castañeda - Juan Carlos Tellez Ardila Lisseth Paola Vasquez Mercado - Juan Manuel Leiva Herrera.	02-ene-18	31-dic-18	1	No	Una vez se realicen las respectivas reuniones, se dejaran las actas de grupo primario	CLAVE	1	Formular actividades para continuar con la oportunidad de mejora en la vigencia 2018.	Adelantar reuniones con clientes internos para aplicar las estructuras de los proceso que intervienen en la operación de comercio exterior	Realizar seguimiento a las actividades formuladas.
						2	Incentivar por parte del gobierno nacional el dinamismo de las operaciones de comercio exterior	2	Competitividad a nivel internacional de los productos fabricados por la Industria					2	De la estructura de la certificación BASC, aplicar lo que corresponde para OEA	4						2	Seguir con capacitaciones, asesorías y acercamientos con entidades certificadas que permiten implementar este sistema	Jefe de Grupo Profesional Analista Embarcador Auxiliar Embarcaduria	Maria Fernanda Pinilla Ramirez - Fabian Alberto Lozada Castañeda - Juan Carlos Tellez Ardila Lisseth Paola Vasquez Mercado - Juan Manuel Leiva Herrera.	02-ene-18	31-dic-18	2	No	Una vez se realicen las capacitaciones por ejemplo con la DIAN, se dejaran las actas de capacitación		2	Formular actividades para continuar con la oportunidad de mejora en la vigencia 2018.	Adelantar reuniones con clientes internos para aplicar las estructuras de los proceso que intervienen en la operación de comercio exterior	Realizar seguimiento a las actividades formuladas.
Gestión Servicios Generales	21	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Desarrollar actividades que permitan la participación de todas las unidades de negocio en la planeación de la contratación.	No Aplica	1	La documentación llega incompleta generando demoras para la adquisición del bien y/o servicio.	1	Claridad en la necesidad del bien y/o servicio a contratar.	TÁCTICA	Muy probable 4	Importante 20	CLAVE	1	Reuniones con las diferentes unidades de negocio para consolidar los requisitos a tener en cuenta en los diferentes procesos de contratación liderados por la División de Servicios Generales, las cuales quedan consolidadas en Actas de reunión de grupos primarios y/o grupos interdisciplinarios.	4	4,0	CLAVE	Oportunidad a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	No aplica	Acta Reunión Grupo Primario y/o Grupo Interdisciplinario No.	1	Elaborar presentación para socializar con las diferentes unidades de negocio los aspectos fundamentales de los procesos contractuales adelantados por la División de Servicios Generales.	Jefe Div. Servicios Grales. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa FJ Jefe Div. Administrativa FS	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera Ing. Jacquelin Gómez Sandoval MBA. Leonardo Villalobos Alvarado	10-ene-17	29-dic-17	1	Si	Actas de reunión de grupos primarios y/o grupos interdisciplinarios, flujos de trabajo Synergy y correos electrónicos en los cuales se detallan los aspectos relacionados con los procesos de contratación liderados por la División de Servicios Generales, así como las actividades desarrolladas y los compromisos pactados con los Jefes de División Administrativa de las fábricas respecto a dichos procesos.	CLAVE	1	Formular nuevas posibilidades de causas para analisis de oportunidades	Durante su tratamiento y mediante consenso se exploran nuevas oportunidades	A partir de la gestión se propones acciones de mejora con base a la experiencia adquirida dentro del periodo
						2	Desconocimiento de los tiempos para la contratación.	2	Planificación adecuada y oportuna en la adquisición de los bienes y/o servicios.					2	Divulgación a través de los medios electrónicos de la empresa (correo electrónico, Synergy).	4						2	Fortalecer el seguimiento y análisis de las actividades desarrolladas en los diferentes procesos de contratación liderados por la División de Servicios Generales.	Jefe Div. Servicios Grales. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa FJ Jefe Div. Administrativa FS	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera Ing. Jacquelin Gómez Sandoval MBA. Leonardo Villalobos Alvarado	10-ene-17	29-dic-17	2	Si	Actas de reunión de grupos primarios y/o grupos interdisciplinarios, flujos de trabajo Synergy y correos electrónicos en los cuales se detallan los aspectos relacionados con los procesos de contratación liderados por la División de Servicios Generales, así como las actividades desarrolladas y los compromisos pactados con los Jefes de División Administrativa de las fábricas respecto a dichos procesos.		2	Formular nuevas posibilidades de causas para analisis de oportunidades	Durante su tratamiento y mediante consenso se exploran nuevas oportunidades	A partir de la gestión se propones acciones de mejora con base a la experiencia adquirida dentro del periodo
						3	Desconocimiento de la responsabilidad en el proceso.	3	Compromiso de todos los funcionarios involucrados en el proceso para una oportuna y adecuada contratación.													3	Capacitación sobre el proceso contractual.	Jefe Div. Servicios Grales. Jefe Div. Administrativa FE Jefe Div. Administrativa FJ Jefe Div. Administrativa FS	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay TC. (r) Juan Carlos Mosquera Ing. Jacquelin Gómez Sandoval MBA. Leonardo Villalobos Alvarado	10-ene-17	29-dic-17	3	Si	Actas de reunión de grupos primarios y/o grupos interdisciplinarios, flujos de trabajo Synergy y correos electrónicos en los cuales se detallan los aspectos relacionados con los procesos de contratación liderados por la División de Servicios Generales, así como las actividades desarrolladas y los compromisos pactados con los Jefes de División Administrativa de las fábricas respecto a dichos procesos.		3	Formular nuevas posibilidades de causas para analisis de oportunidades	Durante su tratamiento y mediante consenso se exploran nuevas oportunidades	A partir de la gestión se propones acciones de mejora con base a la experiencia adquirida dentro del periodo
	22	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Mejoramiento del proceso de gestión de Servicios Generales, a través de la identificación y tratamiento de las desviaciones presentadas en la medición de los indicadores.	No aplica	1	Se media exclusivamente indicadores de Servicio de Transporte y Mantenimiento Preventivo de Infraestructura, en total dos (2) , desatendiendo los demás establecidos por el proceso.	1	Permite detectar y analizar las desviaciones por incumplimientos en el proceso de gestión, obligando a implementar acciones de mejora para ajustar o subsanar los procedimientos y las actividades que se desarrollan.	TÁCTICA	Cierto 5	Normal 10	ALTA	1	Indicadores de Gestión del proceso	5	5,0	CLAVE	Oportunidad a ser registrada y tratada en el proceso que lo identificó.		Acta 007 del 10/05/2017 mediante la cual se sensibilizó el mapa del 1er cuatrimestre de 2017.	1	Garantizar la medición de los indicadores a través de las plantillas establecidas en las hojas de vida, su seguimiento y presentación mensual.	Jefe Div. Administrativa FJ Sup. Serv. Grales FJ	TC. (r) Luis Armando Rocha Ayala Nelson Arturo Paéz Goméz	10-ene-18	29-dic-18	1	Si	Mediante documento synergy se reporta mensualmente los indicadores de gestión, 02,017,553 y 02,033,950 correspondiente a las mediciones registradas en los meses de enero, febrero y marzo, respectivamente, durante el seguimiento en los casos de presentarse desviaciones se implementa acciones de mejoramiento a que haya lugar, en el primer cuatrimestre 2018, no se presentaron desviaciones.	CLAVE	1	Se realiza la medición y analisis mensual de los indicadores, se mantiene el control.	Se verifica el cumplimiento real de las mediciones, evidenciando los resultados en los documentos soportes, lo cual demuestra el mejoramiento en el comportamiento del proceso.	Garantizar la aplicación de los procedimientos y normas establecidas por la Industria Militar para la presentación y desarrollo de los indicadores y controlar el proceso de presentarse desviaciones. Se cierra el ciclo para el primer cuatrimestre de 2018 y se da inicia al segundo ciclo.
	23	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NTC ISO 14001:2015 Protección al medio ambiente y prevención de la contaminación.	1	Desarrollar actividades que permitan fortalecer la existencia de la planta de tratamiento PTAR.	No Aplica	1	Mejorar Instalaciones de la planta de tratamiento de agua PTAR en instalaciones Fábrica Santa Bárbara.	1	Incremento en las condiciones de suministro de agua para consumo humano a la Fabrica Santa Bárbara.	ESTRATEGICA	Muy probable 4	Normal 10	ALTA	1	Aplicación de Procedimiento para la Organización, administración y operación del banco de proyectos de inversión - BPI-IM. **IM OC OFP PR 017. Rev 2.** Aplicación de Instructivo para la operación y mantenimiento de la planta de agua potable. **IM FS DVA IN 012. Rev 1.**	4	4,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	No aplica	No aplica	1	Realizar solicitud de mejora a instalaciones de la Planta de Tratamiento de agua PTAR.	Jefe Div. Administrativa FS	MBI. Leonardo Villalobos Alvarado	02-ene-17	29-dic-17	1	Si	Aplicar formato Proyectos de Inversión - **IM OC OFP FO 020. Rev 3.**	CLAVE	1	Formular nuevas posibilidades de causas para analisis de oportunidades	Durante su tratamiento y mediante consenso se exploran nuevas oportunidades	A partir de la gestión se propones acciones de mejora con base a la experiencia adquirida dentro del periodo
						2	Agilizar las actividades desarrolladas en el instructivo existente en la operación y mantenimiento de la planta de tratamiento de agua.	2	Actualización del Instructivo existente para la operación y mantenimiento de la planta de agua potable.					2	Aplicación de Instructivo para la operación y mantenimiento de la planta de agua potable. **IM FS DVA IN 012. Rev 1.**	4						2	Aplicación de formatos	Jefe Div. Administrativa FS	MBI. Leonardo Villalobos Alvarado	02-ene-17	29-dic-17	2	Si	Aplicación de formato Control Diario Nivel de Aguas Tanques Gemelos - **IM FS SSO FO 003. Rev 1.** Aplicación de formato Control Diario Reactivos - **IM FS DVA FO 020. Rev 1.**		2	Formular nuevas posibilidades de causas para analisis de oportunidades	Durante su tratamiento y mediante consenso se exploran nuevas oportunidades	A partir de la gestión se propones acciones de mejora con base a la experiencia adquirida dentro del periodo
						3	Aumento en los índice de inseguridad de la comunidad del municipio de Sogamoso - Boyacá.	3	Aseguramiento del patrimonio Económico de la empresa.					3	Aplicación de Procedimiento para la Organización, administración y operación del banco de proyectos de inversión - BPI-IM. **IM OC OFP PR 017. Rev 2.** Aplicación de Instructivo para la operación y mantenimiento de la planta de agua potable. **IM FS DVA IN 012. Rev 1.**	3						3	Aplicación normas	Jefe Div. Administrativa FS	MBI. Leonardo Villalobos Alvarado	02-ene-17	29-dic-17	3	Si	Aplicar formato Proyectos de Inversión - **IM OC OFP FO 020. Rev 3.**		3	Formular nuevas posibilidades de causas para analisis de oportunidades	Durante su tratamiento y mediante consenso se exploran nuevas oportunidades	A partir de la gestión se propones acciones de mejora con base a la experiencia adquirida dentro del periodo
						4	Bajos controles y/o seguimiento a realización de trámites como pago de diferentes transacciones a proveedores en el municipio de Sogamoso.	4	Evitar la generación de responsabilidad de tipo Fiscal.					4	Aplicación de Instructivo para la operación y mantenimiento de la planta de agua potable. **IM FS DVA IN 012. Rev 1.**	3						4	Aplicación normas	Jefe Div. Administrativa FS	MBI. Leonardo Villalobos Alvarado	02-ene-17	29-dic-17	4	Si	Aplicar formato Proyectos de Inversión - **IM OC OFP FO 020. Rev 3.**		4	Formular nuevas posibilidades de causas para analisis de oportunidades	Durante su tratamiento y mediante consenso se exploran nuevas oportunidades	A partir de la gestión se propones acciones de mejora con base a la experiencia adquirida dentro del periodo
						5	Posible ocurrencia de descuidos, errores y/o practicas anti-éticas por parte de los funcionarios encargados en el manejo de los recursos.	5	Aumento de la buena Imagen Corporativa ante la sociedad.					5	Aplicación de Procedimiento para la Organización, administración y operación del banco de proyectos de inversión - BPI-IM. **IM OC OFP PR 017. Rev 2.** Aplicación de Instructivo para la operación y mantenimiento de la planta de agua potable. **IM FS DVA IN 012. Rev 1.**	4						5	Aplicación normas	Jefe Div. Administrativa FS	MBI. Leonardo Villalobos Alvarado	02-ene-17	29-dic-17	5	Si	Aplicar formato Proyectos de Inversión - **IM OC OFP FO 020. Rev 3.**		5	Formular nuevas posibilidades de causas para analisis de oportunidades	Durante su tratamiento y mediante consenso se exploran nuevas oportunidades	A partir de la gestión se propones acciones de mejora con base a la experiencia adquirida dentro del periodo
	24	SISTEMA DE CONTROL INTERNO MECI 2014 Cumplimiento de objetivos institucionales mediante la participación de todos los servidores de la Entidad, anticipando y corrigiendo debilidades.	2	Mejorar el sistema de seguridad para evitar la pérdida de valores y/los recursos económicos de INDUMIL, ya sea por factores internos y/o externos.	18.Gestión servicios generales	1	Tecnología desactualizada	1	Exposición inecesaria a los riesgos afines	ESTRATEGICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Dar cumplimiento a la resolución 003/2015 (retiro máximo 3 SMMLV). Aplicación de Procedimiento de Tesorería **IM OC DOF PR 005 Rev. 5.** Aplicación del Instructivo para pago a proveedores **IM OC SGF IN 003. Rev 2.**	4	4,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identificó.	No Aplica	N/A	1	Brindar capacitaciones, reinducciones e inducciones (según aplique) en temas como actualización de resoluciones, decretos y procedimientos relacionados con información como: montos máximos a retirar, forma de realizar las actividades y forma de cumplimiento de los mismos.	Jefe Div. Servicios Grales. Prof. Func. Serv. Grales OC Jefe Div. Administrativa FS Jefe Grupo Relaciones Industriales FS	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay Ing. Camilo Eduardo Barrera Aponte MBI. Leonardo Villalobos Alvarado Adm. Emp. Arnulfo Montaña Muñoz (encargado)	02-ene-18	31-dic-18	1	Si	Aplicación del formato Concepto para elaborar Recibo de Caja **IM OC DOF FO 026.** Aplicación del formato Concepto para elaborar Recibo de Caja – DIVISAS **IM OC DOF FO 027** Aplicación de Formato Pago Depósito Judicial **IM OC DOF FO 028** Aplicación de Formato Pagos al Exterior **IM OC DOF FO 029** Generación de formato Recibo de caja Generación de formato Egreso de caja Generación de formato Egreso de bancos Generación de Órdenes de compra Generación del Formato cuadro control de facturas **IM OC SGF FO 008**	CLAVE	1	Análisis de nueva oportunidad detectada en la Fábrica Santa Bárbara.	Durante su tratamiento y mediante consenso se exploran nuevas oportunidades	A partir de la gestión se propones acciones de mejora con base a la experiencia adquirida dentro del periodo
						2	Tecnología desactualizada	2	Exposición inecesaria a los riesgos afines					2	Aplicación del Instructivo para pago a proveedores **IM OC SGF IN 003. Rev 2.** Aplicación de Procedimiento de Tesorería **IM OC DOF PR 005 Rev. 5.**	4						2	Aumentar los controles del ejercicio de la actividad.	Jefe Div. Servicios Grales. Prof. Func. Serv. Grales OC Jefe Div. Administrativa FS	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay Ing. Camilo Eduardo Barrera Aponte MBI. Leonardo Villalobos Alvarado	02-ene-18	31-dic-18	2	Si	Aplicación de formato Seguimiento diario de saldos y movimientos **IM OC DOF FO 025.** Generación de Informe diario de recursos de Indumil y Terceros **IM OC DOF FO 030.** Generación del Boletín diario.		2	Formular nuevas posibilidades de causas para analisis de oportunidades	Durante su tratamiento y mediante consenso se exploran nuevas oportunidades	A partir de la gestión se propones acciones de mejora con base a la experiencia adquirida dentro del periodo
						3	Tecnología desactualizada	3	Exposición inecesaria a los riesgos afines					3	Aplicación de Manual de Imagen Corporativa Externo **IM OC SGE MN 002 Rev. 1.** Aplicación de Manual de Imagen Corporativa Interno **IM OC SGE MN 003. Rev 1.** Aplicación del Código de Ética **IM OC DAP CP 002. Rev 2.** Aplicación del Procedimiento de contabilidad **IM OC SGF PR 007. Rev 1.** Aplicación del Procedimiento Gestión de Costos **IM OC SGF PR 009. Rev. 5.**	4						3	Estudios de seguridad exhaustivos aplicados a todos y cada uno de los funcionarios que ingresan a laborar, al igual actualización de estudio de seguridad para los funcionarios antiguos.	Jefe Div. Servicios Grales. Prof. Func. Serv. Grales OC Jefe Div. Administrativa FS Jefe Grupo Relaciones Industriales FS	Ing. Luis Eduardo Aguirre Garay Ing. Camilo Eduardo Barrera Aponte MBI. Leonardo Villalobos Alvarado Adm. Emp. Arnulfo Montaña Muñoz (encargado)	02-ene-18	31-dic-18	3	Si	Aplicación de formato Seguimiento diario de saldos y movimientos **IM OC DOF FO 025.** Generación de Informe diario de recursos de Indumil y Terceros **IM OC DOF FO 030.** Generación del Formato cuadro control de facturas **IM OC SGF FO 008** Generación del Boletín diario.		3	Formular nuevas posibilidades de causas para analisis de oportunidades	Durante su tratamiento y mediante consenso se exploran nuevas oportunidades	A partir de la gestión se propones acciones de mejora con base a la experiencia adquirida dentro del periodo
	25	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009	1	Recibir beneficios o prevendas por hacer, acelerar, retardar u omitir una actividad relacionada con las funciones de los cargos, o	No aplica	1	Falta de control	1	Lesión de la Imagén, la credibilidad, la transparencia, la confianza y el cumplimiento de las funciones de la administración de la Entidad.	ESTRATEGICA	Probable	Normal	MODERADA	1	Codigo de etica INDUMIL NO NEGOCIA	3	3,0	MODERADA	Oportunidad a ser registrada y tratada en el proceso que la	División	Acta N° 009/2017	1	Conveniente	Jefe División, Profesionales especializados, profesionales, analistas y auxiliares	Angie Paola Rubiano - Xiomara Cotamo - Michael Mendez - Cesar Garcia - Javier Gordillo - Carlos Vargas - Edwin Robles Liceth Beltran - Nidia Daliana Gomez Nidia Ivonne Castiblanco - Lina Alvarez Humberto López - Edison Ramirez - Edwar Micolta - Zuly Buitrago - Walter Gómez - Sandra Avendaño	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Codigo de etica INDUMIL NO NEGOCIA	ALTA	1	Durante el planeamiento y estructuracion se pueden incorporar capacitaciones especificas sobre los valores y codigo de ética.	Fortalecimiento de las capacitaciones y mediante encuestas establecer nuevas oportunidades	Establecer nuevos compromisos y exigir su cumplimiento mediante evaluaciones ocasionales

	25	Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	para ejecutar uno contrario a sus deberes oficiales.	No a	2	Falta de motivación laboral	2	Procesos Disciplinarios, Administrativos o fiscales	ESTRA	Poco p	No	MODE	2	Manual lavado de activos de la Industria Militar y certificación de transparencia	3		MODE	identifico	Contabilidad		2	Conveniente	Jefe División, Profesionales especializados, profesionales, analistas y auxiliares	Angie Paola Rubiano - Xiomara Cotamo - Michael Mendez - Cesar Garcia - Javier Gordillo - Carlos Vargas - Edwin Robles Liceth Beltran - Nidia Daliana Gomez Nidia Ivonne Castiblanco - Lina Alvarez Humberto López - Edison Ramirez - Edwar Micolta - Zuly Buitrago - Walter Gómez - Sandra Avendaño	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	MANUAL DE LAVADO DE ACTIVOS BORRADOR	A	2	Durante el planeamiento y estructuracion se pueden incorporar capacitaciones especificas sobre los valores y codigo de ética.	Fortalecimiento de las capacitaciones y mediante encuestas establecer nuevas oportunidades	Establecer nuevos compromisos y exigir su cumplimiento mediante evaluaciones ocasionales
	26	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Utilización de nuevas tecnologías y programas de automatización en la gestión de los mecanismos de control disponibles para desarrollar los roles de la Oficina de Control Interno (planes, indicadores y matrices).	No Aplica	1	Desactualización y perdida de la información reportada actualmente.	1	Generar y garantizar la seguridad en la información (backup permanente).	ESTRATÉGICA	Poco probable 2	Normal 10	MODERADA	1	Con base en plan de necesidades, seguimiento a compromiso establecido con la Oficina de Informática en la implementación del aplicativo de auditoría en SAP.	3	3,0	MODERADA	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identifico y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	25.Procesamiento electrónico de datos	Acta N°. 92 del 12 de abril de 2018	1	Realizar referenciamiento competitivo de software de Oficinas de Control Interno. (viabilidad, costos, compatibilidad, etc.)	Jefe OCI	C.P. Martha Cecilia Polania Ipuz	01-ene-18	31-dic-18	1	No	Se está a la espera de la etapa final del ERP - SAP, para definir si existe un desarrollo en esta plataforma que permita llevar a cabo los roles encomendados a la Oficina de Control Interno.	MODERADA	1	En la etapa de planeacion y evaluacion mejorar la identificación	Fortalecimiento de las capacitaciones y mediante encuestas establecer nuevas oportunidades	Debido a la gestión efectuada durante el primer cuatrimestre de 2018 y, a que no se presentaron actividades que pudieran hacer realidad la oportunidad proyectada hace mas de una vigencia por el proceso evaluación independiente; se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018, para seguir con la administración de la oportunidad de acuerdo a lo establecido por el sistema de gestión integral.
						2	Extemporaneidad en la presentación de información a partes interesadas que se pueden ver afectadas.	2	Presentación de la información de manera oportuna.					2	Generar plan de contingencia, en caso que el aplicativo no sea incluido en SAP.	3						2	Generación nuevo proyecto.	Jefe OCI	C.P. Martha Cecilia Polania Ipuz	01-ene-18	31-dic-18	2	No	Una vez se determine la viabilidad de utilizar el ERP - SAP en los roles previamente definidos por la Función Pública, o de la no viabilidad, se procedera a formular la necesidad de establecer un control sistematizado y no por matrices de excel como a la fecha se ha efectuado.		2	En la etapa de planeacion y evaluacion mejorar la identificación	Fortalecimiento de las capacitaciones y mediante encuestas establecer nuevas oportunidades	Debido a la gestión efectuada durante el primer cuatrimestre de 2018 y, a que no se presentaron actividades que pudieran hacer realidad la oportunidad proyectada hace mas de una vigencia por el proceso evaluación independiente; se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018, para seguir con la administración de la oportunidad de acuerdo a lo establecido por el sistema de gestión integral.
						3	Generación de resultados equivocados.	3	Generación de información veraz y confiable.					3	Plan de necesidades, aprobación presupuestal y ejecución contractual.	3						3	Solicitud de presupuesto.	Jefe OCI Jefe OFI	C.P. Martha Cecilia Polania Ipuz Ing. Sist. Carlos Urbey Beltran	01-ene-18	31-dic-18	3	No	Con el lleno de los primeros pasos en la planeación de la necesidad se procedera a formular un nuevo presupuesto.		3	Debido a los cambios efectuados en el liderazgo del proceso de Gestión Informática, se hará el cambio del Ingeniero Carlos Urbey Beltran por el nuevo Jefe de la Oficina que determine el nuevo Gerente General que recibió el día 09-Abril-2018.	Fortalecimiento de las capacitaciones y mediante encuestas establecer nuevas oportunidades	Debido a la gestión efectuada durante el primer cuatrimestre de 2018 y, a que no se presentaron actividades que pudieran hacer realidad la oportunidad proyectada hace mas de una vigencia por el proceso evaluación independiente; se cierran las acciones planteadas en este periodo y se da apertura al segundo cuatrimestre de 2018, para seguir con la administración de la oportunidad de acuerdo a lo establecido por el sistema de gestión integral.
	27	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Actualización del sistema de gestión integral con base en lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.	No aplica	1	Decreto 1499 del 11 de Septiembre de 2017	1	Implementación de un modelo de excelencia en la Industria Militar.	ESTRATÉGICA	Cierto 5	Importante 20	CLAVE	1	Manual Operativo Sistema de Gestión - MIPG	4	4,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identifico.	No Aplica	Directiva para la Implementación del Modelo Integrado de Gestión y Planeación – MIPG en la Industria Militar (Syn. 02.009.019)	1	Institucionalidad de MIPG	Jefe de Grupo OPLA Profesional OPLA	Sergio Villada Israel Díaz	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Proyecto de resolución para la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	CLAVE	1	Tener en cuenta los resultados del FURAG II para la formulación de los planes de mejoramiento en cada uno de los procesos.	Socializar la metodología de MIPG a la Junta Directiva	En las asistencias técnicas programadas establecer los planes de acción con apoyo de los autodiagnósticos.
																						2	Jornada de capacitación en el modelo integrado de planeación y gestión – MIPG (Syn . 02.026.935)	Jefe de Grupo OPLA Profesional OPLA	Sergio Villada Israel Díaz	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Actas de participación a la jornada de capacitación.		2	Tener en cuenta los resultados del FURAG II para la formulación de los planes de mejoramiento en cada uno de los procesos.	Socializar la metodología de MIPG a la Junta Directiva	En las asistencias técnicas programadas establecer los planes de acción con apoyo de los autodiagnósticos.
																						3	Capacitación: Grupo Directivo/Líderes de proceso/Procesos del SGI	Jefe de Grupo OPLA Profesional OPLA	Sergio Villada Israel Díaz	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Actas de participación a la jornada de capacitación.		3	Tener en cuenta los resultados del FURAG II para la formulación de los planes de mejoramiento en cada uno de los procesos.	Socializar la metodología de MIPG a la Junta Directiva	En las asistencias técnicas programadas establecer los planes de acción con apoyo de los autodiagnósticos.
	28	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Mejoramiento de la Productividad en el ejercicio de las actividades y servicios hacia los clientes	No aplica	1	Depuración de la documentación actual existente dentro del SGI.	1	Organización y optimización de los documentos que integran el SGI.	ESTRATÉGICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Matriz documental y Listados Maestros de Documentos.	4	3,8	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identifico.	N/A	Acta 66 de 2018	1	Socialización por parte del GADD sobre el Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFP PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFP IN 001.	Analista GI, Analista GI, Analista SGT, Analista GI, Técnico OPLA	Sara O. Perez Juan David Burgos Jairo Ramos Jorge Leonardo Rojas Jomara Amador	30-ene-17	31-dic-16	1	Si	Documentos aprobados, Formato para Control de Solicitudes Documentales, Listados Maestros Synergy y en el formato IM OC OFP FO 015.	CLAVE	1	Se dio a conocer el programa de necesidades de documentos vigencia 2018.	Los documentos para la gestión documental se han divulgado mediante sinergia, evidencia de esto es la lista de distribución, es responsabilidad de cada GAD asumir el criterio y apropiación de estos temas.	La aprobación de documentos se realiza en los tiempos establecidos y con directrices dadas en el Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFP PR 001, hasta el momento no se han presentado desviaciones frente a este tema. Por lo anterior se da cierre a las actividades descritas en el primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018
						2	Necesidad de realizar un uso eficiente de los recursos de la organización.	2	Disminución de costos, mayor agilidad y control sobre los gastos de la organización.					2	Informe de gestión para la documentación vigente y obsoleta.	3						2	Revisión periódica al Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFP PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFP IN 001.	Analista GI, Analista GI, Analista SGT, Analista GI, Técnico OPLA	Sara O. Perez Juan David Burgos Jairo Ramos Jorge Leonardo Rojas Jomara Amador	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Acta Reunión Grupos Primarios y/o Grupos Interdisciplinarios que evidencian acompañamiento.		2	Se ha evidenciado que los procesos no han dado cumplimiento a lo establecido en el programa de necesidades.	Se tiene contemplada la Revisión y actualización del Procedimiento Gestión de Documentos e Instructivo Elaboración de Documentos.	Realizar la depuración documental de los procesos de fábrica y oficinas centrales. Por lo anterior se da cierre a las actividades descritas en el primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018
						3	Creación de documentación técnica con "valor" a todos los procesos.	3	Mejora en la aplicación de los recursos utilizados y la prestación del servicio.					3	Oficios sinergia Informativos.	4						3	Realizar acompañamiento en la aplicación del Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFP PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFP IN 001.	Analista GI, Analista GI, Analista SGT, Analista GI, Técnico OPLA	Sara O. Perez Juan David Burgos Jairo Ramos Jorge Leonardo Rojas Jomara Amador	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Listado de Control de Distribución Físico y digitales actuales y las de años anteriores para verificación.		3	La herramienta utilizada es generar alertas y el boletín de gestión oficina de planeación u gestión integral como un mecanismo importante de comunicación.	En los acompañamientos técnicos dados a los procesos se recalca la importancia del uso adecuado de los documentos del SGI. Se programa una jornada de asistencia técnica para tratar aspectos del sistema de gestión integral con sinergia N° 020.340.160	Toda información que ha sido actualizada, se sube al listado maestro de documentos, esta a disposición del personal, cuando se requiere cada GAD realiza distribución de copias digitales o físicas a solicitud del dueño del proceso. Por lo anterior se da cierre a las actividades descritas en el primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018
						4	Generación de bases de datos actualizadas y en tiempo real de toda la documentación existente en INDUMIL aplicable al SGI.	4	Mayor ahorro de tiempo, manipulación y busqueda de documentos.					4	Cuadro de Control de Solicitud de Documentos.	5						4	Realizar capacitaciones a las personas integrantes del Grupo Administrador de Documentos y personal involucrado en la gestión documental (Jefes de Proceso y Profesionales).	Analista GI, Analista GI, Analista SGT, Analista GI, Técnico OPLA	Sara O. Perez Juan David Burgos Jairo Ramos Jorge Leonardo Rojas Jomara Amador	01-ene-18	31-dic-18	4	Si	Control y revisión del "CUADRO DE CONTROL SOLICITUD DE DOCUMENTOS"		4	El control se realiza mediante el listado maestro descargado en una matriz de Excel, allí se filtra la información importante como fechas de liberación procesos y demás.	Para la vigencia del primer cuatrimestre 2018 no se ha contemplado realizar capacitaciones al GAD, toda comunicación y divulgación de información pertinente se ha realizado mediante correo electrónico, sinergia y llamada telefónica. Se tiene programada una capacitación para el segundo semestre 2018 y esta pendiente por definir de acuerdo a disponibilidad la fecha exacta.	Se realiza revisión de forma periódica, esta información es fuente de entrada para elaborar los respectivos informes del estado documental y para la elaboración de los boletines mensuales. Por lo anterior se da cierre a las actividades descritas en el primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018
						5	Administración documental con atributos (Conveniente, adecuada, eficiente, eficaz y efectiva).	5	Gestión del conocimiento y Vigilancia Tecnológica - Know How.					5	Programa de Necesidades Documentales - IM OC OFP FO 015.	3						5	Back Ups realizados por la Oficina de Informática.	Analista GI, Analista GI, Analista SGT, Analista GI, Técnico OPLA	Sara O. Perez Juan David Burgos Jairo Ramos Jorge Leonardo Rojas Jomara Amador	01-ene-18	31-dic-18	5	Si	Documentos aprobados, Formato para Control de Solicitudes Documentales, Listados Maestros Synergy y en el formato IM OC OFP FO 015.		5	De acuerdo al programa anual de documentos, se verifican de forma periódica el listado maestro de los documentos.	Se ajustan los responsables, esto por motivo de reincorporación de nuevo personal. De acuerdo a las políticas del sistema de seguridad de la información, se realizan los Backus periódicamente, además se realizan pruebas de contingencia para evaluar la eficacia de estos controles.	La aprobación de documentos se realiza en los tiempos establecidos y con directrices dadas en el Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFP PR 001, hasta el momento no se han presentado desviaciones frente a este tema. Por lo anterior se da cierre a las actividades descritas en el primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018
	29	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	3	Control de la Planeación y la Gestión documental enfocada a los procesos	No aplica	1	Aseguramiento de las actividades de Gestión organizacional.	1	Generación de direccionamiento estratégico en cumplimiento al marco de referencia institucional: Misión, Visión y Objetivos.	ESTRATÉGICA	Muy probable 4	Normal 10	CLAVE	1	Procedimiento de Gestión Documental - IM OC OFP PR 001	4	4,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identifico.	N/A	Acta 80 de 2017 Acta 81 de 2017	1	Realizar la actualización de toda la documentación que integra el SGI de acuerdo a las disposiciones de la directiva transitoria para la transición del sistema de gestión integral a las nuevas versiones de las normas de calidad (NTC ISO 9001:2015) y ambiental (NTC ISO 14001:2015).	GADD Profesionales OC Profesionales Fabricas Jefes de Grupo Fábricas Jefes de División Fábricas	Profesionales SGT-SGC-SGA Jefes y Profesionales GIN Jefes y Profesionales DVP Jefes y Profesionales SOGA Jefes y Profesionales OII Jefes y Profesionales GCC Jefes y Profesionales OCI	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Actualización del Procedimiento de Gestión Documental - IM OC OFP PR 001 / Rev. 12	CLAVE	1	Se ha venido realizando discusión, fusión, eliminación de documentos, se tiene proyectado que finalizando el año 2018 se cubra todo el listado maestro. Mejoramiento de la gestión, estandarización y optimización documental de procesos	De acuerdo al programa de actualización documental 2018, los dueños de proceso tienen toda la vigencia 2018 para estar al día en la documentación planificada. Se ajustan las fechas abarcando desde el mes de enero.	No hay ajustes por ser primera revisión de las Oportunidades. Por lo anterior se da cierre a las actividades descritas en el primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018
						2	Ejecución de actividades de Control y administración del riesgo en cumplimiento de la Misión de Indumil.	2	Responsabilidad ante el proceso documental.					2	Instructivo de Elaboración de Documentos - IM OC OFP IN 001	4						2	Generación continua de documentación eficaz, eficiente y efectiva a los procesos.	GADD Profesionales OC Profesionales Fabricas Jefes de Grupo Fábricas Jefes de División Fábricas	Profesionales SGT-SGC-SGA Jefes y Profesionales GIN Jefes y Profesionales DVP Jefes y Profesionales SOGA Jefes y Profesionales OII Jefes y Profesionales GCC Jefes y Profesionales OCI	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Actualización del Instructivo de Elaboración de Documentos - IM OC OFP IN 001 / Rev. 6		2	Con las nuevas versiones y en este primer cuatrimestre los dueños de proceso se han encargado de verificar aquella documentación obsoleta, o que ya no se aplica a las actividades diarias, con el fin de hacer su respectiva depuración y tener en el sistema solo documentación eficaz, eficiente y efectiva.	Con las nuevas versiones y en este primer cuatrimestre los dueños de proceso se han encargado de verificar aquella documentación obsoleta, o que ya no se aplica a las actividades diarias, con el fin de hacer su respectiva depuración y tener en el sistema solo documentación eficaz, eficiente y efectiva. Se ajustan las fechas abarcando desde el mes de enero.	Por lo anterior se da cierre a las actividades descritas en el primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018
						3	Necesidad de la gestión de información como entrada o fuente para el funcionamiento de otras actividades.	3	Mejoramiento de las actividades de Planificación, gestión, evaluación y aplicación de los procesos en la organización.	OPERATIVA	Cierto 5	Importante 20	CLAVE	3	Manual de Gestión Integral - IM OC OFP MN 001	4						3	Cumplimiento del programa de necesidades documental 2018.	Toda la Organización	GADD Subgerentes SGT-SGC-SGA Profesionales OC Profesionales Fabricas Jefes de Grupo Fábricas Jefes de División Fábricas	01-ene-18	31-dic-18	3	Si	Actualización del Manual de Gestión Integral - IM OC OFP MN 001 / Rev. 17.		3	Los temas cruciales para la transición a las nuevas versiones fueron revisados por el quipo auditor de ICONTEC, dando como resultado satisfactorio, lo que indica que la directiva cumplió con su objetivo propuesto.	Una vez se realiza la transición a las nuevas versiones se obtiene un resultado satisfactorio, lo que indica que se cumplió con su objetivo propuesto.	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						4	Mejora de los métodos y maximización de recursos.	4	Establecimiento de una cultura de control documental en la organización.					4	Procedimiento para gestionar los riesgos y las Oportunidades en la Industrial Militar - IM OFP PR 018 Rev. 8	4						4	Cumplimiento de las deposiciones en cuanto a tratamiento de riesgos y generación de oportunidades dentro de los proseos.	Profesionales OC Profesionales Fabricas Jefes de Grupo Fábricas Jefes de División Fábricas	Profesionales SGT-SGC-SGA Jefes y Profesionales GIN Jefes y Profesionales DVP Jefes y Profesionales SOGA Jefes y Profesionales OII Jefes y Profesionales GCC Jefes y Profesionales OCI	01-ene-18	31-dic-18	4	Si	Actualización del Procedimiento para gestionar los riesgos y las Oportunidades en la Industrial Militar - IM OC OFP PR 018 / Rev. 8.		4	Las directrices de la gestión del riesgo y oportunidad se llevan a cabo de acuerdo a parámetros establecidos y estandarizados.	Se realizó verificación de los riesgos y oportunidades en cada uno de los procesos, evidencia que fue evaluada en la auditoria externa ICONTEC 2017.	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
	30	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	4	Incluir en el formato BPI-IM. IM OC OFP FO 020, del Procedimiento para la organización, administración y operación del banco de proyectos de inversión , la identificación de riesgos y oportunidades bajo las nuevas versiones de la norma NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015.	No Aplica	1	Debilidad en la formulación de los proyectos en cuestiones de la gestión del riesgo y la oportunidad.	1	Identificar riesgos oportunidades e impactos positivos en la planificación de los proyectos de inversión, de modo que se puedan gestionar no solo situaciones negativas sino obtener beneficio de las situaciones positivas.				CLAVE	1	Incluir dentro del Procedimiento para la organización, administración y operación del banco de proyectos de inversión - BPI-IM-IM OCOFP PR 017 las directrices para gestionar los riesgos y oportunidades en la planificación de los proyectos de inversión. Realizar ajuste en el formato IM OC OFP FO 020 incluyendo riesgos y oportunidades en la planificación de los proyectos.	4	4,0		OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identifico.	No Aplica	No Aplica	1	Realizar seguimiento y asesoría a la ejecución de los proyectos de inversión una vez se haya incluido la gestión del riesgo y la oportunidad.	Profesional. Profesional. Profesional. Profesional.	Roberto Aguirre Garay. Oscar Galvis Murillo. Luis Alejandro Polania Silva.	01-ene-18	31-dic-18	1	Si	Pendiente por realizar la solicitud de discusión del Procedimiento para la organización, administración y operación del banco de proyectos de inversión - BPI-IM-IM OCOFP PR 017.	CLAVE	1	Para la revisión de los proyectos de inversión de las vigencias 2018, se verifica la identificación de riesgos asociados a proyectos de inversión.	Una vez realizada la revisión de los anteproyectos se realiza la retroalimentación a cada uno de los responsables, con el fin de ajustar todos los componentes asociados a los proyectos de inversión incluyendo los riesgos identificados.	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						2	Debido a la actualización de la norma ambiental y de calidad por parte de la ISO e ICONTEC.	2	Cumplimiento a los requisitos y enfoque a las nuevas versiones de las normas, recertificación en las normas NTC-ISO 9001:2015 NTC-ISO 14001:2015.					2	Actualización del proceso de Planeación estratégica y operativa bajo las normas NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015.	4						2	Revisión del programa anual de documentos con el fin de corroborar la correcta aplicación y cambios de acuerdo a los nuevos cambios de las normas calidad y ambiental.	Profesional. Profesional. Profesional. Profesional.	Roberto Aguirre Garay. Oscar Galvis Murillo. Luis Alejandro Polania Silva.	01-ene-18	31-dic-18	2	Si	Revisión del programa anual de documentos del proceso Planeación estratégica y operativa.		2	Para el cumplimiento de los requisitos del sistema de gestión integrado, la formulación y seguimiento de los proyectos de inversión se realiza teniendo en cuenta los procedimientos ya establecidos.	Aportando a la mejora continua del sistema de gestión integral se verifica el cumplimiento de la documentación y los procesos conforme a lo establecido en el sistema de gestión.	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
S O G A	31	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	1	Formulación y creación de herramientas que permitan optimizar, recopilar y estandarizar la informacion y documentos relacionados con el sistema.	21.Gestión salud, seguridad y medio ambiente	1	Creación de documentación especifica por cada centro de trabajo, generando duplicidad de información del sistema.	1	Reducción en la carga documental del Sistema de Gestión.	OPERATIVA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Depuración Información	3	3,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identifico.	No Aplica	No Aplica	1	Identificar, clasificar y depurar los documentos del sistema de gestión.	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Profesionales de HSE	Iván Darío Carvajal Moreno - Hayrlen Hernandez Paula Siachoque - Mauricio Patiño	18-ene-18	28-jun-19	1	Si	Se generó la identificación de los documentos unificados para el sistema de gestión HSE, se estableció el manual HSE que recopila los documentos del sistema.	CLAVE		Durante el primer cuatrimestre del año no se presentaron cambios en los procedimientos establecidos para el control	Los funcionarios designados para el manejo de los riesgos no has sido cambiados	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						2	No existe una estructura definida para la identificación de la información documental correspondiente al proceso de HSE.	2	Estandarización documental del sistema de gestión.					2	Estandarización de la Información	3						2	Elaboración Manual HSE.	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Profesionales de HSE	Iván Darío Carvajal Moreno - Hayrlen Hernandez Paula Siachoque - Mauricio Patiño	18-ene-18	31-dic-18	2	Si	Se generó borrador de manual de HSE con documento synergy 02,591,991			Durante el primer cuatrimestre del año no se presentaron cambios en los procedimientos establecidos para el control	Los funcionarios designados para el manejo de los riesgos no has sido cambiados	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						3	La información requerida para monitorear el cumplimiento del sistema no es entregada de manera oportuna.	3	Se facilitaria la toma de decisiones, y un análisis estadistico de los datos.					3	Control en el manejo de documentos del sistema de gestión	3						3	Establecer base de datos que permita la recopilación de información de cada centro de trabajo.	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Profesionales de HSE	Iván Darío Carvajal Moreno - Hayrlen Hernandez Paula Siachoque - Mauricio Patiño	18-ene-18	31-dic-18	3	Si	Se crea carpeta compartida donde se consolida toda la información de las diferentes unidades de negocio			Durante el primer cuatrimestre del año no se presentaron cambios en los procedimientos establecidos para el control	Los funcionarios designados para el manejo de los riesgos no has sido cambiados	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
	32	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	2	Análisis de Ciclo de Vida Producto, Según ISO 14001/2015	21.Gestión salud, seguridad y medio ambiente	1	Actualización de Norma	1	Análisis adecuado del ciclo de vida del producto para la implementación de la gestión del cambio.	OPERATIVA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Norma ISO 14040/2015 Asesoria Implementación ACV	3	3,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identifico.	No Aplica	No Aplica	1	Implementación de Matriz MET Análisis de ciclo de vida Recibir Asesoría virtual y/o presencial por parte de ICONTEC	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Profesionales de HSE	Iván Darío Carvajal Moreno - Hayrlen Hernandez Paula Siachoque - Mauricio Patiño	18-ene-18	31-dic-18	1	Si	Se implemento matriz MET de acuerdo a la priorización realizada por cada fábrica	CLAVE		Durante el primer cuatrimestre del año no se presentaron cambios en los procedimientos establecidos para el control	Los funcionarios designados para el manejo de los riesgos no has sido cambiados	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						2	Produccion mas limpia, Optimización recursos	2	Responsabilidad Social y Ambiental					2	Especificaciones tecnicas	3						2	Avance de la Revision de los documentos técnicos	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Profesionales de HSE	Iván Darío Carvajal Moreno - Hayrlen Hernandez Paula Siachoque - Mauricio Patiño	18-ene-18	31-dic-18	2	Si	Se ejecutaron actividades de producción mas limpia como la conversión de luminarias, capacitación, cambio de tecnología, mantenimiento sistemas de extracción, mantenimiento calderas.			Durante el primer cuatrimestre del año no se presentaron cambios en los procedimientos establecidos para el control	Los funcionarios designados para el manejo de los riesgos no has sido cambiados	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
	33	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	3	Implementación BASC (Business Alliance for Secure Commerce - Alianza empresarial internacional)	20.Seguridad integral de la Industria Militar	1	Identificar la información aplicable	1	Tener alineados los sistemas de gestión	OPERATIVA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Inventario de necesidades	4	4,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en el proceso que la identifico.	No Aplica	No Aplica	1	Verificar herramientas, equipos y recursos existentes con el listado de inventario de necesidades	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Profesionales de HSE	Iván Darío Carvajal Moreno - Hayrlen Hernandez Paula Siachoque - Mauricio Patiño	18-ene-18	31-dic-18	1	Si	A medida de que se realiza la actualizacion documental del sistema, se ajustan a los requerimientos de la norma BASC	CLAVE		Durante el primer cuatrimestre del año no se presentaron cambios en los procedimientos establecidos para el control	Los funcionarios designados para el manejo de los riesgos no has sido cambiados	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						2	Alinear la informacion de los planes de emergencia con la norma	2	Fortalecer sistema de control					2	Actualizacion documentación	4						2	Incluir en el documento permanentemente dichas necesidades	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Profesionales de HSE	Iván Darío Carvajal Moreno - Hayrlen Hernandez Paula Siachoque - Mauricio Patiño	18-ene-18	28-jun-19	2	Si	Certificación BASC			Durante el primer cuatrimestre del año no se presentaron cambios en los procedimientos establecidos para el control	Los funcionarios designados para el manejo de los riesgos no has sido cambiados	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						3	Analisis de necesidades	3	Mantener los recursos necesarios para el control de bienes y continuidad del negocio					3	Divulgacion información	4						3	Incluir en plan de necesidades lo requerido	Jefe Grupo Salud, Seguridad y Medio Ambiente. Profesionales de HSE	Iván Darío Carvajal Moreno - Hayrlen Hernandez Paula Siachoque - Mauricio Patiño	18-ene-18	20-jun-18	3	Si	Certificación BASC			Durante el primer cuatrimestre del año no se presentaron cambios en los procedimientos establecidos para el control	Los funcionarios designados para el manejo de los riesgos no has sido cambiados	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
	34	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC ISO OHSAS 18001:2007 Prevención de lesiones y enfermedades.	4	Implementación SAP (High Performance Analytic Appliance)	20.Seguridad integral de la Industria Militar	1	Identificar las necesidades del sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio ambiente respecto al Modulo de SAP.	1	Mayor relación entre los procesos y el sistema de gestión de Salud, Seguridad y Medio ambiente	OPERATIVA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Reporte de información referente al Sistema de Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente	3	3,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identifico y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	25.Procesamiento electrónico de datos	Acta de grupo primario	1	Elaboración de documento BBP del módulo de Seguridad y Salud en el Trabajo	Jefe Gestión informatica Jefe Salud, Seguridad y Medio Ambiente	Orlando Baquero Iván Darío Carvajal Moreno	15-feb-18	31-dic-18	1	Si	Se realiza reunión con los asesores de SAP, definiendo los requerimientos del proceso de Salud, Seguridad y Medio Ambiente.	CLAVE		Durante el primer cuatrimestre del año no se presentaron cambios en los procedimientos establecidos para el control	Los funcionarios designados para el manejo de los riesgos no has sido cambiados	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
						2	El personal del proceso de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, tiene la necesidad de ser capacitado en la herramienta SAP	2	Uso correcto de los modulos de Salud, Seguridad y Medio Ambiente en SAP.					2	Análisis en tiempo real de los datos.	3						2	Capacitación al personal del Proceso de Salud, Seguridad y Medio Ambiente	Jefe Gestión informatica Jefe Salud, Seguridad y Medio Ambiente	Orlando Baquero Iván Darío Carvajal Moreno	15-jun-18	31-dic-18	2	Si	Pendiente proceso de capacitación			Durante el primer cuatrimestre del año no se presentaron cambios en los procedimientos establecidos para el control	Los funcionarios designados para el manejo de los riesgos no has sido cambiados	Para el segundo cuatrimestre se tiene contemplada la continuidad para la materialización de las oportunidades establecidas. Por lo anterior se da cierre al primer cuatrimestre y se da continuidad a las oportunidades establecidas y generadas para el segundo cuatrimestre de 2018.
Gestión Industrial	35	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	1	Incrementar las capacidades de producción	No aplica	1	Optimización de los recursos	1	Disminución del tiempo de proceso y potencial en costos Disminución en el tiempo de respuesta a requerimientos de los clientes	ESTRATEGICA	Probable 3	Importante 20	CLAVE	1	Optimización de estándares	4	4,0	CLAVE	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identifico y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	Proceso de gestión tecnológica	Acta de grupos primarios N° 128 de fecha 20 de diciembre 2017	1	Identificar, planificar e implementar mejoras en los productos y procesos a mejorar	Jefe de División de Producción Jefe de Planta Jefe Grupo Ingeniería	Rubén Darío Sánchez Martínez - Juan isidro Peña Benavides - Jesús David Cruz Pulido - Edwar Zamir Lopez - Carlos Sarmiento - Alberto Espejo	01-dic-17	31-dic-17	1	Si	Modificación de estándares IM SGT FO XXX	CLAVE	1	Se ajustan las causas, consecuencias y controles debido a la unificación del proceso	Se ajustan las acciones de acuerdo a los controles propuestos	No se diligencia monitoreo y revisión ya que no se conoce, dado que el tratamiento es nuevo
						2	Aprovechamiento del recurso técnico humano	2	Potencializar y retener el recurso humano con competencias de innovación					2	Ficha de cargo con perfiles estructurados acordes a la función a realizar Capacitación especializada al personal contratado	4						2	Apoyo para el crecimiento integral del empleado	Jefe de División de Producción Jefe de Planta	Rubén Darío Sánchez Martínez Juan isidro Peña Benavides Jesús David Cruz Pulido	01-dic-17	31-dic-17	2	Si	No se conoce la efectividad de tratamiento ya que es una acción nueva		2	Se ajustan las causas, consecuencias y controles debido a la unificación del proceso	Se ajustan las acciones de acuerdo a los controles propuestos	No se diligencia monitoreo y revisión ya que no se conoce, dado que el tratamiento es nuevo
						3	Repotenciación y mejora de maquinaria con tecnología de punta	3	Aumento de vida util de la maquinaria					3	Desarrollo de proyectos de innovación y/o mejora de procesos y productos	4						3	Ejecución de los proyectos de innovación	Jefe de Investigación y Desarrollo Jefe de División de Producción Jefe Grupo Ingeniería	Vacante Oficinas Centrales - Rubén Darío Sánchez Martínez - Juan isidro Peña Benavides - Jesús David Cruz Pulido Edwar Zamir Lopez - Carlos Sarmiento Alberto Espejo	01-dic-17	31-dic-17	3	Si	Avance en el desarrollo de las actividades relacionadas en las iniciativas		3	Se ajustan las causas, consecuencias y controles debido a la unificación del proceso	Se ajustan las acciones de acuerdo a los controles propuestos	No se diligencia monitoreo y revisión ya que no se conoce, dado que el tratamiento es nuevo
	36	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTC ISO 9001:2015 ; NTCGP 1000:2009 Aumentar la satisfacción del cliente y/o usuario y superar sus expectativas.	2	Crear canales de comunicación entre fábricas más efectivos para homologación de criterios de aceptación de materiales suministrados entre ellas	No aplica	1	Desconocimiento de criterios de aceptación de los diferentes materiales suministrados entre las fábricas	1	Generación de reporte de no conformidad	OPERATIVA	Probable 3	Normal 10	ALTA	1	Documentación técnica aplicable a los materiales suministrados entre fábricas	3	3,5	ALTA	OPORTUNIDAD a ser registrada y tratada en: El proceso que la identifico y el proceso al cual se le comunico. "TRATAMIENTO COMPARTIDO"	Proceso de gestión tecnológica	Acta de grupos primarios N° 128 de fecha 20 de diciembre 2017	1	Involucrar a los interesados en la revisión y discusión de los documentos	Jefe de Investigación y Desarrollo	Vacante Oficinas Centrales	01-dic-17	31-dic-17	1	Si	N° de requerimiento para discusión de documentos, acta de grupo primario	CLAVE	1	Se ajustan las causas, consecuencias y controles debido a la unificación del proceso	Se ajustan las acciones de acuerdo a los controles propuestos	No se diligencia monitoreo y revisión ya que no se conoce, dado que el tratamiento es nuevo
						2	Debilidad entre los canales de comunicación entre fábricas	2	No alineación entre los procesos para el cumplimiento de los objetivos					2	Unificacion de criterios en la documentacion, definicion de roles y divulgacion de los mismos	4						2	Realizar videoconferencias, reuniones de grupos primarios, discusión de documentos vía Synergy.	Jefe de División de Ingeniería Industrial Jefes de División de Producción Jefes Oficina de Ingeniería Industrial Jefes Grupo Control Calidad Jefes Planta de Mantenimiento	Juan Carlos Lopez - Ruben Dario Sanchez Juan Isidro Peña - Jesus David Cruz Wilson Cucunubo - Geider Quintero Luis Castro - Juan Eliseo Sanchez Jairsiño Niño - Vacante Fexar William Buitrago - Bernardo Patiño Nelson Rodriguez	01-dic-17	31-dic-17	2	Si	Actas de reunion N° 68 del 15 del sep, N°69 del 25 sep y N° 76 del 1 de Nov		2	Se ajustan las causas, consecuencias y controles debido a la unificación del proceso	Se ajustan las acciones de acuerdo a los controles propuestos	No se diligencia monitoreo y revisión ya que no se conoce, dado que el tratamiento es nuevo

N°. De acta de reunión Grupo Primario y/o Interdisciplinario:	Acta de grupo N° 046 del 05 de Junio 2018
Fecha de la reunión adelantada:	miércoles, 9 de mayo de 2018
ELABORÓ:	Cr (RA) Roberto Trujillo, Asesor Gestión del Riesgo
REVISÓ:	Adm. Emp. Andrés Estrada Cardona Jefe Oficina de Planeación y Gestión Integral
APROBÓ:	Almirante (RA) Hernando Wills Velez