



Incrementar las ventas en los bienes y servicios. Mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios. Crear el EBITDA de la empresa. Invertir en proyectos estratégicos más de \$100.000 millones. Asegurar la satisfacción de los clientes y partes interesadas. Aborrar costos en compras de materias primas. Disminuir tiempos administrativos de contratación. Implementar plan de mercado, entre otros.

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

FECHA DILIGENCIAMIENTO 10 DE OCTUBRE DE 2017

VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN					
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS		ACCIONES		CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS		EVIDENCIA					
¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (Evento y/o acción)	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	ESTATUS (Importancia del riesgo identificado)	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	CONTROLES EXISTENTES	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	ACCIONES	RESPONSABLE	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Resultados	Resultados		
DESCRIPCIÓN Tomando como referencia la información del Correo Estratégico (Debilidades y Amenazas), se describen todos aquellos eventos y/o situaciones que pueden llegar a suceder y que dificultarían la gestión. (Incluye riesgos comunicados y/o consultados por otros procesos del Sistema de Gestión)	Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que generan el riesgo. Corresponde a la determinación de la(s) causa(s) raíz. Nº	ESTRATÉGICO Estratégico: Por su impacto corporativo, la gestión es de la Alta Gerencia de la Empresa. Táctico: La gestión a nivel de unidad de negocio, por el líder del proceso bajo la coordinación del Director Operativo. A ser priorizado a nivel de proceso.	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES) Alto Medio Bajo	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE (Se aplica a que se aplica y dispone de registros) Registre la acción y el control que APLICAR y del cual dispone de EVIDENCIA OBJETIVA para demostrar que se cuida que lo que ocurre concuerda con lo que debería ser.	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES) Alto Medio Bajo	ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR: Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento Disminuir el impacto del evento Reducir y/o eliminar la probabilidad como impacto Nº Ajustar/Mejorar los controles aplicados Crear otros controles ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES EVIDENCIA OBJETIVA para demostrar que se cuida que lo que ocurre concuerda con lo que debería ser? EFICIENTE: ¿Es suficiente para tratar el riesgo? EFICAZ: ¿Es viable económicamente? EFECTIVA: ¿Es factible de cumplir (Realizable)? EFECTIVA: ¿Es útil en la prevención del riesgo?	Cargo Nombre	Digite día/mes/año	Digite día/mes/año	Resultados Consigne a definir concretamente si la acción realizada y/o el resultado de la evidencia objetiva que apoya la respuesta en ejecución fue, es o no está siendo útil.	Resultados Según la correspondiente "EVIDENCIA OBJETIVA" que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad. Efectividad Soportes En caso de indicar que la acción fue o está siendo efectiva (acción realizada) y explicar brevemente porque la acción fue o está siendo útil.		
1 Desconocimiento de proveedores	1 No se realizan las investigaciones de mercado necesarias para identificar los precios del mercado exterior, y nuestra posición competitiva frente a estos.	ESTRATÉGICO	Alto	1 Estudios de mercado, analizando la competencia de los productos líderes por línea de negocio.	Alto	1 Elaborar un estudio de mercado de los proveedores de los productos más vendidos por la industria en el mercado internacional.	Profesional de Mercado	Juan Lara, Willem Pasagaza, Esth Matamoros, Julian Gomez, Diego Alvarez, Daniela Pineda, Oscar Hurtado, Santiago Suarez, Angela Gomez, Monica Prieto, William Restrepo, Cesar Alvarez, Angela Higuain	20-ene-17	31-dic-17	1 Si	Se generan reuniones con proveedores, se han realizado los siguientes estudios de mercado así: Soporte synergy estudio de mercado 01913113 baterías productos militares, synergy 01918921 servicios de laboratorio, emisión contra, servicio de distribución, mecha de seguridad y cordón detonante por parte de explosivos	Mediamente
	2 Estudios de referencial para ser más competitivos en el mercado.			2 Análisis comparativo y competitivo de precios en el mercado internacional.		2 Identificar ventajas comparativas y competitivas frente a los proveedores internacionales.	Profesional de Mercado	Angela Gomez, Juan Camilo Ornela - Profesional Exportaciones	20-ene-17	31-dic-17	2 Si	Cotizaciones en todas las líneas de Indumil, se concreto negocio con la fuerza aérea de Entebbe Arabia.	
	3 Inconformidad de los clientes con los precios ofrecidos por la Industria Militar por ser más altos que los ofrecidos por el mercado internacional.			3 Análisis comparativo y competitivo de precios en el mercado internacional.		3 Evaluación de precios VS costos.	Profesional de Mercado	Juan Lara, Willem Pasagaza, Esth Matamoros, Julian Gomez, Diego Alvarez, Daniela Pineda, Oscar Hurtado, Santiago Suarez, Angela Gomez, Monica Prieto, William Restrepo, Cesar Alvarez, Angela Higuain	20-ene-17	31-dic-17	3 Si	Se solicita costos a la Subgerencia Financiera, para determinar las cotizaciones.	
2 Falta de un suministro eléctrico confiable	1 Por falta en el suministro de energía por Codensa.	ESTRATÉGICO	Alto	1 Existencia de una planta eléctrica generadora, para atender eventualidad el corte de energía.	Alto	1 Gestionar el mantenimiento de redes de media y baja tensión	Jefe Planta Mantenimiento Industrial FAGECOR	Ing Willem G Hurtado Gomez	01-ene-17	31-dic-17	1 No	Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente	
	2 Falta en redes de la fábrica.			2 Mantenimiento preventivo redes de media tensión		2 Gestionar mantenimiento preventivo a la planta generadora y redes de media tensión.	Jefe Planta Mantenimiento Industrial FAGECOR	Ing Willem G Hurtado Gomez	01-ene-17	31-dic-17	2 No	Se gestiona en el plan de necesidades el servicio de mantenimiento correspondiente	Alto
	3 Falta de una planta eléctrica que supla las necesidades redes de fábrica.			3 Existencia planta eléctrica para atender eventualidades mínimas de fábrica.		3 En la actualidad se está desarrollando un estudio para la factibilidad de adquirir una planta eléctrica con una capacidad de 1500 Kw.	Jefe Planta Mantenimiento Industrial FAGECOR	Ing Willem G Hurtado Gomez	01-ene-17	31-dic-17	3 No	Se gestiona el cambio de un selector semi automatico	
3 Pérdida de valores y recursos económicos de INDUMIL, por factores internos y externos.	1 Por el fraude informático.	ESTRATÉGICO	Alto	1 Se mantienen libros desmaterializados.	Mediamente	1 Se cumple con el Dec. 1525 en el sentido de mantener en libros TES los excedentes de liquidez.	Jefe División Operaciones Financieras	Juan Angel Palacios Rodriguez	01-ene-17	31-dic-17	1 Si	Todos los libros valores están debidamente constituidos ante el Ministerio de Hacienda - Banco de la República en TES, lo que permite tener la seguridad y confianza en cuanto a su custodia y manejo.	
	2 Falta de control y Seguramiento.			2 Se realiza conciliación de saldos de bancos con libros auxiliares de conciliabilidad y se hace seguimiento a las notas pendientes de ingreso.		2 Se cumple con la política de no manejar dinero en efectivo, los recibos y pagos se efectúan a través de los bancos. Las conciliaciones las efectúa un proceso diferente al que maneja los recursos.	Jefe División Operaciones Financieras	Juan Angel Palacios Rodriguez	01-ene-17	31-dic-17	2 Si	Se puede evidenciar que los recursos se mantienen en las diferentes cuentas de ahorro, corriente y fondo de inversión con que cuenta la empresa para mantenerlos bajo control.	
	3 Descuido, error y ética por parte de los funcionarios encargados en el manejo de los recursos.			3 Se elaboran Informes diarios de saldos en bancos, FIC e inversiones de INDUMIL.		3 Consulta diaria de saldos en bancos y de todas las cuentas de INDUMIL. Para los pagos se tienen procesos de preparación y cupos de autorización en los portales de cada banco.	Jefe División Operaciones Financieras	Juan Angel Palacios Rodriguez	01-ene-17	31-dic-17	3 Si	En la División de Operaciones Financieras se cuentan con los archivos en excel y carpetas compartidas, para que las personas que deben tener actualizada la información, estén debidamente informadas y tengan la información al instante.	Trazable
	4 Desconocimiento y/o descuido en la aplicación de las normas y procedimientos.			4 Procedimientos, instructivos establecidos y capacitación.		4 Procedimientos establecidos internamente y Políticas definidas por la Junta Directiva.	Jefe División Operaciones Financieras	Juan Angel Palacios Rodriguez	01-ene-17	31-dic-17	4 Si	En el sistema de información de los procedimientos de Calidad, se mantienen los mismos procedimientos debidamente actualizados y aprobados.	
4 No disponer de recursos suficientes para atender las obligaciones de la empresa.	1 Inconcreta proyección de ventas y deficiente seguimiento al flujo de Caja de la institución.	ESTRATÉGICO	Alto	1 Consulta diaria de saldos y movimientos de las cuentas de ahorro, corrientes y fondo de inversión. Se realiza seguimiento permanente a los recursos de mayor cuantía para su conciliabilidad y poder disponer de esos recursos.	Mediamente	1 Ejgr a los bancos la seguridad en el control y manejo de los recursos.	Jefe División Operaciones Financieras	Eco. Juan Angel Palacios Rodriguez	01-ene-17	31-dic-17	1 Si	Archivos en excel y carpetas compartidas entre las personas responsables del manejo de los recursos.	
	2 No mantener informado a la Subgerencia Financiera y la Gerencia General.			2 Se realiza programación diaria de pagos de acuerdo al vencimiento de facturas. (30-Días).		2 Control estricto en el manejo de la información en cuanto a los recaudos y pagos.	Jefe División Operaciones Financieras	Eco. Juan Angel Palacios Rodriguez	01-ene-17	31-dic-17	2 Si	Instructivo de proceso de pagos, contenidos en libro control de registros en el tramite de cada factura que entra al proceso.	
	3 No realizar las conciliaciones bancarias debidamente con la periodicidad acordada.			3 Mensualmente se realiza la conciliación bancaria a través de la División de Contabilidad.	Mediamente	3 El proceso de pagos está definido en varias etapas y responsabilidades, generando transparencia en el proceso.	Jefe División Operaciones Financieras	Eco. Juan Angel Palacios Rodriguez	01-ene-17	31-dic-17	3 Si	Boletines diarios de tesorería.	Trazable
	4 Desconocimiento y/o descuido en la aplicación de las normas y procedimientos.			4 Envío diario del Informe de Tesorería al Subgerente Financiero y Jefe de COF para la toma de decisiones.		4 Negociación de recaudos con clientes y coordinación con los proveedores para mantener una adecuada disponibilidad de recursos.	Jefe División Operaciones Financieras	Eco. Juan Angel Palacios Rodriguez	01-ene-17	31-dic-17	4 Si	Archivos en EXCEL e Informes diarios y/o mensuales del movimiento del flujo de caja.	
	5 Más toma de decisiones por desconocimiento de la información y/o otras causas.			5 Cuentas por Cobrar con la periodicidad requerida, de acuerdo al saldo de la disponibilidad.		5 Seguimiento de las cuentas por Cobrar con la periodicidad requerida, de acuerdo al saldo de la disponibilidad.	Jefe División Operaciones Financieras	Eco. Juan Angel Palacios Rodriguez	01-ene-17	31-dic-17	5 Si	Mediante un seguimiento de la cartera por sectores y gestión por medio de los plazos establecidos por parte de Cotacabras.	
5 Crear cupo de Inversión o Depósito a una entidad Financiera en Riesgo.	1 Información desactualizada.	ESTRATÉGICO	Alto	1 Se da cumplimiento al Decreto 1525 de 2008.	Mediamente	1 Vigilar en forma permanente la calificación de los bancos a través de los emisores de riesgo.	Jefe División Operaciones Financieras	Eco. Juan Angel Palacios Rodriguez	01-ene-17	31-dic-17	1 Si	Vigilar en forma constante las calificaciones de emisores.	
	2 No se aplican las políticas definidas en el manual de inversiones y aprobadas por la Junta Directiva.			2 Políticas aprobadas por la Junta Directiva.		2 Monitorear el comportamiento de las variables de los bancos, los cuales deben cumplir con las exigencias de la norma legal vigente.	Jefe División Operaciones Financieras	Eco. Juan Angel Palacios Rodriguez	01-ene-17	31-dic-17	2 Si	Archivos donde se plasma la información pertinente relacionada con la cifras de los bancos.	Trazable
	3 Desconocimiento de la normatividad vigente relacionada con el riesgo.			3 Manual para el manejo de inversión de los excedentes de liquidez. Se cuenta con un comité de Inversiones		3 Actualización de la normatividad vigente que las rigen.	Jefe División Operaciones Financieras	Eco. Juan Angel Palacios Rodriguez	01-ene-17	31-dic-17	3 Si	Normograma y boletines periódicos que emite la oficina Jurídica aplicables a la norma.	
6 Riesgos financieros y operativos por la inadecuada parametrización de los controles en la IMPLEMENTACIÓN del SAP.	1 Desconocimiento por parte de los consultores de los controles necesarios para el trabajo normal.	ESTRATÉGICO	Alto	1 Seguimiento mediante controles manuales y/o por medio de hojas de cálculo.	Alto	1 Solicitar ante SAP mediante la oficina de informática reportes más confiables para generar seguimiento.	Jefe División Operaciones Financieras, Profesionales líderes de cada subproceso.	Eco. Juan Angel Palacios Rodriguez, CPT Yury Olaya Garcia Adm. Emp. Isaura Pinto Hurtado Lda., Jorge Elvior Ama Luciano	01-ene-17	31-dic-17	1 Si	Se ha venido realizando reuniones periódicas del grupo primero con el jefe de la división, a fin de generar seguimiento de los requerimientos realizados mediante el synergy y priorizando las actividades de acuerdo a las instrucciones del jefe de la División.	
	2 Implementación y Normalización de SAP.			2 Análisis por parte de los funcionarios del área, antes de emitir algún informe.	Alto	2 Mejorar y aplicar flujos de control en forma manual entre los funcionarios del proceso.	Jefe División Operaciones Financieras, Profesionales líderes de cada subproceso.	Eco. Juan Angel Palacios Rodriguez, CPT Yury Olaya Garcia Adm. Emp. Isaura Pinto Hurtado Lda., Jorge Elvior Ama Luciano	01-ene-17	31-dic-17	2 Si	Se ha venido realizando reuniones periódicas del grupo primero con el jefe de la división, a fin de generar seguimiento de los requerimientos realizados mediante el synergy y priorizando las actividades de acuerdo a las instrucciones del jefe de la División.	Alto
	3 Debilidad en la información suministrada para el cumplimiento de actividades del proceso.			3 Generación de reportes previos, antes de tramitarlos al cliente interno y/o externo.		3 Análisis de la información generada por el sistema.	Jefe División Operaciones Financieras, Profesionales líderes de cada subproceso.	Eco. Juan Angel Palacios Rodriguez, CPT Yury Olaya Garcia Adm. Emp. Isaura Pinto Hurtado Lda., Jorge Elvior Ama Luciano	01-ene-17	31-dic-17	3 Si	Se ha venido realizando reuniones periódicas del grupo primero con el jefe de la división, a fin de generar seguimiento de los requerimientos realizados mediante el synergy y priorizando las actividades de acuerdo a las instrucciones del jefe de la División.	
	4 No claridad en la definición de los Roles y Funciones, con la implementación de la ERP.			4 Cronograma de cumplimiento de requerimientos.		4 Seguimiento de los requerimientos tramitados para informática para novedades en el SAP.	Jefe División Operaciones Financieras, Profesionales líderes de cada subproceso.	Eco. Juan Angel Palacios Rodriguez, CPT Yury Olaya Garcia Adm. Emp. Isaura Pinto Hurtado Lda., Jorge Elvior Ama Luciano	01-ene-17	31-dic-17	4 Si	Se ha venido realizando reuniones periódicas del grupo primero con el jefe de la división, a fin de generar seguimiento de los requerimientos realizados mediante el synergy y priorizando las actividades de acuerdo a las instrucciones del jefe de la División.	
7 Fuga de capital humano	1 Periodos prolongados trabajando en misión sin posibilidades de vincularse directamente con la empresa.	ESTRATÉGICO	Mediamente	1 Desarrollo de un ambiente laboral sano, brindando capacitaciones que amplían las competencias del personal.	Mediamente	1 Mejora de las condiciones laborales, apoyo para crecimiento integral del colaborador.	Jefe de GCC Profesional GCC	Ing. Juan E. Sánchez Amaya Ing. Jesús David Cruz Pulido Ing. Jaramiro Niño	30-oct-16	12-dic-17	1 Si	Resultados Encuesta Great Place to Work	
	2 Mejores oportunidades de trabajo, crecimiento profesional, mejor remuneración en otras empresas			2 Promociones, ascensos, vinculación por planta.		2 Capacitaciones externas, por parte de instituciones reconocidas que apoyen debidamente la formación, capacitaciones internas sobre trabajo en equipo, liderazgo y crecimiento personal y actitud hacia el trabajo, lecturas del día de enfocadas hacia el trabajo con sentido de pertenencia y equipo.	Jefe de GCC Profesional GCC	Ing. Juan E. Sánchez Amaya Ing. Jesús David Cruz Pulido Ing. Jaramiro Niño	30-oct-16	12-dic-17	2 Si	Actividad en ejecución.	Trazable
	3 Ausencia de estímulos e incentivos laborales			3 Cartera de 0'S' para la motivación hacia un trabajo seguro, programa de bienestar desarrollado por el grupo de relaciones industriales, buenas relaciones laborales basadas en el respeto y tolerancia.		3 Diseño de nuevos medios para estar más pendiente de los requerimientos y construcción de nuevas formas de comunicación "Corresponsal Indumil".	Grupo de bienestar y recursos humanos	Lupe Consuelo	30-oct-16	12-dic-17	3 Si	Actividad en ejecución.	
8	1 Suministrar información confidencial a personal no autorizado Descuido o la no aplicación de los controles existentes (condados, inventarios diarios, listas de seguridad, etc.) No realizar seguimiento al inventario de equipos y accesorios	ESTRATÉGICO	Alto	1 Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso.	Mediamente	1 Aplicar las directrices de seguridad física y los controles definidos en el manejo de material explosivos en control calidad.	Jefe de grupo Control Calidad	Ing. Juan E. Sánchez Amaya Ing. Jesús David Cruz Pulido Ing. Jaramiro Niño	01-ene-17	12-dic-17	1 Si	Actividad en ejecución.	
	2 Corroles inadecuados.			2 Uso de candados		2 Almacenar temporalmente las muestras de producto terminado en el depósito definido para tal fin.	Inspector	Ing. Alexandra Rodriguez Chala Ing. Jesus Oswaldo Romero	01-ene-17	12-dic-17	2 Si	Actividad en ejecución.	
	3 Exceso de confianza en el manejo de los productos No restringir el acceso a las áreas de manejo y almacenamiento de los dispositivos.			3 Restricción de ingreso al personal ajeno a la dependencia	Mediamente	3 Control de acceso del personal ajeno a las áreas donde se tienen almacenados los equipos (Registro GCC).	Profesionales GCC	Ing. Alexandra Rodriguez Chala Ing. Jesus Oswaldo Romero	01-ene-17	12-dic-17	4 Si	Actividad en ejecución.	Trazable
	4 Falta de capacitación y entrenamiento del personal que realiza el manejo y control Falta de controles en el ingreso y salida a la fábrica			4 Acompañamiento de representantes de seguridad física. Seguimiento a los inventarios.		4 Aplicar procedimiento de control de documentos. Almacenar apropiadamente la documentación.	Profesionales Asesoramiento de la calidad	Ing. Alexandra Rodriguez Chala Ing. Jesus Oswaldo Romero	01-ene-17	12-dic-17	5 Si	Actividad en ejecución.	
9 No suministro oportuno de materia prima, insumos, herramientas, repositos de mantenimiento industrial y elementos de Control Calidad en las fechas requeridas.	1 Error en digitación de la información en el aplicativo plan de necesidades. Inconformidad en las cantidades mensuales de producción solicitadas por el área comercial con relación al programa maestro de producción. Dificultades de orden administrativo en la gestión de compra de materiales. Matrices por líneas de fabricación. Listado de producto terminado, materias primas, materiales, servicios a homologar. IM OC SGT FO 110. Fichas técnicas incompletas y desactualizadas. Incumplimiento por parte del proveedor. Cambios repentinos en el plan operativo.	ESTRATÉGICO	Alto	1 Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso.	Mediamente	1 Mantener actualizados los cuadros de seguimiento ejecución Plan de Compras. Disminuir el nivel del riesgo mediante informes mensuales sobre situación de las materias primas críticas el cual se anexa a la carpeta del informe de gestión del mes y en los comites operativos. Verificar el listado de materiales y materias a homologar mensualmente.	Profesional Abastecimiento - FASAB Profesional Abastecimiento - FEXAR Profesional Abastecimiento - FAGECOR Analista OI - FASAB Profesional OI - FEXAR Analista OI - FAGECOR	FS. Aben de J. Vargas FX. Rafael E. Garzón M. F.J. Sarría M. Olaya P. FS. Analista OI FASAB FX. Rafael E. Garzón M. F.J. Analista OI FAGECOR	10-ene-17	31-dic-17	1 Si	FS: C:\INDUMIL\usergas2017\Control proceso 2017 FS: Correo electrónico y documentos synergy. FJ: Matrices de calidad. Se anexa en la carpeta compartida de OI (indumil.local\JUMCOJUM FJ: Carpeta de informe de gestión, syndet comité operativo, correo electrónico y documentos synergy. FJ: Indumil.local\FEXAR\OIH\RESERVADOR INCIAL\Comodoro Reservas\FRES\FUERTO 20164 Año 2016 Plan Operativo Rev 1 (01-06-2016)	
	2 No se inicia el proceso solicitad de adquisición a tiempo.			2 Realizar un chequeo del abanco de materias primas e insumos (todos los impresos y recibos) mensualmente. (IM OC SGT FO 050 Estado de materias primas críticas.)		2 Registrar a diario el material llegado a Fábrica en el formato IM FO QNFO 004. Informar a la División Administrativa las inconsistencias encontradas en los inventarios, aplicando el formato establecido.	Analista OI - FASAB Profesional OI - FEXAR Analista OI - FAGECOR	FS. Analista OI FASAB FX. Rafael E. Garzón M. F.J. Analista OI FAGECOR	10-ene-17	31-dic-17	2 Si	Registro Estado de Materias Primas Críticas IM OC SGT FO 050. Consulta cuota: General Requerimientos.XLSX	Trazable
	3 Falta de seguimiento en los avances de los contratos y órdenes de compra.			3 Informe de recepción de materias primas, materiales y suministros IM FIC DVA FO 001 (rev. 5)		3 Mensualmente y en forma aleatoria verificar inventarios físicos en almacén. Consultar la información.	Analista OI - FASAB Profesional OI - FEXAR Analista OI - FAGECOR	FS. Analista OI FASAB FX. Rafael E. Garzón M. F.J. Analista OI FAGECOR	10-ene-17	31-dic-17	3 Si	Formato inventarios Mensuales propio de la oficina	
	4 Falta de seguimiento en los avances de los contratos y órdenes de compra.			4 Estado proyecto de adquisición módulo synergy.		4 Hacer informe de las Materias Primas y Materiales faltantes para la producción de tres (3) meses y coordinar con profesional de abastecimiento.	Analista OI - FASAB Profesional OI - FEXAR Analista OI - FAGECOR	FS. Analista OI FASAB FX. Rafael E. Garzón M. F.J. Analista OI FAGECOR	10-ene-17	31-dic-17	4 Si	Correo electrónico al profesional de abastecimiento	

VALORACIÓN DEL RIESGO																							
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				EVALUACIÓN DE RIESGOS		TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN													
¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (Evento y/o acción)		POR QUÉ SUCEDERÍA?		ESTATUS (Importancia del riesgo identificado)		NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)		CONTROLES EXISTENTES		NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)		ACIONES		RESPONSABLE		CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS		EFFECTIVIDAD		RESULTADO DE LA GESTIÓN (Re-Evaluación del nivel de riesgo)			
DESCRIPCIÓN		Estratégico: Por su impacto corporativo, su gestión, mediante la colaboración de la Alta Gerencia de la Empresa. Táctico: La gestión a nivel de unidad de negocio, por el líder del proceso bajo la coordinación del Director. Operativo: A ser gestionado a nivel de proceso.		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto	
Nº		Nº		Nº		Nº		Nº		Nº		Nº		Nº		Nº		Nº		Nº		Nº	
5		Falta de seguimiento en los avances de los contratos y órdenes de compra.		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto	
10		Productos del proceso con debilidades de planificación.		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto	
11		Procesos de realización sin disponibilidad de recursos.		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto	
12		Reclamaciones, quejas, sanciones y/o multas impuestas por clientes de la Empresa.		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto	
13		Daño y/o deterioro de materias primas, materiales y Suministros		Estratégico		Moderado		Estratégico		Moderado		Estratégico		Moderado		Estratégico		Moderado		Estratégico		Moderado	
14		Incumplimiento de la legislación en Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente		Estratégico		Moderado		Estratégico		Moderado		Estratégico		Moderado		Estratégico		Moderado		Estratégico		Moderado	
15		Extemporaneidad en la preparación, formulación y presentación del anteproyecto de presupuesto para los diferentes organismos que lo aprueban.		Estratégico		Bajo		Estratégico		Bajo		Estratégico		Bajo		Estratégico		Bajo		Estratégico		Bajo	
16		No planificar el presupuesto para el pago de los gastos de personal, ni gestionar de manera oportuna el proceso de invitación pública para la contratación de temporales		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto	
17		Alta rotación de personal		Estratégico		Bajo		Estratégico		Bajo		Estratégico		Bajo		Estratégico		Bajo		Estratégico		Bajo	
18		Bajo impacto en las capacitaciones y disminución en la productividad de los funcionarios.		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto		Estratégico		Alto	

VALORACIÓN DEL RIESGO				TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN						
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS		ACCIONES		RESPONSABLE		CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS		Según la correspondiente "EVIDENCIA OBJETIVA" que soporte los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.		RESULTADO DE LA GESTIÓN		
¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (Evento y/o acción)	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	ESTATUS (Incidencia del riesgo Identificado)	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	CONTROLES EXISTENTES	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	ACCIONES	CARGO	NOMBRE	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Resultado	EVIDENCIA	OBJETIVA	REVISIÓN
DESCRIPCIÓN	Se refiere a la relación y explicación de causas y/o factores que generan el riesgo.	Corresponde a la determinación de la(s) causa(s) raíz.	Alto	CONTROLES EXISTENTES	Alto	ACCIONES	CARGO	NOMBRE	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Resultado	EVIDENCIA	OBJETIVA	REVISIÓN
DESCRIPCIÓN	Se refiere a la relación y explicación de causas y/o factores que generan el riesgo.	Corresponde a la determinación de la(s) causa(s) raíz.	Alto	CONTROLES EXISTENTES	Alto	ACCIONES	CARGO	NOMBRE	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Resultado	EVIDENCIA	OBJETIVA	REVISIÓN
1. Tomando como referencia la información del Contrato Estratégico (Debilidades y Amenazas), se describen todos aquellos eventos y/o situaciones que pueden llegar a suceder y que dificultarán la gestión.	Se refiere a la relación y explicación de causas y/o factores que generan el riesgo.	Corresponde a la determinación de la(s) causa(s) raíz.	Alto	CONTROLES EXISTENTES	Alto	ACCIONES	CARGO	NOMBRE	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Resultado	EVIDENCIA	OBJETIVA	REVISIÓN
19. Incumplimiento al Decreto 4369 del 2006 Artículo 6 (personal en misión)	Contratación de personal en misión por periodos superiores a los establecidos en el Decreto 4369 de 2006. (Termino de seis (6) meses más la prórroga otros seis (6) meses).	ESTRATEGICO	Alto	1. Apoyo al proyecto de reestructuración de la planta. Plan operativo de producción acorde a las ordenes de fabricación.	Alto	1. Apoyo en el suministro de información para el proyecto de reestructuración de la planta de personal.	Jefe de personal	Andrea del Pilar Corredor	29-ene-17	30-dic-17	1	Si	Plan operativo - proyectos y alternativas autorización creación planta temporal. Instrucciones de selección y contratación de personal en misión. IM OC DAP IN 007	Mediano
	Observaciones reiteradas por entes de control, con respecto a la cantidad de personas en calidad de temporales.			2. Dar cumplimiento a la Ley 50 de 1990 a través de la cual se brinda a los trabajadores en misión igualdad en el salario, alimentación transporte y bienestar, cumplimiento que dará su expresión al decir la empresa temporal.		2. Apoyo en el suministro de información para el proyecto de reestructuración de la planta de personal.	Jefe de personal	Andrea del Pilar Corredor	29-ene-17	30-dic-17	2	Si	Suministro de la planta de personal cuando sea requerida	
	La Industria Militar dando cumplimiento a la Ley 50 de 1990, Decreto 4369 del 2006, no tiene la potestad ni vínculo laboral con los trabajadores en misión, y en consecuencia no es posible que el General de la Industria Militar, emita ningún tipo de pronunciamiento sobre las promociones, aumentos de salario, y demás aspectos previsionales. Teniendo en cuenta que el personal en misión tiene el derecho de gozar de los beneficios establecidos en el Artículo 5 del Decreto 4369 de 2006, por lo anterior se concluye que el director empleador es la empresa temporal que se encuentra contractualmente prestando los servicios			3. Dar cumplimiento a la Ley 50 de 1990 a través de la cual se brinda a los trabajadores en misión igualdad en el salario, alimentación transporte y bienestar, cumplimiento que dará su expresión al decir la empresa temporal.		3. Seguimiento de la iniciativa estratégica para el mejoramiento de condiciones laborales de los empleados.	Jefe de personal	Andrea del Pilar Corredor	29-ene-17	30-dic-17	3	Si	Iniciativa Estratégica. Que la aguda al mejoramiento de la calidad de vida de los colaboradores con un porcentaje de cumplimiento del 95 %	
20. Pérdida del conocimiento (know how) pérdida de información (electrónica e impresa) correspondiente al desarrollo de los proyectos.	No aplicación de los mecanismos disponibles para la consignación del conocimiento.	ESTRATEGICO	Mediano	1. Gestión documental de los desarrollos; consignación del conocimiento adquirido en informes de supervisión, entregables de los proyectos, copias de respaldo de conocimiento, fichas técnicas, planos, actas de entrega del cargo, protocolos, resultados de pruebas para verificación y validación de los desarrollos e listado maestro de documentos. (Procedimiento D&D - formatos de registro).	Mediano	1. Mantener la disciplina y el seguimiento a los registros en los cuales se consigna el know-how.	Jefe DID	Ing. Juan Carlos López Albrón	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	• Listado Maestro de Registros Diseño y Desarrollo • Listado Maestro de Documentos Técnicos (especificaciones técnicas - fichas técnicas - planos) y (HISTORICO MAESTRO DE DOCUMENTOS ACTUALIZADO) • Cronograma de documentación entregable de cada una de las fases de los proyectos de Diseño y Desarrollo Sy (02.996.976) • Carpeta física con la información de los proyectos de I+D 2016 y a través del proyecto 4405 - Programa Diseño y Desarrollo • Hacia recolección de información para la priorización de proyectos 2017 (Sy 01.806.479 - Sy 01.805.701 - Reunión priorización proyecto D&D 2017).	Resaltos
	Por el carácter de temporalidad del personal que lleva a cabo los desarrollos y la existencia de oportunidades laborales más atractivas y la participación de personal externo en los proyectos D&D con la autorización escrita para no registrarse por los procedimientos establecidos para DID.			2. Retener personal que lidera los proyectos (clave) a través del desarrollo profesional y la capacitación. Evitar la desmotivación de aportes debido al trabajo con alianzas. Apoyo al proyecto de reestructuración de la planta. Plan operativo de producción acorde a las ordenes de fabricación. Iniciativa estratégica que apunte al mejoramiento de ambiente laboral.		2. Constatar sobre el valor del aprendizaje que se obtiene y la importancia de su aplicación. Realizar cierre de Proyectos GSED y restringir el desarrollo y la planeación de los proyectos a personal perteneciente exclusivamente a Indumil.	Jefe DID	Ing. Juan Carlos López Albrón	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	En el segundo cuatrimestre se presentó contratación del jefe de división de Investigación y Desarrollo tecnológico. Esta persona tendrá las siguientes funciones: <b>FUNCIONES GENERALES</b> Liderar los planes (programas y proyectos) de desarrollo tecnológico de la empresa acorde con la estrategia de la organización. <b>FUNCIONES ESPECIFICAS</b> Liderar la ejecución del conjunto de proyectos de desarrollo tecnológico. Liderar la realización de actividades de asesoría y soporte técnico. Participar en la definición de la estrategia, la política y el presupuesto relacionado con el desarrollo tecnológico. Gestionar el personal a cargo. Se realizó acta de entrega y reunión Sy 01.814.880 (20/06/2016)	
	Entrega del cargo no documentada por el funcionario desvinculado.			3. Desarrollar los proyectos a través de equipos de trabajo y no a manera individual (procedimiento D&D - ver roles del equipo). Procedimiento de retiro de personal de Planta, Misión y Aprendizajes SENA (IM OC DAP PR 006) - Acta de entrega, paz y salvo, entrevista de retiro (voluntaria).		3. Generar equipos de trabajo y realizar su evaluación en el formato IM OC SGT FO 021 (Procedimiento Diseño y Desarrollo).	Jefe DID	Ing. Juan Carlos López Albrón	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	• Formulario diligenciado "Requisitos y calificación equipo del proyecto Diseño y Desarrollo - IM OC SGT FO 021" • Formulario IM OC CP FO 021 (Planeación de las actividades del equipo).	
	No se realizan actividades de contingencia y respaldo de información. Control insuficiente de la documentación impresa.			4. Archivo físico: manejo de la carpeta del proyecto de diseño y desarrollo con la información relacionada por parte del gerente del proyecto. Manejo de las fichas técnicas de versiones obsoletas. Archivo digital: uso de los sistemas informáticos disponibles para digitalizar archivos de los proyectos teniendo en cuenta los lineamientos de la norma de seguridad de la información ISO 27001.		4. Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto por parte del equipo de proyecto.	Jefe DID	Ing. Juan Carlos López Albrón	01-ene-17	31-dic-17	4	Si	Listado de las carpetas en cajas entregadas al archivo de la Secretaría General.	
	Cambio en las direcciones IP de las carpetas compartidas.			5. Aplicativo vault para consignación de planos y sólidos CAD.		5. Habilitar la migración de correos electrónicos cuando haya cambio de carpetas compartidas autorizadas.	Duño del proceso, Oficina Informática, profesionales	Ing. Carlos Uribe	01-ene-17	31-dic-17	5	Si	Evidencia de la actividad de archivo diario y registros en synerg. Dependencia/Proyecto: 4403 - Portafolio de Investigación y Desarrollo Tecnológico	
21. Pérdida del conocimiento (KNOW HOW) pérdida de información (electrónica e impresa)	No aplicación de los mecanismos disponibles para la consignación del conocimiento.	ESTRATEGICO	Alto	1. Consignación del conocimiento adquirido en informes de supervisión, formatos de registro, capacitaciones, actas de entrega del cargo, entregables de SYNERGY, documentos técnicos y resultados de pruebas de acuerdo al procedimiento (archivo digital y físico).	Mediano	1. Realizar la consignación del conocimiento adquirido en informes de supervisión, formatos de registro, capacitaciones, actas de entrega, documentos técnicos y resultados de pruebas de acuerdo al procedimiento.	Duño del proceso, Oficina Informática, profesionales	Jefe DID, jefes GN, profesionales contras, profesionales GN fabricas, profesionales asesor y soporte técnicos de cada fabrica y SGT.	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Actualmente se está llevando a cabo el estado técnico para un sistema de gestión de HD +1, P1 y T0T Se registra información del proyecto 5768 (Informe de supervisor se cargará en este número de proyecto cuando sea su caso)	Resaltos
	Por el carácter de temporalidad del personal que lleva a cabo los desarrollos y la existencia de oportunidades laborales más atractivas.			2. Retener el personal que lidera los proyectos a través de desarrollo profesional		2. Capacitación e inducción y talleres al personal del proceso.	Jefe DID	Ing. Juan Carlos López Albrón	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	Inclusión específica (IM OC DAP FO 045) • La división de Investigación y Desarrollo Tecnológico recibió capacitaciones de la OMPI (Organización mundial de la Propiedad Intelectual) y de Ruta N "Innovación para todos" Se informó a Div Administrativa mediante Sy 01.830.260 Se realizó capacitación 5 por parte del congresal de cada área la cual se implementa en la SGT	Resaltos
	Entrega del cargo no documentada por el funcionario desvinculado.			3. Desarrollar los proyectos a través de equipos de trabajo y no a manera individual (procedimiento D&D - ver roles del equipo).		3. Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	Supervisor o responsable del proyecto.	Ing. Juan Carlos López Albrón	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	Evidencia del respaldo diario en el aplicativo SYNERGY y en la carpeta Indumil de cada usuario.	
	Cambio en las direcciones IP de las carpetas compartidas / daño en equipos.			4. Archivo digital: uso de los sistemas informáticos disponibles para digitalizar archivos de los proyectos teniendo en cuenta los lineamientos de la norma de seguridad de la información ISO 27001.		4. Control de la información digital por parte de la oficina de informática.	Duño del proceso, Oficina Informática, Profesionales informática.	Ing. Carlos Uribe	01-ene-17	31-dic-17	4	Si	Evidencia de la actividad de archivo diario y registros de la organización en el archivo.	
	Limitación en el tipo de información que puede migrar entre carpetas compartidas cuando se realizan cambios de IP.			5. Archivo físico: manejo de la carpeta del proyecto con la información relacionada por parte del supervisor o responsable del proyecto.		5. Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto.	Supervisor o responsable del proyecto.	Ing. Juan Carlos López Albrón	01-ene-17	31-dic-17	5	Si	Evidencia de la actividad de archivo diario y registros de la organización en el archivo.	
22. Ataque terrorista	Fallas en las actividades de control de desarrollos.	ESTRATEGICO	Alto	1. Barreras Perimétricas (concentradas) - Alumbrao Perimétrico - Estudios de Seguridad Física y de personal - Formato Estado Seguridad Personal IM OC DRS FO 007 - Formato Datos Básicos Correlativos IM OC DRS FO 046 - Formato Inspecciones de Seguridad IM OC DRS FO 041, Dirección 001.	Mediano	1. Efectuar Pruebas de vulnerabilidades.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Informe de Inspección diarios, Estudios de Seguridad física y de Personal (ESP).	
	Debido a la naturaleza de las actividades que desarrolla la Industria Militar, se permite en blanco activo para los delicuentes.			2. Domico de Control -Circuitos Cerrados-Televisión, Control de Acceso (Módulo Sistemático) (Formato Hoja de vida de equipo 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. Registro personal y registro de Vehículos de manera permanente y Revisar y reconectar la instalación y mantenimiento de las Barreras perimétricas de protección y alumbrao perimétrico.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	Informe de inspección mensual y de manera diaria sobre las instalaciones.	
	Fallas en los controles externos por parte de las Autoridades Policiales y Militares del Cuadrante.			3. Supervisor Disponible y Guardas de Turno (Formato en carpeta programación mensual supervisor y Formato programación Turno de Vigilancia Seguridad Las Armas).		3. Coordinación de Patrullas con personal de la Base Militar. Todo ello en coordinación con el Servicio de Vigilancia Privada.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	Turnos grupo de seguridad privada - Control de monitoreo CCTV.	Resaltos
	Chadidos a un modo operado de las organizaciones terroristas en el país, las cuales han efectuado acciones de alta naturaleza en el Complot Militar CAN en la década de los 80 y otras dos que se han realizado.			4. Registros perimetrales, puestos de control por parte del Ejército (Programación en la Base Militar).		4. Inspecciones de seguridad física Barreras perimétricas de protección - Alumbrao perimétrico - Alumbrao con autoridades locales para lograr comunicación permanente y apoyo.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	4	Si	Patrullas permanentes de la tropa de las unidades comprometidas.	
				5. Registro personal y registro de Vehículos, Detector de Metales (Grabaciones CCTV - Minuta en portera - Registro visitantes).		5. Inspecciones registro personal y registro de Vehículos, Detector de Metales (Grabaciones CCTV - Minuta en portera - Registro visitantes).	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	5	Si	Procedimiento de Seguridad Integral	
23. Hurto materia prima, producto terminado, material, equipos, dineros, otros activos de la organización	Fallas en las actividades de control en el desarrollo de los diferentes procesos (antes, durante y después). Exceso de confianza y amistad con los empleados	ESTRATEGICO	Alto	1. Control de producción por kilos y contabilizado al final del proceso, para entrega a Almacenes mediante orden de fabricación. Material delñado o sobrante se multa, previa anotación en libros de registro. (Ordenes de fabricación DIVO IM OC DRS FO 044 y Formato Reporte de producción diaria y Formato Control existencias material operativo en talleres en carpeta Reportes de producción por plantas).	Alto	1. Revisar permanentemente la actividad de los Guardas y personal de seguridad, en procura de optimizar los controles, especialmente ficheros e ingreso a dependencias.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Informe de inspección mensual en fábrica y de manera diaria sobre las instalaciones. Se cuenta en el DRS con los documentos suministrados por la temporal y el concepto de seguridad para ingreso ESP.	
	Incumplimiento a los registros y verificación de identidades y autoridades involucradas en los procesos de recibo, transporte y recolección de los productos y materiales. Puede permitir suplantación de autoridades.			2. Asignación ficheros y chalecos a visitantes y acompañamiento permanente por el funcionario a visitar. (Grabación CCTV y registro visitantes portera Central).		2. Evitar nula en procedimientos de control y dispositivo de vigilancia - Rotación sistemas de registros. Funcionamiento adecuado del CCTV.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	Turnos grupo de seguridad privada - Control de monitoreo CCTV.	Mediano
	Falla en análisis de riesgos y vulnerabilidades (Voluntario Predecible - Rutinización)			3. Estudio de seguridad para todo el personal que requiere ingresar a laborar en la Industria Militar (Formato Estado Seguridad Personal IM OC DRS FO 007 y Formato Datos Básicos Correlativos IM OC DRS FO 046).		3. Realizar inspecciones de seguridad frecuentes, revistas sorpresa.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	Registros diarios de producción y minutas de seguridad.	
	Fallas en apoyo logístico.			4. Verificaciones permanentes a balances de producción por personal de Seguridad, previa coordinación con Directores de Fábrica. (Formato Reporte de aplicación de talleres, Formato Reporte producción diaria y Formato Control existencias material operativo en talleres en carpeta Reportes de producción por plantas).		4. Optimización de los controles de seguridad en la cadena de procesamiento (Vehículos, equipos, personal, análisis de datos permanentes en puntos críticos).	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	4	Si	Contrato de instalación y mantenimiento de CCTV	
	Acceso no autorizado a dependencias.			5. Control de acceso de personal por Guardas de Seguridad, Soldados, Militares y grabaciones en el CCTV. (Registro visitantes portera Central).		5. Adecuado estudio de seguridad de personal, para evitar ingreso de personas inescrupulosas y/o complices. Identificación y autorización del ingreso del visitante.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	5	Si	Directiva 001	
24. Espionaje y Sabotaje	Permitir ingreso de elementos diferentes a los que se manejan en cada área. Ej. Portátiles, CDs, USB, GRABADORAS, FILMADORAS, CELULARES, etc.	ESTRATEGICO	Alto	1. Control de acceso y salida de personas, documentos y equipos de sistemas, mediante las requisas, Millenry y CCTV, así como desinstalación de puertos USB. (Registro visitantes portera central, Grabaciones CCTV y Hoja de vida equipos de computo en informáticas).	Alto	1. Inspecciones y grabaciones permanentes con el CCTV.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Caja Fuerte en el CCTV. Grabaciones CCTV	
	Complejidad de un funcionario.			2. Cumplimiento Políticas de Seguridad General Genindumil (Directivo 001 y Directivo de Memras).		2. Confirmación autorización ingreso portales e otros elementos de Software, Control de elementos, inspecciones y revistas a equipos.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	Libro control acceso de equipo en la recepción.	
	Fallas en los protocolos de Seguridad Física e Informática. Datos parciales o sesgos a resourar y equipo de producción. Parálisis de maquinarias y/o equipos, incumplimiento de ordenes de fabricación.			3. Estudios de Seguridad de Personas - (Formato Estado Seguridad Personal IM OC DRS FO 007).		3. Iluminación interior y exterior.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	Revistas de Inspección, Control permanente con la empresa de Vigilancia y Personal de Seguridad	
	No se realizan inspecciones permanentes de materiales y equipos.			4. Acompañamiento permanente por la persona a visitar (Registro visitantes en portera central).		4. Identificación, autorización de ingreso del visitante (controlas proveedor) y acompañamiento permanente por parte del funcionario que lo va a recibir.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	4	Si	Formato ESP. Verificación de documentos e identificación	
	Falta de charlas para generar conciencia y cultura de prevención corporativa.			5. Inspecciones por parte del Supervisor Disponible y Guardas de Turno (Formato Reporte de Inspección Seguridad Física IM OC DRS FO 046 en carpeta Revistas de Inspección).		5. Inducción al personal que ingresa conscientizando de las consecuencias de actos que afectan las instalaciones y patrimonio de la empresa, buen trato.	Director Seguridad Profesionales de Seg	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Omar Foreiro MY (RA) Goenny Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	5	Si	Minutas de Supervisores y Guardas de Seguridad	

VALORACIÓN DEL RIESGO															
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				EVALUACIÓN DE RIESGOS		TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN					
¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (Evento y/o acción)	DESCRIPCIÓN	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	ESTATUS (Importancia del riesgo identificado)	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	CONTROLES EXISTENTES	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS	Según la correspondiente "EVIDENCIA OBJETIVA" que soporte los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.					
Nº										EFECTIVIDAD	RESULTADO DE LA GESTIÓN				
										Resultados	Resultados				
										Resultados	Resultados				
25	Extorsión / Amenaza / Secuestro y/o Asesinato a Funcionarios	Monitoreo en los desplazamientos y rutas que se utilizan para llegar al trabajo y/o casa - Falta de concientización a familiares sobre la reserva de información personal y empresarial hacia afuera. Suministro de información no autorizada sobre datos de ubicación personal y familiar. Fallas en el manejo de la información empresarial y personal de los funcionarios y/o suministro de datos de manera desautorizada por actos de corrupción. Por el cargo que ocupa dentro de la organización y tener información clasificada. Debilidad en los principios y valores corporativos.	ESTRATÉGICO	Alto	1. Registro a vehículos y personas en los puntos de control de las diferentes unidades de negocio (Minutas de guardián en cada uno de las unidades de negocio). 2. Control de acceso de personas por Guardas de Seguridad, Máxime y Circuito Cerrado de TV (Registro vistas por cámara y grabación CCTV). 3. Estudios de Seguridad de Personas (Formato Estudio Seguridad Personal IM OC DEIRS FO 007). 4. Protocolo de apoyo con Agencias de Seguridad del Estado, para determinar procedencia de llamadas - Situaciones de sobredeje a funcionarios. (Actas de reunión con personal de la PGNAL). 5. Cumplimiento protocolos de seguridad establecidos.	Alto	1. Mantener coordinaciones eficientes con las Autoridades para reaccionar aduadamente. 2. Conferencia de concientización, acercamiento con el personal para generar confianza e informen cualquier actividad de esta naturaleza. 3. Recomendaciones vía electrónica. 4. Estudios de Seguridad de Personal. 5. Inspecciones de seguridad física- Barreras perimetricas de protección - Alambrado perimetrico - Acercamiento con autoridades locales para lograr comunicación permanente y apoyo.	Director Seguridad Profesionales de Seg. Director Seguridad Profesionales de Seg. Director Seguridad Profesionales de Seg. Director Seguridad Profesionales de Seg. Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Ornar Foreo MY (RA) Goemary Andres Herrera CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Ornar Foreo MY (RA) Goemary Andres Herrera CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Ornar Foreo MY (RA) Goemary Andres Herrera CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Ornar Foreo MY (RA) Goemary Andres Herrera	01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17	31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17	1 2 3 4 5	Si Si Si Si Si	Control permanente por parte del Ejército en los puntos de control, control con la empresa de vigilancia y los Supervisores de Seguridad. Actas de Reuniones de seguridad con autoridades del sector que ayuden a mantener altos estándares de seguridad. Formato Estudios Seguridad de Personal Formato Inspección instalaciones y áreas perimetrales Formato de inspecciones a instalaciones, actas de reuniones en la Escuela de Suboficiales de la PGNAL.	Moderado
26	Contaminación de la carga para exportación	Falta en la incorporación de personal. Actos de corrupción por parte de los funcionarios encargados de la exportación. Existencia de Bandas criminales, cárteles de droga, organizaciones terroristas, organizaciones delictuales y delitos con el fin de exportar drogas y armas. Fallas en los controles de seguridad existentes durante el proceso de exportación.	ESTRATÉGICO	Alto	1. Verificación y análisis de antecedentes para todo el personal que participe en la cadena logística a nivel nacional e internacional 2. Controles de acceso físico- verificación paquetes- identificación de retos de personas no autorizadas antes, durante y después de los cargues de material a importar. 3. Seguridad perimetral- Sistema alarmas, CCTV, iluminación. 4. Cadena de suministro segura mediante el acompañamiento hasta entrega en puerto. 5. Coordinaciones con las autoridades competentes para escolta, acompañamiento y medidas de seguridad en puerto.	Alto	1. Adecuado estudio de seguridad de personal, para evitar ingreso de personas inescrupulosas y/o corruptas. Identificación y autorización del ingreso de visitantes. 2. Optimización de los controles de seguridad en la cadena de procesamiento (Vehículos, escoltas, personal, análisis de rutas permanentes en puntos críticos). 3. Inspecciones de seguridad física- Barreras perimetricas de protección - Alambrado perimetrico - Acercamiento con autoridades locales para lograr comunicación permanente y apoyo. 4. Realizar inspecciones de seguridad frecuentes, revistas sorpresa. 5. Efectuar Pruebas de vulnerabilidades	Director Seguridad Profesionales de Seg. Director Seguridad Profesionales de Seg. Director Seguridad Profesionales de Seg. Director Seguridad Profesionales de Seg. Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Ornar Foreo MY (RA) Goemary Andres Herrera CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Ornar Foreo MY (RA) Goemary Andres Herrera CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zornosa CT (RA) Ornar Foreo MY (RA) Goemary Andres Herrera	01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17	31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17	1 2 3 4 5	Si Si Si Si Si	Directiva 001 Contrato de instalación y mantenimiento por parte de empresas contratadas e Informes de Mantenimiento del CCTV Formato de inspecciones a instalaciones, actas de reuniones con la PGNAL Registros diarios de producción y minutos de seguridad. Informes de Inspección diarios, Estudios de Seguridad física y de Personal (ESP).	Alto
27	La pérdida de los procesos jurídicos instaurados contra la Industria Militar por vencimiento de términos.	Falta control de los Procesos. Negligencia del despacho en la notificación. Falta de control en las notificaciones Judiciales Inconformidad de las disposiciones legales	ESTRATÉGICO	Alto	1. Ley, Códigos, Manuales, instructivos, Resoluciones etc. 2. Página de la Rama Judicial y Litigando.com 3. Página de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (ejudge) 4. Base de datos Oficina Jurídica. 5. Correo de notificaciones judiciales de INDMIL, correo INDMIL.	Alto	1. Revisar los procesos mínimos dos veces por semana. 2. Actualizar información en software (eKog) autorizada para el Sector Justicia 3. Presentar informe cada vez que se requiera sobre el avance de los mismos a la entidad y a los Entes de control 4. Registrar las actividades de cada proceso en la base de datos que se lleva en la oficina para su fin. 5. Controlar las notificaciones electronicas	Jefe de la Oficina/ Profesionales/ Auxiliares Jefe de la Oficina/ Profesionales/ Auxiliares	Abg. Nidia Padilla Valdes, Abg. Andres Moreno, Abg. Catalina Pineda, Abg. Pedro Tempo, Jhon Bermudez, Abg. Malbert Gralko, Carolina Jimenez Abg. Nidia Padilla Valdes, Abg. Andres Moreno, Abg. Catalina Pineda, Abg. Pedro Tempo, Jhon Bermudez, Abg. Malbert Gralko, Carolina Jimenez Abg. Nidia Padilla Valdes, Abg. Andres Moreno, Abg. Catalina Pineda, Abg. Pedro Tempo, Jhon Bermudez, Abg. Malbert Gralko, Carolina Jimenez Abg. Nidia Padilla Valdes, Abg. Andres Moreno, Abg. Catalina Pineda, Abg. Pedro Tempo, Jhon Bermudez, Abg. Malbert Gralko, Carolina Jimenez Abg. Nidia Padilla Valdes, Abg. Andres Moreno, Abg. Catalina Pineda, Abg. Pedro Tempo, Jhon Bermudez, Abg. Malbert Gralko, Carolina Jimenez	01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17	31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17	1 2 3 4 5	Si Si Si Si Si	Registro base de datos, informe de las actuaciones realizado por la persona que revisa los procesos el cual esta en el sistema. Aplicativo bases de procesos. Expediente de cada proceso. Base de datos procesos judiciales. Synergy	Moderado
28	No registrar, proteger y mantener los derechos de propiedad intelectual de la Industria Militar	Relación esporádica con el titular de la divulgación de la invención. No presentarla permitiendo que un tercero lo haga. Falta de control del trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria Militar, decisión empresarial convalidada a partir de la divulgación de la invención. No dar respuesta a requerimientos de las autoridades competentes. Falta de constatación de personal especializado.	ESTRATÉGICO	Alto	1. No divulgar previo al inicio de protección intelectual. 2. Texto del Convenio suscrito. 3. Base de datos de propiedad Intelectual. 4. Seguimiento y control en la página de la SIC. 5. Contratar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores externos.	Moderado	1. Realizar los trámites de registro de propiedad industrial ante la SIC y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2. Revisar semanalmente los procesos que se llevan ante la SIC y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 3. Llevar un control sobre las nuevas creaciones que se realicen en fábrica. 4. Elaborar cronograma con proyección de actividades en cuanto a presentación de solicitudes de patentes, marcas y marcas. 5. Contratar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores externos.	Profesional I+D (E) Profesional Juridica Profesional I+D (E) Profesional Juridica Profesional I+D (E) Profesional Juridica Profesional I+D (E) Profesional Juridica Profesional I+D (E) Profesional Juridica	Ing. Victor Rojas Abg. Carlos Andres Moreno Abg. Nidia Padilla Valdes, Abg. Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres Ing. Victor Rojas Abg. Carlos Andres Moreno Abg. Nidia Padilla Valdes, Abg. Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres Ing. Victor Rojas Abg. Carlos Andres Moreno Abg. Nidia Padilla Valdes, Abg. Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres Ing. Victor Rojas Abg. Carlos Andres Moreno Abg. Nidia Padilla Valdes, Abg. Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres	01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17	31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17	1 2 3 4 5	Si Si Si Si Si	Programa de I + D 2016 con presupuesto asignado. Proceso precontractual para asesoría externa de firma externa (proyectos 5412 y 5511) \$ 25,000.000 base de datos de propiedad industrial informes de supervisor y base de datos de propiedad industrial informes de supervisor y base de datos de propiedad industrial Contratos con el Asesor externo y de personal especializado	Tolerable
29	Sanciones económicas por el no cumplimiento de las obligaciones tributarias establecidas	Desconocimiento de la normatividad vigente.	ESTRATÉGICO	Alto	1. Cronograma para la presentación de las declaraciones tributarias establecidas al comienzo del año 2017	Moderado	1. Revisar los trámites de registro de propiedad industrial ante la SIC y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 2. Revisar semanalmente los procesos que se llevan ante la SIC y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 3. Llevar un control sobre las nuevas creaciones que se realicen en fábrica. 4. Elaborar cronograma con proyección de actividades en cuanto a presentación de solicitudes de patentes, marcas y marcas. 5. Contratar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores externos.	Profesional I+D (E) Profesional Juridica Profesional I+D (E) Profesional Juridica Profesional I+D (E) Profesional Juridica Profesional I+D (E) Profesional Juridica	Ing. Victor Rojas Abg. Carlos Andres Moreno Abg. Nidia Padilla Valdes, Abg. Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres Ing. Victor Rojas Abg. Carlos Andres Moreno Abg. Nidia Padilla Valdes, Abg. Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres Ing. Victor Rojas Abg. Carlos Andres Moreno Abg. Nidia Padilla Valdes, Abg. Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres	01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17	31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17	1 2 3 4 5	Si Si Si Si Si	Programa de I + D 2016 con presupuesto asignado. Proceso precontractual para asesoría externa de firma externa (proyectos 5412 y 5511) \$ 25,000.000 base de datos de propiedad industrial informes de supervisor y base de datos de propiedad industrial informes de supervisor y base de datos de propiedad industrial Contratos con el Asesor externo y de personal especializado	Tolerable
30	Proyectos de inversión y/o gastos no contratados.	Dependencia de terceros para la aprobación del presupuesto. Fluctuaciones inesperadas en la TRM	ESTRATÉGICO	Alto	1. Objetivos de seguridad de la información y planes para lograrlos Relacionados con los proveedores. 2. Dependencia de las fluctuaciones del TRM, solicitar adición de presupuesto y/o repartir los proyectos de inversión y gasto.	Moderado	1. Dependiendo del presupuesto aprobado, repartir los proyectos de inversión y gasto. 2. Dependiendo de las fluctuaciones del TRM, solicitar adición de presupuesto y/o repartir los proyectos de inversión y gasto.	Jefe Informática Jefe Informática Profesional	Ing. Carlos Beltrán Ing. Carlos Beltrán Ing. Orlando Baquero Parra	01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17	31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17	1 2 3	Si Si Si	Presupuesto anual Presupuesto anual Documentos de contratación	Tolerable
31	Daños, carencia de soporte o no consecución de repuestos de los activos de información por obsolescencia tecnológica	Falta de planeación y monitoreo de la infraestructura física. Falta de seguimiento al estado de los activos	ESTRATÉGICO	Alto	1. Mantenimiento de equipos. 2. Gestión de cambios. 3. Gestión de cambios a las seriales de los proveedores.	Moderado	1. Contrar con un contrato mantenimiento preventivo. 2. Realizar inventario de equipos obsoletos.	Profesional Programador	Ing. Orlando Baquero Ing. Wilman Pulido	01-ene-17 01-ene-17	31-dic-17 31-dic-17	1 2	Si Si	La actividad se encuentra en ejecución. Inventario equipos obsoletos. La actividad se encuentra en ejecución	Tolerable
32	Pérdida del conocimiento (know how) y pérdida de información (electrónica e impresa) correspondiente al desarrollo de los proyectos.	No aplicación de los mecanismos disponibles para la conservación del conocimiento. Por el carácter de temporalidad del personal que lleva a cabo los desarrollos y la existencia de oportunidades laborales más atractivas y la participación de personal externo en los proyectos DID con la autorización técnica para no registrar por los procedimientos establecidos para DID. Iniciativa estratégica que apunta al mejoramiento de ambiente laboral.	ESTRATÉGICO	Moderado	1. Gestión documental de los desarrollos: consignación del conocimiento elaborado en informes de supervisión, entregables de los proyectos, capacitaciones de transferencia del conocimiento, fichas técnicas, planes, actas de entrega del cargo, propuestas, resultados de pruebas para verificación y validación de los desarrollos y listado maestro de documentos. (Procedimiento DAD - formatos de registro). 2. Retener personal que lidera los proyectos (clave) a través del desarrollo profesional y la capacitación. 3. Evitar la desajustada de aportes debido al trabajo con alianzas. 4. Apoyo al proyecto de reestructuración de la planta. 5. Plan operativo de producción acorde a las ordenes de fabricación. 6. Iniciativa estratégica que apunta al mejoramiento de ambiente laboral.	Tolerable	1. Mantener la disciplina y el seguimiento a los registros en los cuales se consigna el know-how. 2. Concientizar sobre el valor del aprendizaje que se obtiene y la importancia de su aplicación. 3. Realizar cierre de Proyectos GSED y restringir el desarrollo y la planeación de los proyectos a personal perteneciente exclusivamente a Indumil. 4. Implementar las disposiciones dictadas por el Archivo General de la Nación para el control y conservación de los documentos. 5. Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto por parte del equipo de proyecto. 6. Habilitar la migración de correos electrónicos cuando haya cambio de cargos comprendidos autorizados.	Jefe DID Jefe GN Fabrica Equipos de Proyecto Personal Jefe de Relaciones Industriales Jefe DID Jefe GN Fabrica Equipos de Proyecto Personal Jefe de Relaciones Industriales Jefe DID Jefe GN Fabrica Equipos de Proyecto Personal Jefe de Relaciones Industriales Jefe DID Jefe GN Fabrica Equipos de Proyecto Personal Jefe de Relaciones Industriales Jefe DID Jefe GN Fabrica Equipos de Proyecto Personal Jefe de Relaciones Industriales	Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT, Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT, Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT, Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT, Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT, Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres	01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17	31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17	1 2 3 4 5	Si No Si Si No	Consultar en Synergy los proyectos desde el 6479 hasta el 6482 para verificar En el periodo del periodo no se han tenido capacitaciones, ni QPLA, ni Control Interno ni Personal han manifestado el programa de capacitación interno (indiferente de Planta o Nacional) en temas asociados. Consultar en Synergy los proyectos desde el 6479 hasta el 6482 para verificar Consultar en Synergy los proyectos desde el 6479 hasta el 6482 para verificar No se ha materializado la migración a la fecha, ya sea por falta de planes integrados o por falta de personal asignado. En el periodo del periodo no se han tenido capacitaciones, ni QPLA, ni Control Interno ni Personal han manifestado el programa de capacitación interno (indiferente de Planta o Nacional) en temas asociados.	Tolerable
33	No registrar, proteger y mantener los derechos de propiedad intelectual de la Industria Militar	Relación esporádica con el titular de la divulgación de la invención. No presentarla permitiendo que un tercero lo haga. Falta de control del trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria Militar, presentación empresarial convalidada a partir de la divulgación de la invención. No dar respuesta a requerimientos de las autoridades competentes. Falta de constatación de personal especializado.	ESTRATÉGICO	Alto	1. Método consolidado para la evaluación tecnológica (procedimiento DAD). 2. Vigilancia tecnológica y de mercado 3. Selección, desarrollo y capacitación del personal clave. 4. Valoración tecnológica 5. Valoración tecnológica	Alto	1. Realizar los trámites de registro de propiedad industrial ante la SIC. 2. Revisar semanalmente los procesos que se llevan ante la SIC y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 3. Llevar un control sobre las nuevas creaciones que se realicen en fábrica. 4. Elaborar cronograma con proyección de actividades en cuanto a presentación de solicitudes de patentes, marcas y marcas. 5. Contratar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores externos.	Profesional I+D Jefe Oficina Juridica Profesional Juridica Profesional I+D Jefe Oficina Juridica Profesional Juridica Jefe División I+D Jefe GN Profesional I+D Profesional Juridica Profesional I+D Jefe Oficina Juridica Jefe División I+D	Ing. Victor Rojas Jhon Nubrico Bermudez Rojas Ing. Victor Rojas Jhon Nubrico Bermudez Rojas Ing. Victor Rojas Abg. Carlos Andres Moreno Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT, Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT, Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT, Andrea del Pilar Corredor, Luce Consuelo Romero Granados, Maria Dora Morales Gonzalez, Magda Milena Pineda Torres	01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17	31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17	1 2 3 4 5	Si Si Si Si Si	Recibos de Caje de la SIC disponibles en físico en la División de I+D Asociado con los trámites de forma quincenal y semanal Seguimiento vía mail telefonico, vista a la página y reuniones. Seguimiento a la nominaciones de nuevos desarrollos en fábrica, 01653,277 Se da por eventos, el cronograma se actualiza sistemáticamente con estos Contrato con Muñoz & Muñoz Abogados disponible en la SGA, Orden 4500001193	Alto
34	Desarrollo de productos no alineados con los objetivos estratégicos (participación de mercado, aumento de la rentabilidad).	Insuficiente disponibilidad de información sobre la necesidad específica de producto del cliente y la falta de un estudio adecuado de mercado. Falta de información oportuna (mercado, técnico y comercial). El no cumplimiento del procedimiento de diseño y desarrollo. Vigilancia tecnológica y de mercado no adecuadas. Insuficiente disponibilidad de información sobre la necesidad específica de producto del cliente y la falta de un estudio adecuado de mercado. Falta de información oportuna (mercado, técnico y comercial). Carencia de equipos interdisciplinarios para la planeación de los proyectos	ESTRATÉGICO	Alto	1. Concientizar el método para el desarrollo de producto (aplicar el procedimiento de DAD). 2. Vigilancia tecnológica y de mercado (elementos de entrada). 3. Asguramiento de interacción con mercado 4. Selección, desarrollo y capacitación del personal clave. 5. Programas y proyectos planeados en términos de tiempo, costo y calidad. 6. Programas y proyectos planeados en términos de tiempo, costo y calidad.	Alto	1. Con la participación de la subgerencia comercial y el juzgamiento técnico, solicitar visita a los posibles clientes y recopilar la información suministrada por el cliente, en el formato registro definición necesidad del cliente IM OC SGT FO 000. 2. Realizar y mejorar las actividades de vigilancia tecnológica y de mercado en las tecnologías de interés para la empresa, presentando los respectivos informes y la presentación a la Gerencia de las iniciativas a desarrollarse de acuerdo a estas vigilancias. 3. Capacitar al personal nuevo y antiguo que participa en el Procedimiento de Diseño y Desarrollo. 4. Revisión y calificación del cumplimiento. 5. Calidad de cada una de las etapas del procedimiento de Diseño y Desarrollo. 6. Realizar la evaluación de las tecnologías que se desarrollan (internamente o por medio de conserjos).	Jefe Div. I + D Jefe de Mercados Equipos de Proyecto Jefe de Mercados Jefe Div. I + D Jefe GN Jefe Div. I + D Jefe GN Equipos de Proyecto Jefe Div. I + D Jefe GN Equipos de Proyecto Jefe Div. I+D Jefe GN Equipos de Proyecto Jefe Div. I+D Jefe GN Equipos de Proyecto	Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ronald Jamblon Moreno Samaniego Profesionales GN Fabricas y SGT Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Edezar Zamir Lopez, Ing. Luis Alberto Espigó, Profesionales GN Fabricas y SGT	01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17 01-ene-17	31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17 31-dic-17	1 2 3 4 5	No No No Si Si	No se tiene la formalidad en todos los casos con el cliente al momento de recibir los requerimientos. Se esta documentando parcialmente y de forma intermitente. No se cuenta con un recurso dedicado para tal fin, a la persona asignada se le repartieron las actividades y Vigilancia tecnológica esta vulnerable en este momento. En el periodo del periodo no se han tenido capacitaciones, ni QPLA, ni Control Interno ni Personal han manifestado el programa de capacitación interno (indiferente de Planta o Nacional) en temas asociados. Consultar en Synergy los proyectos desde el 6479 hasta el 6482 para verificar Consultar en Synergy los proyectos desde el 6479 hasta el 6482 para verificar	Alto

VALORACIÓN DEL RIESGO																		
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS				EVALUACIÓN DE RIESGOS		TRATAMIENTO - MANEJO DEL RIESGO				MONITOREO Y REVISIÓN								
¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (Evento y/o acción)		¿POR QUÉ SUCEDERÍA?		ESTATUS (Importancia del riesgo identificado)		NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)		CONTROLES EXISTENTES		NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)								
DESCRIPCIÓN		Se refiere a la relación y explicación de causas y/o fuentes que generan el riesgo. Corresponde a la determinación de la(s) causa(s) raíz.		Estrategia: Por su impacto corporativo, la gestión es de la Alta Gerencia de la Empresa. Técnico: La gestión a nivel de unidad de negocio, por el líder del proceso bajo la coordinación del Director. Operativo: A ser gestionado a nivel de procesos.		Constata en la valoración del riesgo, mediante la confrontación de la probabilidad y el impacto. Representa el Registro en su esencia.		NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE (Se asocia a que se aplica y dispone de registros)		Es el resultado de controlar los controles con la evidencia en la rispa de análisis.								
Tomando como referencia la información del Consejo Estratégico (Debilidades y Amenazas), se describen todos aquellos eventos y/o situaciones que pueden llegar a suceder y que dificultarían la gestión. (Incluye riesgos comunicados y/o consultados por otros procesos del Sistema de Gestión).								ACCIONES		EVIDENCIA OBJETIVA que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.								
								ORIENTACIÓN PARA LAS POSIBLES ACCIONES A SEGUIR: Reducir la probabilidad de ocurrencia del evento Disminuir el impacto del evento Reducir y/o disminuir tanto probabilidad como impacto		RESULTADO DE LA GESTIÓN (Re-Evaluación del nivel de riesgo)								
								Ajustar/Mejorar los controles aplicados Crear otros controles ATRIBUTOS A CUMPLIR LAS ACTIVIDADES CONVENIENTE: ¿Está alineado con el riesgo? ADECUADA: ¿Es suficiente para tratar el riesgo? EFICIENTE: ¿Es viable económicamente? EFICAZ: ¿Es factible de cumplir (realizarse)? EFECTIVA: ¿Es útil en la prevención del riesgo?		RESULTADO DE LA GESTIÓN (Re-Evaluación del nivel de riesgo)								
								RESPONSABLE		EVIDENCIA OBJETIVA que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.								
								Nombre		EVIDENCIA OBJETIVA que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.								
								CARGO		EVIDENCIA OBJETIVA que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.								
								Fecha de inicio		EVIDENCIA OBJETIVA que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.								
								Fecha de terminación		EVIDENCIA OBJETIVA que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.								
								Resultado		EVIDENCIA OBJETIVA que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.								
								Corresponde a definir		EVIDENCIA OBJETIVA que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.								
								Concretamente si la acción fue o está siendo efectiva (acción realizada o "SI")		EVIDENCIA OBJETIVA que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.								
								Soportes		EVIDENCIA OBJETIVA que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.								
								En caso de indicar que la acción fue o está siendo efectiva (acción realizada o "SI")		EVIDENCIA OBJETIVA que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.								
								relacionar la evidencia objetiva que soporta la respuesta en epígrafe fue, y explicar brevemente porque la acción fue o está siendo así		EVIDENCIA OBJETIVA que soporta los atributos de conveniencia, adecuación, eficiencia, eficacia y efectividad.								
35	Transversal a I+D Pérdida del conocimiento (know how) y pérdida de información (electrónica e impresa).	1	No aplicación de los mecanismos disponibles para la consignación del conocimiento.	ESTRATÉGICO	Moderado	1	Gestión documental de los desarrollos; consignación del conocimiento adquirido en informes de supervisión, entregables de los proyectos, repeticiones de transferencia del conocimiento, fichas técnicas, planos, actas de entrega del cargo, prototipos, resultados de pruebas para verificación y validación de los desarrollos y listado maestro de documentos. (Procedimiento D&D - formatos de registro).	Tolerable	1	Mantener la disciplina y el seguimiento a los registros en los cuales se consigna el know-how.	Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Ing. Ebezer Zamir Lopez. Ing. Carlos Sarmento. Ing. Luis Alberto Espinoza Profesionales GN Fabricas y SGT. Andrés del Pilar Corredor Luz Consuelo Romero Granadas María Dora Morales González Magda Milena Pinto Torres	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Consultar en Synergy los proyectos desde el 6479 hasta el 6482 para verificar	Tolerable	
		2	Por el carácter de temporalidad del personal que lleva a cabo los desarrollos y la existencia de oportunidades laborales más atractivas y la participación de personal externo en los proyectos DID con la autorización tácita para no registrarse por los procedimientos establecidos para DID. Personal temporal.			2	Retener personal que lidera los proyectos (clave) a través del desarrollo profesional y la capacitación. Evitar la desqualificación de expertos debido al trabajo con alianzas. Apoyo al proyecto de reestructuración de la planta. Plan operativo de producción acorde a las ordenes de fabricación. Iniciativa estratégica que apunte al mejoramiento de ambiente laboral		2	Concientizar sobre el valor del aprendizaje que se obtiene y la importancia de su aplicación. Realizar cierre de Proyectos GSED y restringir el desarrollo y la planeación de los proyectos a personal perteneciente exclusivamente a Industrias.	Jefe DID Jefe GN Fabrica Equipo de Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	01-ene-17	31-dic-17	2	No	En lo corrido del periodo no se han tenido capacitaciones, ni programa de capacitación interno (diferente de Planta o Misión) en temas asociados.		
		3	Entrega del cargo no documentada por el funcionario desvinculado.			3	Desarrollar los proyectos a través de equipos de trabajo y no a manera individual (procedimiento D&D - ver roles del equipo). Procedimiento de retiro de personal de Planta, Misión y Aprendizajes SENA (IM OC DAP PR 006) - Acta de entrega, paz y salvo, entrevista de retiro (ordenar)		3	Generar equipos de trabajo y realizar su evaluación en el formato IM OC SGT FO 021 (Procedimiento Diseño y Desarrollo)	Jefe DID Jefe GN Fabrica Equipo De Proyecto Jefe División Personal Jefe de Relaciones Industriales	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	Consultar en Synergy los proyectos desde el 6479 hasta el 6482 para verificar		
		4	No se realizan actividades de contingencia y respaldo de información. Control insuficiente de la documentación impresa.			4	Archivo físico: manejo de la carpeta del proyecto de diseño y desarrollo con la información relacionada por parte del gerente del proyecto. Manejo de las fichas técnicas de versiones obsoletas.		4	Implementar las disposiciones dictadas por el Archivo General de la Nación para el control y conservación de los documentos. Realizar verificación permanente a los archivos, documentos y registros relacionados con el proyecto por parte del equipo de proyecto.	Jefe DID Jefe GN Fabrica Equipo de Proyecto	01-ene-17	31-dic-17	4	Si	Consultar en Synergy los proyectos desde el 6479 hasta el 6482 para verificar		
		5	Cambio en las direcciones IP de las carpetas compartidas. Limitación en el tipo de información que puede migrar entre carpetas compartidas cuando se realizan cambios de IP.			5	Aplicativo vault para consignación de planos y sólidos CAD. Actualización de archivo de acuerdo a disposición dictada por el archivo general de la nación. (Tabla de retención).		5	Habilitar la migración de correos electrónicos cuando haya cambio de carpetas compartidas autorizadas.	Dueño del proceso, Oficina Informática, profesionales informatica	Ing. Carlos Urbey	01-ene-17	31-dic-17	5	No		No se ha materializado la migración a la fecha, ya sea por falta de planos integrados o por falta de personal asignado. En lo corrido del periodo no se han tenido capacitaciones, ni programa de capacitación interno (diferente de Planta o Misión) en temas asociados.
36	No registrar, proteger y mantener los derechos de propiedad intelectual de la Industria Militar	1	Ratificación espontánea contada a partir de la divulgación de la invención.	ESTRATÉGICO	Alto	1	No divulgar previo inicio de protección intelectual.	Alto	1	Realizar los trámites de registro de propiedad industrial ante la SIC.	Profesional I+D Jefe Oficina Jurídica Profesional jurídica	Ing. Victor Rojas Jhon Mauricio Bermudez Rojas Dra. Nidia Padilla Valdes	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Recibo de Caja de la SIC disponibles en físico en la División de I+D	Alto
		2	No presentarla permitiendo que un tercero lo haga			2	Teado del convenio suscrito.		2	Revisar semanalmente los procesos que se llevan ante la SIC y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Profesional I+D Profesional jurídica	Ing. Victor Rojas Jhon Mauricio Bermudez Rojas	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	Asociado con los trámites de forma quincenal y semanal Seguimiento vía mail, telefonico, visita a la pagina y reuniones.	
		3	Falta de control del trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria Militar, presentación espontánea contada a partir de la divulgación de la invención.			3	Selección, desarrollo y capacitación del personal clave.		3	Linear un control sobre las nuevas creaciones que se realicen en fábrica.	Jefe División I+D	Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	Seguimiento a la nominaciones de nuevos desarrollos en fábrica. 01523,277	
		4	No dar respuesta a requerimientos de las autoridades competentes.			4	Seguimiento y control de la página de la SIC.		4	Elaborar cronograma con proyección de actividades en cuanto a presentación de solicitudes de patentes, marcas y marcas.	Profesional I+D Profesional jurídica	Ing. Victor Rojas Abg. Carlos Andres Moreno	01-ene-17	31-dic-17	4	Si	Se da por eventos, el cronograma se actualiza sistemáticamente con éstos	
		5	Falta de contratación de personal especializado.			5	Contratar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores expertos.		5	Contratar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores expertos.	Jefe Oficina Jurídica Jefe División I+D	Ing. Juan Carlos Lopez Alarcón Abg. Nidia Padilla Valdes	01-ene-17	31-dic-17	5	Si	Correos con Muñoz & Muñoz Abogados disponible en la SGA. Orden 4500001193	

Nº DE ACTA DE REUNIÓN	No. 4
FECHA DE LA REUNIÓN	12 de octubre de 2017
CONCLUIDO	OFICINA DE CONTROL INTERNO
APROBÓ	Coronel (RA) ALEJANDRO NAVAS RAMOS