



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

Liberato, 2016 - 09 - 27
Número de rev. 3
C04_MOC_OCIEJ020

ORGANIZACIÓN
Industria Militar
Incrementar las ventas en los bienes y servicios.
Mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios.
Crear e ibilitar de la empresa.
Invertir en proyectos estratégicos más de \$100.000 millones.
Asegurar la satisfacción de los clientes y partes interesadas.
Ahorrar costos en compras de materias primas.
Disminuir tiempos administrativos de contratación.

Fecha diligenciamiento 18-abr-17

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN
¿QUÉ PUEDE SUCEDER? (evento y acción)
ESTATUS (Reportar causa del riesgo identificable)
NIVEL DEL RIESGO (SIN CONTROL)
CONTROLES EXISTENTES
NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROL)
ACCIONES
RESPONSABLE
CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS
Efectividad
RESULTADO DE LA GESTIÓN



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

ORGANIZACIÓN: Industria Militar
OBJETIVOS: Incrementar las ventas en los bienes y servicios.
Mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios.
Crecer el ebitda de la empresa.
Invertir en proyectos estratégicos más de \$100.000 millones.
Asegurar la satisfacción de los clientes y partes interesadas.
Ahorrar costos en compras de materias primas.
Disminuir tiempos administrativos de contratación.

Fecha diligenciamiento

18-abr-17

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
MONITOREO Y REVISIÓN
Table with columns: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, EVALUACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, MONITOREO Y REVISIÓN. Includes details on risk identification, evaluation, and monitoring for various categories like 'Hurtos o daños intencionales', 'Espionaje y sabotaje', 'Desvío, pérdida o apropiación de recursos', etc.

Nº de acta de reunión Grupo Gerencia: 1.922.018
Fecha de la reunión adelantada: Lunes, 15 de mayo de 2017
CONSOLIDO: Oficina Control Interno
REVISÓ: C.P.T. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ - Jefe OCI
APROBÓ: Coronel (RA) NESTOR RAÚL ESPITIA RIBERO - SGC encargado de las funciones de la GG