



MAPA INSTITUCIONAL RESGOS EN LOS PROCESOS

ORGANIZACIÓN	OBJETIVOS ESTRATEGICOS
INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL.	<ol style="list-style-type: none"> Contribuir al desarrollo del país. Contribuir con la producción del medio ambiente. Incrementar la calidad. Incrementar rentabilidades financieras. Incrementar Participación en mercados nacionales e internacionales. Impulsar el empleo industrial. Modernizar y optimizar los procesos. Fortalecer y generar alianzas estratégicas. Desarrollar nuevos productos y servicios, y mejorar los actuales. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.
REPORTES A (DDMMAA) (1)	02/05/2019

MAPA INSTITUCIONAL RESGOS EN LOS PROCESOS

Segundo Cuatrimestre

COMPACTACION	CONTENIDO ESTRATEGICO	IDENTIFICACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ANALISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		VALORACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		SEGUIMIENTO Y REVISION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA										
		CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR	Consecuencia OCURRENCIA DEL EVENTO.	EFECTOS POSITIVOS / OPORTUNIDAD	EFECTOS NEGATIVOS / RIESGO	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	CLASIFICACION DEL RIESGO (CONTROL)	CLASIFICACION DEL RIESGO (CONTROL)	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y LA OPORTUNIDAD	EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL	AL RIESGO O OPORTUNIDAD	DESCRIPTOR	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACION DEL RIESGO Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZAR LA OPORTUNIDAD								
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
RIESGOS GENERALES																						
Región de procesos	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Deconocimiento de las funciones de los demás procesos.	Demoras y mala calidad en los entregables.	1	Realizar capacitaciones orientadas al conocimiento de las funciones del cargo.	Mediano	Mediano	1	Líder de cada proceso.	Permanente	1	Actas de asistencia a las capacitaciones. Hallazgos de auditorías internas.	1	Se enfatiza a través de las reuniones y capacitaciones sobre la necesidad de trabajo en equipo a nivel líderes de los procesos, con el propósito de integrar acciones y obtener un mejor y oportuno resultado. Se hace muy importante esta integración básicamente en el relacionado al planeamiento en todos los niveles de la organización.	1	1	1	1	1	1	1
Región de procesos	Todos los procesos	Deficiente inducción y reintegración a los integrantes de los procesos.	Deficiente inducción y reintegración a los integrantes de los procesos.	Pérdida de esfuerzos y recursos.	2	Realización de inducciones y re-inducciones a los integrantes nuevos, antiguos, reintegrados e integrados en cada proceso, tendiendo a garantizar el conocimiento de la organización y su papel dentro de puestos de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del proceso.	Mediano	Mediano	2	Líder de cada proceso.	Permanente	2	Actas de asistencia a las capacitaciones. Hallazgos de auditorías internas.	2	Se enfatiza a través de las reuniones y capacitaciones sobre la necesidad de trabajo en equipo a nivel líderes de los procesos, con el propósito de integrar acciones y obtener un mejor y oportuno resultado. Se hace muy importante esta integración básicamente en el relacionado al planeamiento en todos los niveles de la organización.	2	2	2	2	2	2	2
Región de procesos	Todos los procesos	Deficiente trabajo en equipo.	Deficiente trabajo en equipo.	Pérdida de esfuerzos y recursos.	3	Realizar acciones que contribuyan al mejoramiento del clima laboral actividades de integración y Socialización en busca del trabajo en equipo.	Mediano	Mediano	3	Gobernador, Líder del Proceso de Gestión de Talento Humano.	Permanente	3	Hallazgos de auditorías. Informe Tabulación encuesta clima laboral.	3	Se enfatiza a través de las reuniones y capacitaciones sobre la necesidad de trabajo en equipo a nivel líderes de los procesos, con el propósito de integrar acciones y obtener un mejor y oportuno resultado. Se hace muy importante esta integración básicamente en el relacionado al planeamiento en todos los niveles de la organización.	3	3	3	3	3	3	3
Región de procesos	Todos los procesos	Deficiente Servicio de atención al cliente con bajo entendimiento de la necesidad e importancia de una buena atención al interior de los procesos.	Deficiente Servicio de atención al cliente con bajo entendimiento de la necesidad e importancia de una buena atención al interior de los procesos.	Insatisfacción laboral, quejas en el servicio de atención. Señales a otros procesos.	4	Verificación del despliegue, de la inducción, capacitación y Reentrenamiento del personal. Seguimiento Interno de Trabajo. Seguimiento Interno de Calidad. Documento interno "Todos No Negociar".	Mediano	Mediano	4	Líder del proceso Gestión de Talento Humano.	Permanente	4	Programa de Capacitaciones, Inducciones y re-inducciones. Informes de gestión, encuestas de satisfacción y entendimiento.	4	Se enfatiza a través de las reuniones y capacitaciones sobre la necesidad de trabajo en equipo a nivel líderes de los procesos, con el propósito de integrar acciones y obtener un mejor y oportuno resultado. Se hace muy importante esta integración básicamente en el relacionado al planeamiento en todos los niveles de la organización.	4	4	4	4	4	4	4
Región de procesos	Todos los procesos	Deficiente de las características de los procesos (M, R, I, P, S, T, U, V, W, X, Y, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU, AV, AW, AX, AY, AZ, BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL, BM, BN, BO, BP, BQ, BR, BS, BT, BU, BV, BW, BX, BY, BZ, CA, CB, CC, CD, CE, CF, CG, CH, CI, CJ, CK, CL, CM, CN, CO, CP, CQ, CR, CS, CT, CU, CV, CW, CX, CY, CZ, DA, DB, DC, DD, DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DK, DL, DM, DN, DO, DP, DQ, DR, DS, DT, DU, DV, DW, DX, DY, DZ, EA, EB, EC, ED, EE, EF, EG, EH, EI, EJ, EK, EL, EM, EN, EO, EP, EQ, ER, ES, ET, EU, EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FE, FF, FG, FH, FI, FJ, FK, FL, FM, FN, FO, FP, FQ, FR, FS, FT, FU, FV, FW, FX, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GE, GF, GG, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU, GV, GW, GX, GY, GZ, HA, HB, HC, HD, HE, HF, HG, HH, HI, HJ, HK, HL, HM, HN, HO, HP, HQ, HR, HS, HT, HU, HV, HW, HX, HY, HZ, IA, IB, IC, ID, IE, IF, IG, IH, II, IJ, IK, IL, IM, IN, IO, IP, IQ, IR, IS, IT, IU, IV, IW, IX, IY, IZ, JA, JB, JC, JD, JE, JF, JG, JH, JI, JJ, JK, JL, JM, JN, JO, JP, JQ, JR, JS, JT, JU, JV, JW, JX, JY, JZ, KA, KB, KC, KD, KE, KF, KG, KH, KI, KJ, KK, KL, KM, KN, KO, KP, KQ, KR, KS, KT, KU, KV, KW, KX, KY, KZ, LA, LB, LC, LD, LE, LF, LG, LH, LI, LJ, LK, LL, LM, LN, LO, LP, LQ, LR, LS, LT, LU, LV, LW, LX, LY, LZ, MA, MB, MC, MD, ME, MF, MG, MH, MI, MJ, MK, ML, MN, MO, MP, MQ, MR, MS, MT, MU, MV, MW, MX, MY, MZ, NA, NB, NC, ND, NE, NF, NG, NH, NI, NJ, NK, NL, NM, NN, NO, NP, NQ, NR, NS, NT, NU, NV, NW, NX, NY, NZ, OA, OB, OC, OD, OE, OF, OG, OH, OI, OJ, OK, OL, OM, ON, OO, OP, OQ, OR, OS, OT, OU, OV, OW, OX, OY, OZ, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH, PI, PJ, PK, PL, PM, PN, PO, PP, PQ, PR, PS, PT, PU, PV, PW, PX, PY, PZ, QA, QB, QC, QD, QE, QF, QG, QH, QI, QJ, QK, QL, QM, QN, QO, QP, QQ, QR, QS, QT, QU, QV, QW, QX, QY, QZ, RA, RB, RC, RD, RE, RF, RG, RH, RI, RJ, RK, RL, RM, RN, RO, RP, RQ, RR, RS, RT, RU, RV, RW, RX, RY, RZ, SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SI, SJ, SK, SL, SM, SN, SO, SP, SQ, SR, SS, ST, SU, SV, SW, SX, SY, SZ, TA, TB, TC, TD, TE, TF, TG, TH, TI, TJ, TK, TL, TM, TN, TO, TP, TQ, TR, TS, TT, TU, TV, TW, TX, TY, TZ, UA, UB, UC, UD, UE, UF, UG, UH, UI, UJ, UK, UL, UM, UN, UO, UP, UQ, UR, US, UT, UY, UZ, VA, VB, VC, VD, VE, VF, VG, VH, VI, VJ, VK, VL, VM, VN, VO, VP, VQ, VR, VS, VT, VU, VV, VW, VX, VY, VZ, WA, WB, WC, WD, WE, WF, WG, WH, WI, WJ, WK, WL, WM, WN, WO, WP, WQ, WR, WS, WT, WU, WV, WW, WX, WY, WZ, XA, XB, XC, XD, XE, XF, XG, XH, XI, XJ, XK, XL, XM, XN, XO, XP, XQ, XR, XS, XT, XU, XV, XW, XX, XY, XZ, YA, YB, YC, YD, YE, YF, YG, YH, YI, YJ, YK, YL, YM, YN, YO, YP, YQ, YR, YS, YT, YU, YV, YW, YX, YY, YZ, ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, ZH, ZI, ZJ, ZK, ZL, ZM, ZN, ZO, ZP, ZQ, ZR, ZS, ZT, ZU, ZV, ZW, ZX, ZY, ZZ																				

CONTENIDO EXTRACTO		P		M		N		A		P		M		N		A		P		M		N					
CATEGORÍA		RIESGO		REPERCUSIÓN		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO OPORTUNIDAD		ANÁLISIS DEL RIESGO OPORTUNIDAD		VALIDACIÓN DEL RIESGO OPORTUNIDAD		TRATAMIENTO DEL RIESGO OPORTUNIDAD		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA		DESCRIPCIÓN		N° SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO		N° SAM EN CASO DE NO MATERIALIZACIÓN LA OPORTUNIDAD					
CATEGORÍA		RIESGO		REPERCUSIÓN		CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR		EVALUACIÓN DEL RIESGO OPORTUNIDAD		ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS		RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL		PERIODICIDAD DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL		DESCRIPCIÓN		N° SAC EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO		N° SAM EN CASO DE NO MATERIALIZACIÓN LA OPORTUNIDAD					
Riesgo en el Proceso	Control Estratégico	4	Alto	Grave	Medio	Inconformidad de los Objetivos del Sistema de Gestión	Importancia en la generación y difusión del estado del sistema.	Alto	Medio	2	Aplicación del Procedimiento para mejorar preventiva y correctiva (M OC CFP PR 002).	Líder del Proceso.	Mensual	2	Informe mensual de los estados, avances de los SAM.	No	1	Auditoría interna sobre el Sistema de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo. En proceso la definición del plan de acción sobre los SAM. Durante el periodo no se presentaron cambios en la organización ni responsabilidades en el proceso. Se requiere la evidencia sobre las actividades realizadas para imprimir el referencial a las planas de acción que se encuentran abiertas y vencidas algunas desde 2017.	No	1	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y se abre el Tercer.						
							Debilidades en los resultados de los estudios.			3	Aplicación del Procedimiento para los auditorías internas del S.G.I. (M OC CFP PR 007). Programa anual de auditorías (M OC CFP PR 024).											3	Informe de auditoría interna.	3			
							Inadecuada orientación técnica y metodológica, en los registros del S.G.I.			4	Aplicación del Procedimiento para gestión de los documentos (M OC CFP PR 001) para la actualización de los documentos (M OC CFP PR 015).											4	Informe mensual de los estados y avances del programa anual de documentos.	4			
							Bajo nivel de actualización del S.G.I. información de poco calidad.			5	Aplicación del Manual de Gestión Integral (M OC CFP MI 001).											5	Manual actualizado y alineado con las normas vigentes.	5			
							Baja calidad de la información recibida.			1	Verificación y firme por los líderes o dueños de los procesos como garante de la calidad de la información suministrada.											1	La información suministrada, debidamente aprobada y firmada por los líderes de procesos.	1			
Riesgo en el Proceso	Control Estratégico	4	Alto	Grave	Inconformidad de los Objetivos del Sistema de Gestión	Calificación de las Planas designadas con los Objetivos y metas de ROLAME. Para la vigencia.	Alto	Medio	1	Verificación y firme por los líderes o dueños de los procesos como garante de la calidad de la información suministrada.	Líder del Proceso.	Mensual	1	Actas de las mesas de trabajo, socializaciones y formulación de los planes.	No	2	Comité de trabajo con los líderes de los procesos. Durante el periodo no se presentaron cambios en la organización ni responsabilidades en el proceso. General y guiarlos las acciones sobre el estado en el avance de los diferentes planes.	No	2	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y se abre el Tercer.							
						Faltas en las reuniones de consenso y aprobación.			2	Actas de las reuniones para la verificación y aprobación de los planes.											2						
						Incumplimiento de los compromisos.			3	Envío cronogramas de actividades de planificación para la ejecución de las planes mayores. Gestión de Avances.											3	Synergía debidamente firmada y con anexos del cronograma de actividades de planificación.	3				
						No comunicar oportunamente a la Gerencia General las regulaciones y cambios en la ejecución de las planes.			4	Realizar y verificar informes periódicos sobre el avance en la ejecución de los planes mayores.											4	Boletín de gestión integral presentaciones grupo gerencia (Presentaciones Semanales y del control institucional de gestión y desempeño).	4				
						Debilidades estructurales en la presentación para aprobación de planes.			5	Realizar planes realmente consolidados y aprobados por el Grupo de Gerencia.											5	Planes mayores firmados y socializados. Actas y listas de asistencia a las jornadas de socialización sobre las regulaciones y procedimientos aplicables a las planes mayores.	5				
Riesgo en el Proceso	Control Estratégico	4	Alto	Grave	Inconformidad de los Objetivos del Sistema de Gestión	Desconocimiento de métodos y procedimientos para la formulación, Seguimiento y control de los planes mayores.	Alto	Medio	1	Programa y realizar jornadas de asesoría, capacitación y talleres para los métodos y procedimientos aplicables a los planes mayores.	Líder del Proceso.	Mensual	1	Registros y actas de socialización y capacitación sobre los procedimientos, instructivos y formatos para la formulación, Seguimiento y control de los planes mayores.	No	3	Durante el periodo no se presentaron cambios en la organización ni responsabilidades en el proceso. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y se abre el Tercer.										
						Faltas en el análisis e identificación oportuna de necesidades y recursos en los planes.			2	Realizar capacitaciones respecto a los Procedimientos, Instructivos y formatos para la formulación, Seguimiento y control de los planes mayores.								2	Actas y registros de las jornadas de capacitación y delegadas sobre uso y aplicación de procesos, procedimientos e Instructivos formativos.	2							
						Falta en la ejecución de los procedimientos en el uso y aplicación de procesos, procedimientos e Instructivos.			3	Programar y realizar jornadas de asesoría, capacitación y talleres sobre uso y aplicación de procesos, procedimientos e Instructivos formativos.								3	Plan Anual de Actualización Documental. Registros y actas de las jornadas de las capacitaciones y acompañamiento para la aplicación del procedimiento de gestión documental.	3							
						Incumplimiento en la presentación de los planes.			4	Realizar el Plan Anual de Actualización Documental. Realizar y programar jornadas de asesoría y capacitación para la aplicación del procedimiento gestión documental.								4	Protocolos del trabajo en equipo mediante las jornadas de asesoría, capacitación y delegadas sobre los métodos y procedimientos aplicables a las planes mayores.	4							
						Falta de comunicación y/o trabajo en equipo entre los procesos.			5	Promover el trabajo en equipo mediante las jornadas de asesoría, capacitación y delegadas sobre los métodos y procedimientos aplicables a las planes mayores.								5	Fomentar la necesidad de los buenos prácticas que se obtiene al redoblar trabajo en equipo.	5							
Riesgo en el Proceso	Control Estratégico	4	Alto	Grave	Inconformidad de los Objetivos del Sistema de Gestión	Desconocimiento de los planes institucionales. Pausa avanzada de los costos para las regulaciones y oportunidades para indicar.	Alto	Medio	1	Socializar en los procesos sobre los beneficios y la importancia de identificar riesgos OCA, imprimiendo el conocimiento del personal respecto a esta configuración. Seguimiento al control de consulta para el altimitado de los documentos para presentar a DINA y PNC-06.	Líder del Proceso. Jefe Grupo Calidad OCA. Fuera laboral Indurá	Mensual	1	Informe de retroalimentación de consultoría y estado de avance de los procesos.	No	4	Es necesario fortalecer en los procesos el diseñar alternativas para dar conocimiento a los documentos respecto a los riesgos OCA, sus implicaciones e importancia.										
						Asignación errónea de la información en los sistemas de gestión.			1	Aplicación del Instructivo para la recepción, validación, registro, distribución y control de las comunicaciones oficiales en los Instructivos M OC SGE 006. Aplicación del Procedimiento para la adquisición de instrumentos de información (Instr. OC PR 036 2018). Procedimiento para la atención y participación ciudadana M OC SGE PR 001. Adhesión a la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las Oportunidades M OC CFP 002.								Superior de correspondencia.	Permanente	1	Plantilla de entrega correspondencia -Comunicación interna. -Entrega de Documentación allegada de física. -Entrega Documentación Alenciones Comerciales.	No	1	Se incorporó un nuevo funcionamiento al equipo de trabajo. Se requiere de una inducción sobre los diferentes procesos, donde se le permita tener un muy buen conocimiento de la organización y así optimizar el desarrollo de sus actividades. Continuar y asegurar que la recepción de la información Se realice por los canales dispuestos por la entidad, para su fuente correspondiente. En cumplimiento con la norma política Gestión Documental del Modelo Integrado de Planeación de Gestión.			
						Distribución y divulgación errónea de la información.			2	Procedimiento para la atención y participación ciudadana M OC SGE PR 001. Procedimiento interno de trabajo Artículo 94 (Obligaciones especiales del trabajador) Adhesión a la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las Oportunidades M OC CFP 002.															2	Plantilla de entrega correspondencia -Comunicación interna. -Entrega de Documentación allegada de física. -Entrega Documentación Alenciones Comerciales.	2
						Retraso y entrega inadecuada de la información que se encuentra en custodia en la Secretaría General.			3	Adhesión del Instructivo para el manejo de documentos de archivo M OC SGE PR 015. Adhesión a la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las Oportunidades M OC CFP 002.															3	Plantilla solicitud procedimiento M OC SGE FO 016.	3
						Publicación inadecuada de la Información Institucional.			4	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002. Adhesión a la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las Oportunidades M OC CFP 002.															4	Profesional de Comunicaciones.	Semestral
Incendio (Accidental o provocado) dentro del Sistema de Gestión.	5	Aplicación de la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las Oportunidades M OC CFP 002. Plan de Identificación, Prevención y Respuesta ante Emergencias Oficina Central de M OC SGT PE 001.	5	Jefe de Activo. Jefe de Grupo VHS.	Actual	1	Programa Integrado de Comunicación.	No	3	Realizar los controles necesarios para mitigar los riesgos físicos ocasionados por un desastre natural. Se presenta un levantamiento en los canales de aviso buques, no se evidencian pérdidas de información que afecta la memoria institucional. Oficina centraliza las reportes a la Subgerencia Administrativa - División Servicios Generales con el fin de subsanar dicho riesgo. Evidencia: Registro Fotográfico.	3	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y se abre el Tercer.															
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	4	Alto	Grave	Inconformidad de los Objetivos del Sistema de Gestión	Radicación equivocada de la documentación pendiente.	Alto	Medio	1	No divulgar previo al inicio de protección intelectual.	Profesional Oficina Jurídica e Equipo contratado. 2. Profesional Subgerencia Técnica.	Permanente	1	Acta de grupo primero, en el que se realice este aspecto en el trabajo que se va a desarrollar con la Subgerencia Técnica. Constancia de que no hay proyectos por lo tanto no es necesario el acta.	No	1	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y se abre el Tercer.										
						Pérdida o extravío de documentos de propiedad intelectual.			2	Cumplir con la obligación de no divulgar información previo al inicio de protección intelectual a través de la obtención de conformidad del titular del control de trabajo o tiempo.								2	Acta de grupo primero, en el que se realice este aspecto en el trabajo que se va a desarrollar con la Subgerencia Técnica. Constancia de que no hay proyectos por lo tanto no es necesario el acta.	2							
						Falta de control del trámite administrativo ante la Superintendencia de Industria y Minería.			3	Base de datos de propiedad intelectual. Seguimiento y control en la SIC.								3	Asesor Administrativo Oficina Jurídica.	Permanente	3	Base de datos e informe.	No	1	Enviar un oportuno acompañamiento cercano a los procesos. Empesar a ajustar los cambios realizados por constatación de importancia estratégica para un mejor manejo del riesgo.		
						No dar respuesta a requerimientos de las autoridades competentes.			4	Educación a Informe Semanal actividades realizadas.								4	Profesional Especializado Oficina Jurídica.	Permanente	4	Informe de actuaciones adelantadas.	4				
						Falta de contratación de personal especializado.			5	Controlar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores externos.								5	Profesional Especializado Oficina Jurídica.	Semestral	5	Control de prestación de Servicio especializado o contrato de trabajo con hoja de vida que concuerde con el perfil requerido.	5				
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	4	Alto	Grave	Inconformidad de los Objetivos del Sistema de Gestión	No renovar los permisos antes del vencimiento.	Alto	Medio	1	Monitoreo legales Ambientales y SED - Legislación (Leyes, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, concejos, directivas, disposiciones etc.).	Profesional Especializado Oficina Jurídica.	Permanente	1	Informe de Seguimiento sobre las licencias y permisos.	No	1	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y se abre el Tercer.										

CONTENIDO ESTRATEGICO		IDENTIFICACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ANALISIS DEL RIESGO OPORTUNIDAD		VALIDACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		SEGUIMIENTO Y REVISION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA		
CATEGORIA	PROBLEMA	RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR	Consecuencias OCUERRENCIA DEL EVENTO.	SEÑALES PRECURSORES	IMPACTO	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD	EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL	AL RIESGO DE LA MEDIDA CORRECTIVA	DESCRIPCION	SEÑALES PRECURSORES	
Región en el Frío	Cambio Justicia	14	Falta de entrega de documentos requeridos por la autoridad ambiental. No Seguimiento del cumplimiento ambiental. No hacer la identificación y actualización normativa de las normas de la materia. Falta de contratación de personal especializado.	1. Sanciones, multas o el cierre como medida preventiva por parte de las Autoridades Ambientales. 2. Faltar la actualización de la Norma ISO 14001 y OHSAS 18001. 4. No cumplir con las normas ambientales de Seguridad y salud en el trabajo.	Alto	Alto	1. Informe sobre gestión sobre la compra de bombas ambientales respectivas. 2. Procedimiento para identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de las regulaciones legales y otros requisitos MOC OFP PR 002. Flw 3. 3. Procedimiento para identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de las regulaciones legales y otros requisitos MOC OFP PR 002. Flw 3. 4. Procedimiento para identificar, tener acceso y evaluar el cumplimiento de las regulaciones legales y otros requisitos MOC OFP PR 002. Flw 3. 5. Contratar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores externos.	1. Profesional Especializado Oficina Jurídica. 2. Profesional Especializado Oficina Jurídica. 3. Profesional Oficina Jurídica. 4. Profesional Oficina Jurídica. 5. Profesional.	Cuatrimestral Semestral Semestral Permanente	Informe de gestión sobre la compra de bombas ambientales respectivas. Anexo 3. Mecanismos para el Cumplimiento y Evaluación Legal de cada unidad de negocio. Anexo 3. Mecanismos para el Cumplimiento y Evaluación Legal de cada unidad de negocio. Contratos de prestación de Servicio especializado o contratos de trabajo con hoja de vida que cuente con el perfil requerido.	No	Empesar a ejecutar los cambios realizados por considerarse de importancia estratégica para un mejor manejo del riesgo.	No	N° SAC EN CASO DE MATERIALIZACION DEL RIESGO N° SAM EN CASO DE NO MATERIALIZAR LA OPORTUNIDAD Las acciones se consideren pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Región en el Frío	Cambio Seguridad/Fisica	7	Complejidad de un funcionamiento de la empresa. Ingreso de un vehículo sin autorización. Resepsió de un paquete en el correo. Ingreso de una persona a una oficina sin autorización. Abandono de un paquete en un sitio crítico.	Planificación de vida humana. Datos en la infraestructura de la empresa. Prácticas inseguras de la empresa. Datos y/o pérdida de bienes por haberse cercenado a las oficinas Centrales y en cada Unidad de Negocio.	Alto	Alto	1. Verificación de extrarregistros en las bases de datos de organismos aduanales y en control. Evaluación de Seguridad de Personas completa de acuerdo a la metodología de riesgo que se aplica. Resepsió por Control de Ingresos y salida de personas visitantes por la Industria Militar MOC DRS FO 042 (Anexo Instructivo de Seguridad Física). Aplicación del Instructivo de Seguridad Física Fábrica de Explosivos Alamos Rosales MOC DRS IN 002. Aplicación del Instructivo de Seguridad Física FAGECOR MOC DRS IN 002. Aplicación del Instructivo de Seguridad Física SANTA ROSABLANCA MOC DRS IN 001. 2. Aplicación del Instructivo para el Control, Resepsió, Redacción y Distribución de las Comunicaciones Oficiales en la Industria Militar MOC DRS IN 006 (Anexo de Seguridad Física). 3. Aplicación del Instructivo de Seguridad Física en oficinas Centrales MOC DRS IN 002. 4. Aplicación del Instructivo de Seguridad Física Fábrica de Explosivos Alamos Rosales MOC DRS IN 002. 5. Aplicación del Instructivo de Seguridad Física Santa Bárbara MOC DRS IN 001. 6. Aplicación del Instructivo para el Control, Resepsió, Redacción y Distribución de las Comunicaciones Oficiales en la Industria Militar MOC DRS IN 006 (Anexo de Seguridad Física).	1. Director de Seguridad Supervisor de Seguridad de Personas. 2. Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad y Supervisores de Seguridad de Servicio en cada una de las Unidades de Negocio y en cada Unidad de Negocio. 3. Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad y Supervisores de Seguridad de Servicio en cada una de las Unidades de Negocio y OC. 4. Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad y Supervisores de Seguridad de Servicio en cada una de las Unidades de Negocio y OC. 5. Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad y Supervisores de Seguridad de Servicio en cada una de las Unidades de Negocio y OC.	Permanente Permanente Permanente Permanente Permanente	Listado de personas que laboran en INDEMI, Parafiscales de la Compañía. Listado de Estudios de Seguridad de Personas completo. Listado de personas que laboran en INDEMI, Parafiscales de la Compañía. Listado de Estudios de Seguridad de Personas completo. Hoja de asistencia interna. Control entrada y salida de vehículos visitantes de la Industria Militar MOC DRS FO 042. Procedo empleo de equipos scanner MOC DRS IN 009 (Anexo de Instructivo de Seguridad Física de OC).	No	Los controles establecidos deben fortalecerse y aplicarse y aquellos que sean redundantes o débiles deben Ser fortalecidos.	No	Las acciones se consideren pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Región en el Frío	Cambio, Seguridad/Clima	15	Ingreso y/o salida de elementos diferentes a los necesarios para el desarrollo de las tareas de los funcionarios. Complejidad de un funcionamiento. Decisión de información clave de utilidad para particulares interesados en eventual competencia con Industrias.	Conocimiento de información por parte de grupos al margen de la ley para producir explosivos. Conocimiento de información sensible de confidencialidad. Retenido en la entrega de productos y luego regular su movimiento. Riesgo reputacional por incumplimiento. Detramiento patronal al cambiar bienes y/o servicios que habrían pasado producir.	Alto	Alto	1. Diligenciamiento del Formato Control y Salida de bienes MOC DRS FO 030. 2. Verificación del ingreso y la salida de elementos electrónicos de información de las oficinas de información. 3. Diligenciamiento y Verificación del Libro control de ingreso y salida de equipos de computo. MOC DRS FO 020 (Anexo FAGECOR MOC DRS FO 020, FEXAR, MOC DRS FO 021) FASAB, MOC DRS FO 030. 4. Compromiso de confidencialidad en formato MOC DRS FO 027. 5. Diligenciamiento de Formato base básica de control de MOC DRS FO 046. 6. Realizar campañas y capacitaciones respecto a la Seguridad en la información. 7. Aplicación norma ISO 27001	1. Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad y Supervisores de Seguridad de Servicio en cada una de las Unidades de Negocio y OC. 2. Director de Seguridad, Profesionales de Seguridad. 3. Liberos de proceso.	Permanente Permanente Mensual	Libro de Control. Formato de Control de salida de bienes diligenciado. Formato de control de salida de bienes diligenciado. Actas de asistencia a las capacitaciones.	No	Los controles establecidos deben Ser fortalecidos y aquellos que sean redundantes o débiles deben Ser fortalecidos.	No	Las acciones se consideren pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Región en el Frío	Cambio Comercial	12	Incumplimiento en las entregas por ubicadas en los cargues de los vehículos. Falta de planeación en la adquisición de material prima. Incumplimiento el plan y programa de ventas. Plan de contingencia en los Procesos de producción. Faltas de calidad.	Incumplimiento de los clientes. Inadecuación de las relaciones comerciales. Pérdida de la estabilidad del mercado. Subvención. Inadecuación del cliente. Planificación de las Necesidades de los clientes. Aplicación de la Política de Inventario de producto terminado y materia prima. Tratamiento de ORC (Oleínas de Rotación Por calidad).	Alto	Alto	1. Aplicar el Procedimiento de transporte oficinas centrales y fabricas. 2. Cumplimiento al cronograma de planificación. 3. Planificación de las Necesidades de los clientes. 4. Aplicación de la Política de Inventario de producto terminado y materia prima. 5. Tratamiento de ORC (Oleínas de Rotación Por calidad).	1. División Servicios Generales (Inventarios). 2. Subgerencia Comercial. 3. Subgerencia Comercial - Subgerencia Técnica. 4. Subgerencia Comercial - Subgerencia Técnica. 5. Subgerencia Comercial - Servicio al cliente.	Anual Cuatrimestral Mensual Cuatrimestral Permanente	Control de transportes en las rutas de abastecimiento. Anteproyecto plan y programa de ventas. Plan de necesidades, presupuesto de ingresos. Necesidades de los clientes de explosivos. Programa de ventas. Aplicación a la política de inventario. Seguimiento ORC.	No	Fortalecer Controles Moderados.	No	Las acciones se consideren pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Región en el Frío	Cambio Comercial	13	No se tiene conocimiento del consumo estimado en el año de los clientes. No se tiene conocimiento ni actualización permanente de las normas necesarias de los clientes respecto a nuevos productos que genera el mercado internacional. Falta de visitas a los clientes.	Dispersión del cliente.	Medio	Medio	1. Cuadro de necesidades. 2. Participación a ferias internacionales para promoción y posicionamiento de la marca. 3. Realización y verificación del Cronograma de Visitas.	1. Profesionales líneas de negocio. 2. Profesionales líneas de negocio. 3. Profesionales líneas de negocio.	Cuatrimestral Mensual Mensual	Necesidades de los clientes. Informe de Ferias. Informe de visitas de acuerdo a cronograma.	No	Fortalecer Controles Moderados.	No	Las acciones se consideren pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Región en el Frío	Cambio, Investigación y Desarrollo	7	Llegada de productos extranjeros por nacionales al mercado, con mejor desempeño y tecnologías de adquisición para el cliente. Falta de comunicación y divulgación de las necesidades del cliente externo. Pérdida de la capacidad investigativa del grupo de ingenieros.	Pérdida de ingresos de generancia en los productos, pérdida en el desarrollo de los productos.	Alto	Alto	1. Realizar reuniones periódicas profesionales de Investigación y desarrollo de oficinas centrales. 2. Aplicación del Procedimiento de Diseño y Desarrollo MOC SGT PR 000 en el análisis de las necesidades y cambios en el mercado. 3. Realizar capacitaciones técnicas a fortalecer la capacidad investigativa de los ingenieros de I+D+i.	1. Profesional I+D+i. 2. Profesional I+D+i. 3. Profesional I+D+i.	Anual Mensual Permanente	Generación de las diversas actas de asistencia a reuniones MOC SGT FO 009. Generar los registros de necesidades por parte del cliente MOC SGT FO 009. Actas de asistencia a capacitaciones. Hallazgos de asistencia interna.	No	Se genera Nuevas proyectos para control en la revisión y gestión de los productos. 1. Planes de desarrollo Práctic Coronav 7504 2. J.ANTEC - Práctic Coronav 7505 3. Planes de desarrollo Práctic 7507 4. J.ANTEC - Práctic Coronav 17 7508 5. J.ANTEC - Práctic 17 7509 6. Planes de desarrollo Práctic Coronav 7500 7. J.ANTEC - Práctic Coronav 7501 8. J.ANTEC - Práctic Coronav 7502 9. J.ANTEC - Práctic Coronav 7503 10. J.ANTEC - Práctic Coronav 7504 11. Planes de desarrollo Práctic Coronav 7504 12. J.ANTEC - Práctic Coronav 7505	No	Las acciones se consideren pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Región en el Frío	Cambio, Investigación y Desarrollo	12	Dificultad en la formulación de los emprendimientos en la información de estado. Falta de análisis comercial y estudio de mercado a mediano y largo plazo. Falta de análisis de sustentabilidad de proyectos (facturación de nuevos estados). Desarrollo de iniciativas no previstas durante la ejecución (asesoría) como apoyo a las PFIAB.	Proyecto incoherente. Pérdida de oportunidad en la ejecución del proyecto. Reasignación de recursos preventivamente programados para adelantar actividades de cumplimiento de necesidades inmediatas y por ende reducción de presupuesto destinado desde el órgano emisor. Inversión y pérdida de recursos (tiempo de profesionales, insumos, costos, honorarios, gastos, etc) no contemplados. Impresión por falta de planeación y ejecución de presupuestos en otros proyectos.	Medio	Medio	1. Realizar Reuniones de levantamiento de necesidades de las plantas. 2. Discusiones y aprobación respecto al levantamiento de la información del proyecto. 3. Revisión y aprobación de las alternativas para el avance del objeto del proyecto.	1. Profesional I+D+i. 2. Profesional I+D+i. 3. Profesional I+D+i.	Mensual Mensual Mensual	Registro de necesidades por parte del cliente MOC SGT FO 009. Acta De Procesoamiento Del Proyecto De Inversión, Reuniones y Acta de grupo primario. Anexo 1. Actas y matriz de marco lógico d de los emprendimientos.	No	Es importante mejorar los controles para que la probabilidad de la materialización del riesgo Se reduzca.	No	Las acciones se consideren pertinentes por los cual deben permanecer activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.

CONTENIDO ESTRATÉGICO	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				ANÁLISIS DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				VALORACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD				ACCIONES DE MEJORA							
	CATEGORÍA	PROBLEMA	RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO.	STATUS (CICLO DE VIDA)	SEVERIDAD	IMPACTO	VALORACIÓN	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	RESPONSABLE DEL CONTROL	PERIODICIDAD DEL CONTROL	FECHA DE EJECUCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PERIODICIDAD DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	VALORACIÓN	IMPACTO	VALORACIÓN	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN	IMPACTO	VALORACIÓN	IMPACTO	DESCRIPCIÓN	VALORACIÓN	IMPACTO	VALORACIÓN
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Falta de concurrencia por parte de los funcionarios de todas las condiciones temporales de los agentes de trabajo	Falta de concurrencia por parte de los funcionarios de todas las condiciones temporales de los agentes de trabajo	Deterioro de la salud de los funcionarios (afectación a la condición física y mental)	SEVERO	ALTO	1	1	Aplicación de Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. IM OC DSG PR 013. Rev. 5.	BAJO	Continuo	1	Jefe de Proceso y Jefe de personal	Permanente	1	Disposición de formatos y aplicación del procedimiento	No							Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.			
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Realización de actividades laborales en áreas y momentos inadecuados, en malas posturas, o con exceso de esfuerzo	Incremento de índices de ausentismo laboral de actividades incidentales de trabajo.	Incremento de índices de ausentismo laboral de actividades incidentales de trabajo.	SEVERO	ALTO	2	2	Aplicación de Procedimiento para el control y mitigación de incidentales de trabajo. IM OC DSG PR 015. Rev. 4. Aplicación de Procedimiento de Seguridad e Higiene Industrial. IM OC DSG PR 014. Rev. 3.	BAJO	Continuo	2	IFIA y Servicios Generales	Permanente	2	Disposición de formatos y aplicación del procedimiento	No						Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.				
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Distribución del personal de Comercio Exterior que lleva a subcarga laboral	No cumple con las agendas y metas del procedimiento	No cumple con las agendas y metas del procedimiento	SEVERO	ALTO	3	3	Mantener al personal competente para cada procedimiento	BAJO	Continuo	3	Jefe de División Subgerente Administrativo	Permanente	3	Disposición de formatos y aplicación del procedimiento	No										
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	No se realiza Seguimiento periódico a los resultados obtenidos.	No se realiza Seguimiento periódico a los resultados obtenidos.	Déficits en la calidad de la gestión, no se informan oportunamente a la gerencia de los avances de los trabajos	SEVERO	ALTO	1	1	Cuadros de Inspección y Cuentas Pagas	BAJO	Continuo	1	Líder del Proceso de Inspección	Permanente	1	Cuentas de Control	No						Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.				
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	El Supervisor no informa con datos oportunos y con retraso.	No poder liquidar el control en los tiempos establecidos por la ley.	No poder liquidar el control en los tiempos establecidos por la ley.	SEVERO	ALTO	2	2	Cuadros de Inspección y Cuentas Pagas. Se elaboran oficios a los clientes internos cuando la información no es emitida de manera oportuna.	BAJO	Continuo	2	Líder del Proceso de Inspección	Permanente	2	Cuentas de Control	No						Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.				
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	No se realiza Seguimiento periódico a los resultados obtenidos.	Secciones por parte de las áreas de control (Comercio, Finanzas y Procesamiento)	Secciones por parte de las áreas de control (Comercio, Finanzas y Procesamiento)	SEVERO	ALTO	3	3	Seguimiento en synergía y los requerimientos allegados. Solicitar y tratar de cerrar, oficios a otras áreas, los informes de supervisión técnica y gerencial.	BAJO	Continuo	3	Líder del Proceso Látex de Grupo	Permanente	3	Synergy, correo electrónico, oficio	No										
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Insatisfacción control para la Seguridad en el área de producción y mantenimiento.	Déficit de material para producción o para mantenimiento.	Déficit de material para producción o para mantenimiento.	SEVERO	ALTO	1	1	Aplicar acuerdos de Seguridad con proveedores	BAJO	Continuo	1	Líder del Proceso Látex de Grupo	Trimestral	1	Disposición de formatos y aplicación del procedimiento	No										
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Insatisfacción control para la Seguridad en el área de producción y mantenimiento.	Desajustes de material, desperdicio de material, desperdicio de agua, desperdicio de energía eléctrica, desperdicio de material, desperdicio de energía eléctrica, desperdicio de agua, desperdicio de energía eléctrica.	Desajustes de material, desperdicio de material, desperdicio de agua, desperdicio de energía eléctrica, desperdicio de material, desperdicio de energía eléctrica, desperdicio de agua, desperdicio de energía eléctrica.	SEVERO	ALTO	2	2	Adaptación del Proceso, procedimientos, instructivos, fichas, matricas y cualquier consecuencia.	BAJO	Continuo	2	Atmósfera, Física	Permanente	2	Disposición de formatos y aplicación del procedimiento	No						Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.				
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Fallas en el cumplimiento de las ordenes de trabajo.	Fallas en el cumplimiento de las ordenes de trabajo.	Quedarse, retirarse y/o desviarse de posición. Pérdida de ordenes e riesgos corporales. Sanciones por parte de la DSG.	SEVERO	ALTO	3	3	Aplicación de procedimientos de control y control de calidad para inspección como por ejemplo de IM OC GCE PR 003	BAJO	Continuo	3	Líder del Proceso y Jefe de Grupo	Permanente	3	Disposición de formatos y aplicación del procedimiento / Lista de chequeo controlada.	No										
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Falta de control en las Recursos humanos de la empresa y personal del proceso.	Falta de control en las Recursos humanos de la empresa y personal del proceso.	Fuga de información relevante para la Empresa que puede afectar al sector y la empresa competidora de la Fátex.	SEVERO	ALTO	1	1	Aplicación de Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. IM OC CFI PR 007. Rev. 10.	BAJO	Continuo	1	Grupo Comercio Exterior y Jefe de Grupo	Permanente	1	Disposición de formatos y aplicación de los procedimientos relacionados.	No						Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.				
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Falta de control en las Recursos humanos de la empresa y personal del proceso.	Falta de control en las Recursos humanos de la empresa y personal del proceso.	Retraso en el proceso	SEVERO	ALTO	2	2	Aplicación de Procedimiento Gestión de Riesgos y Oportunidades de Seguridad de la Información. IM OC CFI PR 003. Rev. 6. Adaptación de Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. IM OC CFI PR 007. Rev. 10. Aplicación de Procedimiento Gestión de Seguridad de la Información de la Industria Militar. IM OC DSG PR 003. Rev. 2. Aplicación de Procedimiento Gestión de copias de respaldo de información. IM OC CFI PR 006. Rev. 9.	BAJO	Continuo	2	Grupo Comercio Exterior y Jefe de Grupo	Permanente	2	Disposición de formatos y aplicación de los procedimientos relacionados.	No					Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.					
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Demoras en la liquidación del trabajo.	Demoras en la liquidación del trabajo.	Deterioro en la entrega del Material. Pérdida de evidencias con el cliente.	SEVERO	ALTO	1	1	Seguimiento en synergía y los requerimientos allegados. Solicitar y tratar de cerrar, oficios a otras áreas, los informes de supervisión técnica y gerencial.	BAJO	Continuo	1	Grupo Comercio Exterior y Jefe de Grupo	Permanente	1	Disposición de formatos y aplicación de los procedimientos relacionados.	No						Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.				
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Aplicación de métodos y documentos por parte de Supervisores de Mantenimiento y Gerencia.	Aplicación de métodos y documentos por parte de Supervisores de Mantenimiento y Gerencia.	Reposición, aumento de tiempo del trabajo.	SEVERO	ALTO	1	1	Aplicación de Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. IM OC CFI PR 007. Rev. 10.	BAJO	Continuo	1	Grupo Comercio Exterior y Jefe de Grupo	Permanente	1	Disposición de formatos y aplicación de los procedimientos relacionados.	No						Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.				
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Demoras en el envío de la documentación por parte del proveedor.	Demoras en el envío de la documentación por parte del proveedor.	Incumplimiento para suministrar, descargar y desplegar el material.	SEVERO	ALTO	2	2	Aplicación de Procedimiento Gestión de Riesgos y Oportunidades de Seguridad de la Información. IM OC CFI PR 003. Rev. 6. Adaptación de Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. IM OC CFI PR 007. Rev. 10. Aplicación de Procedimiento Gestión de Seguridad de la Información de la Industria Militar. IM OC DSG PR 003. Rev. 2. Aplicación de Procedimiento Gestión de copias de respaldo de información. IM OC CFI PR 006. Rev. 9.	BAJO	Continuo	2	Grupo Comercio Exterior y Jefe de Grupo	Permanente	2	Disposición de formatos y aplicación de los procedimientos relacionados.	No					Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.					
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	No se tiene en cuenta todos los gastos en el momento de elaborar el control.	No se tiene en cuenta todos los gastos en el momento de elaborar el control.	Altezas, retardos y/o no tener suficientes recursos para seguir ejecutando los Gastos e Control y los procedimientos.	SEVERO	ALTO	1	1	El control se realiza el supervisor del control. Solicitar y tratar de cerrar, oficios a otras áreas, los informes de supervisión técnica y gerencial.	BAJO	Continuo	1	Supervisor de control	Permanente	1	Synergy, correo electrónico de solicitud.	No						Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.				
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Falta de disponibilidad de personal para atender las solicitudes de mantenimiento.	Falta de disponibilidad de personal para atender las solicitudes de mantenimiento.		SEVERO	ALTO	1	1	Capacitación y el cumplimiento de los parámetros de la Subgerencia Técnica en el trabajo y verificación de cargas, Areas y Subgerencias Gerenciales.	BAJO	Continuo	1	Análisis y Líder del proceso	Trimestral	1	Synergy, correo electrónico de solicitud.	No						Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.				
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Falta de disponibilidad de personal para atender las solicitudes de mantenimiento.	Falta de disponibilidad de personal para atender las solicitudes de mantenimiento.		SEVERO	ALTO	2	2	Aplicación de Procedimiento Gestión de Seguridad de la Información. IM OC CFI PR 003. Rev. 6. Adaptación de Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. IM OC CFI PR 007. Rev. 10. Aplicación de Procedimiento Gestión de Seguridad de la Información de la Industria Militar. IM OC DSG PR 003. Rev. 2. Aplicación de Procedimiento Gestión de copias de respaldo de información. IM OC CFI PR 006. Rev. 9.	BAJO	Continuo	2	Grupo Comercio Exterior y Jefe de Grupo	Permanente	2	Disposición de formatos y aplicación de los procedimientos relacionados.	No					Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.					
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Incumplimiento de los contratos.	Incumplimiento de los contratos.	No verificación de las partes interesadas.	SEVERO	ALTO	2	2	Aplicación de sistemas de información para consulta y control.	BAJO	Continuo	2	Jefe Div. Servicios Clientes, Jefe Div. Administrativa IE, Jefe Div. Administrativa FJ, Jefe Div. Administrativa P, Jefe Div. Administrativa S, Prof. Franc. Serv. Clientes OC, Prof. Franc. Serv. Clientes OC, Prof. Coord. Serv. Clientes OC	Permanente	2	Aplicativos y sistemas de información.	No					El control en nivel moderado tiene que fortalecer con el fin de reducir la probabilidad de la materialización del riesgo.	Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.				
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	Falta de supervisión y Seguimiento a los contratos.	Falta de supervisión y Seguimiento a los contratos.	Incompleteness en la prestación oportuna de los Servicios de Transporte de carga y personal, en el control de administración y asesoramiento en general y mantenimiento de infraestructura.	SEVERO	ALTO	3	3	Realizar el Gestión del Plan anual de mantenimiento infraestructura Fátex. -cod. IM OC DSG FO 016.	BAJO	Continuo	3	Jefe Div. Servicios Clientes, Jefe Div. Administrativa IE, Jefe Div. Administrativa FJ, Jefe Div. Administrativa P, Jefe Div. Administrativa S, Prof. Franc. Serv. Clientes OC, Prof. Franc. Serv. Clientes OC, Prof. Coord. Serv. Clientes OC	Permanente	3	Plan anual de mantenimiento preventivo para autorizar. Plan anual de mantenimiento de infraestructura Fátex.	No										
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	Deterioro de la infraestructura. Malfuncionamiento de trabajos y operatividad.	SEVERO	ALTO	1	1	Realizar el Control actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota. -cod. IM OC DSG FO 016.	BAJO	Continuo	1	Jefe Div. Administrativa PCAS, Jefe Div. Administrativa Fátex	Permanente	1	Control actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota. -cod. IM OC DSG FO 016.	No					El control en nivel moderado tiene que fortalecer con el fin de reducir la probabilidad de la materialización del riesgo.	Las acciones Se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.				
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	Deterioro de la infraestructura. Malfuncionamiento de trabajos y operatividad.	SEVERO	ALTO	2	2	Aplicación del Plan anual de Mantenimiento preventivo para autorizar. -cod. IM OC DSG FO 016.	BAJO	Continuo	2	Jefe Div. Administrativa PCAS, Jefe Div. Administrativa Fátex	Permanente	2	Plan anual de Mantenimiento infraestructura Fátex. -cod. IM OC DSG FO 016.	No					Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.					
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	Deterioro de la infraestructura. Malfuncionamiento de trabajos y operatividad.	SEVERO	ALTO	3	3	Conocer y aplicar las normas de Seguridad Industrial en la Industria Láctea y en las actividades relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y normalidad operativa.	BAJO	Continuo	3	Jefe Oficina, Jefe Grupo, Jefe División, Analistas	Permanente	3	Desarrollo de las actividades administrativas a las actividades comerciales en los períodos enero, febrero, marzo y abril de 2019, que represente el cumplimiento de los requisitos de la actividad "Seguridad y Salud en el Trabajo de los trabajadores que intervienen en cada actividad".	No										
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	Deterioro de la infraestructura. Malfuncionamiento de trabajos y operatividad.	SEVERO	ALTO	1	1	Conocer y aplicar las normas de Seguridad Industrial en la Industria Láctea y en las actividades relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y normalidad operativa.	BAJO	Continuo	1	Jefe Oficina, Jefe Grupo, Jefe División, Analistas	Permanente	1	Synergy 02.138.021 Necesidades capacitación y SIGA-DNP de 2018-2019.	No					Las acciones Se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.					
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	Deterioro de la infraestructura. Malfuncionamiento de trabajos y operatividad.	SEVERO	ALTO	2	2	Realizar el Control actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota. -cod. IM OC DSG FO 016.	BAJO	Continuo	2	Jefe Oficina, Jefe Grupo, Jefe División, Analistas	Permanente	2	Desarrollo de las actividades administrativas a las actividades comerciales en los períodos enero, febrero, marzo y abril de 2019, que represente el cumplimiento de los requisitos de la actividad "Seguridad y Salud en el Trabajo de los trabajadores que intervienen en cada actividad".	No					Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.					
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	Deterioro de la infraestructura. Malfuncionamiento de trabajos y operatividad.	SEVERO	ALTO	3	3	Realizar el Control actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota. -cod. IM OC DSG FO 016.	BAJO	Continuo	3	Jefe Oficina, Jefe Grupo, Jefe División, Analistas	Permanente	3	Desarrollo de las actividades administrativas a las actividades comerciales en los períodos enero, febrero, marzo y abril de 2019, que represente el cumplimiento de los requisitos de la actividad "Seguridad y Salud en el Trabajo de los trabajadores que intervienen en cada actividad".	No					Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.					
Riesgo en el Proceso	Genérico, Comercial	3	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	No se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	Deterioro de la infraestructura. Malfuncionamiento de trabajos y operatividad.	SEVERO	ALTO	1	1	Conocer y aplicar las normas de Seguridad Industrial en la Industria Láctea y en las actividades relacionadas con el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura y normalidad operativa.	BAJO	Continuo	1	Jefe Oficina, Jefe Grupo, Jefe División, Analistas	Permanente	1	Desarrollo de las actividades administrativas a las actividades comerciales en los períodos enero, febrero, marzo y abril de 2019, que represente el cumplimiento de los requisitos de la actividad "Seguridad y Salud en el Trabajo de los trabajadores que intervienen en cada actividad".	No					Se da por cerrado el Segundo cuadrante de 2019 y Se abre el Tercer.					

CONTEXTO ESTRATEGICO				IDENTIFICACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ANALISIS DEL RIESGO (OPORTUNIDAD)			VALORACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		SEGUIMIENTO Y REVISION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA		
CATEGORIA	PROBLEMA	RIESGO Y/O OPORTUNIDAD	CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR	Consecuencias OCURRENCIA DEL EVENTO.	SEÑALES (Criterio 1to)	SEÑALES (Criterio 2do)	SEÑALES (Criterio 3ro)	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	INDICADOR DEL CONTROL	INDICADOR DEL RIESGO	OPORTUNIDAD DE MEJORA	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD	EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL	AL RIESGO MATERIALIZADO	DESCRIPCION	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACION DEL RIESGO Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD
Objeto principal proceso	Evacuación Inapropiada	47	Desactualización del manegama de informes a estas aduanas.	Hallazgos e investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias e penales (Multas, sanciones e inhabilitación) por presentación estereotipada de los informes.	Alto	Medio	Bajo	Con la debida antelación informar del cumplimiento en la presentación de información controlada y oportuna a las partes interesadas de la Industria Mielar. Hacer Seguimiento e cumplimiento de los planes. Comunicar parámetros de las paginas web de fuentes externas. Actualización permanente del contingente de planes de acuerdo a las consultas de las fuentes externas. Ejecución plan de acción - 2019 aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno y autorizado por la Gerencia General.	Reporte	Reporte	Reporte	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Auxiliares	Permanente	Situación de actividades desarrolladas en los cuatro unidades de negocio en cumplimiento a las metas reconocidas a la Oficina de Control Interno de la Industria Mielar durante en el primer cuatrimestre de 2019 en torno a gestión del riesgo evidenciadas en las actas Nos. 01 del 1 enero, 05 del 10 enero, 09 del 16 enero, 14 del 23 enero, 19 del 28 enero, 17 del 23 enero, 20 del 30 enero, 23 del 31 enero, 26 del 4 febrero, 27 del 4 febrero, 28 del 4 febrero, 29 del 6 febrero, 29 del 6 febrero, 03 del 7 febrero, 24 del 7 febrero, 29 del 8 febrero, 27 del 12 febrero, 04 del 12 febrero, 07 del 15 febrero, 09 del 15 febrero, 20 del 19 febrero, 02 del 20 febrero, 08 del 28 febrero, 09 del 28 febrero, 10 del 28 febrero, 10 del 28 febrero, 10 del 28 febrero, 11 del 28 febrero, 12 del 28 febrero.	Medio	Las acciones se consideraron pertinentes por los cual deben continuarse activas.	1
			Atención demandas presentadas por clientes (plazos y/o externos).	Desviación de las actividades planificadas en el plan de acción de la Oficina de Control Interno.	Medio	Medio	Bajo	Elaborar las instrucciones de la Jefatura de la Oficina de Control Interno acorde a las expectativas de los directores y de la mejora continua de los procesos en la Industria Mielar (Eliminar los informes, recibir los solicitudes y las modificaciones efectuadas por los procesos vinculados en la servicios o campo presentadas). Realizar copia original MPIC - DAPY. Lancas, cumplimiento y publicación de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión N° 4.	Reporte	Reporte	Reporte	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Auxiliares	Permanente	Situación de actividades desarrolladas en los cuatro unidades de negocio en cumplimiento a las metas reconocidas a la Oficina de Control Interno de la Industria Mielar durante en el primer cuatrimestre de 2019 en torno a gestión del riesgo evidenciadas en las actas Nos. 01 del 1 enero, 05 del 10 enero, 09 del 16 enero, 14 del 23 enero, 19 del 28 enero, 17 del 23 enero, 20 del 30 enero, 23 del 31 enero, 26 del 4 febrero, 27 del 4 febrero, 28 del 4 febrero, 29 del 6 febrero, 29 del 6 febrero, 03 del 7 febrero, 24 del 7 febrero, 29 del 8 febrero, 27 del 12 febrero, 04 del 12 febrero, 07 del 15 febrero, 09 del 15 febrero, 20 del 19 febrero, 02 del 20 febrero, 08 del 28 febrero, 09 del 28 febrero, 10 del 28 febrero, 10 del 28 febrero, 11 del 28 febrero, 12 del 28 febrero.	Medio	Las acciones se consideraron pertinentes por los cual deben continuarse activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se apertura el Tercero	2
			Ejecución de actividades improvisadas y/o no programadas.	No contribuir de manera efectiva al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Industria Mielar.	Medio	Medio	Bajo	Aplicación de los principios MECI en la ejecución de las actividades del Plan de Acción.	Reporte	Reporte	Reporte	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Auxiliares	Permanente	Diagnostico de realización del curso de MPIC. Actividades efectuadas en cumplimiento de la política gubernamental establecida para la Oficina de Control Interno, planteadas en el plan de acción vigencia 2019 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y autorizado por la Gerencia General mediante Synergia 02.134.035, del cual Se desarrollaron los temas presentados en los parciales internos Novena, duodécimo y octavo respectivamente.	Medio		3
			Asesoría de funcionarios de la Oficina de Control Interno por capacidad o incompetencia técnica por accidentes laborales y/o enfermedades generadas.	Acumulación de actividades pendientes por ejecutar.	Medio	Medio	Bajo	Reasignación de actividades dentro el espacio de trabajo OCL. Realizar material de los riesgos de trabajo OCL en cada Unidad de Negocio para realizar Seguimiento al cumplimiento del plan de acción programado a cada funcionario.	Reporte	Reporte	Reporte	Jefe Oficina Jefe Grupo	Permanente	Actividades reasignadas en los parciales enero, febrero, marzo y abril presentados en la Auditoria OCL, Jefe de Grupo OCL y funcionarios participos del cumplimiento de actividades evidenciadas en el plan de acción y se fueron incorporando en el material de riesgo y por competencias administrativas, técnicas e de producción en los procesos vinculados. Actas de reuniones funcionarios Oficina Control Interno Nos. 14 del 23 enero, 01 del 23 febrero, 05 del 19 febrero de 2019.	Medio		5

Nº acta de reunión (24): 64

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

Concedió (26): C/ (RA) Roberto Trujillo Navarro Profesional Especializado - OCL

Vo. Bo. (27): Alexander Hernandez Villa, Vice Gerente General
Industria Mielar de Colombia

Nº acta de reunión (24): 141

Fecha de la reunión adelantada (25): lunes, 23 de septiembre de 2019

Concedió (26): Roberto Trujillo Navarro Profesional Especializado de Riesgos OCLA

Revisó: Economista Ronald Marco Sarmiento, Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica RUCM.

Vo. Bo. Alexander Hernandez Villa, Vice Gerente General
Industria Mielar de Colombia
RUCM.