



MAPA INSTITUCIONAL RESGOS EN LOS PROCESOS

ORGANIZACIÓN		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	
INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL		<ol style="list-style-type: none"> <li>Contribuir al desarrollo del país.</li> <li>Contribuir con la producción del medio ambiente.</li> <li>Incrementar la calidad.</li> <li>Incrementar rentabilidades financieras.</li> <li>Incrementar Participación en mercados nacionales e internacionales.</li> <li>Impulsar el empleo industrial.</li> <li>Modernizar y optimizar los procesos.</li> <li>Fortalecer y generar alianzas estratégicas.</li> <li>Desarrollar nuevos productos y servicios, y mejorar los actuales.</li> <li>Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.</li> </ol>	
NOMBRE A (DDMMAA) (1)		02052019	

MAPA INSTITUCIONAL RESGOS EN LOS PROCESOS  
Segundo Cuatrimestre

COMPACTACIÓN	ESTADO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD	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	
			SEVERIDAD (C) (1)	IMPACTO (D) (2)	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO (E) (3)	FECHA DE CONTROL (F) (4)	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y LA OPORTUNIDAD	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	FECHA DE LA REVISIÓN DEL RIESGO O OPORTUNIDAD	DESCRIPCIÓN
(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>PROCESO GENERAL</b>												
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Definición de las funciones de los demás procesos.	Demoras y mala calidad en los entregables.	ALTO	ALTO	1	Realizar capacitaciones orientadas al conocimiento de las funciones del cargo.	Permanente	1	Actas de asistencia a las capacitaciones. Hallazgos de auditorías internas.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Deficiente inducción y reintegración a los integrantes de los procesos.	Pérdida de esfuerzos y recursos.	ALTO	ALTO	2	Realización de inducciones y reintroducciones a los integrantes nuevos, entrega, reintegración e inducción en cada proceso, leerse e garantizar el conocimiento de la organización y su papel dentro de puesto de trabajo para el cumplimiento de los objetivos del proceso.	Permanente	2	Actas de asistencia a las capacitaciones. Hallazgos de auditorías internas.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Deficiente trabajo en equipo.	Pérdida de esfuerzos y recursos.	ALTO	ALTO	3	Realizar acciones que contribuyan al mejoramiento del clima laboral actividades de integración y Socialización en busca del trabajo en equipo.	Permanente	3	Hallazgo de auditorías. Informe Tabulación encuesta clima laboral.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Deficiente Servicio de atención con bajo entendimiento de la necesidad e importancia de una buena comunicación al interior de los procesos.	Inconformidades laborales, demoras en la entrega de información. Señales a otros procesos.	ALTO	ALTO	4	Verificación del despliegue, de la inducción, capacitación y Reentrenamiento del personal. Seguimiento Interno de Trabajo. Código de ética y Código de Honestidad INDUMIL. Documento interno "¡Dónde No Negociar!".	Permanente	4	Programa de Capacitaciones, inducciones y reintroducciones. Actas de grupos operativos, encuestas de satisfacción y entendimiento.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Desarrollo e implementación de normas y procedimientos.	Desarrollo de las características de los procesos (M, N, P, S, T, U, V, W, X, Y, Z), actividades (10), los recursos, normas etc. (200) en Industrias.	Entregables con información no confiable.	ALTO	ALTO	1	Actualizar la operación de procesos y subprocesos, y posteriormente socializarlos.	Quincenal	1	Documento con la caracterización de procesos y subprocesos.	2
Región de Producción	Todos los procesos	Desarrollo e implementación de normas y procedimientos.	Manuales, normas e instructivos desactualizados.	Pérdidas de tiempo y recursos.	ALTO	ALTO	2	Realizar capacitaciones y socializaciones respecto a los procedimientos, instructivos y manuales aplicados a su proceso.	Permanente	2	Actas de socializaciones y capacitaciones realizadas. Informes de auditorías.	2
Región de Producción	Todos los procesos	Desarrollo e implementación de normas y procedimientos.	Errores operativos no identificados y tratados en forme oportuna.	Reproches, pérdida de tiempo, afectación al rendimiento, conocimiento de procesos.	ALTO	ALTO	3	Socialización de la caracterización de procesos y subprocesos, además de los procedimientos, manuales e instructivos aplicados a su proceso.	Permanente	3	Actas de socializaciones y capacitaciones realizadas. Informes de auditorías.	2
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Deficiente identificación y comunicación con los interesados y normas propias de Industrias.	Reproches y pérdidas de tiempo, afectación del ambiente laboral.	ALTO	ALTO	1	Establecimiento de los canales y procedimientos con su actualización.	Permanente	1	Líderes de Procesos: Administrativa, Compras y Mantenimiento, Operaciones, Controlación, Servicios Generales.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollos de los procedimientos y sobre los requisitos legales.	Reproches y pérdidas de tiempo, afectación del ambiente laboral.	ALTO	ALTO	2	Aplicación de Procedimientos, Manuales e instructivos aplicados a cada proceso.	Quincenal	2	Informes de auditorías.	3
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Diferentes interpretaciones de las normas legales y los procedimientos.	Reproches y pérdidas de tiempo, afectación del ambiente laboral.	ALTO	ALTO	3	Realizar reuniones breves para socializar temas de interés de la Gestión y definir canales.	Permanente	3	Actas de socializaciones y capacitaciones realizadas. Informes de auditorías.	3
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Falta de actualización de las políticas, manuales y procedimientos propios de la organización alineados con las normas nacionales.	Retrasos significativos en los procesos y procedimientos propios de la organización alineados con las normas nacionales.	ALTO	ALTO	4	Actualización de políticas, procedimientos, manuales e instructivos alineados con los requisitos actuales de la Entidad. Establecimiento de tiempos y estándares.	Permanente	4	Políticas, procedimientos, manuales, instructivos y demás documentos de Industrias actualizados.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Complejidad de los Antecedentes Jurídicos de los procesos de construcción de la planta para establecer en la planta.	Reproches y pérdidas de tiempo, afectación del ambiente laboral.	ALTO	ALTO	1	Revisión.	Permanente	1	Planes y actas registro de las acciones. Informes de Seguimiento.	4
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Débil conocimiento por parte de la operación, respecto a los manuales e instructivos técnicos de operación y mantenimiento.	Reproches y pérdidas de tiempo, afectación del ambiente laboral.	ALTO	ALTO	2	Capacitación de los líderes y demás funcionarios.	Permanente	2	Capacitación. Informes de Seguimiento.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Complejidad de la operación logística y de apoyo.	Desarrollo de la manera prima y de atención para el cliente y el desarrollo de una estructura en los procesos de atención al cliente.	ALTO	ALTO	3	Desarrollo de procedimientos específicos, reglas y dentro del marco legal para garantizar la adaptación de bienes y servicios, para que el conocimiento de la operación y el servicio al cliente, sea el primer punto de calidad.	Permanente	3	Informes de Seguimiento.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Complejidad de los procesos de construcción de la planta para establecer en la planta.	Reproches y pérdidas de tiempo, afectación del ambiente laboral.	ALTO	ALTO	4	Convenio de los actores y la operación en general, a partir de las reuniones de operación, planeación y producción, con el respecto de las líneas de acción.	Permanente	4	Informes de Seguimiento.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Falta de integración de los procesos.	Inconformidades con los objetivos estratégicos y propios a la Nación. Atención a la imagen institucional.	ALTO	ALTO	5	Realizar acciones que contribuyan al mejoramiento del clima laboral actividades de integración y Socialización en busca del trabajo en equipo.	Permanente	5	Informes de Seguimiento.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Conocimiento pariente de los avances en los diferentes estados del desarrollo de las actividades y alertas para la recepción de la planta.	Reproches y pérdidas de tiempo, afectación del ambiente laboral.	ALTO	ALTO	6	Reuniones informativas sobre el estado de los avances del proyecto y procesos para avanzar la operación de la planta.	Permanente	6	Informes de Seguimiento.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Decreto desactualizado frente al desarrollo y situación actual de la organización.	Pérdida de competitividad. Pérdida de oportunidades de negocios.	ALTO	ALTO	1	Incrementar el estudio y difusión del Decreto 2775.	Manual	1	Actas de capacitación, inducción y reintegración Decreto de funciones Industrias.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Inapropiada distribución de los cargos laborales.	Afectación en el ambiente laboral.	ALTO	ALTO	2	Actualizar el Decreto de funciones.	Manual	2	Actas e informes sobre el desarrollo y Seguimiento del contrato de consultoría para la modernización de la empresa.	2
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Exceso de reuniones en los funcionarios. Ausir e enfoque para obtener producto para el a para Terceros.	Demoras en las relaciones laborales.	ALTO	ALTO	3	Diseño, estructuración y comparación del entendimiento sobre el Código de Integridad y el Reglamento Interno de Trabajo Industrias.	Permanente	3	Actas de asistencia a la capacitación incluyendo personal de planta y misión.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Deficiencias en la operación, implementación y Seguimiento del Código de Integridad y Reglamento Interno de Trabajo INDUMIL.	Reproches y pérdidas de tiempo, afectación del ambiente laboral.	ALTO	ALTO	4	Verificación del cumplimiento del Decreto 2775, entre la depuración o traspaso de funciones.	Manual	4	Registro de la entrega del Código de Integridad y Reglamento Interno de Trabajo a toda la fuerza laboral. Análisis del análisis de la realización de la encuesta de clima laboral.	1
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Transacciones inusuales.	Déficit en los activos fijos de la organización.	ALTO	ALTO	5	Verificación del estado de los activos, clasificación y restitución de bienes.	Manual	5	Líderes de los procesos.	2
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Acciones voluntarias hacia los activos de la organización.	Reproches de incumplimiento en defectos con las respectivas consecuencias penales y disciplinarias.	ALTO	ALTO	6	Plan de Auditorías Internas.	Manual	6	Verificación del cumplimiento de los planes de acción.	2
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollos en los procesos y procedimientos.	Hallazgos por las auditorías internas e externas.	ALTO	ALTO	7	Reportes de Seguridad Física, monitoreo de cámaras.	Manual	7	Actas de asistencia a la capacitación incluyendo personal de planta y misión.	3
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Inadecuado o falta de controles.	Falla de comunicación.	ALTO	ALTO	8	Capacitación sobre el Decreto 2775 y Resoluciones complementarias.	Manual	8	Informes de auditorías. Evidencia de la construcción de la Matriz Legal Industrias.	3
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Debilidad en las auditorías, cumplimiento, a los programas para las auditorías, falta de capacitación o experiencia de los auditores.	Incumplimiento en las comunicaciones penales y administrativas que esto demanda.	ALTO	ALTO	9	Capacitación a los auditores.	Manual	9	Actas de asistencia a la capacitación de los auditores Industrias.	4
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Debilidades en los sistemas de información y vulnerabilidades operativas.	Fuga o pérdida de la información.	ALTO	ALTO	10	Fortalecimiento de los controles de Seguridad de la información.	Manual	10	Registro del Plan de acción Corrido y mitigación de la eficacia e implementación de la acción.	4
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Cambio en el direccionamiento estratégico del Estado, producto de períodos gubernamentales.	Establecimiento de planes a mediano plazo.	ALTO	ALTO	11	Actualización de los planes de Seguridad.	Manual	11	Presentación de los Mapas de Riesgos del Proceso Gestión Administrativa.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Cambios en los sistemas de control.	Reacción lenta, poca capacidad de respuesta.	ALTO	ALTO	12	Desarrollar alertas y alarmas para contrarrestar los ciber-ataques.	Manual	12	Actas de las capacitaciones y socialización de las riesgos internacionales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Cambios en el entorno regulatorio.	Reacción lenta, poca capacidad de respuesta.	ALTO	ALTO	13	Capacitación a los auditores.	Manual	13	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	14	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	14	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	15	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	15	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	16	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	16	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	17	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	17	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	18	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	18	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	19	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	19	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	20	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	20	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	21	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	21	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	22	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	22	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	23	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	23	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	24	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	24	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	25	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	25	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	26	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	26	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	27	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	27	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	28	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	28	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	29	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	29	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	30	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	30	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	31	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	31	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	32	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	32	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	33	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	33	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	34	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	34	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	35	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	35	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	36	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	36	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	37	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	37	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	38	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	38	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	39	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	39	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	40	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	40	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	41	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	41	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	42	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	42	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	43	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	43	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	44	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	44	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	45	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	45	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	46	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual	46	Actas de asistencia a las reuniones para la difusión de los cambios o nuevas disposiciones jurídicas y legales.	5
Región de Producción	Todos los procesos	Falta de articulación entre los procesos.	Desarrollo de la política, los procedimientos y la reglamentación interna, no controla la revisión periódica.	Pérdida de las verificaciones, temporal e inconsistente y actualizaciones de planes internos y externos.	ALTO	ALTO	47	Asignamiento de procedimientos para la identificación y tratamiento de los riesgos legales.	Manual			

CONTEXTO ESTRATÉGICO		P		M		N		IDENTIFICACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ANÁLISIS DEL RIESGO OPORTUNIDAD		VALORACION DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		TRATAMIENTO DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD		ACCIONES DE MEJORA	
CATEGORÍA	PROYECTO	RESERVA Y/O OPORTUNIDAD	CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR	Consecuencias OCUERRENCIA DEL EVENTO.	ELIJAVAL (Categoría)	IMPACTO	SEVERIDAD	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	SEVERIDAD	SEVERIDAD	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PERIODICIDAD	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	DESCRIPCIÓN	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACION DEL RIESGO	Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZACION LA OPORTUNIDAD		
Riesgo en el Proceso	Control Estratégico	4	Importancia en la generación y difusión del estado del sistema.	Pérdida de oportunidad para la implementación de acciones correctivas.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento para mejorar preventiva y correctiva (M OC CFP PR 002).	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Informe mensual de los estados, avances de los SAM.	Auditoría interna sobre el Sistema de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo.	Se da por cerrado el Segundo Cuatrimestre de 2019 y se abre el Tercer.	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.		
			Debilidades en los resultados de los estudios.	Conclusiones disonantes que no agrupan valor.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento para los auditorios internos del S.G.I. (M OC CFP PR 007).	Alto	Programa anual de auditorías (M OC CFP PR 024).	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Informe de auditoría interna.	Se da por cerrado el Segundo Cuatrimestre de 2019 y se abre el Tercer.	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Inadecuada orientación técnica y metodológica, en los registros del S.G.I.	Entregables de baja calidad.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento para gestión de los documentos (M OC CFP PR 001).	Alto	Programa anual para la actualización de los documentos (M OC CFP PR 015).	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Informe mensual de los estados y avances del programa anual de documentos.	Se requiere la evidencia sobre las actividades realizadas para imprimir los referidos a los planes de acción que se encuentran abiertos y vencidos algunos desde 2017.	Se da por cerrado el Segundo Cuatrimestre de 2019 y se abre el Tercer.	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.
			Bajo nivel de actualización del S.G.I. información de poco calidad.	Dificultades para la oportuna y eficiente toma de las decisiones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Manual de Gestión Integral (M OC CFP MI 001).	Alto		Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Manual actualizado y alineado con las normas vigentes.			Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.
			Baja calidad de la información recibida.	Calificación de las Planes desactualizados con los Objetivos y metas de ROLAME. Para la vigencia.	Alto	Alto	Alto	Verificación y firme por los líderes o dueños de los procesos como garante de la calidad de la información suministrada.	Alto		Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	La información suministrada, debidamente aprobada y firmada por los líderes de proceso.			Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.
Riesgo en el Proceso	Control Estratégico	5	Faltas en las reuniones de consenso y aprobación.	Planes aprobados sin los apoyos adecuados.	Alto	Alto	Alto	Actas de las reuniones para la verificación y aprobación de los planes.	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Actas de las mesas de trabajo, socializaciones y formulación de los planes.				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de los compromisos.	Atenci en la formulación e implementación de los planes. Pérdidas de tiempo en la Planificación Regional.	Alto	Alto	Alto	Envío cronogramas de actividades de planificación para la ejecución de los planes mayores.	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Synergía debidamente firmada y con anexos del cronograma de actividades de planificación.				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			No comunicar oportunamente a la Gerencia General las implementaciones y cambios en la ejecución de los planes.	Importancia para la toma de las acciones correctivas para el cumplimiento de la planificación.	Alto	Alto	Alto	Realizar y verificar informes periódicos sobre el avance en la ejecución de los planes mayores.	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Boletín de gestión integral presentaciones grupo gerencia (Presentaciones Semanales y del control institucional de gestión y desempeño).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Deficiencias estructurales en la presentación para aprobación de planes.	Incumplimiento a los criterios, metas y objetivos establecidos en el ROLAME. Incumplimiento de las sanciones y multas.	Alto	Alto	Alto	Realizar planes realmente consolidados y aprobados por el Grupo de Gerencia.	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Planes mayores firmados y socializados. Actas y listas de asistencia a las jornadas de socialización sobre las metas y procedimientos aplicables a los planes mayores.				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Desconocimiento de métodos y procedimientos para la formulación, Seguimiento y control de los planes mayores.	Represiones y pérdida de tiempo en la formulación y ejecución de los planes mayores.	Alto	Alto	Alto	Programa y realizar jornadas de asesoría, capacitación y socialización sobre los métodos y procedimientos aplicables a los planes mayores.	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Registros y actas de socialización y capacitación sobre los procedimientos, metodologías y formatos para la formulación, Seguimiento y control de los planes mayores.				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Estratégico	6	Faltas en el análisis e identificación oportuna de necesidades y recursos en los planes.	Planes no articulados con las metas, objetivos y estrategias de la organización, metas institucionales.	Alto	Alto	Alto	Realizar capacitaciones respecto a los Procedimientos, instructivos y formatos para la formulación, Seguimiento y control de los planes mayores.	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Actas y registros de las jornadas de capacitación y delegadas sobre uso y aplicación de procesos, procedimientos e instrumentos institucionales.				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Falta en la implementación de los procedimientos y actualización de los planes.	Represiones en la actualización y ejecución de los planes.	Alto	Alto	Alto	Programa y realizar jornadas de asesoría, capacitación y socialización sobre los procedimientos y herramientas institucionales.	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Plan Anual de Actualización Documental. Registros y actas de las jornadas de capacitaciones y actualización para la aplicación del procedimiento de gestión documental.				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento en la presentación de los planes.	Represiones en la presentación de los planes.	Alto	Alto	Alto	Realizar el Plan Anual de Actualización Documental. Realizar y programar jornadas de asesoría y capacitación para la aplicación del procedimiento gestión documental.	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Protocolos del trabajo en equipo mediante las jornadas de asesoría, capacitación y delegadas sobre los métodos y procedimientos aplicables a los planes mayores.				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Falta de comunicación y/o trabajo en equipo entre los procesos.	Desarticulación de los planes mayores, no cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.	Alto	Alto	Alto	Promover el trabajo en equipo mediante las jornadas de asesoría, capacitación y delegadas sobre los métodos y procedimientos aplicables a los planes mayores.	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso.	Trimestral	Fomentar la necesidad de los buenos prácticas que se obtiene al redoblar trabajo en equipo.				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Desconocimiento de los métodos y procedimientos para la formulación, Seguimiento y control de los planes mayores.	Afectación a la imagen institucional. Posible aumento de los costos para las implementaciones y ejecuciones para los planes.	Alto	Alto	Alto	Socializar en los procesos sobre los beneficios y la importancia de identificar riesgos OCA, implemente el conocimiento del personal respecto a esta certificación.	Alto	Alto	Trimestral	Líder del Proceso. Jefe Grupo Calidad OCA. Fuera laboral Industrial.	Trimestral	Informe de retroalimentación de consultoría y estado de avance de los procesos.				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	7	Asignación errónea de la información que ingresa por la redacción de documentos.	Incumplimiento de la Ley 1561 de 2012 (Regimen General de Protección de Datos Personales) / Incumplimiento a la Ley 1712 de 2012 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) / Incumplimiento a la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Instructivo para la recepción, redacción, registro, distribución y control de las comunicaciones oficiales en los canales MOC SGE 006.	Alto	Alto	Permanente	Supervisor de correspondencia.	Permanente	Plantilla de entrega correspondencia -Comunicación interna. -Entrega de Documentación allegada de física. -Entrega Documentación Atravesada Comercial.				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Distribución y divulgación errónea de la información.	Incumplimiento de la Ley 1561 de 2012 (Regimen General de Protección de Datos Personales) / Incumplimiento a la Ley 1712 de 2012 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) / Incumplimiento a la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Instructivo para la recepción, redacción, registro, distribución y control de las comunicaciones oficiales en los canales MOC SGE 006.	Alto	Alto	Permanente	Supervisor de correspondencia.	Permanente	Plantilla de entrega correspondencia -Comunicación interna. -Entrega de Documentación allegada de física. -Entrega Documentación Atravesada Comercial.				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Retraso y entrega inadecuada de la información que se encuentra en custodia en la Secretaría General.	Incumplimiento de la Ley 1561 de 2012 (Regimen General de Protección de Datos Personales) / Incumplimiento a la Ley 1712 de 2012 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) / Incumplimiento a la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Instructivo para el manejo de documentos de archivo M OC SGE FID 016.	Alto	Alto	Permanente	Jefe de Archivo.	Permanente	Plantilla actualizada procedimiento M OC SGE FID 016.				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	8	Publicación inadecuada de la Información Institucional.	Incumplimiento a la Ley 1712 de 2012 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública).	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	9	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	10	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	11	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	12	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	13	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	14	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	15	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	16	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	17	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	18	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	19	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	20	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	21	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	22	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
			Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 002.	Alto	Alto	Permanente	Profesional de Comunicaciones.	Semestral	Informe transparencia Activa (TA).				Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben permanecer activas.	
Riesgo en el Proceso	Control Operativo	23	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Incumplimiento de la Ley 1564 de 2012 por el cual se expide el código General del proceso y Se dictan otras disposiciones.	Alto	Alto	Alto	Aplicación del Procedimiento de Comunicaciones e Imagen Institucional M OC SGE PR 0											







CONTENIDO ESTRATÉGICO		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	
CATEGORÍA	PROBLEMA	CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS OCUERRENCIA DEL EVENTO.	SEVERIDAD (CATEGORÍA)	IMPACTO (CATEGORÍA)	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	SEVERIDAD (CATEGORÍA)	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD	EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	SEVERIDAD (CATEGORÍA)	IMPACTO (CATEGORÍA)	DESCRIPCIÓN
Riesgo en el Proceso	Gestión de Compras y Contratos, Ejecución	Falta de concurrencia por parte de los funcionarios de todas las condiciones requeridas en los procesos de trabajo	Deterioro de la salud de los funcionarios (afectación a la condición física y mental)	ALTO	ALTO	1. Aplicación de Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos. M OC DSG PR 013, Rev. 5.	ALTO	1. Líderes de proceso y todo el personal	Permanente	1. Diferenciamiento de formatos y aplicación del procedimiento	ALTO	ALTO	N° SAC en caso de materialización del riesgo
		Realización de actividades laborales en áreas y/o instalaciones inadecuadas, en malas posturas, o con exceso de esfuerzos.	Incremento de índices de ausentismo laboral de actividades relacionadas de trabajo.	ALTO	ALTO	2. Aplicación de Procedimiento para el control y mitigación de incidentes de trabajo. M OC DSG PR 012, Rev. 4. 3. Aplicación de Procedimiento de Seguridad e Higiene Industrial. M OC DSG PR 014, Rev. 3.	ALTO	2. HSA y Servicios Generales 3. Jefe de División Subgerente Administrativa	Permanente	2. Diferenciamiento de formatos y aplicación del procedimiento	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		Distribución del personal de Comercio Exterior que lleva a subcarga laboral	No cumplir con los plazos y metas del procedimiento	ALTO	ALTO	3. Mantener al personal competente para cada procedimiento	ALTO	3. Jefe de División Subgerente Administrativa	Permanente	3. Diferenciamiento de formatos y aplicación del procedimiento	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Riesgo en el Proceso	Gestión de Compras y Contratos, Ejecución	El funcionario encargado del control de la ejecución de los contratos, no recibe los informes de Supervisor requeridos.	Deterioro en los tiempos de pago, retrasos jurídicos entre otras.	ALTO	ALTO	1. Cuadros de Inspección y Cuadros Pagos	ALTO	1. Líder del Proceso de Inspección	Permanente	1. Cuadros de Control	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		El Supervisor no envía el informe con datos erróneos o con retraso.	No poder liquidar el contrato en los tiempos establecidos por la ley.	ALTO	ALTO	2. Cuadros de Inspección y Cuadros Pagos. Se elaboran oficios a los clientes internos cuando la información no Se envía de manera oportuna.	ALTO	2. Líder del Proceso de Inspección	Permanente	2. Cuadros de Control	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		No Se realiza Seguimiento periódico a los contratos adjudicados.	Sanciones por parte de las áreas de control (Compras, Finanzas y Procuración)	ALTO	ALTO	3. Seguimiento en synergia y los requerimientos allegados. Solicitar a través de correos, oficios o otras medidas, los informes de supervisor (finanzas y compras)	ALTO	3. Líder del Proceso Licitación de Grupo	Permanente	3. Synergia, correo electrónico, oficio	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Riesgo en el Proceso	Gestión de Compras y Contratos, Ejecución	Inspección control para la Seguridad en el trabajo	Difícil de material para producción o para el personal	ALTO	ALTO	1. Aplicar acuerdos de Seguridad con proveedores	ALTO	1. Líder del Proceso Licitación de Grupo	Trimestral	1. Diferenciamiento de formatos y aplicación del procedimiento	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		Inspección específica para el almacenamiento de materiales y equipos de trabajo	Sobrecarga en el almacenamiento del material (Materia Prima de Chica, entre otras)	ALTO	ALTO	2. Aplicación del Procedimiento, instructivos, fichas, matrices y cuadros de control.	ALTO	2. Almacenes, Fábrica	Permanente	2. Diferenciamiento de formatos y aplicación del procedimiento	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		Fallas en el cumplimiento de las condiciones establecidas en la etapa de reclutamiento y selección de la etapa	Quetas, faltas y/o desviación de prácticas de control e inspección corporativa. Sanciones por parte de la DSA.	ALTO	ALTO	3. Aplicación del procedimiento de reclutamiento y selección para la etapa de reclutamiento y selección de la etapa de reclutamiento y selección de la etapa	ALTO	3. Líder del Proceso y Jefe de Grupo	Permanente	3. Diferenciamiento de formatos y aplicación del procedimiento / Lista de chequeo controlada	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Riesgo en el Proceso	Gestión de Compras y Contratos, Ejecución	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 o las empresas competidoras de la Empresa.	ALTO	ALTO	1. Aplicación de Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. M OC CFI PR 007, Rev. 10.	ALTO	1. Grupo Comercio Exterior y Jefe de Grupo	Permanente	1. Diferenciamiento de formatos y aplicación de los procedimientos relacionados	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		Falta de control en las Recursos físicos relacionados.	Retraso en el proceso	ALTO	ALTO	2. Aplicación de Procedimiento Gestión de Riesgos y Oportunidades de Seguridad de la Información. M OC CFI PR 003, Rev. 6. 3. Aplicación de Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. M OC CFI PR 007, Rev. 10. 4. Aplicación de Procedimiento Gestión de Información de la Industria Militar. M OC DSG PR 003, Rev. 2. 5. Aplicación de Procedimiento Gestión de copias de respaldo de información. M OC CFI PR 008, Rev. 6.	ALTO	2. Grupo Comercio Exterior y Jefe de Grupo	Permanente	2. Diferenciamiento de formatos y aplicación de los procedimientos relacionados	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		Demora en la liquidación del trabajo	Deterioro en la entrega del Material. Pérdida de estabilidad con el cliente	ALTO	ALTO	3. Seguimiento en synergia y los requerimientos allegados. Solicitar a través de correos, oficios o otras medidas, los informes de supervisor (finanzas y compras)	ALTO	3. Grupo Comercio Exterior y Jefe de Grupo	Permanente	3. Diferenciamiento de formatos y aplicación de los procedimientos relacionados	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Riesgo en el Proceso	Gestión de Compras y Contratos, Ejecución	Aprobación de solicitudes y documentos por parte de Subgerencia Administrativa, Subgerencia Financiera y Gerencia	Reposición, aumento de tiempo del trámite.	ALTO	ALTO	1. Aplicación de Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. M OC CFI PR 007, Rev. 10.	ALTO	1. Grupo Comercio Exterior y Jefe de Grupo	Permanente	1. Diferenciamiento de formatos y aplicación de los procedimientos relacionados	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		Demora en el envío de la documentación por parte del proveedor	Incumplimiento para suministrar, entregar y despachar a tiempo.	ALTO	ALTO	2. Aplicación de Procedimiento Gestión de Riesgos y Oportunidades de Seguridad de la Información. M OC CFI PR 003, Rev. 6. 3. Aplicación de Procedimiento Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información. M OC CFI PR 007, Rev. 10. 4. Aplicación de Procedimiento Gestión de Información de la Industria Militar. M OC DSG PR 003, Rev. 2. 5. Aplicación de Procedimiento Gestión de copias de respaldo de información. M OC CFI PR 008, Rev. 6.	ALTO	2. Grupo Comercio Exterior y Jefe de Grupo	Permanente	2. Diferenciamiento de formatos y aplicación de los procedimientos relacionados	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		No Se tiene en cuenta todos los gastos en el momento de establecer el contrato.	Actores, responsabilidades y/o tener subutilizados recursos para seguir adecuando los Gastos e Control y el funcionamiento	ALTO	ALTO	3. El control se realiza al supervisor del contrato. Solicitar a través de correos, oficios o otras medidas, los informes de supervisor (finanzas y compras)	ALTO	3. Supervisor del contrato	Permanente	3. Synergia, correo electrónico de solicitud	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Riesgo en el Proceso	Gestión de Compras y Contratos, Ejecución	Falta de disponibilidad de personal en los contratos de prestación de servicios de mantenimiento	Actores, responsabilidades y/o tener subutilizados recursos para seguir adecuando los Gastos e Control y el funcionamiento	ALTO	ALTO	1. Capacitación y el cumplimiento de los requisitos de los contratistas	ALTO	1. Analista y Líder del proceso	Cuatrimestral	1. Synergia, correo electrónico de solicitud	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		Desconocimiento técnico y específico de los contratistas de las cargas	Pérdida de entrega el plazo de material no autorizado.	ALTO	ALTO	2. Presentar informes de Seguimiento y cuadros de control sobre la ejecución de los contratos del área de funcionamiento, construcción y reparación.	ALTO	2. Jefe Div. Servicios Generales, Jefe Div. Administrativa FJ, Jefe Div. Administrativa FJ, Jefe Div. Administrativa FJ, Prof. Franc. Serv. Grupos OC, Prof. Contr. Serv. Grupos OC	Trimestral	2. Informes de seguimiento, actas de comité, actas de Seguimiento de obra, actas de asistencia técnica, cuadros de control de la ejecución de los contratos.	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		Incumplimiento por parte de los contratistas de los contratos.	No verificación de las partes interesadas.	ALTO	ALTO	3. Aplicación de sistemas de información para control y gestión.	ALTO	3. Jefe Div. Servicios Generales, Jefe Div. Administrativa FJ, Jefe Div. Administrativa FJ, Jefe Div. Administrativa FJ, Prof. Franc. Serv. Grupos OC, Prof. Contr. Serv. Grupos OC	Trimestral	3. Aplicativos y sistemas de información.	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Riesgo en el Proceso	Gestión de Compras y Contratos, Ejecución	Falta de supervisión y Seguimiento a los contratos.	Inconformidad en la prestación oportuna de los servicios de transporte de carga y personal, en el control de almacenamiento y almacenamiento en general y mantenimiento de infraestructura.	ALTO	ALTO	1. Realizar el Gestión del Plan anual de mantenimiento infraestructura Física - cod. M OC DSG FO 016. 2. Realizar el Gestión del Plan anual de mantenimiento preventivo para parque automotor - cod. M OC DSG FO 016.	ALTO	1. Jefe Div. Servicios Generales, Jefe Div. Administrativa FJ, Jefe Div. Administrativa FJ, Jefe Div. Administrativa FJ, Prof. Franc. Serv. Grupos OC, Prof. Contr. Serv. Grupos OC	Trimestral	1. Plan anual de mantenimiento preventivo para parque automotor	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		Por falta de presupuesto para contratación de personal.	Falta de recursos humanos idóneos para atender las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	ALTO	ALTO	3. Realizar el Control actividades durante personal de mantenimiento - cod. M OC DSG FO 016. 4. Realización de Servicio Mantenimiento Infraestructura Física - cod. M OC DSG FO 016. 5. Realización de Servicio de Transporte - cod. M OC DSG FO 021	ALTO	3. Jefe Div. Administrativa FCAS, Sup. Serv. Grupos FCAS	Trimestral	3. Control actividades durante personal de mantenimiento - cod. M OC DSG FO 016. 4. Sublicitación de Servicio Mantenimiento Infraestructura Física - cod. M OC DSG FO 016. 5. Sublicitación de Servicio de Transporte - cod. M OC DSG FO 021	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		No Se realiza la gestión adecuada para el control de mantenimiento preventivo y correctivo de la Flota.	Deterioro de la infraestructura. Malfuncionamiento de vehículos para trabajar y operar	ALTO	ALTO	6. Aplicación del Plan anual de mantenimiento preventivo para parque automotor - cod. M OC DSG FO 016.	ALTO	6. Jefe Div. Administrativa FCAS, Sup. Serv. Grupos FCAS	Trimestral	6. Plan anual de mantenimiento preventivo para parque automotor - cod. M OC DSG FO 016.	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Riesgo en el Proceso	Evaluación de Impacto	Por exposición a accidentes e incidentes con ocasión del cumplimiento de las tareas de las Unidades o Clones de Control Interno.	Lesiones y/o enfermedades profesionales.	ALTO	ALTO	1. Control y aplicar las normas de Seguridad Industrial en la Industria Militar y en las unidades relacionadas cuando las desplazan y actividades conexas y normalizadas de trabajo.	ALTO	1. Jefe Oficina, Jefe Grupo, Analista	Permanente	1. Synergia 02.138.021 Necesidades capacitación y SGA-DNP de 2018-2019.	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		No seguir pautas de Seguridad establecidas.	Generación de enfermedades profesionales y lesiones propias y/o a terceros.	ALTO	ALTO	2. Aplicación de Instrumentos de evaluación por HSE en SAS2 para la Industria Militar. 3. Identificar proveedores de partes y piezas de atención médica de las unidades a través de EPS y/o ARL a la cual Se encuentra afiliado el personal.	ALTO	2. Jefe Oficina, Jefe Grupo, Profesionales	Permanente	2. Cumplimiento de los aspectos reflejados en el procedimiento para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos - M OC DSG PR 013, numeral 2 "Trabajo de Seguridad Física, operativa y de funcionamiento"	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
		Desconocimiento de actuación ante eventos de emergencia.	Sanciones, detención, lesiones, labores accidentales de tránsito, accidentes por desastres naturales.	ALTO	ALTO	3. Control y aplicar las normas de Seguridad Física y pública, incluyendo y mantener informado sobre situación de Seguridad y orden público en los lugares a visitar o de permanencia.	ALTO	3. Jefe Oficina, Jefe Grupo, Profesionales	Permanente	3. Cumplimiento de los aspectos reflejados en el procedimiento de Seguridad Física - M OC DSG PR 003, Numerales 4.3 y 4.4.	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercer.
Riesgo en el Proceso	Normas técnicas, la integridad del cuerpo, del Jefe	Objetivo no alcanzado en el cumplimiento de plan de acción, Seguimiento y presentación de informes.	Toma de decisiones erróneas y presentación de los informes en forma inconsistente y sesgada.	ALTO	ALTO	1. Comunicación en doble vía utilizando los herramientas tecnológicas para investigar y validar los hechos ocurridos y obtener y garantizar el cumplimiento de las normas de la Oficina de Control Interno.	ALTO	1. Jefe Oficina, Jefe Grupo, Analista	Permanente	1. Ayudas en power point rediseñadas por los funcionarios durante los eventos especiales. Matriz de gestión cumplimiento de la actividad "Información - Botón" (Temas del Sistema de Control Interno) presentados en la Internet. Matrices elaboradas en áreas conexas y lista Plan".	ALTO	ALTO	Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre 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.	SEVERIDAD (Criterio 10)	IMPACTO	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	CAUSACION DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL CONTROL	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL	PERIODICIDAD DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD	EVIDENCIA DE LA EJECUCION DEL CONTROL	AL RIESGO MATERIALIZADO	DESCRIPCION	SEVERIDAD	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACION DEL RIESGO	Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZAR LA OPORTUNIDAD									
Riesgo por no cumplir	Evaluación Inapropiada	4	Desactualización del manegama de informes a estas entidades.	Fallajes o investigaciones administrativas, fiscales, disciplinarias o penales (Multas, sanciones e inhabilitación) por presentación extemporánea de los informes.	Alto	2	Con la debida antelación informar del cumplimiento en la presentación de información contable y oportuna a las partes interesadas de la Industria Múlar. Hacer Seguimiento y cumplimiento de los planes. Comunicar parámetros de las paginas web de fuentes externas. Actualización permanente del manegama 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	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Auxiliares	Permanente	2	Situación de actividades desarrolladas en los cuatro unidades de negocio en cumplimiento a los roles encomendados a la Oficina de Control Interno de la Industria Múlar durante en el primer cuatrimestre de 2019 en torno a gestión del riesgo, evidenciadas en las actas Nos. 01 del 1-ener, 02 del 10-ener, 03 del 19-ener, 04 del 28-ener, 05 del 27-feb, 06 del 27-feb, 07 del 27-feb, 08 del 27-feb, 09 del 27-feb, 10 del 27-feb, 11 del 27-feb, 12 del 27-feb, 13 del 27-feb, 14 del 27-feb, 15 del 27-feb, 16 del 27-feb, 17 del 27-feb, 18 del 27-feb, 19 del 27-feb, 20 del 27-feb, 21 del 27-feb, 22 del 27-feb, 23 del 27-feb, 24 del 27-feb, 25 del 27-feb, 26 del 27-feb, 27 del 27-feb, 28 del 27-feb, 29 del 27-feb, 30 del 27-feb, 31 del 27-feb, 01 del 27-mar, 02 del 27-mar, 03 del 27-mar, 04 del 27-mar, 05 del 27-mar, 06 del 27-mar, 07 del 27-mar, 08 del 27-mar, 09 del 27-mar, 10 del 27-mar, 11 del 27-mar, 12 del 27-mar, 13 del 27-mar, 14 del 27-mar, 15 del 27-mar, 16 del 27-mar, 17 del 27-mar, 18 del 27-mar, 19 del 27-mar, 20 del 27-mar, 21 del 27-mar, 22 del 27-mar, 23 del 27-mar, 24 del 27-mar, 25 del 27-mar, 26 del 27-mar, 27 del 27-mar, 28 del 27-mar, 29 del 27-mar, 30 del 27-mar, 31 del 27-mar, 01 del 27-abr, 02 del 27-abr, 03 del 27-abr, 04 del 27-abr, 05 del 27-abr, 06 del 27-abr, 07 del 27-abr, 08 del 27-abr, 09 del 27-abr, 10 del 27-abr, 11 del 27-abr, 12 del 27-abr, 13 del 27-abr, 14 del 27-abr, 15 del 27-abr, 16 del 27-abr, 17 del 27-abr, 18 del 27-abr, 19 del 27-abr, 20 del 27-abr, 21 del 27-abr, 22 del 27-abr, 23 del 27-abr, 24 del 27-abr, 25 del 27-abr, 26 del 27-abr, 27 del 27-abr, 28 del 27-abr, 29 del 27-abr, 30 del 27-abr, 31 del 27-abr, 01 del 27-may, 02 del 27-may, 03 del 27-may, 04 del 27-may, 05 del 27-may, 06 del 27-may, 07 del 27-may, 08 del 27-may, 09 del 27-may, 10 del 27-may, 11 del 27-may, 12 del 27-may, 13 del 27-may, 14 del 27-may, 15 del 27-may, 16 del 27-may, 17 del 27-may, 18 del 27-may, 19 del 27-may, 20 del 27-may, 21 del 27-may, 22 del 27-may, 23 del 27-may, 24 del 27-may, 25 del 27-may, 26 del 27-may, 27 del 27-may, 28 del 27-may, 29 del 27-may, 30 del 27-may, 31 del 27-may, 01 del 27-jun, 02 del 27-jun, 03 del 27-jun, 04 del 27-jun, 05 del 27-jun, 06 del 27-jun, 07 del 27-jun, 08 del 27-jun, 09 del 27-jun, 10 del 27-jun, 11 del 27-jun, 12 del 27-jun, 13 del 27-jun, 14 del 27-jun, 15 del 27-jun, 16 del 27-jun, 17 del 27-jun, 18 del 27-jun, 19 del 27-jun, 20 del 27-jun, 21 del 27-jun, 22 del 27-jun, 23 del 27-jun, 24 del 27-jun, 25 del 27-jun, 26 del 27-jun, 27 del 27-jun, 28 del 27-jun, 29 del 27-jun, 30 del 27-jun, 31 del 27-jun, 01 del 27-jul, 02 del 27-jul, 03 del 27-jul, 04 del 27-jul, 05 del 27-jul, 06 del 27-jul, 07 del 27-jul, 08 del 27-jul, 09 del 27-jul, 10 del 27-jul, 11 del 27-jul, 12 del 27-jul, 13 del 27-jul, 14 del 27-jul, 15 del 27-jul, 16 del 27-jul, 17 del 27-jul, 18 del 27-jul, 19 del 27-jul, 20 del 27-jul, 21 del 27-jul, 22 del 27-jul, 23 del 27-jul, 24 del 27-jul, 25 del 27-jul, 26 del 27-jul, 27 del 27-jul, 28 del 27-jul, 29 del 27-jul, 30 del 27-jul, 31 del 27-jul, 01 del 27-ago, 02 del 27-ago, 03 del 27-ago, 04 del 27-ago, 05 del 27-ago, 06 del 27-ago, 07 del 27-ago, 08 del 27-ago, 09 del 27-ago, 10 del 27-ago, 11 del 27-ago, 12 del 27-ago, 13 del 27-ago, 14 del 27-ago, 15 del 27-ago, 16 del 27-ago, 17 del 27-ago, 18 del 27-ago, 19 del 27-ago, 20 del 27-ago, 21 del 27-ago, 22 del 27-ago, 23 del 27-ago, 24 del 27-ago, 25 del 27-ago, 26 del 27-ago, 27 del 27-ago, 28 del 27-ago, 29 del 27-ago, 30 del 27-ago, 31 del 27-ago, 01 del 27-sep, 02 del 27-sep, 03 del 27-sep, 04 del 27-sep, 05 del 27-sep, 06 del 27-sep, 07 del 27-sep, 08 del 27-sep, 09 del 27-sep, 10 del 27-sep, 11 del 27-sep, 12 del 27-sep, 13 del 27-sep, 14 del 27-sep, 15 del 27-sep, 16 del 27-sep, 17 del 27-sep, 18 del 27-sep, 19 del 27-sep, 20 del 27-sep, 21 del 27-sep, 22 del 27-sep, 23 del 27-sep, 24 del 27-sep, 25 del 27-sep, 26 del 27-sep, 27 del 27-sep, 28 del 27-sep, 29 del 27-sep, 30 del 27-sep, 31 del 27-sep, 01 del 27-oct, 02 del 27-oct, 03 del 27-oct, 04 del 27-oct, 05 del 27-oct, 06 del 27-oct, 07 del 27-oct, 08 del 27-oct, 09 del 27-oct, 10 del 27-oct, 11 del 27-oct, 12 del 27-oct, 13 del 27-oct, 14 del 27-oct, 15 del 27-oct, 16 del 27-oct, 17 del 27-oct, 18 del 27-oct, 19 del 27-oct, 20 del 27-oct, 21 del 27-oct, 22 del 27-oct, 23 del 27-oct, 24 del 27-oct, 25 del 27-oct, 26 del 27-oct, 27 del 27-oct, 28 del 27-oct, 29 del 27-oct, 30 del 27-oct, 31 del 27-oct, 01 del 27-nov, 02 del 27-nov, 03 del 27-nov, 04 del 27-nov, 05 del 27-nov, 06 del 27-nov, 07 del 27-nov, 08 del 27-nov, 09 del 27-nov, 10 del 27-nov, 11 del 27-nov, 12 del 27-nov, 13 del 27-nov, 14 del 27-nov, 15 del 27-nov, 16 del 27-nov, 17 del 27-nov, 18 del 27-nov, 19 del 27-nov, 20 del 27-nov, 21 del 27-nov, 22 del 27-nov, 23 del 27-nov, 24 del 27-nov, 25 del 27-nov, 26 del 27-nov, 27 del 27-nov, 28 del 27-nov, 29 del 27-nov, 30 del 27-nov, 31 del 27-nov, 01 del 27-dic, 02 del 27-dic, 03 del 27-dic, 04 del 27-dic, 05 del 27-dic, 06 del 27-dic, 07 del 27-dic, 08 del 27-dic, 09 del 27-dic, 10 del 27-dic, 11 del 27-dic, 12 del 27-dic, 13 del 27-dic, 14 del 27-dic, 15 del 27-dic, 16 del 27-dic, 17 del 27-dic, 18 del 27-dic, 19 del 27-dic, 20 del 27-dic, 21 del 27-dic, 22 del 27-dic, 23 del 27-dic, 24 del 27-dic, 25 del 27-dic, 26 del 27-dic, 27 del 27-dic, 28 del 27-dic, 29 del 27-dic, 30 del 27-dic, 31 del 27-dic.	2	Nº SAC EN CASO DE MATERIALIZACION DEL RIESGO													
			Atención de clientes presentada por clientes (plazos y/o externos).	Deserción de las actividades planificadas en el plan de acción de la Oficina de Control Interno.	Alto	3	Ejecutar las instrucciones de la Jefatura de la Oficina de Control Interno respecto a las responsabilidades de los directores y de la mejora continua de los procesos en la Industria Múlar (Elaborar los informes, recibir los reportes y las modificaciones efectuadas por los procesos vinculados en la operación o campo productivo). Realizar cursos virtuales (MPC) - CAPPI. Lancan, complementa y actualiza de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión N° 4.	Reporte	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Auxiliares	Permanente	3	Situación de actividades desarrolladas en los cuatro unidades de negocio en cumplimiento a los roles encomendados a la Oficina de Control Interno de la Industria Múlar durante en el primer cuatrimestre de 2019 en torno a gestión del riesgo, evidenciadas en las actas Nos. 01 del 1-ener, 02 del 10-ener, 03 del 19-ener, 04 del 28-ener, 05 del 27-feb, 06 del 27-feb, 07 del 27-feb, 08 del 27-feb, 09 del 27-feb, 10 del 27-feb, 11 del 27-feb, 12 del 27-feb, 13 del 27-feb, 14 del 27-feb, 15 del 27-feb, 16 del 27-feb, 17 del 27-feb, 18 del 27-feb, 19 del 27-feb, 20 del 27-feb, 21 del 27-feb, 22 del 27-feb, 23 del 27-feb, 24 del 27-feb, 25 del 27-feb, 26 del 27-feb, 27 del 27-feb, 28 del 27-feb, 29 del 27-feb, 30 del 27-feb, 31 del 27-feb, 01 del 27-mar, 02 del 27-mar, 03 del 27-mar, 04 del 27-mar, 05 del 27-mar, 06 del 27-mar, 07 del 27-mar, 08 del 27-mar, 09 del 27-mar, 10 del 27-mar, 11 del 27-mar, 12 del 27-mar, 13 del 27-mar, 14 del 27-mar, 15 del 27-mar, 16 del 27-mar, 17 del 27-mar, 18 del 27-mar, 19 del 27-mar, 20 del 27-mar, 21 del 27-mar, 22 del 27-mar, 23 del 27-mar, 24 del 27-mar, 25 del 27-mar, 26 del 27-mar, 27 del 27-mar, 28 del 27-mar, 29 del 27-mar, 30 del 27-mar, 31 del 27-mar, 01 del 27-abr, 02 del 27-abr, 03 del 27-abr, 04 del 27-abr, 05 del 27-abr, 06 del 27-abr, 07 del 27-abr, 08 del 27-abr, 09 del 27-abr, 10 del 27-abr, 11 del 27-abr, 12 del 27-abr, 13 del 27-abr, 14 del 27-abr, 15 del 27-abr, 16 del 27-abr, 17 del 27-abr, 18 del 27-abr, 19 del 27-abr, 20 del 27-abr, 21 del 27-abr, 22 del 27-abr, 23 del 27-abr, 24 del 27-abr, 25 del 27-abr, 26 del 27-abr, 27 del 27-abr, 28 del 27-abr, 29 del 27-abr, 30 del 27-abr, 31 del 27-abr, 01 del 27-may, 02 del 27-may, 03 del 27-may, 04 del 27-may, 05 del 27-may, 06 del 27-may, 07 del 27-may, 08 del 27-may, 09 del 27-may, 10 del 27-may, 11 del 27-may, 12 del 27-may, 13 del 27-may, 14 del 27-may, 15 del 27-may, 16 del 27-may, 17 del 27-may, 18 del 27-may, 19 del 27-may, 20 del 27-may, 21 del 27-may, 22 del 27-may, 23 del 27-may, 24 del 27-may, 25 del 27-may, 26 del 27-may, 27 del 27-may, 28 del 27-may, 29 del 27-may, 30 del 27-may, 31 del 27-may, 01 del 27-jun, 02 del 27-jun, 03 del 27-jun, 04 del 27-jun, 05 del 27-jun, 06 del 27-jun, 07 del 27-jun, 08 del 27-jun, 09 del 27-jun, 10 del 27-jun, 11 del 27-jun, 12 del 27-jun, 13 del 27-jun, 14 del 27-jun, 15 del 27-jun, 16 del 27-jun, 17 del 27-jun, 18 del 27-jun, 19 del 27-jun, 20 del 27-jun, 21 del 27-jun, 22 del 27-jun, 23 del 27-jun, 24 del 27-jun, 25 del 27-jun, 26 del 27-jun, 27 del 27-jun, 28 del 27-jun, 29 del 27-jun, 30 del 27-jun, 31 del 27-jun, 01 del 27-jul, 02 del 27-jul, 03 del 27-jul, 04 del 27-jul, 05 del 27-jul, 06 del 27-jul, 07 del 27-jul, 08 del 27-jul, 09 del 27-jul, 10 del 27-jul, 11 del 27-jul, 12 del 27-jul, 13 del 27-jul, 14 del 27-jul, 15 del 27-jul, 16 del 27-jul, 17 del 27-jul, 18 del 27-jul, 19 del 27-jul, 20 del 27-jul, 21 del 27-jul, 22 del 27-jul, 23 del 27-jul, 24 del 27-jul, 25 del 27-jul, 26 del 27-jul, 27 del 27-jul, 28 del 27-jul, 29 del 27-jul, 30 del 27-jul, 31 del 27-jul, 01 del 27-ago, 02 del 27-ago, 03 del 27-ago, 04 del 27-ago, 05 del 27-ago, 06 del 27-ago, 07 del 27-ago, 08 del 27-ago, 09 del 27-ago, 10 del 27-ago, 11 del 27-ago, 12 del 27-ago, 13 del 27-ago, 14 del 27-ago, 15 del 27-ago, 16 del 27-ago, 17 del 27-ago, 18 del 27-ago, 19 del 27-ago, 20 del 27-ago, 21 del 27-ago, 22 del 27-ago, 23 del 27-ago, 24 del 27-ago, 25 del 27-ago, 26 del 27-ago, 27 del 27-ago, 28 del 27-ago, 29 del 27-ago, 30 del 27-ago, 31 del 27-ago, 01 del 27-sep, 02 del 27-sep, 03 del 27-sep, 04 del 27-sep, 05 del 27-sep, 06 del 27-sep, 07 del 27-sep, 08 del 27-sep, 09 del 27-sep, 10 del 27-sep, 11 del 27-sep, 12 del 27-sep, 13 del 27-sep, 14 del 27-sep, 15 del 27-sep, 16 del 27-sep, 17 del 27-sep, 18 del 27-sep, 19 del 27-sep, 20 del 27-sep, 21 del 27-sep, 22 del 27-sep, 23 del 27-sep, 24 del 27-sep, 25 del 27-sep, 26 del 27-sep, 27 del 27-sep, 28 del 27-sep, 29 del 27-sep, 30 del 27-sep, 31 del 27-sep, 01 del 27-oct, 02 del 27-oct, 03 del 27-oct, 04 del 27-oct, 05 del 27-oct, 06 del 27-oct, 07 del 27-oct, 08 del 27-oct, 09 del 27-oct, 10 del 27-oct, 11 del 27-oct, 12 del 27-oct, 13 del 27-oct, 14 del 27-oct, 15 del 27-oct, 16 del 27-oct, 17 del 27-oct, 18 del 27-oct, 19 del 27-oct, 20 del 27-oct, 21 del 27-oct, 22 del 27-oct, 23 del 27-oct, 24 del 27-oct, 25 del 27-oct, 26 del 27-oct, 27 del 27-oct, 28 del 27-oct, 29 del 27-oct, 30 del 27-oct, 31 del 27-oct, 01 del 27-nov, 02 del 27-nov, 03 del 27-nov, 04 del 27-nov, 05 del 27-nov, 06 del 27-nov, 07 del 27-nov, 08 del 27-nov, 09 del 27-nov, 10 del 27-nov, 11 del 27-nov, 12 del 27-nov, 13 del 27-nov, 14 del 27-nov, 15 del 27-nov, 16 del 27-nov, 17 del 27-nov, 18 del 27-nov, 19 del 27-nov, 20 del 27-nov, 21 del 27-nov, 22 del 27-nov, 23 del 27-nov, 24 del 27-nov, 25 del 27-nov, 26 del 27-nov, 27 del 27-nov, 28 del 27-nov, 29 del 27-nov, 30 del 27-nov, 31 del 27-nov, 01 del 27-dic, 02 del 27-dic, 03 del 27-dic, 04 del 27-dic, 05 del 27-dic, 06 del 27-dic, 07 del 27-dic, 08 del 27-dic, 09 del 27-dic, 10 del 27-dic, 11 del 27-dic, 12 del 27-dic, 13 del 27-dic, 14 del 27-dic, 15 del 27-dic, 16 del 27-dic, 17 del 27-dic, 18 del 27-dic, 19 del 27-dic, 20 del 27-dic, 21 del 27-dic, 22 del 27-dic, 23 del 27-dic, 24 del 27-dic, 25 del 27-dic, 26 del 27-dic, 27 del 27-dic, 28 del 27-dic, 29 del 27-dic, 30 del 27-dic, 31 del 27-dic.	2	Los controles tienen que fortalecer con el fin de reducir la probabilidad de la materialización del riesgo.	2	Las acciones se consideran pertinentes por los cual deben continuarse activas. Se da por cerrado el Segundo cuatrimestre de 2019 y Se abre el Tercero	Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZAR LA OPORTUNIDAD										
			Ejecución de actividades imprevistas y/o no programadas.	No contribuir de manera efectiva al Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Industria Múlar. Afectar a la gestión de los procesos, por la ejecución de actividades aleatorias.	Alto	4	Aplicación de los principios MECI en la ejecución de las actividades del Plan de Acción.	Reporte	Jefe Oficina Jefe Grupo Profesionales Auxiliares	Permanente	4	Dictamen de realización del curso de MPCG. Actividades efectuadas en cumplimiento de la política gubernamental establecida para la Oficina de Control Interno, plasmadas en el plan de acción vigencia 2019 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y autorizado por la Gerencia General mediante Synergy 02.134.035, del cual Se desautorizan los items presentados en los períodos enero, febrero, marzo y abril respectivamente.	Permanente	4	Actividades reasignadas en los períodos enero, febrero, marzo y abril presento evidencia en la Auditoría OCL, Jefe de Oficina OCL y Ejecutores participas del cumplimiento de actividades evidenciadas en el plan de acción y se hacen los reportes por evidencia del riesgo y por cumplimiento satisfactorios. Muestras de producción en los procesos vinculados.	Permanente	4	Actas de reuniones funcionamiento Oficina Control Interno Nos. 14 del 27-ener, 41 del 27-feb, 50 del 27-marzo de 2019.	4								
			Asesoría de funcionarios de la Oficina de Control Interno por capacidad o incompetencia técnica por acciones laborales y/o relacionadas generales.	Acumulación de actividades pendientes por ejecutar.	Alto	5	Reasignación de actividades entre el equipo de trabajo OCL. Realizar manual de los riesgos de negocio OCL en cada Unidad de Negocio para realizar Seguimiento al cumplimiento del plan de acción programado a cada funcionario.	Reporte	Jefe Oficina Jefe Grupo	Permanente	5	Actividades reasignadas en los períodos enero, febrero, marzo y abril presento evidencia en la Auditoría OCL, Jefe de Oficina OCL y Ejecutores participas del cumplimiento de actividades evidenciadas en el plan de acción y se hacen los reportes por evidencia del riesgo y por cumplimiento satisfactorios. Muestras de producción en los procesos vinculados.	Permanente	5	Actas de reuniones funcionamiento Oficina Control Interno Nos. 14 del 27-ener, 41 del 27-feb, 50 del 27-marzo de 2019.	5		5									

Nº acta de reunión (24): 64

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

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

Vs. Bn. (27): Alexander Hernandez, Wba. Vicio, Gerente General, Industria Múlar de Colombia

Nº acta de reunión (24): 141

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

Constitución (26): Roberto Trujillo Navarro Profesional Especializado - Riesgo OCL

Revisó: Economista Ronald Marco Samaniego, Jefe Oficina Asesora de Planeación Estratégica REXAM.

Vs. Bn. Alexander Hernandez, Wba. Vicio, Gerente General, Industria Múlar de Colombia REXAM.