



ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Contribuir al desarrollo del país. 2. Contribuir con la protección del medio ambiente. 3. Incrementar la utilidad. 4. Incrementar rendimientos financieros. 5. Incrementar Participación en mercados nacionales e internacionales 6. Mejorar la Imagen Institucional. 7. Modernizar y optimizar los procesos. 8. Fortalecer y generar alianzas estratégicas. 9. Desarrollar nuevos productos y servicios y, mejorar los actuales. 10. Mejorar la calidad de vida y competencias de nuestros colaboradores.
INFORME A (DD/MM/AA): (1)	Mayo 2020

CONTEXTO		IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS	
CLASIFICACIÓN	PROCESO	Nº	 RIESGO OPORTUNIDAD	CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR	 CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO
(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Suministro	sos		tre.	Barreras de seguridad débiles. Contratar personal relacionado con grupos al margen de la ley. Búsqueda de beneficios económicos.	Robo de materia prima e insumos. Informar o entregar datos a proveedores y terceros. Pérdida de material explosivo. Modificación de formulación de productos para beneficio de terceros. Afectación a la imagen de Indumil. Hurto de información. Detrimiento patrimonial.			

VALORACIÓN								
NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)	Nº	 ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RESULTADO	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	OPCIÓN DE MANEJO	IMPACTO FINANCIERO DE LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO	 Nº
	1	Realizar el control de acceso a la fabrica del personal que entra en las plantas. Aplicar el Procedimiento IM OC DRS PR 001 Seguridad Física de la Industria Militar.	Moderado	90				1
	3	Aplicar los Protocolos de seguridad física establecidos en cada unidad de negocio de la Industria Militar - Diligenciamiento control de ingreso a visitantes. Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa. Aplicación del Procedimiento seguridad física Industria Militar IM OC DRS PR 001, normativa y Políticas BASC.	Moderado	90				3
	4	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado	90				4

Septiembre 2020

Segundo cuatrimestre 2020

TRATAMIENTO

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN

<p>P H</p> <p>RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL (cargo)</p> <p>(17)</p>	<p>PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD</p> <p>(18)</p>	<p>Nº</p>	<p>A P V H</p> <p>EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL</p> <p>(19)</p>	<p>¿EL RIESGO / OPORTUNIDAD SE HA MATERIALIZADO ?</p> <p>(20)</p>	<p>A V</p> <p>Nº</p>
<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial</p>	<p>Permanente</p>	<p>1</p>	<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>	<p style="background-color: #90EE90;"></p>	
<p>Permanente</p>	<p>3</p>	<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>			
<p>Permanente</p>	<p>4</p>	<p>Actas de asistencia a reunión socializando las condiciones establecidas en: Informativo prohibiciones y obligaciones en la prestación del servicio de transporte - Cód. IM OC DSG IF 001 Código de ética y valores corporativos de la empresa Compromiso Indumil No Negocia</p>			

ACCIONES DE MEJORA		
DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	NIVEL DE IMPORTANCIA	N° FIAE EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO N° SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD
(21)	(22)	(23)
<p>Se debe implementar la actualización de normas BASC y OEA en la documentación como los planes de fabricación y los instructivos de operación estándar que se manejan en la planta. Se debe crear formatos de verificación en el ingreso y cierre</p>		

P
H

Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	2	Exposición de la carga	Complicidad de un funcionario de la empresa contratista encargada de transporte o tercerizados.	<p>Implicaciones de tipo legal por transporte de mercancía o elementos no autorizados.</p> <p>Investigaciones y sanciones por parte de los entes reguladoras.</p> <p>Afectación a la imagen institucional.</p> <p>Pérdida de certificaciones de Calidad de normas ISO - BASC - otras.</p> <p>Incumplimiento y pérdida de los clientes.</p> <p>Disminución en los ingresos de INDUMIL y bajas en los aportes al Estado.</p>	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10
				Vulnerabilidades en la aplicación de los controles de acceso a personal no autorizado, Fallas en los esquemas de seguridad.				
				<p>Ingreso de elementos o sustancias ilícitas en la carga, contenedor o vehículo.</p> <p>Inadecuada manipulación de materiales, mercancías y/o productos transportados.</p> <p>Inadecuado aseguramiento de la carga con los sellos, precintos y/o demás mecanismos de seguridad empleados.</p> <p>Fallas en la inspección del contenedor y/o vehículo al ingresar a la zona restringida.</p>				
				Fallas en los estudios de seguridad realizados a empleados y funcionarios de la empresa.				
Riesgo en la Cadena de	Todos los proce	1	Piratería Terres	Soborno.	Apropiarse de material explosivo, materia prima, insumo y bienes	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10
				Incumplimiento de los protocolos de seguridad física determinados en las unidades de negocio.	Contaminación en los procesos productivos y/o administrativos en las unidades de negocio.			
				Realizar la contratación con proveedores sin suscribir acuerdos de seguridad con base en la gestión de los riesgos	<p>Perdida de la certificación BASC VERSIÓN 5 -2017.</p> <p>Perdida de la Imagen Institucional.</p> <p>Sanciones y procesos disciplinarios para la Industria Militar</p>			
				Ausencia de controles en el acompañamiento a personal externo de la Industria Militar.	Revelación de información confidencial.			

ALTO	5	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado	90	MODERADO	Reducir el riesgo		5
	6	Realizar el control de acceso a la fábrica del personal que entra en las plantas. Aplicar el Procedimiento IM OC DRS PR 001 Seguridad Física de la Industria Militar.	Moderado	90				6
	7	Aplicación de PROCEDIMIENTO DE COMPRAS - IM OC DAD PR 001. Aplicación del MANUAL DE CONTRATACIÓN - IM OC OFJ MN 001	Moderado	95				7
	8	Actualizar el Procedimiento de Seguridad Física	Moderado	95				8
ALTO	1	Consulta y verificación en las bases de datos de organismos judiciales y de control a los conductores de la empresa contratada para el transporte. Aplicación del procedimiento IM OC DME PR 013, para la Gestión de Venta Internacional de Bienes y/o servicios de la Industria Militar. Exigir cláusulas contractuales que exigen al contratista llevar a cabo estudios de seguridad a sus funcionarios y terceras partes involucradas en la cadena de abastecimiento.	Moderado	95	MODERADO	Evitar el riesgo		1
	2	Aplicación del procedimiento IM OC DRS PR 001 SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR Libro control de entrada y salida de personal y vehículos con autorizaciones especiales.	Débil	85				2
	3	Aplicación del Procedimiento para la inspección de contenedores IM OC GCE PR 06 Realizar la lista de chequeo para la Inspección de contenedores IM OC GCE FO 052 Realizar la lista de chequeo para la revisión de contenedores IM OC GCE FO 053 Realizar la lista de Chequeo de Vehículos IM OC DSG FO 023 Llenar la Planilla registro y distribución de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 040 Llenar la Planilla control sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 041 Aplicar el Informativo de prohibiciones y obligaciones en prestación del servicio de transporte - Cód. IM OC DSG IF 001	Fuerte	100				3
	4	Aplicación del Procedimiento seguridad física Industria Militar IM OC DRS PR 001, normativa y Políticas BASC. Realización Adecuada de los procesos de selección y contratación de personal en la Empresa. Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa.	Moderado	95				4

<p>Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.</p> <p>" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ".</p> <p>En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de Talento Humano juega un papel importante.</p> <p>Analista División Administrativa Grupo de comercio exterior</p>	<p>Anual</p>	<p>5</p>	<p>Actas de asistencia a reunión socializando las condiciones establecidas en: Informativo prohibiciones y obligaciones en la prestación del servicio de transporte - Cód. IM OC DSG IF 001 Código de ética y valores corporativos de la empresa Compromiso Indumil No Negocia</p>	<p>No</p>	<p>4</p>				
<p>Director de Seguridad.</p> <p>Supervisores de Seguridad en las Fábricas.</p> <p>Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares.</p> <p>Directores de Fábricas</p> <p>Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado.</p> <p>Líder del proceso Gestión Comercial.</p> <p>Líder Proceso Gestión Administrativa.</p> <p>Supervisores coordinadores de Ruta.</p> <p>Grupo Directivo.</p> <p>" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ".</p>	<p>Permanente</p>	<p>6</p>	<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>						
	<p>Permanente</p>	<p>7</p>	<p>suscripción de los acuerdos de seguridad y de la manifestación suscrita.</p>						
	<p>Anual</p>	<p>8</p>	<p>Procedimiento actualizado.</p>						
	<p>Permanente</p>	<p>1</p>	<p>Carpeta digital con evidencias de consulta. Cláusulas contractuales. Acuerdos de confidencialidad firmados con empresas contratistas.</p>						
<p>Permanente</p>	<p>2</p>	<p>Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.</p>							
<p>Permanente</p>	<p>3</p>	<p>Formatos diligenciados de la Inspección de vehículos y contenedores.</p>							
<p>Permanente</p>	<p>4</p>	<p>Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.</p>							

<p>Se deben crear formatos de verificación en el ingreso y cierre en todos los talleres PEC.</p> <p>Se debe evitar la alta rotación de personal.</p> <p>Es necesario fortalecer los protocolos de seguridad en el ingreso a personal ajeno a la planta.</p> <p>Se debe propender por un dialogo abierto y sincero entre los operarios y supervisores para identificar cualquier situación de vulnerabilidad y poder así informarla a tiempo.</p> <p>Es necesario mejorar el sistema de contratación.</p>	Alta	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo.</p>
<p>Se solicita a Servicios Generales la inclusión de un espacio en los contratos, para dejar la evidencia de la revisión del contenedor y/o vehículo.</p> <p>Elaborar un protocolo donde se establezcan la sincronización para que la llegada de los vehículos al puerto sea lo más coincidente posible con la llegada del buque y su momento de iniciar el cargue.</p> <p>Definir en el procedimiento de inspección de contenedores quién debe ser el responsable de la inspección del contenedor (esta parte no está)</p> <p>Fortalecer Controles Moderados e implementación BASC V5</p>	Media	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo.</p>

Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	3	Falta de seguridad en las áreas de cargue y descargue.	Deficiencias en el control de las materias primas y productos terminados para las importaciones y exportaciones.	Incumplimiento de las normas BASC y probable pérdida de certificación de la misma.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10
				No llevar los documentos de soporte para la venta y movimiento del material	Afectación a la imagen institucional. *Pérdida del monopolio.			
				Fallas en los procedimientos para exportaciones e importaciones temporales.	Decomiso de materias en el exterior. Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios			
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	4	acciones para la verificación de seguridad del personal que interviene en las operaciones de cargue, descargue y transporte de las mercancías.	Vulnerabilidades en la aplicación de los controles de acceso a personal no autorizado, Fallas en los esquemas de seguridad.	Posibles daños a terceros y Afectación al patrimonio de la organización. Pérdida de material.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10
				Aplicación inadecuada de las normas procedimientos e instructivos del sistema. Incumplimiento en los procedimientos.	Asumir procesos Judiciales administrativos y civiles.			
				Descuido y no aplicación de los controles existentes (candados, inventarios diarios, revistas de seguridad, sellos, precintos etc.). Falta de capacitación y entrenamiento del personal que realiza el manejo y control.	Incumplimiento a las partes interesadas por retrasos en las entregas. Pérdida de la carga transportada generando problemas para la producción de la empresa y causando afectación en el cumplimiento de los contratos de entrega de producto terminado.			
				Falla en el sistema de acceso a los puntos de almacenamiento de los documentos.	Conocimiento de documentos restringidos por parte de personal no autorizado.			
				Alta rotación de personal	Ejecución indebida de los procedimientos, desconocimiento de las actividades asociadas al proceso.			

ALTO	1	Aplicación del Procedimiento para el manejo, control y revisión de la materia prima, material de empaque y embalaje.	Moderado	95	MODERADO	Evitar el riesgo	1
	2	Aplicación del Manual Almacenes Comerciales Numeral 6.10 "Despacho y entrega"	Moderado	95			2
	4	Aplicación del procedimiento IIM OC DME PR 013, para la Gestión de Venta Internacional de Bienes y/o servicios de la Industria Militar.	Moderado	95			4
ALTO	1	Realización Adecuada de los procesos de selección y contratación de personal en la Empresa. Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa..	Moderado	95	MODERADO	Evitar el riesgo	1
	2	Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso Aplicación de los instructivos,	Moderado	90			2
	3	Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso Registro entrada y salida de bienes IM OC DRS FO 016. Acuerdos de confidencialidad de los funcionarios de la empresa. Realizar Capacitaciones sobre manejo y control de productos y materias primas de Indumil.	Moderado	90			3
	4	Revisar permanentemente el listado Maestro de registros. Realizar copias de seguridad de la información contenida en los computadores. Aplicación de las políticas definidas por la ISO 27001.	Moderado	90			4
	6	Ejecución del programa de bienestar de la Industria Militar	Moderado	95			6

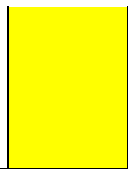
Jefes de Almacén y representantes de venta	Permanente	1	Informes de las diferentes auditorias	No	2
Jefes de Almacén y representantes de venta	Permanente	2	Informes de las diferentes auditorias		
Proceso Gestión Administrativa Gestión Comercial Gestión Seguridad Física Gestión Comercio Exterior Gestión Secretaría General Oficial de Cumplimiento.	Permanente	4	Informes de las diferentes auditorias		
Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo. " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ".	Permanente	1	Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.		
Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo. " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO "	Permanente	2	Reportes de las auditorias internas.		
	Permanente	3	Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.		
	Permanente	4	Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.		
Líder del proceso de Gestión del Talento Humano. Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo. " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO "	Permanente	6	Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.		

<p>Implementar Planes de Contingencia con el fin de evitar eventos que afecten la imagen de la Entidad.</p> <p>Implementar Planes y programas, soportado en el procedimiento SIPLAF / INDUMIL, Sub Gerencia Financiera en coordinación con la Sub Gerencia Administrativa y las oficinas asesoras de Jurídica y Planeación y Control Interno.</p>	Alta	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo.</p>
<p>Se solicita a Servicios Generales la inclusión de un espacio en los contratos, para dejar la evidencia de la revisión del contenedor y/o vehículo.</p> <p>Elaborar un protocolo donde se establezcan la sincronización para que la llegada de los vehículos al puerto sea lo más coincidente posible con la llegada del buque y su momento de iniciar el cargue.</p> <p>Definir en el procedimiento de inspección de contenedores quién debe ser el responsable de la inspección del contenedor (esta parte no está)</p> <p>Fortalecer Controles Moderados e implementación BASC V5</p>	Media	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo .</p>

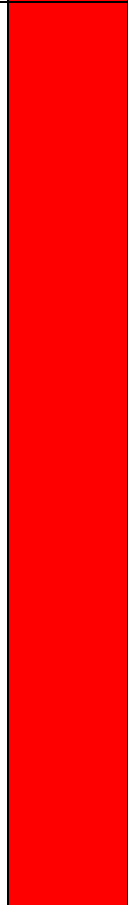
			Deficientes	Fallas en las restricciones para el acceso a las áreas de manejo y almacenamiento de los dispositivos. No realizar seguimiento al inventario de equipos y accesorios.	Uso de material explosivo para fines delictivos. Ejecución no oportuna de pruebas únicas para el análisis de materias primas, producto en proceso y producto final.			
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	5	Desviación en los Procedimientos	Aplicación inadecuada de las normas procedimientos e instructivos del sistema.	Involucrarse en procesos judiciales administrativos y civiles. Accidentes laborales.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10
				Desconocimiento del Reglamento interno de trabajo.	Revelar información confidencial a partes interesadas o externas a la entidad.			
				Incumplimiento de las funciones contempladas en el Decreto 2775 y demás reglamentos.	Perdida de tiempo. Re procesos			
				Complicidad de funcionarios de la empresa para el acceso a la zona controlada o restringida. Fallas en el estudio de Asociado de Negocio "Clientes"		ESTRATÉGICO		
			Complicidad de un funcionario de la empresa contratista encargada de transporte o tercerizados.					
			Ingreso de un vehículo a la zona de controlada o restringida sin verificación.					

	7	Aplicación del Procedimiento Inspección de Contenedores y procedimiento para el manejo y control de sellos de seguridad. Realizar el Registro entrada y salida de bienes IM OC DRS FO 016	Moderado	95			7
ALTO	1	Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso Aplicación de los instructivos,	Moderado	90	MODERADO	Evitar el riesgo	1
	2	Realizar Lectura del reglamento interno de trabajo Industria Militar - Art. 87 Deberes de los trabajadores, por los funcionarios de Indumil para su correcta aplicación.	Moderado	90			
	3	Realizar auditorias internas	Moderado	90			
	1	Verificación en las bases de datos de organismos judiciales y de control. ESP completos con visita domiciliaria a funcionarios de cargos sensibles (incluye todos los conductores). Aplicación del procedimiento IIM OC DME PR 013, para la Gestión de Venta Internacional de Bienes y/o servicios de la Industria Militar.	Moderado	95			1
		Aplicar y gestionar lo establecido en el Manual General de Almacenes Comerciales Capitulo 3 "Funciones División Almacenes Comerciales" Numeral 3.1.11 Manejo de las Llaves Almacenes Comerciales y de Depósito para Reemplazos. Aplicar y gestionar lo establecido en el Manual General de Almacenes Comerciales Capitulo 4 "Manejo, Recepción, Almacenamiento, Preservación, Despacho y Entrega de Mercancías" numeral 4.1 Control Entrada y Salida de Personal a Oficinas, Bodegas y Polvorines	Fuerte	100			
	2	Consulta y verificación en las bases de datos de organismos judiciales y de control a los conductores de la empresa contratada para el transporte. Aplicación del procedimiento IM OC DME PR 013, para la Gestión de Venta Internacional de Bienes y/o servicios de la Industria Militar. Exigir cláusulas contractuales que exigen al contratista llevar a cabo estudios de seguridad a sus funcionarios y terceras partes involucradas en la cadena de abastecimiento.	Moderado	95			2
	3	Nombramiento de un Supervisor de Seguridad, Coordinador de Ruta, escolta militar o civil dependiendo la criticidad de la carga y/o la ruta.	Moderado	90			3

<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial.</p>	<p>Permanente</p>	<p>7</p>	<p>Actas de inspecciones. Auditorías internas del proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.</p>	<p>No</p>
<p>Grupo Directivo Jefes de Oficina " Oficial de Cumplimiento"</p>	<p>Permanente</p>	<p>1</p>	<p>Informes de las diferentes auditorias</p>	
	<p>Permanente</p>	<p>2</p>	<p>Actas de capacitación Informes de auditoria.</p>	
	<p>Permanente</p>	<p>3</p>	<p>Informes de las diferentes auditorias</p>	
<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y</p>	<p>Permanente</p>	<p>1</p>	<p>Respuestas a requerimientos de Talento Humano, cuando se incorpora personal nuevo. Carpeta digital con evidencias de consultas. Informe de cumplimiento del contrato para Verificación permanente de los estudios de Seguridad.</p>	
	<p>Permanente</p>		<p>Diligenciamiento Libro de Control de entrada y salida de personal a bodegas, oficinas y polvorines</p>	
	<p>Permanente</p>	<p>2</p>	<p>Carpeta digital con evidencias de consulta. Cláusulas contractuales. Acuerdos de confidencialidad firmados con empresas contratistas.</p>	
	<p>Permanente</p>	<p>3</p>	<p>Informes de coordinadores de ruta y supervisores de los contratos</p>	



Alta



Implementar Planes de Contingencia con el fin de evitar eventos que afecten la imagen de la Entidad.

Implementar Planes y programas, soportado en el procedimiento SIPLAF / INDUMIL, Sub Gerencia Financiera en coordinación con la Sub Gerencia Administrativa y las oficinas asesoras de Jurídica y Planeación y Control Interno.

Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo.

Se cierra el presente periodo.

Riesgo en la Cadena de Suministro

Todos los procesos

6

Contaminación de la carga.

Vulnerabilidades en la aplicación de los controles de acceso a personal no autorizado, Fallas en los esquemas de seguridad.

Fallas en el CCTV.

Ingreso de elementos o sustancias ilícitas en la carga, contenedor o vehículo.

Inadecuada manipulación de materiales, mercancías y/o productos transportados.

Inadecuado aseguramiento de la carga con los sellos, precintos y/o demás mecanismos de seguridad empleados.

Fallas en la inspección del contenedor y/o vehículo al ingresar a la zona restringida.

Falta en las campañas trazadas para el fortalecimiento en valores, ética.
Beneficios personales
Descontento salarial.

Fallas en los estudios de seguridad realizados a empleados y funcionarios de la empresa.

Incumplimiento de los protocolos de seguridad física determinados en las unidades de negocio.

Implicaciones de tipo legal por transporte de mercancía o elementos no autorizados.

Investigaciones y sanciones por parte de los entes reguladoras.

Afectación a la imagen institucional.

Pérdida de certificaciones de Calidad de normas ISO - BASC - otras.

Incumplimiento y pérdida de los clientes.

Disminución en los ingresos de INDUMIL y bajas en los aportes al Estado.

PROCESO (Operativo)

Cierto
5

Mayor
10

ALTO	4	Aplicación del procedimiento IM OC DRS PR 001 SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR Libro control de entrada y salida de personal y vehículos con autorizaciones especiales.	Débil	85	MODERADO	Evitar el riesgo	4
	5	Aplicación del cronograma para mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO 044 Llenar la Hoja de vida de equipos de seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO 045	Fuerte	100			5
	6	Aplicación del Procedimiento para la inspección de contenedores IM OC GCE PR 06 Realizar la lista de chequeo para la Inspección de contenedores IM OC GCE FO 052 Realizar la lista de chequeo para la revisión de contenedores IM OC GCE FO 053 Realizar la lista de Chequeo de Vehículos IM OC DSG FO 023 Llenar la Planilla registro y distribución de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 040 Llenar la Planilla control sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 041 Aplicar el Informativo de prohibiciones y obligaciones en prestación del servicio de transporte - Cód. IM OC DSG IF 001	Fuerte	100			6
	7	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072.	Moderado	90			7
	8	Aplicación del Procedimiento seguridad física Industria Militar IM OC DRS PR 001, normativa y Políticas BASC. Realización Adecuada de los procesos de selección y contratación de personal en la Empresa. Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa.	Moderado	95			8
	5	Efectuar lecturas periódicas en las reuniones de la Oficina de Control Interno, sobre la importancia de los lineamientos establecidos en el código de ética y normatividad aplicable.	Fuerte	100			9

<p>producto terminado.</p> <p>Líder del proceso Gestión Comercial.</p> <p>Líder Proceso Gestión Administrativa.</p> <p>Supervisores coordinadores de Ruta.</p> <p>Grupo Directivo.</p> <p>" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".</p>	Permanente	4	Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	1
	Permanente	5	Hojas de vida de las cámaras y elementos del CCTV Informes de los mantenimiento preventivos y correctivos.		
	Permanente	6	Formatos diligenciados de la Inspección de vehículos y contenedores.		
	Permanente	7	Actas de asistencia a reunión socializando las condiciones establecidas en: Informativo prohibiciones y obligaciones en la prestación del servicio de transporte - Cód. IM OC DSG IF 001 Código de ética y valores corporativos de la empresa Compromiso Indumil No Negocia		
	Permanente	8	Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.		
<p>Jefe Oficina Control Interno</p> <p>Jefe Grupo Control Interno Profesionales</p> <p>Estadígrafo</p> <p>Analistas</p>	Permanente	9	<p>Reuniones de grupo de trabajo OCI mediante las Listas de Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 141 del 28 de mayo de 2020 - 163 del 23 de junio de 2020 - 180 del 07 de julio de 2020 - 196 del 17 de julio de 2020 <p>Cursos Virtuales :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción. Función Pública. 10 de junio de 2020 - Lenguaje Claro. Departamento Nacional de Planeación. 21 de mayo de 2020 - Sexto Encuentro del Equipo Transversal de Secretarios Generales (Austeridad del Gasto), con la Función Pública. 22 de julio de 2020. - Actualización Guía de Auditoría basada en Riesgos para entidades Públicas. Función Pública. 04 de agosto de 2020. 		

Se solicita a Servicios Generales la inclusión de un espacio en los contratos, para dejar la evidencia de la revisión del contenedor y/o vehículo.

Elaborar un protocolo donde se establezcan la sincronización para que la llegada de los vehículos al puerto sea lo más coincidente posible con la llegada del buque y su momento de iniciar el cargue.

Definir en el procedimiento de inspección de contenedores quién debe ser el responsable de la inspección del contenedor (esta parte no está)

Fortalecer Controles Moderados e implementación BASC V5

Alta

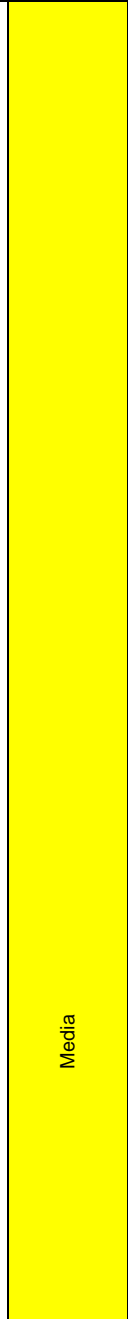
Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo.

Se cierra el presente periodo.

Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	7	Hurto.	<p>Vulnerabilidades en la aplicación de los controles de acceso a personal no autorizado, Fallas en los esquemas de seguridad.</p>	<p>Posibles daños a terceros y Afectación al patrimonio de la organización.</p> <p>Perdida de material.</p>	PROCESO (Operativo)	Muy probable 4	Mayor 10
				<p>Aplicación inadecuada de las normas procedimientos e instructivos del sistema.</p> <p>Incumplimiento en los procedimientos.</p>	<p>Asumir procesos Judiciales administrativos y civiles.</p>			
				<p>Descuido y no aplicación de los controles existentes (candados, inventarios diarios, revistas de seguridad, sellos, precintos etc.).</p> <p>Falta de capacitación y entrenamiento del personal que realiza el manejo y control.</p>	<p>Incumplimiento a las partes interesadas por retrasos en las entregas.</p> <p>Pérdida de la carga transportada generando problemas para la producción de la empresa y causando afectación en el cumplimiento de los contratos de entrega de producto terminado.</p>			
				<p>Falla en el sistema de acceso a los puntos de almacenamiento de los documentos.</p>	<p>Conocimiento de documentos restringidos por parte de personal no autorizado.</p>			
				<p>Perdida en la trazabilidad del producto (cadena de suministro)</p>	<p>Perdida del histórico del producto</p>			
				<p>Alta rotación de personal</p>	<p>Ejecución indebida de los procedimientos, desconocimiento de las actividades asociadas al proceso.</p>			
				<p>Fallas en las restricciones para el acceso a las áreas de manejo y almacenamiento de los dispositivos.</p> <p>No realizar seguimiento al inventario de equipos y accesorios.</p>	<p>Uso de material explosivo para fines delictivos.</p> <p>Ejecución no oportuna de pruebas únicas para el análisis de materias primas, producto en proceso y producto final.</p>			

ALTO	1	Realización Adecuada de los procesos de selección y contratación de personal en la Empresa. Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa..	Moderado	95	MODERADO	Evitar el riesgo	1
	2	Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso Aplicación de los instructivos,	Moderado	90			2
	3	Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso Registro entrada y salida de bienes IM OC DRS FO 016. Acuerdos de confidencialidad de los funcionarios de la empresa. Realizar Capacitaciones sobre manejo y control de productos y materias primas de Indumil.	Moderado	90			3
	4	Revisar permanentemente el listado Maestro de registros. Realizar copias de seguridad de la información contenida en los computadores. Aplicación de las políticas definidas por la ISO 27001.	Moderado	90			4
	5	Dar cumplimiento al Procedimiento Identificación y Trazabilidad Productos Fasab IM FS DVP PR 009 Revisión, control y seguimiento de formatos implementados para la trazabilidad de productos y servicios	Fuerte	100			5
	6	Ejecución del programa de bienestar de la Industria Militar	Moderado	95			6
	7	Aplicación del Procedimiento Inspección de Contenedores y procedimiento para el manejo y control de sellos de seguridad. Realizar el Registro entrada y salida de bienes IM OC DRS FO 016	Moderado	95			7

<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo. " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ".</p>	Permanente	1	Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.	No	2
<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo. " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO "</p>	Permanente	2	Reportes de las auditorias internas.		
	Permanente	3	Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.		
	Permanente	4	Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.		
	Permanente	5	Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.		
<p>Líder del proceso de Gestión del Talento Humano. Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo. " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO "</p>	Permanente	6	Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.		
<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares.</p>	Permanente	7	Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.		



Media

Se solicita a Servicios Generales la inclusión de un espacio en los contratos, para dejar la evidencia de la revisión del contenedor y/o vehículo.

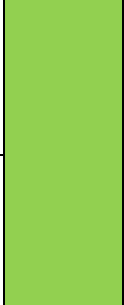
Elaborar un protocolo donde se establezcan la sincronización para que la llegada de los vehículos al puerto sea lo más coincidente posible con la llegada del buque y su momento de iniciar el cargue.

Definir en el procedimiento de inspección de contenedores quién debe ser el responsable de la inspección del contenedor (esta parte no está)

Fortalecer Controles Moderados e implementación BASC V5

Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo

Se cierra el presente periodo .

				<p>Falta de escoltas para asegurar la ruta de abastecimiento.</p> <p>Fallas en la planeación y programación de rutas seguras para el transporte de la carga.</p>	<p>Pérdidas económicas para la empresa por incumplimientos en los compromisos adquiridos.</p> <p>Afectación a la integridad de los actores involucrados en la cadena logística de abastecimiento, así como a los vehículos y elementos transportados.</p>					
				<p>Incumplimiento en los procedimientos establecidos</p>	<p>Mala imagen institucional Investigación disciplinaria y penal. Incumplimiento al cliente Afectación a la población</p>					
				<p>No custodiar el llenado de la unidad de carga</p>				<p>Afectación al patrimonio de la Industria Militar, secuestros, ataques terroristas, productos de la empresa implicado en actos ilegales.</p>		
				<p>Aprovechamiento de información para obtener beneficio.</p>						
<p>la Cadena de Suministro</p>	<p>dos los procesos</p>	<p>8</p>	<p>y/o ataques terroristas.</p>	<p>Extorsión.</p>	<p>Robo de materia prima e insumos. Informar o entregar datos a proveedores y terceros. Pérdida de material explosivo. Modificación de formulación de productos para beneficio de terceros.</p>			<p>Muy probable 4</p>	<p>Mayor 10</p>	
				<p>Actos vandálicos.</p>	<p>Afectación a la imagen de Indumil.</p>					
				<p>Contratar personal relacionado con grupos al margen de la ley.</p>	<p>Afectación a la imagen de Indumil.</p>					
				<p>Búsqueda de beneficios económicos.</p>	<p>Hurto de información. Detrimiento patrimonial.</p>					

ESTRATÉGICO

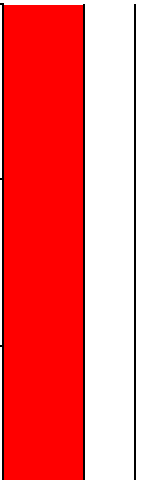
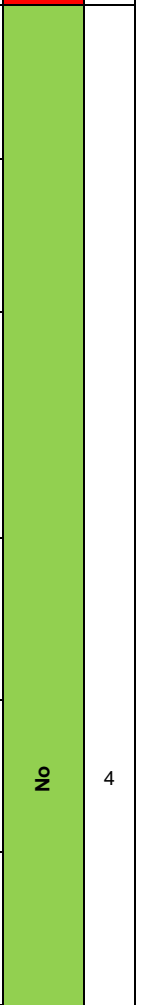
	8	Llenar la Lista de chequeo estado de vehículo - Cód. IM OC DSG FO 023 Llenar la Planilla registro y distribución de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 040 Llenar la Planilla control sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG FO 041 Aplicación del Informativo prohibiciones y obligaciones en prestación del servicio de transporte - Cód. IM OC DSG IF 001	Fuerte	100			8
	9	Aplicar lo descrito en el PROCEDIMIENTO TRAZABILIDAD CARGA E INSPECCIÓN DE CONTENEDORES IM OC GCE PR 006 y PROCEDIMIENTO PARA MANEJO, REGISTRO Y CONTROL DE SELLOS SEGURIDAD IM OC DSG PR 003	Moderado	95			9
	10	Aplicar y gestionar lo establecido en el Manual General de Almacenes Comerciales Capitulo 4 "Manejo, Recepción, Almacenamiento, Preservación, Despacho y Entrega de Mercancías"	Fuerte	100			10
	11	Aplicación de protocolos y lineamientos de seguridad.	Moderado	90			11
ALTO	1	Realizar el control de acceso a la fabrica del personal que entra en las plantas. Aplicar el Procedimiento IM OC DRS PR 001 Seguridad Física de la Industria Militar.	Débil	85	MODERADO	Evitar el riesgo	1
	2	Aplicar el Procedimiento IM OC DRS PR 001 Seguridad Física de la Industria Militar.	Débil	85			2
	3	Realizar Capacitaciones, estudio de seguridad (visitas domiciliarias) al personal operativo y administrativo que ingresa nuevo a fábrica	Moderado	90			3
	4	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción.	Moderado	90			4

<p>Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.</p> <p>" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".</p>	Mensual	8	<p>Listas, planillas, registros e informes</p> <p>Actas de asistencia a reunión socializando las condiciones establecidas en: Procedimiento de Transportes Oficinas Centrales y Fábricas - Cód. IM OC DSG PR 001. * Procedimiento para manejo, registro y control de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG PR 003. Procedimiento de Seguridad Física de la Industria Militar - Cód. IM OC DRS PR 001.</p>	
Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares	Permanente	9	<p>Formato inspección de Contenedores IM OC GCE FO 052 Formato Planilla Control de sellos de seguridad IM OC DSG FO 041 Formato registro de sellos de Seguridad IM OC DSG FO 041</p>	
Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares	Permanente	10	Autorizaciones de remesa rutas de abastecimiento	
Oficina de Control Interno	Permanente	11	Cumplimiento de las políticas de seguridad física, informática para los roles efectuados a los procesos en el primer cuatrimestre de 2020 y de la jurisdicción de las unidades tácticas y operativas menores donde existen almacenes comerciales de la Industria Militar.	
<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta.</p>	Permanente	1	Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.	
	Permanente	2	Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.	
	Permanente	3	Registros del sistema de gestión integral. Actas de capacitaciones sobre sistema BASC.	
	Permanente	4	Actas de capacitación Informes de auditoría.	

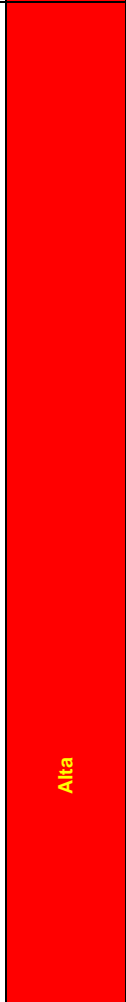
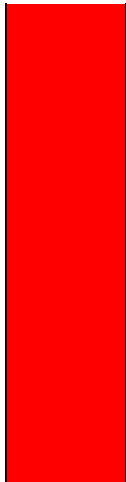
<p>Se debe implementar la actualización de normas BASC y OEA en la documentación como los planes de fabricación y los instructivos de operación estándar que se manejan en la planta.</p> <p>Se deben crear formatos de verificación en el ingreso y cierre en todos los talleres PEC.</p> <p>Se debe evitar la alta rotación de personal.</p> <p>Es necesario fortalecer los protocolos de seguridad en el ingreso a personal ajeno a la planta.</p>	<p>Alta</p>	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo.</p>

Riesgo en	To		Atentados	Soborno.	Apropiarse de material explosivo, materia prima, insumo y bienes	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10
				Incumplimiento de los protocolos de seguridad física determinados en las unidades de negocio.	Contaminación en los procesos productivos y/o administrativos en las unidades de negocio.			
				Ausencia de controles en el acompañamiento a personal externo de la Industria Militar.	Revelación de información confidencial.			
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	9	Infiltración.	Barreras de seguridad débiles.	Robo de materia prima e insumos. Informar o entregar datos a proveedores y terceros. Pérdida de material explosivo. Modificación de formulación de productos para beneficio de terceros.			
				Actos vandálicos.	Afectación a la imagen de Indumil.			
				Contratar personal relacionado con grupos al margen de la ley.	Afectación a la imagen de Indumil.			
				Búsqueda de beneficios económicos.	Hurto de información. Detrimiento patrimonial.			
				Soborno.	Apropiarse de material explosivo, materia prima, insumo y bienes			
				Incumplimiento de los protocolos de seguridad física determinados en las unidades de negocio.	Contaminación en los procesos productivos y/o administrativos en las unidades de negocio.			

ALTO	5	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado	90	MODERADO	Reducir el riesgo	5
	6	Aplicación del Procedimiento de Seguridad Física de la Industria Militar. Llenar el Libro control de entrada y salida de personal no autorizado Efectuar lecturas periódicas en la reuniones de la Oficina de Control Interno, sobre la importancia de los lineamientos establecidos en el código de ética y normatividad aplicable.	Moderado	90			6
	7	Actualizar el Procedimiento de Seguridad Física	Moderado	95			7
	1	Realizar el control de acceso a la fabrica del personal que entra en las plantas. Aplicar el Procedimiento IM OC DRS PR 001 Seguridad Física de la Industria Militar.	Moderado	90			1
	2	Aplicar el Procedimiento IM OC DRS PR 001 Seguridad Física de la Industria Militar.	Moderado	90			2
	3	Aplicar los Protocolos de seguridad física establecidos en cada unidad de negocio de la Industria Militar - Diligenciamiento control de ingreso a visitantes. Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa. Aplicación del Procedimiento seguridad física Industria Militar IM OC DRS PR 001, normativa y Políticas BASC.	Moderado	90			3
4	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado	90	4			
5	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado	90	5			
6	Realizar el control de acceso a la fabrica del personal que entra en las plantas. Aplicar el Procedimiento IM OC DRS PR 001 Seguridad Física de la Industria Militar.	Moderado	90	6			

<p>Grupo Directivo.</p> <p>" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ".</p>	<p>Permanente</p>	<p>5</p>	<p>Actas de asistencia a reunión socializando las condiciones establecidas en: Informativo prohibiciones y obligaciones en la prestación del servicio de transporte - Cód. IM OC DSG IF 001 Código de ética y valores corporativos de la empresa Compromiso Indumil No Negocia</p>		
<p>Permanente</p>	<p>6</p>	<p>Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad. Acta de Reuniones de los funcionarios de la Oficina de Control Interno en las Oficinas Centrales entre el 10 de enero y el 10 de abril de 2019.</p>			
<p>Anual</p>	<p>7</p>	<p>Cumplimiento de las políticas de seguridad física tanto las emitidas por la Dirección de Seguridad Física de la Industria Militar como las establecidas por las unidades tácticas y operativas menores en desarrollo de los roles encomendados a la Oficina de Control Interno. - Procedimiento actualizado</p>			
<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.</p> <p>" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ".</p> <p>En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de Talento Humano juega un papel importante.</p>	<p>Permanente</p>	<p>1</p>	<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>		
<p>Permanente</p>	<p>2</p>	<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>			
<p>Permanente</p>	<p>3</p>	<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>			
<p>Permanente</p>	<p>4</p>	<p>Actas de asistencia a reunión socializando las condiciones establecidas en: Informativo prohibiciones y obligaciones en la prestación del servicio de transporte - Cód. IM OC DSG IF 001 Código de ética y valores corporativos de la empresa Compromiso Indumil No Negocia</p>			
<p>Anual</p>	<p>5</p>	<p>Actas de asistencia a reunión socializando las condiciones establecidas en: Informativo prohibiciones y obligaciones en la prestación del servicio de transporte - Cód. IM OC DSG IF 001 Código de ética y valores corporativos de la empresa Compromiso Indumil No Negocia</p>			
<p>Permanente</p>	<p>6</p>	<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>			
				<p>No</p>	<p>4</p>

Se debe propender por un dialogo abierto y sincero entre los operarios y supervisores para identificar cualquier situación de vulnerabilidad y poder así informarla a tiempo.
Es necesario mejorar el sistema de contratación.



Se debe implementar la actualización de normas BASC y OEA en la documentación como los planes de fabricación y los instructivos de operación estándar que se manejan en la planta.
Se deben crear formatos de verificación en el ingreso y cierre en todos los talleres PEC.
Se debe evitar la alta rotación de personal.
Es necesario fortalecer los protocolos de seguridad en el ingreso a personal ajeno a la planta.
Se debe propender por un dialogo abierto y sincero entre los operarios y supervisores para identificar cualquier situación de vulnerabilidad y poder así informarla a tiempo.
Es necesario mejorar el sistema de contratación.

Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo

Se cierra el presente periodo.

			<p>Aprovechamiento de información para obtener beneficio.</p> <p>Hechos en torno a aplicaciones de comunicación, video llamadas y el cifrado en reuniones.</p> <p>Ausencia de controles en el acompañamiento a personal externo de la Industria Militar.</p>	<p>Afectación al patrimonio de la Industria Militar, secuestros, ataques terroristas, productos de la empresa implicado en actos ilegales.</p> <p>Hackeos a videoconferencias</p> <p>Revelación de información confidencial.</p>	ESTRATÉGICO			
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	10	Pérdida y/o fuga de la información.	<p>Acceso a información no autorizada.</p> <p>Inadecuado uso de los medios disponibles.</p> <p>Manejo de copias físicas no controladas</p>		<p>Sanciones disciplinarias y penales.</p> <p>Afectación de la imagen institucional.</p>		
				<p>Falta de objetividad y confidencialidad en el ejercicio de auditoría.</p> <p>Escáner de documentos (Informes, papeles de trabajo) en dependencias ajenas a OCI (Of. Archivo - Div. Administrativa).</p>		<p>Revelar información confidencial a partes interesadas o externas a la entidad.</p>		
				<p>Intereses externos de información confidencial con el fin de obtener beneficios.</p>		<p>Vulneración del patrimonio de la Industria Militar.</p> <p>Incurrir en delitos, inhabilidades, suspensiones.</p>		
				<p>Desconocimiento del Reglamento interno de trabajo.</p>		<p>Revelar información confidencial a partes interesadas o externas a la entidad.</p>		
				<p>Falta de concientización en temas de seguridad de la información.</p>		<p>Pérdida de la identidad Institucional.</p>		
							Probable 3	Mayor 10

	7	Aplicación de protocolos y lineamientos de seguridad.	Moderado	90			7
	8	<p>Página Indunet "TRABAJO REMOTO EN CASA CON APOYO DE HERRAMIENTAS DE TI", página mantenida por la Oficina de Informática que presenta recursos y consejos para realizar el trabajo remoto durante el tiempo que dure la situación de aislamiento preventivo.</p> <p>Aplicación de la información remitida en los boletines de seguridad de Gestión Informática y las instrucciones de Gestión Seguridad Física para tener referentes ante situación de afectaciones de seguridad</p> <p>Cambio diario de ID de reuniones matinales y de cierres de jornada</p>	Moderado	90			
	9	Actualizar el Procedimiento de Seguridad Física	Moderado	95			8
ALTO	1	<p>Aplicación del Procedimiento de seguridad física de INDUMIL IM OC DRS PR 001</p> <p>Aplicación de los procedimientos e instructivos establecidos por el Sistema de Gestión Integral para el manejo de la documentación (Procedimiento Gestión de Documentos - IM OC OFP PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFP IN 001).</p>	Moderado	90	MODERADO	Evitar el riesgo	1
	2	Ejecutar auditorías internas	Moderado	95			2
	3	Ejecutar Prácticas de seguridad en la información ejecutadas diariamente.	Moderado	90			3
	4	Realizar Lectura del reglamento interno de trabajo Industria Militar - Art. 87 Deberes de los trabajadores, por los funcionarios de Indumil para su correcta aplicación.	Moderado	95			4
	5	<p>Ejecución de Plan de concientización y comunicación de seguridad de la información.</p> <p>Incluir en Ética Hacking pruebas de ingeniería social, teniendo en cuenta el PROCEDIMIENTO CONTROL DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS.</p>	Moderado	95			5

	Permanente	7	Cumplimiento de las políticas de seguridad física, informática para los roles efectuados a los procesos en el primer cuatrimestre de 2020 y de la jurisdicción de las unidades tácticas y operativas menores donde existen almacenes comerciales de la Industria Militar.	
	Permanente	8	Aplicación de lineamientos para el manejo de las comunicaciones de la Industria Militar - Oficio No. 02.292.856. Reuniones equipo de trabajo OCI. Recursos y consejos para realizar el trabajo remoto durante el tiempo que dure la situación de aislamiento preventivo. Mesas de ayuda a Oficina de Informática remitidas durante el periodo abril-agosto	
	Anual	9	Procedimiento actualizado.	
Líder del Proceso Seguridad Física. Supervisores de los contratos de seguridad Privada Supervisores de seguridad en las fábricas. Directores de las Fábricas. Responsables de los almacenes comerciales. Líder del Proceso Gestión Comercial. Líder del proceso Gestión administrativa. Sub gerente Técnico Grupo Directivo. "Oficial de Cumplimiento "	Permanente	1		No
Responsable Sistema de Gestión Integral	Permanente	2		
Funcionarios de Indumil	Permanente	3	Actas de reuniones con funcionarios Oficina Control Interno Nos. 14 del 22-ene, 44 del 15-feb y 90 del 19-marzo de 2019.	
Todos los funcionarios tanto de Planta como en misión. Líderes de todos los procesos.	Permanente	4	Informes de las Auditorías Internas de los Procesos y las programadas anualmente. Socialización y sensibilización a los funcionarios para el cumplimiento de lo establecido en la POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.	
Profesional de la Oficina de Informática Profesional Especializado de la Oficina de Informática	Permanente	5		

Reforzar la programación de auditorías internas en los procesos.

Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías.

Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.

Alta

Se cierra el presente periodo.

Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo

				<p>Uso Indevido de la información que reposa en la base de datos.</p> <p>Limitación en el tipo de información que puede migrar entre carpetas compartidas cuando se realizan cambios de IP.</p> <p>Cambio en las direcciones IP de las carpetas compartidas / daño en equipos.</p>	<p>Pérdida de la identidad Institucional.</p> <p>Perdida del respaldo de cotizaciones, catálogos, referencias de productos, direcciones de contacto de los proveedores.</p> <p>Perdida de archivos durante la migración de información e inhabilidad para el acceso de los mismos.</p>	ESTRATÉGICO			
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	11	Facilitar el lavado de activos y financiación del terrorismo.	<p>Desconocimiento de los asociados de negocios, no revisar los antecedentes legales, penales y financieros de los proveedores y clientes.</p>	<p>Pérdida de credibilidad frente a los asociados de negocios.</p> <p>Afectación a la imagen institucional.</p> <p>Pérdida de la certificación BASC.</p>		ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10
				<p>No revisar oportunamente el reporte de las autoridades competentes para la identificación de operaciones sospechosas.</p>	<p>Pérdida de la certificación BASC.</p> <p>Incurrir en delitos conexos bajo el concepto de "contagio",</p>				
				<p>Aplicación inadecuada de las normas procedimientos e instructivos del sistema.</p>	<p>Involucrarse en procesos judiciales administrativos y civiles.</p>				
				<p>Búsqueda de beneficios económicos, personales.</p>	<p>Perdida de información.</p> <p>Detrimento patrimonial.</p>				
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	12	Financiación del terrorismo.	<p>Desconocimiento de los terceros interesados en mis operaciones</p>	<p>Contaminación por actividades ilícitas de mis partes interesadas</p>	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	
Cadena de Suministro	: procesos	13	Roles de la Dian y demás a control	<p>Incumplimiento de las funciones contempladas en el Decreto 2775 y demás reglamentos.</p>	<p>Perdida de tiempo.</p> <p>Re procesos</p>	ESTRATÉGICO	Probable 4	Mayor 10	
				<p>No cumplimiento con oportunidad y calidad de las tareas establecidas.</p>	<p>Impacto sobre el cumplimiento de los objetivos.</p>				

	6	Endurecimiento de controles de seguridad de acceso lógico por medio del IPS, Firewall, Proxy y visores de comportamiento de Antivirus.	Fuerte	100			6
	7	Uso de los sistemas informáticos disponibles para digitalizar archivos de los proyectos teniendo en cuenta los lineamientos de la norma de seguridad de la información ISO 27001. Manejo de la carpeta del proyecto con la información relacionada por parte del supervisor o responsable del proyecto.	Moderado	90			7
ALTO	1	Aplicar el Procedimiento para la selección de asociados.	Moderado	90	MODERADO	Evitar el riesgo	1
	2	Aplicar las Normas SARLAFT Aplicar la Circular externa 170 de la DIAN. Leer y aplicar el Plan Anticorrupción INDUMIL	Moderado	90			2
	3	Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso Aplicación de los instructivos,	Moderado	90			3
	4	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado				4
	1	Aplicar las Normas SARLAFT Aplicar la Circular externa 170 de la DIAN. Leer y aplicar el Plan Anticorrupción INDUMIL	Moderado	90	Moderado	Evitar el riesgo	1
BASTANTE	1	Verificación del impacto de las capacitaciones sobre el personal	Moderado	90	MODERADO	Evitar el riesgo	1
	2	Potencializar las evaluaciones por desempeño	Moderado	90			2

Profesionales de la Oficina de Informática.	Permanente	6			
Líderes de los Procesos.	Permanente	6			
Grupo Directivo "Oficial de Cumplimiento"	Permanente	1	Informes de las diferentes auditorias	No	6
	Permanente	2	Actas de capacitación Informes de auditoria.		
	Permanente	3	Informes de las diferentes auditorias		
	Permanente	4	Reportes de las auditorias internas		
Grupo Directivo Sub Gerencia Financiera Sug Gerencia Administrativa	Permanente	1	Hallazgos de auditorias internas	No	7
Todos los funcionarios tanto de Planta como en misión. Líderes de todos los procesos.	Permanente	1		No	8
	Permanente	2			

Actas listado de asistencias exámenes de competencias

10

8

<p>Cumplimiento de la Circular Externa de la DIAN N° 170 (10 Octubre de 2002).</p> <p>Implementar Planes y programas, soportado en el procedimiento SIPLAF / INDUMIL, Sub Gerencia Financiera en coordinación con la Sub Gerencia Administrativa y las oficinas asesoras de Jurídica y Planeación y Control Interno.</p>	Alta	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo.</p>
<p>Es importante fortalecer los conocimientos en Sarlaft debido a que se presentan debilidades en este aspecto.</p>	ALTA	<p>Las actividades y controles existentes han permitido que el riesgo no se materialice, por lo tanto deben permanecer.</p> <p>Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo cuatrimestre de 2019,</p>
<p>Fomentar los exámenes de competencia laboral.</p>	Alta	<p>Las actividades y controles existentes han permitido que el riesgo no se materialice, por lo tanto deben permanecer.</p>

Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	14	Incumplimiento de las Circunstancias	<p>No aportar y compartir su conocimiento para el mejoramiento y logro de los objetivos.</p> <p>Descuido voluntario o involuntarios del cumplimiento de sus tareas impuestas, deducidas o inherentes a sus funciones, especialmente de liderazgo, supervisión y control.</p>	<p>Afectaciones sobre la armonía y el ambiente laboral.</p> <p>Impacto sobre la imagen institucional,</p> <p>Impacto sobre la aceptación de terceros involucrados, pérdida de oportunidades de negocios.</p>	ESTRATÉGICO	Muy probable	Mayor 1
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	14	Falsificación de documentos.	<p>Búsqueda de beneficios económicos.</p> <p>Suplantación de la identidad para la entrega de información ante las entidades de control internas y externas.</p> <p>Deficiencia en el manejo de la documentación, quedando expuesta a personal no autorizado para su manejo y o consulta.</p> <p>Falta de gestión ante unidades de control para deshabilitar un usuario y solicitar asignación de un código para el funcionario ahora responsable de la tarea.</p>	<p>Incurrir en el delito de falsificación documental.</p> <p>Retrasos en la suscripción del acuerdo.</p> <p>Sanciones disciplinarias o penales.</p> <p>Sanciones disciplinarias o penales. Glosas a las cuentas y llamados de atención. Pérdida de credibilidad.</p>	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	15	Secuestro (Funcionarios y/o carga)	<p>Control de Acceso Físico a personal no autorizado</p> <p>Incumplimiento de los protocolos de seguridad física determinados en las unidades de negocio.</p> <p>Infiltración o penetración a las instalaciones de la entidad.</p> <p>Fallas en el esquema de seguridad.</p>	<p>Pérdida de credibilidad.</p> <p>Afectaciones a la imagen institucional.</p> <p>Obstaculización sobre el logro de los objetivos.</p>	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Catastrófico 20

AL	3	Realizar Programas de Capacitación e Incentivos Realizar Programas de bienestar e integración	Moderado	95	MODE	Evitar e	3
	4	Ejercicio de control sobre sus colaboradores, a través de la exigencia sobre el cumplimiento los diferentes procesos y procedimientos, en busca de la calidad y oportunidad de la información requerida.	Débil	80			4
ALTO	1	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado	95	MODERADO	Evitar el riesgo	1
	2	SN 01.778.950 Listado de documentación requerida para revisión Jurídica Texto del Convenio suscrito. Contratar personal especializado directamente por la empresa o contratar asesores expertos.	Moderado	95			2
	3	Manejo adecuado de la Base de datos de propiedad Intelectual Seguimiento y control en la página de la SIC	Moderado	90			3
	4	Exigir, Verificar y actuar sobre las informaciones consolidadas par ser entregadas, apersonamiento por parte de los líderes del proceso sobre la documentación saliente a cargo de su dependencia.	Débil	80			4
ALTO	1	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR Libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Débil	85	ALTO	Evitar el riesgo	1
	2	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR Libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Débil	85			2
	3	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR Libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Débil	85			3
	4	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR *libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Débil	85			4

<p>Líder del proceso Gestión de Talento Humano. Grupo Directivo.</p>	<p>Permanente 3</p>	<p>Notas, estado de asistencias, exámenes de competencias.</p>	<p>2</p>	<p>6</p>
<p>Líderes de los procesos. Líder del Proceso Gestión Administrativa, comercio Exterior. Oficial de Cumplimiento</p>	<p>Permanente 1</p>	<p>Actas y encuestas tanto de la capacitación como del impacto de esta sobre los funcionarios.</p>	<p>No</p>	<p>9</p>
<p>Permanente 2</p>	<p>Actas y encuestas tanto de la capacitación como del impacto de esta sobre los funcionarios.</p>			
<p>Permanente 3</p>	<p>Ejercicio propio de verificación de la documentación mediante la revisión, verificación y aprobación de la información a suministrar.</p>			
<p>Permanente 4</p>	<p>Realizar la gestión ante las entidades competentes a su debido tiempo y oportunidad.</p>			
<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo. " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".</p>	<p>Permanente 1</p>	<p>Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.</p>	<p>No</p>	<p>10</p>
<p>Permanente 2</p>				
<p>Permanente 3</p>				
<p>Permanente 4</p>				

<p>Fomentar, apoyar y reconocer la Auto Preparación.</p>	<p>Me</p>	<p>Se da por cerrado el primer cuatrimestre de 2019 y se apertura el segundo cuatrimestre de 2019,</p>
<p>No permitir que se presenten nuevamente estas circunstancias.</p>	<p>Baja</p>	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo y se da apertura al segundo periodo de 2019.</p>
<p>Reforzar la programación de auditorias internas en los procesos.</p> <p>Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias.</p> <p>Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.</p>	<p>Media</p>	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo y se da apertura al segundo periodo de 2019.</p>

Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	16	Contrabando (Estupefacientes, Armas, municiones, explosivos, materias primas para la producción de material detonante, explosivos y Dinero).	Deficiencias en el control de las materias primas y productos terminados para las importaciones y exportaciones.	Incumplimiento de las normas BASC y probable pérdida de certificación de la misma.	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Mayor 10
				No llevar los documentos de soporte para la venta y movimiento del material	Afectación a la imagen institucional. *Pérdida del monopolio.			
				Búsqueda de beneficios económicos.	Incurrir en delitos, inhabilidades, sanciones e investigaciones. Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.			
				Fallas en los procedimientos para exportaciones temporales.	Decomiso de materias en el exterior. Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios			
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	17	Hurto y/o uso ilegal de armas de destrucción masiva.	Fallas en el esquema de seguridad.	Pérdida de credibilidad. Afectaciones a la imagen institucional. Obstaculización sobre el logro de los objetivos.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Catastrófico 20
				Búsqueda de beneficios económicos.	Incurrir en delitos, inhabilidades, sanciones e investigaciones. Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.			
				Fallas en los procedimientos para transporte de armas, bombas y materia prima.	Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios			
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	18	Tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.	Contratar personal relacionado con grupos al margen de la ley.	Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Catastrófico 20
				Búsqueda de beneficios económicos.	Incurrir en delitos, inhabilidades, sanciones e investigaciones. Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.			
				Alta rotación de personal	Estancamientos en el quehacer de los procesos.			

MODERADO	1	Aplicación del Procedimiento para el manejo, control y revisión de la materia prima, material de empaque y embalaje.	Moderado	95	MODERADO	Evitar el riesgo		1
	2	Aplicación del Manual Almacenes Comerciales Numeral 6.10 "Despacho y entrega"	Moderado	95				2
	3	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado	95				3
	4	Aplicación del procedimiento IIM OC DME PR 013, para la Gestión de Venta Internacional de Bienes y/o servicios de la Industria Militar.	Moderado	95				4
EXTREMO	1	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR *libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Moderado	95	ALTO	Evitar el riesgo		1
	2	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado	95				
	3	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR	Moderado	90				
ALTO	1	Aplicar los Protocolos de seguridad física establecidos en cada unidad de negocio de la Industria Militar - Diligenciamiento control de ingreso a visitantes. Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa. Aplicación del Procedimiento seguridad física Industria Militar IM OC DRS PR 001, normativa y Políticas BASC.	Moderado	95	MODERADO	Evitar el riesgo		1
	2	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado	95				
	3	Ejecución del programa de bienestar de la Industria Militar	Moderado	95				

Jefes de Almacén y representantes de venta	Permanente	1	Informes de las diferentes auditorias	No	11
Jefes de Almacén y representantes de venta		2	Informes de las diferentes auditorias		
Líderes de los procesos. Líder del proceso de Gestión del Talento Humano		3	Actas de capacitación Informes de auditoria.		
Proceso Gestión Administrativa Gestión Comercial Gestión Seguridad Física Gestión Comercio Exterior Gestión Secretaría General Oficial de Cumplimiento		4	Informes de las diferentes auditorias		
Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo. " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".	Permanente	1	Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	12
	Anual	2	Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.		
	Permanente	3	Hallazgos de auditorias internas		
Líder del proceso de Gestión del Talento Humano. Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo. " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO "	Permanente	1	Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	13
	Anual	2	Actas de reunión		
En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de Talento Humano juega un papel importante.	Permanente	3	Informes de las diferentes auditorias		

<p>Reforzar la programación de auditorías internas en los procesos.</p> <p>Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías.</p> <p>Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.</p>	Media	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo y se da apertura al segundo periodo de 2019.</p>
<p>Reforzar la programación de auditorías internas en los procesos.</p> <p>Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías.</p> <p>Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.</p>	Media	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo y se da apertura al segundo periodo de 2019.</p>
<p>Reforzar la programación de auditorías internas en los procesos.</p> <p>Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías.</p> <p>Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.</p>	Media	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo y se da apertura al segundo periodo de 2019.</p>

Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	19	Trafico de armas municiones y explosivos.	Fallas en el esquema de seguridad.	Pérdida de credibilidad. Afectaciones a la imagen institucional. Obstaculización sobre el logro de los objetivos.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Catastrófico 20
			Búsqueda de beneficios económicos.	Incurrir en delitos, inhabilidades, sanciones e investigaciones. Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.				
			Fallas en los procedimientos para exportaciones temporales.	Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios				
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	20	Conspiraciones Internas (concierto para delinquir).	Fallas en los estudios de seguridad realizados a empleados y funcionarios de la empresa.	Incurrir en delitos, inhabilidades, sanciones e investigaciones. Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10
			Búsqueda de beneficios económicos.					
			Complicidad de funcionarios de la empresa					
			Alta rotación de personal					
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	21	Soborno.	Contratar personal relacionado con grupos al margen de la ley.	Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10
			Búsqueda de beneficios económicos.	Incurrir en delitos, inhabilidades, sanciones e investigaciones. Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.				
			Alta rotación de personal	Estancamientos en el quehacer de los procesos.				

EXTREMO	1	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR *libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Moderado	95	ALTO	Evitar el riesgo		1
	2	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado	95				
	3	Aplicación del procedimiento IIM OC DME PR 013, para la Gestión de Venta Internacional de Bienes y/o servicios de la Industria Militar.	Débil	85				
ALTO	1	Aplicación del Procedimiento seguridad física Industria Militar IM OC DRS PR 001, normativa y Políticas BASC. Realización Adecuada de los procesos de selección y contratación de personal en la Empresa. Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa.	Moderado	95	MODERADO	Evitar el riesgo		1
	2	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado	95				2
	3	Verificación en las bases de datos de organismos judiciales y de control. ESP completos con visita domiciliaria a funcionarios de cargos sensibles (incluye todos los conductores). Aplicación del procedimiento IIM OC DME PR 013, para la Gestión de Venta Internacional de Bienes y/o servicios de la Industria Militar.	Moderado	95				3
	4	Ejecución del programa de bienestar de la Industria Militar	Moderado	95				4
ALTO	1	Aplicar los Protocolos de seguridad física establecidos en cada unidad de negocio de la Industria Militar - Diligenciamiento control de ingreso a visitantes. Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa. Aplicación del Procedimiento seguridad física Industria Militar IM OC DRS PR 001, normativa y Políticas BASC.	Moderado	95	MODERADO	Evitar el riesgo		1
	2	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética IM OC DAP CP 002, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción, Compromiso Indumil No Negocia IM OC DAP FO 072	Moderado	95				
	3	Ejecución del programa de bienestar de la Industria Militar	Moderado	95				

<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.</p> <p>" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".</p>	Permanente	1	Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	14
	Permanente	2	Actas de reunión		
	Permanente	3	Informes de las diferentes auditorias		
<p>Líder del proceso de Gestión del Talento Humano. Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.</p> <p>" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O SUPLENTE</p> <p>En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de Talento Humano juega un papel importante.</p>	Permanente	1	Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	15
	Anual	2	Actas de reunión		
	Permanente	3	Informes de las diferentes auditorias		
	Permanente	4	Informes de las diferentes auditorias		
<p>Líder del proceso de Gestión del Talento Humano. Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.</p> <p>" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y/O SUPLENTE "</p> <p>En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de Talento Humano juega un papel importante.</p>	Permanente	1	Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	16
	Anual	2	Actas de reunión		
	Permanente	3	Informes de las diferentes auditorias		

<p>Cumplimiento de la Circular Externa de la DIAN N° 170 (10 Octubre de 2002).</p> <p>Implementar Planes y programas, soportado en el procedimiento SIPLAF / INDUMIL, Sub Gerencia Financiera en coordinación con la Sub Gerencia Administrativa y las oficinas asesoras de Jurídica y Planeación y Control Interno.</p>	<p>Media</p>	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo y se da apertura al segundo periodo de 2019.</p>
<p>Reforzar la programación de auditorias internas en los procesos.</p> <p>Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias.</p> <p>Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.</p>	<p>Media</p>	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo y se da apertura al segundo periodo de 2019.</p>
<p>Cumplimiento de la Circular Externa de la DIAN N° 170 (10 Octubre de 2002).</p> <p>Implementar Planes y programas, soportado en el procedimiento SIPLAF / INDUMIL, Sub Gerencia Financiera en coordinación con la Sub Gerencia Administrativa y las oficinas asesoras de Jurídica y Planeación y Control Interno.</p>	<p>Media</p>	<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p> <p>Se cierra el presente periodo y se da apertura al segundo periodo de 2019.</p>

N° acta de reunión (24):

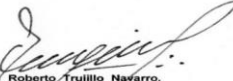
Fecha de la reunión adelantada (25):

Consolidó (26)

Vo. Bo. (27)

Aprobó

Septiembre 29 de 2020



Coronel (RA) Roberto Trujillo Navarro.
Profesional Especializado.
En Misión PTA S.A.S.
Industria Militar de Colombia.

Ronald Hamilton Moreno Samaniego
Jefe oficina Asesora de Planeación
Indumil.-

Almirante (RA)
Hernando Wills Vélez
Gerente General Indumil.-