

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: (1)	abr-20

CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD					A DE / OP	
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO.	PROCESO.	Nº	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD.	Nº	CAUSAS Y / O AGENTE GENERADOR.	POSIBLE CONSECUENCIA POR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.	ESTATUS (Clase - tipo).	PROBABILIDAD.
(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)
2								

Liberado: 2020-01-22
Número de Rev. 5
Cód. IM OC OFP FO 117

Segundo Cuatrimestre

 **OPORTUNIDADES DE MEJORA**

**N° FIAE EN CASO DE
MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO**

**N° SAM EN CASO DE NO
MATERIALIZARSE LA
OPORTUNIDAD**

(23)

RIESGOS GENERALES

Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	1	Incremento o aparición de riesgos asociados a fraude, hurto de información, venta de información, pérdida del know how a raíz de la pandemia COVID-19	1	Distribución de copias no controladas	Pérdida del Know how de la Industria Militar.
				2	Desconocimiento de los funcionarios sobre ciberseguridad en las conexiones de red de los hogares.	Delitos contra la administración pública por uso indebido de la información.
				3	Uso indebido de la información que reposa en las bases de datos de la Industria militar, manejados desde el hogar.	Pérdida de la identidad Institucional.
				4	Falta de concientización en temas de seguridad de la información.	Materialización de uno o varios riesgos y sus efectos colaterales.
				5	Administración inadecuada de perfiles de usuarios.	Afectación de la imagen institucional.
				6	Desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos de los procesos.	Quedar incurso en delitos y generación de hallazgos de auditoría.
				7	Debilidades en la supervisión.	Incurrir en faltas disciplinarias o delitos. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.
				ESTRATÉGICO		
Probable 3						

Catastrófico 20	EXTREMO	1	Realizar capacitaciones relacionadas al uso y manejo de la información digital.	Moderado	95	MODERADO	Reducir el riesgo	No Aplica
		2	Verificar que cada funcionario realice un ejercicio de autoaprendizaje respecto al uso de los sistemas de información, seguridad cibernética, nuevas modalidades de fraude cibernético entre otros temas relacionados.	Moderado	90			
		3	Verificar la implementación y fortalecimiento de controles de seguridad existentes y nuevos de acceso lógico por medio del IPS, Firewall, Proxy y visores de comportamiento de Antivirus.	Moderado	100			
		4	Realizar capacitaciones relacionadas al uso y manejo de la información digital.	Moderado	95			
		5	Verificar la correcta difusión y comprensión de la Políticas de Seguridad de la Industria Militar, además revisar y fortalecer la administración de usuarios y contraseñas.	Fuerte	100			
		6	Realizar Auditorias Internas Actualización de los procedimientos	Moderado	90			
		7	Realizar Auditorias Internas. Revisión procesos de supervisión. Verificar la ejecución de capacitaciones para los supervisores y los líderes de procesos.	Moderado	90			

Riesgo de Corrupción

Todos los Procesos.

2

to uso de los bienes o servicios de INDUMIL, para favorecerse a si mismo o a terceros.

1	Pérdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.
2	Intereses particulares.	Detrimento patrimonial.
3	Desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos de los procesos.	Quedar incurso en delitos y generación de hallazgos de auditoría.
4	Controles con estructuras débiles o desorientadas, no impactan la causa raíz del riesgo.	Materialización de uno o varios riesgos y sus efectos colaterales.
5	Debilidades en las estrategias motivacionales para el bienestar de los funcionarios.	Fuerza laboral poco satisfecha y propensa a ser blanco objetivo de terceros con fines inapropiados.

ESTRATÉGICO

Muy probable
4

Mayor 10	ALTO	1	<p>1.- Verificación del despliegue, de la Inducción, capacitación y Reinducción</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aplicación el Reglamento Interno de Trabajo. * Aplicación del Código de Ética. * Aplicación del Documento interno "Indumil No Negocia". <p>2.- Realización de Simulacros.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detectar desviaciones y comunicarlas al jefe inmediato. * Identificación de puntos discordantes. 	Débil	80	MODERADO	Evitar el riesgo	No Aplica
		2	<p>Realizar Auditorias Internas</p> <p>Verificar la programar y realizar simulacros</p>	Moderado	95			
		3	<p>Realizar Auditorias Internas</p> <p>Verificar la oportuna actualización de los procedimientos</p> <p>Supervisar la realización de capacitación y comprobación del impacto de la misma sobre los funcionarios.</p>	Moderado	90			
		4	<p>Revisión y actualización de los controles, roles, funciones y caracterización de los procesos que lo requieran.</p>	Moderado	95			
		5	<p>Realización de encuestas sobre ambiente laboral,</p> <p>Aplicación del procedimiento de concertación de compromisos.</p> <p>Aplicación de los procedimientos de bienestar de personal.</p>	Débil	80			

Corrupción

Procesos.

Recepción de dinero o información a un funcionario o a terceros.

Inapropiada

6	Debilidades en los procesos de selección del personal.	Bajo rendimiento, fuerza laboral poco eficiente, con dificultades en el cumplimiento de los objetivos y escasa capacidad para adaptarse a los sistemas Indumil.
7	Desconocimiento integral de la organización, sus lineamientos y sus objetivos por falta de sensibilización permanente a toda la fuerza laboral en Indumil.	Incurrir en conductas inapropiadas o delictivas.
1	Perdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.
2	Intereses particulares.	Detrimiento patrimonial.

ÉTICO

habla

<p>Dr</p> <p>O</p>	6	Aplicación de los procedimientos de selección y contratación de personal.	Débil	85		riesgo	lica
	7	Realización de inducción o Reinducción al personal.	Moderado	90			
	1	<p>1.- Verificación del despliegue, de la Inducción, capacitación y Reinducción</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aplicación el Reglamento Interno de Trabajo. * Aplicación del Código de Ética. * Aplicación del Documento interno "Indumil No Negocia". <p>2.- Realización de Simulacros.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detectar desviaciones y comunicarlas al jefe inmediato. * Identificación de puntos discordantes. 	Débil	85			
	2	<p>Realizar Auditorias Internas</p> <p>Programar y realizar Simulacros</p>	Moderado	95			
					ADO		

de Corrupción	Riesgo de Cr			
I Talento Humano.	Todos los F			
4	3			
de la manipulación de procedimientos para la incorporación de personal.	Abusar del poder para inducir a alguien a dar o prometer			
3	Debilidades en la supervisión.	Incurrir en faltas disciplinarias o delitos. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
4	Desconocimiento del Reglamento Interno de Trabajo y normas relacionadas.	Incumplimiento de la legislación laboral, colombiana. Incurrir en conductas inapropiadas o delictivas.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
1	Alteración de los resultados a favor de terceros, tráfico de influencias	Afectación a la imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
2	Actuación indebida de los funcionarios a cargo.	Afectación a la imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
3	Desviación de los procesos y procedimientos, incumplimiento de las metas y compromisos institucionales	Apertura de procesos disciplinarios. Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL	ESTRATÉGICO	Muy probable 4

Mayo 10	ALTO	3	<p>Realizar Auditorias Internas.</p> <p>Revisión procesos de supervisión.</p> <p>Capacitaciones para los supervisores y los líderes de procesos.</p> <p>Aplicación de encuestas tendientes a medir el grado de capacitación y compromiso de los encargados de la supervisión.</p>	Moderado	90	MODER	Evitar el r	No Ap
Mayor 10	ALTO	4	<p>Capacitaciones para los supervisores y los líderes de procesos, sobre los temas propios de la normatividad laboral colombiana.</p> <p>Verificación del conocimiento sobre el reglamento interno de trabajo Indumil.</p>	Moderado	85			
Mayor 10	ALTO	1	<p>Permanentemente se debe enfatizar sobre la necesidad de mantener unos procesos transparentes, mediante capacitaciones y/o inducciones.</p>	Débil	70		Evitar el riesgo	No Aplica
Mayor 10	ALTO	2	<p>Realizar Auditorias Internas</p> <p>Estandarización de procedimientos en los procesos de la Industria Militar.</p>	Moderado	95	ALTO	Evitar el riesgo	No Aplica
Mayor 10	ALTO	3	<p>Aplicación del Manual de Contratación de personal.</p> <p>Permanentemente se debe enfatizar sobre la necesidad de mantener unos procesos transparentes, mediante capacitaciones y/o inducciones.</p>	Débil	85	ALTO	Evitar el riesgo	No Aplica

Riesgo	Gestión del		Intervención en procesos y favorecimiento a través c y administr	4	Débil supervisión de los líderes en los procesos	<p>Información no confiable y en ocasiones sin el conocimiento o visto bueno de los líderes.</p> <p>Información que distorsiona la toma de las decisiones.</p>	EST	Mu
				5	Ambiente laboral e incentivos mal administrados.	Alta rotación de personal, y perdida del saber hacer ("Know How"), de la experiencia y de las destrezas adquiridas , en su oficio o labor.		
Riesgo de Corrupción	Gestión Compras y Comercio Exterior.	5	a través del direccionamiento de la contratación administrativa.	1	<p>Desviación de los procesos y procedimientos.</p> <p>Deficiencias en el uso y/o estructuración del directorio de proveedores y registro.</p>	Contratar con personas jurídicas o naturales no competentes con el objeto del contrato o relacionadas con actividades ilícitas.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
				2	<p>Presentación y contratación de proponentes que no cumplen con los requisitos técnicos y/o legales (Verificación listas Clinton y otras).</p> <p>Procedimiento de precalificación de proveedores desactualizado.</p>	<p>Incumplimiento de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2017, Ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013 y circular 170 DIAN.</p> <p>Mala calidad de los productos y servicios entregados y dados por INDUMIL.</p>		
				3	<p>Fallas en la planificación contractual.</p> <p>Falta de aplicación de la Política para la Administración y Gestión de Riesgos. (Punto 3.4 del Manual de Contratación).</p>	<p>Afectación a la imagen institucional.</p> <p>Ineficiencia en el cumplimiento de la misión y objetivos de la Empresa.</p>		

Mayor 10	ALTO	4	<p>Realizar Auditorias Internas.</p> <p>Revisión procesos de supervisión.</p> <p>Realizar Capacitaciones para los supervisores y los líderes de procesos.</p> <p>Aplicación de encuestas tendientes a medir en grado de capacitación y compromiso de los encargados de la supervisión.</p> <p>Permanente capacitación sobre la necesidad de mantener procesos transparentes.</p>	Moderado	90	MODERADO	Redt	1
		5	<p>Realización de encuestas sobre ambiente laboral.</p> <p>Aplicación del procedimiento de concertación de compromisos.</p> <p>Permanente capacitación sobre la necesidad de mantener procesos transparentes.</p> <p>Aplicación de los procedimientos de bienestar de personal.</p>	Débil	80			
		1	<p>Aplicación de Manual de Contratación IM OC OFJ MN 001.</p> <p>Aplicación del Decreto 2775 Indumil.</p> <p>Aplicación de la Resolución del Comité de Estudios Previos.</p> <p>Aplicación de la Resolución de Precalificación de Proveedores</p> <p>Realizar Auditorias.</p>	Débil	85		Reducir el riesgo	
		2	<p>Verificación listas Clinton y otras</p> <p>Verificación de requisitos habilitantes y publicación de resultados en la Página WEB INDUMIL.</p> <p>Aplicación del procedimiento para pruebas de homologación de muestras de materias primas, piezas, partes y productos de proveedores IM OC SGT PR 002.</p> <p>Verificación de pagos de los aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, Sena e ICBF.</p> <p>Verificación de la existencia y veracidad de permisos y licencias contractualmente requeridos al contratista.</p> <p>Seguimiento y control de proyectos.</p> <p>Aplicación Procedimiento de precalificación de proveedores.</p>	Moderado	90			
		3	<p>Aplicación instrumentos de planeación contractual (Plan de Compras - Estudios y documentos previos - Identificación de riesgos).</p>	Moderado	95			

pción

sesos.

ón o datos llegados a su conocimiento por razón de funciones o no,
i secreto o reserva.

Favorecimiento a terceros

4	Inadecuado uso de la figura de proveedor único al diseñar de manera errónea el pliego de condiciones.	Incumplimiento las normas de contratación. Generar desconfianza en los grupos de interés por falta de transparencia en los procesos de licitación.
5	Falta de monitoreo y seguimiento del Plan de Compras.	Investigaciones disciplinarias, sanciones, multas y afectación a la imagen institucional.
6	Falta de liderazgo y de identidad de los Abogados	Demoras los conceptos. Reprocesos. Incremento de los costos.
1	Desconocimiento del código del buen gobierno. Ingenuidad de funcionarios ante acciones de terceros interesados.	Generar desconfianza en los grupos de interés y en el mercado en general. Fuga o trafico de información.
2	Incumplimiento de los protocolos para la seguridad de la información	Reingeniería en el proceso y limitación en el acceso a datos e información de la empresa. Incumplimiento de los protocolos de seguridad de la Información.
3	Circulación copias sin control. Desconocimiento de controles para el manejo de la información.	Afectación del desarrollo y productividad diaria de los procesos Pérdida de la certificación ISO 27001 : 2013 e ICONTEC N° SI-CER180683. Afectación a la imagen institucional.

CO

de

	4	Verificación del líder del proceso de Gestión Jurídica y Gestión de Compras de los pliegos de condiciones. Verificación del cumplimiento del Manual de Contratación (Punto 1,2 - Principio de Igualdad)	Moderado	90	
	5	Estandarización del procedimiento del Plan de Necesidades	Débil	85	
	6	Estandarización de los criterios y procedimientos, y su actualización.	Débil	85	
	1	Realizar Capacitaciones sobre: Código de Buen Gobierno IM OC DAP CP 001 NTC - ISO / IEC 27001 : 2013. Acuerdo de confidencialidad del buen uso de los activos de información.	Débil	80	
	2	Acompañamiento permanente al personal de visitas, de acuerdo al procedimiento de seguridad física de la Industria Militar. 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. Compromiso de confidencialidad firmado por los funcionarios de planta para la consulta de todos los oficios creados en synergy. Leer y comprender los lineamientos establecidos en el sistema de gestión 27001:2013 y demás instrucciones en el manejo de información conocida en el desempeño de las funciones encomendadas. Creación de planilla de registro para el préstamo de archivo físico resguardado por analista OCl y diligenciado por funcionarios OCl,	Moderado	95	
	3	Aplicación y Caracterización del Proceso de Gestión Informática. IM OC OFI PS 001. Aplicación del Procedimiento de Gestión de Riesgos de Información IM OC OFI PR 015. Verificar conocimiento de la Oficina de Informática respecto a la ISO 27001 : 2013. Capacitación y/o socialización permanente del Procedimiento de Control de Registros IM OC OFP PR 003 y del Procedimiento de Gestión de Documentos IM OC OFP PR 001.	Fuerte	100	
					0

Riesgo de Corr

Todos los Proc

6

Utilizar inapropiadamente en beneficio propio o de terceros, cualquier informaci
y que deban permanecer en

4	Planes de seguridad desactualizados.	Vulnerabilidad de la Entidad y los funcionarios frente a terceros.
5	Acceso remoto a la información y retiro de expedientes sin autorización por trabajo en casa.	Revelación de información confidencial
6	Debilidades en la supervisión.	Incurrir en faltas disciplinarias o delitos. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.
1	Deficiente exigencia de perfiles para los cargos a contratar, estudios de seguridad poco efectivos.	Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos. Deficiente desarrollo de las actividades de los procesos.
2	Deficiente el control y la supervisión en los puntos de ingreso y egreso de las instalaciones.	Vulnerabilidad de la Entidad a actos de vandalismo o terrorismo por ingreso de personas ajenas a INDUMIL.
3	Insuficiente acompañamiento de escoltas militares a las materias primas.	Afectación de las ventas de INDUMIL. Incumplimiento de la MEGA INDUMIL (Ebitda)

ESTRATÉGICO

Muy probab
4

Mayor 10	ALTO	4	<p>Actualización de los planes de seguridad.</p> <p>Realización de los comité de Seguridad permanente y estable para el mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y el Comité Técnico de Seguridad permanente para Validar el Cumplimiento de las Políticas y Procedimientos de Seguridad de la Información.</p>	Moderado	90	MODERAD	Evitar el ries	No Aplica
		5	<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>Compromiso de confidencialidad firmado por los funcionarios de planta para la consulta de todos los oficios creados en synergy.</p> <p>Leer y comprender los lineamientos establecidos en el sistema de gestión 27001:2013 y demás instrucciones en el manejo de información conocida en el desempeño de las funciones encomendadas.</p> <p>Digitalización de la información para consulta, de expedientes o documentos requeridos.</p> <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>	Fuerte	100			
		6	<p>Realizar Auditorias Internas.</p> <p>Revisión procesos de supervisión.</p> <p>Capacitaciones para los supervisores y los líderes de procesos.</p> <p>Aplicación de encuestas tendientes a medir el grado de capacitación y compromiso de los encargados de la supervisión.</p>	Moderado	90			
		1	<p>Actualizar Estudios de seguridad de personal (E.S.P.) IM OC DRS FO 007.</p> <p>Verificación de antecedentes disciplinarios de los candidatos.</p>	Débil	80			
		2	<p>Verificación de ficheros.</p> <p>Hacer un Uso de equipos de detección.</p> <p>Realización de Auditorias internas y simulacros.</p>	Débil	90			
		3	<p>Aplicación del Procedimiento de Seguridad Física de la Industria Militar IM OC DRS PR 001.</p> <p>Aplicación Instructivo de Solicitud de Escolta Material Reservado de la Industria Militar IM OC DRS IN 005.</p>	Moderado	90			

Riesgo de Corrupción

Todos los Procesos.

7

sión, acciones

Hurto o daño, intencional de activos de la empresa.

4	Perdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.
5	Embargo de cuentas por no dar respuesta oportuna a tutelas.	Detrimiento patrimonial, afectación a la imagen institucional.
6	Incumplimiento en los controles establecidas en el procedimiento de Importaciones, Exportaciones y Autorización de entidades particulares	Generación de sanciones/procesos de tipo (fiscal, disciplinario, administrativo) a la Industria Militar por producción de productos contaminados.
7	Acceso de personal no autorizado a los almacenes comerciales.	Pérdida de confianza de los grupos de interés.
1	Debilidad de los controles sobre las barreras de seguridad.	Acciones vandálicas o terroristas en las áreas a controlar, con repercusiones sobre los activos de la empresa.

ESTRATÉGICO

Probable
3

Mayor 10	ALTO	4	<p>1.- Verificación del despliegue, de la Inducción, capacitación y Reinducción</p> <ul style="list-style-type: none"> * Aplicación el Reglamento Interno de Trabajo. * Aplicación del Código de Ética. * Aplicación del Documento interno "Indumil No Negocia". <p>2.- Realización de Simulacros.</p> <ul style="list-style-type: none"> * Detectar desviaciones y comunicarlal al jefe inmediato. * Identificación de puntos discordantes. 	Débil	80	MODERADO	Evitar el riesgo	No Aplica
		5	Consolidar una base de datos de la recepción de todas las tutelas, peticiones, reclamos, quejas, demandas y demás, donde se evidencie la comunicación oportuna a los procesos con el fin de responder dichas solicitudes de manera oportuna.	Moderado	90			
		6	<p>Aplicación de PROCEDIMIENTO DE IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y AUTORIZACIÓN A ENTIDADES PARTICULARES- IM OC DAD PR 001.</p> <p>Aplicación del PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN DE CONTENEDORES - IM OC OFJ MN 001</p>	Moderado	90			
		7	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	Moderado	95			
		1	Aplicar el Procedimiento de Seguridad, Vigilancia y Protección de la Industria Militar IM OC DRS PR 001.	Moderado	90			

N / A

	Riesgo de Corrupción		Todos los Procesos.		8	<p>ividad relacionada con las funciones de su cargo, o para deberes.</p>	<p>Contribuir por acción u omisión, acciones de espionaje, sabotaje, incurridos terroristas o de la delincuencia.</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="663 1325 728 1547">3</td> <td data-bbox="728 1325 1278 1547">Intereses particulares.</td> <td data-bbox="1278 1325 1827 1547">Detrimiento patrimonial.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 1149 728 1325">2</td> <td data-bbox="728 1149 1278 1325">Desconocimiento de las funciones a realizar por el funcionario.</td> <td data-bbox="1278 1149 1827 1325">Incurrir en delitos.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 898 728 1149">1</td> <td data-bbox="728 898 1278 1149">Pérdida de Valores y Principios Éticos.</td> <td data-bbox="1278 898 1827 1149">Afectación de la imagen institucional.</td> </tr> </table>	3	Intereses particulares.	Detrimiento patrimonial.	2	Desconocimiento de las funciones a realizar por el funcionario.	Incurrir en delitos.	1	Pérdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="663 638 728 898">5</td> <td data-bbox="728 638 1278 898">Complicidad de funcionarios (Infiltración y penetración)</td> <td data-bbox="1278 638 1827 898">Afectación de la imagen institucional.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 456 728 638">4</td> <td data-bbox="728 456 1278 638">Insuficiente capacitación</td> <td data-bbox="1278 456 1827 638">Dificultad en la consecución de los objetivos de los procesos.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 253 728 456">3</td> <td data-bbox="728 253 1278 456">Desviaciones del personal de seguridad al no cumplimiento de funciones</td> <td data-bbox="1278 253 1827 456">Vulnerabilidad de los Bienes y trabajadores de INDUMIL frente a amenazas internas y externas.</td> </tr> <tr> <td data-bbox="663 74 728 253">2</td> <td data-bbox="728 74 1278 253">Falta de entrenamiento y capacitación a los encargados de las reacciones a seguir una vez se percatan de un hechos o situación de incertidumbre</td> <td data-bbox="1278 74 1827 253">Desconfianza de los funcionarios y de las partes interesadas hacia el sistema de seguridad de INDUMIL.</td> </tr> </table>	5	Complicidad de funcionarios (Infiltración y penetración)	Afectación de la imagen institucional.	4	Insuficiente capacitación	Dificultad en la consecución de los objetivos de los procesos.	3	Desviaciones del personal de seguridad al no cumplimiento de funciones	Vulnerabilidad de los Bienes y trabajadores de INDUMIL frente a amenazas internas y externas.	2	Falta de entrenamiento y capacitación a los encargados de las reacciones a seguir una vez se percatan de un hechos o situación de incertidumbre	Desconfianza de los funcionarios y de las partes interesadas hacia el sistema de seguridad de INDUMIL.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
3	Intereses particulares.	Detrimiento patrimonial.																														
2	Desconocimiento de las funciones a realizar por el funcionario.	Incurrir en delitos.																														
1	Pérdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.																														
5	Complicidad de funcionarios (Infiltración y penetración)	Afectación de la imagen institucional.																														
4	Insuficiente capacitación	Dificultad en la consecución de los objetivos de los procesos.																														
3	Desviaciones del personal de seguridad al no cumplimiento de funciones	Vulnerabilidad de los Bienes y trabajadores de INDUMIL frente a amenazas internas y externas.																														
2	Falta de entrenamiento y capacitación a los encargados de las reacciones a seguir una vez se percatan de un hechos o situación de incertidumbre	Desconfianza de los funcionarios y de las partes interesadas hacia el sistema de seguridad de INDUMIL.																														

Mayor 10	ALTO	2	Realizar Capacitación del personal de seguridad en acciones de reacción.	Moderado	95	MODERADO	Evitar el riesgo	No Aplica
		3	Realización de encuestas sobre ambiente laboral, Aplicación del procedimiento de concertación de compromisos. Aplicación de los procedimientos de bienestar de personal.	Débil	80			
		4	Aplicación del Procedimiento de Capacitación y Desarrollo del Personal IM OC DAP PR 002.	Débil	85			
		5	Realizar Auditorias Internas Estandarización de procedimientos en los procesos de la Industria Militar.	Moderado	95			
		1	1.- Verificación del despliegue, de la Inducción, capacitación y Reinducción * Aplicación el Reglamento Interno de Trabajo. * Aplicación del Código de Ética. * Aplicación del Documento interno "Indumil No Negocia". 2.- Realización de Simulacros. * Detectar desviaciones y comunicarlas al jefe inmediato. * Identificación de puntos discordantes.	Débil	80			
		2	Socialización del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales IM OC DAP MN 001.	Débil	85			
		3	Realizar Auditorias Internas Programar y realizar Simulacros	Moderado	95			

Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	9	Recibir beneficios o prebendas por hacer, acelerar, retardar u omitir una acción ejecutar una contraria a sus	4	Debilidades en las estrategias motivacionales para el bienestar de los funcionarios.	Fuerza laboral poco satisfecha y propensa a ser blanco objetivo de terceros con fines inapropiados.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4		
ción	sos.		ividades ilícitas y contagio, en forma ntaría.	5	Recibir documentos (ofertas Solicitudes de Importación, Exportación y entidades particulares) fuera de los tiempos y requisitos establecidos en los procedimientos relacionados al proceso de gestión de compras y comercio exterior.	Pérdida de la Imagen corporativa a nivel interno y externo. Generación de sanciones de tipo legal, multas, o incluso pérdida de la certificación.				
				6	Omitir el cobro en los plazos establecidos en las facturas y/o Cuentas de Cobro recibiendo beneficios personales.	Disminuir la liquidez, que incide en la rentabilidad de la empresa.				
				7	Debilidades en los procesos de selección del personal.	Bajo rendimiento, fuerza laboral poco eficiente, con dificultades en el cumplimiento de los objetivos y escasa capacidad para adaptarse a los sistemas Indumil.				
				1	Contratar con falta de conocimiento, de los asociados de negocios.	Afectación a la imagen institucional.				
				2	Se omiten las inspecciones físicas a las unidades de carga al entrar y salir de las instalaciones y antes de realizar el proceso de cargué.	Infiltración de personas ajenas a INDUMIL a las unidades de carga.				
				3	Fallas en los sellos de seguridad.	Pérdida de confianza de los grupos de interés.				

Mayor 10	ALTO	4	Realización de encuestas sobre ambiente laboral. Aplicación del procedimiento de concertación de compromisos. Aplicación de los procedimientos de bienestar de personal.	Débil	80	ALTO	Evitar el riesgo	No Aplica	
		5	Verificar los documentos recibidos mediante el formato de solicitud de préstamo documental IM OC SGE FO 018	Fuerte	100				
		6	El Jefe de la División de Operaciones Financieras en coordinación con el Profesional Especializada de Cartera verifican el cuadro control de cartera vigente, enviando mensualmente los Estados de cuenta, asegurando siempre tener en claro la cartera aprobada por parte de la Subgerencia Comercial.	Fuerte	100				
		7	Aplicación de los procedimientos de selección y contratación de personal. Aplicación del Procedimiento Evaluación del Desempeño IM OC DAP PR 003.	Débil	85				
			1	Aplicar el Procedimiento para la selección de asociados.	Moderado	95			
			2	Aplicar Procedimiento Documentado para realizar inspecciones físicas.	Fuerte	100			
			3	Aplicar Procedimiento documentado para registrar, controlar, reemplazar y aplicar los sellos de seguridad	Débil	85			

Riesgo de Corrup	Todos los Proce:	10	Lavado de activos, financiación del terrorismo, act voluntaria o involu	4	Deficiencias en el control de las materias primas.	Pérdida de calidad en los productos producidos y vendidos por INDUMIL.	ESTRATÉGICO	Probable 3				
				5	Transacciones presupuestales no autorizadas, realizadas por funcionarios que manejan recursos.	Investigaciones o sanciones disciplinarias, administrativas, fiscal y penal por conductas dolosas o culposas.						
				6	Debilidades en la supervisión.	Incurrir en faltas disciplinarias o delitos. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.						
Riesgo de Corrupción	Evaluación Independiente	11	n el ejercicio de auditorías del sistema de Control Interno.	1	Temor a represalias.	Oficina permisiva.			ESTRATÉGICO	Probable 3		
				2	Participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones.	Impedimento para realizar auditorías.						
				3	Pérdida de valores éticos (Aceptación de sobornos, dádivas y/o favorecimientos).	Incremento de actos de corrupción por no informar irregularidades detectadas en el ejercicio de la auditoría, propiciando así el deterioro del Sistema de Control Interno en la Empresa.						

Mayor 10	ALTO	4	Aplicar el Procedimiento para el manejo, control y revisión de la materia prima, material de empaque y embalaje.	Moderado	90	MODERADO	Evitar el riesgo
		5	Los responsables de realizar los tramites presupuestales, tales como (RP y CDP) , verifican las condiciones del contrato, y por medio de un sello aprueban la autorización de legalidad, en caso de que un funcionario no realice la actividad, el Jefe de División será el ultimo punto de control verificando la condición de entrega, fecha pactada y disponibilidad presupuestal.	Moderado	95		
		6	Realizar Auditorias Internas. Revisión procesos de supervisión. Realizar Capacitaciones para los supervisores y los líderes de procesos. Aplicación de encuestas tendientes a medir en grado de capacitación y compromiso de los encargados de la supervisión.	Moderado	90		
Mayor 10	ALTO	1	Compromiso por parte de cada uno de los funcionarios de la OCI para cumplir los roles, sin comprometer la independencia de la Oficina de Control Interno.	Fuerte	100	BAJO	Reducir el riesgo
		2	Mediante inducciones y reinducciones, crear compromiso de autocontrol y reforzar el conocimiento del objetivo del proceso de Evaluación Independiente, respecto a los roles que desempeña.	Fuerte	100		
		3	Lectura y aplicación de la normativa para la ejecución de los roles de la Oficina de Control Interno.	Moderado	95		
							No Aplica

			Pérdida de la independencia e	4	Conflicto de intereses.	Perdida de independencia y objetividad en el desarrollo de auditorias al sistema de control interno.		
				5	Confabulación a favor de terceros.	Afectación negativa en la ejecución de los procesos y los recursos de la Industria Militar.		
Riesgo de Corrupción	Gestión Jurídica	12	Incumplimiento requisitos legales, Leyes, Decretos, Procedimientos, entre otros.	1	Desconocimiento de sus funciones	Incurrir en faltas disciplinarias	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
				2	Debilidades en la capacitación	Desviaciones de los procedimientos, incursión en faltas disciplinarias y delitos.		
				3	Falta de exigencia de las Auditorias Internas	Suspensión o pérdida de las certificaciones, lo cual impacta significativamente en la imagen institucional y en el desarrollo de la actividad comercial de INDUMIL,		
				4	No cumplimiento de las normas referentes al control para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo	Perdida de la connotación de Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP) y dificultades para el desarrollo hacia Operador Económico Aduanero (OEA).		
				5	No reportar todas las contrapartes que aparecen en listas por delitos LAFT como "ROS" ante la UIAF.	Sanciones, multas y exclusiones. Ser contagiado por realizar operaciones financieras o afines con proveedores y clientes sin el debido conocimiento de sus operaciones y origen de sus recursos.		

		4	Divulgación del plan de acción aplicable a la vigencia 2019, aprobado por el comité institucional de coordinación de control interno y autorizado por Gerencia General a los procesos de la Industria Militar. Análisis indicador de cumplimiento (calidad y oportunidad) con cada funcionario.	Fuerte	100		
		5	Lectura y aplicación de la normativa.	Moderado	90		
Mayor 10	ALTO	1	Verificar y supervisar la Aplicación del IM OC OFJ MN 002 Manual de procedimientos para los procesos disciplinarios. Verificar y supervisar la Aplicación del Decreto 2775, funciones INDUMIL. Verificar y supervisar la Aplicación de las Leyes, Normas, Instructivos y demás orientaciones del Gobierno Nacional, a través de las entidades de control.	Moderado	90	ALTO	Evitar el riesgo
		2			90		
		3			90		
		4	Realizar Capacitación e implementación de la Circular DIAN 170 y demás normas en proceso, a cargo de la Sub Gerencia Financiera en estrecha coordinación con la Sub Gerencia Administrativa, y el Grupo de Comercio Exterior.	Débil	50		
		5	La Circular Básica jurídica N° 100-000005 del 22 de noviembre de 2017, en su capítulo X, indica que las Empresas Obligadas deberán reportarle a la Unidad de Información y Análisis Financiero ("UIAF") todas las Operaciones Sospechosas que detecten en el giro ordinario de sus negocios o actividades. El reporte deberá hacerse de manera inmediata y con naturaleza de "reporte de operación sospechosa" o "ROS", a través del SIREL administrado por la UIAF, conforme a las instrucciones señaladas por la citada entidad en el "Manual de Usuario SIREL", que se incorpora por referencia al capítulo X de dicha circular. Las Empresas deben consultar constantemente la página www.uiaf.gov.co , para verificar el estado de su actualización.	Débil	50		

Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	13	Falta de integración de la Gestión de los Riesgos en algunos procesos de la organización.	1	Debilidades en el ejercicio del liderazgo. Inoportuna atención a los grupos de valor.	Falta de identidad en los procesos y procedimientos, desvíos, mala interpretación de las directrices.	ESTRATÉGICO	Cierto 5
				2	Resistencia al cambio .	Incumplimiento de los requisitos normativos respecto a la Gestión del Riesgo, sanciones y multas.		
				3	Desconocimiento de las normas, leyes y directrices de la Gestión de Riesgos.	Pérdida de certificaciones ISO y BASC por incumplimiento de la necesidad de la identificación y manejo del riesgo.		
				4	Asignación ineficiente de los derechos de acceso de los trabajadores a los sistemas de comunicación y divulgación de INDUMIL.	Incumplimiento de los requisitos normativos respecto a la Gestión del Riesgo, incursión o penetración de personas no autorizadas con fines delictivos.		
				5	Ocultar o manipular información. Ocultar hechos sensibles, no asumir consecuencias	Desinformación y alguna dificultad para la toma de las decisiones		
			ra la destrucción masiva).	1	Falta de Compromiso en algunos funcionarios.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas.		

Mayor 10	ALTO	1	Conformación de un grupo de trabajo interdisciplinario	Moderado	95	ALTO	Evitar el riesgo	
		2	Realizar Capacitación al personal sobre la necesidad e importancia de la Gestión del Riesgo.	Moderado	95			
		3	Realizar Capacitación al personal sobre la necesidad e importancia de la Gestión del Riesgo.	Moderado	95			
		4	Realizar Capacitación al personal especialmente de la seguridad sobre la necesidad de observar las normas pertinentes, los gerentes de las fábricas deben ejercer permanentemente su función de control y orientar las acciones frente a los riesgos existentes y mutantes en su área de responsabilidad.	Moderado	90			
		5	Realizar consultas permanentes y verificación constante de las informaciones	Débil	50			
		1	<p>Incrementar el control y la capacitación por parte de los líderes de los procesos.</p> <p>Hacer uso de la herramienta proporcionada por la Gerencia general en cuanto al concepto de realizar una pequeña reunión de mas o menos 5 minutos, donde el líder del proceso encuentre un espacio apropiado para impartir instrucciones para orientar, coordinar y controlar las diferentes actividades que deben cumplir en su proceso.</p> <p>En estos espacios es importante insistir en las consecuencias a las que se enfrenta el funcionario al infringir las normas.</p>	Débil	70			

Riesgo de Corrupción

Todos los Procesos.

14

con sus Incumplimiento a las circulares DIAN y demás entidades de control, vigentes (Prevención y control al Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y la Proliferación de las armas pa

2	Dejar de presentar la información requerida. Presentación de la información sin el debido control o verificación por los procesos que intervienen directa o indirectamente, información que debe tener el visto bueno de la Gerencia General. Suplantar perfiles para el registro de la información.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas. Posibilidad de incurrir en uno o varios de los 66 delitos identificados por el ENR
3	Falta de nombramiento de un Oficial de cumplimiento o su suplente o su suplente o su suplente.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas.
4	Falta de integración entre los procesos.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas.
5	Desconocimiento de la Norma BASC compromisos y obligaciones contraídas,	Pérdida de la certificación de BASC por inconsistencias de requisitos.
1	Desconocimiento del Decreto 2775 funciones para INDUMIL	Afectaciones a la Imagen institucional.

ESTRATÉGICO

Muy probable
4

EXTREMO

2	<p>El pronunciamiento según el cual “la Junta Directiva o el máximo órgano de administración” tiene la responsabilidad de designar al Oficial o empleado de Cumplimiento llena un vacío de la Circular Diana 170 de 2002 y facilita la designación del mencionado funcionario por parte del Gerente General, en aquellas empresas que carecen de Junta Directiva, o cuya junta sesiona en el exterior.</p>	Débil	45	ALTO
3	<p>Nombramiento del Oficial de cumplimiento o su suplente o su suplente o su suplente, funciones que debe cumplir un funcionario de planta en la organización, con los recursos legales, administrativos que le permitan cumplimiento del encargo con la debida independencia.</p> <p>La implementación de las normas pertinentes para el cumplimiento de la Circular 170 de 2002 "obliga" a adoptar mecanismos de control del lavado de activos a los depósitos públicos y privados, sociedades de intermediación aduanera, sociedades portuarias, usuarios operadores, industriales y comerciales de zonas francas, empresas transportadoras, agentes de carga internacional, intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, empresas de mensajería, usuarios aduaneros permanentes, usuarios altamente exportadores y los demás auxiliares de la función aduanera.</p>	Débil	45	
4	<p>Mediante Charlas y acompañamiento, se busca la integración para obtener la información veras oportuna sobre los diferentes eventos que se pueden presentar en cada una de las unidades de negocio y en las oficinas centrales para así proyectar las acciones correspondientes en forma proactiva.</p>	Débil	50	
5	<p>Como se recordará, la aludida Circular 170 de 2002 obliga a adoptar mecanismos de control del lavado de activos a los depósitos públicos y privados, sociedades de intermediación aduanera, sociedades portuarias, usuarios operadores, industriales y comerciales de zonas francas, empresas transportadoras, agentes de carga internacional, intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes, empresas de mensajería, usuarios aduaneros permanentes, usuarios altamente exportadores y los demás auxiliares de la función aduanera.</p>	Débil	50	
1	<p>Realizar capacitación a los funcionarios, mediante charlas en los procesos por parte de los líderes, verificando el conocimiento y entendimiento de las funciones asignadas.</p>	Débil	90	

Evitar el riesgo

Multas que afectan los recursos de INDUMIL significativamente.

Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	15	Incumplimiento, por parte de funcionarios (funciones y compromisos	2	Falta de liderazgo y exigencia por parte de los líderes de procesos. Deficiencias e inoportunidad en la Planeación.	Rendimiento poco efectivo	ESTRATÉGICO	Probable 3		
				3	Decreto desactualizado con relación a la evolución de la organización.	Distribución inadecuada de las cargas laborales y las responsabilidades deducidas.				
				4	Falta de compromiso de parte a algunos funcionarios tanto de planta como en misión.	Dificultad en la consecución de los objetivos de los procesos.				
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	16	Incurrir en acciones relacionadas con fraude.	1	Entrega de información financiera y/o presupuestal errónea.	Procesos disciplinarios y denuncias.	ESTRATÉGICO	Probable 3		
				2	Falta de controles adecuados en la Industria Militar.	Aumento de los casos de corrupción y fraude en la Empresa. No consecución de los objetivos y metas propuestas,				
				3	Alta rotación de puestos de trabajo.	Pérdida de conocimiento y de valores en el personal, lo que hace que el riesgo de fraude tenga mayor probabilidad de ocurrencia.				
				4	Pérdida de elementos de los almacenes y/o bodegas.	Detrimento patrimonial.				
				5	Falta de conocimiento de la leyes judiciales presupuestales.	Detrimento patrimonial de la empresa.				

Mayor 10	ALTO	2	Verificación del desempeño de cada uno de los integrantes del proceso, enfatizando sobre la importancia del comportamiento con referencia a de los Principios y los valores.	Moderado	90	MODERADO	Reducir el riesgo
		3	Actualización del decreto de funciones para INDUMIL, acorde a la organización actual y contemplando su desarrollo a mediano plazo.	Moderado	90		
		4	A través de la Gestión del Talento programar inducciones y re inducciones para el personal tanto de planta como en misión	Moderado	90		
Catastrófico 20	EXTREMO	1	Seguimiento y revisión contable, financiera y presupuestal por parte de cada funcionario de la Subgerencia Financiera en los temas relacionados a estos procesos.	Moderado	90	MODERADO	Evitar el riesgo
		2	Fortalecer los controles existentes, que puedan adaptarse a los nuevos cambios de la organización y a las diferentes dinámicas tanto del Estado como del mercado.	Fuerte	100		
		3	Fortalecer las estrategias de bienestar de los funcionarios de la Industria y fortalecer al interior de cada funcionario los valores de la Industria Militar.	Moderado	90		
		4	Ejercer supervisión y vigilancia en los almacenes y bodegas de la Industria Militar tanto en la unidad central como en fábricas.	Moderado	95		
		5	Los funcionarios de la División de presupuesto en caso de requerir conceptos legales, acuden a la matriz de requisitos legales, de igual manera para tramitar contratos, pedidos, y facturas, en caso de presentar duda parase tramite, se puede consultar el "PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS", el cual se encuentra actualizado y liberado.	Moderado	95		

				6	Destinación indebido de recursos dispuestos para cubrir las necesidades de las Cajas Menores de la Industria Militar.	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales		
				7	Pérdida de información documental para fines orientados a fraude mediante el uso indebido de la información.	Pérdida del Know how de la Empresa.		
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	17	Extralimitación de Funciones.	1	Desconocimiento del manual de funciones / naturaleza del cargo.	Desconfianza al interior del proceso y entre los mismos. Denuncias y demandas.	ESTRATÉGICO	Probable 3
				2	Desconocimiento de las normas y conceptos brindados por los distintos órganos y entidades estatales.	Incurrir en delitos contra la administración pública. Dificultar el despliegue de actividades realizadas por los procesos para lograr los objetivos de la Industria.		
				3	Pérdida de valores éticos (Pérdida de compromiso con la Industria).	Afectación de la imagen institucional. Pérdida de motivación para trabajar en equipo e interrelacionarse con los demás procesos. Se crea malestar en el clima laboral al interior del proceso y de la Industria Militar.		

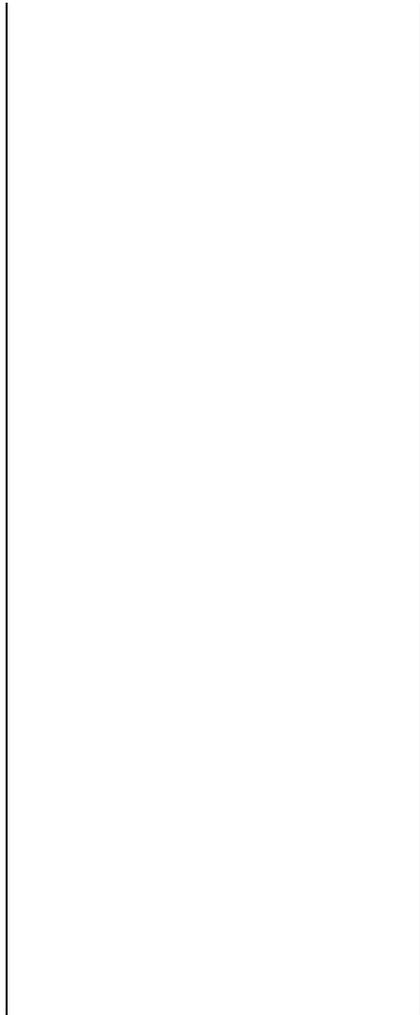
N° acta de reunión (24):

Fecha de la reunión adelantada (25)

Consolidó (26)

Vo. Bo. (27)

		6	El Jefe de la División de Presupuesto junto a la Profesional Especializada, previo concepto de la Oficina de Jurídica emiten la resolución para cada una de las Cajas Menores de la Industria Militar, designando los montos disponibles para ejecutar según la necesidad, así mismo el Jefe de la División de Presupuesto, designa un responsable para hacer seguimiento y control anual de la Caja Menor. en caso de presentarse alguna desviación se realizara un arqueo entre los responsables, previa revisión y autorización del Jefe de Presupuesto.	Moderado	95		
		7	Fortalecer los controles de ingreso tanto a los funcionarios de la entidad como a los visitantes.	Débil	85		
Catastrófico 20	EXTREMO	1	Revisar y analizar el decreto 2775 de 1997, además de las funciones y/o actividades estipuladas en el contrato y procedimientos.	Moderado	90	MODERADO	Evitar el riesgo
		2	Analizar la documentación existente en relación con la extralimitación de funciones. -Delitos contra la administración pública. -Concepto 155581 de 2016 Departamento Administrativo de la Función Pública. - Sentencias de la Corte Constitucional.	Moderado	95		
		3	1.- Verificación del despliegue, de la Inducción, capacitación y Reinducción * Aplicación el Reglamento Interno de Trabajo. * Aplicación del Código de Ética. * Aplicación del Documento interno "Indumil No Negocia". 2.- Realización de Simulacros. * Detectar desviaciones y comunicarlas al jefe inmediato. * Identificación de puntos discordantes.	Moderado	90		



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Trujillo Navarro', is written over the printed name.

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

Aprobó

e	
s	
e	
s	

No Aplica
Etapa de Contratación

Fuente Débil
Selección Uno:

Aprobó

