

ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA

INDUMIL,

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 la calidad de vida y competencias c
10. Mejorar la calidad de vida y competencias c

INFORME A (DD/MM/AA): (1)

Diciembre 2020



CONTEXTO		IDENTIFICACIÓN		
CLASIFICACIÓN	PROCESO	Nº	RIESGO OPORTUNIDAD	CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR
(2)	(3)		(5)	(6)
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	1	Piratería Terrestre.	<p>Barreras de seguridad débiles.</p> <p>Contratar personal relacionado con grupos al margen de la ley.</p> <p>Búsqueda de beneficios económicos.</p>

A - BASC

nte.

onales e internacionales

mejorar los actuales.
de nuestros colaboradores.

CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO	 ESTATUS (Clase - tipo)	ANÁLISIS			 VALORACIÓN		
		PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE CONTROLES)	Nº	ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE LAS CAUSAS	CALIFICACIÓN DEL CONTROL
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)		(12)	(13)
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.	ESTRATÉGICO	y probable 4	Mayor 10	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.	Moderado
Afectación a la imagen de Indumil.					3	Aplicar los Protocolos de seguridad fisica 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
Hurto de información. Detrimiento patrimonial.					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

		TRATAMIENTO				
RESULTADO	NIVEL DEL RIESGO (CON CONTROLES)	OPCIÓN DE MANEJO	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL (cargo)			PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD
			Nº		Nº	
(14)	(15)	(16)	(17)			(18)
90	OPERADO	Mitigar el riesgo	1	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.	1	
90			3		3	
90			4		4	

Primer cuatrimestre 2020

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN		ACCIONES DE MEJORA	
EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	¿EL RIESGO / OPORTUNIDAD SE HA MATERIALIZADO ?	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA
(19)	(20)		(21)
			NIVEL DE IMPORTANCIA
Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.	No	4	<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>
Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.			
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			
			Alta

ORA		TRATAMIENTO		
N° FIAE EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO N° SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD	N°	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL (cargo)	PERIODICIDAD EN EL SEGUIMIENTO DEL RIESGO Y/O LA OPORTUNIDAD	N°
(23)		(17)	(18)	
Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo	1		Permanente	1
	3	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.	Permanente	3
	4	Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.	Permanente	4

TERCER cuatrimestre 2020

SEGUIMIENTO Y REVISIÓN		ACCIONES DE MEJORA		
EVIDENCIA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTROL	¿EL RIESGO / OPORTUNIDAD SE HA MATERIALIZADO ?	Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA	NIVEL DE IMPORTANCIA
(19)	(20)		(21)	(22)
Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.	No	4	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	Alta
Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.				
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				



O R A

Nº FIAE EN CASO DE MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO

Nº SAM EN CASO DE NO MATERIALIZARSE LA OPORTUNIDAD

(23)

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

				<p>Soborno.</p> <p>Incumplimiento de los protocolos de seguridad física determinados en las unidades de negocio.</p> <p>Ausencia de controles en el acompañamiento a personal externo de la Industria Militar.</p>
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	2	Exposición de la carga	<p>Complicidad de un funcionario de la empresa contratista encargada de transporte o tercerizados.</p> <p>Vulnerabilidades en la aplicación de los controles de acceso a personal no autorizado, Fallas en los esquemas de seguridad.</p> <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> <p>Fallas en los estudios de seguridad realizados a empleados y funcionarios de la empresa.</p>
				<p>Deficiencias en el control de las materias primas y productos terminados para las importaciones y exportaciones.</p>

Apropiarse de material explosivo, materia prima, insumo y bienes	ESTR	M			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
Contaminación en los procesos productivos y/o administrativos en las unidades de negocio.					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
Revelación de información confidencial.					8 Actualizar el Procedimiento de Seguridad Física	Moderado
<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>	ESTR	Muy probable 4	Mayor 10	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
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	
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	
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	
Incumplimiento de las normas BASC y probable perdida de certificación de la misma.					1 Aplicación del Procedimiento para el manejo, control y revisión de la materia prima, material de empaque y embalaje.	Moderado

90	M	Red	5	Grupo Directivo. " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ". En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de Talento Humano juega un papel importante.	Anual	5
90			6		Permanente	6
95			7		Anual	7
95	MODERADO	Evitar el riesgo	1	Director de Seguridad.	Permanente	1
85			2	Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas		2
100			3	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.		3
95			4	Grupo Directivo. " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ".		4
95			1	Jefes de Almacén y representantes de venta		Permanente

<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>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.</p>	
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>			
<p>Procedimiento actualizado.</p>			
<p>Carpeta digital con evidencias de consulta. Cláusulas contractuales. Acuerdos de confidencialidad firmados con empresas contratistas.</p>			
<p>Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.</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>Formatos diligenciados de la Inspección de vehículos y contenedores.</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>Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.</p>			
<p>Informes de las diferentes auditorias</p>		<p>Implementar Planes de Contingencia con el fin de</p>	

Se cierra el presente periodo.	5	" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ". En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de Talento Humano juega un papel importante.	Anual	5
	6	Analista División Administrativa Grupo de comercio exterior	Permanente	6
	8		Anual	8
Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo Se cierra el presente periodo.	1	Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas.	Permanente	1
	2	Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas		2
	3	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.		3
	4	" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".		4
	1	Jefes de Almacén y representantes de venta	Permanente	1

<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>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.</p>	
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>			
<p>Procedimiento actualizado.</p>			
<p>Carpeta digital con evidencias de consulta. Cláusulas contractuales. Acuerdos de confidencialidad firmados con empresas contratistas.</p>			
<p>Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.</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>Formatos diligenciados de la Inspección de vehículos y contenedores.</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>Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.</p>			
<p>Informes de las diferentes auditorias</p>		<p>Implementar Planes de Contingencia con el fin de</p>	

Se cierra el presente periodo.

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	3	Falta de seguridad en las áreas de cargue y descargue.	No llevar los documentos de soporte para la venta y movimiento del material
				Fallas en los procedimientos para exportaciones e importaciones temporales.
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	4	Deficientes 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.
				Aplicación inadecuada de las normas procedimientos e instructivos del sistema. Incumplimiento en los procedimientos.
				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.
				Falla en el sistema de acceso a los puntos de almacenamiento de los documentos.
				Alta rotación de personal

<p>Afectación a la imagen institucional. *Pérdida del monopolio.</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Probable 3</p>	<p>Mayor 10</p>	<p>ALTO</p>	<p>2 Aplicación del Manual Almacenes Comerciales Numeral 6.10 "Despacho y entrega"</p>	<p>Moderado</p>
<p>Decomiso de materias en el exterior. Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios</p>					<p>3 Aplicación del procedimiento IIM OC DME PR 013, para la Gestión de Venta Internacional de Bienes y/o servicios de la Industria Militar.</p>	<p>Moderado</p>
<p>Posibles daños a terceros y Afectación al patrimonio de la organización. Pérdida de material.</p>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Probable 3</p>	<p>Mayor 10</p>	<p>ALTO</p>	<p>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..</p>	<p>Moderado</p>
<p>Asumir procesos Judiciales administrativos y civiles.</p>					<p>2 Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso Aplicación de los instructivos,</p>	<p>Moderado</p>
<p>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.</p>					<p>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.</p>	<p>Moderado</p>
<p>Conocimiento de documentos restringidos por parte de personal no autorizado.</p>					<p>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.</p>	<p>Moderado</p>
<p>Ejecución indebida de los procedimientos, desconocimiento de las actividades asociadas al proceso.</p>					<p>6 Ejecución del programa de bienestar de la Industria Militar</p>	<p>Moderado</p>

95	MODERADO	Evitar el riesgo	2	Jefes de Almacén y representantes de venta	Permanente	2
95			4	Proceso Gestión Administrativa Gestión Comercial Gestión Seguridad Física Gestión Comercio Exterior Gestión Secretaría General Oficial de Cumplimiento.	Permanente	4
95	MODERADO	Evitar el riesgo	1	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
90			2	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.	Permanente	2
90			3		Permanente	3
90			4		" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO "	Permanente
95			6	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

<p>Informes de las diferentes auditorias</p>		<p>evitar eventos que afecten la imagen de la Entidad.</p>	
<p>Informes de las diferentes auditorias</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>Alta</p>
<p>Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.</p>			
<p>Reportes de las auditorias internas.</p>			
<p>Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.</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>Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.</p>	<p>No</p>	<p>2</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>Media</p>
<p>Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.</p>		<p>Fortalecer Controles Moderados e implementación BASC V5</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>	2	Jefes de Almacén y representantes de venta	Permanente	2
	4	Proceso Gestión Administrativa Gestión Comercial Gestión Seguridad Física Gestión Comercio Exterior Gestión Secretaría General Oficial de Cumplimiento.	Permanente	4
<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>	1	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
	2	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.	Permanente	2
	3		Permanente	3
	4		" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO "	Permanente
	6	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

<p>Informes de las diferentes auditorias</p>		<p>evitar eventos que afecten la imagen de la Entidad.</p>	
<p>Informes de las diferentes auditorias</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>Alta</p>
<p>Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.</p>			
<p>Reportes de las auditorias internas.</p>			
<p>Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.</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>Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.</p>	<p>No</p>	<p>2</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>Media</p>
<p>Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.</p>		<p>Fortalecer Controles Moderados e implementación BASC V5</p>	

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

Se cierra el presente periodo.

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

Se cierra el presente periodo .

				<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>
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	5	Desviación en los Procedimientos	<p>Aplicación inadecuada de las normas procedimientos e instructivos del sistema.</p>
				<p>Desconocimiento del Reglamento interno de trabajo.</p>
				<p>Incumplimiento de las funciones contempladas en el Decreto 2775 y demás reglamentos.</p>
				<p>Complicidad de funcionarios de la empresa para el acceso a la zona controlada o restringida.</p> <p>Fallas en el estudio de Asociado de Negocio "Clientes"</p>
				<p>Complicidad de un funcionario de la empresa contratista encargada de transporte o tercerizados.</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>	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Probable 3</p>	<p>Mayor 10</p>	<p>ALTO</p>	<p>7</p> <p>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</p>	<p>Moderado</p>								
<p>Involucrarse en procesos judiciales administrativos y civiles.</p> <p>Accidentes laborales.</p>					<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Probable 3</p>	<p>Mayor 10</p>	<p>ALTO</p>	<p>1</p> <p>Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso Aplicación de los instructivos,</p>	<p>Moderado</p>				
<p>Revelar información confidencial a partes interesadas o externas a la entidad.</p>									<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Probable 3</p>	<p>Mayor 10</p>	<p>ALTO</p>	<p>2</p> <p>Realizar Lectura del reglamento interno de trabajo Industria Militar - Art. 87 Deberes de los trabajadores, por los funcionarios de Indumil para su correcta aplicación.</p>	<p>Moderado</p>
<p>Perdida de tiempo. Re procesos</p>													<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Probable 3</p>
	<p>ESTRATÉGICO</p>	<p>Probable 3</p>	<p>Mayor 10</p>	<p>ALTO</p>										
					<p>1</p> <p>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.</p> <p>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</p>	<p>Fuerte</p>								
					<p>2</p> <p>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.</p>	<p>Moderado</p>								

95	MODERADO		7	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	7	
90			Evitar el riesgo	1	Grupo Directivo Jefes de Oficina " Oficial de Cumplimiento"	Permanente	1
90						Permanente	2
90		Permanente				3	
95				1			1
100							2
95				2			3
					Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas.		

<p>Actas de inspecciones.</p> <p>Auditorías internas del proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.</p>			
<p>Informes de las diferentes auditorías</p>	<p>No</p>	<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>	<p>Alta</p>
<p>Actas de capacitación</p> <p>Informes de auditoría.</p>			
<p>Informes de las diferentes auditorías</p>			
<p>Respuestas a requerimientos de Talento Humano, cuando se incorpora personal nuevo.</p> <p>Carpeta digital con evidencias de consultas.</p> <p>Informe de cumplimiento del contrato para Verificación permanente de los estudios de Seguridad.</p>			
<p>Diligenciamiento Libro de Control de entrada y salida de personal a bodegas, oficinas y polvorines.</p> <p>Identificación del personal</p>			
<p>Carpeta digital con evidencias de consulta.</p> <p>Cláusulas contractuales.</p> <p>Acuerdos de confidencialidad firmados con empresas contratistas.</p>			

	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.</p> <p>" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".</p>	Permanente	7
<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>	1	<p>Grupo Directivo Jefes de Oficina " Oficial de Cumplimiento"</p>	Permanente	1
			Permanente	2
			Permanente	3
	1		Permanente	1
			Permanente	
	2		<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas.</p>	Permanente

<p>Actas de inspecciones.</p> <p>Auditorías internas del proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.</p>			
<p>Informes de las diferentes auditorías</p>	<p>No</p>	<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>	<p>Alta</p>
<p>Actas de capacitación</p> <p>Informes de auditoría.</p>			
<p>Informes de las diferentes auditorías</p>			
<p>Respuestas a requerimientos de Talento Humano, cuando se incorpora personal nuevo.</p> <p>Carpeta digital con evidencias de consultas.</p> <p>Informe de cumplimiento del contrato para Verificación permanente de los estudios de Seguridad.</p>			
<p>Diligenciamiento Libro de Control de entrada y salida de personal a bodegas, oficinas y polvorines</p>			
<p>Carpeta digital con evidencias de consulta.</p> <p>Cláusulas contractuales.</p> <p>Acuerdos de confidencialidad firmados con empresas contratistas.</p>			

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

Se cierra el presente periodo.

<p>Riesgo en la Cadena de Suministro</p>	<p>Todos los procesos</p>	<p>6</p>	<p>Contaminación de la carga.</p>	<p>Ingreso de un vehículo a la zona de controlada o restringida sin verificación.</p> <p>Vulnerabilidades en la aplicación de los controles de acceso a personal no autorizado, Fallas en los esquemas de seguridad.</p> <p>Fallas en el CCTV.</p> <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> <p>Falta en las campañas trazadas para el fortalecimiento en valores, ética.</p> <p>Beneficios personales</p> <p>Descontento salarial.</p> <p>Fallas en los estudios de seguridad realizados a empleados y funcionarios de la empresa.</p> <p>Incumplimiento de los protocolos de seguridad física determinados en las unidades de negocio.</p>
--	---------------------------	----------	--	---

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

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
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
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
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
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
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
9	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

90	MODERADO	Evitar el riesgo	3	Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares.	Permanente	4
85			4	Directores de Fábricas		5
100			5	Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado.		6
100			6	Líder del proceso Gestión Comercial.		7
90			7	Líder Proceso Gestión Administrativa.		8
95			8	Supervisores coordinadores de Ruta.		9
100			5	Grupo Directivo.		
				" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".		

<p>Informes de coordinadores de ruta y supervisores de los contratos</p>	<p style="text-align: center;">No</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p>CONTROL 2: Se actualizan los controles operacionales que no se tenían documentados el matriz Continuar fortaleciendo los controles moderados.</p> <p>Nota: El riesgo y las acciones continúan, se cierra el tercer cuatrimestre de 2020 y se inicia la nueva vigencia.</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>	<p style="text-align: center;">Alta</p>
<p>Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.</p>				
<p>Hojas de vida de las cámaras y elementos del CCTV Informes de los mantenimiento preventivos y correctivos.</p>				
<p>Formatos diligenciados de la Inspección de vehículos y contenedores.</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>Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.</p>				

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

Se cierra el presente periodo.

3	Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas	Permanente	3
4	Encargados de los Almacenes comerciales y de las bodegas de materia prima y producto terminado. Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa.	Permanente	4
5	Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.	Permanente	5
6	" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".	Permanente	6
7		Permanente	7
8		Permanente	8
9	Jefe Oficina Control Interno Jefe Grupo Control Interno Profesionales Estadígrafo Analistas	Permanente	9

<p>Informes de coordinadores de ruta y supervisores de los contratos</p>	<p style="text-align: center; color: black;">No</p>	<p style="text-align: center; color: black;">1</p>	<p style="text-align: center; color: yellow;">Alta</p>
<p>Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.</p>			
<p>Hojas de vida de las cámaras y elementos del CCTV Informes de los mantenimiento preventivos y correctivos.</p>			
<p>Formatos diligenciados de la Inspección de vehículos y contenedores.</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>Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.</p>			
<p>Reuniones de grupo de trabajo OCI mediante las Listas de Asistentes: - 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 Cursos Virtuales : - 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.</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.

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.

Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	7	Hurto.	Vulnerabilidades en la aplicación de los controles de acceso a personal no autorizado, Fallas en los esquemas de seguridad.
				Aplicación inadecuada de las normas procedimientos e instructivos del sistema. Incumplimiento en los procedimientos.
				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.
				Falla en el sistema de acceso a los puntos de almacenamiento de los documentos.
				Perdida en la trazabilidad del producto (cadena de suministro)
				Alta rotación de personal
				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.

<p>Posibles daños a terceros y Afectación al patrimonio de la organización.</p> <p>Perdida de material.</p>	<p style="text-align: center;">PROCESO (Operativo)</p>	<p style="text-align: center;">Muy probable 4</p>	<p style="text-align: center;">Mayor 10</p> <p style="text-align: center;">ALTO</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p>Realización Adecuada de los procesos de selección y contratación de personal en la Empresa.</p> <p>Realización de estudios de seguridad a los funcionarios de la Empresa..</p>	<p style="text-align: center;">Moderado</p>
<p>Asumir procesos Judiciales administrativos y civiles.</p>				<p style="text-align: center;">2</p>	<p>Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso</p> <p>Aplicación de los instructivos,</p>	<p style="text-align: center;">Moderado</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 style="text-align: center;">3</p>	<p>Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso</p> <p>Registro entrada y salida de bienes IM OC DRS FO 016.</p> <p>Acuerdos de confidencialidad de los funcionarios de la empresa.</p> <p>Realizar Capacitaciones sobre manejo y control de productos y materias primas de Indumil.</p>	<p style="text-align: center;">Moderado</p>
<p>Conocimiento de documentos restringidos por parte de personal no autorizado.</p>				<p style="text-align: center;">4</p>	<p>Revisar permanentemente el listado Maestro de registros.</p> <p>Realizar copias de seguridad de la información contenida en los computadores.</p> <p>Aplicación de las políticas definidas por la ISO 27001.</p>	<p style="text-align: center;">Moderado</p>
<p>Perdida del histórico del producto</p>				<p style="text-align: center;">5</p>	<p>Dar cumplimiento al Procedimiento Identificación y Trazabilidad Productos Fasab IM FS DVP PR 009</p> <p>Revisión, control y seguimiento de formatos implementados para la trazabilidad de productos y servicios</p>	<p style="text-align: center;">Fuerte</p>
<p>Ejecución indebida de los procedimientos, desconocimiento de las actividades asociadas al proceso.</p>				<p style="text-align: center;">6</p>	<p>Ejecución del programa de bienestar de la Industria Militar</p>	<p style="text-align: center;">Moderado</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>				<p style="text-align: center;">7</p>	<p>Aplicación del Procedimiento Inspección de Contenedores y procedimiento para el manejo y control de sellos de seguridad.</p> <p>Realizar el Registro entrada y salida de bienes IM OC DRS FO 016</p>	<p style="text-align: center;">Moderado</p>

95	MODERADO	Evitar el riesgo	1	<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
90			2		Permanente	2
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. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.</p>	Permanente	3
90			4	<p>Grupo Directivo. " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO "</p>	Permanente	4
100			5		Permanente	5
95			6	<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
95			7		Permanente	7

Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.	No	2	Media
Reportes de las auditorias internas.			
Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.			
Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.			
Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.			
Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.			
Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.			

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

<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>	1	<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
	2		Permanente	2
	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. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.</p>	Permanente	3
	4	<p>" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO "</p>	Permanente	4
	5		Permanente	5
	6	<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
	7	<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas</p>	Permanente	7

Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.	No	2	Media
Reportes de las auditorias internas.			
Documento histórico de estudios de seguridad efectuados por la Dirección de Seguridad.			
Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.			
Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.			
Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.			
Actas de inspecciones. Auditorias internas d el proceso a los puntos vulnerables identificados por el proceso.			

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>
				Incumplimiento en los procedimientos establecidos
				No custodiar el llenado de la unidad de carga
				Aprovechamiento de información para obtener beneficio.
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	8	Atentados y ataques terroristas.	Extorsión.
				Actos vandálicos.
				Contratar personal relacionado con grupos al margen de la ley.
				Búsqueda de beneficios económicos.
				Soborno.

Pérdidas económicas para la empresa por incumplimientos en los compromisos adquiridos. Afectación a la integridad de los actores involucrados en la cadena logística de abastecimiento, así como a los vehículos y elementos transportados.					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
Mala imagen institucional Investigación disciplinaria y penal. Incumplimiento al cliente Afectación a la población					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
Afectación al patrimonio de la Industria Militar, secuestros, ataques terroristas, productos de la empresa implicado en actos ilegales.					10	Aplicar y gestionar lo establecido en el Manual General de Almacenes Comerciales Capítulo 4 "Manejo, Recepción, Almacenamiento, Preservación, Despacho y Entrega de Mercancías"	Fuerte
Afectación a la imagen de Indumil.					11	Aplicación de protocolos y lineamientos de seguridad.	Moderado
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.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO	1	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.	Débil
Afectación a la imagen de Indumil.					2	Aplicar el Procedimiento IM OC DRS PR 001 Seguridad Física de la Industria Militar.	Débil
Afectación a la imagen de Indumil.					3	Realizar Capacitaciones, estudio de seguridad (visitas domiciliarias) al personal operativo y administrativo que ingresa nuevo a fábrica	Moderado
Hurto de información. Detrimiento patrimonial.					4	Realizar inducciones y re inducciones respecto al código de ética, Manual de Funciones, Estatuto Anticorrupción.	Moderado
Apropiarse de material explosivo, materia prima, insumo y bienes					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

100			8	<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>	Mensual	8
95						
100						
90						
85	MODERADO	Evitar el riesgo	1	<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
85						
90						
90						
90						
90						

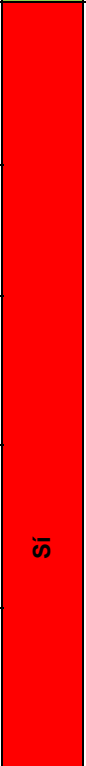
<p>Listas, planillas, registros e informes</p> <p>Actas de asistencia a reunión socializando las condiciones establecidas en: Procedimiento de Transportes Oficinas Centrales y Fábricas - Cód. IM OC DSG PR 001. * Procedimiento para manejo, registro y control de sellos de seguridad - Cód. IM OC DSG PR 003. Procedimiento de Seguridad Física de la Industria Militar - Cód. IM OC DRS PR 001.</p>			
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>	<p style="text-align: center;">IS</p>	<p style="text-align: center;">3</p>	<p style="text-align: center;">Alta</p>
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>			
<p>Registros del sistema de gestión integral. Actas de capacitaciones sobre sistema BASC.</p>			
<p>Actas de capacitación Informes de auditoria.</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>			

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.

8	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".	Mensual	8
9	Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares	Permanente	9
10	Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares	Permanente	10
11	Oficina de Control Interno	Permanente	11
1	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
2		Permanente	2
3		Permanente	3
4		Permanente	4
5		Permanente	5

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

Se cierra el presente periodo.

<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>			
<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>			
<p>Autorizaciones de remesa rutas de abastecimiento</p>			
<p>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>			
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>		<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 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.</p>	
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>			
<p>Registros del sistema de gestión integral. Actas de capacitaciones sobre sistema BASC.</p>			
<p>Actas de capacitación Informes de auditoria.</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>IS</p>			

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

Se cierra el presente periodo.

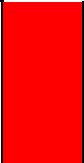

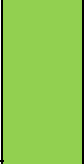

			<p>Incumplimiento de los protocolos de seguridad física determinados en las unidades de negocio.</p>
			<p>Ausencia de controles en el acompañamiento a personal externo de la Industria Militar.</p>
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	9	Infiltración.
			Barreras de seguridad débiles.
			Actos vandálicos.
			Contratar personal relacionado con grupos al margen de la ley.
			Búsqueda de beneficios económicos.
			Soborno.
			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.					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
Revelación de información confidencial.					7	Actualizar el Procedimiento de Seguridad Física	Moderado
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.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	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.	Moderado
Afectación a la imagen de Indumil.					2	Aplicar el Procedimiento IM OC DRS PR 001 Seguridad Física de la Industria Militar.	Moderado
Afectación a la imagen de Indumil.					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
Hurto de información. Detrimiento patrimonial.					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
Apropiarse de material explosivo, materia prima, insumo y bienes					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
Contaminación en los procesos productivos y/o administrativos en las unidades de negocio.					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	MODERADO	Reducir el riesgo	6	<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>	Permanente	6
95			7		Anual	7
90			1		Permanente	1
90			2		Permanente	2
90			3		Permanente	3
90			4		Permanente	4
90			5		Anual	5
90			6		Permanente	6

<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>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>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>						
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>						
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</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>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>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>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>	
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>			<p>No</p>		<p>4</p>	<p>Alta</p>

	6		Permanente	6
	7		Anual	7
<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>	1		Permanente	1
	2		Permanente	2
	3		Permanente	3
	4	<p>Director de Seguridad. Supervisores de Seguridad en las Fábricas. Jefes de Almacén Representantes de Venta y/o Auxiliares. Directores de Fábricas</p>	Permanente	4
	5	<p>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>	Anual	5
	6	<p>" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ". En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de Talento Humano juega un papel importante.</p>	Permanente	6

<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>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>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>						
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>						
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</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>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>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.</p>	<p>Alta</p>
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</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. Es necesario mejorar el sistema de contratación.</p>	

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>
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	10	Pérdida y / o fuga de 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>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>Intereses externos de información confidencial con el fin de obtener beneficios.</p>
				<p>Desconocimiento del Reglamento interno de trabajo.</p>

Afectación al patrimonio de la Industria Militar, secuestros, ataques terroristas, productos de la empresa implicado en actos ilegales.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	7	Aplicación de protocolos y lineamientos de seguridad.	Moderado
Hackeos a videoconferencias					8	Pagina 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. 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 Cambio diario de ID de reuniones matinales y de cierres de jornada	Moderado
Revelación de información confidencial.					9	Actualizar el Procedimiento de Seguridad Física	Moderado
Sanciones disciplinarias y penales. Afectación de la imagen institucional.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	1	Aplicación del Procedimiento de seguridad física de INDUMIL IM OC DRS PR 001 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 OFF PR 001 e Instructivo Elaboración de Documentos - IM OC OFF IN 001).	Moderado
Revelar información confidencial a partes interesadas o externas a la entidad.					2	Ejecutar auditorias internas	Moderado
Vulneración del patrimonio de la Industria Militar. Incurrir en delitos, inhabilidades, suspensiones.					3	Ejecutar Prácticas de seguridad en la información ejecutadas diariamente.	Moderado
Revelar información confidencial a partes interesadas o externas a la entidad.					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

90	MODERADO	Evitar el riesgo	7		Permanente	
90					Permanente	
95			8		Anual	7
90			1	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
95			2	Responsable Sistema de Gestión Integral	Permanente	2
90			3	Funcionarios de Indumil	Permanente	3
95			4	Todos los funcionarios tanto de Planta como en misión. Líderes de todos los procesos.	Permanente	4

<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>			
<p>Formato diarios de ingreso del personal a las instalaciones de Indumil.</p>			
<p>Procedimiento actualizado.</p>			
<p>Actas de reuniones con funcionarios Oficina Control Interno Nos. 14 del 22-ene, 44 del 15-feb y 90 del 19-marzo de 2019.</p> <p>Informes de las Auditorias Internas de los Procesos y las programadas anualmente.</p> <p>Socialización y sensibilización a los funcionarios para el cumplimiento de lo establecido en la POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.</p>	<p>No</p>	<p>5</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>Alta</p>

	7		Permanente	7
			Permanente	8
	8		Anual	9
<p>Se cierra el presente periodo.</p> <p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p>	1	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
	2	Responsable Sistema de Gestión Integral	Permanente	2
	3	Funcionarios de Indumil	Permanente	3
	4	Todos los funcionarios tanto de Planta como en misión. Líderes de todos los procesos.	Permanente	4

<p>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>			
<p>Aplicación de lineamientos para el manejo de las comunicaciones de la Industria Militar - Oficio No. 02.292.856.</p> <p>Reuniones equipo de trabajo OCI.</p> <p>Recursos y consejos para realizar el trabajo remoto durante el tiempo que dure la situación de aislamiento preventivo.</p> <p>Mesas de ayuda a Oficina de Informática remitidas durante el periodo abril-agosto</p>			
<p>Procedimiento actualizado.</p>			
<p>Actas de reuniones con funcionarios Oficina Control Interno Nos. 14 del 22-ene, 44 del 15-feb y 90 del 19-marzo de 2019.</p> <p>Informes de las Auditorias Internas de los Procesos y las programadas anualmente.</p> <p>Socialización y sensibilización a los funcionarios para el cumplimiento de lo establecido en la POLÍTICA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN.</p>	<p>No</p>	<p>5</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>Alta</p>

Se cierra el presente periodo.

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

				<p>Falta de concientización en temas de seguridad de la información.</p> <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>
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>No revisar oportunamente el reporte de las autoridades competentes para la identificación de operaciones sospechosas.</p> <p>Aplicación inadecuada de las normas procedimientos e instructivos del sistema.</p> <p>No realizar la consulta en todas las listas cautelares sugeridas por los entes de control.</p> <p>Búsqueda de beneficios económicos, personales.</p>
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	12	Financiación del terrorismo.	<p>Desconocimiento de los terceros interesados en mis operaciones</p>

Pérdida de la identidad Institucional.				ALTO	5	Ejecución de Plan de concientización y comunicación de seguridad de la información. Incluir en Ética Hacking pruebas de ingeniería social, teniendo en cuenta el PROCEDIMIENTO CONTROL DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS.	Moderado
Pérdida de la identidad Institucional.					6	Endurecimiento de controles de seguridad de acceso lógico por medio del IPS, Firewall, Proxy y visores de comportamiento de Antivirus.	Fuerte
Perdida del respaldo de cotizaciones, catálogos, referencias de productos, direcciones de contacto de los proveedores. Perdida de archivos durante la migración de información e inhabilidad para el acceso de los mismos.					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
Pérdida de credibilidad frente a los asociados de negocios. Afectación a la imagen institucional. Pérdida de la certificación BASC.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	1	Aplicar el Procedimiento para la selección de asociados.	Moderado
Pérdida de la certificación BASC. Incurrir en delitos conexos bajo el concepto de "contagio",					2	Aplicar las Normas SARLAFT Aplicar la Circular externa 170 de la DIAN. Leer y aplicar el Plan Anticorrupción INDUMIL	Moderado
Involucrarse en procesos judiciales administrativos y civiles.					3	Seguimiento diario por parte de todos los integrantes del proceso Aplicación de los instructivos,	Moderado
Involucrarse en procesos judiciales administrativos y civiles.					4	Aplicar lo descrito en el PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE VENTA INTERNACIONAL DE BIENES Y/O SERVICIOS DE LA INDUSTRIA MILITAR Aplicar lo establecido en el MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DESTRUCCIÓN MASIVAS, CORRUPCIÓN SOBORNO TRANSNACIONAL capitulo 5 numeral 5.2.5.3	Moderado
Perdida de información. Detrimiento patrimonial.					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
Contaminación por actividades ilícitas de mis partes interesadas		Probable 3	Mayor 10		1	Aplicar las Normas SARLAFT Aplicar la Circular externa 170 de la DIAN. Leer y aplicar el Plan Anticorrupción INDUMIL	Moderado

95	MODERADO		5	Profesional de la Oficina de Informática	Permanente	5			
			5	Profesional Especializado de la Oficina de Informática					
100			6	Profesionales de la Oficina de Informática.	Permanente	6			
90			7	Líderes de los Procesos.	Permanente	6			
90	MODERADO	Evitar el riesgo	1		Permanente	1			
90			2				Permanente	2	
90			3				Grupo Directivo " Oficial de Cumplimiento"	Permanente	3
			4				Profesionales	Permanente	4
90			4				Permanente	4	
			4	Permanente	4				
90	Moderado	Evitar el riesgo	1	Grupo Directivo Sub Gerencia Financiera Sug Gerencia Administrativa	Permanente	1			

Informes de las diferentes auditorias	No	6	<p>CONTROL 4: Se actualizan los controles operacionales que no se tenían documentados el matriz Continuar fortaleciendo los controles moderados.</p> <p>Nota: El riesgo y las acciones continúan, se cierra el tercer cuatrimestre de 2020 y se inicia la nueva vigencia.</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>	Alta
Actas de capacitación Informes de auditoria.				
Informes de las diferentes auditorias				
Registro de la debida diligencia en listas cautelares				
Reportes de las auditorias internas				
Hallazgos de auditorias internas	No	7	<p>Es importante fortalecer los conocimientos en Sarlaft debido a que se presentan debilidades en este aspecto.</p>	ALTA

	5	Profesional de la Oficina de Informática Profesional Especializado de la Oficina de Informática	Permanente	5
	6	Profesionales de la Oficina de Informática.	Permanente	6
	7	Líderes de los Procesos.	Permanente	6
<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>	1	<p>Grupo Directivo</p> <p>"Oficial de Cumplimiento"</p>	Permanente	1
	2		Permanente	2
	3		Permanente	3
	4		Permanente	4
	4		Permanente	4
<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>	1	<p>Grupo Directivo</p> <p>Sub Gerencia Financiera</p> <p>Sug Gerencia Administrativa</p>	Permanente	1

Informes de las diferentes auditorias	No	6	<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>
Actas de capacitación Informes de auditoria.			
Informes de las diferentes auditorias			
Informes de las diferentes auditorias			
Reportes de las auditorias internas			
Hallazgos de auditorias internas	No	7	<p>Es importante fortalecer los conocimientos en Sarlaft debido a que se presentan debilidades en este aspecto.</p>

Alta

ALTA

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

Se cierra el presente periodo.

Las actividades y controles existentes han permitido que el riesgo no se materialice, por lo tanto deben permanecer.

Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	13	Incumplimiento de la Circular 170 de la Dian - 2002	Incumplimiento de las funciones contempladas en el Decreto 2775 y demás reglamentos.
				No cumplimiento con oportunidad y calidad de las tareas establecidas.
				No aportar y compartir su conocimiento para el mejoramiento y logro de los objetivos.
				Descuido voluntario o involuntarios del cumplimiento de sus tareas impuestas, deducidas o inherentes a sus funciones, especialmente de liderazgo, supervisión y control.
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	14	Falsificación de documentos.	Búsqueda de beneficios económicos.
				Suplantación de la identidad para la entrega de información ante las entidades de control internas y externas.
				Deficiencia en el manejo de la documentación, quedando expuesta a personal no autorizado para su manejo y o consulta.
				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.
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	15	Secuestro (Funcionarios)	Control de Acceso Físico a personal no autorizado
				Incumplimiento de los protocolos de seguridad física determinados en las unidades de negocio.

Perdida de tiempo. Re procesos	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO	1	Verificación del impacto de las capacitaciones sobre el personal	Moderado
Impacto sobre el cumplimiento de los objetivos.					2	Potencializar las evaluaciones por desempeño	Moderado
Afectaciones sobre la armonía y el ambiente laboral.					3	Realizar Programas de Capacitación e Incentivos Realizar Programas de bienestar e integración	Moderado
Impacto sobre la imagen institucional, Impacto sobre la aceptación de terceros involucrados, pérdida de oportunidades de negocios.					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
Incurrir en el delito de falsificación documental.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	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
Retrasos en la suscripción del acuerdo.					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
Sanciones disciplinarias o penales.					3	Manejo adecuado de la Base de datos de propiedad Intelectual Seguimiento y control en la página de la SIC	Moderado
Sanciones disciplinarias o penales. Glosas a las cuentas y llamados de atención. Perdida de credibilidad.					4	Exigir, Verificar y actuar sobre las informaciones consolidadas par ser entregadas, apersonamiento por parte de los lideres del proceso sobre la documentación saliente a cargo de su dependencia.	Débil
Pérdida de credibilidad. Afectaciones a la imagen institucional.	ESTRATÉGICO	Probable 2	Mayor 20	ALTO	1	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR Libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Débil
					2	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR Libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Débil

90	MODERADO	Evitar el riesgo	1	<p>Todos los funcionarios tanto de Planta como en misión. Líderes de todos los procesos. Líder del proceso Gestión de Talento Humano. Grupo Directivo.</p>	Permanente	1
90			2		Permanente	2
95			3		Permanente	3
80			4		Permanente	4
95	MODERADO	Evitar el riesgo	1	<p>Líderes de los procesos. Líder del Proceso Gestión Administrativa, comercio Exterior. Oficial de Cumplimiento</p>	Permanente	1
95			2		Permanente	2
90			3		Permanente	3
80			4		Permanente	4
85	LTO	el riesgo	1	<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>	Permanente	1
85			2		Permanente	2

<p>Actas, listado de asistencias, exámenes de competencias.</p>	<p>No</p>	<p>8</p>	<p>Fomentar los exámenes de competencia laboral. Fomentar, apoyar y reconocer la Auto Preparación.</p>	<p>Media</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>No permitir que se presenten nuevamente estas circunstancias.</p>	<p>Baja</p>
<p>Actas y encuestas tanto de la capacitación como del impacto de esta sobre los funcionarios.</p>				
<p>Ejercicio propio de verificación de la documentación mediante la revisión, verificación y aprobación de la información a suministrar.</p>				
<p>Realizar la gestión ante las entidades competentes a su debido tiempo y oportunidad.</p>				
<p>Libro de registro Identificación Positiva.</p>	<p>No</p>	<p># #</p>	<p>Reforzar la programación de auditorias internas en los procesos. Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias.</p>	<p>Media</p>

<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>	1	<p>Todos los funcionarios tanto de Planta como en misión.</p> <p>Lideres de todos los procesos.</p> <p>Líder del proceso Gestión de Talento Humano.</p> <p>Grupo Directivo.</p>	Permanente	1
	2		Permanente	2
	3		Permanente	3
	4		Permanente	4
<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>	1	<p>Lideres de los procesos.</p> <p>Líder del Proceso Gestión Administrativa, comercio Exterior.</p> <p>Oficial de Cumplimiento</p>	Permanente	1
	2		Permanente	2
	3		Permanente	3
	4		Permanente	4
<p>Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo</p>	1	<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>	Permanente	1
	2		Permanente	2

<p>Actas, listado de asistencias, exámenes de competencias.</p>	<p>No</p>	<p>8</p>	<p>Fomentar los exámenes de competencia laboral. Fomentar, apoyar y reconocer la Auto Preparación.</p>	<p>Media</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>No permitir que se presenten nuevamente estas circunstancias.</p>	<p>Baja</p>
<p>Actas y encuestas tanto de la capacitación como del impacto de esta sobre los funcionarios.</p>				
<p>Ejercicio propio de verificación de la documentación mediante la revisión, verificación y aprobación de la información a suministrar.</p>				
<p>Realizar la gestión ante las entidades competentes a su debido tiempo y oportunidad.</p>				
<p>Libro de registro Identificación Positiva.</p>	<p>No</p>	<p># #</p>	<p>Reforzar la programación de auditorias internas en los procesos. Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias.</p>	<p>Media</p>

Las actividades y controles existentes han permitido que el riesgo no se materialice, por lo tanto deben permanecer.

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

Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la

de Suministro			y/o carga)	Infiltración o penetración a las instalaciones de la entidad.
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).	Fallas en el esquema de seguridad.
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	17	Hurto y/o uso ilegal de armas de destrucción masiva.	Deficiencias en el control de las materias primas y productos terminados para las importaciones y exportaciones.
				No llevar los documentos de soporte para la venta y movimiento del material
				Búsqueda de beneficios económicos.
				Fallas en los procedimientos para exportaciones temporales.
				Fallas en el esquema de seguridad.
				Búsqueda de beneficios económicos.
				Fallas en los procedimientos para transporte de armas, bombas y materia prima.

Obstaculización sobre el logro de los objetivos.	ESTRATEGICO	Poco probable 2	Mayor 10	MODERADO	3	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR Libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Débil
4					Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR *libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Débil	
Incumplimiento de las normas BASC y probable perdida de certificación de la misma.	ESTRATEGICO	Poco probable 2	Mayor 10	MODERADO	1	Aplicación del Procedimiento para el manejo, control y revisión de la materia prima, material de empaque y embalaje.	Moderado
Afectación a la imagen institucional. *Pérdida del monopolio.					2	Aplicación del Manual Almacenes Comerciales Numeral 6.10 "Despacho y entrega"	Moderado
Incurrir en delitos, inhabilidades, sanciones e investigaciones. Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.					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
Decomiso de materias en el exterior. Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios					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
Pérdida de credibilidad. Afectaciones a la imagen institucional. Obstaculización sobre el logro de los objetivos.	ESTRATEGICO	Probable 3	Catastrófico 20	EXTREMO	1	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR *libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Moderado
Incurrir en delitos, inhabilidades, sanciones e investigaciones. Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.					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
Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios					3	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR	Moderado

85	ALTO	Evitar	3	Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.	Permanente	3
85			4	" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".	Permanente	4
95	MODERADO	Evitar el riesgo	1	Jefes de Almacén y representantes de venta	Permanente	1
95			2	Jefes de Almacén y representantes de venta		2
95			3	Líderes de los procesos. Líder del proceso de Gestión del Talento Humano		3
95			4	Proceso Gestión Administrativa Gestión Comercial Gestión Seguridad Física Gestión Comercio Exterior Gestión Secretaría General Oficial de Cumplimiento.		4
95	ALTO	Evitar el riesgo	1	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.	Permanente	1
95				Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.	Anual	2
90				" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".	Permanente	3

Monitoreo, grabaciones de seguridad.		#	Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.	M
Informes de las diferentes auditorias	No	# # #	Reforzar la programación de auditorias internas en los procesos. Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias. Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.	Media
Informes de las diferentes auditorias				
Actas de capacitación Informes de auditoria.				
Informes de las diferentes auditorias				
Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	# # #	Reforzar la programación de auditorias internas en los procesos. Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias. Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.	Media
Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.				
Hallazgos de auditorias internas				

Se cierra el presente periodo y se da apertura al segundo periodo de 2019.	3	Lider del proceso Gestion Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.	Permanente	3
	4	" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".	Permanente	4
Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo Se cierra el presente periodo y se da apertura al segundo periodo de 2019.	1	Jefes de Almacén y representantes de venta	Permanente	1
	2	Jefes de Almacén y representantes de venta		2
	3	Líderes de los procesos. Líder del proceso de Gestión del Talento Humano		3
	4	Proceso Gestión Administrativa Gestión Comercial Gestión Seguridad Física Gestión Comercio Exterior Gestión Secretaría General Oficial de Cumplimiento.		4
Las acciones y controles se consideran pertinentes y deben permanecer para la administración y gestión del riesgo Se cierra el presente periodo y se da apertura al segundo periodo de 2019.	1	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.	Permanente	1
		Líder del proceso Gestión Comercial. Líder Proceso Gestión Administrativa. Supervisores coordinadores de Ruta. Grupo Directivo.	Anual	2
		" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".	Permanente	3

Monitoreo, grabaciones de seguridad.		#	Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.	M
Informes de las diferentes auditorias	No	# # #	Reforzar la programación de auditorias internas en los procesos. Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias. Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.	Media
Informes de las diferentes auditorias				
Actas de capacitación Informes de auditoria.				
Informes de las diferentes auditorias				
Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	# # #	Reforzar la programación de auditorias internas en los procesos. Cumplimiento del Programa Anual de Auditorias. Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.	Media
Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.				
Hallazgos de auditorias internas				

administración y gestión del riesgo

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

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

Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	18	Trafico de sustancias para el procesamiento de narcóticos.	Contratar personal relacionado con grupos al margen de la ley.
				Búsqueda de beneficios económicos.
				Alta rotación de personal
Riesgo en la Cadena de Suministro	Todos los procesos	19	Trafico de armas municiones y explosivos.	Fallas en el esquema de seguridad.
				Búsqueda de beneficios económicos.
				Fallas en los procedimientos para exportaciones temporales.
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.
				Búsqueda de beneficios económicos.
				Complicidad de funcionarios de la empresa

Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Catastrófico 20	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
Incurrir en delitos, inhabilidades, sanciones e investigaciones. Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.		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	
Estancamientos en el quehacer de los procesos.		3			Ejecución del programa de bienestar de la Industria Militar	Moderado	
Pérdida de credibilidad. Afectaciones a la imagen institucional. Obstaculización sobre el logro de los objetivos.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Catastrófico 20	EXTREMO	1	Aplicación del PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR *libro control de entrada y salida de personal no autorizado	Moderado
Incurrir en delitos, inhabilidades, sanciones e investigaciones. Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.					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
Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios					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
Incurrir en delitos, inhabilidades, sanciones e investigaciones. Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	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
					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
					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	MODERADO	Evitar el riesgo	1	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.	Permanente	1
95				" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO "	Anual	2
95				En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de Talento Humano juega un papel importante.	Permanente	3
95	ALTO	Evitar el riesgo	1	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.	Permanente	1
95				" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO".	Permanente	2
85					Permanente	3
95	MODERADO	Evitar el riesgo	1	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.	Permanente	1
95				" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO "	Anual	2
95				En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de Talento Humano	Permanente	3

Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	# # #	Reforzar la programación de auditorías internas en los procesos.	Media
Actas de reunión			Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías.	
Informes de las diferentes auditorías			Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.	
Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	# # #	Cumplimiento de la Circular Externa de la DIAN N° 170 (10 Octubre de 2002).	Media
Actas de reunión			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.	
Informes de las diferentes auditorías				
Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	# # #	Reforzar la programación de auditorías internas en los procesos.	Media
Actas de reunión			Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías.	
Informes de las diferentes auditorías			Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.	

<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>	1	<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 "</p> <p>En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de Talento Humano juega un papel importante.</p>	Permanente	1
		Anual	2	
		Permanente	3	
<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>	1	<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
		Permanente	2	
		Permanente	3	
<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>	1	<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 "</p> <p>En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de</p>	Permanente	1
	2		Anual	2
	3		Permanente	3

Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	# # #	Reforzar la programación de auditorías internas en los procesos.	Media
Actas de reunión			Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías.	
Informes de las diferentes auditorías			Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.	
Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	# # #	Cumplimiento de la Circular Externa de la DIAN N° 170 (10 Octubre de 2002).	Media
Actas de reunión			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.	
Informes de las diferentes auditorías				
Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.	No	# # #	Reforzar la programación de auditorías internas en los procesos.	Media
Actas de reunión			Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías.	
Informes de las diferentes auditorías			Seguimiento a los hallazgos, sus planes y acciones de mejora.	

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

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

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

				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.
				Búsqueda de beneficios económicos.
				Alta rotación de personal

N° acta de reunión (24): _____

Fecha de la reunión adelantada (25): _____

Consolidó (26) Roberto Trujillo Navarro

Vo. Bo. (27) _____

Aprobó

	ESTRATÉGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO	4	Ejecución del programa de bienestar de la Industria Militar	Moderado
Afectación a la imagen. Pérdida de oportunidades para nuevos negocios					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
Incurrir en delitos, inhabilidades, sanciones e investigaciones. Pérdida de credibilidad con los asociados de negocios.					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
Estancamientos en el quehacer de los procesos.					3	Ejecución del programa de bienestar de la Industria Militar	Moderado

95	MODERADO	Evitar el riesgo	4	En caso de las capacitaciones, el jefe del proceso de talento humano juega un papel importante.	Permanente	4
95			1	<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 "</p>	Permanente	1
95					Anual	2
95					Permanente	3
				En caso de las capacitaciones, el jefe del proceso de talento humano juega un papel importante.		

<p>Informes de las diferentes auditorias</p>				
<p>Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.</p>	<p>No</p>	<p># # #</p> <p>Cumplimiento de la Circular Externa de la DIAN N° 170 (10 Octubre de 2002).</p>	<p>Media</p>	
<p>Actas de reunión</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>Informes de las diferentes auditorias</p>				

	4	En caso de las capacitaciones, el jefe del Proceso de Talento Humano juega un papel importante.	Permanente	4
<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>	1	<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 "</p> <p>En caso de las capacitaciones, el Jefe del Proceso de Talento Humano juega un papel importante.</p>	Permanente	1
			Anual	2
			Permanente	3

Informes de las diferentes auditorias	No	# # #	Cumplimiento de la Circular Externa de la DIAN N° 170 (10 Octubre de 2002). 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.	Media
Libro de registro Identificación Positiva. Monitoreo, grabaciones de seguridad.				
Actas de reunión				
Informes de las diferentes auditorias				

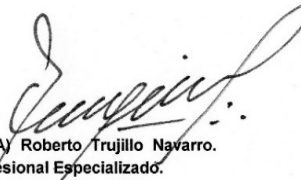
N° acta de reunión (24):

14

Fecha de la reunión adelantada (25):

Enero 8 de 2021

Consolidó (26)


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

Vo. Bo. (27)

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

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

Aprobó

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