



## MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fuente: Software  
Induadruma Módulo de  
Riesgos .

Organización	Objetivos Estratégicos
<b>INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Preservar la vida, mejorar la calidad y competencias de nuestros colaboradores.</li><li>2. Contribuir al desarrollo del País</li><li>3. Contribuir con la protección del medio ambiente.</li><li>4. Incrementar la utilidad.</li><li>5. Incrementar rendimientos financieros.</li><li>6. Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales.</li><li>7. Mejorar la Imagen Institucional.</li><li>8. Modernizar optimizar los procesos- Diseños Inherentemente Seguros (SID).</li><li>9. Fortalecer y generar alianzas estratégicas.</li><li>10. Desarrollar nuevos productos y servicios y Mejorar los actuales.</li></ol>

**31 enero 2024**

PROCESO DEL RIESGO	CONTEXTO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Gestión y Cumplimiento	Riesgos de Corrupción	Posible Manipulación u Omisión de Información para beneficio propio o de un tercero	Alto	Moderado
Gestión de Seguridad y Defensa	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de afectación negativa a la imagen del proceso y la Organización, por denuncias relacionadas con la violación de las normas aplicables al proceso de la Oficina de Seguridad y Defensa.	Alto	Moderado
Gestión del Talento Humano- Compras	Riesgos de Corrupción	Conflicto de Intereses que sesguen la toma de decisiones para un beneficio propio o de un tercero	Alto	Moderado
Gestión Legal	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de afectación de los intereses de INDUMIL, cuando se presenten irregularidades en los procesos judiciales y las actuaciones extrajudiciales con el propósito de obtener un beneficio personal de esa situación	Alto	Moderado
Gestión Legal- Oficina de Planeación	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de afectar negativamente los intereses de INDUMIL, por irregularidades en Proyectos de Acuerdos, Resoluciones, Actos Administrativos y las Minutas de Contratos con el propósito de obtener un beneficio personal se esa situación	Moderado	Bajo
Gestión Legal-Compras	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de aprovechamiento de información privilegiada o confidencial por las personas para obtener provecho o salvaguardar intereses propios o de terceros.	Moderado	Bajo
Gestión Ingeniería y Desarrollo - FE- Oficina de Planeación	Riesgos de Corrupción	Desviación de recursos de los proyectos de inversión, favorecimiento a terceros, filtración de información y/o alteración ilícita del procedimiento contractual.	Moderado	Bajo

PROCESO DEL RIESGO	CONTEXTO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Utilización indebida, alteración y/o pérdida de información física, electrónica y otros documentos formulados por el proceso.	Alto	Moderado
Gestión de Control Disciplinario Interno	Riesgos de Corrupción	Conflicto de Intereses en el desarrollo de las funciones, responsabilidades o tareas a cargo del proceso Gestión de Control Disciplinario Interno	Alto	Moderado
Gestión Investigación, Desarrollo e Innovación	Riesgos de Corrupción	Desvío de recursos del proceso I+D+i para favorecimiento propio o de terceros.	Alto	Moderado
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente	Riesgos de Corrupción	Probabilidad de la desviación de los procesos cuando un externo, ofrece, promete o entrega un beneficio o dadora	Moderado	Bajo
Gestión de Servicios Técnicos - FE	Riesgos de Corrupción	Favorecimiento a terceros con la selección de proveedores y direccionamiento de la información	Extremo	Alto
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Extremo	Alto
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Inapropiado uso de los bienes y/o servicios utilizados para el favorecimiento personal, de contratistas y/o proveedores	Alto	Moderado
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Obtener un beneficio propio y/o de un tercero ocasionando voluntariamente pérdida y/o fuga de información técnica.	Alto	Moderado
Gestión de Servicios Técnicos - FE	Riesgos de Corrupción	Divulgar información con carácter reservado de manera intencional para beneficio propio o de un tercero	Moderado	Bajo
Gestión de Servicios Técnicos	Riesgos de Corrupción	Ofrecer o prometer beneficios de manera directa o indirecta a un proveedor en el cumplimiento de supervisión de contratos.	Alto	Moderado

PROCESO DEL RIESGO	CONTEXTO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Comportamientos negativos en lugares de trabajo; ya sea por iniciativa propia y/o impulsado por un tercero para beneficio propio	Alto	Moderado
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Obtener un beneficio propio y/o de un tercero ocasionando voluntariamente pérdida de materias primas, material en proceso, material terminado.	Extremo	Alto
Gestión de Servicios Técnicos - FE	Riesgos de Corrupción	Sustracción de bienes propiedad de la Industria Militar por parte de un(os) colaborador(es) en beneficio propio o de un tercero.	Alto	Moderado
Gestión de Control Disciplinario Interno	Riesgos de Corrupción	Perder o desviar la objetividad e imparcialidad del proceso disciplinario en beneficio de un tercero.	Alto	Moderado
Gestión Financiera	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de exposición económica o reputacional por incumplimiento de las metas de ejecución presupuestal, buscando un beneficio propio o de un tercero.	Alto	Moderado
Gestión Financiera	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de afectación institucional o pérdida de valores y recursos económicos por factores internos y externos.	Extremo	Alto
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Conflicto de intereses de empleados vinculados con la homologación de materias primas, insumos y herramientas, interviniendo o desviando actividades del proceso de homologaciones para inducir el favorecimiento propio o de terceros.	Alto	Moderado

PROCESO DEL RIESGO	CONTEXTO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Gestión Legal- Oficina de Planeación	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de afectación negativa de la imagen de la Industria Militar por demoras o pérdida de la objetividad e imparcialidad en la revisión de los Proyectos de Acuerdos, Resoluciones, Actos Administrativos y Contratos	Moderado	Bajo
Producción Municiones	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de que, por acción u omisión se suministre información clasificada a personal no autorizado	Alto	Moderado
Producción Municiones	Riesgos de Corrupción	Uso indebido de autoridad o exceso de poder para beneficio personal.	Alto	Moderado
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Utilización indebida de la información propia del proceso para beneficio propio o de un tercero	Alto	Moderado
Producción Municiones	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar beneficio a nombre propio o de terceros.	Alto	Moderado
Gestión Minería e Infraestructura	Riesgos de Corrupción	Cambio o alteración de las especificaciones técnicas de un bien o servicio en la elaboración de un proyecto para favorecer a un tercero.	Alto	Moderado
Producción Municiones	Riesgos de Corrupción	Inapropiado uso de los bienes o servicios de INDUMIL, para favorecer a terceros	Alto	Moderado
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Abuso del poder para beneficio propio o de un tercero.	Extremo	Alto
Producción Mecanizados	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de que, por acción u omisión se suministre información clasificada a personal no autorizado	Alto	Moderado
Producción Mecanizados	Riesgos de Corrupción	Usar de manera irregular o Inapropiada los bienes o servicios de INDUMIL	Alto	Moderado
Producción Mecanizados	Riesgos de Corrupción	Conflicto de Intereses en el desarrollo de las funciones, responsabilidades o tareas a cargo del proceso	Alto	Moderado

PROCESO DEL RIESGO	CONTEXTO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Gestión y Cumplimiento	Riesgos de Corrupción	Acción u omisión en el proceso para tratamiento de la información incumpliendo el marco normativo.	Extremo	Alto
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Actos indebidos en homologaciones para favorecer compras y contrataciones direccionadas para uso o beneficio propio o de un tercero.	Alto	Moderado
Gestión Aseguramiento de la Calidad - FE-FS-FJ	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de emitir resultados para favorecer al cliente interno.	Moderado	Bajo
Gestión Aseguramiento de la Calidad - FE-FS-FJ	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de emitir resultados para favorecer al cliente externo (proveedores, clientes).	Moderado	Bajo
Gestión Aseguramiento de la Calidad - FE-FS-FJ	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de fuga o pérdida de la información en beneficio propio o de terceros.	Moderado	Bajo
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de que se presente pérdida y / o fuga de información técnica.	Extremo	Alto
Gestión de Contratos- Gestión Corporativa FJ-FX-FS	Riesgos de Corrupción	Destinación de recursos de forma indebida en favor de un tercero	Extremo	Alto
Gestión de Contratos	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de adjudicar un proceso de contratación para favorecer a personas o grupos determinados	Alto	Moderado
Gestión de Servicios Técnicos - FS	Riesgos de Corrupción	Filtración de información técnica en los procesos de adquisiciones	Alto	Moderado
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Posibilidad que funcionarios de la PMF incumplan las funciones asignadas.	Extremo	Alto
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Conflicto de intereses de empleados vinculados con administración e interventoría de contratos	Alto	Moderado

PROCESO DEL RIESGO	CONTEXTO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Moderado	Bajo
Gestión Mantenimiento Industrial - FS	Riesgos de Corrupción	Desviación de procesos de compra, favorecimiento a terceros filtración de información y/o alteración ilícita del procedimiento contractual.	Alto	Moderado
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Inapropiado uso de los bienes y/o servicios; Utilizados para el favorecimiento personal, de Contratistas y/o proveedores en PPM.	Moderado	Bajo
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Obtener un beneficio propio y/o de un tercero ocasionando Pérdida y/o fuga de información técnico de PPM.	Moderado	Bajo
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Posibilidad que se presente competencia desleal entre los funcionarios de PMF con el fin de obtener beneficios individuales.	Alto	Moderado
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Posibilidad que funcionarios de PPM mantengan comportamientos negativos en sus lugares de trabajo generando un mal ambiente laboral.	Alto	Moderado
Gestión de Ventas	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de una afectación negativa en la imagen institucional y del proceso	Alto	Moderado
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Ofrecimiento indebido de un beneficio material y/o laboral.	Alto	Moderado
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Trámite de documentos sin el cumplimiento total de requisitos, favoreciendo o beneficiando a terceros con el fin de recibir alguna retribución	Alto	Moderado
Gestión Mantenimiento Industrial - FS	Riesgos de Corrupción	Utilización indebida de la información propia del proceso	Alto	Moderado

PROCESO DEL RIESGO	CONTEXTO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Gestión de Seguridad y Defensa	Riesgos de Corrupción	Corrupción en la efectividad de los controles que se realizan	Alto	Moderado
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Entregar Información incompleta o errónea en los formatos de control	Extremo	Alto
Gestión de Seguridad y Defensa	Riesgos de Corrupción	Uso inadecuado de los controles para evitar la extracción de información y/o contaminación de la carga en beneficio propio y/o terceros	Alto	Moderado
Gestión Mantenimiento Industrial - FS	Riesgos de Corrupción	Procesos disciplinarios por favorecimiento de proveedores en el mal direccionamiento de procesos de adquisición de repuestos mecánicos, eléctricos o insumos requeridos para la operación.	Alto	Moderado
Gestión Mantenimiento Industrial - FS	Riesgos de Corrupción	No disponibilidad de maquinaria y equipo por perdida de repuestos mecánicos o eléctricos debido a la falta de seguimiento y control en su uso final	Alto	Moderado
Gestión Mantenimiento Industrial - FS	Riesgos de Corrupción	Desfalco por parte de funcionarios en beneficio propio o de un tercero de los recursos tales como materias primas, repuestos productos terminados o insumos que son adquiridos o transformados por la industria militar	Alto	Moderado
Gestión de Control Interno	Riesgos de Corrupción	Probabilidad de perder la independencia por ofrecer, prometer, entregar o recibir una ventaja indebida en el desarrollo de los roles de la Oficina de Control Interno.	Extremo	Alto
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Incursión en actividades ilícitas como sobornos por recibir algún beneficio en el momento de la Recepción, almacenamiento y Entrega de Materias Primas con el fin de alterar las cantidades.	Alto	Moderado



PROCESO DEL RIESGO	CONTEXTO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Almacenamiento de materias primas ilegales o de contrabando.	Alto	Moderado
Gestión Corporativa - FE-FJ-FS	Riesgos de Corrupción	Manipulación de datos en la recepción de materias primas	Alto	Moderado
Gestión Servicios de Ensayo y Calibración -	Riesgos de Corrupción	Posible pérdida, robo y/o daño de activos como equipos, patrones, insumos, accesorios y documentos técnicos, entre otros.	Alto	Moderado
Gestión de la Producción	Riesgos de Corrupción	Favorecimiento a proveedores con equipos de la Industria Militar	Moderado	Bajo
Gestión de Contratos	Riesgos de Corrupción	Deficiencia durante el seguimiento y control de la ejecución de los contratos u órdenes de compra	Extremo	Alto
Gestión Servicios de Ensayo y Calibración - FJ	Riesgos de Corrupción	Posible direccionamiento de los procesos de compra, favorecimiento a terceros, filtración de información (No confidencialidad, integridad y disponibilidad) y/o alteración ilícita del procedimiento contractual	Alto	Moderado
Gestión Servicios de Ensayo y Calibración - FJ	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de conflicto de intereses en el desarrollo de las funciones, responsabilidades o tareas a cargo	Alto	Moderado
Gestión Servicios de Ensayo y Calibración - FJ	Riesgos de Corrupción	Posibilidad utilizar información confidencial con el fin de favorecimiento propio o de terceros	Alto	Moderado
Gestión de Servicios de TI	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de una afectación negativa a la imagen institucional cuando se presenta un acceso no permitido a la información por personas no autorizadas, violando los procedimientos e incumpliendo con sus funciones.	Alto	Moderado

PROCESO DEL RIESGO	CONTEXTO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Gestión de Servicios de TI	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de afectación de la imagen institucional cuando se presente un sabotaje de software o degradación de aplicaciones en violación de los estándares, procedimientos y normas de control para GTI	Alto	Moderado
Gestión de la Producción Producción Detonadores	Riesgos de Corrupción	Acción u omisión en la verificación de materias primas entregadas por aliado estratégico	Alto	Moderado
Gestión de Servicios de TI	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de afectar la disponibilidad los servicios de TI y la operación de la entidad para recibir cualquier dádiva, soborno o beneficio particular o de terceros.	Extremo	Alto
Gestión de la Producción Producción Detonadores	Riesgos de Corrupción	Pérdida física de la información y/o divulgación de documentación confidencial para beneficio propio o de terceros.	Alto	Moderado
Gestión Investigación, Desarrollo e Innovación	Riesgos de Corrupción	Información interna, privilegiada y confidencial del Proceso I+D+i, vulnerada y suministrada para beneficio propio o de terceros.	Alto	Moderado
Gestión Investigación, Desarrollo e Innovación	Riesgos de Corrupción	Emitir juicios errados sobre conductas al personal afín para favorecimiento propio o de terceros.	Alto	Moderado
Gestión de la Producción Producción Detonadores	Riesgos de Corrupción	Hurto y/o robo de materias primas, productos en proceso o producto terminado	Moderado	Bajo
Gestión Servicios de Ensayo y Calibración - FE	Riesgos de Corrupción	Posible pérdida, robo y/o daño de activos como equipos, patrones, insumos, accesorios y documentos técnicos, entre otros.	Alto	Moderado
Gestión Servicios de Ensayo y Calibración - FE	Riesgos de Corrupción	Posible direccionamiento de los procesos de compra, favorecimiento a terceros, filtración de información (no confidencialidad, integridad y disponibilidad) y/o alteración ilícita del procedimiento contractual.	Alto	Moderado

PROCESO DEL RIESGO	CONTEXTO	NOMBRE DEL RIESGO	RIESGO INHERENTE	RIESGO RESIDUAL
Gestión Servicios de Ensayo y Calibración - FE	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de conflicto de intereses en el desarrollo de las funciones, responsabilidades o tareas a cargo buscando un beneficio propio o de terceros	Alto	Moderado
Gestión Servicios de Ensayo y Calibración - FE	Riesgos de Corrupción	Posibilidad utilizar información confidencial con el fin de favorecimiento propio o de terceros.	Alto	Moderado
Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	Riesgos de Corrupción	Posible conflicto de intereses en el desarrollo de las funciones, responsabilidades o actividades del proceso para un beneficio propio o de un tercero	Extremo	Alto
Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	Riesgos de Corrupción	Posibilidad de afectación a la imagen institucional por ventaja indebida	Extremo	Alto
Gestión de Mercadeo	Riesgos de Corrupción	Fuga o pérdida de la información en beneficio propio o de terceros.	Extremo	Alto