



# MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS CORRUPCIÓN y SOBORNO

ORGANIZACIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA  INDUMIL	<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 y 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>
INFORME A (DD/MM/AA): (1)	<p>ene-22</p> <p>Liberado: 2020-12-18</p> <p>Número de Rev. 6</p> <p>Cód. IM OC OFF FO 119</p>

CONTEXTO O ESTR	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO			
	CLASIFICACIÓN Nº	RIESGO OPORTUNIDAD	CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR	CONSECUENCIAS OCURRENCIA DEL EVENTO	ESTATUS (Clase - tipo)	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO (ANTES DE)
(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Corrupción	1	Intervención en procesos y favorecimiento a terceros a través de la manipulación de procedimientos.	<p>Alteración de los resultados a favor de terceros, trafico de influencias</p> <p>Actuación indebida de los funcionarios a cargo.</p> <p>Desviación de los procesos y procedimientos, incumplimiento de las metas y compromisos institucionales</p> <p>Débil supervisión de los líderes en los procesos</p> <p>Ámbito laboral e incentivos mal administrados.</p>	<p>Afectación a la imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL</p> <p>Afectación a la imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL</p> <p>Apertura de procesos disciplinarios. Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL</p> <p>Información no confiable y en ocasiones sin el conocimiento o visto bueno de los líderes. Información que distorsiona la toma de las decisiones.</p> <p>Alta rotación de personal, y perdida del saber hacer ("Know How"), de la experiencia y de las destrezas adquiridas, en su oficio o labor.</p>	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO



# MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS CORRUPCIÓN y SOBORNO

Soborno	2	Abusar del poder para inducir a alguien (funcionario o a terceros) para dar, recibir o prometer, dinero u otro tipo de incentivo con fines personales o de terceros.	Pérdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO				
			Intereses particulares.	Detrimiento patrimonial.								
			Debilidades en la supervisión.	Incurrir en faltas disciplinarias o delitos. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.								
			Desconocimiento del Reglamento Interno de Trabajo y normas relacionadas.	Incumplimiento de la legislación laboral, colombiana. Incurrir en conductas inapropiadas o delictivas.								
Corrupción	3	Intervención en procesos y favorecimiento a través de la manipulación de la información.	Alteración de los resultados a favor de terceros, tráfico de influencias	Afectación a la imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	ALTO				
			Actuación indebida de los funcionarios a cargo.	Afectación a la imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL								
			Desviación de los procesos y procedimientos, incumplimiento de las metas y compromisos institucionales	Apertura de procesos disciplinarios. Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL								
			Débil supervisión de los líderes en los procesos	Información no confiable y en ocasiones sin el conocimiento o visto bueno de los líderes. Información que distorsiona la toma de las decisiones.								
			Ambiente laboral e incentivos mal administrados.	Alta rotación de personal, y pérdida del saber hacer ("Know How"), de la experiencia y de las destrezas adquiridas en su oficio o labor.								
Corrupción	4	Incumplimiento a las Normas, Decretos, Circulares de la DIAN y demás entes certificadores o de coordinación y control, para la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo, Tráfico ilegal de Armas Municiones y Explosivos	Falta de Compromiso en algunos funcionarios.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Catastrófico 20	EXTREMO				
			Dejar de presentar la información requerida. Presentación de la información sin el debido control o verificación por los procesos que intervienen directa o indirectamente, información que debe tener el visto bueno de la Gerencia General. Suplantar perfiles para el registro de la información.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas. Posibilidad de incurrir en uno o varios de los 66 delitos FUENTES del Lavado de Activos y Financiación del terrorismo								
			Falta de nombramiento de un Oficial de Cumplimiento.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas.								
			Falta de integración entre los procesos.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas.								
			Desconocimiento de las Normas ISO, BASC, Autorización OEA y los diferentes compromisos y obligaciones contraídas.	Pérdida de las certificaciones de las Normas ISO, BASC, Autorización OEA de BASC.								



# MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS CORRUPCIÓN y SOBORNO

Soborno		Corrupción		Corrupción		
5		6		7		
Situaciones de fraude y/o soborno en el desarrollo de las funciones, responsabilidades o actividades a cargo de los procesos, dependencias y funcionarios de la Industria Militar	Ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar dadas en forma directa o indirecta	Pérdida de certificaciones ISO / BASC / OEA Apertura de procesos penales, fiscales y/o disciplinarios en contra de la Industria Militar y/o funcionarios Pérdida de Imagen Institucional	ESTRATEGICO	Muy probable 4	Catastrófico 20	EXTREMO
	Ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar pagos para facilitar los procesos y/o trámites	Pérdida de certificaciones ISO / BASC Y autorización OEA Apertura de procesos penales, fiscales y/o disciplinarios en contra de la Industria Militar y/o funcionarios Pérdida de Imagen Institucional				
	Ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar donaciones de cualquier tercero	Pérdida de certificaciones ISO / BASC Y autorización OEA Apertura de procesos penales, fiscales y/o disciplinarios en contra de la Industria Militar y/o funcionarios Pérdida de Imagen Institucional				
	Ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar regalos de proveedores	Pérdida de certificaciones ISO / BASC Y autorización OEA Apertura de procesos penales, fiscales y/o disciplinarios en contra de la Industria Militar y/o funcionarios Pérdida de Imagen Institucional				
Fuga o manipulación de la información, física o electrónica, en beneficio propio o de terceros.	Desconocimiento del código de INTEGRIDAD. (Principios y Valores). Ingenuidad de funcionarios ante acciones de terceros interesados. No cumplimiento de la cláusula de confidencialidad contemplada en el contrato de trabajo	Información confidencial y reservada disponible para personas inescrupulosas que pueden obtener beneficios de ella. Incurrir en faltas disciplinarias y posibles delitos penales, sanciones, multas e impedimentos.	ESTRATEGICO	Probable	Mayor 10	ALTO
	Fallas en la clasificación de la información reservada o confidencial.	Inadecuado manejo y control de la Información.				
	Manejo de información o documentación confidencial sin control. Desconocimiento de terceros para el manejo de la información.	Documentación confidencial y reservada disponible para personas inescrupulosas que pueden obtener beneficios de ella. Incurrir en faltas disciplinarias y posibles delitos penales, sanciones, multas, impedimentos.				
	Deficientes acciones al ejercer los controles para el manejo de la documentación y la información.	Exposición a terceros				
	No se asegura la confidencialidad de la información suministrada a los auditores externos, en los contratos suscritos.	Afectación de imagen institucional. Exposición al riesgo reputacional.				
Inapropiado uso de los bienes o servicios de INDUMIL, para favorecerse a sí mismo o a terceros.	Desconocimiento del código de INTEGRIDAD. (Principios y Valores). Ingenuidad de funcionarios ante acciones de terceros interesados. No cumplimiento de la cláusula de confidencialidad contemplada en el contrato de trabajo	Afectación de la imagen institucional.	ESTRATEGICO	Probable	Mayor 10	ALTO
	Intereses particulares.	Detrimiento patrimonial.				



# MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS CORRUPCIÓN y SOBORNO

Corrupción	8	Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial por las personas para obtener provecho o salvaguardar intereses propios o de terceros.	<p>Falta de control y vigilancia en el manejo de la información por parte de los profesionales de la Oficina Jurídica y Auxiliares Colaboradores.</p> <p>Fuga de información y/o uso desleal y malicioso de la información.</p>	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Corrupción	9	Acceso indebido para manipular o adulterar datos almacenados en los servidores de la Entidad, en beneficio propio o de un tercero. (Integridad)	<p>Inadecuada aplicación de los controles de acceso a los servicios de TI en la red.</p> <p>Pérdida de la integridad de la información. Procesos poco transparentes. Pérdida de imagen institucional. Responsabilidades Disciplinarias y/o fiscales.</p>	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	MODERADO
Soborno	10	I para beneficio propio, interés privados o de terceros	<p>Ofrecer, prometer, entregar dádivas para influir en las decisiones de los Estudios de Seguridad de Personas al ingresar el funcionario a trabajar.</p> <p>Pérdidas económicas Riesgo Legal por incumplimientos derivados de contratos mal elaborados (que favorezcan las condiciones del contratista) Elaboración de contratos sin cumplimiento de requisitos de Ley. Deficiencias de calidad por uso de materias primas no apropiadas Riesgo reputacional por mala calidad de nuestros productos.</p> <p>Ofrecimiento de dinero por parte de personas que contratan con la Industria Militar.</p> <p>Pérdidas económicas Riesgo Legal por incumplimientos derivados de contratos mal elaborados (que favorezcan las condiciones del contratista) Elaboración de contratos sin cumplimiento de requisitos de Ley. Deficiencias de calidad por uso de materias primas no apropiadas Riesgo reputacional por mala calidad de nuestros productos.</p> <p>Interés de grupos al margen de la Ley por conocer procedimientos para adquirir de manera fraudulenta armas, municiones y/o explosivos.</p> <p>Hurto de materias primas y/o producto terminado. Fuga de información estratégica sobre productos de INDUMIL Adquisición de explosivos para uso delictivo (ataque a la FFPP, minería ilegal)</p>	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Mayor 10	MODERADO



# MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS CORRUPCIÓN y SOBORNO

Corrupción	11	Omitir o realizar acciones de control  Faltante o sobrante de dinero en caja menor y/o ventas para utilizarlo como fines personales.	Nombramiento de personas de su núcleo familiar o amigos para desempeñar cargos sin las competencias para el mismo.	Incumplimiento o deficiencias en la aplicación de los protocolos de seguridad. Retardo de procesos de entrega de productos o servicios. Favorecimiento a clientes y/o proveedores por recepción de dádivas. desmotivación y pérdida de sentido de pertenencia del personal que si cumple con los requisitos de su cargo. Infiltración de miembros del narcotráfico y/o organizaciones al margen de la Ley.	ESTRATEGICO	Probable 3	Catastrófico 20	MODERADO
			No hacer los controles al personal que trabaja en la cadena de abastecimiento.	Incumplimiento o deficiencias en la aplicación de los protocolos de seguridad. Retardo de procesos de entrega de productos o servicios. Favorecimiento a clientes y/o proveedores por recepción de dádivas. desmotivación y pérdida de sentido de pertenencia				
Corrupción	12	Desviación de recursos de los proyectos, favorecimiento a terceros, filtración de información y/o alteración inadecuada del procedimiento contractual (Corrupción),	Error o omisión en la liquidación de material.	Investigación disciplinaria y penal. Insatisfacción del cliente Pérdida de imagen institucional	ESTRATEGICO	Poco probable 2	Catastrófico 20	MODERADO
			Error u omisión en la liquidación de los productos.					
			Falta de seguridad en el desplazamiento con los recaudos productos del evento.					
			Error u omisión en la legalización de las cajas menor.					
			Tráfico de influencia.					
Corrupción	13	Trámite de documentos sin el cumplimiento total de requisitos, con el propósito de favorecer o beneficiar a terceros.	No guardar confidencialidad.	Demandas contra la empresa  Proyectos de Inversión y/o I+D+i retrasados, aplazados, suspendidos o cancelados.  Pérdida de recursos  Investigación con alcance fiscal, penal, administrativo y/o disciplinario  Adquisición de equipos o aceptación en la ejecución de proyectos en condiciones subestándar, de calidad deficiente, o que no cumplen con los requerimientos iniciales de la industria militar	ESTRATEGICO	Muy probable 4	Mayor 10	MODERADO
			Beneficio a terceros y personal.					
			Alterar el procedimiento contractual.					
			Direccionamiento de proceso desde la creación de los documentos técnicos con características específicas para beneficiar a terceros.					
Corrupción	13	Trámite de documentos sin el cumplimiento total de requisitos, con el propósito de favorecer o beneficiar a terceros.	Pérdida de valores éticos de los funcionarios (nuevos y antiguos) que conllevan a la aceptación de sobornos y dádivas.	Generación de pérdidas económicas para la Industria.	ESTRATEGICO	Muy probable 4	Mayor 10	MODERADO
			Vulnerabilidad del proceso para generación de actos administrativos sin cumplimiento total de los requisitos legales.	Deterioro del Sistema de Control Interno en la Empresa generando daño a la imagen organizacional de la misma.				
			Insuficiente área y equipamiento de almacenamiento de Materias Primas, Materiales y Suministros en las Bodegas de Almacenamiento, originando asignación de zonas de almacenamiento temporal.	Pérdida, Contaminación y daño ambiental. Posible generación de detrimento patrimonial.				
			Inconvenientes con los métodos aplicados de rotación de inventarios.	Pérdida del material por material vencido Posible generación de detrimento patrimonial.				



# MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS CORRUPCIÓN y SOBORNO

Corrupción y/o Fraude	14	Incurción en actividades ilícitas como sobornos o fraude en el momento de la recepción, entrega o el almacenamiento.	Fallas en los controles aplicados al personal nuevo y antiguo en las diferentes unidades de Negocio.	Incremento en los niveles de vulnerabilidad de contaminación, hurto o pérdida de la mercancía transportada.	ESTRATEGICO	No Probable	Mayor 10	MODERADO				
			Pérdida de valores éticos de los funcionarios.	Sanciones de carácter legal y económico (multas) para la empresa.								
			Ausencia de estímulos e incentivos laborales y falta de ascenso y promoción del personal de misión	Ausencia de motivación, pérdida de la voluntad para trabajar, poca proactividad								
			Ambiente laboral negativo	Ausentismos, deserción, improductividad								
Corrupción	15	Pérdida de equipos y accesorios de aseguramiento de la calidad, información y documentos técnicos, materiales e insumos, material explosivo destinado a pruebas de control de calidad.	Suministrar información confidencial a personal no autorizado Descuido o la no aplicación de los controles existentes (candados, revistas de seguridad, etc.) No realizar seguimiento al inventario de equipos y accesorios	Posibles daños a terceros y Afectación al patrimonio de la organización	ESTRATEGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO				
			Falta de controles en el ingreso y salida a las áreas de aseguramiento de la calidad y almacenamiento de equipos.	Uso de material explosivo para fines delictivos. Hurto de recursos de seguimiento y medición								
			No controlar el acceso a los puntos de almacenamiento de los documentos. (archivos en físico, en disco duro del pc y carpetas compartidas en la nube)	Conocimiento de documentos restringidos por parte de personal no autorizado o pérdida de los mismos.								
			Falta de competencia del personal (educación, formación, experiencia, y habilidades). Alta rotación del personal.	Lesiones personales, incidentes y daño a la propiedad.								
			Realización de ensayos y/o calibraciones sin la capacitación necesaria para desarrollar actividades críticas que puedan afectar la integridad física del personal.	Lesiones personales, incidentes y daño a la propiedad.								
Corrupción	16	Utilización indebida de información propia de un proceso.	Pérdida de valores éticos (Aceptación de sobornos y dádivas).	Sanciones: Penales - Civiles - Fiscales - Disciplinarias.	ESTRATEGICO	Poco probable 2	Mayor 10	MODERADO				
			Conflicto de intereses.	Fraudes y manipulación de la información en detrimento patrimonial y deterioro de la imagen institucional.								
			Desorganización y caos en los flujos de información privilegiada.	Fraudes y manipulación de la información en detrimento patrimonial y deterioro de la imagen institucional.								
			Deficiencias en la entrega oportuna de información confiable y segura.	Fraudes y manipulación de la información en detrimento patrimonial y deterioro de la imagen institucional.								
			Violación a los protocolos de seguridad de la Información.	Sanciones: Penales - Civiles - Fiscales - Disciplinarias.								



# MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS CORRUPCIÓN y SOBORNO

Corrupción	17	Incumplimiento a clientes en la entrega oportuna de los productos adquiridos	Falta de materias primas	Perdida de credibilidad de la industria	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	Catastrófico 20	EXTREMO
			Falta de Herramientas o equipos	Baja en las solicitudes por parte del cliente.				
			Ausencia de personal capacitado	Incumplimiento en el programa de producción.				
			Presencia de eventos no esperados	Suspensión de actividades				
			Emergencia por presencia de pandemia	Ausencia de mano de obra directa e indirecta, retraso en producción y compra de materias primas				
Corrupción	18	Desviaciones en los procesos de compra, favorecimiento a terceros filtración de información y/o alteración indebida del procedimiento contractual.	Desconocimiento del código de ética y Falta de ética profesional. Desconocimiento de la norma técnica colombiana NTC ISO IEC 27001:2013 y del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	Permitir que terceros homologuen productos/servicios sin cumplir técnicamente con lo requerido por los procesos de la Industria Militar.	ESTRATÉGICO	Probable 3	Catastrófico 20	EXTREMO
			Deficiencia en los estudios de seguridad realizados para la contratación de personal.	Procesos de la organización inestables por el suministro de equipos, servicios, materias primas o insumos no conformes.				
			Funcionarios insatisfechos con el ajuste salarial y contratos; Resistencia al cambio y al mejoramiento continuo del proceso.	Gestión Negativa de todo el proceso de Aseguramiento de la Calidad y Poco enfoque al mejoramiento continuo de los proveedores y procesos.				
			Urgencias de liberación de material por amistad con el proveedor de materiales, servicios, producto en proceso y producto terminado.	Información no confiable es suministrada a los diferentes procesos de la organización.				
			Falta de idoneidad del funcionario y deficiencia en los estudios de seguridad en la contratación.	Reclamaciones de los clientes (ORC) por suministrar Productos No conformes e impacto negativo al buen nombre de la Industria Militar.				
Corrupción	19	Conflicto de Intereses en el desarrollo de las funciones, responsabilidades o tareas de funcionarios.	Falta de sensibilización del personal respecto a Cultura de integridad, conflicto de intereses, transparencia y corrupción	Priorización de intereses personales sobre intereses comunes.  Débil cultura de la integridad	ESTRATÉGICO	Cierto 5	Catastrófico 20	EXTREMO
			Desarticulación entre los procesos internos involucrados en la estrategia de conflicto de intereses ( Oficina de planeación, gestión secretaria general, control interno., control interno disciplinarios etc.....)	Ausencia de entregables (autodiagnóstico, manuales, guías, instructivos, líneas de atención y denuncia)  Dificultades en la identificación, declaración, manejo y gestión de conflicto de intereses al interior de la Industria Militar				



# MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS CORRUPCIÓN y SOBORNO

Corrupción	20	Ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar dadas en forma directa o indirecta para obtener Favorecimiento ante solicitudes	Fallas en los controles.	No atención de solicitudes, vencimiento de términos, falta de ejecución de procedimientos, procesos de contratación direccionados, falta de recursos para el funcionamiento de la Industria Militar.	ESTRATEGICO	Poco probable 2	Catastrófico 20	ALTO
Soborno	21	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato o realizar un trámite.	Transacciones presupuestales no autorizadas, realizadas por funcionarios que manejan recursos.	Investigaciones o sanciones disciplinarias, administrativas, fiscal y penal por conductas dolosas o culposas.	ESTRATEGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
			Falta de conocimiento de la leyes jurídicas y presupuestales.	Detrimiento patrimonial de la empresa.	ESTRATEGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
			Destinación indebido de recursos dispuestos para cubrir las necesidades de las Cajas Menores de la Industria Militar.	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales	ESTRATEGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
			Traslado de recursos a una entidad financiera, sin importar su tasa de rentabilidad	Deslucir la rentabilidad de la empresa.	ESTRATEGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
			Omisión en la solicitud y verificación de la autenticidad de documentos financieros en los estudios previos para determinada oferta.	Investigaciones disciplinarias y administrativas	ESTRATEGICO	Probable 3	Mayor 10	ALTO
Soborno	22	Desviación de los procesos de adquisición, favorecimiento a terceros, filtración de información y/o alteración inadecuada del procedimiento contractual.	Tráfico de influencias. Ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar dadas en forma directa o indirecta	Demandas a la Entidad	ESTRATEGICO	Muy probable 4	Moderado 5	MODERADO
			No guardar confidencialidad.	Fuga de información confidencial	ESTRATEGICO	Muy probable 4	Moderado 5	MODERADO
			Elaboración de documentos con características únicas.	Favorecimiento a terceros o propio	ESTRATEGICO	Muy probable 4	Moderado 5	MODERADO
Corrupción	23	Fuga de información con fines lucrativos.	Pérdida de valores éticos de los funcionarios (nuevos y antiguos) que conllevan a la aceptación de sobornos y dádivas.	Generación de pérdidas económicas para la Industria.	ESTRATEGICO	No Probable	Catastrófico 20	MODERADO
			Vulnerabilidad del proceso a generación de actos administrativos sin cumplimiento total de los requisitos legales.	Deterioro del Sistema de Control Interno en la Empresa generando daño a la imagen organizacional de la misma.	ESTRATEGICO	No Probable	Catastrófico 20	MODERADO
			Préstamo y reprografía inadecuada de la información que se encuentra en custodia de la División de Adquisiciones	Incumplimiento a la Ley 1712 de 2012 ( Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública) Incumplimiento a la Ley 1564 de 2012( por el cual se expide el código General del proceso y se dictan otras disposiciones) Incumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) Pérdida de información y memoria institucional	ESTRATEGICO	No Probable	Catastrófico 20	MODERADO





## MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS CORRUPCIÓN y SOBORNO

Soborno		Corrupción		Corrupción		Corrupción	
24	Trámite de documentos sin el cumplimiento de requisitos, con el propósito de favorecer o beneficiar a terceros, permitiendo Ofrecer, prometer, entregar, solicitar o aceptar dadas en forma directa o indirecta.	Recibir documentos (ofertas Solicitudes de Importación, Exportación y entidades particulares) fuera de los tiempos y requisitos establecidos en los procedimientos relacionados al proceso de gestión de compras y comercio exterior	Pérdida de la Imagen corporativa a nivel interno y externo. Generación de sanciones de tipo legal, multas, o incluso pérdida de la certificación.	ESTRATÉGICO	No Probable	Catastrófico 20	MODERADO
		Modificar documentos recepcionados con el fin de favorecer a terceros con fines lucrativos	Sanciones por parte de los entes de control (Contraloría, Fiscalía y Procuraduría).				
25	Desvío, pérdida o apropiación de recursos de la Entidad.	Personal infiltrado que tiene acceso a la información de los procesos.	Uso indebido de la información por parte de los funcionarios de la Entidad.	ESTRATÉGICO	Poco probable 2	Catastrófico 20	MODERADO
		Favorecimiento a contratistas y/o proveedores.	Detrimiento patrimonial. Pérdidas económicas de la empresa.				
		Fallas en los controles de seguridad	Fuga y tráfico de información				
		Prácticas indebidas por parte de los funcionarios encargados del manejo de los recursos de la Entidad.	Malversación de recursos.				
26	Hurto o pérdida de material, producto terminado, valores y recursos por factores internos o externos.	Salida al comercio a realizar proceso de cotización de bienes y servicios por Caja Menor, Fondo Rotatorio y Avances.	Demoras e Impedimentos en las adquisiciones para el normal funcionamiento de las Fábricas.	ESTRATÉGICO	No probable 1	Mayor 10	MODERADO
		Salida al municipio a realizar retiros de grandes sumas de dinero en efectivo y ejecución de respectivos pagos a proveedores.	Posible afectación a la salud y/o integridad de los funcionarios encargados de dicha actividad teniendo en cuenta el nivel de riesgo asociado.				
		Fallas en la administración de los recursos asignados por las Resoluciones de Caja Menor, Fondo Rotatorio y Avances.	Demoras e Impedimentos en las adquisiciones para el normal funcionamiento de las Fábricas.				
		Descuidos, errores y/o prácticas anti-éticas por parte de los funcionarios encargados en el manejo de los recursos de la Caja Menor, Fondo Rotatorio y Avances.	Inicio de procesos disciplinarios y jurídicos por ser recursos del Estado.				
27	Incurción en actividades ilícitas como sobornos en las actividades de almacenamiento, cargue, descargue y transporte de material o producto terminado. (FÁBRICAS)	Fallas en los controles aplicados al personal nuevo y antiguo en las diferentes unidades de negocio.	Incremento en los niveles de vulnerabilidad de contaminación, hurto o pérdida de la mercancía transportada.	ESTRATÉGICO	No probable 1	Mayor 10	MODERADO
		Pérdida de valores éticos de los funcionario.	Sanciones de carácter legal y económico (multas) para la empresa.				



# MAPA INSTITUCIONAL RIESGOS CORRUPCIÓN y SOBORNO

Categoría	Número	Descripción del Riesgo	Impacto	Grado de Riesgo	Indicador	Nivel de Riesgo
Corrupción	28	Pérdida de independencia en el desarrollo en los roles al Sistema de Control Interno.	Temor a represalias.	Oficina permisiva.	ESTRATEGICO	Poco probable 2 Catastrófico 20 MODERADO
			Participar en los procedimientos administrativos de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones.	Dificultad y/o conflicto para ejecutar los roles de evaluación y seguimiento o de enfoque hacia la prevención con la profundidad y calidad requeridas.		
			Pérdida de valores éticos (Aceptación de sobornos, dádivas y/o favorecimientos).	Incremento de actos de corrupción por no informar irregularidades detectadas en el ejercicio de la auditoría, propiciando el deterioro del Sistema de Control Interno en la Empresa.		
			Conflicto de intereses.	informes incompletos, superficiales y extemporáneos.		
			Confabulación a favor de terceros.	Afectación negativa en la ejecución de los procesos y los recursos de la Industria Militar.		
Soborno	29	Modificación de los estándares de producción	Falta de controles sobre los procesos y el material necesario para la producción.	Impacto sobre los precios de venta de producto terminado.	ESTRATEGICO	Muy probable 4 Mayor 10 ALTO
			Falta de control sobre los desperdicios, sobrantes y material no conforme.	Impacto sobre las finanzas empresariales y disminución de las utilidades		
			Standares desactualizados	impide los controles, impacta los planes mayores.		

N° acta de reunión (24):

Fecha de la reunión adelantada (25):

Enero 20 de 2022

Consolidó (26)

Coronel (RA) Roberto Trujillo Navarro  
Profesional Especializado  
GRUPO SESPÉM SAS

Vo. Bo. (27)

Eco. Ronald Moreno Samaniego  
Jefe Oficina Planeación y Gestión Integral  
INDUMIL.

Coronel (RA) Rodrigo Salazar Echeverry  
Subgerente Técnico  
Encargado del empleo de Gerente General de  
la Industria Militar de Colombia