

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS ASOCIADOS A LA CORRUPCION.

ORGANIZACIÓN	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA INDUMIL .	Preservar la Vida, mejorar las competencias de nuestros colaboradores y su bienestar. Contribuir al desarrollo del País Contribuir con la protección del medio ambiente. Incrementar la utilidad. Incrementar rendimientos financieros Incrementar participación en mercados nacionales e internacionales. Mejorar la Imagen Institucional. Modernizar y optimizar los procesos – Diseños Inherentes Seguros (SID) Fortalecer y generar alianzas estratégicas. Desarrollar nuevos productos y servicios y mejorar los actuales.
INFORME A: (1)	01 / 04 / 2020.

C O N T E X T O ESTRATÉGICO			IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO / OPORTUNIDAD					D E / O P	
CLASIFICACIÓN DEL RIESGO.	PROCESO.	Nº	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO Y / O OPORTUNIDAD.	N°	CAUSAS Y/O AGENTE GENERADOR.	POSIBLE CONSECUENCIA POR LA MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO.	ESTATUS (Clase - tipo).	PROBABILIDAD.	

do: 2019-03-08

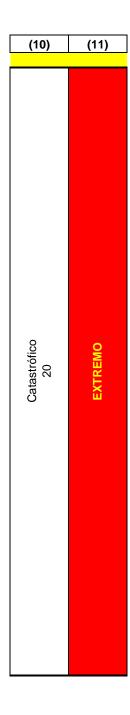
ero de Rev. 2

OC OFP FO 119





(2)	(3)		(5)		(6)	(7)	(8)	(9)									
2								-									
			, venta de información, COVID-19	1	Distribución de copias no controladas	Pérdida del Know how de la Industria Militar.											
			información, venta pandemia COVID-1	2	Desconocimiento de los funcionarios sobre ciberseguridad en las conexiones de red de los hogares.	Delitos contra la administración pública por uso indebido de la información.											
orrupción	rocesos.	1	sociados a fraude, hurto de como efecto colateral de la	aparición de riesgos asociados a fraude, hurto de pérdida del know how como efecto colateral de la	ude, hurto de colateral de la	ude, hurto de colateral de la	ude, hurto de	ude, hurto de colateral de la	ude, hurto de colateral de la	ude, hurto de colateral de la	ude, hurto de colateral de la	ude, hurto de colateral de la	3	Uso indebido de la información que reposa en las bases de datos de la Industria militar, manejados desde el hogar.	Pérdida d e la identidad Institucional.	GICO	ole
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.				4	Falta de concientización en temas de seguridad de la información.	Materialización de uno o varios riesgos y sus efectos colaterales.	ESTRATÉGICO	Probable 3								
						riesgos as mow how	riesgos as cnow how	aparición de riesgos as pérdida del know how				5	Administración inadecuada de perfiles de usuarios.	Afectación de la imagen institucional.			
													aparición de pérdida del k	aparición de I pérdida del kr	6	Desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos de los procesos.	Quedar incurso en delitos y generación de hallazgos de auditoría.
			Incremento o	7	Debilidades en la supervisión.	Incurrir en faltas disciplinarias o delitos. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.											



					1	Pérdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.							
	Riesgo de Corrupción Todos los Procesos.			o a terceros.	a	o a	a	a	o a	2	Intereses particulares.	Detrimento patrimonial.		
			2	rorecerse a si mismo	3	Desviaciones en el cumplimiento de los procedimientos de los procesos.	Quedar incurso en delitos y generación de hallazgos de auditoría.							
		os Procesos.		servicios de INDUMIL, para favorecerse	4	Controles con estructuras débiles o desorientadas, no impactan la causa raíz del riesgo.	Materialización de uno o varios riesgos y sus efectos colaterales.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4					
		Todos		0	5	Debilidades en las estrategias motivacionales para el bienestar de los funcionarios.	Fuerza laboral poco satisfecha y propensa a ser blanco objetivo de terceros con fines inapropiados.	EST	Muy					
				vopiado uso de los bienes	6	Debilidades en los procesos de selección del personal.	Bajo rendimiento, fuerza laboral poco eficiente, con dificultades en el cumplimiento de los objetivos y escasa capacidad para adaptarse a los sistemas Indumil.							

Mayor 10

ALTO

			Inap	7	Desconocimiento integral de la organización, sus lineamientos y sus objetivos por falta de sensibilización permanente a toda la fuerza laboral en Indumil.	Incurrir en conductas inapropiadas o delictivas.		
			un funcionario o a terceros.	1	Perdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.		
orrupción	Sorrupción Procesos.		prometer dinero o información a un fu	2	Intereses particulares.	Detrimento patrimonial.	elco	oable
Riesgo de Corrupción	Todos los P	3	յ inducir a alguien a dar o promete	3	Debilidades en la supervisión.	Incurrir en faltas disciplinarias o delitos. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4

Mayor 10	ALTO

			Abusar del poder par≀	4	Desconocimiento del Reglamento Interno de Trabajo y normas relacionadas.	Incumplimiento de la legislación laboral, colombiana. Incurrir en conductas. inapropiadas o delictivas.		
			procedimientos para la	1	Alteración de los resultados a favor de terceros, trafico de influencias	Afectación a la imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL		
			manipulación de procedii del personal.	2	Actuación indebida de los funcionarios a cargo.	Afectación a la imagen institucional. Apertura de procesos disciplinarios. Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL		
Riesgo de Corrupción	Talento Humano.	4	s de la stración	3	Desviación de los procesos y procedimientos, incumplimiento de las metas y compromisos institucionales.	Apertura de procesos disciplinarios. Pérdida de credibilidad en los procesos adoptados por INDUMIL	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
Riesgo	Gestión del		rocesos y favorecimiento a t incorporación y adl	4	Débil supervisión de los líderes en los procesos	Información no confiable y en ocasiones sin el conocimiento o visto bueno de los lideres. Información que distorsiona la toma de las decisiones.	EST	Mu

Mayor 10	ALTO

			Intervención en p	5	Ambiente laboral e incentivos mal administrados.	Alta rotación de personal, y perdida del saber hacer ("Know How"), de la experiencia y de las destrezas adquiridas, en su oficio o labor.			
			ón	1	Desviación de los procesos y procedimientos. Deficiencias en el uso y/o estructuración del directorio de proveedores y registro.	Contratar con personas jurídicas o naturales no competentes con el objeto del contrato o relacionadas con actividades ilícitas.			
orrupción	rupción mercio Exterior.		el direccionamiento de la contratación con proveedores)	2	Presentación y contratación de proponentes que no cumplen con los requisitos técnicos y/o legales (Verificación listas Clinton y otras). Procedimiento de precalificación de proveedores desactualizado.	Incumplimiento de la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2017, Ley 1474 de 2011, Decreto 1510 de 2013 y circular 170 DIAN. Mala calidad de los productos y servicios entregados y dados por INDUMIL.	GICO	pable	
Riesgo de Corrupción	Gestión Compras y Comercio	5	ceros a través de (Pactos secretos	3	Fallas en la planificación contractual. Falta de aplicación de la Política para la Administración y Gestión de Riesgos. (Punto 3.4 del Manual de Contratación).	Afectación a la imagen institucional. Ineficiencia en el cumplimiento de la misión y objetivos de la Empresa.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4	
				Favorecimiento a ter	4	Inadecuado uso de la figura de proveedor único al diseñar de manera errónea el pliego de condiciones.	Incumplimiento las normas de contratación. Generar desconfianza en los grupos de interés por falta de transparencia en los procesos de licitación.	-	
			Favor	5	Falta de monitoreo y seguimiento del Plan de Compras.	Investigaciones disciplinarias, sanciones, multas y afectación a la imagen institucional.			

Mayor 10	ALTO
M	¥

					6	Falta de liderazgo y de identidad de los Abogados	Demoras los conceptos. Reprocesos. Incremento de los costos.			
				nto por razón	1	Desconocimiento del código del buen gobierno. Ingenuidad de funcionarios ante acciones de terceros interesados.	Generar desconfianza en los grupos de interés y en el mercado en general. Fuga o trafico de información.			
				a su conocimiento	2	Intereses particulares.	Incurrir en delitos por utilización indebida de información oficial privilegiada y peculado.			
				o de terceros, cualquier información o datos llegados o no y que deban permanecer en secreto o reserva.	3	Circulación copias sin control. Desconocimiento de controles para el manejo de la información.	Afectación del desarrollo y productividad diaria de los procesos Pérdida de la certificación ISO 27001: 2013 e ICONTEC N° SI-CER180683. Afectación a la imagen institucional.			
	Riesgo de Corrupcion	Todos los Procesos.	6		cualquier ban perma	4	Planes de seguridad desactualizados.	Vulnerabilidad de la Entidad y los funcionarios frente a terceros.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
ä	Riesg	Todo			5	Fallas en el control y vigilancia de la información.	Vulnerabilidad de la Entidad y los funcionarios frente a terceros.	ES	2	
				en beneficio propio de funciones	6	Indebida Recepción, Creación, Tramite, Consulta y recuperación de la información electrónica de la entidad.	Incumplimiento a la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos)			

Mayor 10	ALTO

			Utilizar inapropiadamente	7	Debilidades en la supervisión.	Incurrir en faltas disciplinarias o delitos. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos.		
				1	Deficiente exigencia de perfiles para los cargos a contratar, estudios de seguridad poco efectivos.	Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos. Deficiente desarrollo de las actividades de los procesos.		
				2	Deficiente el control y la supervisión en los puntos de ingreso y egreso de las instalaciones.	Vulnerabilidad de la Entidad a actos de vandalismo o terrorismo por ingreso de personas ajenas a INDUMIL.		
				3	Insuficiente acompañamiento de escoltas militares a las materias primas.	Afectación de las ventas de INDUMIL. Incumplimiento de la MEGA INDUMIL (Ebitda)		
npción	sesos.		activos de la empresa.	4	Perdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.	00	
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	7	o daño, intencional de a	5	Pérdida de dinero de las cajas menores o de las ventas realizadas por la entidad.	Detrimento patrimonial.	ESTRATÉGICO	Probable 3

Mayor 10	ALTO

			Hurto	6	Desviación de recursos por fraude financiero.	Detrimento patrimonial.		
				7	Intereses particulares.	Detrimento patrimonial.		
			sabotaje, incursión, a.	1	Debilidad de los controles sobre las barreras de seguridad.	Acciones vandálicas o terroristas en las áreas a controlar, con repercusiones sobre los activos de la empresa.		
			espionaje, sabotaj delincuencia.	2	Falta de entrenamiento y capacitación a los encargados de las reacciones a seguir una ves se percatan de un hechos o situación de incertidumbre	Desconfianza de los funcionarios y de las partes interesadas hacia el sistema de seguridad de INDUMIL.		
Riesao de Corrupción	Todos los Procesos.	8	ones de o de la	3	Desviaciones del personal de seguridad al no cumplimiento de funciones	Vulnerabilidad de los Bienes y trabajadores de INDUMIL frente a amenazas internas y externas.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
R. S.	Tog		ción u omisión, acci acciones terroristas	4	Insuficiente capacitación	Dificultad en la consecución de los objeticos de los procesos.	_ = _	

Mayor 10	ALTO

			Contribuir por ac	4	Complicidad de funcionarios (Infiltración y penetración)	Afectación de la imagen institucional.		
			itir una actividad ontraria a sus eres.	1	Perdida de Valores y Principios Éticos.	Afectación de la imagen institucional.		
			o prebendas por hace funciones de su cargo	2	Desconocimiento de las funciones a realizar por el funcionario.	Incurrir en delitos.		
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	9		3	Intereses particulares.	Detrimento patrimonial.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
				o prebendas funciones de	beneficios o prebendas la con las funciones de	Debilidades en las estrategias motivacionales para el bienestar de los funcionarios.	Fuerza laboral poco satisfecha y propensa a ser blanco objetivo de terceros con fines inapropiados.	
			Recibir bene relacionada co	5	Debilidades en los procesos de selección del personal.	Bajo rendimiento, fuerza laboral poco eficiente, con dificultades en el cumplimiento de los objetivos y escasa capacidad para adaptarse a los sistemas Indumil.		
			y contagio, en	1	Contratar con falta de conocimiento, de los asociados de negocios.	Afectación a la imagen institucional.		

Mayor 10	ALTO

			de Control Interno.	5	Debilidades en la supervisión. Temor a represalias.	Incurrir en faltas disciplinarias o delitos. Afectaciones o dificultades para el logro de los objetivos. Oficina permisiva.		
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	10	ciación del terrorismo, actividades forma voluntaria o involuntaria.	3	Fallas en los sellos de seguridad. Deficiencias en el control de las materias primas.	Pérdida de confianza de los grupos de interés. Pérdida de calidad en los productos producidos y vendidos por INDUMIL.	ESTRATÉGICO	Probable 3
			des ilícitas	2	Se omiten las inspecciones físicas a las unidades de carga al entrar y salir de las instalaciones y antes de realizar el proceso de cargué.	Infiltración de personas ajenas a INDUMIL a las unidades de carga.		

Mayor 10	ALTO

Riesgo de Corrupcić	Evaluación Independi	11	el ejercicio de audit	3	Pérdida de valores éticos (Aceptación de sobornos, dádivas y/o favorecimientos).	Incremento de actos de corrupción por no informar irregularidades detectadas en el ejercicio de la auditoría, propiciando así el deterioro del Sistema de Control Interno en la Empresa.	ESTRATÉGICO	Probable 3
			a independencia en	4	Conflicto de intereses.	Perdida de independencia y objetividad en el desarrollo de auditorias al sistema de control interno.		
			Pérdida de la	5	Confabulación a favor de terceros.	Afectación negativa en la ejecución de los procesos y los recursos de la Industria Militar.		
			otros.	1	Desconocimiento de sus funciones	Incurrir en faltas disciplinarias		
				2	Debilidades en la capacitación	Desviaciones de los procedimientos, incursión en faltas disciplinarias y delitos.		
<u> </u>			etos, Procedimientos, entre	3	Falta de exigencia de las Auditorias Internas	Suspensión o pérdida de las certificaciones, lo cual impacta significativamente en la imagen institucional y en el desarrollo de la actividad comercial de INDUMIL,		
Riesgo de Corrupción	Gestión Jurídica	12	es, Leyes, Decret	4	No cumplimiento de las normas referentes al control para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo	Perdida de la connotación de Usuarios Aduaneros Permanentes (UAP) y dificultades para el desarrollo hacia Operador Económico Aduanero (OEA).	ESTRATÉGICO	Muy probable 4

Mayor	Mayor
10	10
ALTO	ALTO

L.			Incumplimiento requisitos legal	5	No reportar todas las contrapartes que aparecen en listas por delitos LAFT como "ROS" ante la UIAF.	Sanciones, multas y exclusiones. Ser contagiado por realizar operaciones financieras o afines con proveedores y clientes sin el debido conocimiento de sus operaciones y origen de sus recursos.				
	Riesgo de Corrupción Todos los Procesos.		algunos procesos	1	Debilidades en el ejercicio del liderazgo. Inoportuna atención a los grupos de valor.	Falta de identidad en los procesos y procedimientos, desvíos, mala interpretación de las directrices.				
sión		Todos los Procesos.	esgos en	2	Resistencia al cambio .	Incumplimiento de los requisitos normativos respecto a la Gestión del Riesgo, sanciones y multas.	0			
kiesgo de Corrupo			Todos los Proces	Todos los Proces	13	Gestión de los Rie de la organización.	3	Desconocimiento de las normas, leyes y directrices de la Gestión de Riesgos.	Pérdida de certificaciones ISO y BASC por incumplimiento de la necesidad de la identificación y manejo del riesgo.	ESTRATÉGICO
							integración de la o	4	Asignación ineficiente de los derechos de acceso de los trabajadores a los sistemas de comunicación y divulgación de INDUMIL.	Incumplimiento de los requisitos normativos respecto a la Gestión del Riesgo, incursión o penetración de personas no autorizadas con fines delictivos.
			Falta de inte	5	Ocultar o manipular información. Ocultar hechos sensibles, no asumir consecuencias	Desinformación y alguna dificultad para la toma de las decisiones				

Mayor 10	ALTO

			sustituye la circular 088 del 12 de	1	Falta de Compromiso en algunos funcionarios.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas.		
			de Activos. La circular sus	2	Dejar de presentar la información requerida. Presentación de la información sin el debido control o verificación por los procesos que intervienen directa o indirectamente, información que debe tener el visto bueno de la Gerencia General. Suplantar perfiles para el registro de la información.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas. Posibilidad de incurrir en uno o varios de los 66 delitos identificados por el ENR		
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	14	(Prevención y control al Lavado octubre de 1999).	3	Falta de nombramiento de un Oficial de Cumplimiento.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas.	ESTRATÉGICO	Muy probable 4
			ar 170 DIAN de 2002	4	Falta de integración entre los procesos.	Sanciones Penales. Sanciones Disciplinarias. Multas.		

Catastrófico 20

EXTREMO

			Incumplimiento a la circul	5	Desconocimiento de la Norma BASC compromisos y obligaciones contraídas,	Pérdida de la certificación de BASC por inconsistencias de requisitos.		
			sns con s	1	Desconocimiento del Decreto 2775 funciones para INDUMIL	Afectaciones a la Imagen institucional.		
orrupción	rocesos.		de colaboradores compromisos	2	Falta d e liderazgo y exigencia por parte de los líderes de procesos. Deficiencias e inoportunidad en la Planeación.	Rendimiento poco efectivo	GICO	ole
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	15	Incumplimiento, por parte d funciones y co	3	Decreto desactualizado con relación a la evolución de la organización.	Distribución inadecuada de las cargas laborales y las responsabilidades deducidas.	ESTRATÉGICO	Probable 3
			Incumplimier	4	Falta de compromiso de parte a algunos funcionarios tanto de planta como en misión.	Dificultad en la consecución de los objeticos de los procesos.		
			el fraude.	1	Entrega de información financiera y/o presupuestal errónea.	Procesos disciplinarios y denuncias.		
ón	S.		cionadas con	2	Falta de controles adecuados en la Industria Militar.	Aumento de los casos de corrupción y fraude en la Empresa. No consecución de los objetivos y metas propuestas,		

Mayor 10	АLTО

Riesgo de Corrupcio	Todos los Procesc	16	actividades rela	3	Alta rotación de puestos de trabajo.	Pérdida de conocimiento y de valores en el personal, lo que hace que el riesgo de fraude tenga mayor probabilidad de ocurrencia.	ESTRATÉGICO	Probable 3
L 12	F		en acciones o	4	Pérdida de elementos de los almacenes y/o bodegas.	Detrimento patrimonial.		
			Incurrir en	5	Pérdida de información documental para fines orientados a fraude mediante el uso indebido de la información.	Pérdida del Know how de la Empresa.		
			Funciones.	1	Desconocimiento del manual de funciones / naturaleza del cargo.	Desconfianza al interior del proceso y entre los mismos. Denuncias y demandas.		
Riesgo de Corrupción	Todos los Procesos.	17	Extralimitación de Func	2	Desconocimiento de las normas y conceptos emitidos por los distintos órganos y entidades estatales de control.	Incurrir en delitos contra la administración pública. Dificultar el despliegue de actividades realizadas por los procesos para lograr los objetivos de la Industria.	ESTRATÉGICO	Probable 3
Ŗ	Тос		Extralin	3	Pérdida de valores éticos (Pérdida de compromiso con la Industria).	Afectación de la imagen institucional. Pérdida de motivación para trabajar en equipo e interrelacionarse con los demás procesos. Se crea malestar en el clima laboral al interior del proceso y de la Industria Militar.		

N° acta de reunión (24):

Fecha de la reunión adelantada (25):

Consolidó (26)

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

Catastrófico 20	EXTREMO	
Catastrófico 20	EXTREMO	

Economista Ronald J Moreno S. Jefe OPLA

Aprobó

Señor Almirante (RA) Hernando Wills Gerente General INDUMIL.