

**INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL**  
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011**

<b>Jefe Oficina de Control Interno:</b>	Mayor (r) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR	<b>Periodo Evaluado:</b> 7 de Noviembre de 2014 hasta 6 de Marzo de 2015.
		<b>Fecha de Elaboración:</b> Marzo 6 de 2015.

**MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

- ✓ La Empresa en el mes de enero aplicó la Encuesta "Entendimiento y Aplicación Política de Gestión Integral" con el propósito de establecer el nivel de interiorización y práctica de la Política de Gestión Integral, en cada una de los procesos que se realizan al interior de la Organización.
- ✓ Para la vigencia del 2015 La Oficina de Control Interno determinó dos iniciativas estratégicas. No. 1. " *Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo, como pilar para la mejora en la gestión organizacional de la Industria Militar*" y No. 2. " *Mejorar el desempeño del Proceso de Evaluación y Control ( fomento de la cultura de control interno )*".
- ✓ La Industria Militar en el mes de noviembre aplicó entre los funcionarios la encuesta para medir el "Ambiente Laboral", con la firma Great Place to Work, como resultado para el año 2014 se obtuvo un índice de ambiente laboral (IAL) del 50.7%., superando el 41,2% obtenido en el año 2013.
- ✓ Con el fin de apoyar el desarrollo del personal la División de Administración de Personal ha realizado actividades de bienestar como: \* La Campaña de ahorro del agua, energía y uso racional de los recursos naturales, \* Actividad de novenas, \* Entrega de regalos de navidad para los Hijos (a) de los funcionarios, \* Almuerzo de cierre de gestión en torno al cual los funcionarios de las unidades de negocio se reunieron para darle la despedida a un año de esfuerzo y dedicación. Adicionalmente realizó Capacitación en: \* Diplomado de Balanced Score Card y \* Actualización MECI.
- ✓ El área de Informática continúa en el proceso de modernización; es así como se han venido trabajando en las siguientes tareas:
  - ❖ Adquisición de software de capacidad Operation Manager, el cual controla y reporta automáticamente la capacidad de almacenamiento de bases de datos y unidades de almacenamiento SAN.
  - ❖ Adquisición de un Sistema de cámara con monitoreo de temperatura y humedad, el cual reporta automáticamente a correos el estado del Data Center.
  - ❖ Actualización del sistema operativo de las bases de datos de los centros de impresión.

## INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

- ✓ En respuesta a las observaciones realizadas por la entidad certificadora ICONTEC en cuanto a la Gestión por competencias - Definición de Fichas de cargo de la Empresa se llevó a cabo un Plan de Acción para establecer el nuevo modelo de descripción de puestos de trabajo y fichas de cargo, involucrando competencias organizacionales por proceso y técnicas por roles para todos los cargos.
- ✓ La Empresa dió cumplimiento al Programa de Inducción establecido para el año 2014.
- ✓ El 2 de febrero de 2015 se aplicaron los formatos de evaluación del desempeño a los empleados de la Industria Militar año 2014. Así mismo, se concertaron por funcionario los objetivos a desarrollar en el año 2015.
- ✓ El 13 de febrero de 2015 fue aprobado por la Gerencia de la Industria Militar el Plan Operativo 2015.
- ✓ La Industria Militar presentó los Planes: Estratégico para el cuatrienio 2015 – 2018 y de Acción 2015, elaborados bajo una orientación estratégica para cumplir tanto los objetivos sectoriales como los propósitos institucionales enmarcados en la Misión, Visión, MEGA y oferta de valor de la empresa.
- ✓ Con el fin de validar la continuidad de los servicios y aplicativos instalados en los servidores en el mes de noviembre se realizaron las pruebas de Recuperación Tecnológica en el centro de cómputo alterno de INDUMIL.
- ✓ Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014 la Empresa recibió 869 peticiones, 5 reclamos, 2 sugerencias y 194 consultas para un total de 1070, de los cuales fueron contestadas 1025 que corresponde al 95.79%. El 4.21% se encuentran en trámite.

#### MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- ✓ Producto de la autogestión la Empresa realizó durante los meses de diciembre 2014, enero y febrero 2015 inventario al 100% en los almacenes de Materias primas y suministros de las tres unidades de negocio. En la fábrica General José María Córdova persisten las diferencias de inventarios que fue objeto de Auditoria de la Oficina de Control Interno en el año 2013, del cual está en etapa de instrucción la investigación administrativa por parte de la Industria Militar.
- ✓ La Empresa contrató en el mes de noviembre los servicios de la Consultora GECOE - Gestión & Consultoría Estratégica Ltda., para desarrollar la Encuesta Externa “Percepción Cliente Comercial” con el objetivo de fortalecer los procesos que intervienen y generar planes de acción que aporten a la mejora de los resultados.

## INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

- ✓ La Empresa reportó en el Sistema SIRECI “Sistema Rendición Electrónica de Cuenta e Informes” de la Contraloría General de la República, los Informes Trimestral de Gestión Contractual y Anual Consolidado con fecha de corte 31 diciembre de 2014, cumpliendo los plazos definidos por dicha Empresa para cada caso.
- ✓ La industria Militar, en cumplimiento a lo dispuesto en la Cartilla "Estrategias para la construcción del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Capítulo III. Metodología de Diseño, reportó al 31 de enero en la página WEB el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2015.
- ✓ La Oficina de Control Interno de la Industria Militar durante la vigencia 2014, efectuó evaluación y seguimiento a la presentación de soportes y evidencias de las actividades planteadas para mitigar los hallazgos formulados por el ente fiscal en las vigencias 2012 y 2013 respectivamente; así mismo se hicieron las presentaciones del plan de mejoramiento en el aplicativo SIRECI dando cumplimiento a los plazos establecidos.
- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento, acompañamiento y asesoría, administración del riesgo, fomento de la cultura del control, y relación con entes externos, ejecutó el Plan de Acción propuesto para la vigencia 2014, generando informes con recomendaciones y oportunidades de mejora mediante planes de mejoramiento a los diferentes procesos. Para la vigencia 2015, elaboró el Plan de Acción en el cual se contemplaron auditorías a procesos y a almacenes comerciales.
- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo dispuesto en la Cartilla “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Capítulo V. Consolidación, Seguimiento y Control”, reportó a 31 de diciembre en la página WEB el resultado del seguimiento realizado a las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano implementado por la Empresa.
- ✓ La Industria Militar en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Externa 100-002-2015, diligenció en el mes de febrero el "*Formulario único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG*" el cual de acuerdo al Decreto 2482 de 2012 es una herramienta en línea para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales.
- ✓ Durante los meses de octubre y diciembre de 2014 el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, realizó auditoría externa de seguimiento a las acreditaciones 12-LAB-044 y 12-LAC-044 correspondientes a los ocho laboratorios ubicados en las Fábricas de la Industria Militar. El resultado de esta auditoría fue satisfactorio y se conceptuó mantener las acreditaciones.
- ✓ En el mes de febrero 2015 ICONTEC realizó auditoría interna de "*Competencias de laboratorio de Ensayo y Calibración*" a los laboratorios de las Fábricas de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR y Fábrica Santa Bárbara - FASAB contribuyendo a la mejora de los

## **INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL**

### **INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011**

laboratorios auditados. En la fábrica General José María Córdova - FAGECOR está en proceso.

- ✓ En el mes de febrero 2015 la Industria Militar realizó auditorías internas al Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental a nueve Almacenes Comerciales generando acciones correctivas y oportunidades de mejora en cada caso.
- ✓ En cumplimiento al registro del archivo Control Interno Contable mediante el diligenciamiento en línea del formato CGN\_2007\_CONTROL\_INTERNO\_CONTABLE del 01-Ene-2014 a 31-Dic-2014, se efectuó el correspondiente y envió el formato de registro consecutivo No. 3230000047K255001-1220141424465277283, del 20-Febrero-2015.
- ✓ Mediante el diligenciamiento de la encuesta del Modelo Estándar de Control Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública, se dió cumplimiento a la presentación del informe ejecutivo, teniendo en cuenta los lineamientos enunciados en la circular No. 100 - 01 de 2015, generándose un radicado con el consecutivo No. 28 el día 22 de Enero de 2015.
- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular 12 de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor del 2 de febrero de 2007 diligenció en la página [derechodeautor.gov.co](http://derechodeautor.gov.co) el informe de software de la industria Militar año 2014.
- ✓ La Oficina de Control Interno asintiendo el llamado de apoyo por parte del representante de la Gerencia, efectúa asesoría y capacitación en MECI-2014 en los siguientes procesos: Seguridad Integral de la Industria Militar, Gestión Jurídica, Gestión del Recurso Humano, Gestión de Compras, Gestión Servicios Generales, Importaciones, Gestión Comercial, Operaciones Financieras, Planeación y Control General de la Producción, Asesoría y Soporte Técnico, Diseño y Desarrollo, Producción Explosivos Comerciales, Agentes de Voladura y Producción accesorios y productos militares.

#### **DIFICULTADES**

- ✓ Las recomendaciones y oportunidades de mejora emitidas por instancias internas y externas en pro del mejoramiento continuo de la Empresa no están siendo atendidas oportunamente.
- ✓ Falta aplicación del autocontrol por parte de los funcionarios de la Empresa dentro de sus funciones, con miras a contribuir al mejoramiento de sus actividades diarias.

#### **EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

## INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

### INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

- ✓ En la página [www.indumil.gov.co](http://www.indumil.gov.co) se encuentra toda la información relacionada con la Empresa, los proyectos en ejecución, informes de gestión y control interno.
- ✓ Se encuentra en proceso la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD) para la totalidad de las dependencias de la Industria Militar.
- ✓ Se encuentra en proceso la actualización los códigos de Buen Gobierno y Ética.
- ✓ Se continúa con las publicaciones de información de interés para los colaboradores en carteleras internas, intranet, boletines informativos y otras acciones enfocadas a generar identidad corporativa en los integrantes de la Industria Militar.
- ✓ En el área de Planeación –Gestión Documental durante la vigencia, diferentes procesos ajustaron 19 documentos entre caracterizaciones y procedimientos del Sistema de Gestión.
- ✓ La Industria Militar a través de su oficina de comunicaciones gestionó en los últimos meses:
  - ❖ Actualización del material promocional de la Industria Militar (portafolio productos y servicios).
  - ❖ Campaña en instituciones de índole militar, DCCA y a través de redes sociales sobre la diferencia entre el DCCA e INDUMIL, con el propósito de generar claridad frente al tema en la ciudadanía en general y así disminuir el número de quejas remitidas a la Industria Militar y que son competencia del DCCA.
  - ❖ Participación en la publicación del Gobierno Nacional "Gestión y Prosperidad" enfocada en dar a conocer los avances de las diversas empresas del Estado.

#### DIFICULTADES

- ✓ Actualización oportuna a las fuentes internas de información: manuales, procedimientos, instructivos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos.

#### RECOMENDACIONES

- ✓ Atender oportunamente las recomendaciones y oportunidades de mejora emitidas por instancias internas y externas en pro del mejoramiento continuo de la Empresa y sus Sistemas de Gestión Integral y del Sistema de Control Interno.
- ✓ Dar cumplimiento a las directrices definidas en la Empresa.
- ✓ Se requiere convocar al comité de sostenimiento contable de la Industria Militar para evaluar los resultados del inventario del almacén de la Fábrica General José María Córdova y definir las acciones de mejoramiento para que el almacén refleje razonablemente la información financiera.

**INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL**  
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011**

**Mayor (r) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR**  
**Jefe Oficina de Control Interno**