

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

Jefe Oficina de Control Interno:	Mayor (r) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR	Periodo Evaluado: 6 de Marzo de 2014 hasta 7 Julio de 2014.
		Fecha de Elaboración: Julio 8 de 2014.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

- ✓ El 29 de abril se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas e Informe de Gestión de la Industria Militar de Colombia, correspondiente la vigencia 2013 que contó con la participación de aproximadamente 28 personas entre proveedores y ciudadanía en general, interesados en conocer los diversos procesos adelantados por la Industria Militar. Se evidenció gran interés por parte de los ciudadanos en conocer temas relacionados con los programas de inversión a corto y mediano plazo que se ha trazado la Industria, sus proyectos de investigación y desarrollo y las estrategias de acercamiento con sus clientes y proveedores entre otros.
- ✓ La Oficina de Control interno elaboró el informe con el resultado de la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública 2013 y las memorias de la Audiencia Pública 2013, los cuales fueron publicados en la página WEB de la Entidad el 25 de mayo de 2014.
- ✓ La Oficina de Control Interno durante la vigencia ha venido desarrollando la iniciativa estratégica "Fortalecer el conocimiento y aplicación del Sistema de Control Interno en la industria Militar".
- ✓ Con el fin de apoyar el desarrollo del personal la División de Administración de Personal ha realizado actividades de bienestar como: Concurso torneo de futbol femenino y masculino, concurso mejor oficina decorada con motivo del mundial de futbol, concurso vacaciones recreativas, conmemoración cumpleaños a funcionarios que cumplieron en el primer semestre, día de la secretaria, día de la mujer. Capacitación en: competencias de liderazgo para la implementación y maduración del sistema de gestión, interrelaciones de los Sistemas de Gestión, técnicas de auditoría para un Sistema de Gestión Integral, gestión por procesos, supervisión de contratos, ley garantía y regímenes especiales y gestión del riesgo; entre otros.
- ✓ A partir del 12 de mayo de 2014 se dió inicio a los programas con el Sena titulados, técnico mantenimiento de automatismos industriales, técnica de mecanizados de productos metalmeccánico y tecnológico, diseños de elementos mecánicos para su fabricación con maquinas herramientas CNC.

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

- ✓ En los meses de marzo y abril se terminó con el programa de formación de auditores en normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, Gestión del Riesgo, Integración de los Sistemas y Técnicas de Auditoría formando a 55 funcionario de la Industria Militar.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

- ✓ El área de Informática continúa en el proceso de modernización; es así como se han venido trabajando en las siguientes tareas:
 - Se terminó la implementación del Software SAP - Nómina. Se inicio con la generación de la nómina del mes de mayo de 2014.
 - Se encuentra en proceso de adjudicación la compra de servidores y de 240 licencias Windows 2010 para reemplazar las existentes.
 - Adquisición de licencia de software de duplicación para optimizar el envío de datos del sitio principal a sitio alternativo con el fin de mejorar los tiempos y garantizar menos pérdida de información.
 - En proceso la capacitación básica del SAP para los Ingenieros de Sistemas de la Industria Militar - Área Informática.
 - En proceso el soporte y desarrollo de nuevos desarrollos de nómina que requiera la Industria Militar.
 - Adquisición de UPS para todos los almacenes comerciales.
 - Se contrataron mantenimientos a los sistemas informáticos como: mantenimiento de torres de comunicación de las fábricas de Fexar y Fagecor, mantenimiento correctivo y preventivo para las impresoras matriz de punto, mantenimiento de cableado estructurado; entre otros.
 - Se contrato el soporte y actualización de Aranda Software que es utilizado para gestionar la infraestructura TI.
- ✓ Durante los meses de abril y mayo del 2014 la Industria Militar realizo auditorías internas a Almacenes Comerciales generando acciones correctivas y oportunidades de mejora, las cuales fueron informadas a la Subgerencia Comercial el 30 de abril y 21 de Mayo de 2014.
- ✓ En el mes de abril se desarrolló la auditoria de seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, obteniendo como concepto de la entidad certificadora - ICONTEC el mantener la certificación.

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

- ✓ En el mes de marzo de 2014 se hizo la Auditoría de Renovación del Sistema de Gestión Ambiental obteniendo como resultado la renovación del Certificado por parte de ICONTEC.
- ✓ Durante los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2014 la Entidad recibió 1226 peticiones, 4 quejas y 198 consultas para un total de 1428, de los cuales fueron contestadas 1229 que corresponde al 90.27%. El 9.73% se encuentran en trámite.
- ✓ El área de comunicaciones corporativas realizó coordinación, acompañamiento y divulgación de las diversas actividades desarrolladas por la Entidad a su público Interno y externo. Entre ellas, reportajes y artículos para medios de comunicación nacionales e internacionales (Indicadores Económicos de INDUMIL, Pistola Córdova, Pos conflicto) actualización de Publicaciones en intranet, carteleras internas, acompañamiento a actividades de Subgerencias y Fábricas.

DIFICULTADES

Debilidad en el proceso de Inducción específica en el desempeño del cargo, si bien el Sistema de Control Interno está implementado con el MECI, la operatividad se está viendo afectada por el desconocimiento de los procedimientos internos y la aplicación de los controles.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

- ✓ La Entidad reportó en el Sistema SIRECI “Sistema Rendición Electrónica de Cuenta e Informes” de la Contraloría General de la República, el Informe Trimestral de Gestión Contractual con fecha de corte 31 marzo de 2014.
- ✓ La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento permanente en cumplimiento a los Planes de Mejoramiento suscritos y protocolizados en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República, para atender los hallazgos establecidos en la auditoría gubernamental con enfoque integral de las siguientes vigencias así :
 - Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República vigencia 2011, se formularon 17 hallazgos y se suscribieron 65 actividades para la mitigación de estos, este plan fue suscrito el 06 de Diciembre de 2012, al corte 30 de junio de 2014 presenta un avance del 100.00% y un cumplimiento del 100.00% respectivamente.

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

- Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República vigencia 2012, se formularon 13 hallazgos y se suscribieron 40 actividades para la mitigación, este plan fue suscrito el 20 de Diciembre de 2013, al corte 30 de junio de 2014 presenta un avance del 65.53% y un cumplimiento del 100.00% respectivamente.
 - Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República vigencia 2013, se formularon 16 hallazgos y se suscribieron 50 actividades para la mitigación de estos, se presenta con corte 30 de junio de 2014 un avance del 0.00% y un cumplimiento del 0.00% respectivamente. Lo anterior debido a que el plan de mejoramiento se suscribió el 25 de Junio de 2014 y las actividades están para desarrollar a partir del 16 de Junio de 2014 respectivamente.
- ✓ 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, ha venido ejecutando el plan de acción propuesto para la presente vigencia.
 - ✓ 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”, reporto al 30 de abril en la página WEB el resultado del seguimiento realizado a las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano implementado por la Entidad.
 - ✓ Se siguen presentando demoras en los procesos de contratación, en virtud a la alta rotación de personal y a los trámites que han creado algunas dependencias, además a que no se tienen establecidos tiempos para la emisión de conceptos de cada una de las partes que intervienen.

DIFICULTADES

Retardo en el proceso de compra que afecta el suministro oportuno de bienes y servicios dentro de la cadena de abastecimiento, necesario para el cumplimiento de las entregas de los productos a los clientes.

RECOMENDACIONES

- ✓ Atender oportunamente las recomendaciones y oportunidades de mejora emitidas por instancias internas y externas en pro del mejoramiento continuo de la Entidad y sus Sistemas de Gestión Integral y de Control Interno.
- ✓ Crear mecanismos que ayuden a mejorar los tiempos que se manejan en los procesos de contratación.

- ✓ Dar cumplimiento a las directrices definidas en la Entidad.

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

