

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	LIDER / GESTOR	PLAZO
			30 DE ABRIL DE 2015		
Mapa de Riesgos	1	Actualizar los Mapas de Riesgos cada cuatrimestre	En cada proceso el equipo de trabajo actualizó el mapa de riesgos correspondiente al tercer cuatrimestre de 2014 incluyendo riesgos de corrupción.	Procesos de la Industria Militar	Cuatrimstral
	2	Revisión selectiva a los Mapas de Riesgos	Se solicitó a los líderes de los procesos de Oficinas Centrales el envío de los mapas de riesgos del tercer cuatrimestre de 2014; haciendo énfasis en la importancia de incluir riesgos de corrupción. Entregaron 20 mapas de riesgos; en los cuales se incluyeron 13 riesgos de corrupción.	Oficina de Control Interno	Durante la vigencia 2015
	3	Generar el Mapa de Riesgo Institucional	La Oficina de Control Interno consolidó el Mapa de Riesgos Institucional del tercer cuatrimestre del año 2014 incluyendo los riesgos de corrupción definidos en los mapas de procesos.	Oficina de Control Interno	Cuatrimstral
	4	Publicar en la página WEB el Mapa de Riesgos Institucional	El 24 de marzo de 2015 se presentó en el Comité de Coordinación Sistema de Control el Mapa de Riesgos Institucional . El 27 de marzo de 2015 se publicó en la página WEB de Indumil.	Pública: Secretaria General Entrega: Oficina de Control Interno	Cuatrimstral
Estrategia Antitrámities	1	Desarrollar el diagnóstico de acuerdo con lo consignado en el Sistema Suit 3.0.	No se ha iniciado la actividad, debido a cambio de funcionario Profesional en Atención Ciudadana	Secretaria General	30-abr-15
	2	Realizar plan de Acción de acuerdo con los resultados del Diagnóstico y con los lineamientos del DAFP	No se ha iniciado actividad	Secretaria General	28-jun-15
	3	Aprobación del Plan de Acción	No se ha iniciado actividad	Secretaria General	31-jul-15
	4	Ejecución del Plan de Acción Aprobado	No se ha iniciado actividad	Procesos Involucrados en el Plan de Acción	Durante la vigencia 2015
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano-PQRS	1	Desarrollar el diagnóstico de acuerdo al FURAG( formulario único reporte avance de la gestión)	No se ha iniciado la actividad	Secretaría General Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	30-abr-15
	2	Realizar plan de Acción de acuerdo con los resultados del Diagnóstico	No se ha iniciado actividad	Secretaría General	28-jun-15
	3	Aprobación del Plan de Acción	No se ha iniciado actividad	Procesos Involucrados en el Plan de Acción	31-jul-15
	4	Ejecución del Plan de Acción Aprobado	No se ha iniciado actividad	Procesos Involucrados en el Plan de Acción	Durante la vigencia 2015
Rendición de Cuentas	1	Generación del Acto Administrativo para definir roles y responsabilidades	Se expidió Directiva Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - INDUMIL 2015, la cual se identifica con el número 01.886.735 del 16 de marzo de 2015.	Secretaria General	25-mar-15
	2	Entrega de la Información para rendir cuentas a los diferentes grupos de interés.	De acuerdo a la Directiva transitoria No. 01.886.735, las Subgerencias y Oficinas Asesoras envían su información a presentar de acuerdo a la Gestión del año 2014.	Subgerencia Administrativa. Subgerencia Financiera. Subgerencia Comercial. Subgerencia Técnica. Oficina de Control Interno. Secretaría General. Oficina de Informática. Dirección de Seguridad Integral. Oficina de Jurídica.	09-abr-15
	3	Consolidación de la información a presentar en la Rendición de cuentas	La Oficina de Planeación recopiló la información a presentar en el evento.	Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	20-abr-15
	4	Ejecución de Rendición de cuentas	Se realizó la invitación desde el 3 de abril por medio de la página WEB de la Industria Militar, indicando las condiciones del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.  La convocatoria se realizó a través de los diferentes canales de comunicación:  - Correo electrónico masivo. - Invitaciones físicas - Página web, redes sociales del Ministerio de Defensa - Emisora, página Web y redes sociales del Comando General de las FFMM. - Carteleras informativas en las Unidades de Negocio de la Industria Militar-Intranet (para empleados de Indumil) - Intranet.  La Audiencia Pública se realizó el 22 de Abril contó con la asistencia del Grupo Directivo y la Ciudadanía.	Subgerencia Administrativa. Subgerencia Financiera. Subgerencia Comercial. Subgerencia Técnica. Oficina de Control Interno. Secretaría General. Oficina de Informática. Dirección de Seguridad Integral. Oficina de Jurídica. Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	23-abr-15
	5	Publicación de la información de la rendición de cuentas en la página Web de Indumil.	Actividad en proceso	Oficina de Control Interno Secretaria General	31-may-15

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	LIDER / GESTOR	PLAZO
			30 DE ABRIL DE 2015		
	6	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos si es el caso.	No se generaron compromisos	Oficina de Control Interno	Desde Mayo 2015 hasta Mayo del 2016
	7	Actualización y publicación de la información en la página Web de Indumil.	Matriz legal OSHAS, Normatividad aplicable a la Industria Militar, Índice de información clasificada y reservada, Presupuesto de ingresos mensuales, Mapa de riesgos institucional, Matriz de integración de planeación y la gestión, Presupuesto de gastos mensuales, Procesos contenciosos administrativos - en contra de Indumil, Noticias publicitarias y promocionales Procesos contenciosos administrativos - interpuestos por Indumil, Normograma Industria Militar, Procesos judiciales laborales, Procesos judiciales - varios, Banner publicitarios.	Secretaria General	Desde el 19 Enero hasta 15 de diciembre de 2015
<b>Seguimiento:</b> My (r) Jefferson Erazo Escobar Jefe Oficina de Control Interno					