

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: 5 de Julio de 2013 hasta 7 Noviembre de 2013.
		Fecha de Elaboración: Noviembre 7 de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

- ✓ La Oficina de Control Interno durante la vigencia ha venido desarrollando la iniciativa estratégica “Fortalecer los principios MECI de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación”, a través de elaboración de boletines, capacitación dirigida a grupos primarios y aplicación de Encuesta para identificar el grado de “Conocimiento, Entendimiento y Aplicación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005”.
- ✓ Con el fin de apoyar el desarrollo del personal la División de Administración de Personal ha realizado actividades como: Carrera atlética MMB, Campeonato de Baloncesto, Taller de pre-pensionados “Soy Productivo”, Asignación beneficios educativos, Colaboradores estrella 1er y 2do Trimestre, Carrera de la Mujer, Integración de Familias Club de Melgar, Carrera atlética de Fagecor, Aniversario Indumil, día dulce halloween. Y capacitaciones como Seminario taller Gestión de talento humano, Occupational Health @ Safety – fortalecer competencias técnicas, Congreso de Gestión Documental, Sistema de Compras y contratación pública, Cuarto Congreso Nacional de Control Interno, Auditoría de Gestión ISO 19011; entre otras.
- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento para “Gestionar los riesgos en la Industria Militar” consolidó El Mapa de Riesgos Institucional del primer cuatrimestre del año 2013 “IM OC OCI FO 002” el cual fue validado por el Grupo de Gerencia, aprobado por el Gerente General y reportado en la página WEB de la Entidad el 30 de Julio de 2013.

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:
 - Implementación de la infraestructura y software para centralización de archivos, permitiendo tener un ambiente centralizado y la información compartida en un servidor.
 - Se adquirió licenciamiento del software Hypermill, Inventory y Autocad en Red.
 - Se renovó el enlace de comunicaciones de datos de Internet con UNE.
 - Se contrató la renovación de la red inalámbrica de Oficinas Centrales, con el objetivo de tener cubrimiento en todas las dependencias del edificio.
 - Adquisición de Software CAM para máquina de CNC 5 ejes para la Subgerencia Técnica – Fábrica General José María Córdova.
 - En proceso la implementación del programa para Nómina SAP, se tiene previsto que quede listo el 31 de enero de 2014.
- ✓ El área de Planeación durante la vigencia ajustaron 40 documentos entre caracterizaciones, procedimientos, instructivos, informativos del Sistema de Gestión.
- ✓ Durante los meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2013 la Entidad recibió 1.356 peticiones, 4 quejas y 176 consultas para un total de 1.536, de los cuales fueron contestadas 1.388 que corresponde al 90,36%. El 9,64% se encuentran en trámite.

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 30 septiembre de 2013.
- ✓ En el mes de Agosto de 2013, se realizaron Auditorías Internas al Sistema de Gestión, Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, a diferentes procesos, concluyendo que el Sistema se mantiene y cumple con las disposiciones definidas en los referentes.
- ✓ La oficina de Control Interno hace seguimiento permanente al cumplimiento del Plan de Mejoramiento definido para atender los hallazgos determinados en la Auditoría realizada por la Contraloría a la vigencia 2011. Al 30 de octubre de 2013 la entidad lleva el 99.18% de cumplimiento y el 92.85% de avance.
- ✓ 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 a 31 de agosto en la página WEB el resultado del seguimiento realizado a las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano implementado por la Entidad.
- ✓ Durante el segundo semestre del 2013, la Oficina de Control Interno está realizando Auditorías de los inventarios en los Almacenes de las Fábricas Antonio Ricaurte – FEXAR y Santa Barbará - FASAB, con alcance de materias primas y suministros al 100%, de acuerdo con los lineamientos establecidos en las Directivas Internas de la Gerencia General de la Industria Militar, presentando recomendaciones a las observaciones, las cuales se han adoptado y corregido por los líderes del proceso de almacenamiento.

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

