

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

Jefe Oficina de Control Interno:	Mayor (r) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR	Período Evaluado: 12 de Julio de 2015 hasta 11 de Noviembre de 2015.
		Fecha de Elaboración: Noviembre 11 de 2015.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

- ✓ La Industria Militar realizó la reunión de Revisión Gerencial de acuerdo con lo definido por el Sistema de Gestión Integral (SGI) en las normas NTC ISO 9001 y NTC GP 1000, NTC ISO 14001, NTC OHSAS 18001, NTC ISO 27001 e ISO/IEC 17025, en la cual se trataron los siguientes temas: estado de los compromisos planteados en las revisiones anteriores, resultados de auditorías internas y/o externas, retroalimentación del cliente, cambios que podrían afectar al sistema de gestión de calidad, recomendaciones para la mejora, propuestas para la transformación y modernización de la Empresa y otros factores pertinentes, tales como las actividades de control de calidad, los recursos y la formación del personal.
- ✓ La Industria Militar obtuvo la certificación de almacenamiento de combustibles en las instalaciones de la mina Pribbenow en Drummond.
- ✓ La Industria Militar recibió de ICONTEC la condecoración por cumplir 50 años de afiliado a esta entidad.
- ✓ La Industria Militar participó en el premio de Alta Gerencia del DAFP, con la propuesta "Laboratorio campo de pruebas para el desminado humanitario".
- ✓ La Industria Militar recibió en la Fábrica Santa Bárbara el laboratorio balístico móvil.
- ✓ La Industria Militar hizo referenciamiento con el ICETEX en el modelo de Gestión Integral.
- ✓ La Oficina de Control Interno durante la vigencia ha venido desarrollando las 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 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 segundo cuatrimestre del año 2015 "IM OC OCI FO 002" reportado en la página WEB de la Entidad el 5 de octubre de 2014.

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

- ✓ Con el fin de apoyar el desarrollo del personal, la División de Administración de Personal ha realizado actividades de bienestar como: * Depende de nosotros, * Concéntrese, * Beneficios Educativos, * Pre-pensionados, * Aquí nos animan a equilibrar el trabajo y la vida laboral (campeonatos deportivos), * Todos por el orgullo de trabajar aquí (aniversario) y * Mi dependencia mi mejor lugar para trabajar. Adicionalmente realizó Capacitación en: * Requisitos básicos del Sistema de Gestión Integral, * Normas Internacionales de Información financiera NIIF, * Liderazgo transformacional, * Balance Score Card, * Sensibilización actuación ante emergencias, * Fundamentos de las normas de Calidad - ISO 9001, Ambiental - ISO 14001 y * Seguridad y Salud en el trabajo - Decreto 1443 de 2014 dictada por el SENA.
- ✓ La Oficina de Informática continúa en el proceso de modernización para la Actualización y Mejoramiento de la Infraestructura Informática; es así como se han venido trabajando en las siguientes tareas:
 - Adquisición de infraestructura de hardware y herramientas de software para SAP.
 - Adquisición del servicio y soporte funcional con el fin de ajustar nuestro sistema contable y financiero con las NIIF.
 - Contratación del servicio para el mejoramiento de la página WEB de Indumil.
- ✓ Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2015 la Entidad recibió 798 peticiones y 910 consultas para un total de 1.708, de los cuales se contestaron 1.693 que corresponden al 91.1%. El 8.9% se encuentran en trámite.

MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- ✓ La Empresa 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 2015, cumpliendo con el plazo definido por el Ente de Control.
- ✓ La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento permanente al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito y protocolizado en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República, para atender los hallazgos establecidos en la auditoría gubernamental con enfoque integral - Vigencia 2014.
- ✓ 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”, reportó 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 Empresa.
- ✓ En los meses de septiembre y octubre de 2015 el grupo de auditores internos de Indumil realizó auditorías internas a el "Sistema de Gestión de Calidad" y el "Sistema de Gestión Ambiental" generando los informes correspondientes y planes de acción frente a los resultados obtenidos.
- ✓ En el mes de septiembre de 2015 la empresa realizó auditoría interna al "Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información" generando informe y plan de acción frente a los resultados obtenidos.

EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ En la página www.indumil.gov.co se encuentra toda la información relacionada con la Empresa, los proyectos en ejecución, informes de gestión y control interno.
- ✓ La información de interés para los colaboradores, se continúa publicando en carteleras internas, intranet, boletines informativos y otros medios enfocados a generar identidad corporativa en los integrantes de la Industria Militar.
- ✓ En el área de Planeación –Gestión Documental, se actualizaron durante la vigencia 25 documentos del Sistema de Gestión incluidas caracterizaciones, procedimientos, instructivos y manuales.
- ✓ La Industria Militar a través de su oficina de comunicaciones realizó las siguientes actualizaciones en la página WEB :
 - Mapa de riesgos institucional segundo trimestre.
 - Ejecución presupuestal (gastos e ingresos) mensual.
 - Estados financieros mensuales
 - Matriz de seguridad de la información.
 - Actualización matriz legal ambiental.
 - Resolución 193 de 2015.
 - Seguimiento Plan anticorrupción y Atención Ciudadana 2015.
 - Plan estratégico 2015-2018 y de acción 2015.
 - Durante este período se publicaron también, 13 noticias informativas sobre Indumil, tres galerías de imágenes y 4 encuestas de percepción proyectadas al público.

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

DIFICULTADES

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

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.
- ✓ Reestructurar o mejorar la página Web de Indumil, teniendo en cuenta que está es una de las cartas de presentación al público y por ser un medio digital, su impacto en gran medida radica en la configuración visual de la página así como en sus contenidos.
- ✓ Dar cumplimiento a las directrices definidas en la Empresa.

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