

## INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

<b>Jefe Oficina de Control Interno:</b>	C.P MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ	<b>Periodo Evaluado:</b> 11 de julio a 11 de octubre de 2017.
		<b>Fecha de Elaboración:</b> octubre 11 de 2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y de acuerdo con lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 actualizado por el decreto 943 del 2014, se presenta el informe pormenorizado del estado del Control Interno de la Industria Militar, correspondiente al cuatrimestre de Julio a octubre de 2017.

#### MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

##### Componente de Talento Humano

El proceso de Gestión del recurso humano ha realizado las siguientes actividades programadas en el plan de bienestar, durante los meses de junio a septiembre de 2017 con el fin de promover el desarrollo y bienestar de los funcionarios y mejorar el ambiente laboral:

- Actividades para los funcionarios que se encuentran en condición de prepensionados.
- Con el fin de realizar reconocimiento a los funcionarios de la Industria Militar, se realizó la elección de la figura del trimestre, para el segundo trimestre.
- Para mejorar clima laboral y fortalecer la relación de los funcionarios se desarrolló campeonato deportivos en el mes de agosto.
- Se desarrollaron tardes deportivas en el mes de junio.
- Para afianzar más el sentido de pertenencia, se desarrollaron talleres “Mi dependencia el mejor lugar para trabajar en los meses junio, julio, agosto y septiembre.

Para fortalecer habilidades y competencias y en cumplimiento del plan de Capacitación para la vigencia 2017 se ejecutaron durante los meses de junio a septiembre 127 a nivel central y fábricas.

Para realizar la medición del desempeño de los funcionarios en el mes de julio se consolidaron las evaluaciones de desempeño del primer semestre de 2017.

Con el fin de fortalecer el grado de conocimiento de la Industria Militar se realizaron 9 ciclos de inducción con la participación de 56 funcionarios.

### **Componente Direccionamiento Estratégico**

- El avance promedio del plan de acción de la entidad a 31 de agosto de 2017 es el 87%.
- Se realiza seguimiento a los indicadores de gestión de manera trimestral, resultado que se envía al Departamento Nacional de Planeación.

### **Componente administración del Riesgo**

- La Oficina de Control interno realizó academias orientadas a fortalecer la cultura de gestión del riesgo y la oportunidad en la Industria Militar, durante los meses de julio y agosto de 2017.
- En la página web de la entidad se encuentran publicados los mapas institucionales de riesgos, riesgo de corrupción y oportunidades, del segundo cuatrimestre de 2017.
- Se presentó informe a la Gerencia General el día 10 de octubre de 2017 sobre el estado y valoración del riesgo en la Industria Militar.
- Se brindó la asesoría en el mes de septiembre para elaborar ajuste al procedimiento de Gestión del Riesgo, alineado al cumplimiento de los requisitos de la norma BASC, con el fin de aportar al cumplimiento de la meta de certificación en el Sistema de Seguridad en la Cadena Logística.

## **MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

### **Componente Autoevaluación Institucional**

- Se han desarrollado comités de gerencia con el fin de presentar informes de ejecución presupuestal, estados financieros y seguimiento plan de acción y proyectos de inversión.

### **Componente Auditoría Interna**

- A 30 de septiembre de 2017, se han realizado 21 auditorías a almacenes comerciales, con un cumplimiento del 70% de acuerdo a lo programado y 8 auditorías a procesos con un cumplimiento del 36,36%, del plan de acción para la vigencia 2017.

### **Componente Planes de Mejoramiento**

Actualmente se encuentran suscritos los siguientes planes de mejoramiento:

## INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

Producto de las Auditorías Gubernamentales realizadas por la Contraloría General de la República:

- Con el fin de fortalecer la formulación del Plan de Mejoramiento a suscribir con la Contraloría General de la República, la Gerencia General impartió instrucciones el 6 de julio de 2017.
- La Oficina de Control Interno desarrolló reuniones de asesoría durante los meses de julio y agosto con los líderes del plan, con el fin de orientar a las áreas en la formulación de acciones encaminadas a la mejora y eliminación de la causa raíz de los hallazgos formulados por el Ente de Control.
- El 16 de agosto de 2017 se presentó la formulación del Plan de Mejoramiento vigencia 2016 al Ente de Control a través de la plataforma SIRECI.
- La oficina de Control Interno realizó informes de seguimiento correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2017, presentado las recomendaciones con el fin de mejorar su cumplimiento y avance.
- La Gerencia General impartió instrucciones para el cumplimiento y avance del Plan de Mejoramiento el 28 de agosto de 2017.
- El seguimiento al Plan vigencias 2014, 2015 y 2016 al 30 de septiembre presentó cumplimiento del 67,28% y avance del 36,31%.

De las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno se encuentran en ejecución los siguientes planes de mejoramiento producto de las Auditorías al Sistema.

- Vigencia 2014 con 6 observaciones pendientes por cumplir.
- Vigencia 2015 con 5 observaciones pendientes por cumplir.
- Vigencia 2016 con 14 observaciones pendientes por cumplir.
- Vigencia 2017 se encuentran 99 observaciones en proceso de las auditorías realizadas hasta el 31 de agosto de 2017.

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

- La Industria Militar emite boletines informativos Indu Ecos, por medio del cual se comunican temas relacionados con Talento Humano, HSE y noticias importantes de la Empresa.
- Se tiene implementado el medio de comunicación Kata Plum, por correo electrónico se difunden temas relacionado con el Sistema de Gestión Integral a todos los funcionarios de la Empresa.
- Se elaboran informes ejecutivos por medio de los cuales se dan a conocer temas relacionados con la gestión de la empresa.
- Se cuenta con canales internos para facilitar la comunicación y administración de la información.

- Para la recepción de información externa en la página web se tiene link para recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias, Buzón de sugerencias, Encuestas de satisfacción, entre otras.

### **RECOMENDACIONES**

- La Subgerencia Administrativa en coordinación con la División de Administración de Personal, realiza actividades para afianzar más la divulgación y socialización de los principios y valores de la entidad, para que sean interiorizados y aplicados en el desarrollo de las funciones por los Empleados de la Industria Militar.
- Fortalecer la gestión documental y alinear el plan institucional de archivos con el plan estratégico y el plan de acción de la Industria Militar, dándolo a conocer a toda la organización teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos y el Decreto 2609 de 2012.
- Fortalecer el ejercicio en de la formulación de la Planeación y su control en el seguimiento a los Planes de Acción y Proyectos de la Industria Militar, con el fin sean ejecutados en la vigencia.
- Actualizar las tablas de retención documental, la versión que se tiene implementada corresponde a la vigencia 2012.
- Fomentar la cultura de cumplimiento oportuno de las actividades establecidas y concertadas en los planes de mejoramiento, por parte de los líderes y dueños de los procesos.

FIRMADO ORIGINAL

**C.P MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ**

Jefe Oficina de Control Interno