

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: 12 de Marzo de 2016 hasta 11 de Julio de 2016.
		Fecha de Elaboración: Julio 12 de 2016.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

- ✓ El 19 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 2015, contó con la participación de aproximadamente 40 personas entre proveedores y ciudadanía en general, interesados en conocer los diversos procesos adelantados por la empresa. 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 Militar, 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 2015 y las memorias de la Audiencia Pública 2015, documentos que fueron publicados en la página WEB de la Entidad el 31 de mayo de 2016.
- ✓ En el mes de abril la oficina de Planeación y Gestión de la calidad de la Industria Militar comunicó a los procesos el resultado de la aplicación de la Encuesta "Entendimiento y Aplicación Política de Gestión Integral" con los aspectos por mejorar propuestos.
- ✓ La Industria Militar en el mes de mayo definió las responsabilidades, metodología e instrucciones para la preparación y transición del sistema de gestión integral a las nuevas versiones de las normas internacionales para los sistemas de gestión de la calidad - NTC ISO 9001:2015 y gestión ambiental NTC ISO 14001:2015.
- ✓ La Oficina de Control interno en cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 002, envió el 15 de marzo de 2016 a través de la página de derechos de autor el informe de uso de software legal en la Industria Militar.
- ✓ La Oficina de Control Interno durante la vigencia ha venido desarrollando la iniciativa estratégica "*Contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno mediante la ejecución del plan de acción de la OCI, definido en cumplimiento de los cinco roles que enmarcan la función de las Oficinas de Control Interno de las entidades del Estado*".
- ✓ Con el fin de apoyar el desarrollo del personal, la División de Administración de Personal ha realizado actividades de bienestar como: * Campeonatos Deportivos, * Cierre Programa de

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

Liderazgo Transformacional, * Figura del Primer Trimestre 2016, * Celebración día de la Mujer Y del Hombre, * Desayuno Conmemoración Pensionados, * Desayuno – Celebrando Profesiones, * Día de la Secretaria, * Carrera de los Héroes, * Seminario Almacenistas, * Mi Jefe Cumple con lo que promete (Premiación a la Casa Blanca). Adicionalmente realizó Capacitación en: * Seminario diseño de estrategias y planificación comercial, * Calibración de Instrumentos de longitud, * Aseguramiento metrológico dimensional, * Actualización ISO 9000 Y 14000 para jefes, * Computer Hacking Forensic, * Transporte de mercancías peligrosas, * Técnicas de auditoría para un Sistema de Gestión Integrado, * Seminario Estatuto Aduanero y * Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF Sogamoso).

- ✓ El área de Informática continúa en el proceso de modernización para la Actualización y Mejoramiento de la Infraestructura Informática; es así como se ha venido trabajando en las siguientes tareas:
 - Se finalizó la configuración física del SAP.
 - En proceso la implantación del SAP en la Industria Militar - levantamiento y depuración de la información.
 - Actualización y migración de la nómina SAP ERP a SAP S4/HANNA.
 - Liberación de la nueva página WEB de la Industria Militar.
 - Programación del plan de formación en CRM con la Subgerencia Comercial de la Industria Militar.

- ✓ Con el fin de validar la continuidad de los servicios y aplicativos instalados en los servidores en el mes de abril se realizaron las pruebas de Recuperación Tecnológica en el centro de cómputo alterno de INDUMIL.

- ✓ Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2016 la Empresa recibió 512 peticiones, 320 consultas para un total de 832, de las cuales fueron contestadas 825 que corresponde al 99,2%. El 0.8% 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 31 marzo de 2016, cumpliendo con el plazo definido por el ente de control.

- ✓ La Industria Militar, en cumplimiento a lo dispuesto en la Cartilla "Estrategias para la construcción del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Capítulo III. Metodología

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

de Diseño, reportó al 31 de marzo en la página WEB el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2016.

- ✓ La Industria Militar, en el mes de abril envió el informe avance y cumplimiento plan de mejoramiento vigente con la Contraloría General de la República con corte al 31 de marzo de 2016 al señor General del Aire (RA) José Javier Pérez Mejía - Viceministro de Defensa para el GSED y Bienestar.
- ✓ La Industria Militar, en el mes de marzo en cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Externa 100-002-2015, diligenció en el mes de marzo el "*Formulario único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG*" el cual de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 2482 de 2012, es una herramienta en línea para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales.
- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento, acompañamiento y asesoría, valoración 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 según lo dispuesto en el Procedimiento para "Gestionar los riesgos en la Industria Militar" consolidó El Mapa de Riesgos Institucional del primer cuatrimestre del año 2016 "IM OC OCI FO 002", reportado en la página WEB de la Empresa el 16 de mayo de 2016, en cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.
- ✓ 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 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 Empresa.
- ✓ En el mes de marzo el grupo de auditores internos de Indumil realizó auditoría interna al *Sistema de Gestión Integral* a los almacenes de Cali, Barranquilla y polvorines de Fexar generando el informe correspondiente y plan de acción frente a los resultados obtenidos.
- ✓ En el mes de abril el grupo de auditores internos de Indumil realizó en oficinas centrales auditoría interna a los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y S&SO generando el informe correspondiente y plan de acción frente a los resultados obtenidos.
- ✓ Durante los meses de mayo y junio la Industria Militar realizó capacitaciones virtuales con ICONTEC en temas relacionados con los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y S&SO.
- ✓ En el mes de mayo ICONTEC realizó auditoría externa al Sistema de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental generando acciones correctivas y oportunidades de mejora en cada caso.

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

- ✓ En el mes de mayo el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, validó los planes de acción resultantes de la auditoría externa, realizada en el mes de febrero al Sistema de Gestión para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración, otorgando el aval para continuar con la certificación bajo la norma internacional NTC ISO 17025:2005.

DIFICULTADES

- ✓ Fortalecimiento de la cultura del control interno en el oportuno cumplimiento de las recomendaciones y oportunidades de mejora emitidas por instancias internas y externas en pro del mejoramiento continuo de la Empresa.

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 y monitores internos, intranet, boletines informativos y otros medios enfocados a generar identidad corporativa en los integrantes de la Industria Militar.
- ✓ La Industria Militar a través de su oficina de comunicaciones actualizó en la página WEB lo siguiente:
 - Estados Financieros.
 - Seguimiento al Plan Anticorrupción.
 - Informe Trimestral de PQRS.
 - Noticias: Encuentro Indumil y Carbones del Cerrejón.
Indumil presente en el Congreso Nacional de Minería en Cartagena.
Indumil de cara al futuro.
Indumil entre las empresas altamente innovadoras del país.
 - Invitación Pública subasta de chatarra.
 - Resolución 035 de 2016.
 - Mapa institucional de riesgos primer cuatrimestre 2016.
 - Memorias y conclusiones Rendición de Cuentas.
 - Acta Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.

DIFICULTADES

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

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

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