

ORGANIZACIÓN	OBJETIVOS
Industria Militar	Incrementar las ventas en los bienes y servicios. Mejorar y desarrollar nuevos productos y servicios. Crecer el ébita de la empresa. Invertir en proyectos estratégicos más de \$100.000 millones. Asegurar la satisfacción de los clientes y partes interesadas. Ahorar costos en compras de materias primas. Disminuir tiempos administrativos de contratación.

Fecha diligenciamiento **18-abr-17**

VALORACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES				EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES				MONITOREO Y REVISIÓN									
IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES		EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES		EVALUACIÓN DE OPORTUNIDADES		MONITOREO Y REVISIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN							
DESCRIPCIÓN	¿POR QUÉ SUCEDERÍA?	ESTATUS (Importancia de la oportunidad e identificación)	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD (HERRAMIENTAS, MECANISMOS, FACILITADOR AS)	MECANISMOS EXISTENTES	NIVEL DE LA OPORTUNIDAD (CONSIDERA NO LOS MECANISMOS)	ACCIONES	RESPONSABLE	CRONOGRAMA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES		EVIDENCIA							
								Fecha de inicio	Fecha de terminación	Resu ltado	Revisión						
<p>Según la correspondiente EVIDENCIA OBJETIVA que soporte los atributos de conveniencia, educación, eficiencia, ética y efectividad.</p>																	
<p>EFECTIVIDAD</p>																	
<p>RESULTADO DE LA GESTIÓN</p>																	
<p>Soportes</p>																	
<p>En caso de indicar que la acción no está siendo efectiva ( "0" ), relacionar la evidencia objetiva que soporte la respuesta y explicar brevemente por qué la acción no está siendo así.</p>																	
1	Sistematizar los mecanismos de control utilizados en el desarrollo de los roles de la oficina de Control Interno. (Plan de acción, mejoramiento, indicadores, informes y mapas de riesgos y oportunidades).	Estratégica	Moderada	Con base en plan de necesidades, seguimiento a compromisos establecido con la Oficina de Informática en los planes operativos, de cumplimiento y de calidad de servicios.	Moderada	1	Realizar referencial competitivo de software de Oficinas de Control Interno. (viabilidad, costos, compatibilidad, etc.).	Jefe OCI	C.P.T. Martha Cecilia Polanía Ipuz	01-mar-17	31-dic-17	1	No	Atentos a las expectativas una vez termine la implementación, adopción y entrenamiento del software SAP.	Moderada		
						2	Generación nuevo proyecto.	Jefe OCI	C.P.T. Martha Cecilia Polanía Ipuz	01-abr-17	31-dic-17	2	No	A pesar que ya existe el proyecto No. 5300, se está a la espera de la finalización de las bases determinadas en la implementación del SAP en la Oficina de Control.			
						3	Plan de necesidades, aprobación presupuestal y ejecución contractual.	Jefe OCI	C.P.T. Martha Cecilia Polanía Ipuz	01-jul-17	31-dic-17	3	No	Se procederá a solicitar el presupuesto tan pronto se terminen las bases de implementación de SAP en la Oficina de Control.			
2	Aumentar la rentabilidad de los recursos financieros.	Estratégica	Clave	Cotización con varias Mesas de Dinero.	Clave	1	Continuo control y seguimiento, para la toma de decisiones por parte del subgerente Financiero y la Gerencia.	Profesional Cambios y Liquidaciones	Adm. Empresas Isaura Pinto Bultrago	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	El seguimiento y control son acertados para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y la Liquidiz. Se Generan Listados, Informes.	Clave		
						2	Negociación con Entidades Financieras.	Jefe División Operaciones Financieras	Eco. Juan Ángel Palacios Rodríguez.	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	El seguimiento y control son acertados para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y la Liquidiz. Se Generan Listados, Informes.			
						3	Gestión de Cartera. (Procedimientos, Instructivos, listados, etc)	Profesional Especializado de Cobranzas	Ing. Sis. Jorge Eliecer Alvis Lizcano	01-ene-17	31-dic-17	3	Si	El seguimiento y control son acertados para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y la Liquidiz. Se Generan Listados, Informes, Synergos y correos electrónicos para su comunicación.			
						4	Control y Seguimiento del control de Pagos.	Profesional Especializado de Tesorería	C.P. Yudy Alejandrina Olivera García	01-ene-17	31-dic-17	4	Si	El seguimiento y control son acertados para generar las acciones para mejorar la rentabilidad de los recursos financieros y la Liquidiz. Se Generan Listados, Informes.			
3	Aumento en la producción y comercialización de armas y municiones convencionales.	Estratégica	Clave	Contrato de comercialización Black Raven.	Clave	1	Conveniente por la necesidad de expandir mercados dado la baja en el consumo en el mercado local.	SGT Directores de fabricas	José Leonel Parra Bautista Néstor Raúl Espitia Ribero Javier Alfonso Molina Calero Ruben Alonso Mogollón Araque	01-sep-16	31-dic-17	1	No	Contrato de comercialización Black Raven.	Clave		
						2	Adecuada para aprovechar las capacidades existentes y las tendencias tecnológicas de los procesos que se implementen.	SGT Directores de fabricas	José Leonel Parra Bautista Néstor Raúl Espitia Ribero Javier Alfonso Molina Calero Ruben Alonso Mogollón Araque	01-sep-16	31-dic-17	2	No	Contrato de comercialización Black Raven.			
						3	Efectivo por que se eficiencias económicas y productivas.	SGT Directores de fabricas	José Leonel Parra Bautista Néstor Raúl Espitia Ribero Javier Alfonso Molina Calero	01-sep-16	31-dic-17	3	No	Subcontratación procesos MIM.			
4	Incrementar capacidades en metalmeccánica y otros procesos industriales.	Estratégica	Clave	NDA (Non Disclosure Agreement).	Clave	1	Es conveniente para aprovechar capacidades existernte y disminuir los costos operacionales de la fábrica.	SGT, Directores de Fabrica	José Leonel Parra Bautista Néstor Raúl Espitia Ribero Javier Alfonso Molina Calero	01-sep-16	31-jul-17	1	No	NDA (Non Disclosure Agreement).	Clave		
						2	Es eficiente porque en el corto plazo se pueden evidenciar los aumentos de ingresos y disminución de costos consiguiendo la viabilidad de las iniciativas.	SGT, Directores de Fabrica	José Leonel Parra Bautista Néstor Raúl Espitia Ribero Javier Alfonso Molina Calero	01-sep-16	31-jul-17	2	No	Protocolos de compra venta, Plan Norma AREMA para conseguir la certificación de piezas para sector ferroviario.			
						3	Es efectiva porque impacta de manera directa los costos operacionales.	SGT, Directores de Fabrica	José Leonel Parra Bautista Néstor Raúl Espitia Ribero Javier Alfonso Molina Calero	01-sep-16	31-jul-17	3	No	Contratos para abastecer procesos productivos específicos (tratamientos).			
5	Ambiente Laboral.	Estratégica	Clave	Encuesta de ambiente laboral Great Place to work.	Clave	1	Charla informativa de cómo diligenciar el formulario en cuestas de ambiente laboral y las variables que se miden.	Profesional jefe de personal	Ts: Angie Lorena Garcia Diaz Dra: Andrea del Pilar Corredor Gomez	03-feb-17	31-dic-17	1	Si	Campaña Kata plum>Listados de asistencia.	Clave		
						2	Resultados de la medición de ambiente laboral.	Profesional jefe de personal	Ts: Angie Lorena Garcia Diaz Dra: Andrea del Pilar Corredor Gomez	03-feb-17	31-dic-17	2	Si	Informe final de la medición de la encuesta de ambiente laboral, plan de Bienestar.			
						3	Talleres Mi dependencia el mejor lugar para trabajar.	Profesional jefe de personal	Ts: Angie Lorena Garcia Diaz Dra: Andrea del Pilar Corredor Gomez	03-feb-17	31-dic-17	3	Si	Cronograma de actividades. Control de asistencia. Encuesta de percepción de la actividad.			
6	Mejoramiento y/o optimización CCTV - control de acceso y alarmas.	Estratégica	Moderada	Demos de Control - Cámaras, Molinete Sistematizado, Formato Hoja de vida de equipos de Seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO 044 y Formato Hoja de vida de equipos de Seguridad electrónica CCTV IM OC DRS FO 045).	Moderada	1	Adquisición nuevos equipos con una tecnología mas avanzada a la ya existente.	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zomosa. CT. (RA) Omar Forero MY (RA) Giovanni Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	1	Si	Mejor calidad de equipos, tecnología avanzada, mejoramiento en reconocimiento de hechos y eventos, mejoramiento perfectos en horas nocturnas.	Moderada		
						2	Software Keyscan y Zebra (Equipo de computo en porteria central).	Director Seguridad Profesionales de Seg.	CR (RA) Nelson Hernando Rojas Rojas TE (RA) Harold Zomosa. CT. (RA) Omar Forero MY (RA) Giovanni Andres Herrera	01-ene-17	31-dic-17	2	Si	Back ups para verificación del ingreso de personal, pago extras y control de ingreso y salidas.			
						3	Los sistemas no estan actualizados.										
						4	El sistema Keyscan no presenta informe detallados.										
						5	No existe autonomía en el control del monitoreo de alarmas.										
7	Desarrollo de nuevas líneas de producto - Pistola Córdova Compacta.	Estratégica	Clave	FO 021 (Gestión de Proyectos).	Clave	1	Evaluación de los proyectos de inversión (anteproyectos y estudios previos).	Dueño del proceso que formula el	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT, Profesionales SGA.	01-ene-16	31-dic-16	1	Si	Se finaliza Proyecto con acta de cierre y se envía a la SGT con synergy 01.879.547.	Clave		
						2	Agilización de la gestión de contratación de los proyectos y planes de acción vigentes.	Dueño del proceso de planeación	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT, Profesionales SGA.	01-ene-16	31-dic-16	2	Si	Se finaliza Proyecto con acta de cierre y se envía a la SGT con synergy 01.879.547.			
						3	Mantener el equipo de proyectos de inversión.	Generes de proyectos dueño del	Profesional GIN, SGT.	01-ene-16	31-dic-16	3	Si	Se finaliza Proyecto con acta de cierre y se envía a la SGT con synergy 01.879.547.			
						4	Cumplimiento del cronograma de los proyectos de inversión.	Generes de proyectos dueño del	Profesional GIN, SGT.	01-ene-16	31-dic-16	4	Si	Se finaliza Proyecto con acta de cierre y se envía a la SGT con synergy 01.879.547.			
						5	Realización de los Comités Tecnicos y Operativos.	Dueño del proceso que formula el	Profesional oficina de planeación y profesional GIN, SGT, Profesionales SGA.	01-ene-16	31-dic-16	5	Si	Se finaliza Proyecto con acta de cierre y se envía a la SGT con synergy 01.879.547.			
1	Ampliación del portafolio de productos de la Industria Militar			Formulario del proyecto.			Jefe GIN, Profesional GIN y SGT	Ing. Edward Lopez Ing. Hermis Palacios, Tecg, Diego Aguasca Ing. Luis Carlos Galán	19-ago-16	22-dic-17	1	Si	Formato de seguimiento (IM OC OFF FO 021). Cumplimiento del cronograma proyectos de inversión. Estructuramiento del cronograma proyectos de inversión				

