



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 2015



COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	CTIVIDADES REALIZADA			LIDER / GESTOR	PLAZO	OBSERVACIONES
			abr-30	ago-31	dic-31			
Mapa de Riesgos	1	Actualizar los Mapas de Riesgos cada cuatrimestre				Procesos de la Industria Militar	Cuatrimestral	
	2	Revisión selectiva a los Mapas de Riesgos				Oficina de Control Interno	Durante la vigencia 2015	
	3	Generar el Mapa de Riesgo Institucional				Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	
	4	Publicar en la página WEB el Mapa de Riesgos Institucional				Pública: Secretaria General Entrega: Oficina de Control Interno	Cuatrimestral	
Estrategia Antitrámites	1	Desarrollar el diagnóstico de acuerdo con lo consignado en el Sistema Suit 3.0.				Secretaria General	30-abr-15	
	2	Realizar plan de Acción de acuerdo con los resultados del Diagnóstico y con los lineamiento del DAFP				Secretaria General	28-jun-15	
	3	Aprobación del Plan de Acción				Secretaria General	31-jul-15	
	4	Ejecución del Plan de Acción Aprobado				Procesos Involucrados en el Plan de Acción	Durante la vigencia 2015	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 2015

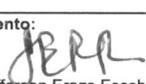


COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	CTIVIDADES REALIZADA			LIDER / GESTOR	PLAZO	OBSERVACIONES
			abr-30	ago-31	dic-31			
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano-PQRS	1	Desarrollar el diagnóstico de acuerdo al FURAG(formulario único reporte avance de la gestión)				Secretaría General Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	30-abr-15	
	2	Realizar plan de Acción de acuerdo con los resultados del Diagnóstico				Secretaría General	28-jun-15	
	3	Aprobación del Plan de Acción				Procesos Involucrados en el Plan de Acción	31-jul-15	
	4	Ejecución del Plan de Acción Aprobado				Procesos Involucrados en el Plan de Acción	Durante la vigencia 2015	
Rendición de Cuentas	1	Generación del Acto Administrativo para definir roles y responsabilidades				Secretaria General	25-mar-15	
	2	Entrega de la Información para rendir cuentas a los diferentes grupos de interés.				Subgerencia Administrativa. Subgerencia Financiera. Subgerencia Comercial. Subgerencia Técnica. Oficina de Control Interno. Secretaría General. Oficina de Informática. Dirección de Seguridad	09-abr-15	
	3	Consolidación de la información a presentar en la Rendición de cuentas				Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	20-abr-15	
	4	Ejecución de Rendición de cuentas				Subgerencia Administrativa. Subgerencia Financiera. Subgerencia Comercial. Subgerencia Técnica. Oficina de Control Interno. Secretaría General. Oficina de Informática. Dirección de Seguridad Integral. Oficina de Jurídica. Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	23-abr-15	
	5	Publicación de la información de la rendición de cuentas en la página Web de Indumil.				Oficina de Control Interno Secretaria General	31-may-15	
	6	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos si es el caso.				Oficina de Control Interno	Desde Mayo 2015 hasta Mayo del 2016	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA 2015



COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	CTIVIDADES REALIZADA			LIDER / GESTOR	PLAZO	OBSERVACIONES
			abr-30	ago-31	dic-31			
	7	Actualización y publicación de la información en la página Web de Indumil.				Secretaria General	Des de el 19 Enero hasta 15 de diciembre de 2015	
Aprobó:  Coronel (r) Néstor Raúl Espitia Ribero Gerente General Industria Militar (E)								
Consolidación Documento:  Ing. Edgar Velasco Mora Jefe Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad								
Seguimiento:  My (r) Jefferson Erazo Escobar Jefe Oficina de Control Interno								