



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

INDUSTRIA MILITAR
2020
31 de enero de 2020

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada de reporte
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos.	1.1	Capacitar funcionarios de la Industria Militar para fortalecer el conocimiento sobre la Política para la Administración y Gestión de los Riesgos.	Programa para la capacitación. Actas y presentación de la capacitación	Proceso Gestión Estratégica 27/02/2020
	1.2	Capacitar para fortalecer la cultura de riesgos, con base al procedimiento IM OC OFP PQ 018 para la Administración y Gestión de los Riesgos en Indumil.	Actas y presentación de la capacitación	Proceso Gestión Estratégica 28/03/2020
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	2.1	Acompañar efectivamente a los Procesos para la consolidar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Actas de las reuniones	Líderes de proceso y Proceso Gestión Estratégica 15/03/2020 15/07/2020 10/11/2020
	2.2	Revisar los mapas de riesgos de corrupción, aportados por los procesos	Informe de retroalimentación para cada proceso	Proceso Gestión Estratégica 15/03/2020 15/07/2020 10/11/2020
	2.3	Estructurar y consolidar el mapa de riesgos institucionales de Corrupción	Mapas y acta de aprobación.	Proceso Gestión Estratégica 20/03/2020 20/07/2020 15/11/2020
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación.	3.1	Facilitar permanentemente la consulta sobre los diferentes riesgos identificados en Indumil y reforzar el concepto que todos debemos conocer los riesgos de nuestro entorno.	Carpeta compartida para la información de Riesgos, actualizada. Matrices_de_riesgoOC (\\indumil.local\fs\CAN)	Proceso Gestión Estratégica 30/05/2020 30/07/2020 10/09/2020
	3.2	Divulgar los mapas de Riesgos Institucionales de corrupción, al interior de la organización.	Acta de verificación de la actualización y consulta de la carpeta. Matrices_de_riesgoOC (\\indumil.local\fs\CAN)	Proceso Gestión Estratégica 15/05/2020 15/07/2020 5/09/2020
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo o revisión.	4.1	Realizar reunión de trabajo con los líderes de proceso para revisar y analizar la gestión de riesgos.	Actas de las reuniones	Proceso Gestión Estratégica, Líderes de los Procesos y el personal destinado a la consolidación de la 15/05/2020 15/07/2020 5/09/2020
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento.	5.1	Verificación y evaluación del seguimiento sobre los controles establecido sobre las posibles causas generadoras de los riesgos.	Informe sobre la verificación	Oficina Planeación y Gestión Integral. 15/05/2020 15/07/2020 5/09/2020
	5.2	Informe de verificación y evaluación de la elaboración, publicación, seguimiento y control de los riesgos de corrupción. (Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 - DAFP).	Informe evaluación de la Gestión de Riesgos cuatrimestral publicado.	Oficina de Control Interno 11/05/2020 10/09/2020 11/01/2021

Componente 2: Planeación de la estrategia de racionalización.

Actualizar y publicar los trámites y otros procedimientos administrativos en el aplicativo Suit - Gov.Co	Oficina de Informática, Secretaría General Oficina Planeación y Gestión Integral.	30/05/2020
Actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos en el aplicativo Suit - Gov.Co Registrar en el aplicativo SUIT y Gov.Co; el avance mensual de los trámites.	Comercio Exterior. Subgerencia Comercial.	Mensual.
Verificar que los trámites estén actualizados y operando en las plataformas Suit y -Gov. Co	Oficina Planeación y Gestión Integral.	Mensual.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

INDUSTRIA MILITAR
2020
31 de enero de 2020

Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada de reporte	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Información asociada con el presupuesto de la Industria Militar	Ejecución Presupuestal.	Subgerencia Financiera	30 de cada mes.
		Estados Financieros.			30 de cada mes.
	1.2	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de la gestión pública de la Industria Militar	Plan Estratégico y de Acción 2020	Oficina Planeación y Gestión Integral.	31/01/2021
			Plan Estratégico de Talento Humano	División de Personal	31/01/2021
			Plan de Previsión de Talento Humano	División de Personal	31/01/2021
			Plan de Capacitación 2020	División de Personal	31/01/2021
			Plan de Incentivos Institucionales	División de Personal	31/01/2021
			Listado de proyectos de inversión.	Oficina Planeación y Gestión Integral.	31/01/2021
Informe de evaluación Independiente del Estado del sistema de Control Interno	Oficina de Control Interno	Semestral			
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Diseñar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, eventos etc.) que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	Cronograma publicado	Secretaría General - Atención Ciudadano Subgerencia Comercial	28/02/2020
	2.2	Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Jurídica	Boletín Jurídico.	Oficina Jurídica	Mensual
			Informes de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas.	Oficina Jurídica	Mensual
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Campaña informativa, para incentivar en los espacios de dialogo a la ciudadanía aprovechando los canales que la entidad ha dispuesto para este fin: - Página web - Redes sociales - Correo institucional	Boletines informativos Calendario de eventos	Secretaría General	De acuerdo a las fechas programadas en el cronograma N°2.1
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Resultados de las actividades de participación Ciudadana en cumplimiento al cronograma N°2.1	Informes publicados	Secretaría General Subgerencia Comercial Oficina de Control Interno Oficina de Planeación	De acuerdo a las fechas programadas en el cronograma N°2.1



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

INDUSTRIA MILITAR
2020
31 de enero de 2020

Componente 4: Servicio al Ciudadano.					
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada de reporte
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Fortalecer el Área de atención al Ciudadano de ventanilla hacia fuera	Adecuar la Oficina de Atención ciudadana de ventanilla hacia fuera	Secretaría General Subgerencia Comercial Oficina Informática	31 de Diciembre de 2020 Seguimiento Plan de Mejoramiento 02.073.297
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Actualizar la carta de trato digno al Ciudadano, con el fin de garantizar los derechos y deberes de la ciudadanía y de acuerdo con lo consagrado en el numeral 5 del Artículo 7° de la Ley 1437 de 2011	Carta de trato digno al Ciudadano publicado	Secretaría General Atención Ciudadana y Comunicaciones	31 Diciembre de 2020
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSF	Boletines o Informativos	Secretaría General Atención Ciudadana y Comunicaciones	10/03/2020 10/06/2020 10/09/2020 10/12/2020
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Sensibilizar a los líderes de proceso en la importancia de contribuir en la identificación de requisitos legales aplicables a la Industria Militar.	Actas de reunión o actas de asistencia a capacitación	Oficina Jurídica	Semestral
	4.2	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015	Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa- Indumil	Secretaría General	10/03/2020 10/06/2020 10/09/2020 10/12/2020
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar encuesta de satisfacción a los Ciudadanos y demás partes interesadas, sobre la satisfacción de los trámites, tiempos de respuesta a los requerimientos, usabilidad de los canales de atención etc.	Informe de encuesta de satisfacción cliente externo	Secretaría General Subgerencia Comercial- Servicio al Cliente	01 de Junio de 2020 y 31 de Diciembre de 2020
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.					
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada de reporte
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar el esquema de publicación de información en la página web, según los criterios establecidos en la ley.	Esquema de publicación de información de la Industria Militar	Secretaría General- Comunicaciones	6/04/2020 5/07/2020 7/09/2020 15/12/2020
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar la información a publicar en la página web de acuerdo a la normatividad vigente.	Registro de publicaciones en página web.	Secretaría General- Comunicaciones	Mensual.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública (Si se requiere).	Matriz actualizada de información clasificada y/o reservada.	Secretaría General- Comunicaciones Archivo	31 de Diciembre de 2020
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Actualización de la Pagina web en cuanto a criterios de accesibilidad (Si se requiere)	Reporte de actualización	Secretaría General- Comunicaciones Atención al Ciudadano	31 de Diciembre
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Diligenciamiento de la matriz de cumplimiento existente en el sistema de Información, para el registro, seguimiento y monitoreo para el acceso a la información pública.	Matriz de cumplimiento actualizada (Reporte cumplimiento ITA)	Secretaría General	Sujeto a disposiciones por parte de la PGN



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

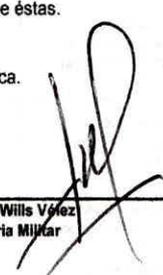
INDUSTRIA MILITAR
2020
31 de enero de 2020

Componente 6: Iniciativas adicionales.					
Fase del ciclo de la Gestión	Actividades		Meta/Producto	Responsable	Fecha programada de reporte
Estrategias encaminadas para fomentar la integridad, la participación Ciudadana, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y del talento humano	6.1	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Guía actualizada.	Secretaría General	31/12/2020
	6.2	Actualizar y socializar el código de Integridad, de acuerdo a los lineamientos establecidos.	Publicación de resultados de las actividades de socialización interna y externa del Código de Integridad, a través de los medios de comunicación.	Subgerencia Administrativa División administración de Personal	31/12/2020
	6.3	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios	Boletines informativos	Oficina Jurídica Subgerencia Administrativa - Control Disciplinario	Trimestral
		Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas de anticorrupción.	Boletines informativos	Oficina de Control Interno	Trimestral

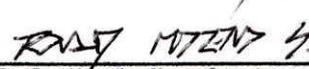
La Industria Militar garantiza a través de este Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano derechos tales como:

- 1- El derecho participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas.
- 2- El derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas.
- 3- El derecho a libertad de opinión y de expresión.
- 4- Los derechos y principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública.

Nombre del responsable:


Almirante (RA) Hernando Willis Vélez
Gerente General Industria Militar

Consolidación de Documento:


Eco. Ronald Hamilton Moreno Samaniego
Jefe Oficina de Planeación y Gestión Integral