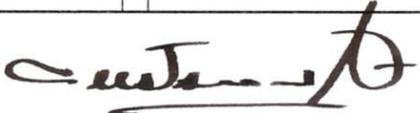
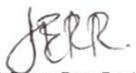


COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			LIDER / GESTOR	PLAZO	OBSERVACIONES
			abr-30	ago-31	dic-31			
Mapa de Riesgos	1	Actualizar los Mapas de Riesgos cada cuatrimestre.				Procesos de la Industria Militar	Cuatrimestral	
	2	Revisión selectiva a los Mapas de Riesgos				Oficina de Control Interno.	Durante la vigencia 2014	
	3	Generar el Mapa de Riesgos Institucional				Oficina de Control Interno.	Cuatrimestral	
	4	Publicar en página Web el Mapa de Riesgos Institucional.				Publica General Entrega Secretaria Oficina de Control Interno.	Cuatrimestral	
Estrategia Antitrámites	1	Identificar trámites externos existentes en la organización para analizar su racionalización, inclusión o eliminación.				Secretaria General. Subgerencia Comercial	31-may-14	
	2	Modificar y/o actualizar trámites existentes.				Secretaria General. Subgerencia Comercial	30-nov-14	
	3	Registro del trámite en la Plataforma del Sistema Único de información de trámites - SUI 3.0				Secretaria General. Subgerencia Comercial	10-nov-14	
	4	Verificación del registro en el Sistema Único de información de trámites - SUI 3.0				Grupo Interno de Antitrámites y Atención efectiva al Ciudadano.	11-dic-14	
	5	Verificación de la publicación en la página Web Indumil				Secretaria General Oficina de Informática.	19-dic-14	
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano- Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias -PQRSD-	1	Desarrollar el diagnóstico de acuerdo al FURAG(formulario único reporte avance de la gestión)				Secretaria General Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	31 de enero de 2014	

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			LIDER / GESTOR	PLAZO	OBSERVACIONES
			abr-30	ago-31	dic-31			
	2	Aprobación del Plan de Acción				Procesos Involucrados en el Plan de Acción	31-may-14	
	3	Ejecución del Plan de Acción Aprobado				Procesos Involucrados en el Plan de Acción	Durante la vigencia 2014	
Rendición de Cuentas	1	Generación del Acto Administrativo para definir roles y responsabilidades				Secretaria General	30-mar-14	
	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 Integral. Oficina de Jurídica.	30-abr-14	
	3	Consolidación de la información.				Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad		
	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	30-abr-14	

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS			LIDER / GESTOR	PLAZO	OBSERVACIONES
			abr-30	ago-31	dic-31			
	4	Publicación de la información de la rendición de cuentas en la página Web de Indumil.				Oficina de Control Interno Secretaria General	31-may-14	
	5	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos si es el caso.				Oficina de Control Interno	Desde Mayo 2014 hasta Mayo del 2015	
<p>Aprobó:</p>  General (r). GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO Gerente General Industria Militar								
<p>Consolidación del Documento:</p>  Ing. Edgar Velasco Mora. Jefe Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad.								
<p>Seguimiento:</p>  My (r) Jefferson Erazo Escobar Jefe Oficina de Control Interno								