

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2018**
 Fecha de publicación: **31 de Agosto de 2018**

Seguimiento 1 OCI					
Fecha seguimiento:				31/08/2018	Observaciones OCI
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
Componente:	1. Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción				
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgar la política de gestión integral en las inducciones y reintroducciones programadas por la División Administración de Personal durante la vigencia.	Vence el 30/11/2018	33%	Durante el 2do cuatrimestre se realizaron las siguientes inducciones: Acta No. 23 del 02/05/2018. Acta No. 24 del 11/05/2018. Acta No. 25 del 15/05/2018. Acta No. 26 del 11/07/2018. Acta No. 27 del 16/07/2018.	
	Aplicar la encuesta de entendimiento y aplicación de la política de gestión integral.	Vence el 30/11/2018	100%	Se realizó la actividad. Soportes Synergy 02.038.723 - "Resultados Encuesta de Entendimiento y Aplicación de la Política de Gestión Integral y Encuesta de Cliente Interno vg 2016 y 2017" y Synergy No. 02.059.420 - Política Gestión Integral.	
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar, revisar, ajustar y actualizar los mapas de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC.	Vence el 15/11/2018	66%	Al 31 de agosto de 2018 se evidencia la entrega de los mapas de riesgos, oportunidades, corrupción y BASC del segundo cuatrimestre de 2018 correspondientes a los 14 procesos de la Industria Militar. Dirección donde se encuentran: C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\AGOSTO\SOPORTE N°3.	
	Estructurar el mapa institucional de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC, con base en la información contenida en los mapas de los 14 procesos de la Industria Militar.	Se revisaron los mapas de los procesos e hicieron los ajustes en el mapa institucional del segundo cuatrimestre. Vence el 30/11/2018	66%	Se estructuraron y aportaron los mapas institucionales de BASC, corrupción y de oportunidades pendientes del primer cuatrimestre de 2018. Se estructuraron y aportaron los mapas institucionales de riesgos, oportunidades, corrupción y BASC correspondientes al segundo cuatrimestre de 2018.	
	Presentar a la Gerencia General el mapa institucional de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC para aprobación.	Vence el 30/11/2018	0%	No se entregó evidencia de la ejecución de la actividad	
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Publicar el mapa institucional de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC en la página web de la Industria Militar.	Se publicaron el 19 de julio. Vence el 30/11/2018	33%	Los mapas institucionales de riesgos, oportunidades, corrupción y BASC en el primer cuatrimestre se encuentran publicados en la página WEB de la Entidad. Dirección donde se encuentran: https://www.indumil.gov.co/informes-publicos-2/Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción y Oportunidades Institucional 2018 .	
	Divulgar el informe de evaluación de los mapas de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC al interior de la Industria Militar.	Vence el 10/01/2019	0%	No se entregó evidencia de la ejecución de la actividad	

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2018**
 Fecha de publicación: **31 de Agosto de 2018**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2018	Observaciones OCI
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente:	1. Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción			
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	Promover la cultura del autocontrol a través de la revisión periódica de los riesgos por parte de los líderes de proceso y su equipo de trabajo.	Se revisaron 13 de 14 mapas de riesgo recibidos. Vence el 15/11/2018	40%	En el mes de agosto de 2018 se aportaron las siguientes actas: Gestión Estratégica: Actas No. 35 y 63. Gestión Secretaría General: Actas 20 y 26. Gestión Jurídica: Acta No. 5. Gestión Informática: Actas 15N y 16N. Gestión Comercial: Acta No. 42. Gestión de Investigación y Desarrollo: Acta No. 75. Gestión Industrial: Acta No. 15. Gestión Talento Humano: Acta No. 1. Gestión Financiera: Acta No. 6. Gestión Compras y comercio exterior: Actas No. 2,6 y 9. Gestión Servicios Generales: Acta No. 54. Gestión Evaluación Independiente: Actas 184 y 242. FAGECOR: Acta No. 43 del 23/05/2018. FEXAR: Acta No. 44 del 24/05/2018. FASAB: Acta No. 45 del 25/05/2018.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Sensibilizar a los líderes de proceso en los temas relacionados con la gestión de riesgos en la Industria Militar.	Vence el 30/11/2018	36%	Se sensibilizaron los siguientes líderes de proceso: Acta No. 31 del 23/03/2018 Comercio Exterior Acta No. 32 del 18/04/2018 Dirección de Seguridad Acta No. 34 del 24/04/2018 Oficina Informática. Acta No. 33 del 20/04/2018 Dirección de Seguridad. Acta No. 33A del 19/04/2018 Oficina de Planeación. Acta No. 35 del 25/04/2018 Oficina de Planeación. Acta No. 40 del 18/04/2018 Subgerencia Técnica
	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)	La Oficina de Control Interno realizó informe y monitoreo de los riesgos de corrupción identificados en la Industria Militar. Se generó synergy No. 02.078.120.		66%

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2018**
 Fecha de publicación: **31 de Agosto de 2018**

Seguimiento 1 OCI					
Fecha seguimiento:				31/08/2018	Observaciones OCI
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
Componente:	2. Estrategía de Racionalización de trámites				
Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general	Reducir los tiempos para la ejecución del trámite a ocho días (8) días/permisos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisar el Procedimiento GESTIÓN SUPERVISIÓN A PARTICULARES; analizando indicadores, riesgos y cuellos de botella, proponer mejoras sobre el procedimiento. 2. Revisar puntos críticos y analizar los factores claves de éxito del procedimiento IM OC GCE PR 001 para la supervisión y control a particulares Rev. 07 que se encuentra vigente a la fechas. Importación nitrato de amonio, Concepto DCCA y TIEMPOS DE EMISIÓN DE LOS permisos. 3. Revisar la documentación y legislación requería para las sustancias y materiales en las importaciones y compartirlas con la División de mercadeo. <ul style="list-style-type: none"> - Solicitar Apoyo del área jurídica para regular las armas menos letales - Solicitar apoyo de la Subgerencia Técnica para regular las sustancias químicas 4. Elaborar documento borrador del Procedimiento con la propuesta de optimización. <ul style="list-style-type: none"> -Elaboración de Documento borrador Syngery abierto a comentarios. 5. Discutir el documento borrador entre las Divisiones en una mesa de trabajo. <ul style="list-style-type: none"> -Remitir el documento a la Oficina de Planeación y Gestión integral para discusión y establecer documento definitivo con base en las observaciones presentadas. 	20	<p>Las actividades inmersas en el Plan de trabajo durante el segundo cuatrimestre del 2018 fueron realizados con los procesos involucrados en el análisis del trámite, mediante mesas de trabajo entre las Subgerencias Administrativa, Comercial y Técnica.</p> <p>Se observaron las actividades propuestas, evidenciando actas de grupos primarios, actualización de Indicadores, revisión de puntos críticos, análisis factores claves en la toma de tiempos y elaboración de guía de importación publicada en la Página Web de la Entidad.</p> <p>Al cierre del cuatrimestre se evidenció que el procedimiento: "Gestión de importaciones y supervisión a Entidades Particulares" con las mejoras propuestas, se encuentra en revisión por parte de la Oficina de Planeación.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior el avance continúa siendo del 20%.</p>	

(*) Avance reportado por la plataforma SUIT - Sistema Único de información de trámites

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2018**
 Fecha de publicación: **31 de Agosto de 2018**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2018	Observaciones OCI
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente:	3. Rendición de Cuentas			
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Campaña informativa, para invitar a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, aprovechando los canales que la entidad ha dispuesto para este fin: - Página web - Redes sociales - Foros abiertos - Correo institucional	Se realizó campaña informativa, invitando a participar en la rendición de cuentas.	100%	El grupo de rendición de cuentas liderado por la Oficina de Planeación y Gestión Integral realizó la convocatoria del evento por los diferentes medios de comunicación: Dirección donde se encuentran: 1. Página WEB. https://www.indumil.gov.co . 2. Red social twitter. https://twitter.com/IndumilColombia . 3. Correo institucional. Indumil@indumil.gov.co . 4. Invitación directa. 5. Pantallas Institucionales. 6. Por Intranet
	Realizar foros a través de las plataformas digitales con las que cuenta la Industria Militar. -Chat -Encuesta web -Twitter	Se realizó el Foro Atención al Ciudadano el día 27 de Agosto a las 11:00 am, en sala de juntas.	50%	El Foro Atención al Ciudadano se realizó en sala de juntas en el mes de agosto. Dirección donde se encuentra: C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\AGOSTO\SOPORTE N°10
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas por los diferentes canales internos y externos.	Actividad Cumplida	100%	Se publicó la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas por los siguientes canales: Dirección donde se encuentran: 1. Página WEB. https://www.indumil.gov.co . 2. Pantallas Institucionales. 3. Intranet
	Realizar el evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Actividad Cumplida	100%	La Industria Militar realizó la Rendición Pública el 19 de abril de 2018, a partir de las 2:30 p.m., en la cual se realizaron las siguientes actividades: 1. Registro de asistencias de los invitados. 2. Entrega de la encuesta a los invitados sobre la evaluación de la audiencia pública. 3. Participación del Gerente General, Subgerentes, Jefes de Oficinas Asesoras y Directores de Fábrica. 4. Intervención en la audiencia de ciudadanos a través de los canales de atención y redes sociales.

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2018**
 Fecha de publicación: **31 de Agosto de 2018**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2018	Observaciones OCI
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente:	3. Rendición de Cuentas			
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Campaña informativa, para invitar a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, aprovechando los canales que la entidad ha dispuesto para este fin: - Página web - Redes sociales - Foros abiertos - Correo institucional	Actividad Cumplida	100%	Se publicaron campañas informativas en los siguientes canales de comunicación de la Industria Militar: Dirección donde se encuentran: 1. Pagina Web: https://www.indumil.gov.co/ 2. https://twitter.com/IndumilColombia/status/980832943072595969 3. Indumil@indumil.gov.co 4. Foros https://twitter.com/IndumilColombia/status/1034107851755728896
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar sobre la importancia de responder oportunamente las PQRSD y demás comunicaciones entrantes.	Se realizó reunión de sensibilización de PQRSD con acta No. 25 del 01/08/2018, a un grupo de funcionarios de la Industria Militar.	45%	Con acta No. 25 del 01/08/2018, a un grupo de funcionarios de la Industria Militar. Dirección donde se encuentran: C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\AGOSTO\SOPORTE N°11. Pendiente realizar la sensibilización a los demas funcionarios de la Industria Militar. Actividad vence el 30/11/2018.
	Encuesta de evaluación a los participantes de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Se realizó la encuesta de evaluación a los participantes de la audiencia pública de rendición de cuentas.	100%	La encuesta de evaluación se encuentra publicada en la página WEB de la Industria Militar. Dirección donde se encuentran: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/informe-rendicion-de-cuentas-definitivo-2018-3.pdf
	Publicar la información de la rendición de cuentas en la página web.	Se publicó la información de la rendición de cuentas en la página web.	100%	La información de la rendición de cuentas se encuentra publicada en la página WEB de la Industria Militar. Dirección donde se encuentran: https://www.indumil.gov.co/rendicuentas

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2018**
 Fecha de publicación: **31 de Agosto de 2018**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2018	Observaciones OCI
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente:	4. Servicio al Ciudadano			
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Analizar los resultados de los foros realizados e incluir las necesidades y expectativas de los ciudadanos y grupos de interés en el Plan de Direccionamiento Estratégico 2019-2022.	La actividad esta programada por secretaria general para el mes de noviembre.	0%	Fecha programada 30/11/2018
	Revisar y actualizar los actos administrativos del grupo interno de atención ciudadana.	Se dio cumplimiento con Synergy 02.068.417, se encuentra en el anexo N° 8.	100%	Se revisó y actualizaron los actos administrativos del grupo interno de atención ciudadana. Dirección donde se encuentran: C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\AGOSTO\SOPORTE N°8 abril
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar campaña externa de divulgación de los canales de comunicación oficiales de la Industria Militar.	Se realizó campaña externa de divulgación de los canales de comunicación oficiales de la Industria Militar.	100%	Las campañas externas de divulgación de los canales de comunicación oficiales de la Industria Militar se realizaron a través de los siguientes medios: Dirección donde se encuentran: - Página WEB de Indumil. www.indumil.gov.co - Pantallas institucionales - Correos de comunicaciones. - Intranet
Subcomponente 3 Talento humano	Elaborar instrumentos informativos sobre atención ciudadana para realizar capacitaciones virtuales.	Se dio cumplimiento con Synergy 02.068.417, se encuentra en el anexo N° 9.	100%	Se realizaron los instrumentos informativos sobre atención ciudadana para realizar capacitaciones virtuales. Dirección donde se encuentran: C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\AGOSTO\SOPORTE N°9 abril
	Capacitar a los almacenistas de forma virtual.	Se dio cumplimiento con Synergy 02.068.417, se encuentra en el anexo N° 10.	100%	Se capacitó a los almacenistas de forma virtual. Dirección donde se encuentran: C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\AGOSTO\SOPORTE N°10 abril

Entidad: Industria Militar
Vigencia: Año 2018
Fecha de publicación: 31 de Agosto de 2018

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2018	Observaciones OCI
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente:	4. Servicio al Ciudadano			
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Revisar y actualizar el normograma de la entidad en lo relacionado con rendición de cuentas.	La Oficina de Planeación realizó solicitud N° 02.701.178 a la Oficina Jurídica, para que evalué las normas relacionadas y una vez aprobadas incluirlas en la próxima actualización del normograma.	0%	Pendiente revisión, aprobación por parte de la oficina jurídica de la información enviada por la Oficina de Planeación. Pendiente la actualización del Normograma. Actividad vencida
	Revisar y actualizar el procedimiento de atención ciudadana con sus respectivos anexos.	Se revisa y actualiza el procedimiento de atención ciudadana IM OC SGE PR 001 / OC PR 002/ 2018, se incluyen los anexos y fue liberado el día 16-01-2018.	100%	Se revisa en la página WEB de Indumil y se encuentra el procedimiento actualizado al 16 de enero de 2018. Dirección donde se encuentra: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/PROCEDIMIENTO-PARA-LA-ATENCION-CIUDADANA.pdf
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar los usuarios y grupos de interés de la Industria Militar.	La actividad esta programada por secretaría general para el mes de septiembre.	0%	Fecha vencimiento 30/09/2018

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2018**
 Fecha de publicación: **31 de Agosto de 2018**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2018	Observaciones OCI
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente:	5. Transparencia y Acceso a la Información			
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la matriz de contenidos a publicar en la página web.	La actividad esta programada por secretaría general para el mes de noviembre.	0%	Fecha vencimiento 30/11/2018
	Publicar la información en la página web de acuerdo a la matriz de contenidos.	La actividad esta programada por secretaría general para el mes de noviembre.	0%	Fecha vencimiento 30/11/2018
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar los inventarios de los activos de información con base en las tablas de retención documental aprobadas por el comité interno de archivo y teniendo en cuenta la Guía de instrumentos de gestión de información pública.		100%	Actividad cumplida.

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2018**
 Fecha de publicación: **31 de Agosto de 2018**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2018	Observaciones OCI
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente:	5. Transparencia y Acceso a la Información			
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública	La actividad esta programada por secretaria general y oficina de jurídica para el mes de noviembre.	0%	Fecha vencimiento 30/11/2018
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Inscribir el proyecto de adquisición del software para personas sordas en el banco proyectos de inversión 2019.	Se inscribió con documento N° 02.046.573, en el banco proyectos de inversión 2019.	100%	Con synergy N° 02.046.573 se inscribió en el banco proyectos de inversión 2019.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generar trimestralmente el informe de solicitudes recibidas a través de los canales oficiales de comunicación de la Industria Militar con los siguientes criterios: - Número de solicitudes recibidas. - Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. - Tiempo de respuesta a cada solicitud. - Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Se genero el informe trimestral, el cual se envió al ministerio de defensa y se publico en la página Web.	50%	Se genero un informe semestral de enero a junio de 2018 , el cual esta publicó en la página Web. Dirección donde se encuentra: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/INFORME-GESTIÓN-ATENCIÓN-CIUDADANA-2018.pdf .

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2018**
 Fecha de publicación: **31 de Agosto de 2018**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2018	Observaciones OCI
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente:	6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública			
Diagnóstico	1.1 Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio.	Mediante documento synergi N°. 02.078.484, se realizó el análisis de foro virtual del día 27 de agosto.	50%	El análisis de foro virtual del día 27 de agosto se encuentra en. Dirección donde se encuentra: C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\AGOSTO\SOPORTE N°16
	1.2 Elaborar e implementar la encuesta de atención ciudadana.	Se implementó la encuesta de percepción de atención ciudadana.	50%	Se elaboró y realizó la encuesta de percepción de atención ciudadana llamada "Medir el nivel de satisfacción que tiene el ciudadano y los grupos de interés, frente a los trámites adelantados con indumil". Según encuestas de satisfacción realizadas por diferentes canales de atención, en este caso realizadas por el PBX de la Industria Militar, se dio respuesta a 13 encuestas por parte de los ciudadanos y demás grupos de interés a la satisfacción de los tramites prestados por la Industria Militar. Dirección donde se encuentra: C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\AGOSTO\SOPORTE N°17 -
Formulación/Planeación de políticas, planes, programas o proyectos	2.1 Identificar y establecer actividades que permitan satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas.	Se actualizó el Plan de acción 2018, de acuerdo al Decreto 612 del 4 de abril se integraron al Plan de acción institucional.	100%	Se actualizó el Plan de acción 2018, de acuerdo al Decreto 612 del 4 de abril se integraron al Plan de acción institucional. Dirección donde se encuentra: C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\AGOSTO\SOPORTE N°18
	2.2 Crear una guía de participación ciudadana para el acceso a la información pública.	Se crea la guía de participación ciudadana para el acceso a la información pública.	100%	Se crea la guía de participación ciudadana para el acceso a la información pública. Dirección donde se encuentra: https://www.indumil.gov.co/carta-de-trato-digno-2/Guía para la Participación Ciudadana .

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2018**
 Fecha de publicación: **31 de Agosto de 2018**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2018	Observaciones OCI
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente:	6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública			
Implementación/ejecución/colaboración	3.1 Ejecutar el Plan de Actividades del Grupo de Servicio al Cliente para la vigencia 2018, conforme a lo programado.	La actividad esta programada por la subgerencia comercial para el mes de noviembre.	0%	Fecha vencimiento 30/11/2018
Control/Evaluación	4.1 Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en la vigencia 2018.	Se realizaron asesorías a secretaria general, subgerencia comercial, adquisiciones y jurídica en el mes de mayo - agosto mediante acta grupos primarios N°10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16.	75%	La Oficina de Planeación realizó asesorías a Secretaría General, Subgerencia Comercial, Adquisiciones y Jurídica en el mes de mayo - agosto mediante acta grupos primarios N°10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Dirección donde se encuentran: C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\AGOSTO\SOPORTE N°20
Acciones transversales	5.1 Promover la participación ciudadana a través de los canales de comunicación dispuestos por INDUMIL.	La actividad esta programada por secretaria general para el mes de noviembre.	0%	Fecha vencimiento 28/11/2018

ORIGINAL FIRMADO
C.P. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ
Jefe Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
 Elaboró: **Laura Victoria Velandia Ramos**
 Profesional Oficina Control Interno