

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

| Seguimiento 1 OCI  |  |  |             |  |
|--|--|--|-------------|--|
| Fecha seguimiento:   |  |  | 31/12/2018  | Observaciones OCI  |
| Subcomponente  | Actividades programadas  | Actividades cumplidas  | % de avance |  |
| <b>Componente:</b>   | <b>1. Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción</b>  |  |             |  |
| <b>Subcomponente /proceso 1</b><br>Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Divulgar la política de gestión integral en las inducciones y reinducciones programadas por la División Administración de Personal durante la vigencia.                          | Actividad Cumplida   | 100%        | Durante el tercer cuatrimestre se realizaron las siguientes inducciones:<br><br>Acta No. 29 del 08/08/2018.<br>Acta No. 30 del 28/08/2018.<br>Acta No. 31 del 01/10/2018.<br>Acta No. 32 del 03/10/2018.   |
|  | Aplicar la encuesta de entendimiento y aplicación de la política de gestión integral.  | Actividad cumplida   | 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.   |
| <b>Subcomponente/proceso 2</b><br>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción       | Elaborar, revisar, ajustar y actualizar los mapas de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC.   | Actividad Cumplida   | 100%        | Al 31 de diciembre de 2018 se evidencia la entrega de los mapas de riesgos, oportunidades, corrupción y BASC del tercer cuatrimestre de 2018 correspondientes a los 14 procesos de la Industria Militar.<br><br>Dirección donde se encuentran:<br>C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCIDICIEMBRE\SOPORTE N°2.  |
|  | 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. | Actividad Cumplida   | 100%        | Se estructuraron y aportaron los mapas institucionales de proceso, BASC, corrupción y de oportunidades del tercer cuatrimestre de 2018.<br><br>Dirección donde se encuentran:<br>C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCIDICIEMBRE\SOPORTE N°2\16 Mapas Institucionales\Tercer Cuatrimestre.  |
|  | Presentar a la Gerencia General el mapa institucional de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC para aprobación.   | En el primer cuatrimestre de 2019 se presentará los mapas de riesgos institucionales del tercer cuatrimestre de 2019.<br><br>Se dará continuidad a la actividad en la vigencia 2019.                   | 66%         | Se presentó a la Gerencia General los Mapas de riesgos institucionales del segundo cuatrimestre el día 17 de septiembre de 2018, los cuales fueron aprobados.  |
| <b>Subcomponente /proceso 3</b><br>Consulta y divulgación                              | Publicar el mapa institucional de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC en la página web de la Industria Militar.   | Los mapas de riesgo institucionales del tercer cuatrimestre se publicarán en la página WEB una vez sean aprobados por Gerencia General.<br><br>Se dará continuidad a la actividad en la vigencia 2019. | 66%         | Los mapas institucionales de riesgos, oportunidades, corrupción y BASC en el segundo cuatrimestre se publicaron en la página WEB de la Entidad el 19 de septiembre de 2018.<br><br>Dirección donde se encuentran:<br><a href="https://www.indumil.gov.co/informes-publicos-2/Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción y Oportunidades Institucional 2018">https://www.indumil.gov.co/informes-publicos-2/Mapa de Riesgos de Gestión, Corrupción y Oportunidades Institucional 2018</a> . |
|  | Divulgar el informe de evaluación de los mapas de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC al interior de la Industria Militar.  | En el primer y segundo cuatrimestre de la vigencia 2018 no se elaboraron los informes correspondientes.  | 33%         | La Oficina de Planeación elaboró oficio Synergy N° 02.124.288 del 17 de enero de 2018 informando a los líderes de proceso los resultados de la gestión del riesgo al tercer cuatrimestre del 2018.   |

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

| Seguimiento 1 OCI                                       |  |  |             |   |
|---|--|--|-------------|---|
| Fecha seguimiento:                                      |  |  | 31/12/2018  | Observaciones OCI   |
| Subcomponente   | Actividades programadas  | Actividades cumplidas  | % de avance |   |
| <b>Componente:</b>                                      | <b>1. Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción</b>  |  |             |   |
| <b>Subcomponente /proceso 4</b><br>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.                                     | En el tercer cuatrimestre se revisaron 13 de 14 mapas de riesgo recibidos.<br><br>Durante la vigencia 2018 no se remitieron a la Oficina de Planeación y Gestión Integral 14 actas en donde los líderes de proceso, revisaron y analizaron los riesgos con su equipo de trabajo. | 75%         | En el tercer cuatrimestre se reportaron las siguientes actas:<br>Gestión Estratégica: Acta No. 72.<br>Gestión Secretaria General: Acta No. 30.<br>Gestión Jurídica: Acta No. 14.<br>Gestión Informática: Actas 1 de 2019.<br>Gestión Seguridad Física: Acta No. 36.<br>Gestión Comercial. Acta No. 74.<br>Gestión de Investigación y Desarrollo. Acta No. 129.<br>Gestión Talento Humano. Acta No. 19.<br>Gestión Financiera. Acta No. 09.<br>Gestión HSE. Acta No. 129.<br>Gestión Compras y comercio exterior. Acta No. 10.<br>Gestión Servicios Generales. Acta No. 74.<br>Gestión Evaluación y Control. Acta No. 280. |
| <b>Subcomponente/proceso 5</b><br>Seguimiento           | Sensibilizar a los líderes de proceso en los temas relacionados con la gestión de riesgos en la Industria Militar.   | Actividad cumplida   | 100%        | Durante la vigencia 2018 se sensibilizaron los siguientes líderes de proceso:<br>Acta No. 31 del 23/03/2018 Comercio Exterior<br>Acta No. 32 del 18/04/2018 Dirección de Seguridad<br>Acta No. 34 del 24/04/2018 Oficina Informática.<br>Acta No. 33 del 20/04/2018 Dirección de Seguridad.<br>Acta No. 33A del 19/04/2018 Oficina de Planeación.<br>Acta No. 35 del 25/04/2018 Oficina de Planeación.<br>Acta No. 40 del 18/04/2018 Subgerencia Técnica<br>Fábricas FAGECOR Y FEXAR realizada el 23 noviembre de 2018.<br>Fábrica FASAB realizada el 25 de noviembre de 2018.  |
|   | 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) | Pendiente Informe de seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción del tercer cuatrimestre de 2018.<br><br>Se dará continuidad a la actividad en la vigencia 2019.   | 66%         | La Oficina de Control Interno realizó Informe de seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre de 2018, gestionados por los procesos en la Industria Militar con synergy No. 02.078.120.   |

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

| Seguimiento 1 OCI   |   |  |             |   |
|---|---|--|-------------|---|
| Fecha seguimiento:  |   |  | 31/12/2018  | Observaciones OCI   |
| Subcomponente   | Actividades programadas   | Actividades cumplidas  | % de avance |   |
| <b>Componente:</b>  | <b>2. Estrategía de Racionalización de trámites</b>                             |  |             |   |
| 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 | <p>Establecer actividades conjuntas y coordinadas entre la Subgerencia Comercial y Subgerencia Administrativa que permiten reducir los tiempos de respuesta a la solicitud "Permiso de importación a particulares".</p> <p>Realizar actualización del trámite incluyendo la mejora, en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.</p> <p>Genera indicadores de seguimiento a los tiempos de respuesta al trámite Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general.</p> | 90          | <p>De acuerdo al seguimiento al componente estrategia de racionalización, el trámite "Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general" en proceso de racionalización se encuentra en el 90% de avance de acuerdo al reporte generado en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. La reducción de tiempos establecida para el trámite en mención, de acuerdo al Indicador reportado por el grupo de comercio exterior, ha sido cumplida en los últimos meses de la vigencia 2018, pasando de 11 a 8 días hábiles de respuesta a la solicitud generada por el usuario en cuanto a permiso de importación.</p> <p>Se continuará en la vigencia 2019 con la gestión de racionalización del trámite "Permisos de Importación y Exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas y productos químicos en General". Así mismo se hará la gestión correspondiente de eliminación del trámite "Crédito de Adquisición de Armas" ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) .</p> <p>Dirección donde se encuentran:<br/>       C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\DICIEMBRE\SOPORTE N°24.</p> |

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

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

| Seguimiento 1 OCI   |   |   |             |  |
|---|---|---|-------------|--|
| Fecha seguimiento:  |   |   | 31/12/2018  | Observaciones OCI  |
| Subcomponente   | Actividades programadas   | Actividades cumplidas   | % de avance |  |
| <b>Componente:</b>  | <b>3. Rendición de Cuentas</b>  |   |             |  |
| <b>Subcomponente 1</b><br>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:<br><br>- Página web<br>- Redes sociales<br>- Foros abiertos<br>- Correo institucional | Actividad Cumplida  | 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:<br><br>Dirección donde se encuentran:<br>1. Página WEB. <a href="https://www.indumil.gov.co">https://www.indumil.gov.co</a> .<br>2. Red social twitter. <a href="https://twitter.com/IndumilColombia">https://twitter.com/IndumilColombia</a> .<br>3. Correo institucional. <a href="mailto:Indumil@indumil.gov.co">Indumil@indumil.gov.co</a> .<br>4. Invitación directa.<br>5. Pantallas Institucionales.<br>6. Por Intranet |
|   | Realizar foros a través de las plataformas digitales con las que cuenta la Industria Militar.<br><br>-Chat<br>-Encuesta web<br>-Twitter   | En la vigencia 2019 se evaluará la posibilidad de incorporar diferentes medios tecnológicos que aporten a la difusión y mayor cobertura a los ejercicios de Rendición de Cuentas. | 50%         | Durante el tercer cuatrimestre no se realizaron foros a través de las plataformas digitales.   |
| <b>Subcomponente 2</b><br>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:<br><br>Dirección donde se encuentran:<br>1. Página WEB. <a href="https://www.indumil.gov.co">https://www.indumil.gov.co</a> .<br>2. Pantallas Institucionales.<br>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:<br><br>1. Registro de asistencias de los invitados.<br>2. Entrega de la encuesta a los invitados sobre la evaluación de la audiencia pública.<br>3. Participación del Gerente General, Subgerentes, Jefes de Oficinas Asesoras y Directores de Fábrica.<br>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 Diciembre de 2018**

| Seguimiento 1 OCI  |   |  |             |  |
|--|---|--|-------------|--|
| Fecha seguimiento:   |   |  | 31/12/2018  | Observaciones<br>OCI   |
| Subcomponente  | Actividades programadas   | Actividades cumplidas                              | % de avance |  |
| <b>Componente:</b>   | <b>3. Rendición de Cuentas</b>  |  |             |  |
| <b>Subcomponente 3</b><br>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:<br>- Página web<br>- Redes sociales<br>- Foros abiertos<br>- Correo institucional | Actividad Cumplida                                 | 100%        | Se publicaron campañas informativas en los siguientes canales de comunicación de la Industria Militar:<br><br>Dirección donde se encuentran:<br>1. Pagina Web: <a href="https://www.indumil.gov.co/">https://www.indumil.gov.co/</a><br>2. <a href="https://twitter.com/IndumilColombia/status/980832943072595969">https://twitter.com/IndumilColombia/status/980832943072595969</a><br>3. <a href="mailto:Indumil@indumil.gov.co">Indumil@indumil.gov.co</a><br>4. Foros<br><a href="https://twitter.com/IndumilColombia/status/1034107851755728896">https://twitter.com/IndumilColombia/status/1034107851755728896</a> |
| <b>Subcomponente 4</b><br>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 dará continuidad a la misma en la vigencia 2019 | 45%         | Durante el tercer cuatrimestre no se realizaron jornadas de sensibilización.   |
|  | Encuesta de evaluación a los participantes de la audiencia pública de rendición de cuentas.   | Actividad Cumplida                                 | 100%        | La encuesta de evaluación se encuentra publicada en la página WEB de la Industria Militar.<br><br>Dirección donde se encuentran:<br><a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/informe-rendicion-de-cuentas-definitivo-2018-3.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/informe-rendicion-de-cuentas-definitivo-2018-3.pdf</a>  |
|  | Publicar la información de la rendición de cuentas en la página web.  | Actividad Cumplida                                 | 100%        | La información de la rendición de cuentas se encuentra publicada en la página WEB de la Industria Militar.<br><br>Dirección donde se encuentra:<br><a href="https://www.indumil.gov.co/rendicuentas">https://www.indumil.gov.co/rendicuentas</a>   |

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

| Seguimiento 1 OCI   |  |  |             |  |
|---|--|--|-------------|--|
| Fecha seguimiento:  |  |  | 31/12/2018  | Observaciones OCI  |
| Subcomponente   | Actividades programadas  | Actividades cumplidas                    | % de avance |  |
| <b>Componente:</b>  | <b>4. Servicio al Ciudadano</b>  |  |             |  |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Estructura administrativa y<br>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. | Se dará continuidad en la vigencia 2019. | 0%          | Durante el tercer cuatrimestre no se realizaron los análisis correspondientes.   |
|   | Revisar y actualizar los actos administrativos del grupo interno de atención ciudadana.  | Actividad Cumplida                       | 100%        | Se revisó y actualizaron los actos administrativos del grupo interno de atención ciudadana.<br>Dirección donde se encuentran:<br>C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\AGOSTO\SOPORTE N°8 abril  |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Fortalecimiento de los canales de atención                  | Realizar campaña externa de divulgación de los canales de comunicación oficiales de la Industria Militar.  | Actividad Cumplida                       | 100%        | Las campañas externas de divulgación de los canales de comunicación oficiales de la Industria Militar se realizaron a través de los siguientes medios:<br><br>Dirección donde se encuentran:<br>- Página WEB de Indumil. www.indumil.gov.co<br>- Pantallas institucionales<br>- Correos de comunicaciones.<br>- Intranet |
| <b>Subcomponente 3</b><br>Talento humano  | Elaborar instrumentos informativos sobre atención ciudadana para realizar capacitaciones virtuales.  | Actividad Cumplida                       | 100%        | Se realizaron los instrumentos informativos sobre atención ciudadana para realizar capacitaciones virtuales.<br><br>Dirección donde se encuentran:<br>C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\AGOSTO\SOPORTE N°9 abril   |
|   | Capacitar a los almacenistas de forma virtual.   | Actividad Cumplida                       | 100%        | Se capacitó a los almacenistas de forma virtual.<br><br>Dirección donde se encuentran:<br>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 Diciembre de 2018**

| Seguimiento 1 OCI  |  |  |             |   |
|--|--|--|-------------|---|
| Fecha seguimiento:   |  |  | 31/12/2018  | Observaciones OCI   |
| Subcomponente  | Actividades programadas  | Actividades cumplidas                    | % de avance |   |
| <b>Componente:</b>   | <b>4. Servicio al Ciudadano</b>  |  |             |   |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Normativo y procedimental        | Revisar y actualizar el normograma de la entidad en lo relacionado con rendición de cuentas. | Actividad Cumplida                       | 100%        | <p>Se revisó y actualizó el normograma de la Industria Militar incluyendo las siguientes normas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ley 962 de 2005 - Racionalización de trámites y procedimientos administrativos Art. 8. Entrega de información.</li> <li>• Decreto 3851 de 2 de noviembre de 2006 Art. 1. Información oficial básica.</li> <li>• Decreto 2482 de 3 de diciembre de 2012 - Art. 2. Objeto Modelo integrado de planeación y gestión - Art. 3. Políticas de desarrollo administrativo.</li> <li>• Decreto 2641 de 17 de diciembre de 2012 Art. 1. Metodología estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Art. 2. Estándares para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.</li> </ul> <p><a href="https://www.indumil.gov.co/normograma/">https://www.indumil.gov.co/normograma/</a></p> |
|  | Revisar y actualizar el procedimiento de atención ciudadana con sus respectivos anexos.      | Actividad Cumplida                       | 100%        | <p>Se revisa en la página WEB de Indumil y se encuentra el procedimiento actualizado al 16 de enero de 2018.</p> <p>Dirección donde se encuentra:</p> <p><a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/PROCEDIMIENTO-PARA-LA-ATENCION-CIUDADANA.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/PROCEDIMIENTO-PARA-LA-ATENCION-CIUDADANA.pdf</a></p>  |
| <b>Subcomponente 5</b><br>Relacionamiento con el ciudadano | Caracterizar los usuarios y grupos de interés de la Industria Militar.                       | Se dara continuidad en la vigencia 2019. | 0%          | <p>Se aplicó la encuesta al interior de la Industria Militar para caracterizar los usuarios o grupos de interes.</p> <p>Pendiente la revisión de la información para establecer los grupos o segmentos de ciudadanos, usuarios o grupos de interés de la Industria Militar.</p>   |

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

| Seguimiento 1 OCI  |  |                       |             |   |
|--|--|-----------------------|-------------|---|
| Fecha seguimiento:   |  |                       | 31/12/2018  | Observaciones<br>OCI  |
| Subcomponente  | Actividades programadas  | Actividades cumplidas | % de avance |   |
| <b>Componente:</b>   | <b>5. Transparencia y Acceso a la Información</b>  |                       |             |   |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Lineamientos de Transparencia Activa | Actualizar la matriz de contenidos a publicar en la página web.  | Actividad cumplida    | 100%        | <p>El 31 de Julio de 2018 se actualizó el esquema publicación de la información en la página web.</p> <p>Asi mismo se elaboró el Procedimiento "Participativo para la adopción y actualización del esquema de publicación" - Fecha de Liberación 2018/07/31 - Versión 1.</p> <p>Dirección donde se encuentra:<br/> <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/07/Esquema-de-Publicación-de-Información.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/07/Esquema-de-Publicación-de-Información.pdf</a><br/> <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/07/PROCEDIMIENTO-PARTICIPATIVO-PARA-LA-DOPCIÓN-Y-ACTUALIZACIÓN-DEL-ESQUEMA-DE-PUBLICACIÓN.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/07/PROCEDIMIENTO-PARTICIPATIVO-PARA-LA-DOPCIÓN-Y-ACTUALIZACIÓN-DEL-ESQUEMA-DE-PUBLICACIÓN.pdf</a></p> |
|  | Publicar la información en la página web de acuerdo a la matriz de contenidos.   | Actividad cumplida    | 100%        | <p>Se publicó la información en la página web de acuerdo a la matriz de contenidos.</p> <p>Dirección donde se encuentra:<br/> <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/07/Esquema-de-Publicación-de-Información.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/07/Esquema-de-Publicación-de-Información.pdf</a></p>   |
| <b>Subcomponente 2</b><br>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. | Actividad cumplida.   | 100%        | <p>Se actualizaron los inventarios de activos fijos de información con base en las tablas aprobadas en comité de archivo de 2018. y se remitió a la oficina jurídica con synergy 02.031.275 ( envió de activos de información)</p> <p>Ver: soporte N° 12.</p>   |

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

| Seguimiento 1 OCI   |  |                       |             |   |
|---|--|-----------------------|-------------|---|
| Fecha seguimiento:  |  |                       | 31/12/2018  | Observaciones OCI   |
| Subcomponente   | Actividades programadas  | Actividades cumplidas | % de avance |   |
| <b>Componente:</b>  | <b>5. Transparencia y Acceso a la Información</b>  |                       |             |   |
| <b>Subcomponente 3</b><br>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  | Actividad Cumplida    | 100%        | Se elaboró el 21 de diciembre de 2018 la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública.<br>Dirección donde se encuentra:<br><a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Índice-de-Información-Reservada-y-Clasificada.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Índice-de-Información-Reservada-y-Clasificada.pdf</a> |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Criterio diferencial de accesibilidad                     | Inscribir el proyecto de adquisición del software para personas sordas en el banco proyectos de inversión 2019.  | Actividad Cumplida    | 100%        | Con synergy N° 02.046.573 se inscribió en el banco proyectos de inversión 2019.   |
| <b>Subcomponente 5</b><br>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:<br>- Número de solicitudes recibidas.<br>- Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.<br>- Tiempo de respuesta a cada solicitud.<br>- Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Actividad Cumplida    | 100%        | Se elaboró el informe del último trimestre y se encuentra en:<br><a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Informe-coordinación-cuarto-trimestre-2018-min-defensa-6.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Informe-coordinación-cuarto-trimestre-2018-min-defensa-6.pdf</a>  |

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

| Seguimiento 1 OCI  |  |  |             |  |
|--|--|--|-------------|--|
| Fecha seguimiento:   |  |  | 31/12/2018  | Observaciones OCI  |
| Subcomponente  | Actividades programadas  | Actividades cumplidas                    | % de avance |  |
| <b>Componente:</b>   | <b>6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública</b>  |  |             |  |
| Diagnóstico  | 1.1 Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio.                                  | Se dará continuidad en la vigencia 2019. | 50%         | Durante el último cuatrimestre no se realizó el análisis correspondiente a los foros realizados.   |
|  | 1.2 Elaborar e implementar la encuesta de atención ciudadana.  | Actividad cumplida                       | 100%        | Se elaboró e implementó la encuesta de percepción de atención al ciudadano en el mes de octubre de 2018 en la página WEB ( <a href="https://www.indumil.gov.co/indumil-art/encuesta-percepcion-de-atencion-al-ciudadano/">https://www.indumil.gov.co/indumil-art/encuesta-percepcion-de-atencion-al-ciudadano/</a> ) y se socializó el resultado a través de correo electrónico a la Industria Militar el 14 de noviembre de 2018. |
| 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. | Actividad Cumplida                       | 100%        | Se actualizó el Plan de acción 2018, de acuerdo al Decreto 612 del 4 de abril se integraron al Plan de acción institucional.<br>Dirección donde se encuentra:<br>C:\Users\lramos\Documents\DLOAÑO 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.                                     | Actividad Cumplida                       | 100%        | Se crea la guía de participación ciudadana para el acceso a la información pública.<br>Dirección donde se encuentra:<br><a href="https://www.indumil.gov.co/carta-de-trato-digno-2/Guía para la Participación Ciudadana">https://www.indumil.gov.co/carta-de-trato-digno-2/Guía para la Participación Ciudadana</a> .  |

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

| Seguimiento 1 OCI                     |   |  |             |  |
|---------------------------------------|---|--|-------------|--|
| Fecha seguimiento:                    |   |  | 31/12/2018  | Observaciones OCI  |
| Subcomponente                         | Actividades programadas   | Actividades cumplidas                    | % de avance |  |
| <b>Componente:</b>                    | <b>6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública</b>   |  |             |  |
| Implementación/ejecución/colaboración | 3.1 Ejecutar el Plan de Actividades del Grupo de Servicio al Cliente para la vigencia 2018, conforme a lo programado. | Se dará continuidad en la vigencia 2019. | 23%         | Se tenían programadas cinco (5) visitas de instrucción de armas y cuatro (4) mesas técnicas de las cuales solo se ejecutaron dos mesas técnicas.   |
| Control/Evaluación                    | 4.1 Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en la vigencia 2018.                            | Actividad Cumplida                       | 100%        | Se realizó asesoramiento en el mes de octubre a los procesos en la aplicación de la encuesta para la caracterización de usuarios y al Plan Anticorrupción.<br><br>Soporte Acta grupos primarios N°s. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y,37, 38 y 39, se encuentran en:<br><br>C:\Users\lramos\Documents\DLO\AÑO 2018\PLAN DE ANTICORRUPCION\SEGUIMIENTO OCI\DICIEMBRE\SOPORTE N°22.  |
| Acciones transversales                | 5.1 Promover la participación ciudadana a través de los canales de comunicación dispuestos por INDUMIL.               | Actividad Cumplida                       | 100%        | En el último cuatrimestre de 2018 se creó un espacio en la página WEB para que la ciudadanía grupo de interés participarán en la construcción del plan de anticorrupción y atención ciudadana de la vigencia 2019 recibiendo recomendaciones de la ciudadanía para la elaboración del plan vigencia 2019..<br><br>Dirección donde se encuentra:<br><br>Invitación a participar desde página web: <a href="https://www.indumil.gov.co/noticia/creemos-el-plan-anticorrupcion-de-atencion-al-ciudadano/">https://www.indumil.gov.co/noticia/creemos-el-plan-anticorrupcion-de-atencion-al-ciudadano/</a> . |

ORIGINAL FIRMADO

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

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