

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2016**
 Fecha de publicación: **30 Abril de 2016**

Componente: 1. Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción

| Seguimiento 1 OCI | | | | |
|---|--|---|-------------|---|
| Fecha seguimiento: | | | 30/04/2016 | Observaciones |
| Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | |
| Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Divulgación política gestión integral en las inducciones y reinducciones programadas por la división administración de personal durante la vigencia. | Durante los meses de marzo y abril se realizó la divulgación a toda la empresa. Dando cumplimiento al oficio 01.760.972 que estableció el cronograma de reinducción a todos los procesos de INDUMIL, se realizaron las siguientes capacitaciones, las cuales se soportan en las listas control de asistencia de la No. 1 a la No. 10 del año 2016, que reposan en la División Administración de Personal. | 100% | Cumplida. |
| Política de Administración de Riesgos de Corrupción | Encuesta de entendimiento y aplicación de la política de gestión integral. | Con synergy N° 01.785.989 se realizó la divulgación de los resultados de Encuesta de Entendimiento y Aplicación de la Política de Gestión Integral. | 100% | Cumplida. |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Oficio a los procesos de la Industria Militar, solicitando los mapas de riesgos por procesos, para consolidar el mapa de riesgos institucional y de corrupción cuatrimestralmente. | Mapa de riesgos institucional y de corrupción, publicado en la página WEB; autorizado por la Gerencia General mediante acta No. 004 del 04-Marzo-2016. | 100% | Cumplida. |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Establecer el mapa de riesgos institucional y de corrupción, con la información analizada de los mapas remitidos por los procesos de la Industria Militar. | Se desarrolla el rol de acompañamiento y asesoría a los mapas de riesgos presentados por los procesos de la Industria Militar. | 100% | Una vez recibido los mapas de riesgos por proceso se analiza, evalúan y posteriormente se proyecta el mapa de riesgos institucional con los riesgos estratégicos y de corrupción. |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Presentar a la Gerencia General el mapa de riesgos institucional y de corrupción consolidado y solicitar la aprobación y posterior publicación en la página WEB de la Industria Militar. | Una vez estructurado el mapa de riesgos institucional con los riesgos estratégicos y de corrupción, se hará presentación a la Junta de Gerencia para su aprobación y publicación en la WEB de la Industria Militar. | 100% | Se recibe autorización por parte de la Gerencia General. |
| Consulta y divulgación | Etapas contempladas en la herramienta mapa de riesgos institucional y de corrupción proyectado en la Industria Militar. | Se efectúa el análisis y se divulga a los dueños de proceso los aspectos significativos revelados en el mapa de riesgos. | 100% | Se envía por correo electrónico el mapa de riesgos con las recomendaciones que se estiman, en cumplimiento a los preceptos enunciados en el procedimiento para gestionar los riesgos en la Industria Militar. |
| Consulta y divulgación | Divulgación en los procesos de la Industria Militar del informe de evaluación de los mapas de riesgos por procesos y situación del mapa de riesgos institucional y de corrupción en cada cuatrimestre. | Seguimiento a la evaluación y el control ejercido por el líder y los funcionarios en cada proceso, del mapa de riesgos y la coherencia de los eventos negativos identificados con los objetivos de cada proceso. | 100% | Interacción con los dueños de proceso, se definen aspectos positivos y la necesidad de interactuar con los riesgos para evitar contratiempos en el cumplimiento de los objetivos trazados. |
| Monitoreo o revisión | Cumplimiento del procedimiento para gestionar los riesgos en la Industria Militar "El adelantar la revisión sobre la Gestión del Riesgo es responsabilidad en primera instancia del líder o dueño del proceso (Art 6to de la Ley 87 de 1993) quien aplicará los atributos de revisión" | De acuerdo a los aspectos relevantes enunciados en el procedimiento y a las exigencias de las partes interesadas y el entorno de la Industria Militar. | 100% | Apoyo a los procesos, respecto a la dinámica que deben utilizar en la revisión y monitoreo de los eventos negativos identificados. |
| Seguimiento | Mediante el cumplimiento al plan de acción, autorizado por la Gerencia General la Oficina de Control Interno, efectúa ejercicios de auditoría a los procesos, en esta actividad se revisan los mapas de riesgos en cada proceso. | Cumplida | 98,48% | Resultado del Plan de Acción de la Oficina de Control Interno, autorizado por la Gerencia General. |

Componente: 2. Racionalización de Trámites

| Seguimiento 1 OCI | | | | |
|--|----------------------------|-----------------------|-------------|---|
| Fecha seguimiento: | | | 30/04/2016 | Observaciones |
| Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | |
| Certificados tributarios y consulta del estado de cuenta | Trámite/OPA total en línea | En proceso | 75% | En desarrollo de las pruebas de funcionalidad y vulnerabilidad. |

Componente: 3. Rendición de Cuentas

| Seguimiento 1 OCI | | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------|
| Fecha seguimiento: | | | 30/04/2016 | Observaciones |
| Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | |

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2016**
 Fecha de publicación: **30 Abril de 2016**

| | | | | |
|--|--|--|------|--|
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | Elaboración de la Propuesta "programa informativo" a través del canal de Indumil en Youtube. | En proceso | 50% | La propuesta "programa informativo" se está desarrollando con el área de comunicaciones, a la fecha se han establecido algunas preguntas frecuentes de los usuarios/clientes de las que se hablaría en el programa. Estamos trabajando en un video modelo para aprobación. |
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | Aprobación de la propuesta. | En proceso | 0% | En cuanto la propuesta esté terminada, se procederá a la aprobación de la misma por parte del Secretario General y la Gerencia de la Industria Militar. |
| Información de calidad y en lenguaje comprensible | Emisión primer programa informativo a través del canal de Indumil en Youtube. | En proceso | 20% | Se está trabajando en el primer piloto para el programa. |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Generar Acto Administrativo para definir roles y responsabilidades. | Se creó oficio número 01.782.699 Directiva Audiencia Pública de Rendición de cuentas Indumil-2015 el cual fue enviado a toda la Industria Militar para dar cumplimiento a las actividades pactadas. | 100% | Cumplida |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Entregar la Información para rendir cuentas a los diferentes grupos de interés. | La información para la presentación de Rendición de Cuentas vigencia 2015 fue enviada por cada área a la Oficina de Planeación. | 100% | Cumplida |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Consolidar la información a presentar en la Rendición de cuentas. | La información fue consolidada por la Oficina de Planeación. | 100% | Cumplida |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Ejecución de Rendición de cuentas | La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Indumil vigencia 2015 se llevó a cabo el martes 19 de abril de 2016 en las instalaciones de la Industria Militar, contó con la presencia de cinco (5) ciudadanos y treinta y cinco (35) proveedores. Los directivos de la entidad realizaron la presentación de cada área y al final de la jornada se dió respuesta a las preguntas que realizaban los ciudadanos por nuestros diferentes medios de contacto. | 100% | Cumplida |
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Campaña interna resaltando la importancia de realizar rendición de cuentas continua en la entidad. | En proceso | 40% | Se inició la campaña con un Boletín Informativo de Rendición de Cuentas que fue enviado a todos los funcionarios de Indumil a través del correo electrónico y publicado en los monitores institucionales. |
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Encuesta de evaluación a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Los cuarenta (40) participantes a la Audiencia de Rendición de Cuentas diligenciaron la encuesta, generando los siguientes resultados: 1. El 92.5% de los encuestados consideraron que la organización y desarrollo de la audiencia pública fue buena. 2. El 5% de los participantes se enteraron de la audiencia pública a través de la comunidad, el 27,5% por la página WEB y el 82,5% por invitación directa. 3. El 97, 5% consideraron que la explicación sobre el procedimientos de las intervenciones en la jornada de la rendición de cuentas fue clara. 4. El 62.5% consideraron que la audiencia de rendición de cuentas como espacio para la participación ciudadana en la vigilancia de gestión pública fue grande, el 30% que fue muy grande y el 7.5% que fue poca. 5. Los temas que consideró la ciudadanía que se deben incluir en la próxima Audiencia de Rendición de Cuentas fueron: 1. Subasta pública. 2. Gestión Ambiental en los procesos de Indumil. 3. Seguridad y Salud en el trabajo, ya que por decreto 1072 es de carácter legal. 4. Responsabilidad social empresarial. 5. Mostrar avance frente al plan estratégico 2015 - 2018. 6. Informar sobre la venta de nuevos productos y resultados del desarrollo propio de la | 100% | Cumplida |
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Publicación de la información de la rendición de cuentas en la página web. | En proceso | 50% | El informe de Rendición de Cuentas vigencia 2015 será publicado 30 días después de la Audiencia Pública. |

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2016**
 Fecha de publicación: **30 Abril de 2016**

| | | | | |
|---|--|-----------------------------|--|--|
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos. | No se generaron compromisos | | En la Audiencia de Rendición de Cuentas no se generaron compromisos. |
|---|--|-----------------------------|--|--|

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Componente: | 4. Servicio al Ciudadano |
|--------------------|---------------------------------|

| Seguimiento 1 OCI | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------|--|
| Fecha seguimiento: | | | 30/04/2016 | Observaciones |
| Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | |
| Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Establecer mecanismos de comunicación directa entre dependencias. | No se ha iniciado actividad | 0% | |
| Fortalecimiento de los canales de atención | Actualización del canal Buzón de Contáctenos. | En proceso | 50% | El canal de atención Buzón de Contáctenos a la fecha tiene las siguientes actualizaciones: El usuario/cliente puede cargar documentos adjuntos dentro de su PQRSD en dicho canal. Los funcionarios pueden descargar la plantilla para dar respuesta. Actualizaciones futuras: respuesta automática al correo de los usuarios/clientes. De esta forma pueden consultar el estado de la PQRSD en la página web y a su correo llegará la respuesta. Se cambio la fecha programada debido a que la Secretaria General decidió hacer otra actualización y la misma se tiene previsto para el mes de julio de 2016 |
| Fortalecimiento de los canales de atención | Implementar protocolos de Atención para los canales de atención. | En proceso | 3% | Se realiza la creación de los protocolos , a la espera de su revisión y aprobación. Implementar protocolos de Atención para los canales de atención. |
| Fortalecimiento de los canales de atención | Actualización de las preguntas frecuentes en página web. | En proceso | 30% | Se trabaja en un formato pregunta respuesta tanto con los temas del Departamento Control Comercio de Armas DCCA, como Indumil. |
| Talento humano | Capacitación y sensibilización de los servidores público que atienden directamente a los ciudadanos. | En proceso | 20% | A la fecha se estudian las posibilidades de traer a una persona externa para que realice la capacitación. |
| Normativo y procedimental | Actualización carta de trato digno. | En proceso. | 10% | Esta en análisis y revisión para generar la definitiva. |
| Normativo y procedimental | Elaboración mensual y semanal de un informe de PQRSD. | En proceso | 33% | El informe semanal se realiza todos los jueves para su entrega ante al grupo de Gerencia. El informe mensual se realiza al final del mes. Se tiene registro de todos los informes generados por el área de atención ciudadana. |
| Relacionamiento con el ciudadano | Elaborar Diagnóstico Externo de percepción de atención ciudadana. | No se ha iniciado actividad | 0% | |
| Relacionamiento con el ciudadano | Realizar plan de acción dirigido a mejorar los puntos negativos del resultado del diagnóstico externo. | No se ha iniciado actividad | 0% | |
| Relacionamiento con el ciudadano | Aprobación del plan de acción. | No se ha iniciado actividad | 0% | |

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **Año 2016**
 Fecha de publicación: **30 Abril de 2016**

| | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----|--|
| Relacionamiento con el ciudadano | Ejecución del Plan de acción. | No se ha iniciado actividad | 0% | |
|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----|--|

| | |
|--------------------|---|
| Componente: | 5. Transparencia y Acceso a la Información |
|--------------------|---|

| Seguimiento 1 OCI | | | | |
|---|---|--|-------------|--|
| Fecha seguimiento: | | | 30/04/2016 | Observaciones |
| Subcomponente | Actividades programadas | Actividades cumplidas | % de avance | |
| Lineamientos de Transparencia Activa | Formato para publicaciones en la página Web. | En proceso | 50% | Se está trabajando en la propuesta de formato sujetos a revisión y aprobación. La fecha de programación era el 13/04/2016. Sin embargo al 30 de abril de 2016 continua pendiente porque no se ha aprobado aún el formato. |
| Lineamientos de Transparencia Activa | Diligenciamiento de la matriz de contenido a publicar en la página Web. | La matriz se encuentra diligenciada de acuerdo a los aspectos solicitados en la ley de transparencia. Incluida la matriz de información clasificada y reservada. | 100% | Cumplida |
| Lineamientos de Transparencia Activa | Publicación de la información mínima requerida en la página Web | En proceso | 50% | Se actualiza la información de acuerdo a los tiempos de publicación que establece la matriz de contenidos a publicar. |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva | Elaboración y publicación del instructivo para dar respuestas a las solicitudes de los ciudadanos de la información contenida en la página Web. | En proceso | 50% | Se está elaborando el glosario de preguntas y respuestas frecuentes en conjunto con la oficina de atención ciudadana. |
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Elaboración registro o inventario de activos de información. | Se elaboró el inventario | 100% | Cumplida |
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Elaboración del esquema de publicación de información. | Ya se elaboró la tabla de activos de información , hace falta incluir los links de la información de esta tabla que se publica en la web. | 50% | La fecha de programación era el 20/04/2016. Sin embargo al 30 de abril de 2016 continua pendiente porque se estan creando los links de la información. |
| Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Elaboración índice de información clasificada y/o reservada | En proceso | 40% | Se está actualizando la información existente en el Índice dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014. |
| Criterio diferencial de accesibilidad | Establecimiento de convenios con INSOR e INCI para la adquisición de los software especiales para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | En proceso | 30% | Se estableció el contacto con la entidad que proporciona el software y se está en espera de la respuesta para implementación en Indumil. |
| Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Creación de un mecanismo de seguimiento al acceso a la información "informe de solicitudes de acceso a información" | No se ha dado inicio a la actividad | 0% | |

