

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **AÑO 2017**
 Fecha de publicación: **30 ABRIL DE 2017**

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente /proceso 1 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.	Es de anotar que una vez liberado el procedimiento para gestionar los riesgos y las oportunidades en la Industria Militar en el sistema de gestión integral se dieron a conocer todos los anexos inmersos en el, entre ellos la política de gestión del riesgo y la oportunidad identificada con el código IM OC OCI IF 008, revisión No. 1 liberada el día 27-Sept-2016.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 31/12/2017
	Encuesta de entendimiento y aplicación de la política de gestión integral.	La actividad de entendimiento de la política de gestión integral está programada por parte de la oficina de planeación y gestión integral para el segundo semestre de 2017.	0%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 31/12/2017
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y ajuste a los mapas de riesgos, oportunidades y de corrupción por procesos, y consolidación del institucional.	Se revisan, analizan y se extrae información de los mapas de riesgos por procesos dejando los riesgos estratégicos en el mapa de riesgos institucional, el cual fue concertado en reunión del grupo directivo y aprobado para su publicación en la página web de la Industria Militar.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 10/01/2018
	Establecer el mapa de riesgos y oportunidades institucional y de corrupción, con la información analizada de los mapas remitidos por los procesos de la Industria Militar.	Se trasladan los riesgos de corrupción identificados por los procesos en cumplimiento del objetivo trazado al mapa de riesgos de corrupción institucional para gestión y administración con el apoyo de la Gerencia General, se autoriza la publicación en la página web de la Industria Militar.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 10/01/2018

	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.	Se presentan los mapas de riesgos de gestión, corrupción y oportunidades institucional a la Gerencia General quien aprueba la presentación ante el grupo directivo y posteriormente la publicación en la página web de la Industria Militar, con synergy 01.922.018 del 15 de mayo de 2017.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 10/01/2018
Subcomponente /proceso Consulta y divulgación	3 Interacción entre procesos de la gestión del riesgo y publicación del mapa de riesgos institucional y de corrupción.	Se dio la interacción entre procesos con la gestión del riesgo especialmente en aquellos donde existen riesgos compartidos, se autorizó la publicación del mapa de riesgos de gestión, corrupción y oportunidades institucional correspondientes al primer cuatrimestre de 2017.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 10/01/2018
	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.	Se encuentra en etapa de desarrollo y análisis de la información entregada por las áreas, synergy 01.922.242 del 15 de mayo de 2017.	25%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 10/01/2018
Subcomponente /proceso Monitoreo o revisión	4 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"	Cada uno de los líderes en la Industria Militar remitieron el mapa de riesgos por proceso para estructurar el mapa de riesgos institucional, por lo tanto fue de conocimiento el seguimiento y monitoreo que la gestión ameritaba en cada uno de los eventos negativos y positivos identificados, recibidos entre el 18 de abril y el 12 de mayo de 2017.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 10/01/2018
Subcomponente/proceso 5 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.	Dando cumplimiento al plan de acción autorizado por la Gerencia General, se analizaron los mapas de riesgos de cada uno de los procesos auditados durante el primer cuatrimestre de 2017.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 31/12/2017

Componente:	3. Rendición de Cuentas
-------------	-------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Campaña informativa resaltando la importancia de la rendición de cuentas internas y externa, a través de la página web de Indumil.	Se realizaron piezas publicitarias con la información alusiva a la rendición de cuentas Industria Militar vigencia 2016. Soporte archivo Invitación rendición de cuentas-01, Reglas rendicion de cuentas.	100%	Cumplida
	Banners con información propia de la entidad invitando a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas, a través de la página web y las redes sociales de la entidad.	Publicación de banners en las redes sociales de la entidad y página web. Soporte Banner_01-01.	100%	Cumplida
	Divulgación en redes sociales y página web de las entidades del GSED, información relacionada con Indumil, la importancia de rendir cuentas, participación y demás.	Desde el área de Comunicaciones se realizaron las piezas publicitarias y los tweets que se enviaron a los entidades del GSED para su apoyo publicando la información en sus páginas y redes sociales. (soporte la página MDN en las fechas de abril).	100%	Cumplida
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar acto administrativo para definir roles y responsabilidades para llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas.	Se genera acto administrativo número 01.893.253 enviado a Subgerencias, Oficinas Asesoras y Fábricas.	100%	Cumplida
	Publicación de la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas por diferentes canales internos y externos tanto de Indumil como de entidades del sector defensa y urna de cristal.	Se publica invitación formal y banner de invitación, además se envía la misma de forma física y por email a ciudadanos y proveedores. (Se adjunta lista de entrega de invitaciones y un correo ejemplo de lo enviado a ciudadanía y proveedores)	100%	Cumplida
	Consolidar la información solicitada por medio del acto administrativo a las diferentes subgerencias y oficinas asesoras.	Video y presentación fueron los medios a través de los cuales se consolidó la información para el evento. El video y presentación se encuentra en el área de comunicaciones ubicada en la carpeta de comunicaciones-Andrey-Rendición de Cuentas.	100%	Cumplida

	Evento audiencia pública de rendición de Cuentas	El 19 de abril a las 2:30 horas se llevó a cabo el evento Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en las instalaciones de Indumil. Contó con la asistencia de proveedores en su mayoría.	100%	Cumplida
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Rendir cuentas a ciudadanos y funcionarios de la entidad por medio de boletines institucionales.	Se han realizado las publicaciones según corresponde. Estos boletines resumen la gestión y facilitan la comprensión de los datos de las partes interesadas. Soporte. Así vamos - Informe Ejecutivo. Se publica bimensualmente.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 31/12/2017
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Encuesta de evaluación a los participantes de la audiencia pública de rendición de cuentas.	La Oficina de Control Interno entregó informe de "Evaluación de Rendición de cuentas".	100%	Cumplida
	Publicación de la información de la rendición de cuentas en página web.	Pendiente su publicación (acta de Rendición de cuentas).	80%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 26/05/2017

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Consolidar el grupo interno de atención ciudadana.	Se tiene conformado el grupo de servicio al cliente y la función de atención al ciudadano se encuentra asignado en la secretaria general.	80%	Actividad vencida - 28/04/2017
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Campaña externa recordando a los ciudadanos todos los canales de atención que tiene Indumil para atenderlos.	Se realiza reunión con el área de comunicaciones para orientar las ideas para la campaña externa de canales de atención - Acta No. 6 del 15/03/2017 - Temas campaña canales de atención.	50%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 16/05/2017
	Alarmas internas que alerte al funcionario cuando una PQRSD está próxima a vencer por términos de Ley.	Desde el 23 de noviembre de 2016 con requerimiento número 02.278.516 se solicitó a la Oficina de Informática la implementación de alarmas internas que alerten al funcionario cuando una PQRS o notificación judicial se encuentra en su flujo de trabajo y pendiente de respuesta. Sin embargo a la fecha no se ha hecho entrega de las alarmas, la oficina de informática informa que el proceso se encuentra en ambiente de desarrollo. Con oficio número 02.348.979 se solicitó a la Oficina de Informática respuesta en cuanto al avance de este tema. Se prevee que estará listo para el mes de agosto de 2017. Soporte synergy No. 02.278.516 alarmas y synergy No. 02.348.979 alarmas.	0%	Actividad vencida - 25/03/2017
	Alarmas internas que alerte al funcionario una vez ingrese al gestor documental synergy todo lo relacionado con notificaciones judiciales.	Desde el 23 de noviembre de 2016 con requerimiento número 02.278.516 se solicitó a la Oficina de Informática la implementación de alarmas internas que alerten al funcionario cuando una PQRS o notificación judicial se encuentra en su flujo de trabajo y pendiente de respuesta. Sin embargo a la fecha no se ha hecho entrega de las alarmas, la oficina de informática informa que el proceso se encuentra en ambiente de desarrollo. Con oficio número 02.348.979 se solicitó a la Oficina de Informática respuesta en cuanto al avance de este tema. Se prevee que estará listo para el mes de agosto de 2017. Soporte synergy No. 02.278.516 alarmas y synergy No. 02.348.979 alarmas.	0%	Actividad vencida - 25/03/2017

Subcomponente 3 Talento humano	Capacitación almacenista.	<p>En sinergia con la Oficina de Servicio al Cliente se ha venido trabajando en la aprobación de visitas a algunos almacenes comerciales con el fin de identificar falencias y retroalimentar a los almacenistas.</p> <p>Soportes acta No. 4 del 10/02/2017- Propuesta visita almacenes comerciales - capacitación y retroalimentación.</p>	10%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 31/12/2017
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaboración formato para peticiones verbales.	<p>Por Ley es necesario contar con un espacio donde registrar las PQRS verbales que ingresen a Indumil, por ello se creó Atención Ciudadana Verbal para que desde ahí se pueda registrar la información y entregar de inmediato número de radicado al peticionario. Soporte ruta: Synergy - requerimiento - atención ciudadana verbal..</p>	100%	Actividad cumplida
	Implementación del formato para peticiones verbales.	<p>Se realiza capacitación de auxiliar de atención ciudadana en el manejo de Atención Ciudadana Verbal. Soporte acta No. 8 del 04/05/2017 - Capacitación atención ciudadana verbal.</p>	100%	Actividad cumplida
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y/o grupos de interés.	<p>Se ha recolectado información para realizar la caracterización por medio del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano el cual dará a la profesional de atención ciudadana una capacitación del tema.</p>	10%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 18/08/2017

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

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de la información mínima requerida en la página Web	Se ha publicado la información pertinente hasta el mes de abril. Se anexa registro de publicaciones. Sin embargo es necesario implementar las acciones sugeridas por la Oficina de Control Interno relacionadas con la verificación del contenido.	20%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 30/12/2017
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualización registro o inventario de activos de información.	No se ha iniciado la actividad.	0%	Actividad vencida - 30/04/2017
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración índice de información clasificada y/o reservada	La Oficina de Jurídica iniciará la actividad una vez les sea entregado el registro o inventario de activos de información.	0%	Actividad sin iniciar
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Implementación del Software para facilitar el acceso a la página web de personas con discapacidad auditiva, a través de la gestión realizada ante el Instituto Nacional de Sordos-INSOR	Por indicación de INSOR se formalizó a través de un oficio formal dirigido a la Directora General, la solicitud del Software. En espera de la respuesta de implementación. Verificar oficio generado mediante synergy: 01.920.380	10%	Actividad vencida - 10/04/2017
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generación trimestral de informe de solicitudes recibidas a través de la página web con los siguientes criterios: -El número de solicitudes recibidas. -El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. -El tiempo de respuesta a cada solicitud. -El número de solicitudes en la que se negó el acceso a la información.	Se anexa como soporte Registro de solicitudes recibidas a través de la web.	35%	Actividad vencida - 10/04/2017

Componente:	5. Transparencia y Acceso a la Información			
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente:	6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública			

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Diagnóstico	Implementar y planificar mesa de trabajo de las actividades o eventos de instrucción de armas cortas y seminario de explosivos.	02 de Febrero - Presentación al personal de oficiales Jefes de Estado Mayor. 07 de febrero - Conferencia curso de Agregados Militares. 11 de febrero - Jornada de Instrucción Armas cortas. 03 de marzo - Visita Grupo GSED - Indumil. 23 y 24 de marzo - Saber Científico Militar 04 - 07 de abril - Feria Internacional LAAD en Brasil 25 - 29 de abril - Feria Internacional FAMEX en Mexico. 05 de mayo - Feria de Innovación Policia Nacional. 05 de mayo - Actividad Graduados CEMIL 20 de mayo - Copa Indumil y 2da Valida Nacional Fosa Olímpica y Skeet 27 de mayo Copa Indumil Sporting Clays 10 - 12 de mayo Feria CAMAN 2017	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017
	Encuesta sobre temas específicos de la entidad en los que la ciudadanía desea participar.	Se crea formato de encuesta para realizar de forma presencial. Soporte Encuesta.	20%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 31/05/2017
Formulación/Planeación de políticas, planes, programas o proyectos	Cumplir con el propósitos y objetivo de cada actividad o evento teniendo en cuenta las diferentes estrategias y políticas proyectadas.	Se ha cumplido con cada proposito de las diferentes actividades planeadas hasta la fecha.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017
	Implementar dentro del Procedimiento de Atención Ciudadana IM OC SGE PR 001 lo relacionado con participación.	Se establece dentro del formato programa de necesidades la actualización del procedimiento de Atención Ciudadana IM OC SGE PR 001, me encuentro a la espera de una posible reunión con la encargada del tema de participación en el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de que se oriente esta actividad. (se contactó al DAFP de forma telefónica)	20%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 21/06/2017

Componente:		5. Transparencia y Acceso a la Información		
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Implementación/ejecución/colaboración	Implementar informe Trimestral de las diferentes actividades a realizar.	Este informe está dirigido a realizar seguimiento continuo a las órdenes de reclamación por calidad, con el fin de dar respuesta al cliente de forma satisfactoria.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017
Control/Evaluación	Verificar registro de asistencia a las actividades programadas por GSC para el año 2017.	Se verifico en cada evento la asistencia de los diferentes clientes que han asistido a cada evento realizado.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017
Acciones transversales	Mejorar la comunicación con los usuarios promoviendo los diferentes eventos y actividades planeadas.	Se ha mejorado la comunicación e información al usuarios debido a que se han utilizado los diferentes recursos de tecnologia como facebook, twitter y un grupo en whatsapp.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017
	Activar diversos canales de comunicación como las diferentes redes sociales y así poder abarcar todos los usuarios dando a conocer la información de las actividades y eventos planeados.	Se han utilizado las diferentes redes sociales, las cuales nos han ayudado a poder difundir la informacion de actividades y a la vez de novedades que se presentan día a día con los clientes.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017
	Divulgación de la participación de los ciudadanos con la entidad.	A la espera de la actualización del procedimiento Atención Ciudadana IM OC SGE PR 001.	0%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017

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

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