

Entidad: **Industria Militar**

Vigencia: **AÑO 2018**

Fecha de publicación: **30 ABRIL DE 2018**

Componente:	<b>1. Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción</b>
-------------	---

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2018	Observaciones OCI
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente /proceso 1 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.	Se divulgó la política de gestión integral en las inducciones y reinducciones programadas. <b>Ver soporte N° 1</b>	33%	Se divulgó la política de la gestión integral en las siguientes inducciones generales:  Control de Asistencia del No. 14 del 26/02/2018, No. 15 del 05/03/2018, No. 16 del 07/03/2018, No. 17 del 08/03/2018, No. 18 del 16/03/2018, No. 19 del 22/03/2018, No. 20 del 22/03/2018 y No. 21 del 02/04/2018.
	Aplicar la encuesta de entendimiento y aplicación de la política de gestión integral.	La actividad esta programada por la oficina de planeación para junio.	0%	Fecha programada 29/06/2018
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Elaborar, revisar, ajustar y actualizar los mapas de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC.	Mediante synergy 02,024,243, se solicita a todas las dependencias, la elaboración, revisión, actualización y envío de los mapas de riesgos el día 17 de abril a la oficina de planeación.  Se recibió la información necesaria para la construcción del Mapa de Riesgos Institucional, quedando pendiente la información del proceso Gestión salud, seguridad y medio ambiente - HSE HSE.  <b>Ver: soporte N° 2</b>	20%	Al 16 de abril de 2018 se entregaron por parte de las dependencias de la Industria Militar 13 procesos. Quedando pendiente la entrega de los mapas de riesgo, de corrupción, de oportunidades y de BASC del proceso Gestión salud, seguridad y medio ambiente - HSE.

**Entidad:** Industria Militar

**Vigencia:** AÑO 2018

**Fecha de publicación:** 30 ABRIL DE 2018

	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 elaboró el Mapa Institucional Al momento queda pendiente la información de Informática y Soga.	9%	Actividad vencida. Se aportó el mapa institucional por procesos. Pendiente Mapas institucionales de BASC, corrupción y de oportunidades.
	Presentar a la Gerencia General el mapa institucional de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC para aprobación.	Se elabora documento para presentar a gerencia. <b>Ver: soporte N° 4.</b>	0%	Actividad vencida. Fecha programada 30/04/2018
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Consulta y divulgación	Publicar el mapa institucional de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC en la página web de la Industria Militar.	La actividad esta programada por la oficina de planeación el mes de mayo.	0%	Fecha programada 10/05/2018
	Divulgar el informe de evaluación de los mapas de riesgos, oportunidades, corrupción y de BASC al interior de la Industria Militar.	La actividad esta programada por la oficina de planeación el mes de mayo.	0%	Fecha programada 10/05/2018

**Entidad:** Industria Militar

**Vigencia:** AÑO 2018

**Fecha de publicación:** 30 ABRIL DE 2018

<b>Subcomponente /proceso 4</b> 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 todos los mapas de riesgo recibidos. <b>Ver: soporte N° 5.</b>	9%	Se aportaron tres actas de revisión de mapas de riesgos de las dependencias de adquisiciones, planeación y jurídica, se incluye acta del proceso de evaluación independiente.
<b>Subcomponente/proceso 5</b>	Sensibilizar a los líderes de proceso en los temas relacionados con la gestión de riesgos en la Industria Militar.	La actividad esta programada por la oficina de planeación el mes de noviembre. <b>Ver: soporte N° 6.</b>	0%	Fecha programada 30/11/2018
<b>Seguimiento</b>	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)	Se realizó informe y monitoreo de los riesgos de corrupción identificados en la industria militar en el primer cuatrimestre de 2018, mediante synergy N° 02.039.983. <b>Ver: soporte N° 7.</b>	33%	La Oficina de Control Interno realizó informe y monitoreo de los riesgos de corrupción identificados en la Industria Militar. Se generó synergy No. 02.039.983.

Entidad: **Industria Militar**

Vigencia: **AÑO 2018**

Fecha de publicación: **30 ABRIL DE 2018**

Componente:	<b>2. Estrategía de Racionalización de trámites</b>
-------------	---

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2018	Observaciones
Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance (*)	
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 cinco (5) días/permisos	Se aprobó Plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora al trámite, mediante acta de reunión de grupos primarios N° 9, realizada el día 9 de mayo con participación del personal involucrado en la estrategia de racionalización del trámite inscrito en el SUIT. Se continua con la gestión del plan de trabajo aprobado.  Soportes Suit. Acta 01, 06, 07, 09 y plan de trabajo racionalización trámite	20	Se realiza seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites, con el fin de dar cumplimiento a la normativa legal vigente. El 20% de ejecución respecto a la estrategia de racionalización del trámite, se verifica mediante la entrega de soportes por parte de la Oficina de Planeación. Tramite: "Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general." La actividad "Revisión del procedimiento gestión supervisión y control a particulares" inmersa en el plan de trabajo para la racionalización de trámite, establece un plazo de ejecución en los meses de marzo y abril respectivamente. Se realiza seguimiento a la actividad en mención mediante la verificación de las actas de grupo primarios N° 01, 06, 07 del Grupo de Comercio Exterior suministradas por la Oficina de planeación, Las cuales se corroboraron con la información suministrada por la Jefatura del grupo de comercio exterior, relacionando los temas a continuación: ACTA N° 1: Revisar y evidenciar los tiempos referentes a los procesos de comercio exterior para mejorar los resultados de los indicadores de calidad. Propuestas para realizar los procedimientos de forma eficaz y efectiva, de esta forma a disminuir tiempos. ACTA N° 6: Frente a la importación y control sobre armas químicas, se propone la integración de la subgerencia técnica con la división de mercadeo para que el concepto de técnica sea añadido cuando sea requerido. ACTA N° 07: - Determinar las causas de las demoras al emitir el permiso a entidades particulares. - Agilización de trámites realizando coordinación con el DCCA. - Incluir concepto de técnica, según lo tratado en el Acta n° 6. - Establecimiento de indicadores para medir el tiempo de cumplimiento. - Coordinar con la Dirección de seguridad para la abolición de firma, cuando se devuelven las declaraciones de importación del cliente.

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

Entidad: **Industria Militar**

Vigencia: **AÑO 2018**

Fecha de publicación: **30 ABRIL DE 2018**

Componente:	<b>3. Rendición de Cuentas</b>
-------------	--------------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2018	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 1</b> 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:  1. Página WEB. <a href="https://www.indumil.gov.co">https://www.indumil.gov.co</a> . 2. Red social twitter. <a href="https://twitter.com/IndumilColombia">https://twitter.com/IndumilColombia</a> . 3. Correo institucional. <a href="mailto:Indumil@indumil.gov.co">Indumil@indumil.gov.co</a> . 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	La actividad esta programada por secretaría general para el mes de julio.	0%	Fecha programada 16/07/2018
<b>Subcomponente 2</b> 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.	Se publicó la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas por los diferentes canales internos y externos.	100%	Se publicó la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas por los siguientes canales: 1. Página WEB. <a href="https://www.indumil.gov.co">https://www.indumil.gov.co</a> . 2. Pantallas Institucionales. 3. Intranet
	Realizar el evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Se realizó la audiencia publica de rendición de cuentas el día 19 de abril. <b>Ver: soporte N°8.</b>	100%	La Industria Militar realizó la Rendición Pública el 19 de abril de 2018, a partir de las 2:300 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: **30 ABRIL DE 2018**

<b>Subcomponente 3</b> 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	Se realizó campaña informativa, invitando a participar en la rendición de cuentas.	0%	No se evidenció la elaboración de campañas para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas, las cuales deben publicarse en los diferentes canales de comunicación que maneja la Industria Militar.
<b>Subcomponente 4</b> 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 realizaron las ayudas para realizar las capacitaciones virtuales.	12%	Se publico en la página WEB el Boletín de Atención Ciudadana en el cual informa sobre el " <i>Protocolo de atención Ciudadana y Servicio al cliente</i> " - <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/Boletín-Atención-Ciudadana.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/Boletín-Atención-Ciudadana.pdf</a> .  No se allego los documentos soportes de las capacitaciones virtuales.
	Encuesta de evaluación a los participantes de la audiencia pública de rendición de cuentas.	La actividad esta programada por la oficina de control interno para el mes de mayo.	0%	Fecha programada 25/05/2018
	Publicar la información de la rendición de cuentas en la página web.	La actividad esta programada por secretaría general para el mes de mayo.	0%	Fecha programada 25/05/2018

Entidad: **Industria Militar**

Vigencia: **AÑO 2018**

Fecha de publicación: **30 ABRIL DE 2018**

Componente:	<b>4. Servicio al Ciudadano</b>
-------------	---------------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2018	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 1</b> 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 secretaría 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 revisó la resolución 114 de 1991, por el cual se crea el comité de estudio de evaluación de quejas y reclamos. El Decreto 1499 de 2017, dice que todos los comités que no sean creados por ley este los absorbe. <b>Ver: soporte N° 9</b>	0%	Actividad vencida. Se encuentra en proceso de desarrollo.
<b>Subcomponente 2</b> 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%	La divulgación de los canales de comunicación oficiales de la Industria Militar se realizan por: Página WEB de Indumil. <a href="http://www.indumil.gov.co">www.indumil.gov.co</a> Pantallas institucionales Correos de comunicaciones. Intranet
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	Elaborar instrumentos informativos sobre atención ciudadana para realizar capacitaciones virtuales.	Se realizaron las ayudas para realizar las capacitaciones virtuales. <b>Ver: soporte N° 10</b>	70%	Se realizó boletín de atención ciudadana y Cuestionario Protocolo de Atención Ciudadana y servicio al cliente.

Entidad: **Industria Militar**

Vigencia: **AÑO 2018**

Fecha de publicación: **30 ABRIL DE 2018**

	Capacitar a los almacenistas de forma virtual.	Se realizó el requerimiento N° 02,643,062, a la oficina de informática para la habilitación de la plataforma Vt learnig, en proceso de subir la información.	0%	Se revisa el requerimiento No. 02.643.062 fue elaborado el 26 de abril de 2018 en el cual la Secretaria General esta solicitando a la oficina de Informática se habilite la plataforma vt- learning, como apoyo para capacitar y evaluar a los funcionarios y almacenistas de la Industria Militar en temas de Atención Ciudadana.  Pendiente la habilitación de la plataforma vt-learning.
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	Revisar y actualizar el normograma de la entidad en lo relacionado con rendición de cuentas.	La actividad esta programada por la oficina Jurídica y Planeación para el mes de junio.	0%	Fecha programada 29/06/2018
	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. <b>Ver: soporte N° 11.</b>	100%	Actividad cumplida.
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar los usuarios y grupos de interés de la Industria Militar.	La actividad esta programada por secretaria general para el mes de septiembre.	0%	Fecha programada 30/09/2018



Entidad: **Industria Militar**

Vigencia: **AÑO 2018**

Fecha de publicación: **30 ABRIL DE 2018**

Componente:		5. Transparencia y Acceso a la Información		
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2018	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 1</b> 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 programada 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 programada 30/11/2018
<b>Subcomponente 2</b> 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.	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 sinergy 02.031.275 (envió de activos de información)  <b>Ver: soporte N° 12.</b>	100%	Actividad cumplida.
<b>Subcomponente 3</b> 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	Pendiente concepto de oficina jurídica, con el fin de establecer jurídicamente el esquema de publicación de información y el índice de información clasificada y reservada de la Industria Militar.  La actividad esta programada por secretaría general y oficina de jurídica para el mes de noviembre.	0%	Fecha programada 30/11/2018

**Entidad:** Industria Militar

**Vigencia:** AÑO 2018

**Fecha de publicación:** 30 ABRIL DE 2018

<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	Inscribir el proyecto de adquisición del software para personas sordas en el banco proyectos de inversión 2019.	Se solicito vía telefónica la cotización a INSOR para realizar la inscripción en el banco de proyectos para la vigencia 2019.	0%	Actividad vencida. En espera de recibir cotización y darle continuidad a la actividad.
<b>Subcomponente 5</b> 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: <ul style="list-style-type: none"><li>- Número de solicitudes recibidas.</li><li>- Número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.</li><li>- Tiempo de respuesta a cada solicitud.</li><li>- Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.</li></ul>	Se genero el informe trimestral, el cual se envió al ministerio de defensa y se publico en la página Web. <b>Ver: soporte N° 13.</b>	25%	Actividad cumplida: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/informe-pqrsd-1tri-2018.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/informe-pqrsd-1tri-2018.pdf</a>

Entidad: **Industria Militar**

Vigencia: **AÑO 2018**

Fecha de publicación: **30 ABRIL DE 2018**

Componente:	<b>6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública</b>
-------------	---

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2018	Observaciones
Subcomponente	Actividades cumplidas	% de avance		
Diagnóstico	1.1 Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio.	La actividad esta programada por la subgerencia comercial para el mes de agosto.	0%	Fecha programada 15/08/2018
	1.2 Elaborar e implementar la encuesta de atención ciudadana.	Se elaboró la encuesta de percepción de atención ciudadana, dando cumplimiento a la primera fecha de corte.10/04/2018. <b>Ver: soporte N° 14.</b>	13%	Se elaboró la encuesta de percepción de atención ciudadana. Pendiente su implementación.
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.	La actividad esta programada para que la realicen todos los procesos para el mes de junio.	0%	Fecha programada 29/06/2018
	2.2 Crear una guía de participación ciudadana para el acceso a la información pública.	La actividad esta programada por secretaría general para el mes de julio.	0%	Fecha programada 31/07/2018

Entidad: **Industria Militar**

Vigencia: **AÑO 2018**

Fecha de publicación: **30 ABRIL DE 2018**

<b>Implementación/ejecución/co laboración</b>	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 programada 30/11/2018
<b>Control/Evaluación</b>	4.1 Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en la vigencia 2018.	Se realizó reunión de seguimiento a secretaría general, archivo, subgerencia comercial y adquisiciones en el mes de abril mediante acta grupos primarios N°4, 5, 6, 7, 8 y 9. <b>Ver: soporte N° 15.</b>	25%	El objetivo de esta actividad es hacer seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en el plan de anticorrupción - vigencia 2018, como evidencia del seguimiento se allego las siguientes actas:  - Acta No. 37 del 208/05/02 de la División de Adquisiciones, en la cual se encontró en la agenda uno de los temas tratar fue de plan de anticorrupción. - Acta No. 8 del 2018/04/30 de Paneación - Secretaria General - Archivo, en la cual su agenda a tratar fue plan de anticorrupción. - Acta No. 7 del 2018/04/23 de Secretaria General, en la cual se encontró en la agenda uno de los temas tratar fue de plan de anticorrupción - Acta No. 6 del 2018/04/20 de servicio al cliente - secretaria general, en la cual su agenda a fue plan de anticorrupción. - Acta No. 5 del 2018/04/06 de Planeación, en la cual su agenda a tratar fue plan de anticorrupción. - Acta No. 4 del 2018/04/02 de Planeación - Secretaria General, en la cual su agenda a tratar fue plan de anticorrupción.  No se allegaron actas de reuniones con la oficina de informática, con atención ciudadana y oficina de control interno.  No se allego las actas de reuniones realizadas con fecha 28/02/2018.
<b>Acciones transversales</b>	5.1 Promover la participación ciudadana a través de los canales de comunicación dispuestos por INDUMIL.	La actividad esta programada por secretaría general para el mes de noviembre.	0%	Fecha programada 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**