

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	LIDER / GESTOR	PLAZO
			31 DE AGOSTO DE 2015		
Mapa de Riesgos	1	Actualizar los Mapas de Riesgos cada cuatrimestre	En cada proceso el equipo de trabajo actualizó el mapa de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre de 2015 incluyendo riesgos de corrupción.	Procesos de la Industria Militar	Cuatrimestral
	2	Revisión selectiva a los Mapas de Riesgos	Se solicitó a los líderes de los procesos de Oficinas Centrales el envío de los mapas de riesgos del primer cuatrimestre de 2015; haciendo énfasis en la importancia de incluir riesgos de corrupción. Entregaron 20 mapas de riesgos; en los cuales se incluyeron 15 riesgos de corrupción.	Oficina de Control Interno	Durante la vigencia 2015
	3	Generar el Mapa de Riesgo Institucional	La Oficina de Control Interno consolidó el Mapa de Riesgos Institucional del primer cuatrimestre del año 2015 incluyendo los riesgos de corrupción definidos en los mapas de procesos.	Oficina de Control Interno	Cuatrimestral
	4	Publicar en la página WEB el Mapa de Riesgos Institucional	El 14 de agosto de 2015 se publicó en la página WEB de Indumil.	Pública: Secretaría General Entrega: Oficina de Control Interno	Cuatrimestral
Estrategia Antitrámites	1	Desarrollar el diagnóstico de acuerdo con lo consignado en el Sistema Suit 3.0.	El área de Atención al Ciudadano realizó el diagnóstico de acuerdo a la consignado en el Sistema SUIT 3.0. El resultado obtenido en el análisis de 22 temas fue: 1. Mejoramiento de los siguientes tópicos (5): análisis detallado de la plataforma, trámites, estado de la migración, avance migración SUIT V2 a V3 y búsqueda de información oportuna. 2. Inicio de los siguientes tópicos (2): verificación de trámites con líder GEL y nuevos trámites.	Secretaría General	30-abr-15
	2	Realizar plan de Acción de acuerdo con los resultados del Diagnóstico y con los lineamientos del DAFP	Se realizó el Plan de Acción con once actividades para la vigencia 2015	Secretaría General	28-jun-15
	3	Aprobación del Plan de Acción	El Plan de Acción fue aprobado y firmado por el Secretario General.	Secretaría General	31-jul-15
	4	Ejecución del Plan de Acción Aprobado	Se han desarrollado siete actividades del Plan de acción vigencia 2015	Procesos Involucrados en el Plan de Acción	Durante la vigencia 2015
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano-PQRS	1	Desarrollar el diagnóstico de acuerdo al FURAG (formulario único reporte avance de la gestión)	El área de Atención al Ciudadano realizó el diagnóstico al FURAG. El resultado obtenido en el análisis de 28 temas fue: 1. Mejoramiento de los siguientes tópicos (7): Chat, buzón de contactos, enlace ofertas de empleo, enlace a la opción de seguimiento a trámites y otros procedimientos administrativos, PBX, línea gratuita e implementación de la ventanilla única. 2. Inicio de los siguientes tópicos (3): encuestas de satisfacción, rendición de cuentas 2015 y análisis trámites.	Secretaría General La oficina encargada es SGE, ya que el diagnóstico se realizó enfocado en las preguntas de Atención al Ciudadano con el fin de fortalecer esta área.	30-abr-15
	2	Realizar plan de Acción de acuerdo con los resultados del Diagnóstico	Se realizó el Plan de Acción con catorce actividades para la vigencia 2015	Secretaría General	28-jun-15
	3	Aprobación del Plan de Acción	El Plan de Acción fue aprobado y firmado por el Secretario General.	Procesos Involucrados en el Plan de Acción	31-jul-15
	4	Ejecución del Plan de Acción Aprobado	Se han desarrollado seis actividades del Plan de acción vigencia 2015	Procesos Involucrados en el Plan de Acción	Durante la vigencia 2015
Rendición de Cuentas	1	Generación del Acto Administrativo para definir roles y responsabilidades	Actividad cumplida dentro de los términos	Secretaría General	25-mar-15
	2	Entrega de la Información para rendir cuentas a los diferentes grupos de interés.	Actividad cumplida dentro de los términos	Subgerencia Administrativa. Subgerencia Financiera. Subgerencia Comercial. Subgerencia Técnica. Oficina de Control Interno. Secretaría General. Oficina de Informática. Dirección de Seguridad Integral. Oficina de Jurídica.	09-abr-15
	3	Consolidación de la información a presentar en la Rendición de cuentas	Actividad cumplida dentro de los términos	Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	20-abr-15
	4	Ejecución de Rendición de cuentas	Actividad cumplida dentro de los términos	Subgerencia Administrativa. Subgerencia Financiera. Subgerencia Comercial. Subgerencia Técnica. Oficina de Control Interno. Secretaría General. Oficina de Informática. Dirección de Seguridad Integral. Oficina de Jurídica. Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	23-abr-15
	5	Publicación de la información de la rendición de cuentas en la página Web de Indumil.	Se realizó la publicación el día 29 de mayo de 2015	Oficina de Control Interno Secretaría General	31-may-15
	6	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos si es el caso.	No se generaron compromisos	Oficina de Control Interno	Desde Mayo 2015 hasta Mayo del 2016

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	LIDER / GESTOR	PLAZO
			31 DE AGOSTO DE 2015		
	7	Actualización y publicación de la información en la página Web de Indumil.	Presupuesto de Ingresos Mensuales Mapa de Riesgos Institucional Banner Publicitarios Noticias Publicitarias Promocionales semanalmente Matriz Legal Ambiental Matriz de Seguridad de la Información Manual de Buen Gobierno Manual de Ética	Secretaria General	Desde el 19 Enero hasta 15 de diciembre de 2015

NOTA	Teniendo en cuenta las recomendaciones sugeridas en el informe "Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Estrategia de Racionalización de Trámites vigencia 2014 - 2015" enviado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el comité "Grupo Interno Antitrámites y Atención efectiva al ciudadano" de la Industria Militar en reunión celebrada el 25 de Agosto de 2015 definió considerar cada uno de los criterios enunciados en dicho informe, para revisar la Estrategia de Racionalización, durante el último cuatrimestre de 2015, proyectando acciones para la siguiente vigencia.
-------------	---

Seguimiento:	My (r) Jefferson Erazo Escobar Jefe Oficina de Control Interno
---------------------	---