

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	LIDER / GESTOR	PLAZO
			DICIEMBRE		
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 segundo cuatrimestre de 2014 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 segundo cuatrimestre de 2014; haciendo énfasis en la importancia de incluir riesgos de corrupción. Entregaron 20 mapas de riesgos; en los cuales se incluyeron 13 riesgos de corrupción. Así mismo se envió informe con el resultado de las revisiones efectuadas a los dueños de los procesos.	Oficina de Control Interno.	Durante la vigencia 2014
	3	Generar el Mapa de Riesgos Institucional	La Oficina de Control Interno consolidó el Mapa de Riesgos Institucional del segundo cuatrimestre del año 2014 incluyendo los riesgos de corrupción definidos en los mapas de procesos.	Oficina de Control Interno.	Cuatrimestral
	4	Publicar en página Web el Mapa de Riesgos Institucional.	La Oficina de Control Interno envió el Mapa de Riesgos Institucional a Secretaría General para publicación en la página WEB.	Secretaria General Oficina de Control Interno.	Cuatrimestral
Estrategia Anti trámites	1	Identificar trámites externos existentes en la organización para analizar su racionalización, inclusión o eliminación.	Se identificaron 6 trámites y 2 servicios de acuerdo a lo expuesto por los profesionales responsables de cada línea de negocio de las subgerencias técnica y comercial.	Secretaria General. Subgerencia Comercial	31-may-14
	2	Modificar y/o actualizar trámites existentes.	Se eliminó el trámite de Compra de Nitrato de Amonio para Oxido Nitroso debido a que ya no es un producto comercializado.	Secretaria General. Subgerencia Comercial	30-nov-14

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	LIDER / GESTOR	PLAZO
			DICIEMBRE		
	3	Registro del trámite en la Plataforma del Sistema Único de información de trámites - SUIT 3.0	Todos los trámites y servicios identificados por la Industria Militar se registraron en la Plataforma Suit 3.0 del Departamento Administrativo de la Función Pública.	Secretaria General. Subgerencia Comercial	10-nov-14
	4	Verificación del registro en el Sistema Único de información de trámites - SUIT 3.0	Se realizó la verificación en el portal de Gobierno en línea de la información inscrita en el suit 3.0.	Grupo Interno de Anti trámites y Atención efectiva al Ciudadano.	11-dic-14
	5	Verificación de la publicación en la página Web Indumil	Se realizó la verificación de los links de ingreso a los trámites y servicios en la página WEB de la Industria Militar.	Secretaria General Oficina de Informática.	19-dic-14
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano-Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias -PQRSD-	1	Desarrollar el diagnóstico de acuerdo al FURAG(formulario único reporte avance de la gestión)	Se realizó Diagnóstico del procedimiento de Atención al ciudadano mediante la Herramienta del FURAG.	Secretaria General Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	31 de enero de 2014
	2	Aprobación del Plan de Acción	El plan de acción se encuentra aprobado por el Secretario General y el Profesional de Atención Ciudadana. En este se definieron 49 tareas a realizar en el año 2014.	Procesos Involucrados en el Plan de Acción	31-may-14
	3	Ejecución del Plan de Acción Aprobado	De las tareas planificadas se ejecutaron 48. La actividad "Realizar matriz de direccionamiento de comunicaciones" no se cumplió.	Procesos Involucrados en el Plan de Acción	Durante la vigencia 2014
Rendición de Cuentas	1	Generación del Acto Administrativo para definir roles y responsabilidades	Se realizó Directiva transitoria de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual se identifica con el número 01.530.417	Secretaria General	30-mar-14

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	LIDER / GESTOR	PLAZO
			DICIEMBRE		
	2	Entrega de la Información para rendir cuentas a los diferentes grupos de interés.	De acuerdo con lo expuesto en la Directiva transitoria No. 01.530.417, las Subgerencias y Oficinas Asesoras enviaron su información a presentar de acuerdo a la Gestión del año 2013.	Subgerencia Administrativa. Subgerencia Financiera. Subgerencia Comercial. Subgerencia Técnica. Oficina de Control Interno. Secretaría General. Oficina de Informática. Dirección de Seguridad Integral	30-abr-14
	3	Consolidación de la información.	La Oficina de Planeación recopiló la Información que va a ser presentada en el evento. Dicha información se publica en la Pagina Web www.indumil.gov.co .	Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	30-abr-14
	4	Ejecución de Rendición de cuentas	Se realizó la Invitación desde el 3 de abril por medio de la Página Web de la Industria Militar, indicando las condiciones del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. La convocatoria se realizó a través de los diferentes canales de comunicación. -Correo electrónico masivo -Emisora de la Armada Nacional -Emisora, Página Web y redes sociales del Ejército. -Página Web y redes sociales del Comando General de las FFMM -Página Web y redes sociales Ministerio de Defensa Nacional -Pagina Web Fuerza Aérea Colombiana -Carteleras informativas en las Unidades de Negocio de la Industria Militar -Intranet (Para Empleados de Indumil) La Audiencia Pública se realizó el 29 de Abril de 2014 contó con la asistencia del Grupo Directivo y de 30 Ciudadanos.	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	30-abr-14
	5	Publicación de la información de la rendición de cuentas en la página WEB de Indumil	Se realizó la publicación de: Informe de Gestión de Rendición de Cuentas. Acta de Audiencia Pública. Memorias. Conclusiones.	Oficina de Control Interno Secretaría General	31-may-14

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	LIDER / GESTOR	PLAZO
			DICIEMBRE		
	6	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos si es el caso.	No se generaron compromisos en la Rendición de Cuentas celebrada el 29 de Abril de 2014.	Oficina de Control Interno	Desde Mayo 2014 hasta Mayo del 2015.
Seguimiento:					
My (r) Jefferson Erazo Escobar Jefe Oficina de Control Interno					