

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	LIDER / GESTOR	PLAZO
			31 DE DICIEMBRE 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 segundo 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 el envío de los mapas de riesgos del segundo cuatrimestre de 2015; haciendo énfasis en la importancia de incluir riesgos de corrupción. Entregaron 71 mapas de riesgos; en los cuales se incluyeron 42 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 segundo 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 5 de octubre 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.	Actividad cumplida	Secretaría General	30-abr-15
	2	Realizar plan de Acción de acuerdo con los resultados del Diagnóstico y con los lineamientos del DAFP	Actividad cumplida	Secretaría General	28-jun-15
	3	Aprobación del Plan de Acción	Actividad cumplida	Secretaría General	31-jul-15
	4	Ejecución del Plan de Acción Aprobado	Se dio cumplimiento a las 11 actividades propuestas en el plan de acción Suit. Dichas actividades se realizaron a lo largo del año de manera satisfactoria dando como resultado un análisis de la plataforma Suit, la actualización del trámite compra de munición que se encuentra en proceso, aprobada por el Grupo Interno Antitrámites y Atención Efectiva al Ciudadano.	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)	Actividad cumplida	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	Actividad cumplida	Secretaría General	28-jun-15
	3	Aprobación del Plan de Acción	Actividad cumplida	Procesos Involucrados en el Plan de Acción	31-jul-15
	4	Ejecución del Plan de Acción Aprobado	Se dio cumplimiento a las 14 actividades propuestas en el plan de acción FURAG. Dichas actividades se realizaron a lo largo del año de manera satisfactoria dando como resultado un análisis del procedimiento de Atención Ciudadana.	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	Secretaría General	25-mar-15
	2	Entrega de la Información para rendir cuentas a los diferentes grupos de interés.	Actividad cumplida	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	Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	20-abr-15
	4	Ejecución de Rendición de cuentas	Actividad cumplida	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.	Actividad cumplida	Oficina de Control Interno Secretaría General	31-may-15

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	LIDER / GESTOR	PLAZO
			31 DE DICIEMBRE DE 2015		
	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
	7	Actualización y publicación de la información en la página Web de Indumil.	Noticias publicitarias semanales Banners publicitarios Informe pormenorizado del estado de Control Interno Mapa de riesgos institucional Gastos e ingresos Recepción de facturas Resolución 193 de 2015 Normas de seguridad Resolución 184 Sistema de Contratación	Secretaria General	Desde el 19 Enero hasta 15 de diciembre de 2015

NOTA	<p>Durante el último cuatrimestre de 2015, se definieron las siguientes acciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ajuste a la Estrategia Antitrámites en el Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano del año 2016 de la Industria Militar. El cual debe ser publicado el 31 de enero de 2016. Verificación de los trámites con el fin de definir si requieren de actualización. <p>Avances:</p> <ol style="list-style-type: none"> En proceso el ajuste a la Estrategia Antitrámites en el Plan de Anticorrupción al ciudadano de Indumil, teniendo en cuenta los criterios informados por la Función Pública. Como resultado de la revisión a los trámites existentes en la Industria Militar se define que requieren de actualización - "Compra de explosivos y accesorios de voladuras", - "Compra de nitrocelulosa industrial" y "Compra de Munición". En proceso la actualización en el Sistema Único de información de trámites - SUIT el trámite "Compra de Munición".
-------------	---

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