

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **AÑO 2017**
 Fecha de publicación: **31 DE DICIEMBRE DE 2017**

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2017	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.	La Política de Gestión Integral se liberó el día 22 de septiembre de 2017, código IM OCOFP IF008 Rev. 11. La divulgación se realizó de dos maneras: 1. Se envió lista de distribución con synergy No. 02.503.688 a los funcionario sde la Industria Militar. 2. Por Kataplum el día 28 de septiembre de 2017 se envió por correo electrónico la Política Gestión Integral a oficinas centrales, fábrica fexar, fábrica santa barbara, fábrica fagecor y almacenes comerciales.	100%	Cumplida al 31 diciembre de 2017
	Encuesta de entendimiento y aplicación de la política de gestión integral.	Mediante synergy No. 02.005.768 del 21/12/2017, se envió para su diligenciamiento la Encuesta Entendimiento y Aplicación Política de Gestión Integral a los funcionarios de cada subgerencia, dirección de fábrica y oficina asesora que tuviera cuenta en Synergy con plazo 27 de diciembre de 2017. Soportes se encuentran en: C:\INDUMIL\ramos\AÑO 2017\plan anticorrupción 2017\seguimiento\dicimebre\entregado por planeacion\planeacion\envió encuesta entendimiento.	100%	Cumplida al 31 diciembre de 2017
	Revisión y ajuste a los mapas de riesgos, oportunidades y de corrupción por procesos, y consolidación del institucional.	Mediante synergy 01.946.317, "Academia orientada a fortalecer la cultura de gestión del riesgo y la oportunidad en la Industria Militar". y synergy 01.983.487, "Acompañamiento y asesoría situación riesgos identificados en cada proceso de la Industria Militar". Se resalto la importancia de acatar la gestión del riesgo enmarcada en la política como baluarte en el direccionamiento de la Industria Militar. Soportes se encuentran en: C:\INDUMIL\ramos\AÑO 2017\plan anticorrupción 2017\seguimiento\diciembre\entregado por planeacion\control interno.	100%	Cumplida al 31 diciembre de 2017

Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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 las oportunidades y los riesgos de corrupción identificados por los procesos, a los respectivos mapas institucionales, para gestión y administración. Soportes se encuentran en: C:\INDUMIL\ramos\AÑO 2017\plan anticorrupción 2017\seguimiento\diciembre\entregado por planeacion\control interno.	100%	Cumplida al 31 diciembre de 2017
	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 acta de reunión No. 4 del 12 de octubre de 2017. Soportes se encuentran en: C:\INDUMIL\ramos\AÑO 2017\plan anticorrupción 2017\seguimiento\diciembre\entregado por planeacion\control interno.	100%	Cumplida al 31 diciembre de 2017
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Interacción entre procesos de la gestión del riesgo y publicación del mapa de riesgos institucional y de corrupción.	Mediante los synergys 01.946.317; 01.983.487, se genera una interacción entre procesos invitando a la comunicación efectiva de los eventos negativos y positivos que podrían presentarse y que directa o indirectamente afectarían el objetivo del proceso o de otro que intervenga. Soportes se encuentran en: C:\INDUMIL\ramos\AÑO 2017\plan anticorrupción 2017\seguimiento\diciembre\entregado por planeacion\control interno.	100%	Cumplida al 31 diciembre de 2017
	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 efectuó la divulgación en el primer y segundo cuatrimestre de 2017 mediante synergys 01.922.242 y 01.924.283. Soportes se encuentran en: C:\INDUMIL\ramos\AÑO 2017\plan anticorrupción 2017\seguimiento\diciembre\entregado por planeacion\control interno.	100%	Cumplida al 31 diciembre de 2017
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	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 los mapas de riesgos por proceso, de oportunidades y de corrupción del segundo cuatrimestre del año 2017. Soportes se encuentran en: C:\INDUMIL\ramos\AÑO 2017\plan anticorrupción 2017\seguimiento\diciembre\entregado por planeacion\control interno.	100%	Cumplida al 31 diciembre de 2017
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.	Cumplimiento al plan de acción en el tercer cuatrimestre de 2017, mediante un enfoque sistémico a la gestión del riesgo, evaluando especialmente los controles establecidos por cada uno de los procesos. Soportes se encuentran en: C:\INDUMIL\ramos\AÑO 2017\plan anticorrupción 2017\seguimiento\diciembre\entregado por planeacion\control interno.	100%	Cumplida al 31 diciembre de 2017

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2017	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.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
	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.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
	Divulgación en redes sociales y página web de las entidades del GSED, información relacionada con Indumil, la importancia de rendir cuentas, participación y demás.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
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.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
	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.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
	Consolidar la información solicitada por medio del acto administrativo a las diferentes subgerencias y oficinas asesoras.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017

	Evento audiencia pública de rendición de Cuentas		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
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 realizaron publicaciones bimensuales en los diferentes canales de atención, los cuales incentivan al ciudadano y funcionarios a generar buenas prácticas que tiene la rendición y petición de cuentas. Soportes: Sección de boletines dirigo a los ciudadanos en la página web > https://www.indumil.gov.co/boletin-atencion-ciudadana/ . Sección de boletines dirigido a funcionarios en Intranet > http://intranet/contenidos/boletin/?page=1	100%	Cumplido al 02 de Noviembre 2017
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Encuesta de evaluación a los participantes de la audiencia pública de rendición de cuentas.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
	Publicación de la información de la rendición de cuentas en página web.		100%	Cumplida al 31 de agosto de 2017

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Consolidar el grupo interno de atención ciudadana.	Pendiente la elaboración del acto administrativo del grupo interno de atención ciudadana.	0%	Actividad no cumplida
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Campaña externa recordando a los ciudadanos todos los canales de atención que tiene Indumil para atenderlos.		100%	Cumplida en el mes de agosto de 2017
	Alarmas internas que alerte al funcionario cuando una PQRSD está próxima a vencer por términos de Ley.	Continuará su desarrollo y se podrá finalizar una vez se amplie el licenciamiento de la herramienta Exact Event Manager, la cual se incluyo en el plan de compras para el año 2018 informado por la Oficina de Informática el 21/12/2017 en synergy No. 02.348.979	30%	Actividad no cumplida.
	Alarmas internas que alerte al funcionario una vez ingrese al gestor documental synergy todo lo relacionado con notificaciones judiciales.	Continuará su desarrollo y se podrá finalizar una vez se amplie el licenciamiento de la herramienta Exact Event Manager, la cual se incluyo en el plan de compras para el año 2018 informado por la Oficina de Informática el 21/12/2017 en synergy No. 02.348.979	30%	Actividad no cumplida.

Subcomponente 3 Talent humano	Capacitación almacenista.	No se reporta evidencias	0%	Actividad no cumplida.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaboración formato para peticiones verbales.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
	Implementación del formato para peticiones verbales.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y/o grupos de interés.	No se reporta evidencias de la caracterización defintiva	0%	Actividad no cumplida.

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

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:			31/12/2017	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 hasta el mes de diciembre. Soporte: Registro de publicaciones como evidencia que se encuentra en: C:\INDUMIL\Iramos\añ02017\plan anticorrupción 2017\seguimiento\diciembre\entregado por planeacion\secretaria\publicaciones. Sin embargo es necesario implementar las acciones sugeridas por la Oficina de Control Interno relacionadas con la verificación y actualización del contenido.	70%	Actividad no cumplida
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualización registro o inventario de activos de información.	Actividad en desarrollo	0%	Actividad no cumplida
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración índice de información clasificada y/o reservada	Es necesario que todos los activos de información esten listos para elaborar el índice de información clasificada y/o reservada.	0%	Actividad no cumplida
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	Al 31 de diciembre de 2017 no se realizó la implementación del software para personas con discapacidad auditiva.	0%	Actividad no cumplida

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: <ul style="list-style-type: none">-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.	Los informes trimestrales de solicitudes recibidas se encuentra en la página web de Indumil https://www.indumil.gov.co/informes-publicos/	100%	Actividad cumplida al 31 de dicimebre de 2017
---	--	--	------	---

Componente:	6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
-------------	--

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2017	Observaciones
Subcomponente		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.	<u>Se realizaron las siguientes actividades:</u> Asesoría Funcionarios Fiscalía General Congreso Intergremial Empresas de Seguridad ECOS III Encuentro Internacional de Ciencia y Tecnología para Desminado Humanitario. X Seminario "Escenarios para la seguridad en el post- acuerdo Colombiano". Feria Industrial del Caribe - FICA 2018. Jornada Especial Venta Pistola CÓRDOVA. EXPODEFENSA 2017. COPA NAVIDAD CÓRDOVA - 5ª División. Los soportes se encuentran en: C:\INDUMIL\ramos\AÑO 2017\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2017\SEGUIMIENTO\DICIEMBRE\ENTREGADO POR PLANEACION\SERVICIO AL CLIENTE	100%	Cumplida al 31 de diciembre de 2017
	Encuesta sobre temas específicos de la entidad en los que la ciudadanía desea participar.			100%

Componente:	6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública			
Formulación/Planeación de políticas, planes, programas o proyectos	<p>Cumplir con el propósito y objetivo de cada actividad o evento teniendo en cuenta las diferentes estrategias y políticas proyectadas.</p>	<p>23 de septiembre - Bullets & Burguers (informe de evento synergy 01.973.181). 26 de septiembre - Asesoría Funcionarios Fiscalía General (synergy 01.959.013) 28 y 29 de septiembre - Congreso Intergremial Empresas de Seguridad ECOS (synergy 01.946.761). 04 al 06 de octubre - Feria Minera y Expometalica 2017 (synergy 01.968.069). 25 al 27 de octubre - Jornada Especial Venta Pistola Córdoba - Eje Cafetero (synergy 01.980.539). 26 y 27 de octubre - III encuentro de ciencia, tecnología e innovación para el desminado humanitario (synergy 01.977.619). 04 al 06 de noviembre - Copa Indumil Campeonato Nacional Fosa Universal. 14 al 16 de noviembre - Feria del Desarrollo Industrial del Caribe FICA (synergy 01.964.804). 23 y 24 de noviembre - Jornada Especial Venta Pistola Córdoba - Cali. 04 al 06 de diciembre - EXPODEFENSA (directiva No 01.988.238).</p>	100%	Cumplida al 31 de diciembre de 2017
	<p>Implementar dentro del Procedimiento de Atención Ciudadana IM OC SGE PR 001 lo relacionado con participación.</p>	<p>Se realizó la inclusión del ítem de participación de acuerdo a la ley de Transparencia 1712 en el Proc. De Atención Ciudadana y se remitió a la Oficina de Planeación para aplicar el control de cambios. Requerimiento No. 02.587.339.</p> <p>El 29 de diciembre de 2017 se incluyó en el procedimiento de atención ciudadana - IM OC SGE PR 001 lo siguiente: "<i>En cumplimiento al Título IV que trata de las Garantías al Ejercicio del derecho de acceso a la Información, de la Ley de transparencia y acceso a la información pública 1712, numeral D, se deberá promover el conocimiento y aplicación de la presente ley sus disposiciones entre los sujetos obligados, así como su comprensión entre el público, teniendo en cuenta criterios diferenciales para su accesibilidad, sobre las materias de su competencia mediante la publicación y difusión de una guía sobre el derecho de acceso a la información</i>".</p> <p>Al cierre se encuentra en trámite de liberación del procedimiento en la Oficina de Planeación.</p> <p>Pendiente elaboración, entrega y publicación de la guía.</p>	20%	Actividad no cumplida al 31 de diciembre de 2017.
Implementación/ejecución/colaboración	<p>Implementar informe Trimestral de las diferentes actividades a realizar.</p>	<p>Durante el tercer cuatrimestre no se remitió soporte del informe trimestral</p>	66%	Actividad no cumplida

Componente:	6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública			
Control/Evaluación	Verificar registro de asistencia a las actividades programadas por GSC para el año 2017.	<u>Relación de asistencia a los eventos:</u> Informe de evento burgers & bullets Informe de evento fiscalía general sede paloquemao Informe de evento jornada especial de promoción Informe de evento jornada especial de promoción Cali Informe de evento jornada especial de promoción eje cafetero Informe de evento jornada especial de promoción Los soportes se encuentran en: C:\INDUMIL\ramos\AÑO 2017\PLAN ANTICORRUPCIÓN 2017\SEGUIMIENTO\DICIEMBRE\ENTREGADO POR PLANEACION\SERVICIO AL CLIENTE\ASISTENCIA EVENTOS	100%	Actividad cumplida al 31 diciembre de 2017
Acciones transversales	Mejorar la comunicación con los usuarios promoviendo los diferentes eventos y actividades planeadas.	-Jornada Fiscalía General (01.972.303) -Evento Burgers & Bullets (01.973.181) -Evento Amigos 05 División (01.974.774) -Apoyo Codaltec (01.981.695) - Conocimiento pistola Córdoba (01.984.362) -Jornada Promoción Eje Cafetero (01.985.153) -Jornada Promoción Tolemaida (01.991.465) -Evento Amigos 05 División (01.992.194) -Jornada Promoción Cali (01.995.973) -Evento Copa Navidad (02.006.161)	100%	Actividad cumplida al 31 diciembre de 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.	Cada uno de los eventos, tuvo su respectiva invitación que fue promocionada por alguna o todas las siguientes Redes Sociales: -Whatsapp, -Facebook, -Twitter, -Página Web, y, -Correo-e	100%	Actividad cumplida al 31 diciembre de 2017
	Divulgación de la participación de los ciudadanos con la entidad.	A través de los canales de atención ciudadana oficiales de Indumil para la participación de nuestros clientes y ciudadanos. Estos son: Youtube, Twitter, Chat, correo institucional, buzón de contactenos y pagina web.	100%	Actividad cumplida al 31 diciembre de 2017

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