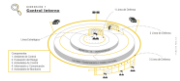


Nombre de la Entidad:	INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA
Periodo Evaluado:	1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Estado del sistema de Control Interno de la entidad	94%



Conclusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno		
¿Cómo están los componentes operando dentro del sistema integrado de gestión y control interno de la entidad? (¿Se cumplen los requisitos?)	SI	Los componentes de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se encuentran documentados y operando, es importante resaltar que durante el segundo semestre vigencia 2021 se observa avance en el cumplimiento de los requerimientos relacionados con los componentes "Ambiente de control" y "Evaluación de riesgos" dado el desarrollo de actividades relacionadas con la implementación de la cultura de integridad y profundización en el sistema de gestión de riesgos asociados a corrupción, cadena de suministro, lavado de activos, contrabando, tráfico de estupefacientes, terrorismo, financiación del terrorismo y tráfico de armas.
¿Se aplicó el sistema de control interno de la entidad de acuerdo a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión?	SI	Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la herramienta diseñada, el Sistema de Control Interno de la Industria Militar en la evaluación correspondiente al segundo semestre vigencia 2021 es efectivo, teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento por componente solo se requieren acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos, relacionados con la estructura del esquema de las líneas de defensa, mecanismos para conflicto de intereses, aseguramiento de controles en segregación de funciones donde se definen los roles y responsabilidades de los funcionarios que tienen acceso a los sistemas de información de la Industria Militar.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalización de acuerdo a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de acuerdo a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión?	SI	Las líneas de defensa se encuentran documentadas en el numeral 4.1.1 del Procedimiento para la Administración y Gestión de los riesgos y las Oportunidades en la Industria Militar Cód. M OC OFP PR 016, revisión No 13 del 2020-12-18. En la gestión y toma de decisiones es posible direccionar las responsabilidades para el diseño, ejecución y seguimiento de los controles, sin embargo, se observa necesario definir en el esquema de las líneas de defensa, los procesos transaccionales que brindan aseguramiento, supervisión y actúan como segunda línea de defensa para el aseguramiento de la operación de la Industria Militar.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	SI	95%	<p>El componente "Ambiente de control" presenta una calificación de cumplimiento de 95%. "Mantenimiento de control" el cual permite evidenciar que se encuentran presentes y funcionando correctamente, por lo tanto, se requiere acciones dirigidas a su mantenimiento.</p> <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de diligencias y validaciones de los datos de ingreso y salida de los medios de comunicación interna. 2. Avance en la implementación de mecanismos para el control y reporte de personas, cosas, valores y relaciones. 3. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 4. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 5. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición del esquema de líneas de defensa basado en el diagnóstico y mapa de riesgos actual de la Industria Militar. 2. Esquema de líneas de defensa que no incluye el control de riesgo humano e involucra los temas de defensa. 3. Definición de mecanismos para el manejo de Conflictos de intereses. 	86%	<p>El componente "Ambiente de control" presenta una calificación de 86%. "Mantenimiento de control" el cual permite evidenciar que se encuentran presentes y funcionando correctamente, por lo tanto, se requiere acciones dirigidas a su mantenimiento.</p> <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la Industria Militar se cuenta con un aplicativo de ingreso y salida de personas que controla, Cédulas, pólizas, informaciones, contratos, permisos, procedimientos, lista blanca, planes de acción para el ingreso y procesamiento de personas, entre otros. 2. Definición de mecanismos para la identificación de riesgo, gestión de incidentes de seguridad de la información, con el fin de mitigar los riesgos de seguridad de la información de la Industria Militar. 3. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 4. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 5. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mapa de la información para la identificación de riesgo, gestión de incidentes de seguridad de la información, con el fin de mitigar los riesgos de seguridad de la información de la Industria Militar. 2. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 3. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 4. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 5. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 	9%
Evaluación de riesgos	SI	98%	<p>El componente "Evaluación de riesgos" presenta una calificación de 98%. "Mantenimiento de control" el cual permite evidenciar que se encuentran presentes y funcionando correctamente, por lo tanto, se requiere acciones dirigidas a su mantenimiento.</p> <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan Estratégico Institucional - PDI Plan de Acción - PAE vigencia 2021 se encuentran alineados con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1074 de 2016. 2. Plan de Gestión de Riesgos - PGR Plan de Acción - PAE vigencia 2021 se encuentran alineados con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1074 de 2016. 3. Plan de Gestión de Riesgos - PGR Plan de Acción - PAE vigencia 2021 se encuentran alineados con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1074 de 2016. 4. Plan de Gestión de Riesgos - PGR Plan de Acción - PAE vigencia 2021 se encuentran alineados con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1074 de 2016. 5. Plan de Gestión de Riesgos - PGR Plan de Acción - PAE vigencia 2021 se encuentran alineados con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1074 de 2016. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esquema de líneas de defensa que no incluye el control de riesgo humano e involucra los temas de defensa. 2. Definición de mecanismos para el manejo de Conflictos de intereses. 	93%	<p>El componente "Evaluación de riesgos" presenta una calificación de 93%. "Mantenimiento de control" el cual permite evidenciar que se encuentran presentes y funcionando correctamente, por lo tanto, se requiere acciones dirigidas a su mantenimiento.</p> <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan Estratégico Institucional - PDI Plan de Acción - PAE vigencia 2021 se encuentran alineados con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1074 de 2016. 2. Plan de Gestión de Riesgos - PGR Plan de Acción - PAE vigencia 2021 se encuentran alineados con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1074 de 2016. 3. Plan de Gestión de Riesgos - PGR Plan de Acción - PAE vigencia 2021 se encuentran alineados con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1074 de 2016. 4. Plan de Gestión de Riesgos - PGR Plan de Acción - PAE vigencia 2021 se encuentran alineados con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1074 de 2016. 5. Plan de Gestión de Riesgos - PGR Plan de Acción - PAE vigencia 2021 se encuentran alineados con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1074 de 2016. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Esquema de líneas de defensa que no incluye el control de riesgo humano e involucra los temas de defensa. 2. Definición de mecanismos para el manejo de Conflictos de intereses. 	3%
Actividades de control	SI	92%	<p>El componente "Actividades de control" presenta un nivel de cumplimiento de 92%, evidenciando que la Industria Militar tiene implementados mecanismos, procesos, procedimientos e instrumentos que permiten la identificación de los riesgos de la empresa en desarrollo de las operaciones y actividades en su 14 procesos operativos en el Sistema de Gestión Integral.</p> <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de diligencias y validaciones de los datos de ingreso y salida de los medios de comunicación interna. 2. Avance en la implementación de mecanismos para el control y reporte de personas, cosas, valores y relaciones. 3. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 4. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 5. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición del esquema de líneas de defensa basado en el diagnóstico y mapa de riesgos actual de la Industria Militar. 2. Esquema de líneas de defensa que no incluye el control de riesgo humano e involucra los temas de defensa. 3. Definición de mecanismos para el manejo de Conflictos de intereses. 	83%	<p>El componente "Actividades de control" presenta un nivel de cumplimiento de 83%, evidenciando que la Industria Militar tiene implementados mecanismos, procesos, procedimientos e instrumentos que permiten la identificación de los riesgos de la empresa en desarrollo de las operaciones y actividades en su 14 procesos operativos en el Sistema de Gestión Integral.</p> <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de diligencias y validaciones de los datos de ingreso y salida de los medios de comunicación interna. 2. Avance en la implementación de mecanismos para el control y reporte de personas, cosas, valores y relaciones. 3. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 4. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 5. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición del esquema de líneas de defensa basado en el diagnóstico y mapa de riesgos actual de la Industria Militar. 2. Esquema de líneas de defensa que no incluye el control de riesgo humano e involucra los temas de defensa. 3. Definición de mecanismos para el manejo de Conflictos de intereses. 	9%
Información y comunicación	SI	89%	<p>El componente "Información y comunicación" presenta un porcentaje de cumplimiento de 89%. "Mantenimiento de control" el cual permite evidenciar que se encuentran presentes y funcionando correctamente, por lo tanto, se requiere acciones dirigidas a su mantenimiento.</p> <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de diligencias y validaciones de los datos de ingreso y salida de los medios de comunicación interna. 2. Avance en la implementación de mecanismos para el control y reporte de personas, cosas, valores y relaciones. 3. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 4. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 5. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición del esquema de líneas de defensa basado en el diagnóstico y mapa de riesgos actual de la Industria Militar. 2. Esquema de líneas de defensa que no incluye el control de riesgo humano e involucra los temas de defensa. 3. Definición de mecanismos para el manejo de Conflictos de intereses. 	89%	<p>El componente "Información y comunicación" presenta un porcentaje de cumplimiento de 89%. "Mantenimiento de control" el cual permite evidenciar que se encuentran presentes y funcionando correctamente, por lo tanto, se requiere acciones dirigidas a su mantenimiento.</p> <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de diligencias y validaciones de los datos de ingreso y salida de los medios de comunicación interna. 2. Avance en la implementación de mecanismos para el control y reporte de personas, cosas, valores y relaciones. 3. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 4. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 5. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición del esquema de líneas de defensa basado en el diagnóstico y mapa de riesgos actual de la Industria Militar. 2. Esquema de líneas de defensa que no incluye el control de riesgo humano e involucra los temas de defensa. 3. Definición de mecanismos para el manejo de Conflictos de intereses. 	0%
Monitoreo	SI	90%	<p>El componente "Monitoreo" presenta una calificación de 90% equivalente a "Mantenimiento de control" el cual permite evidenciar que se encuentran presentes y funcionando correctamente, por lo tanto, se requiere acciones dirigidas a su mantenimiento.</p> <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de diligencias y validaciones de los datos de ingreso y salida de los medios de comunicación interna. 2. Avance en la implementación de mecanismos para el control y reporte de personas, cosas, valores y relaciones. 3. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 4. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 5. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición del esquema de líneas de defensa basado en el diagnóstico y mapa de riesgos actual de la Industria Militar. 2. Esquema de líneas de defensa que no incluye el control de riesgo humano e involucra los temas de defensa. 3. Definición de mecanismos para el manejo de Conflictos de intereses. 	100%	<p>El componente "Monitoreo" presenta una calificación de 100% equivalente a "Mantenimiento de control" el cual permite evidenciar que se encuentran presentes y funcionando correctamente, por lo tanto, se requiere acciones dirigidas a su mantenimiento.</p> <p>Fortalezas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realización de diligencias y validaciones de los datos de ingreso y salida de los medios de comunicación interna. 2. Avance en la implementación de mecanismos para el control y reporte de personas, cosas, valores y relaciones. 3. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 4. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. 5. Implementación por parte de los directivos de la cadena de mando de acciones de control interno. <p>Debilidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Definición del esquema de líneas de defensa basado en el diagnóstico y mapa de riesgos actual de la Industria Militar. 2. Esquema de líneas de defensa que no incluye el control de riesgo humano e involucra los temas de defensa. 3. Definición de mecanismos para el manejo de Conflictos de intereses. 	-1%