


| | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|-----------------------------|
| Nombre de la Entidad: | | Periodo Evaluado: | | | | |
|  | | Estado del sistema de Control Interno de la entidad | 81% | | | |
| Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno | | | | | | |
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (SI o no, por favor SI Justifique su respuesta): | Si | Los componentes de la última dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se encuentran documentados y operando, sin embargo es importante realizar revisión de las 17 políticas que se articulan con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con el fin de fortalecer la aplicación y proponer mejoras del Sistema de Control Interno por los miembros de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | | | | |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos establecidos? (SI/NO) (Justifique su respuesta): | Si | Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el funcionamiento del Sistema de Control Interno de la Industria Militar se afectan con algunas deficiencias observadas en la evaluación, para el cierre de este reporte no se tuvo acceso a informes de seguimiento de Plan Estratégico y de plan de acción en el primer semestre de 2020 que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos por la Empresa. | | | | |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Comité de dirección) que le permite tomar decisiones frente al control (SI/NO) (Justifique su respuesta): | Si | Se desarrolló análisis de la estructura organizacional establecido en el Decreto No. 2775 de 1997 con el fin de identificar las líneas de defensa de acuerdo a lo establecido en el Manual del Modelo Integrado de Gestión y fueron documentadas en el Manual del Sistema de Control Interno Interno y en informe para su aprobación e implementación, se socializaron en Comité de Control Interno encontrando una oportunidad de mejora para involucrar a la Dirección de Fábrica en la primera línea de defensa y fueron aprobadas por la Gerencia General con el siguiente dictamen: | | | | |
| Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de cumplimiento componente | Estado actual, Explicación de las Deficiencias 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 | 81% | <p>El componente ambiente de control presenta una calificación de 81% "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requieren actividades dirigidas a su mejoramiento.</p> <p>Fortalezas:</p> <p>En la Industria Militar se cuenta con el aplicativo « Synergy », todo aquello que contiene: Cálculos, políticas, información, indicadores, manuales, procedimientos, flujos de trabajo, planes de calidad, planes de transición y observaciones de procesos, entre otros.</p> <p>Deficiencias:</p> <p>1. Manejo de la información para la identificación de riesgos, gestión de incidentes de seguridad de la información con énfasis en los riesgos de procesos, corrupción, cultura de seguridad y garantizar la integridad y seguridad.</p> <p>2. Seguimiento a la implementación de las líneas de defensa de seguridad por parte de los líderes de procesos en el programa de capacitación, el seguimiento a la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el acceso a la información pública, el acceso a la información pública y el acceso a la información pública.</p> <p>3. Identificar en las obligaciones, responsabilidades de los expedientes y aplicación de la Ley 1475 de 2011 "Por la cual se dan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".</p> <p>4. Controlar el acceso a la información y la integridad de los datos de la información de la Industria Militar.</p> <p>5. Controlar el acceso a la información y la integridad de los datos de la información de la Industria Militar.</p> <p>6. Controlar el acceso a la información y la integridad de los datos de la información de la Industria Militar.</p> <p>7. Fortalecer la Gestión del Riesgo y los controles estadísticos, lo anterior con el fin de garantizar la mitigación de los riesgos.</p> <p>8. Controlar el acceso a la información y la integridad de los datos de la información de la Industria Militar.</p> <p>9. Controlar el acceso a la información y la integridad de los datos de la información de la Industria Militar.</p> <p>10. Controlar el acceso a la información y la integridad de los datos de la información de la Industria Militar.</p> | 81% | | 0% |
| Evaluación de riesgos | Si | 78% | <p>El componente de evaluación de riesgos presenta una calificación de 78% "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requieren actividades dirigidas a su mejoramiento.</p> <p>Fortalezas:</p> <p>1. La Industria Militar cuenta con una ruta estratégica definida, que guía la gestión institucional lo cual permite identificar los objetivos estratégicos y generalizar los riesgos de control, riesgo y estratégico.</p> <p>2. La información del riesgo de la Industria Militar se encuentra documentada y define lineamientos para toda la empresa, incluyendo políticas de riesgo y principios generales.</p> <p>3. La evaluación de riesgos de fraude o corrupción opera apropiadamente de acuerdo a la normalidad externa aplicada.</p> <p>Deficiencias:</p> <p>1. Designación de responsabilidades frente a la gestión del riesgo en el marco de las líneas de defensa.</p> <p>2. Control de la información de riesgo para evaluar y proponer mejoramiento en relación con la forma de decisiones.</p> <p>3. Implementación de actividades de control para fortalecer la cultura de integridad y ética en la Industria Militar.</p> <p>4. Documentación del seguimiento a las actividades de riesgo por parte de la Alta Dirección.</p> | 82% | | -4% |
| Actividades de control | Si | 79% | <p>En el componente de Ambiente de Control según la evaluación realizada conforme los lineamientos establecidos, presenta nivel de cumplimiento del 79%, la Industria Militar tiene implementados manuales, procesos, procedimientos e instrumentos que fortalecen el Sistema de Gestión Integral, en el entorno de las actividades y seguimiento, se han observado que en su aplicación se encuentran algunas oportunidades de mejora para el fortalecimiento de los controles.</p> <p>En cuanto a las actividades de control que contribuyen a la mitigación del riesgo definidos en los mapas de riesgo por procesos se encuentran mejor el monitoreo, basado en la identificación del riesgo y controles, por cuanto el no está adecuadamente documentado en un plan de gestión de una manera adecuada y puede afectar el cumplimiento del objetivo del proceso y de los objetivos de riesgo.</p> <p>Como actividad de control la Industria Militar tiene establecido el reporte de avances de las iniciativas, generar mayor compromiso por los líderes de procesos en su formulación y ejecución permite que los reportes a la Gerencia General sean más oportunos, para la toma de decisiones y tomar acciones para el cumplimiento de la gestión en el año correspondiente.</p> <p>De acuerdo al Comité de Gestión, para el Comité Institucional de Gestión y Desarrollo establecido en MPIS, se está realizando reuniones con el fin de presentar al comité a la ejecución de la Empresa a través de la realización de los resultados generados de cada proceso, realizar seguimiento periódico a través de: gestión del riesgo, resultados de gestión por procesos según la prioridad en planes estratégicos, para la realización de actividades y tomar acciones por el comité directivo de la Empresa extendida a la mejorar en el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Industria Militar.</p> <p>Por medio de reuniones para el plan de acción, con el apoyo de trabajo de colaboración, verificar el desarrollo y cumplimiento de los acciones, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos de trabajo, para que se concrete la adecuación en el momento que permita realizar y tomar acciones.</p> | 79% | | 0% |
| Información y comunicación | Si | 64% | <p>En el componente de Información y Comunicación, según la evaluación realizada conforme los lineamientos establecidos, presenta nivel de cumplimiento del 64%, se han fortalecido los canales de comunicación, sin embargo el Manual de Comunicaciones requiere actualización teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual Integrado de Planeación y Gestión.</p> <p>Con relación a la información publicada en la página web institucional fue revisada para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia, se logró su actualización con mayor accesibilidad a riesgo, para en respuesta que la información publicada sea actualizada de manera periódica para que esté disponible para nuestros usuarios y partes interesadas.</p> <p>La Industria Militar cuenta con el sistema Synergy como gestor documental, es importante fortalecer el control con el fin que se garantice la confiabilidad de la información registrada.</p> <p>Es importante realizar capacitación para fortalecer las habilidades y competencias de los funcionarios de correspondencia, en el fortalecimiento de actividades de la Industria Militar, flujos de actividad y como se desarrollan los procesos, con el fin de mejorar el servicio al interior de la Empresa de las comunicaciones recibidas.</p> <p>Fortalecer al Área de Recursos Humanos, con el fin de mejorar el control en el ámbito de las PMSCO y fortalecer el cumplimiento en el plan establecido en la Ley para dar respuesta.</p> <p>La Industria Militar implementó ERP SAP para el registro de las operaciones en los procesos, es importante realizar análisis de la calidad del uso de las tecnologías que permitan priorizar los datos y evitar que se generen dudas relativas en la información y fortalecer el cumplimiento en los funcionarios de informática para que puedan solucionar situaciones y brindar soporte a los líderes de procesos.</p> <p>De acuerdo al Plan de Trabajo No. 0-2020-0258 emitido por el Área General de la Nación Colombiana del 13 de julio de 2020 mencionado por el Comité de Evaluación de documentos con respecto al proceso de evaluación y construcción de una herramienta tecnológica a cargo del director la construcción de la TMS. Así lo exige el director y se le da el apoyo para la ejecución del certificado de construcción, en su caso se envía la TMS a la JGA en su caso final, debidamente firmada, en cuanto la información registrada para la ejecución del certificado y para realizar las inscripciones en el Registro Único de Datos Documentales - RUDD, para una vez se</p> | 78% | | -14% |
| Monitoreo | Si | 100% | <p>El componente "Actividades de Monitoreo" presenta una calificación de 100% equivalente al "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requieren actividades dirigidas a su mejoramiento.</p> <p>Fortalezas:</p> <p>1. El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno opera bajo las responsabilidades asignadas en la normalidad interna presente en los lineamientos establecidos del Sistema de Control Interno.</p> <p>2. En la Industria Militar de monitoreo actividades dirigidas a fortalecer el control interno y gestión de los recursos humanos y definir su efectividad para evitar la implementación de riesgos.</p> <p>3. En la Industria Militar de monitoreo actividades dirigidas a fortalecer el control interno y gestión de los recursos humanos y definir su efectividad para evitar la implementación de riesgos.</p> <p>Deficiencias:</p> <p>1. Seguimiento y evaluación efectuado por la Alta Dirección a las acciones correctivas relacionadas con las deficiencias comunicadas sobre el sistema de Control Interno.</p> | 85% | | 15% |