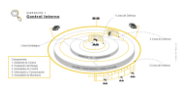


Nombre de la Entidad:	INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA - INDIUMIL
Periodo Evaluado:	01 de enero al 31 de julio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	96%
---	-----

**Conclusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno**

¿Está cubierto los componentes por una única política integrada? (SI/Fuero presento los componentes de respuesta)	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 primer semestre vigencia 2022 se observa avance en la gestión de los componentes "Ambiente de control, actividades de control e información y comunicación" dado el cambio en la estructura organizacional impartida por los Decretos 156 y 157 Por el cual se modificó la planta de personal de la Industria Militar -INDUMIL- del 28 de enero de 2022, implementación de mecanismos para conflicto de intereses y análisis para la planeación estratégica de la empresa.
¿El sistema de control interno cumple los requisitos? (SI/No)	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 primer semestre vigencia 2022 es efectivo, teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento por componente solo se requieren acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos y articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con un mecanismo de defensa de riesgos que le permita la identificación de riesgos y el control de los mismos? (SI/No)	SI	Las líneas de defensa se encuentran documentadas en el Procedimiento para la Administración y Gestión de los Riesgos y las Oportunidades en La Industria Militar Cód. MOC OFP PR 018 revisión No 15 2022-05-02 revisión No 13 del 2020-12-18. En la gestión y toma de decisiones es posible diferenciar 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 transversales que brindan aseguramiento, supervisión y actúan como segunda línea de defensa para el aseguramiento de la operación de la Industria Militar, alineado a la nueva estructura organizacional.

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 total del componente
Ambiente de control	SI	98%	<p>El componente "Ambiente de control" presenta una calificación de cumplimiento del 98%. "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funcionando, dentro de sus alcances se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización para el registro de Conflictos de Intereses.</li> <li>2. Implementación de mecanismos para la selección y registro de personal, según, selección y registro.</li> <li>3. Seguimiento por parte de la línea de defensa para la detección de vulnerabilidades de control que permitan fortalecer el Sistema de Gestión y por ende el Sistema de Control Interno.</li> </ul>	98%	<p>El componente "Ambiente de control" presenta una calificación de cumplimiento del 98%. "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funcionando, dentro de sus alcances se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul>	3%
Evaluación de riesgos	SI	93%	<p>El componente "Evaluación de riesgos" presenta una calificación de 93%. "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona, dentro de sus alcances se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul>	93%	<p>El componente "Evaluación de riesgos" presenta una calificación de 93%. "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona, dentro de sus alcances se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul>	3%
Actividades de control	SI	90%	<p>El componente "Actividades de Control" presenta una calificación del 90%. "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona, dentro de sus alcances se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul>	92%	<p>El componente "Actividades de Control" presenta una calificación del 90%. "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona, dentro de sus alcances se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul>	4%
Información y comunicación	SI	96%	<p>El componente "Información y comunicación" presenta un porcentaje de cumplimiento del 96%. lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona, dentro de sus alcances se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul>	89%	<p>El componente "Información y comunicación" presenta un porcentaje de cumplimiento del 96%. lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona, dentro de sus alcances se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul>	7%
Monitoreo	SI	90%	<p>El componente "Actividades de Monitoreo" presenta una calificación de 90% equivalente a "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona, dentro de sus alcances se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul>	90%	<p>El componente "Actividades de Monitoreo" presenta una calificación de 90% equivalente a "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona, dentro de sus alcances se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Actualización de la línea de defensa en la nueva estructura organizacional.</li> <li>2. Seguimiento para el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.</li> <li>3. Actualización de la estructura de riesgos.</li> </ul>	8%