

Componente:				1. Gestión de los Riesgos asociados con la Corrupción - Mapa de riesgos y oportunidades asociados a la corrupción	
Fecha seguimiento:				Seguimiento 3 OCI	
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2022	OBSERVACIONES	
			% de avance		
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Capacitar funcionarios de la Industria Militar para fortalecer el conocimiento sobre los procedimientos y demás normas para mitigar la corrupción, el soborno y fraude en Indust. (Políticas y procedimientos)	Cumplida	100%	El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.566.611 - "IM-OC-OFF-DIRECTRICES PARA EL LEVANTAMIENTO DE MAPAS DE RIESGOS GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2022" del 19 de abril de 2022 informan el programa de capacitación y asistencia técnica para la orientar y fortalecer la cultura en torno al riesgo de soborno. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFF PFO 025: LAC No.3 del 26 de enero de 2022. LAC No. 27 del 23 de febrero de 2022. LAC No. 31 del 20 de marzo de 2022. LAC No. 32 del 21 de marzo de 2022. LAC No. 33 del 25 de marzo de 2022.	
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Identificar en la estructura organizacional de la Industria Militar el esquema de las líneas de defensa en coordinación con el comité institucional de (MIPG)	Cumplida	100%	El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.566.611 - "IM-OC-OFF-DIRECTRICES PARA EL LEVANTAMIENTO DE MAPAS DE RIESGOS GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2022" del 19 de abril de 2022 informan el programa de capacitación y asistencia técnica para la orientar y fortalecer la cultura en torno al riesgo de soborno. Se desarrolló la siguiente agenda de la jornada de retroalimentación para el fortalecimiento de la cultura para la administración y gestión de riesgos: 1. Verificación de las políticas de Gestión Integral, Gestión y Administración de los Riesgos y las oportunidades y política de seguridad. 2. Estructura de las líneas de defensa. 3. Seguimiento a los riesgos II cuatrimestre 2021. 4. Identificación de nuevas causas de incumplimiento. 5. Posible materialización de riesgos. 6. Efectividad de los controles. 7. Riesgos Asociados a la Corrupción. 8. Lavado de activos - financiación de terrorismo-corrupción-fraude. 9. DD HH 10. Planes de Contingencia. 11. Riesgos asociados a la reestructuración". Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFF PFO 025: LAC No.3 del 26 de enero de 2022. LAC No. 27 del 23 de febrero de 2022. LAC No. 31 del 20 de marzo de 2022. LAC No. 32 del 21 de marzo de 2022. LAC No. 33 del 25 de marzo de 2022.	
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Acompañar efectivamente a los Procesos para actualizar, consolidar y ejecutar un acuerdo seguimiento a los riesgos identificados por los procesos y registrados en sus mapas.	Cumplida	100%	El proceso de Gestión Estratégica durante el segundo cuatrimestre de 2022 acompañó y apoyó a los procesos sobre la metodología INDUMIL para la construcción de los Mapas de riesgo y oportunidades, partiendo de las matrices IM OC OFF PFO 117. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFF PFO 025: LAC No. 74 "Riesgos de soborno comercial" del 8 de agosto de 2022. LAC No. 76 "Riesgos de soborno -Activo" del 8 de febrero de 2022. LAC No. 77 "Riesgos de soborno Gestores de Calidad" del 8 de agosto de 2022. LAC No. 78 "Gestión de riesgos control interno disciplinario" del 11 de agosto de 2022. LAC No. 88 "Evaluación Mapas de riesgo OPLA" del 22 de agosto de 2022.	
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Realizar seguimiento a los controles establecidos por los procesos, solicitar y verificar el reporte correspondiente en el momento que se conozca la posible materialización de un riesgo asociado, (en forma oficial o extrajudicial).	Cumplida	100%	El proceso de Gestión Estratégica en el mes de septiembre de 2022 realizó los siguientes informes: 1. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 - Proceso Gestión de la Producción, 2. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información, 3. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Seguridad y Defensa, 4. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Logística, de Contratos y Servicios, 5. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión y Cumplimiento, 6. Verificación de la gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Financiera, 7. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Ventas, 8. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Compras, 9. Verificación de la gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Control Interno, 10. Verificación mapas de riesgo y oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Estratégica, 11. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Legal, 12. Verificación mapas de riesgo y oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente, 13. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión del Talento Humano y 14. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación". Enviados y socializados con documento No. 02.686.739 - "EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022".	
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Acompañar a los procesos en la migración de la información contenida en el formato "Matriz de riesgos y oportunidades Cui. IM OC OFF PFO 117" a la plataforma INDUDARUMA, modulo riesgos	Cumplida	100%	La Oficina de Planeación y Gestión Integral con documento No. 02.533.874 - "IM-OC-OFF-PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE INDUDARUMA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE INDUMIL (SGI)" del 21 de enero de 2022 envió la programación e instrucciones de coordinación a los funcionarios de la Industria Militar para la implementación del Software INDUDARUMA. A continuación se relaciona las jornadas de capacitación realizadas por el proveedor Fexar-Sibaté: 15 de febrero (8 horas) Fagacer-Sosacha: 16 de febrero (8 horas) Fasab-Sogamoso: 16 de marzo (8 horas) Oficina central: 22 de febrero (8 horas) - 2 de Marzo (4 horas)	
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación.	Facilitar permanentemente la consulta sobre los diferentes riesgos identificados en Indumil y reforzar el concepto que todos debemos conocer los riesgos en nuestro entorno.	Cumplida	100%	Se realizó capacitación del módulo de riesgos en la herramienta Indudaruma para iniciar con el cargo de los riesgos en esta plataforma, se ofrece acompañamiento a los gestores de calidad quienes llevan la responsabilidad de ejecutar dichas tareas. La Oficina de Planeación realizó los siguientes documentos con el fin de contribuir a la comprensión de la Gestión de los Riesgos y las Oportunidades: "Gestión de Riesgos y Transformación Los Riesgos Paso a Paso Entrega N° 4, socializado documento No. 02.638.940 - "IM-OC-OFF-GESTIÓN DE RIESGOS PASO A PASO CUARTA ENTREGA" Gestión de Riesgos y Transformación Los Riesgos Paso a Paso Entrega N° 5, socializado documento No. 02.646.172 - "IM-OC-OFF-GESTIÓN DE RIESGOS PASO A PASO QUINTA ENTREGA".	
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión.	Realizar reunión de trabajo con los líderes de proceso o sus delegados, para revisar y analizar la gestión de riesgos.	Cumplida	100%	El proceso de Gestión Estratégica durante el tercer cuatrimestre de 2022 acompañó y apoyó a los procesos sobre la metodología INDUMIL para la construcción de los Mapas de riesgo y oportunidades, partiendo de las matrices IM OC OFF PFO 117. Se elaboraron las siguientes reuniones: Fábrica General José María Córdova LAC No. 016 DE 2022 "Mantenimiento Industrial", LAC No. "GCC03-081-2022 Divulgación Lab EC", LAC No. "GCC02-080-2022 divulgación_DCO_ALM", LAC No. "GCC02-080-2022", LAC No. PNT0202 Matrices DPR, LAC "Socialización Matriz riesgos y Oportunidades_DST". Fábrica Sanie Bárbara LAC No. 101-2022 "Gestión Industrial", LAC No. 3122 "Laboratorios y Ensayos", LAC No. 030-2022 "Asistentes y compromisos de reunión", LAC No. 101 "Producción Militar y Civil". Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte LAC No. 600/2022 "Listado asistentes y compromisos Almacén", LAC No. 64/2022 "Listado asistentes y compromisos Dirección de ingeniería y desarrollo", LAC No. 22 "Listado asistentes y compromisos Dirección de servicios técnicos", LAC No. 016 "Listado de asistentes y compromisos Mantenimiento Industrial" LAC No. 66 "Listado asistentes y compromisos Planta explosivos comerciales". Oficina Centrales LAC No. 013 "Control Disciplinario Interno", LAC No. 53 "Gestión de servicios Tec", LAC No. 76 "Gestión Servicios", LAC No. 143 "Responsabilidad Social", LAC No. 146 "Seguridad Industrial", LAC No. 150 "Talento Humano" y LAC No. 26 "VP Operativa".	
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Verificación y seguimiento sobre los controles establecidos direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.	Cumplida	100%	El proceso de Gestión Estratégica en el mes de septiembre de 2022 realizó los siguientes informes: 1. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 - Proceso Gestión de la Producción, 2. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Servicios de Tecnologías de la Información, 3. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Seguridad y Defensa, 4. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Logística, de Contratos y Servicios, 5. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión y Cumplimiento, 6. Verificación de la gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Financiera, 7. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Ventas, 8. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Compras, 9. Verificación de la gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Control Interno, 10. Verificación mapas de riesgo y oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Estratégica, 11. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Legal, 12. Verificación mapas de riesgo y oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente, 13. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión del Talento Humano y 14. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades segundo cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación". Enviados y socializados con documento No. 02.686.739 - "EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022".	
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Informe de seguimiento a la gestión del riesgo verificando la efectividad de los controles de los riesgos asociados a la corrupción y el soborno identificados por los procesos del SGI de la Industria Militar Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4 2016 DAFP.	Cumplida	100%	Se realizó Documento No 02.643.714 - "IM-OC-OCI Seguimiento riesgos de corrupción segundo cuatrimestre vigencia 2022" del 05 de octubre de 2022, observándose a los funcionarios de la Industria Militar. Se publicó en la página WEB de la Industria Militar: https://www.indumil.gov.co/forma-de-evaluacion-de-la-gestion-de-riesgos-de-corrupcion/	

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2022
 Fecha de publicación: 16/01/2023

Componente:		2. Racionalización de Trámites		
Fecha seguimiento:		Seguimiento 3 OCI		
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2022 % de avance	OBSERVACIONES
Racionalización de trámites	Verificar que los trámites estén actualizados y operando en las plataformas Sult y - Gov. Co.´.	Cumplida	100%	La Gerencia Administrativa realizó en el Sistema SUIIT el avance mensual del trámite "Permiso de Importación y Exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general" de los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre 2022.

Componente:				3. Rendición de Cuentas	
				Seguimiento 3 OCI	
Fecha seguimiento:				31/12/2022	
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	OBSERVACIONES	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar la información financiera y presupuestal de la Industria Militar (Sujeto obligado)	Vencida	100%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Desagregaci%C3%B3n-página.pdf . Cumplimiento: 33,3% - La ejecución presupuestal histórica anual de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022 Link: https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/ Cumplimiento: 33,3% - Los estados financieros y notas de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/ Cumplimiento: 33,3%	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de la gestión pública de la Industria Militar	Cumplida	100%	- La Oficina Planeación y Gestión Integral publicó el 31 de enero de 2022 en la página WEB de la Industria Militar de la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de: Indicadores de Gestión: https://www.indumil.gov.co/Informes-de-gestion-y-resultados/ Plan Acción Institucional: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2019-2022-y-de-Acc%C3%B3n-2022.pdf Plan Estratégico Institucional: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2019-2022-y-de-Acc%C3%B3n-2022.pdf Listado de proyectos de inversión: https://www.indumil.gov.co/planes-y-programas - La Oficina de Control Interno publicó el 31 de julio de 2022 en la página WEB de la Industria Militar el Informe de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno al 30 de junio de 2022. Informe Semestral de evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/02/Informe-Evaluaci%C3%B3n-Sistema-de-Control-Interno-primera-semester-2022.pdf	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Jurídica	Cumplida	100%	La Oficina Legal publicó en intranet y la página WEB de la Industria Militar los siguientes boletines: "Boletín Jurídico Septiembre 2022, Boletín Jurídico Octubre 2022, Boletín Jurídico Noviembre 2022 y Boletín Jurídico Diciembre 2022". link: https://intranet.indumil.gov.co/ https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Cumplimiento:50% La Oficina Legal publicó en intranet y la página WEB de la Industria Militar los siguientes boletines: "Boletín Tutela Septiembre 2022, Boletín Tutela Octubre 2022, Boletín Tutela Noviembre 2022, Boletín Tutela Diciembre 2022". link: https://intranet.indumil.gov.co/ https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Cumplimiento:50%	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Publicar la información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar en las respectivas plataformas de reporte.	Cumplida	100%	La información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar se encuentra publicada en: Plataforma SECOOP. Link: https://community.secoop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE . Página WEB. Link: https://www.indumil.gov.co/contratacion-tramites/ .	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Publicar Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control y seguimientos de Ley.	Cumplida	100%	La formulación y seguimientos del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República se encuentran publicados en la página WEB de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/reportes-informes-contraloria/ Planes de mejoramiento – Contraloría General de la República.	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional	Cumplida	100%	La Industria Militar en cumplimiento al Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Artículos 32 y 33 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, documento CONPES 3654, la cedula "AUDIENCIA PÚBLICA EN LA RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA", la Industria Militar realizó el 27 de mayo de 2022, a partir de las 10:00 a.m. y hasta las 12:00 m, la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, en las instalaciones de las Oficinas principales ubicadas en la calle 44 No. 54-11 GAN la cual fue transmitida por los canales oficiales de la Industria Militar en YouTube y Twitter. link: https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/ .	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Desarrollar Foro (Reunión) de proveedores de la Industria Militar	Cumplida	100%	La Industria Militar realizó el 19 de mayo de 2022 "Reunión de Proveedores de la Industria Militar". Links: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/Reun%C3%B3n-de-Proveedores-2022-Galería-de-Fotos.pdf https://www.indumil.gov.co/memorias-reunion-de-proveedores/	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Dar respuesta a las interacciones planeadas por los ciudadanos en la estrategia de rendición de cuentas	Cumplida	100%	La Industria Militar dio respuestas a las interacciones planteadas por los ciudadanos en la estrategia de Rendición de Cuentas, así: Documento No 02.588.414 "IM-OC-OPF Respuesta OPLA - Rendición de Cuentas" del 2 de junio de 2022. Documento No 02.588.222 "IM OC SGA DAP Respuesta solicitud synergy 02.587.518" del 2 de junio de 2022. Documento No 02.587.430 "IM OC SGE Traslado por competencia al DCCA Sr. Diego" del 1 de junio de 2022. Documento No 02.587.163 "IM OC SGE Traslado por competencia al DCCA Sr. Erasmo Córdoba Palomeque" del 1 de junio de 2022. Documento No 02.587.452 "IM OC SGE Traslado por competencia al DCCA Sr. Miguel Antonio Caro Robles" del 1 de junio de 2022. Documento No 02.587.430 "IM OC SGE Traslado por competencia al DCCA Sr. Gabriel Arturo Zapata Villal" del 1 de junio de 2022. Documento No 02.588.406 "IM OC SGE Traslado por competencia al DCCA Sr. Claudio Eloy Lopez Sepulveda" del 1 de junio de 2022. Documento No 02.588.874 "IM-OC-SGT Envío respuestas a la Ciudadanía Rendición de Cuentas vig. 2021" del 3 de junio de 2022. Se encuentran publicadas en: https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/ .	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Diseñar, divulgar y ejecutar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés prioritarios, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial informa que de acuerdo al "Cronograma y reporte actividades participación ciudadana" publicado en la página WEB, durante el segundo cuatrimestre se ejecutaron las siguientes actividades: 1. "Atención a Embajadores en Colombia", 1 de septiembre de 2022. 2. "Congreso Nacional de Minería (02.607.435)", 1 y 2 de septiembre de 2022. 3. "LARTIC Líderes de refinación y petroquímica de América Latina -Cartagena", 21 de septiembre de 2022. 4. "IF Feria AND y la 2ª Gran Rueda de Negocios" 21 al 22 de septiembre de 2022. 5. "Feria Internacional Industrial de Bogotá - Bogotá + Colombiaplás", 26 al 30 de septiembre de 2022. 6. "Colombiaplás - Expompaque - Bogotá", 26 al 30 de septiembre de 2022. 7. "Future Forces Forum and Exhibition Conference Sofex 2022 (02.598.044)", 19 al 21 de octubre de 2022. 8. "Special Operations Forces and Exhibition Conference Sofex 2022 (02.598.066)", 31 de octubre al 3 de noviembre de 2022. 9. "Oro y Plata América Latina", 15 y 16 de noviembre de 2022. 10. "Congreso (SOTER)", 22 y 23 de noviembre de 2022. Los informes producidos para tal fin reposan en la Vicepresidencia Comercial de la Industria Militar y no son publicados teniendo en cuenta que contienen datos personales, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas.	Campaña informativa, para invitar a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, aprovechando los canales que la Entidad ha dispuesto para este fin: - Página web - Redes sociales - Correo institucional	Cumplida	100%	La Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano y Comunicaciones con documento No. 02.570.168 - "IM OC SGE Cumplimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" informa que realizaron informativas y capacitaciones correspondiente a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021-2022. - Correo Electrónico "Presentación y Listado de Asistencia Sistema Nacional de Rendición de Cuentas" del 10 de febrero de 2022. - Publicación INTRANET "Estrategia Rendición de Cuentas Vigencia 2021-2022" link: https://intranet.indumil.gov.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021-2022/ . - Publicación INTRANET "Mecanismos para Rendición de Cuentas" link: https://intranet.indumil.gov.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021-2022/ . - Publicación INTRANET "Cuándo se rinden cuentas" link: https://intranet.indumil.gov.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021-2022/ . - Publicación INTRANET "ETAPAS RENDICIÓN DE CUENTAS" link: https://intranet.indumil.gov.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021-2022/ . - Publicación Página WEB "Que es Rendición de Cuentas", https://www.indumil.gov.co/que-es-rendicion-de-cuentas/ , https://www.indumil.gov.co/que-es-rendicion-de-cuentas/ . - Publicación Buzón Comunicaciones "ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021" del 28 de marzo de 2022. - Publicación Buzón Comunicaciones "¿QUÉ ES RENDICIÓN DE CUENTAS?" del 29 de marzo de 2022. - Publicación Buzón Comunicaciones "¿CUÁNDO SE RINDE CUENTAS?" del 6 de abril de 2022.	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas.	Determinar los incentivos para motivar la Cultura de Rendición de Cuentas y la generación de espacios de diálogo a la ciudadanía.	Vencida	70%	Con documento No. 02.686.533 - "IM OC GME cumplimiento PAAC cuarto trimestre oct a diciembre 2022" la Dirección de Servicio al Cliente y Atención Ciudadana informa "Se realizó plan de participación ciudadana, el cual se encuentra en discusión y en liberación bajo documento No. 02.681.746".	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planeado en la estrategia de rendición de cuentas.	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno elaboró documento "Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2021" publicado en la página WEB de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/INFORME-DE-EVALUACI%C3%B3N-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf .	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Elaborar informe de rendición de cuentas	Cumplida	100%	La Industria Militar elaboró documento "Estrategia Rendición de Cuentas Vigencia 2021" publicado en la página WEB de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/Estrategia-de-Rendición-de-Cuentas-vigencia-2021.pdf	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planeado en los foros (Reunión) con los proveedores	Cumplida	100%	La Gerencia Administrativa - Dirección de Compras elaboró documento No. 02.686.659 - "IM OC GAM DCP Informe Reunión de Proveedores 2022".	

4. Servicio al Ciudadano				
Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2022 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	Fortalecer el Área de atención al Ciudadano de ventanilla hacia fuera.	Cumplida	100%	De conformidad con el Decreto 156 de 28 de enero de 2022, se crea la estructura Orgánica en primer nivel, en donde se realiza la creación formal de la Dirección de Cliente y Atención al Ciudadano el cual se encuentra en cabeza de la Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercado.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención.	Actualizar la carta de trato digno al Ciudadano, con el fin de garantizar los derechos y deberes de la ciudadanía y de acuerdo con lo consagrado en el numeral 5 del Artículo 7° de la Ley 1437 de 2011.	Cumplida	100%	La Carta de Trato Digno al Ciudadano fue actualizada el 18 de abril de 2022. Se encuentra publicada en: Página WEB https://www.indumil.gov.co/carta-de-trato-digno-2/ Publicación en INTRANET. Link: https://intranet.indumil.gov.co/area-de-atencion-ciudadana-carta-de-trato-digno-al-ciudadano/
Subcomponente 3 Talento humano.	Reportar a los procesos como a la oficina de control disciplinario, las PQRS que se encuentran en estado vencido, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Acuerdo 491 de 2020 y la Ley 280 del 25 de Enero de 2020.	Cumplida	100%	Con documento No. 02.686.533 - "IM OC GME Cumplimiento PAAC cuarto Trimestre 2022" la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana informa "lo se presentaron PQRSDF vencidas y se observa a la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Industria Militar documento No. 02.683.510 - IM OC VCM Cuarto Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa año 2022".
Subcomponente 3 Talento humano.	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSF.	Cumplida	100%	La Dirección de Servicio al Cliente y Atención Ciudadana en el tercer cuatrimestre realizó los siguientes boletines o informativos: "Curso de No discriminación" https://intranet.indumil.gov.co/curso-no-discriminacion/ "Derecho a la Igualdad y No Discriminación" https://intranet.indumil.gov.co/boletin-derecho-a-la-igualdad-y-no-discriminacion/ "Sello de no discriminación" https://intranet.indumil.gov.co/sello-de-no-discriminacion/ "Buenas Prácticas para la Atención Ciudadana!" https://intranet.indumil.gov.co/boletingerencia-de-mercado-buenas-practicas-para-la-atencion-ciudadana/ "Sello no discriminación" https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/que-es-el-sello-no-discriminacion-y-canales.pdf
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Actualización del procedimiento para la atención al ciudadano IM OC SGE PR 001 y se incluyen directrices para la recepción de Denuncias Ciudadanas, de acuerdo a lo estipulado en la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA.	Cumplida	100%	El Procedimiento para la Atención a requerimientos de PQRSDF - código IM OC SGE PR 001. Rev. No. 8 fue actualizado y liberado el 18 de marzo de 2022 en el Gestor Documental de la Industria Militar. Se encuentra publicado en la página WEB de la Industria Militar en el link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/PROCEDIMIENTO-PARA-LA-ATENCION-A-REQUERIMIENTOS-DE-PQRSDF.pdf .
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Sensibilizar a los líderes de proceso en la importancia de contribuir en la identificación de requisitos legales aplicables a la Industria Militar.	Cumplida	100%	La Oficina Legal desarrollo las siguientes actividades: "Aprobación de la Política de Prevención del Daño Jurídico Vigencia 2022-2023, en donde, con el propósito de socializar a los miembros de la Industria Militar y en especial al proceso trasversal contractual sobre lineamiento legales y novedades jurisprudenciales en relación al procedimiento sancionatorio contractual, los incumplimientos y su riesgo de litigiosidad, socializado con los miembros del comité de conciliación y con las dependencias de Indumil, que además hacen parte de las actividades planeadas dentro de Plan Anticorrupción de la Oficina Legal. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/10/RESOLUCION-C3%93N-No.184-DE-2022.pdf https://www.indumil.gov.co/gestor-del-comite-de-conciliacion/ Del mismo modo, dentro del compromiso del Plan Anticorrupción se adjunta enlace web con ultimo nomograma publicado y se expone que se tendrá en cuenta lo requerido por Resolución 1519 de 2020 en la elaboración de próximas publicaciones. https://www.indumil.gov.co/nomograma "
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015.	Cumplida	100%	Se encuentran publicados en la página WEB de la Industria Militar: Documento No. 02.651.976 "IM OC VCM Tercer Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa año 2022" del 24 de octubre de 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/TERCER-INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACION-C3%93N-Y-ARTICULACION-C3%93N-DE-LA-ATENCION-C3%93N-Y-SERVICIO-AL-CIUDADANO.pdf Documento No. 02.683.510 "IM OC VCM Cuarto Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa año 2022" del 29 de diciembre de 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/IM-OC-VCM-QUARTO-INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACION-C3%92N-Y-ARTICULACION-C3%92N-DE-LA-ATENCION-C3%92N-Y-SERVICIO-AL-CIUDADANO-EN-EL-SECTOR-DEFENSA-A-C3%910-2022.pdf
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Seguimiento de la gestión a las quejas, peticiones, reclamos, consultas y sugerencias recibidas por la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno en el segundo semestre realizó seguimiento de la gestión a las quejas, peticiones, reclamos, consultas y sugerencias recibidas por la Entidad e informó los resultados con documento No. 02.612.808 - "IM-OC-OF-OCI Evaluación al cumplimiento de la gestión a las PQRSDF del primer semestre 2022" el 28 de julio de 2022.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano.	Realizar encuesta de satisfacción a los Ciudadanos y demás partes interesadas, sobre la satisfacción de los trámites, tiempos de respuesta a los requerimientos, usabilidad de los canales de atención etc.	Cumplida	100%	Con documento No. 02.686.533 - "IM OC GME Cumplimiento PAAC cuarto Trimestre 2022" la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana informa "Los Resultados de encuesta de satisfacción cliente externo (Satisfacción respuesta a PQRSDF) se encuentran inmersos en el cuarto informe trimestral página 12 a la 15". Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/IM-OC-VCM-QUARTO-INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACION-C3%92N-Y-ARTICULACION-C3%92N-DE-LA-ATENCION-C3%92N-Y-SERVICIO-AL-CIUDADANO-EN-EL-SECTOR-DEFENSA-A-C3%910-2022.pdf .

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2022
 Fecha de publicación: 16/01/2023

5. Transparencia y Acceso a la Información				
Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:				
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2022 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa.	Actualizar la sección de Transparencia y acceso a la información en la página web, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los resultados obtenidos en el reporte ITA en la vigencia 2020.	Cumplida	100%	Se actualizó la página WEB de la Industria Militar.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva.	Actualización del formulario digital, para la recepción de PORS y solicitudes de Información Pública de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA.	Vencida	70%	Con documento No. 02.686.533 - "IM OC GME cumplimiento PAAC cuarto trimestre oct a diciembre 2022" la Dirección de Servicio al Cliente y Atención Ciudadana informa "En proceso de actualización del formulario digital, para la recepción de PORS y solicitudes de información pública de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA".
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el registro o inventario de activos de Información.	Cumplida	100%	El Registro o inventario de activos de información de la Industria Militar se encuentra en la página WEB actualizado al 30 de marzo de 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/publicaciones-registros-de-informacion-y-gestion-documental-2/ Registro de Activos de Información – Acto Administrativo RAI
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el esquema de publicación de información en la página web, según los criterios establecidos en la ley.	Cumplida	100%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentra publicado la siguiente información: - Procedimiento IM OC SGE PR 006 - "Participativo para la actualización del Esquema de Publicación de Información" Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/07/PROCEDIMIENTO-PARTICIPATIVO-PARA-LA-DOPCIC3%93N-Y-ACtualizacIc3%93N-DEL-ESQUEMA-DE-PUBLICAcIc3%93N.pdf . - "Matriz Actualización y Publicación Documentos Públicos en Página WEB", actualizada el 16 de noviembre de 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/esquema-publicacion-de-informacion
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública (Si se requiere).	Cumplida	100%	La Matriz de información clasificada y/o reservada de la Industria Militar se encuentran en la página WEB actualizada al 25 de marzo de 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/publicaciones-registros-de-informacion-y-gestion-documental-2/
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad.	Cumplimiento a la Resolución No 001519 del 24 de agosto de 2020 del MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos" y la ley 1712 del 2014 Art. 8 Criterio diferencial de accesibilidad.	Cumplida	100%	La página WEB de la Industria Militar se actualizó, según los criterios de accesibilidad de la Resolución No. 1519 del 24 de agosto de 2020 - Anexo No. 1 "Accesibilidad Página WEB" del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	Diligenciamiento de la matriz de cumplimiento existente en el sistema de Información, para el registro, seguimiento y monitoreo para el acceso a la información pública.	Cumplida	100%	La Industria Militar el 20 de octubre de 2022 diligenció el "Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022" de la Procuraduría General de la Nación - Tipo Formulario MinTIC Res.1519 obteniendo un nivel de cumplimiento de 99 sobre 100 puntos. Así mismo la Procuraduría General de la Nación envió el Informe detallado de Auto diligenciamiento ANEXO TÉCNICO 1. "ACCESIBILIDAD WEB".

Componente:				6. Iniciativas adicionales.	
Fecha seguimiento:				Seguimiento 3 OCI	
Fase del ciclo de la Gestión	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2022 % de avance	OBSERVACIONES	
Estrategias encaminadas para fomentar la integridad, la participación Ciudadana, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos, y del talento humano.	Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio.	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial – Gerencia de Mercado De la gestión de Mercado realizada durante la vigencia, se identificó la oportunidad para la Industria Militar incursionar en nuevos mercados, esto se traduce en la posibilidad de crear una nueva línea de negocio para el sector de construcción, alineados directamente con las nuevas políticas del Gobierno Nacional para el desarrollo Socioeconómico del país.	
	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Cumplida	100%	Se actualizó el 18 de marzo de 2022 la "Guía para la Participación Ciudadana" Código. IM OC SGE IF 005, Revisión 2. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/GUIA-PARTICIPACION-CIUDADANA.pdf	
	Seguimiento al Código de Integridad y cumplimiento de la ley 2013 del 30 de septiembre de 2019	Cumplida	100%	La Gerencia de Talento Humano durante la vigencia 2022 envió los siguientes correos por Indulflash a los funcionarios de la Industria Militar: - "Código de Ética, Integridad y Conducta parte I", 13 diciembre de 2022. - "Código de Ética, Integridad y Conducta parte II", 15 diciembre de 2022. - [Tu Opinión es importante para Nosotros] - Diligencia la Encuesta de Satisfacción Cliente Interno - Gerencia de Talento Humano, 19 diciembre 2022. - "Tu capacitación es nuestro desamollo la ética profesional en el ejercicio del Servidor Público", 7 julio de 2022. - "Conociendo nuestro código de ética, integridad y conducta", 7 julio de 2022. - "Aquí vivimos el Código de Ética Integridad y Conducta", 24 mayo de 2022. - "SIGEP II parte uno", 24 enero de 2022. - "SIGEP II parte segunda parte", 24 enero de 2022. - "SIGEP II parte parte tres", 24 enero de 2022. - "SIGEP II parte parte IV", 24 enero de 2022.	
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios.	Cumplida	100%	La Oficina de Control Disciplinario Interno durante el tercer cuatrimestre publicó los siguientes boletines: - "Conozcamos del Derecho Disciplinario". Link: https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-de-control-disciplinario-interno-conozcamos-del-derecho-disciplinario/ https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/ - "La Noticia Disciplinaria" Link: https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-de-control-disciplinario-interno-la-noticia-disciplinaria/ https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/ - "El Sujeto Disciplinable" Link: https://intranet.indumil.gov.co/boletincontrol-interno-disciplinario-el-sujeto-disciplinable/ https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/ - "Modificaciones importantes de la Ley No. 2195 DE 2022" Link: https://intranet.indumil.gov.co/boletincontrol-disciplinario-interno-modificaciones-importantes-de-la-ley-no-2195-de-2022/ https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/ - conoczamos de los Principios del Derecho Disciplinario" Link: https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-de-control-disciplinario-interno-conozcamos-de-los-principios-del-derecho-disciplinario/ https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/ - "¿Conoces Tus Deberes?" Link: https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-de-control-disciplinario-interno-conoces-tus-deberes/ https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/	
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno durante el tercer cuatrimestre publicó los siguientes boletines: - "¿Qué es la Integridad?" Link: https://intranet.indumil.gov.co/boletinoficina-de-control-interno-que-es-la-integridad/ Correo de comunicaciones: "¿QUÉ ES LA INTEGRIDAD?", del 12 de septiembre de 2022. Correo de Indulflash: "¿QUÉ ES LA INTEGRIDAD?", del 12 septiembre de 2022. - "Controles para la Mitigación de Riesgos" Link: https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-de-control-interno-controles-para-la-mitigacion-de-riesgos/ Correo de comunicaciones: "Controles para la mitigación de riesgos", del 2 de noviembre de 2022. Correo de Indulflash: "Controles para la mitigación de riesgos", del 2 noviembre de 2022. - "Inventario de Bienes de la Industria Militar" Link: https://intranet.indumil.gov.co/boletincontrol-interno-inventario-de-bienes-de-la-industria-militar/ Correo de comunicaciones: "Inventario de Bienes de la Industria Militar", del 6 de diciembre de 2022. Correo de Indulflash: "Inventario de Bienes de la Industria Militar", del 6 diciembre de 2022. - "Gestión del Riesgo en Planes de Mejoramiento" Link: https://intranet.indumil.gov.co/boletinboletin-control-interno-gestion-del-riesgo-en-planes-de-mejoramiento/ Correo de comunicaciones: "Gestión del Riesgo en Planes de Mejoramiento", del 29 de diciembre de 2022. Correo de Indulflash: "Gestión del Riesgo en Planes de Mejoramiento", del 29 diciembre de 2022.	
	Evaluación a la aplicación de guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar.	Cumplida	100%	En el segundo cuatrimestre la Oficina de Control Interno realizó el documento No. 02.600.461 — IM OC OCI Informe seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP corte 22 de junio de 2022, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.	

ORIGINAL FIRMADO
 Elaboró: I.Sis. Laura Victoria Velandía Ramos
 Profesional Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
 Revisó: C.P. Humberto Bernal Bernal
 Jefe de Oficina Oficina de Control Interno