

Entidad: INDUSTRIA MILITAR  
 Vigencia: 2021  
 Fecha de publicación: 31 de agosto de 2021

**Componente: 1. Gestión de los Riesgos asociados con la Corrupción - Mapa de riesgos y oportunidades asociados a la corrupción**

Seguimiento 2 OCI			
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	OBSERVACIONES
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Capacitar funcionarios de la Industria Militar para fortalecer el conocimiento sobre la Política para la Administración y Gestión de los Riesgos asociados con la corrupción.	Cumplida.	<p>31/08/2021</p> <p>100%</p> <p>El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.460.200 - "IM-OC-OFP-JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS" del 27 de julio de 2021 informa que se efectuará una jornada de retroalimentación para el fortalecimiento de la cultura para la Administración y Gestión de los Riesgos, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.</p> <p>En el mes de agosto de 2021 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 incertidumbre.            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 restructuración".</p> <p>Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025:            LAC No. 60 - Sala de reunión Oficina de Planeación del 11 de agosto de 2021.            LAC No. 61 - Sala de reuniones FASAB del 12 de agosto de 2021.            LAC No. 62 - Sala de reuniones FEXAR del 17 de agosto de 2021.            LAC No. 63 - Sala de reuniones FAGECOR del 18 de agosto de 2021.</p>
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Capacitar para fortalecer la cultura de riesgos, asociados a la corrupción y fraude.	Cumplida.	<p>100%</p> <p>El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.460.200 - "IM-OC-OFP-JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS" del 27 de julio de 2021 informa que se efectuará una jornada de retroalimentación para el fortalecimiento de la cultura para la Administración y Gestión de los Riesgos, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.</p> <p>En el mes de agosto de 2021 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 incertidumbre.            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 restructuración".</p> <p>Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025:            LAC No. 60 - Sala de reunión Oficina de Planeación del 11 de agosto de 2021.            LAC No. 61 - Sala de reuniones FASAB del 12 de agosto de 2021.            LAC No. 62 - Sala de reuniones FEXAR del 17 de agosto de 2021.            LAC No. 63 - Sala de reuniones FAGECOR del 18 de agosto de 2021.</p>

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2021		OBSERVACIONES
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
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 grupo de planeación integral (MIPG)	Cumplida.	100%	<p>El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.460.200 - "IM-OC-OFP-JORNADA DE RETROALIMENTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS" del 27 de julio de 2021 informa que se efectuará una jornada de retroalimentación para el fortalecimiento de la cultura para la Administración y Gestión de los Riesgos, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.</p> <p>En el mes de agosto de 2021 se desarrolló la siguiente agenda de la jornada de retroalimentación para el fortalecimiento de la cultura para la administración y gestión de riesgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación de las políticas de Gestión Integral, Gestión y Administración de los Riesgos y las oportunidades y política de seguridad.</li> <li>2. Estructura de las líneas de defensa.</li> <li>3. Seguimiento a los riesgos II cuatrimestre 2021.</li> <li>4. Identificación de nuevas causas de incertidumbre.</li> <li>5. Posible materialización de riesgos.</li> <li>6. Efectividad de los controles.</li> <li>7. Riesgos Asociados a la Corrupción.</li> <li>8. Lavado de activos - financiación de terrorismo-corrupción-fraude.</li> <li>9. DD HH</li> <li>10. Planes de Contingencia.</li> <li>11. Riesgos asociados a la restructuración".</li> </ol> <p>Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025:  LAC No. 60 - Sala de reunión Oficina de Planeación del 11 de agosto de 2021.  LAC No. 61 - Sala de reuniones FASAB del 12 de agosto de 2021.  LAC No. 62 - Sala de reuniones FEXAR del 17 de agosto de 2021.  LAC No. 63 - Sala de reuniones FAGECOR del 18 de agosto de 2021.</p>
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Acompañar efectivamente a los Procesos para actualizar, consolidar, e efectuar un acertado seguimiento a los riesgos identificados por los procesos y registrados en sus mapas.	Cumplida.	100%	<p>El proceso de Gestión Estratégica durante el segundo cuatrimestre de 2021acompañó y apoyo a los procesos sobre la metodología INDUMIL para la construcción de los Mapas de riesgo y oportunidades, partiendo de las matrices IM OC OFP FO 117. Se presenta el documento banco de riesgos, como referencia para cada uno de los procesos.</p>
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 extraoficial).	Cumplida.	66%	<p>El proceso de Gestión Estratégica realizó seguimiento a los controles establecidos por los procesos en los mapas de riesgos y oportunidades del primer cuatrimestre, se elaboraron los siguientes informes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Documento No. 02.437.743 - "IM-OC-OFP-Informe General de Evaluación de la Gestión de Riesgos y Oportunidades primer cuatrimestre 2021 del 03/06/2021", 2. Documento No. 02.437.205 - "IM-OC-OFP-Verificación de los mapas de riesgo primer cuatrimestre -Dirección de Seguridad del 02/06/2021. Gestión Seguridad", 3. Documento No. 02.437.641 - "IM-OC-OFP-Verificación de los mapas de riesgo primer cuatrimestre -Gestión Estratégica del 02/06/2021", 4. Documento No. 02.437.735 - "IM-OC-OFP-Verificación de los mapas de riesgo primer cuatrimestre - Gestión I+D+i del 02/06/2021", 5. Documento No. 02.437.733 - "IM-OC-OFP-Verificación de los mapas de riesgo primer cuatrimestre - Gestión Financiera del 02/06/2021", 6. Documento No. 02.437.729 - "IM-OC-OFP-Verificación de los mapas de riesgo primer cuatrimestre - Gestión Jurídica del 02/06/2021", 7. Documento No. 02.437.720 - "IM-OC-OFP-Verificación de los mapas de riesgo primer cuatrimestre - Gestión Informática del 02/06/2021", 8. Documento No. 02.437.693 - "IM-OC-OFP-Verificación de los mapas de riesgo primer cuatrimestre - Gestión Industrial del 02/06/2021", 9. Documento No. 02.437.617 - "IM-OC-OFP-Verificación de los mapas de riesgo primer cuatrimestre - Compras y Comercio Exterior del 02/06/2021", 10. Documento No. 02.437.591 - "IM-OC-OFP-Verificación de los mapas de riesgo primer cuatrimestre - Talento Humano del 02/06/2021", 11. Documento No. 02.437.381 - "IM-OC-OFP-Verificación de los mapas de riesgo primer cuatrimestre - Servicios Generales del 02/06/2021", 12. Documento No. 02.436.978 - "IM-OC-OFP-Verificación de los mapas de riesgo primer cuatrimestre - Evaluación Independiente del 02/06/2021", 13. Documento No. 02.436.973 - "IM-OC-OFP-Verificación de los mapas de riesgo primer cuatrimestre - Subgerencia Comercial del 02/06/2021".</li> </ol> <p>El proceso de Gestión Estratégica informa al finalizar el segundo cuatrimestre recibió nueve (9) mapas de los siguientes procesos: Gestión Evaluación Independiente, Gestión Informática, Gestión Talento Humano, Gestión Servicios Generales, Gestión Investigación y Desarrollo, Gestión Secretaria General, Gestión Industrial FEXAR, Gestión Financiera, Gestión Comercial y se realizó el seguimiento a los controles establecidos por los procesos en los mapas recibidos, se encuentra en desarrollo la consolidación del informe de verificación de los mapas de riesgos.</p>

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2021		OBSERVACIONES
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Estructurar y consolidar los mapas de riesgos y Oportunidades, de los riesgos asociados con las cadenas de suministros (BASC - OEA) y asociados con la Corrupción.	Cumplida.	66%	El proceso de Gestión Estratégica estructuró y consolidó el 10 de mayo de 2021 los siguientes mapas institucionales: "20211 Mapa de Riesgos y Oportunidades por Proceso Institucional, Seguridad en la Cadena de Suministro y de corrupción, 20211 Mapa de Riesgos Seguridad en la Cadena de Suministro Institucional, 20211 Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional y 20211 Mapa de Oportunidades Institucional".  Se encuentra publicado en la página WEB de la Industria Militar el mapa Institucional de Riesgos Asociados con la corrupción, acta No. 280221 del 28 de mayo de 2021.  Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Mapa-Institucional-Riesgos-Asociados-con-Corrupci%C3%B3n.-1-C-2021.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Mapa-Institucional-Riesgos-Asociados-con-Corrupci%C3%B3n.-1-C-2021.pdf</a> .
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.	66%	El proceso de Gestión Estratégica para facilitar la consulta de los diferentes riesgos identificados en la Industria Militar creo la carpeta compartida llamada: Matrices_de_riesgoOC (\indumil.local\fs\CAN) (X:).  La Industria Militar se encuentra en proceso de parametrización de la herramienta INDUDARUMA la cual facilitará el manejo y la consulta de los riesgos identificados por la Industria Militar.
	Divulgar y socializar el mapas de Riesgos Institucional de Riesgos asociados a la corrupción al interior de la organización	Cumplida.	33%	El proceso de Gestión Estratégica para divulgar y socializar el mapa de riesgo institucional de riesgos asociados a la corrupción creo en la compartida Matrices_de_riesgoOC (\indumil.local\fs\CAN) (X:) la carpeta llamada "institucionales 2021" donde se encuentra el mapa del primer cuatrimestre llamado "20211 Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional".  El Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional del segundo cuatrimestre se encuentra en proceso de consolidación.
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.	Vencida.	0%	El proceso de Gestión Estratégica informa que la actividad se hará en el mes de Noviembre de 2021.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Verificación y seguimiento sobre los controles establecido direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.	Vencida.	0%	El proceso de Gestión Estratégica informa que la actividad esta programada por la oficina de Oficina Planeación y Gestión Integral, en el mes de Noviembre de 2021.
	Informe de seguimiento a la gestión del riesgo verificando la efectividad de los controles de los riesgos asociados a la corrupción 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 2018 DAFP.	Cumplida.	66%	Se realizó oficio No. 02.432.466 - "IM OC OCI Seguimiento riesgos de corrupción primer cuatrimestre vigencia 2021" el 21 de mayo de 2021, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.  Se publicó en la página WEB de la Industria Militar.  Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/IM-OC-OCI-Seguimiento-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-primer-cuatrimstre-vigencia-2021.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/IM-OC-OCI-Seguimiento-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-primer-cuatrimstre-vigencia-2021.pdf</a> .

CCW

<b>Componente:</b>	<b>2. Racionalización de Trámites</b>
--------------------	---------------------------------------

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2021		
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	OBSERVACIONES
	Verificar que los trámites cargados en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), la plataforma Gov.co y la página web estén actualizados y operando.	Cumplida.	100%	Se realiza verificación en la página web, SUIT, Gov.co y se observa que los trámites se encuentran actualizados y funcionando.
	Registrar en el aplicativo SUIT, el avance mensual de los tramites.	Cumplida.	66%	<p>La Industria Militar no cuenta con Procedimientos Administrativos registrados en el SUIT.</p> <p>La Subgerencia Comercial realizó en el Sistema SUIT el avance mensual de los trámites "Compra de Munición " y "Compra de Explosivos y accesorios voladuras ", de los meses de mayo, junio, julio y agosto.</p> <p>La Subgerencia Administrativa realizó en el Sistema SUIT 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 mayo, junio, julio y agosto.</p>

LWU

**Componente:** **3. Rendición de Cuentas**

Seguimiento 2 OCI				
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2021 % de avance	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar la información financiera y presupuestal de la Industria Militar. (Sujeto obligado)	Cumplida.	77%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2021. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/DESAGREGACION2021.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/DESAGREGACION2021.pdf</a> . Cumplimiento: 33% - La ejecución presupuestal histórica anual de abril, mayo, junio y julio de 2021. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/">https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/</a> . Cumplimiento: 22% - Los estados financieros y notas de abril, mayo, junio y julio de 2021. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/">https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/</a> . Cumplimiento: 22%.
	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de la gestión pública de la Industria Militar	Cumplida.	20%	La Oficina de Control Interno publicó en la página WEB de la Industria Militar el Informe de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno al 30 de junio de 2021. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/4.-Informe-sci-parametrizado-Julio-2021.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/4.-Informe-sci-parametrizado-Julio-2021.pdf</a> .
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Jurídica	Cumplida.	66%	Durante el segundo cuatrimestre del año 2021 se publicaron en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar los siguientes boletines: Página WEB. <a href="https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/">https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/</a> BOLETINES JURÍDICOS 2021: Boletín mayo 2021, Boletín 15 junio 2021, Boletín 15 de julio 2021 y Boletín 15 agosto 2021. Intranet. <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-mayo/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-mayo/</a> , <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-junio-15-de-2021/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-junio-15-de-2021/</a> , <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-julio-15-de-2021/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-julio-15-de-2021/</a> , <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-agosto-15-de-2021/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-agosto-15-de-2021/</a> . Cumplimiento: 33%
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.				Durante el segundo cuatrimestre del año 2021 se publicaron en la página WEB y en la Intranet las Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. Página WEB <a href="https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/">https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/</a> BOLETINES JURÍDICOS 2021: Boletín Tutelas mayo, Boletín Tutelas junio, Boletín Tutelas julio y Boletín Tutelas agosto. Intranet. <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-tutelas-mayo/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-tutelas-mayo/</a> , <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-tutelas-junio/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-tutelas-junio/</a> , <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-tutelas-julio/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-tutelas-julio/</a> y <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-tutelas-agosto/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-tutelas-agosto/</a> . Cumplimiento: 33%.
<b>Subcomponente 2</b> 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.	66%	La información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar se encuentra publicada en: Plataforma SECOP. Link. <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a> . Página WEB. Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/contratacion-tramites/">https://www.indumil.gov.co/contratacion-tramites/</a> .
<b>Subcomponente 2</b> 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. <a href="https://www.indumil.gov.co/reportes-oficina-control-interno/">https://www.indumil.gov.co/reportes-oficina-control-interno/</a> Planes de mejoramiento – Contraloría General de la República.

WOL

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2021	OBSERVACIONES	
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional	Cumplida.	100%	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 cartilla "AUDIENCIA PUBLICA EN LA RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA", la Industria Militar realizó el 27 de mayo de 2021, a partir de las 10:00 a.m. y hasta las 12:00 m, la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, en las instalaciones de las Oficinas principales ubicadas en la calle 44 No. 54-11 CAN la cual fue transmitida por los canales oficiales de la Industria Militar en YouTube, Facebook, página web y Twitter, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 en nuestro país y el mundo.
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Desarrollar Foro (Reunión) de proveedores de la Industria Militar		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
<b>Subcomponente 2</b> 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%	A través de los canales de atención y redes sociales, los asistentes intervinieron en la audiencia con preguntas que fueron contestadas por los señores Subgerentes, Oficinas Asesoras y la Secretaría General de la Industria Militar generando respuestas de forma simultánea por el chat de YouTube chat, otras de manera verbal como último punto del evento y se emitieron otras respuestas por escrito.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/rendicuentas">https://www.indumil.gov.co/rendicuentas</a> Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2020-2021.
<b>Subcomponente 2</b> 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 complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	Cumplida.	66%	La Subgerencia Comercial informa que de acuerdo al " <i>Cronograma y reporte actividades participación ciudadana</i> " durante el segundo cuatrimestre se ejecutaron las siguientes actividades:  1. " <i>Feria Segundo Congreso de Negocios en Línea y Reuniones 1-A-1 Minería PERÚ</i> ", 7 al 11 de junio de 2021. 2. " <i>Feria Jornada Exhibición UNP / NEIVA</i> ", 3 y 4 de julio de 2021. 3. " <i>Rueda de Negocios VMD-GSED / CALI</i> ", 15 de julio de 2021. 4. " <i>Rueda de Negocios VMD-GSED / Agregados Militares / Bogotá</i> ", 22 de julio de 2021. 5. " <i>Feria Copa Indumil Independencia - SOACHA</i> ", 24 de julio de 2021. 6. " <i>Rueda de Negocios Guatemala / Bogotá</i> ", 2 y 3 de agosto de 2021. 7. " <i>Rueda de Negocios VMD-GSED / Medellín</i> ", 19 de agosto de 2021. 8. " <i>Feria Jornada de Promoción + Copa Anades-Indumil / Medellín</i> ", 20 de agosto de 2021.  Los informes producidos para tal fin reposan en la Subgerencia Comercial de la Industria Militar y no son publicados teniendo en cuenta que contienen datos personales, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 " <i>Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales</i> " y la Ley 1712 de 2014 " <i>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</i> ".
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición 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 - Área de Atención y Participación al Ciudadano realizó la siguiente campaña informativa a través de los diferentes canales de difusión que dispone la Industria Militar, correspondiente a la información de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2020-2021. Canales: 1. Página WEB ( <a href="http://www.indumil.gov.co">www.indumil.gov.co</a> ) Links: - <a href="https://www.indumil.gov.co/la-industria-militar-va-a-rendir-cuentas-ayudanos-a-elegir-los-temas/">https://www.indumil.gov.co/la-industria-militar-va-a-rendir-cuentas-ayudanos-a-elegir-los-temas/</a> - <a href="https://intranet.indumil.gov.co/como-se-lleva-a-cabo-la-etapa-de-aprestamiento-para-la-rendicion-de-cuentas/">https://intranet.indumil.gov.co/como-se-lleva-a-cabo-la-etapa-de-aprestamiento-para-la-rendicion-de-cuentas/</a> 2. Intranet – Indunet Links - <a href="https://intranet.indumil.gov.co/por-que-debo-rendir-cuentas-con-enfoque-basado-en-derechos-humanos-y-paz/">https://intranet.indumil.gov.co/por-que-debo-rendir-cuentas-con-enfoque-basado-en-derechos-humanos-y-paz/</a> - <a href="https://intranet.indumil.gov.co/cuales-son-las-etapas-del-proceso-de-rendicion-de-cuentas/">https://intranet.indumil.gov.co/cuales-son-las-etapas-del-proceso-de-rendicion-de-cuentas/</a> - <a href="https://intranet.indumil.gov.co/cuando-se-rinde-cuentas/">https://intranet.indumil.gov.co/cuando-se-rinde-cuentas/</a> - <a href="https://intranet.indumil.gov.co/que-es-rendir-cuentas/">https://intranet.indumil.gov.co/que-es-rendir-cuentas/</a> 3. Buzón Comunicaciones OC 4. Grupo Whatsapp – Flash INDUMIL. 5. Grupo Whatsapp - ET Servicio al Ciudadano Función Pública. 6. Instagram. @INDUMILCOLOMBIA 7. Twitter. INDUMILCOLOMBIA.
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Determinar los incentivos para motivar la Cultura de Rendición de Cuentas y la generación de espacios de diálogo a la ciudadanía.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.

WOL

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.	Cumplida.	100%	La Oficina de Control Interno publicó en la página WEB de la Industria Militar el " <i>Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2020</i> " Link: Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/rendicuentas">https://www.indumil.gov.co/rendicuentas</a> Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2020-2021.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Elaborar informe de rendición de cuentas	Cumplida.	100%	La Secretaria General - Área de Atención y Participación al Ciudadano elaboró los siguientes informes: Documento No. 02.429.615 - " <i>IM OC SGE Informe Estrategia de rendición de cuentas y actividades de participación ciudadana 2021</i> " del 13 de Mayo de 2021. Documento No. 02.438.777 - " <i>IM OC SGE Segundo informe - ejecución audiencia pública de rendición de cuentas 2020</i> " del 04 de Junio de 2021.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas	Cumplida.	100%	La Oficina de Control Interno publicó en la página WEB de la Industria Militar el " <i>Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2020</i> " Link: Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/rendicuentas">https://www.indumil.gov.co/rendicuentas</a> Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2020-2021.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en los foros (Reunión) con los proveedores.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.

COCL

Componente:

## 4. Servicio al Ciudadano

Seguimiento 2 OCI					
Subcomponente	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2021 % de avance	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.		Fortalecer el Área de atención al Ciudadano de ventanilla hacia fuera.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
<b>Subcomponente 2</b> 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 se encuentra actualizada en la página WEB de la Industria Militar. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Trato-Digno.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Trato-Digno.pdf</a> .
<b>Subcomponente 3</b> 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.	66%	La Secretaria General - Área de Atención y Participación Ciudadana en el segundo cuatrimestre elaboró informes de reiteración de peticiones vencidas del primer y segundo trimestre a los siguientes procesos:  Documento No. 02.468.139 "Reiteración peticiones vencidas primer y segundo trimestre Subgerencia Financiera" del 12/08/2021. Documento No. 02.468.157 "Reiteración peticiones vencidas primer y segundo trimestre Subgerencia Técnica" del 12/08/2021. Documento No. 02.467.831 "Reiteración peticiones vencidas primer y segundo trimestre Subgerencia Administrativa" del 12/08/2021. Documento No. 02.470.903 "Reiteración física peticiones en estado vencido Subgerencia Comercial" del 19/08/2021. Documento No. 02.471.087 "Reiteración física peticiones en estado vencido Subgerencia Financiera" del 19/08/2021.
		Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSF.	Cumplida.	75%	Se realizaron las siguientes publicaciones: Boletín "Paso a paso cargue de respuestas en el gestor documental E-synergy", 2 de junio de 2021. Boletín "Términos para la atención a requerimientos de PQRSF", 26 agosto de 2021.  Links. Página WEB. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/COMO-CARGAR-RESPUESTAS-AL-GESTOR-DOCUMENTAL-PDF.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/COMO-CARGAR-RESPUESTAS-AL-GESTOR-DOCUMENTAL-PDF.pdf</a> . <a href="https://www.indumil.gov.co/boletin-atencion-ciudadana/TERMINOS PARA LA ATENCION A REQUERIMIENTOS DE PQRSF.pdf">https://www.indumil.gov.co/boletin-atencion-ciudadana/TERMINOS PARA LA ATENCION A REQUERIMIENTOS DE PQRSF.pdf</a> .  INTRANET - INDUNET. <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-paso-a-paso-cargue-de-respuestas-en-el-gestor-documental-e-synergy/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-paso-a-paso-cargue-de-respuestas-en-el-gestor-documental-e-synergy/</a> . <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-area-de-atencion-y-participacion-ciudadana-terminos-para-la-atencion-a-requerimientos-de-pqrsf/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-area-de-atencion-y-participacion-ciudadana-terminos-para-la-atencion-a-requerimientos-de-pqrsf/</a> .
<b>Subcomponente 4</b> 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.	Vencida.	0%	El 8 de septiembre de 2021 la Secretaria General en documento No. 02.482.087 - "IM OC SGE REPORTE AVANCES PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021" informa "El procedimiento para la atención participación y orientación Ciudadana - IM OC SGE PR 001 se encuentra en proceso de actualización teniendo en cuenta que el Gestor documental E-synergy se encuentra en migración".
		Sensibilizar a los líderes de proceso en la importancia de contribuir en la identificación de requisitos legales aplicables a la Industria Militar.	Vencida.	0%	La Oficina Jurídica informa que se encuentra en proceso de elaboración la actividad y se hará antes del 31 de diciembre de 2021.
		Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015.	Cumplida.	50%	Se encuentra publicado el "Informe Trimestral para la atención participación y articulación ciudadana" - segundo trimestre 2021 Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACION-PQRSF-SEGUNDO-TRIMESTRE-EDITABLE.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACION-PQRSF-SEGUNDO-TRIMESTRE-EDITABLE.pdf</a> .
		Seguimiento de la gestión a las quejas, peticiones, reclamos, consultas y sugerencias recibidas por la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.	Cumplida.	50%	Se realizó documento No. 02.469.632 - "IM OC OCI Evaluación al cumplimiento de la gestión a las PQRSF del primer semestre 2021" del 17 de agosto de 2021.

LUT



## Seguimiento 2 OCl

Seguimiento 2 OCl				
Fecha seguimiento:		31/08/2021		OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano.	Realizar encuesta de satisfacción a los Ciudadanos y demás partes interesadas, sobre la satisfacción de los tramites, tiempos de respuesta a los requerimientos, usabilidad de los canales de atención etc.	Vencida.	0%	La Secretaría General - Área de Atención y Participación Ciudadana informa la encuesta de satisfacción a los Ciudadanos y demás partes interesadas se encuentra en construcción y se aplicará antes del 31 de diciembre de 2021.

LW

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

Seguimiento 2 OCI				
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2021 % de avance	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa.	Actualizar la sección de Transparencia y acceso a la información en la a 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.	Vencida.	50%	El 8 de septiembre de 2021 la Secretaria General en documento No. 02.482.087 - "IM OC SGE REPORTE AVANCES PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021" anexo "formato de seguimiento al plan de anticorrupción 2 cuatrimestre informa: "Actividad en ejecución en ambiente de prueba".
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva.	Actualización del formulario digital, para la recepción de PQRSD y solicitudes de Información Pública de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA.	Vencida.	0%	El 8 de septiembre de 2021 la Secretaria General en documento No. 02.482.087 - "IM OC SGE REPORTE AVANCES PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021" anexo "formato de seguimiento al plan de anticorrupción 2 cuatrimestre informa: "Actividad en ejecución en ambiente de prueba".
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el registro o inventario de activos de Información.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
	Actualizar el esquema de publicación de información en la pagina web, según los criterios establecidos en la ley.	Vencida.	0%	El 8 de septiembre de 2021 la Secretaria General en documento No. 02.482.087 - "IM OC SGE REPORTE AVANCES PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021" anexo "formato de seguimiento al plan de anticorrupción 2 cuatrimestre informa: "La actividad se encuentra en convalidación para su publicación".
	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%	El 30 de abril de 2021 la Secretaria General en documento No. 02.423.809 - "IM OC SGE REPORTE AVANCES PAAC PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021" informa: "A la fecha no se cuenta con actualizaciones del referido documento".  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/%C3%8Dndice-de-Infomaci%C3%B3n-Reservada-y-Clasificada.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/%C3%8Dndice-de-Infomaci%C3%B3n-Reservada-y-Clasificada.pdf</a> .
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad.	Cumplimiento a la Resolución No 001519 del 24 de Agosto de 2020 del MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN 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.	Vencida.	0%	El 8 de septiembre de 2021 la Secretaria General en documento No. 02.482.087 - "IM OC SGE REPORTE AVANCES PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2021" anexo "formato de seguimiento al plan de anticorrupción 2 cuatrimestre informa: "Actividad en ejecución en ambiente de prueba".
<b>Subcomponente 5</b> 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.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.

100%

Componente: **6. Iniciativas adicionales.**

Seguimiento 2 OCI				
Fase del ciclo de la Gestión	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2021 % 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.	50%	La Subgerencia Comercial - División de Mercadeo informa por correo electrónico del 9 de septiembre de 2021:  "De los eventos realizados en 2021 se ha identificado la posibilidad de abrir una nueva línea de negocios que impactaría directamente los ingresos de la Línea de Servicios y Metalmecánica.  La identificación de esta posible oportunidad de negocios está siendo actualmente desarrollada para determinar la viabilidad comercial de la misma, puesto que implica la explotación de un nuevo Nicho de Mercado, y con esto: Alianzas Comerciales y un Nuevo canal de distribución".
	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
	Actualizar y socializar el código de Integridad, de acuerdo a los lineamientos establecidos.	Cumplida.	100%	El documento IM OC DAP CP 003 - "CÓDIGO DE INTEGRIDAD INDUSTRIA MILITAR" se actualizó y socializó:  El 17 de marzo de 2021 se envió por el correo de comunicaciones - Asunto: "¡Código de Integridad Industria Militar!" a los funcionarios de la Industria Militar.  El 15 de marzo de 2021 se envió por el correo de Indufash - Asunto: "Código de Integridad Indumil ¡ Tu Aporte a Nuestra Transformación Empresarial !" a los funcionarios de la Industria Militar.
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios.	Cumplida.	75%	Se publicaron en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar los siguientes boletines: Boletín Disciplinario 15 de junio. Boletín Disciplinario 15 de julio. Boletín Disciplinario 15 de agosto.  Links: Página WEB. <a href="https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/">https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/</a> BOLETINES JURÍDICOS 2021  Intranet. <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-disciplinario-junio-15-de-2021/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-disciplinario-junio-15-de-2021/</a> . <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-disciplinario-julio-15-de-2021/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-disciplinario-julio-15-de-2021/</a> . <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-disciplinario-agosto-15-de-2021/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-disciplinario-agosto-15-de-2021/</a> .
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Cumplida.	75%	El 18 de junio de 2021 la Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "Ley 1474 del 12 de julio de 2011 y Ley 1712 del 06 de marzo de 2014", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones e Indufash.  Soportes evidencias de publicación en: Intranet. <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-de-control-interno/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-de-control-interno/</a> . Correo de comunicaciones. "LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011 Y LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014". Correo de Indufash. "LEY 1474 DEL 12 DE JULIO DE 2011 Y LEY 1712 DEL 06 DE MARZO DE 2014".  El 23 de julio de 2021 la Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones e Indufash.  Soportes evidencias de publicación en: Intranet. Link. <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-de-control-interno-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac/">https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-de-control-interno-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-paac/</a> . Correo de comunicaciones. "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC". Correo de Indufash. "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC".

10/10

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2021	OBSERVACIONES
Fase del ciclo de la Gestión	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
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.	Aplicación y divulgación de la guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar, en cumplimiento de la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019.	Cumplida.	66%	<p>La División Administración de Personal informa: "Para el segundo cuatrimestre, en mayo se hizo la entrega del código de integridad a todos los funcionarios de la Industria Militar, y se realizó una evaluación del mismo. Las conclusiones de la evaluación del código de integridad fueron positivas, pues nos deja entrever que hubo un entendimiento y comprensión de los temas expuestos. Esto se demuestra en las notas promedio que tuvo cada unidad de negocio:</p> <p>Oficina Centrales: 4.7 de 5.0            Fábrica Fagecor: 4.6 de 5.0            Fábrica Fexar: 4.7 de 5.0            Fábrica Fasab: 4.7 de 5.0</p> <p>A pesar de estos resultados, seguimos en la labor de reforzar conceptos para que la cultura de la integridad sea adoptada por todos los funcionarios de la Industria Militar".</p> <p>Soporte de evidencia:            Correo Indufash: "Código de Integridad Indumil", formato "Evaluación Código de Integridad 2021", del 12 de mayo de 2021.</p>
	Evaluación a la aplicación de guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar.			0%

FIRMA ORIGINAL  
 Elaboró: I.Sis. Laura Victoria Velandia Ramos  
 Profesional Oficina de Control Interno

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