

Componente:

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
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.	Vencida.	20%	<p>El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.397.375 - "IM-OC-OFP-JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES" del 22 de febrero de 2021 informa que realizará una jornada de sensibilización para el aseguramiento de la administración y gestión de los riesgos y oportunidades, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.</p> <p>El 8 de abril de 2021 el proceso Gestión Integral desarrollo capacitación y fortalecimiento para el aseguramiento de la Administración y Gestión de los Riesgos y Oportunidades vía ZOOM ID Reunión: 880 228 8525 con la participación de 21 personas de Fábricas.</p> <p>Se continuará con las jornadas de capacitación y fortalecimiento para el aseguramiento de la Administración y Gestión de los Riesgos y Oportunidades en el mes de mayo de 2021.</p>
	Capacitar para fortalecer la cultura de riesgos, asociados a la corrupción y fraude.	Vencida.	20%	<p>El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.397.375 - "IM-OC-OFP-JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y FORTALECIMIENTO PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES" del 22 de febrero de 2021 informa que realizará una jornada de sensibilización para el aseguramiento de la administración y gestión de los riesgos y oportunidades, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.</p> <p>El 8 de abril de 2021 el proceso Gestión Integral desarrollo capacitación y fortalecimiento para el aseguramiento de la Administración y Gestión de los Riesgos y Oportunidades vía ZOOM ID Reunión: 880 228 8525 con la participación de 21 personas de Fábricas.</p> <p>Se continuará con las jornadas de capacitación y fortalecimiento para el aseguramiento de la Administración y Gestión de los Riesgos y Oportunidades en el mes de mayo de 2021.</p>
	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)	Vencida.	50%	<p>El 25 de febrero de 2021 se realizó mesa de trabajo "Estructuración Esquema líneas de defensa INDUMIL " en la cual el proceso Gestión estratégica presentó el avance realizado en la estructuración del modelos de líneas de Defensa al proceso de Evaluación Independiente, se revisan las funciones, roles y controles de cada línea de defensa. Se solicitará asesoría de Función pública. LAC No. 24.</p> <p>El proceso de Gestión Estratégica informa que en la Capacitación se contempla el reforzar los conceptos sobre las líneas de defensa, ampliamente implementadas y difundidas por los responsables de MIPG.</p>

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
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.	Vencida.	20%	El proceso de Gestión Estratégica durante el primer cuatrimestre de 2021, acompañó y apoyó a los procesos en la metodología para la construcción de los Mapas de riesgo y oportunidades-presentación "La Administración y Gestión de los Riesgos y de las oportunidades en Indumil".
	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).	Vencida.	17%	El proceso de Gestión Estratégica informa al finalizar el primer trimestre recibió siete (7) mapas de los siguientes procesos: Gestión Evaluación Independiente, Gestión Estratégica, Gestión informática, Gestión Talento Humano, Gestión Servicios Generales, Gestión Financiera, Gestión Seguridad Física y Gestión Comercial y se realizó el seguimiento a los controles establecidos por los procesos en los mapas recibidos, al cierre del cuatrimestre se encuentra en consolidación el informe "Verificación de la Gestión durante el Primer Cuatrimestre de 2021".
	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	33%	Al 30 de abril se encontró publicado en la página WEB de la Industria Militar los mapas de riesgos institucionales de Corrupción del tercer cuatrimestre 2020, acta No. 14 de enero 8 de 2021. Link. https://www.indumil.gov.co/informes-publicos-2/ Mapas de Riesgos Institucionales.
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.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
	Divulgar y socializar el mapas de Riesgos Institucional de Riesgos asociados a la corrupción al interior de la organización		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
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.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Verificación y seguimiento sobre los controles establecido direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
	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	33%	Se realizó oficio No. 02.393.091 - "IM OC OCI SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN TERCER CUATRIMESTRE 2020" el 11 de febrero de 2021, observándose a los funcionarios de la Industria Militar. Se publicó en la página WEB de la Industria Militar. Link. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/IM-OC-OCI-SEGUIMIENTO-RIESGOS-DE-CORRUPC%C3%93N-TERCER-CUATRIMESTRE-2020.pdf .

Componente:

2. Racionalización de Trámites

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2021	OBSERVACIONES
Subcomponente / proceso	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
	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	33%	La Industria Militar no cuenta con Procedimientos Administrativos registrados en el SUIT. 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 enero, febrero, marzo y abril. 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 diciembre, enero, febrero, marzo.

Componente:

3. Rendición de Cuentas

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar la información financiera y presupuestal de la Industria Militar.(Sujeto obligado)	Cumplida.	55%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2021. Link: https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-tutelas-febrero/ Cumplimiento: 33% - La ejecución presupuestal histórica anual de diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021. Link: https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/ Estados trimestrales y Mensuales. Cumplimiento: 11% - Los estados financieros y notas de diciembre de 2020 y enero, febrero y marzo de 2021. Link: https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/ . Cumplimiento: 11%.
	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de la gestión pública de la Industria Militar			0%
	Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Jurídica	Cumplida.	33%	El 7 de mayo de 2021 se publicaron en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar los siguientes boletines: Boletín 01 2021 - "DE LOS ANONIMOS", Boletín 02 2021 "DEL IMPEDIMENTO Y LA RECUSACION EN EL CODIGO DISCIPLINARIO UNICO", Boletín 03 2021 - "DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA" y Boletín 04 2021 - "NULIDADES EN MATERIA DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA". Links: Página WEB. https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ BOLETINES JURÍDICOS 2021 Intranet. https://intranet.indumil.gov.co/boletinboletin-juridico-nulidades-en-materia-disciplinaria-y-administrativa/ , https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-juridico-de-la-responsabilidad-disciplinaria/ , https://intranet.indumil.gov.co/boletinboletin-juridico-del-impedimento-y-la-recusacion-en-el-codigo-disciplinario-unico/ , https://intranet.indumil.gov.co/boletinboletin-juridico-anonimos/ . Cumplimiento: 16,67% El 12 de mayo de 2021 se publicaron en la página WEB y en la Intranet las Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas durante el primer cuatrimestre de 2021 Cumplimiento: 16,67% Link Pagina WEB https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Intranet. https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-tutelas-enero/ , https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-tutelas-febrero/ , https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-tutelas-marzo/ https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-tutelas-abril/ .

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:		30/04/2021		OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
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.	33%	La información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar se encuentra publicada en: Plataforma SECOP. Link. https://community.secop.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/ .
	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-oficina-control-interno/ Planes de mejoramiento – Contraloría General de la República.
	Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional	En Trámite de Prorroga	0%	La Secretaría General - Área de Atención y Participación al Ciudadano con documento No. 02.423.427 - "IM SGE MODIFICACIÓN FECHAS DE ENTREGA PAAC" solicitó a la Oficina de Planeación y Gestión Integral, autorización para la modificación de la fecha correspondiente a la ejecución de esta actividad, nueva fecha: 27 mayo de 2021. La anterior solicitud se realizó teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por la Gerencia General en la Estrategia de Rendición de Cuentas la cual se encuentra publicada en la página WEB de la Industria Militar en el siguiente link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/RendicionDeCuentas2.pdf .
	Desarrollar Foro (Reunión) de proveedores de la Industria Militar		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
	Dar respuesta a las interacciones planeadas por los ciudadanos en la estrategia de rendición de cuentas	En Trámite de Prorroga	0%	La Secretaría General - Área de Atención y Participación al Ciudadano con documento No. 02.423.427 - "IM SGE MODIFICACIÓN FECHAS DE ENTREGA PAAC" solicitó a la Oficina de Planeación y Gestión Integral, autorización para la modificación de la fecha correspondiente a la ejecución de esta actividad, nueva fecha: 30 junio de 2021. La anterior solicitud se realizó teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por la Gerencia General en la Estrategia de Rendición de Cuentas la cual se encuentra publicada en la página WEB de la Industria Militar en el siguiente link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/RendicionDeCuentas2.pdf .
	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.	33%	Cronograma diseñado, publicado en la página WEB de la Industria Militar. Link. https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/ . De acuerdo a la diez (10) actividades programadas en el cronograma se han ejecutado las siguientes: 1. "Espacios destinados para dar a conocer los productos y servicios de la Industria Militar - IDEX 2021. Se desarrollo la participación de la Actividad "Abu Dhabi National Exhibition Centre - ADNEC, Abu Dhabi" en el cual se pudo tener un acercamiento comercial asertivo entre la Industria Militar y las demás partes interesadas." 2. "JORNADA INFORMATIVA Y DE MERCADEO- II BRIGADA DE INFANTERÍA DE MARINA. Se desarrollo en la ciudad de Buenaventura, para la demostración y mercadeo de la pistola Córdoba y productos Nacionales, por solicitud del Comandante de la Brigada, con los siguientes propósitos fundamentales: -Promoción de los productos Indumil, -Explicación de los Servicios del DCCAE, -Venta de Munición personal de la Fuerza Pública, -Recolección de Carpetas Organizadas de los interesados en Adquisición y -Entrega de las Carpetas ante el DCCAE, y su respectivo seguimiento." 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 "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".

Seguimiento 1 OCI					
Fecha seguimiento:			30/04/2021	OBSERVACIONES	
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance		
Subcomponente 3 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 Secretaria 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 (www.indumil.gov.co) Links: - https://www.indumil.gov.co/la-industria-militar-va-a-rendir-cuentas-ayudanos-a-elegir-los-temas/ - https://intranet.indumil.gov.co/como-se-lleva-a-cabo-la-etapa-de-aprestamiento-para-la-rendicion-de-cuentas/ 2. Intranet – Indunet Links - https://intranet.indumil.gov.co/por-que-debo-rendir-cuentas-con-enfoque-basado-en-derechos-humanos-y-paz/ - https://intranet.indumil.gov.co/cuales-son-las-etapas-del-proceso-de-rendicion-de-cuentas/ - https://intranet.indumil.gov.co/cuando-se-rinde-cuentas/ - https://intranet.indumil.gov.co/que-es-rendir-cuentas/ 3. Buzón Comunicaciones OC 4. Grupo Whatsapp – Flash INDUMIL. 5. Grupo Whatsapp - ET Servicio al Ciudadano Función Pública. 6. Instagram. @INDUMILCOLOMBIA 7. Twitter. INDUMILCOLOMBIA	
	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.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.	En Trámite de Prorroga	0%	La Secretaria General - Área de Atención y Participación al Ciudadano con documento No. 02.423.427 - "IM SGE MODIFICACIÓN FECHAS DE ENTREGA PAAC" solicitó a la Oficina de Planeación y Gestión Integral, autorización para la modificación de la fecha correspondiente a la ejecución de esta actividad, nueva fecha: 30 junio de 2021. La anterior solicitud se realizó teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por la Gerencia General en la Estrategia de Rendición de Cuentas la cual se encuentra publicada en la página WEB de la Industria Militar en el siguiente link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/RendicionDeCuentas2.pdf .	
	Elaborar informe de rendición de cuentas	En Trámite de Prorroga	0%	La Secretaria General - Área de Atención y Participación al Ciudadano con documento No. 02.423.427 - "IM SGE MODIFICACIÓN FECHAS DE ENTREGA PAAC" solicitó a la Oficina de Planeación y Gestión Integral, autorización para la modificación de la fecha correspondiente a la ejecución de esta actividad, nueva fecha: 30 junio de 2021. La anterior solicitud se realizó teniendo en cuenta las instrucciones impartidas por la Gerencia General en la Estrategia de Rendición de Cuentas la cual se encuentra publicada en la página WEB de la Industria Militar en el siguiente link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/RendicionDeCuentas2.pdf .	
	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas			0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en los foros (Reunión) con los proveedores			0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.

Componente:

4. Servicio al Ciudadano

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente 1 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.
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.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
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.	33%	La Secretaria General - Área de Atención y Participación Ciudadana presentó el 21 de abril de 2021 ante la Gerencia General, el informe No. 02.419.461 - "IM OC SGE INFORME TRIMESTRAL GESTION ATENCION A REQUERIMIENTOS DE PQRS" correspondiente a la gestión de PQRS en el primer trimestre vigencia 2021, con observaciones de cumplimiento, reportando por correo electrónico las PQRS que se encuentran en estado vencido así: SOLICITUDES EN ESTADO VENCIDO 2020 administrativa.msg, SOLICITUDES EN ESTADO VENCIDO 2020 financiera.msg, SOLICITUDES EN ESTADO VENCIDO 2020 comercial.msg, SOLICITUDES EN ESTADO VENCIDO 2020 juridica.msg, SOLICITUDES EN ESTADO VENCIDO 2020 personal.msg y SOLICITUDES EN ESTADO VENCIDO 2020 tecnica.msg. Adicionalmente, la Secretaria General - Área de Atención y Participación Ciudadana envió durante el primer cuatrimestre correos electrónicos de recordatorios peticiones en términos de respuesta.
	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSF.	Cumplida.	25%	Se realizaron las siguientes publicaciones: Presentación "EL ABC DEL DECRETO 491 DE 2020 - Atención al Ciudadano" Links. Página WEB. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/BOLET%3%8DN-ATENC%3%93N-AL-CIUDADANO-DECRETO-491-DE-2020-ABRIL-30.pdf . INTRANET - INDUNET. https://intranet.indumil.gov.co/atencion-ciudadana-el-abc-del-decreto-491-del-2020/ . BUZÓN COMUNICACIONES.
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.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
	Sensibilizar a los líderes de proceso en la importancia de contribuir en la identificación de requisitos legales aplicables a la Industria Militar.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2021	OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015.	Cumplida.	25%	Se encuentra publicado el " <i>Informe Trimestral para la atención participación y articulación ciudadana</i> " - primer trimestre 2021 Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/2021-Informe-Trimestal-Enero-Marzo-1.pdf
	Seguimiento de la gestión a las quejas, peticiones, reclamos, consultas y sugerencias recibidas por la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
Subcomponente 5 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.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.

Componente:

5. Transparencia y Acceso a la Información

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2021		OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente 1 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.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
Subcomponente 2 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.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
Subcomponente 3 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.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
	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: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/%C3%8Dndice-de-Infomaci%C3%B3n-Reservada-y-Clasificada.pdf
Subcomponente 4 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.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
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.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.

6. Iniciativas adicionales

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2021	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.	Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.
	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". 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 Induflash - 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	25%	El 7 de mayo de 2021 se publicaron en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar los siguientes boletines: Boletín 01 2021 - "DE LOS ANONIMOS". Boletín 02 2021 "DEL IMPEDIMENTO Y LA RECUSACION EN EL CODIGO DISCIPLINARIO UNICO". Boletín 03 2021 - "DE LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA" Boletín 04 2021 - "NULIDADES EN MATERIA DISCIPLINARIA Y ADMINISTRATIVA". Links: Página WEB. https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/BOLETINES JURIDICOS 2021 Intranet. https://intranet.indumil.gov.co/boletinboletin-juridico-nulidades-en-materia-disciplinaria-y-administrativa/ https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-juridico-de-la-responsabilidad-disciplinaria/ https://intranet.indumil.gov.co/boletinboletin-juridico-del-impedimento-y-la-recusacion-en-el-codigo-disciplinario-unico/ https://intranet.indumil.gov.co/boletinboletin-juridico-anonimos/
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Cumplida	25%	El 12 de marzo de 2021 se publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "SISTEMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS". Así mismo se enviaron a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones e Induflash. Soportes evidencias de publicación en: Intranet. Link. https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-de-control-interno-sistema-nacional-de-rendicion-de-cuentas/ Correo de comunicaciones. "SISTEMA NACIONAL DE RENDICION DE CUENTAS" Correo de Induflash. "SISTEMA NACIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS".

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2021	OBSERVACIONES
Fase del ciclo de la Gestión	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
	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	33%	<p>El 12 de abril de 2021 se actualizó el documento Cód: IM OC DAP IF 118 - "GUÍA DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO INDUSTRIA MILITAR" Rev.3.</p> <p>El 19 de marzo de 2021 se envió por el correo de Induflash - Asunto: "Guía de Gestión de Talento Humano - Lineamientos de Diversidad, Inclusión y Conflictos de Interés" a los funcionarios de la Industria Militar.</p> <p>Soportes de evidencia: Correo Induflash: "Guía de Gestión de Talento Humano - Lineamientos de Diversidad, Inclusión y Conflictos de Interés". Acta No. IM OC DAP PS 001 - "Modificación Guía Talento Humano" del 23 de marzo de 2021 de la División de Talento Humano.</p>
	Evaluación a la aplicación de guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar.		0%	Actividad no se encuentra programada para este reporte.

ORIGINAL FIRMADO

Aprobó: C.P. Marta Cecilia Polania Ipuz
Jefe Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

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

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
Vigencia: 2021
Fecha de publicación: 30 de abril de 2021