

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2023
 Fecha de publicación: 16-ene-24

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

Seguimiento 3 OCI				
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2023 % de avance	OBSERVACIONES
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 Indumil. (Políticas y procedimientos)	Cumplida	100%	La Dirección de Transformación y Riesgos el 13 de abril de 2023 realizó capacitación a los funcionarios de la Industria Militar "Gestión Anti soborno" dirigida por CMD CERTIFICACIÓN. - Correo Electrónico "Participa en la conferencia global anticorrupción ¡Te esperamos!". - Registro de Asistencia "Gestión Anti soborno".
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%	La Dirección de Transformación y Riesgos 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. 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 reestructuración". Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFF FO 025: LAC No. 3 del 28 de marzo de 2023, LAC No.8 del 24 de marzo de 2023, LAC No. 10 del 18 de abril de 2023, LAC No. 28 del 23 de marzo de 2023, LAC No. 42 del 19 de abril de 2023, LAC No. 46 del 18 de abril de 2023, LAC No. 46 del 18 de abril de 2023, LAC No. 106 del 18 de abril de 2023, LAC No. 107 del 18 de abril de 2023 y LAC No. 33 del 25 de marzo de 2023. En el primer cuatrimestre se realizó la publicación del mapa de anticorrupción. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Mapa-Riesgos-Currupci%C3%B3n-Soborno.pdf .
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Acompañar efectivamente a los Procesos para actualizar, consolidar y efectuar un acertado seguimiento a los riesgos identificados por los procesos y registrados en sus mapas.	Cumplida	100%	La Dirección de Transformación y Riesgos durante el tercer cuatrimestre de 2023 realizó acompañamiento y capacitación a los procesos de la organización en la elaboración de los mapas de riesgos y posterior cargue al módulo de INDUDARUMA para centrales y las tres unidades de negocio. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFF FO 025: - Actas de Capacitación de la 135 a la 141, 144 - Oficinas Centrales. - Acta de Capacitación No. 146 - Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR. - Acta de Capacitación No. 147 - Fábrica General José María Córdoba - FAGECOR. - Acta de Capacitación No. 156 - Fábrica Santa Barbará - FASAB.

Componente:	1. Gestión de los Riesgos asociados con la Corrupción - Mapa de riesgos y oportunidades asociados a la corrupción			
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	100%	La Dirección de Transformación y Riesgos elaboró documento No. 02.780.496 "IM-OC-OFP Informe Gestión del Riesgo Segundo Cuatrimestre 2023" del 30 de agosto de 2023 y documento No. 02.829.090 "Informe de Gestión del Riesgo y Oportunidades Tercer Cuatrimestre 2023" del 19 de diciembre de 2023, observándose a los funcionarios de la Industria Militar. Adicionalmente se realizaron observaciones en cada uno de los riesgos y oportunidades cargados al software Indudaruma.
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 Cód. IM OC OFF FO 117" a la plataforma INDUDARUMA, modulo riesgos.	Cumplida	100%	La Dirección de Transformación y Riesgos durante el primer cuatrimestre de 2023 realizó acompañamiento y capacitación a los procesos y subprocesos de la organización en la elaboración de los mapas de corrupción y soborno y posterior cargue al módulo de INDUDARUMA para las tres unidades de negocio. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFF FO 025: - LAC No. 20 del 22/02/2023, LAC No. 21 del 23/02/2023, LAC No. 25 del 28/02/2023, LAC No. 26 del 01/03/2023, LAC No. 28 del 02/03/2023, LAC No. 31 del 03/03/2023, LAC No. 32 del 06/03/2023, LAC No. 33 del 08/03/2023, LAC No. 34 del 10/03/2023, LAC No. 35 del 10/03/2023, LAC No. 37 del 13/03/2023, LAC No. 38 del 14/03/2023, LAC No. 39 del 15/03/2023 y LAC No. 41 del 29/03/2023.
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%	La Dirección de Transformación y Riesgos durante el tercer cuatrimestre de 2023 realizó acompañamiento y capacitación a los planes de contingencia para la gestión de los riesgos identificados en los procesos y posterior cargue al módulo de INDUDARUMA para centrales y las tres unidades de negocio. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFF FO 025: - Actas de Capacitación Nos. 143 y 148 Oficinas Centrales. - Acta de Capacitación No. 146 - Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR. - Acta de Capacitación No. 147 - Fábrica General José María Córdova - FAGECOR. - Acta de Capacitación No. 156 - Fábrica Santa Barbará - FASAB.
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%	La Dirección de Transformación y Riesgos durante el tercer cuatrimestre de 2023 realizó acompañamiento y capacitación a los procesos de la organización en la elaboración de los mapas de riesgos y posterior cargue al módulo de INDUDARUMA para las tres unidades de negocio. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFF FO 025: - Actas de Capacitación de la 135 a la 141, 144 y 148 - Oficinas Centrales. - Acta de Capacitación No. 146 - Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR. - Acta de Capacitación No. 147 - Fábrica General José María Córdova - FAGECOR.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Verificación y seguimiento sobre los controles establecidos direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.	Cumplida	100%	La Dirección de Riesgos y Transformación elaboró los siguientes documentos: - 02.780.496 "IM-OC-OFP Informe Gestión del Riesgo Segundo Cuatrimestre 2023" del 30 de agosto de 2023. - 02.829.090 "Informe de Gestión del Riesgo y Oportunidades Tercer Cuatrimestre 2023" del 19 de diciembre de 2023, observándose a los funcionarios de la Industria Militar. Adicionalmente se realizaron observaciones en cada uno de los riesgos y oportunidades cargados al software Indudaruma.
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 2018 DAFF.	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno realizó documento No. 02.791.719 "IM-OC-OCI Seguimiento riesgos de corrupción - segundo cuatrimestre vigencia 2023" el 21 de septiembre de 2023, observándose a los funcionarios de la Industria Militar. Link. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/Informe-Seguimiento-Riesgos-de-Corrupci%C3%B3n-II-Cuatrimstre-2023.pdf .

Componente:		2. Racionalización de Trámites		
Seguimiento 3 OCI				OBSERVACIONES
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Racionalización de trámites	Verificar que los trámites estén actualizados y operando en las plataformas Suit y - Gov. Co."	Cumplida	100%	<p>La Oficina de Control Interno con documento No. 02.764.564 "IM-OC-OCI Informe seguimiento avance a la gestión en el Sistema Único de Información de Trámites SUIIT" del 26 de julio de 2023.</p> <p>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 septiembre, octubre, noviembre 2023.</p>

3. Rendición de Cuentas

Componente:		Seguimiento 3 OCI			OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:		31/12/2023			
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	100%	<p>En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2023. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/DESAGREGACI%C3%93N-DE-PRESUPUESTO-DE-INGRESOS-Y-GASTOS-DE-2023-1.pdf. - La ejecución presupuestal histórica anual de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023. Link: https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/ - Los estados financieros y notas de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2023. Link: https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/ 	
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%	<ul style="list-style-type: none"> - La Oficina Planeación publicó el 31 de enero de 2023 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-2023-2026-y-de-Acci%C3%B3n-2023.pdf Plan Estratégico institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acci%C3%B3n-2023.pdf Listado de proyectos de Inversión. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Inversiones-WEB.pdf - La Oficina de Control Interno publicó el 25 de julio de 2023 en la página WEB de la Industria Militar el Informe de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno al 30 de junio de 2023. Link: https://www.indumil.gov.co/informe-pormenorizado-del-estado-de-control-interno/ 	
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%	<p>En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boletines Jurídicos. Link: https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Boletín Jurídico agosto 2023 Boletín Jurídico septiembre 2023 Boletín Jurídico Octubre 2023 Boletín Jurídico Noviembre 2023 Boletín Jurídico Diciembre 2023 - Boletín tutelas. https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Boletín Tutelas agosto 2023 Boletín Tutelas septiembre 2023 Boletín Tutelas octubre 2023 Boletín Tutelas noviembre 2023 <p>Cumplimiento 50%</p>	
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%	<p>La información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar se encuentra publicada en:</p> <p>Plataforma SECOP. Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE.</p> <p>Página WEB. Link: https://www.indumil.gov.co/INDUMIL.Adquisiciones.Procesos/ https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</p>	
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%	<p>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.</p> <p>Link: https://www.indumil.gov.co/reportes-informes-contraloria/ Planes de mejoramiento – Contraloría General de la República</p>	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional	Cumplida	100%	<p>En cumplimiento al Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Artículos 32 y 33 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, el documento CONPES 3654, la cartilla "AUDIENCIA PÚBLICA EN LA RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA", la Industria Militar realizó el 23 de junio de 2023, a partir de las 10:00 a.m. y hasta las 11:23 a.m., la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022, 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, Twitter e Instagram.</p>	

Componente:		3. Rendición de Cuentas			
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 abril de 2023 "Reunión de Proveedores de la Industria Militar". Links: https://www.indumil.gov.co/memorias-reunion-de-proveedores-2/ https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/PAI_26_32_3-Informe-de-Reuni%C3%B3n-Proveedores-2023.pdf	
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 el 24 de julio de 2023 dio respuestas a las interacciones planteadas por los ciudadanos en la estrategia de Rendición de Cuentas, así: Documento No 02.763.361 "IM OC VCM Respuesta a pregunta ciudadano José Fernando Vargas". Documento No 02.763.389 "IM OC VCM Respuesta a pregunta ciudadano Juan Miguel". Documento No 02.763.449 "IM OC VCM Respuesta a pregunta ciudadano @GAOCHOA Z". Documento No 02.763.468 "IM OC VCM Respuesta a pregunta ciudadano Luis Diaz". Documento No 02.763.425 "IM OC VCM Respuesta a pregunta ciudadano Carmen González". El 11 de julio de 2023 se dio respuesta al documento No 02.758.130 "IM OC OFL Respuesta derecho de Petición Veeduría Transparencia por Colombia radicado interno No. 02.747.663". 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 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	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.779.952 - "IM OC DCC Cumplimiento PAAC segundo cuatrimestre mayo a agosto 2023" informa se realizó la publicación y actualización del cronograma en la página web de junio a diciembre 2023. Link: https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/ . De acuerdo al "Cronograma y reporte actividades participación ciudadana", durante el tercer cuatrimestre se ejecutaron las siguientes actividades: 1. "Congreso Internacional de Explosivos, Perforaciones y Voladuras" el 1 septiembre de 2023; 2. "Congreso Empresas Colombianas de Seguridad" el 2 septiembre de 2023; 3. "Feria Carrera de Matamoros" del 9 al 10 septiembre de 2023; 4. "Feria Expo minería Ubaté" del 21 al 23 septiembre de 2023; 5. "Congreso Hidrogeno" del 19 a 20 octubre de 2023; 6. "Feria Cumbre Nacional del Carbón" del 19 a 20 octubre de 2023; 7. "Feria Internacional ADEX" del 17 al 22 octubre de 2023 y 8. "Feria Internacional Expo defensa" del 5 al 7 de diciembre de 2023. 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 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 Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.728.878 - "IM OC GME Cumplimiento PAAC primer cuatrimestre a Abr 2023" informa se realizó la publicación y divulgación de informativos sobre rendición de cuentas, a través de correos electrónicos: -"Realice sus preguntas !!! Indumil se encuentra próxima a realizar su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2022", 15 febrero de 2023. - "Qué es Rendición de Cuentas", 15 febrero de 2023. - "Conozca el nuevo Plan de Participación Ciudadana 2023 de INDUMIL", 21 de marzo de 2023. - "Elementos de la Rendición de Cuentas", 25 de marzo de 2023. -"Etapas de la Rendición de Cuentas!", 19 de abril de 2023. Página WEB. https://www.indumil.gov.co/la-industria-militar-va-a-rendir-cuentas-ayudenos-a-elegir-los-temas/ . https://www.indumil.gov.co/noticia/cuando-se-rinde-cuentas/ . https://www.indumil.gov.co/noticia/etapas-de-la-rendicion-de-cuentas/ .	
Subcomponente 3 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.	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo mediante el Plan de Participación Ciudadana y Demás Grupos de Interés Código IM OC GME IF 005. Revisión: 1, Fecha de Liberación: 2023/03/08, teniendo en cuenta el cronograma, se cumplió en un 100% realizando las siguientes actividades en la vigencia 2023: - Actualización y Publicación en la página web del Plan de participación ciudadana. - Elaboración de la carta de trato digno al ciudadano. - Se ejecutó la Rendición de Cuentas, así mismo se dio respuesta a las preguntas de la ciudadanía y se emitieron los respectivos informes. - Se realizó permanentemente el control y seguimiento a las respuestas de las PQRSDF. - Publicación en página web del cronograma de eventos. - Foro reunión de proveedores. - Boletines informativos dando a conocer información importante de la entidad como los canales de atención. - Informes trimestrales de la gestión de atención al ciudadano para el Ministerio de Defensa Nacional. - Desarrollo de metodologías para medir el nivel de satisfacción de los clientes y ciudadanos.	
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 elaboró documento "Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2022" publicado en la página WEB de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/INFORME-DE-EVALUACI%C3%93N-RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2022-Rev1f.pdf	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Elaborar informe de rendición de cuentas	cumplida	100%	La Industria Militar elaboró Informe "Audiencia Pública de Rendición de Cuentas" publicado en la página WEB de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/Segundo-Informe-Ejecuci%C3%B3n-Audiencia-P%C3%BAblica-de-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas.pdf	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en los foros (Reunión) con los proveedores	cumplida	100%	La Gerencia Administrativa - Dirección de Compras elaboró documento No. 02.835.873 - "IM OC GAM DCP Informe Reunión de Proveedores 2023".	

Componente:		4. Servicio al Ciudadano		
Seguimiento 3 OCI				
Subcomponente	Fecha seguimiento: Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2023 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.	Realizar capacitaciones a los funcionarios sobre la importancia de las respuestas oportunas a las PQRSDF.	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.833.784 - "IM OC DCC Cumplimiento PAAC cuarto trimestre octubre a diciembre 2023" informa se realizó divulgación de boletines informativos para capacitar a los funcionarios sobre Tipos para brindar respuestas oportunas , Tipos Prácticos para la atención Ciudadana y Procedimiento de Servicio al Cliente para la Atención a Requerimientos PQRSDF.
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 Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.728.878 - "IM OC GME Cumplimiento PAAC primer trimestre a Abr 2023" informa se realizó actualización de la carta de trato digno al ciudadano. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Carta-de-Trato-Digno.pdf .
Subcomponente 3 Talento humano.	Reportar a los procesos como a la oficina de control disciplinario, las PQRSDF 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%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.833.784 - "IM OC DCC Cumplimiento PAAC cuarto trimestre octubre a diciembre 2023" informa se realizó la siguiente actividad: Se elaboró documento No. 02,827,285 - "IM OC VCM Comunicado Solicitudes Pendientes de respuesta Octubre a Diciembre", el cual fue reportado a los procesos encargados de las respuestas y a la Oficina de Control Disciplinario Interno.
Subcomponente 3 Talento humano.	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSDF.	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.833.784 - "IM OC DCC Cumplimiento PAAC cuarto trimestre octubre a diciembre 2023" informa se realizaron boletines informativos los cuales fueron divulgados por correo electrónico a los funcionarios de la Industria Militar.
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 en el tercer trimestre sensibilizó en correo electrónico con capacitación a los principales Jefes de las Oficinas y Vicepresidencias de la Industria Militar – INDUMIL así como a todos los funcionarios de la INDUSTRIA MILITAR - INDUMIL sobre la actualización del procedimiento de identificación de requisitos legales y la importancia de su cumplimiento, así como su análisis, su trascendencia para la Industria Militar, el impacto de los mismos y recomendaciones generales para optimizar el ejercicio sobre los requisitos legales, también se desarrolló capacitación concreta a final de año el 20 de diciembre de 2023 sobre el mismo con el propósito de hacer una campaña de concientización mas especializada.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSDF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015.	Cumplida	100%	Se encuentra publicado en la página WEB los siguientes documentos: - 02.796.407 "IM OC VCM Tercer Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la atención y servicio al ciudadano en el Sector Defensa año 2023" del 3 de octubre 2023. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/02.796.407-TERCER-INFORME-TRIMESTRAL-COORDINACION-Y-ARTICULACION-ATENCION-Y-SERVICIO.pdf . - 02.833.614 "IM OC VCM Cuarto Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la atención y servicio al ciudadano en el Sector Defensa año 2023" del 2 de enero 2024. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Informe-trimestral-Mindefensa-01-2024.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 primer 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. 02.774.764 - "IM-OC-OCI Evaluación al cumplimiento de la gestión a las PQRSDF del primer semestre 2023" del 17 de agosto de 2023.
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.	Cumplida	100%	Se realizó encuesta los resultados se encuentran anexos en informe trimestral https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Informe-trimestral-Mindefensa-01-2024.pdf . Páginas 11a la 14.

Componente:		5. Transparencia y Acceso a la Información		
Seguimiento 3 OCI				
Subcomponente	Fecha seguimiento:	Estado Actividad	31/12/2023 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	OBSERVACIONES
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.	Cumplida	100%	La sección de Transparencia, se actualiza constantemente ya que a través de esta se publican diferentes informes periódicos, también, se deja un registro de fecha en cada página para verificar la última fecha de actualización de la información, se puede consultar las actualizaciones a través del Registro de Publicaciones Web: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/PUBLICACIONES-WEB-2023-1.xlsx Se publica en el siguiente link: https://www.indumil.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva.	Actualización del formulario digital, para la recepción de PQRSDF y solicitudes de Información Pública de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA.	Vencida	30%	Se realizan avances por parte de la Gerencia de Tecnologías de la Información, quienes junto con la Oficina de Gestión Documental mediante acta se generaron compromisos para su entrega en el mes de febrero de 2024.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el registro o inventario de activos de Información.	Vencida	60%	La "Matriz de Activos de información Industria Militar" se encuentra en proceso de convalidación, toda vez que el mismo es una tarea articulada con la Gerencia de Tecnologías de la Información, Oficina Legal, la Dirección de Logística y de Servicios (Archivo), esto con el fin de articular la información conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías (Mintic) y el Archivo General de la Nación (AGN), Resoluciones 746 de 2022 y Resolución 500 de 2021. Por lo anterior esta actividad se seguirá ejecutando en la vigencia 2024.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el esquema de publicación de información en la pagina web, según los criterios establecidos en la ley.	Cumplida	100%	El Esquema de Publicación de la página web, se encuentra a la fecha publicado teniendo en cuenta sus últimas modificaciones, puede ser consultado: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/MATRIZ-DE-PUBLICACIONES-WEB-2023.xlsx .
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).	Vencida	60%	El "índice de información clasificada y reservada" se encuentra en proceso de convalidación, toda vez que el mismo es una tarea articulada con la Gerencia de Tecnologías de la Información, Oficina Legal y la Dirección de Logística y de Servicios (Archivo), esto con el fin de articular la información conforme a los lineamientos establecidos por el Ministerio de las Tecnologías (Mintic) y el Archivo General de la Nación (AGN), Resoluciones 746 de 2022 y Resolución 500 de 2021. Por lo anterior esta actividad se seguirá ejecutando en la vigencia 2024.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad.	Cumplimiento a la Resolución No 001519 del 24 de Agosto de 2020 del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS 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.	Cumplida	100%	A la fecha la Industria Militar cuenta con la certificación de cumplimiento de criterios expuestos en la Resolución 001518 del 24 de agosto de 2020 del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Este certificado (Certificado de Accesibilidad en el sitio Web de INDUMIL) se encuentra vigente desde el 30 de septiembre de 2022, emitido por la Gerencia de T.I de la Industria Militar, con número de Synergy 02.641.938. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/cert_disponibilidad.pdf .
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 durante en el mes de agosto de 2023 diligenció el "Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023" de la Procuraduría General de la Nación, obteniendo un nivel de cumplimiento de 100 sobre 100 puntos.

Componente:		6. Iniciativas adicionales.		
Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:				OBSERVACIONES
Fase del ciclo de la Gestión	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2023 % 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.	Cumplida	100%	La Gerencia de Mercadeo, respecto a investigación para identificar oportunidades de nuevas unidades de negocio y diversificación de productos y servicios, nos permitimos informar que en la vigencia 2023 se obtuvieron los siguientes resultados: Oportunidades de hacer presencia como expositores y ponentes. Lanzamos al mercado nuevos productos, realizamos jornadas de capacitación a nuestros clientes, incursionamos en nuevos segmentos de la industria del sector civil y logramos fortalecer y posicionar la marca INDUMIL. El pilar de investigación de mercados comprende los entregables de estudios de mercado, concepto comercial, perfiles de feria, Formato de necesidades de las partes interesadas, análisis de datos, métodos de investigación, materias primas y boletines de prospectiva; siendo elaborados 141 entregables para la vigencia 2023. La información obtenida se ha suministrado la Gerencia de Ventas y Vicepresidencia de Operaciones – Gerencia I+D+i – Gerencia de Producción.
	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.833.784 - "IM OC DCC Cumplimiento PAAC tercer cuatrimestre octubre a diciembre 2023" informa se encuentra actualizada y publicada en el siguiente link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/GU%C3%8DA-PARA-LA-PARTICIPACI%C3%93N-CIUDADANA.pdf .
	Seguimiento al Código de integridad y cumplimiento de la ley 2013 del 30 de septiembre de 2019	Cumplida	100%	De acuerdo al oficio 02.834.481 "IM OC VCO GTH – Reporte Actividades Plan de Acción Institucional Gerencia de Talento Humano – Diciembre 2023" se realizaron las siguientes actividades: 1. Seguimiento a los riesgos de conflictos de intereses por medio de Indudaruma (Iniciativa 13 – Indicador 18, punto b). 2. Verificar la realización de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios (Iniciativa 13 – Indicador 18, punto a). 3. Realización de prueba de conocimiento y percepción del Código de Ética, Integridad y Conducta (Iniciativa 13 – Indicador 18, punto e). 4. Liberación del PECO relacionado con los riesgos de corrupción (Iniciativa 15 – Indicador 20, punto a). 5. Sensibilización a los funcionarios respecto a temas relacionados con el Código de Ética, Integridad y Conducta (Iniciativa 51 – Indicador 71, punto d).
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios.	Cumplida	100%	La Oficina de Control Disciplinario Interno publicó en la página WEB y envió por correo de comunicaciones de la Industria Militar los siguientes boletines: - "Quiénes Somos", envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones y se publicó. Link: https://intranet.indumil.gov.co/oficina-de-control-disciplinario-interno/ . - "Prueba documental en el proceso disciplinario", envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones y se publicó. Link: https://intranet.indumil.gov.co/oficina-de-control-disciplinario-interno/ . - "Noticia Disciplinaria", envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones y se publicó. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/BOLETIN-N%C2%B0-13-Oficina-de-Control-Disciplinario-Interno.pdf . - "Las Quejas Anónimas", envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones y se publicó. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/BOLETIN-N%C2%B0-12-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario.pdf . - "Faltas disciplinarias - Supervisión de Contratos", envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones y se publicó. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/BOLETIN-N-11-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario.pdf . - "Tipos: Solicitudes y Respuestas", envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones y se publicó. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/BOLETIN-N-10-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario.pdf .
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar los siguientes Boletines: - "Conoces la diferencia entre el oficial de Transparencia y el Oficial de Cumplimiento ", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones y se publicó en la Intranet. Link: https://intranet.indumil.gov.co/conoces-la-diferencia-entre-el-oficial-de-transparencia-y-el-oficial-de-cumplimiento/ . - "Rol de las Oficinas de Control Interno", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones y se publicó en la Intranet. Link: https://intranet.indumil.gov.co/boletin-control-interno-rol-de-las-oficinas-de-control-interno/ .
	Evaluación a la aplicación de guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar.	Cumplida	100%	En el tercer cuatrimestre la Oficina de Control Interno realizó el siguiente documento No. 02.805.310 - "IM OC OCI Informe seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP" corte 23 de octubre de 2023, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.
	Realizar capacitaciones, campañas o difusión de información en materia archivística o de Gestión Documental, tanto interna como externa, utilizando los medios o canales de comunicación dispuestos por la Industria Militar (buzón comunicaciones, INDUFLASH, página web, cartelera, pantallas interactivas, aula virtual, intranet, otros)	Cumplida	100%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana en el tercer cuatrimestre realizó las siguientes actividades en materia archivística o de Gestión Documental: - Acta No. 12. Capacitación Tablas de Retención Documental - Construcciones. - Acta No. 13: Capacitación Tablas de Retención Documental - Dirección de Gran Minería. - Acta No. 14: Capacitación Tablas de Retención Documental - Gerencia de Talento Humano. - Acta No. 15: Capacitación Firmas Digitales - Gerencia de Tecnologías de la Información. - Acta No. 19: Actualización formulario digital para interponer PQRSF. - Acta No. 20: Aplicación Tablas de Retención Documental, Sistema de ordenación, Eliminación Documental y - Boletín ¿Como Administrar su Archivo Digital Personal de Gestión?, plataforma de comunicaciones IM.

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

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