

ENTIDAD

INDUSTRIA MILITAR

VIGENCIA

2021

FECHA DE PUBLICACIÓN

31 de enero de 2021

Componente 1: Gestión de los Riesgos asociados con la Corrupción - Mapa de riesgos y oportunidades asociados a la corrupción.					
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para el reporte	
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos asociados con la Corrupción.	1.1	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.	Programa para la capacitación. Listas de asistencia y compromiso para el seguimiento y compromiso frente a la gestión de los riesgos asociados con la corrupción, partiendo de su política.	Proceso Gestión Estratégica 27/02/2021	
	1.2	Capacitar para fortalecer la cultura de riesgos, asociados a la corrupción y fraude	Listas de asistencia y compromisos. Presentación de la capacitación.	Proceso Gestión Estratégica 27/02/2021	
	1.3	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)	Documento de solicitud a grupo de planeación integral (MIPG) de espacio para mesa de trabajo para la construcción del esquema de las líneas de defensa	Proceso Gestión Estratégica 15/04/2021	
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de los Riesgos asociados a la Corrupción.	2.1	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.	Listas de asistencia y compromisos. Presentación de la capacitación.	Líderes de proceso y Proceso Gestión Estratégica 15/03/2021 15/07/2021 10/11/2021	
	2.2	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).	Informe de retroalimentación para cada proceso	Proceso Gestión Estratégica 15/03/2021 15/07/2021 10/11/2021	
	2.3	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.	Mapas y acta de aprobación.	Proceso Gestión Estratégica 20/03/2021 20/07/2021 15/11/2021	
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación.	3.1	Facilitar permanentemente la consulta sobre los diferentes riesgos identificados en Indumil y reforzar el concepto que todos debemos conocer los riesgos en nuestro entorno.	Carpeta compartida para la información de Riesgos, actualizada.	Proceso Gestión Estratégica 30/05/2021 30/07/2021 10/09/2021	
	3.2	Divulgar y socializar el mapas de Riesgos Institucional de Riesgos asociados a la corrupción al interior de la organización	Verificación de la actualización y consulta de la carpeta	Proceso Gestión Estratégica 15/05/2021 15/07/2021 05/09/2021	
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo o revisión.	4.1	Realizar reunión de trabajo con los líderes de proceso o sus delegados, para revisar y analizar la gestión de riesgos.	Listas de asistencia y compromisos para las reuniones.	Proceso Gestión Estratégica. Líderes de los Procesos y el personal destinado a la consolidación de la información en cada proceso. 15/05/2021 15/07/2021 05/09/2021	
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento.	5.1	Verificación y seguimiento sobre los controles establecido direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.	Informe sobre la verificación.	Oficina Planeación y Gestión Integral. 15/05/2021 15/07/2021 05/09/2021	
	5.2	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.	Informe con observaciones por proceso cuatrimestral.	Oficina de Control Interno 11/05/2021 10/09/2021 11/01/2022	
Componente 2: Racionalización de trámites					
Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada para el reporte	
	1	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.	Tramites actualizados en el SUIT, plataforma Gov.Co y en la Pagina Web	Secretaría General Oficina de Planeación 30/07/2021	
	2	Registrar en el aplicativo SUIT, el avance mensual de los trámites.	Reporte aplicativo SUIT	Comercio Exterior. Subgerencia Comercial. Mensual	
Componente 3: Rendición de cuentas.					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada de reporte	
Subcomponente 1 Información de calidad y con lenguaje comprensible.	1.1	Publicación del Presupuesto general asignado para cada año fiscal	Subgerencia Financiera	Annual	
		Publicación de la Ejecución presupuestal histórica anual		30 de cada mes.	
		Publicación de los Estados Financieros		30 de cada mes.	
	1.2	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de la gestión pública de la Industria Militar	Indicadores de Gestión.	Oficina Planeación y Gestión Integral.	31/01/2022
			Plan de Acción Institucional.	Oficina Planeación y Gestión Integral.	31/01/2022
			Plan Estratégico Institucional.	Oficina Planeación y Gestión Integral.	31/01/2022
			Listado de proyectos de inversión.	Oficina Planeación y Gestión Integral.	31/01/2022
		Informe Semestral de Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno	Oficina de Control Interno	Semestral	

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.

ENTIDAD

INDUSTRIA MILITAR

VIGENCIA

2021

FECHA DE PUBLICACIÓN

31 de enero de 2021

<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía de la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Jurídica	Boletín Jurídico. Informes de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas.	Oficina Jurídica Oficina Jurídica	Mensual Mensual
	2.2	Publicar la información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar en las respectivas plataformas de reporte.	Información publicada en el SECOOP y página web	Oficina Jurídica- Grupo Contratos Subgerencia Administrativa - División de Adquisiciones	Mensual
	2.3	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	Planes de mejoramiento ( formulación y seguimientos).	Oficina de Control Interno	De acuerdo con la periodicidad establecida por el ente de control.
	2.4	Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional	Audiencia de Rendición de Cuentas	Subgerencias, Oficinas Asesoras, Directores de Fabrica	27 Mayo de 2021
	2.5	Desarrollar Foro (Reunión) de proveedores de la Industria Militar	Foro (Reunión) de proveedores	Subgerencia Administrativa- División de Adquisiciones, Subgerencia Técnica, Oficina Jurídica - Grupo Contratos y demás procesos implicados	Una vez al año
	2.6	Dar respuesta a las interacciones planeadas por los ciudadanos en la estrategia de rendición de cuentas	Respuestas interacciones de participación ciudadana y demás partes interesadas.	Subgerencias, Oficinas Asesoras, Directores de Fabrica. * La Secretaria General- Área de atención Ciudadana, convalida las respuestas generadas por los procesos y procede a la publicación.	30/06/2021
	2.7	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.	Cronograma y calendario de actividades.	Secretaria General Oficina de Planeación	28 de Febrero de 2021 a 31 de Diciembre de 2021
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.1	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	Boletines informativos de invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,	Secretaria General	02/03/2021 06/04/2021
	3.2	Determinar los incentivos para motivar la Cultura de Rendición de Cuentas y la generación de espacios de diálogo a la ciudadanía.	Plan de Participación Ciudadana	Secretaria General	31 de Diciembre de 2021
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.	Informe de Evaluación rendición de cuentas de la Audiencia presencial.	Oficina de Control Interno	30/06/2021
	4.2	Elaborar informe de rendición de cuentas	Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Secretaria General	30/06/2021
	4.3	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.	Informe de evaluación rendición de cuentas permanente.	Oficina de Control Interno	31/07/2021
	4.4	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en los foros (Reunión) con los proveedores	Informe de participación y control	Subgerencia Administrativa	Annual
<b>Componente 4: Servicio al Ciudadano.</b>					
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada de reporte</b>
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico.	1.1	Fortalecer el Área de atención al Ciudadano de ventanilla hacia fuera	Adecuar la Oficina de Atención ciudadana de ventanilla hacia fuera	Secretaria General Subgerencia Comercial Oficina Informática	31 de Diciembre de 2021 Seguimiento Plan de Mejoramiento 02.073.297
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	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 7º de la Ley 1437 de 2011	Carta de trato digno al Ciudadano	Secretaria General Atención Ciudadana y Comunicaciones	30/07/2021
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano.	3.1	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.	Informes publicados	Secretaria General Atención al ciudadano	Bimensual
	3.2	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSF	Boletines o Informativos	Secretaria General Atención Ciudadana y Comunicaciones	10/03/2021 10/06/2021 10/09/2021 10/12/2021
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.1	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.	Procedimiento Actualizado, liberado y Publicado en página web	Secretaria General Atención Ciudadana y Comunicaciones	30/07/2021
	4.2	Sensibilizar a los líderes de proceso en la importancia de contribuir en la identificación de requisitos legales aplicables a la Industria Militar.	Actas de reunión o actas de asistencia a capacitación- Normograma Actualizado y publicado	Oficina Jurídica	Semestral
	4.3	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015	Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa- Indumil	Secretaria General	10/03/2021 10/06/2021 10/09/2021 10/12/2021
	4.4	Seguimiento de la gestión a las quejas, peticiones, reclamos, consultas y sugerencias recibidas por la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.	Informe de Seguimiento y control	Oficina de control Interno	Semestral
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano.	5.1	Realizar encuesta de satisfacción a los Ciudadanos y demás partes interesadas, sobre la satisfacción de los trámites, tiempos de respuesta a los requerimientos, usabilidad de los canales de atención etc.	Resultados de encuesta de satisfacción cliente externo	Secretaria General Subgerencia Comercial- Servicio al Cliente	01 de Junio de 2021 y 31 de Diciembre de 2021

ENTIDAD

INDUSTRIA MILITAR

VIGENCIA

2021

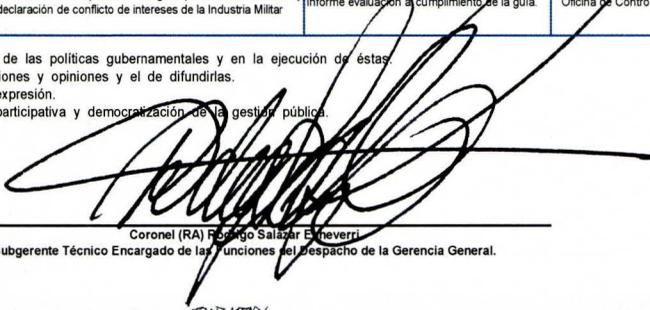
FECHA DE PUBLICACIÓN

31 de enero de 2021

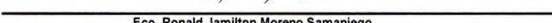
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada de reporte
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa.	1.1 Actualizar la sección de Transparencia y acceso a la información en la a página web, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, y los resultados obtenidos en el reporte ITA en la vigencia 2020.	Sección Transparencia Actualizada de acuerdo a las categorías y subcategorías correspondientes	Secretaría General Oficina Informática	30/07/2021
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva.	2.1 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.	Formulario digital Actualizado	Secretaría General Oficina Informática	30/07/2021
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	3.1 Actualizar el registro o inventario de activos de Información	Inventario de Activos de información actualizado	Secretaría General Oficina de Archivo Oficina informática	Anual
	3.2 Actualizar el esquema de publicación de información en la página web, según los criterios establecidos en la ley.	Esquema en formato Excel y publicado en página web	Secretaría General Comunicaciones	30/07/2021
	3.3 Actualizar la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública (Si se requiere).	Matriz actualizada de información clasificada y/o reservada.	Secretaría General	31/02/2021
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad.	4.1 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.	Página web actualizada con los criterios expuestos en la referida Resolución	Secretaría General Comunicaciones Oficina Informática Atención al Ciudadano	30/07/2021
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	5.1 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.	Matriz de cumplimiento actualizada ( Reporte cumplimiento ITA)	Secretaría General	Sujeto a disposiciones por parte de la PGN
Componente 6: Iniciativas adicionales.				
Fase del ciclo de la Gestión	Actividades	Meta/Producto	Responsable	Fecha programada de reporte
Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y del recurso humano.	1.1 Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio.	Informe nuevas líneas de negocio.	Subgerencia Comercial -Grupo Servicio al Cliente	14/08/2021 30/10/2021
	1.2 Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Guía actualizada.	Secretaría General	31/12/2021
	1.3 Actualizar y socializar el código de Integridad, de acuerdo a los lineamientos establecidos.	Publicación de resultados de las actividades de socialización interna y externa del Código de Integridad, a través de los medios de comunicación.	Subgerencia Administrativa División administración de Personal	15/04/2021
	1.4 Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios.	Boletines informativos	Oficina Jurídica Subgerencia Administrativa - Control Disciplinario	Trimestral
	1.5 Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Boletines informativos	Oficina de Control Interno.	Trimestral
	1.6 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.	Garantizar el cumplimiento de la guía.	Subgerencia Administrativa - División administración de personal.	Enero- Diciembre.
	1.7 Evaluación a la aplicación de guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar	Informe evaluación a cumplimiento de la guía.	Oficina de Control Interno.	31/12/2021

- 1-El derecho ha participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas.
- 2-El derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas.
- 3-El derecho a la libertad de opinión y de expresión.
- 4- Los derechos y principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública.

Nombre del responsable:

  
 Coronel (RA) Rodrigo Salazar B. Neveerri  
 Subgerente Técnico Encargado de las funciones del Despacho de la Gerencia General.

Consolidación de Documento:

  
 Eco. Ronald Jamilton Moreno Samaniego  
 Jefe Oficina de Planeación y Gestión Integral.