

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2021
 Fecha de publicación: 17 enero de 2022

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

Fecha seguimiento:		31/12/2021		Seguimiento 3 OGI
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	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.	100%	<p>El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.460.200 - "IM-OC-OPF-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"> 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>Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OPF 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.	100%	<p>El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.460.200 - "IM-OC-OPF-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"> 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>Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OPF 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.	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-OPF-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"> 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>Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OPF 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>

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2021
 Fecha de publicación: 17 enero de 2022

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

Fecha seguimiento:		31/12/2021		Seguimiento 3 OCI	
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	OBSERVACIONES	
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%	El proceso de Gestión Estratégica durante el segundo cuatrimestre de 2021 acompañó 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 OFF FO 117. Se presenta el documento banco de riesgos, como referencia para cada uno de los procesos.	
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%	<p>Con documento No. 02.518.660 - "IM-OC-OFP- Evaluación de la Gestión de Riesgos y Oportunidades segundo cuatrimestre 2021" el proceso de Gestión Estratégica remitió a los líderes de los procesos el resultado al seguimiento realizado a los controles establecidos por los procesos en los mapas de riesgos y oportunidades del segundo cuatrimestre, el cual contiene los siguientes anexos:</p> <p>1. "Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Industrial - Septiembre 2021, 2. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Comercial - Septiembre 2021, 3. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Compras y Comercio Exterior - Septiembre 2021, 4. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Evaluación Independiente - Septiembre 2021, 5. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Estratégica - Septiembre 2021, 6. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Jurídica - Septiembre 2021, 7. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Secretaría General - Septiembre 2021, 8. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión SSMA - Septiembre 2021, 9. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Informática - Septiembre 2021, 10. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Servicios Generales - Septiembre 2021, 11. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión de Investigación y Desarrollo - Septiembre 2021, 12. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Seguridad Física - Septiembre 2021, 13. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Talento Humano - Septiembre 2021, 14. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Financiera - Septiembre 2021".</p> <p>El proceso de Gestión Estratégica informa al finalizar el tercer cuatrimestre de 2021 recibió cuatro (4) mapas de los siguientes procesos: Gestión Evaluación Independiente, Gestión Estratégica, Gestión Talento Humano, 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>	
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.	100%	<p>El proceso de Gestión Estratégica estructuró y consolidó en el mes de octubre de 2021 los siguientes mapas institucionales: "2021 - 2 Institucional Oportunidades por Procesos, 2021 - 2 Institucional Riesgos Corrupción, 2021 - 2 Institucional Riesgos y Oportunidades por Proceso y 2021 - 2 Institucional Riesgos en las Cadenas de Suministros".</p> <p>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.</p> <p>Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Mapa-Institucional-Riesgos-Asociados-con-Corrupci%C3%B3n.-1-C-2021.pdf.</p>	
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%	<p>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 (Windumil.local\fs\CAN) (X).</p> <p>La Industria Militar se encuentra en proceso de capacitación y socialización de la herramienta INDUDARUMA la cual facilitará el manejo y la consulta de los riesgos identificados por la Industria Militar.</p>	
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación.	Divulgar y socializar el mapas de Riesgos Institucional de Riesgos asociados a la corrupción al interior de la organización	Cumplida.	100%	<p>El proceso de Gestión Estratégica para divulgar y socializar el mapa de riesgo institucional de riesgos asociados a la corrupción creó en la compartida Matrices_de_riesgoOC (Windumil.local\fs\CAN) (X) la carpeta llamada "institucionales 2021" donde se encuentra el mapa de segundo cuatrimestre llamado "20212 Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional".</p> <p>El Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional del tercer cuatrimestre se encuentra en proceso de consolidación.</p>	
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%	<p>La Oficina de Control Interno con documento No. 02.501.453 - "IM OC OCI Jornada de retroalimentación y evaluación al diseño y ejecución de controles establecidos en la gestión de riesgos y oportunidades de los procesos del SGI vigencia 2021" realizó la actividad en el mes de noviembre de 2021 dando cumplimiento al cronograma establecido y generando los correspondientes listados de asistentes y compromisos a reunión, así: actas Nos. 205 - Secretaría General, 206 - Gestión Jurídica, 207 - Gestión Informática, 208 - Gestión Seguridad Física, 210 - Gestión Investigación y Desarrollo, 213 - gestión Compras y Comercio Exterior, 214 - Gestión Talento Humano, 215 - Gestión Financiera, 216 - Gestión Comercial, 217 - Gestión Estratégica, 219 - Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente, 221 - Gestión industrial y 222 - Gestión Servicios Generales.</p> <p>Así mismo se generó documento No. 02.522.365 "IM OC OCI Informe de retroalimentación y evaluación al diseño de controles Gestión del Riesgo 2021", resultado de la ejecución de la jornada.</p>	

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2021
 Fecha de publicación: 17 enero de 2022

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

Seguimiento 3 OGI			
Fecha seguimiento:			
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2021 % de avance
OBSERVACIONES			
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Verificación y seguimiento sobre los controles establecido direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.	Cumplida.	100%
<p>La Oficina de Control Interno con documento No. 02.501.453 - "IM OC OGI Jornada de retroalimentación y evaluación al diseño y ejecución de controles establecidos en la gestión de riesgos y oportunidades de los procesos del SGI vigencia 2021" realizó la actividad en el mes de noviembre de 2021 dando cumplimiento al cronograma establecido y generando los correspondientes listados de asistentes y compromisos a reunión, así: a ctas Nos. 205 - Secretaría General, 206 - Gestión Jurídica, 207 - Gestión Informática, 208 - Gestión Seguridad Física, 210 - Gestión Investigación y Desarrollo, 213 - gestión Compras y Comercio Exterior, 214 - Gestión Talento Humano, 215 - Gestión Financiera, 216 - Gestión Comercial, 217 - Gestión Estratégica, 219 - Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente, 221 - Gestión industrial y 222 - Gestión Servicios Generales.</p> <p>Así mismo se generó documento No. 02.522.365 "IM OC OGI Informe de retroalimentación y evaluación al diseño de controles Gestión del Riesgo 2021", resultado de la ejecución de la jornada.</p>			
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 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.	100%
<p>Se realizó oficio No. 02.489.979 - "IM OC OGI Seguimiento riesgos de corrupción segundo cuatrimestre vigencia 2021" el 24 de septiembre de 2021, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.</p> <p>Se publicó en la página WEB de la Industria Militar.</p> <p>Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/INFORME-R-CORRUPCIÓN-2DO-CUATRIMESTRE.pdf.</p> <p>Así mismo, se elaboró documento No. 02.522.365 "IM OC OGI Informe de retroalimentación y evaluación al diseño de controles Gestión del Riesgo 2021".</p>			

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2021
 Fecha de publicación: 17 enero de 2022

Componente: 2. Racionalización de Trámites

Fecha seguimiento:				Seguimiento 3 OCI	
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2021 % 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 trámites.	Cumplida.	100%	<p>La Industria Militar no cuenta con Procedimientos Administrativos registrados en el SUIT.</p> <p>La Subgerencia Comercial el 9 de septiembre de 2021 con documentos Nos. 02.482.306 "IM-OC-SGC-DME Eliminación Trámite" y 02.482.238 "IM-OC-SGC-DME Eliminación Trámites SUIT" solicitó a Secretaria General y Oficina de Planeación y Gestión Integral la eliminación en el sistema SUIT de los trámites "Compra de Munición" y "Compra de Explosivos y Accesorios de Voladura" respectivamente, informando las justificaciones correspondientes.</p> <p>El 12 de noviembre de 2021 el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP informa por correo electrónico la aceptación a la solicitud de eliminación enviada de los siguientes formatos integrados que se encontraban en la Gestión de Inventarios del sistema SUIT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Números de los formatos integrados: 351 y 353 - Nombre de los formatos integrados: Compra de Munición y Compra de explosivos y accesorios de voladura. <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 septiembre, octubre, noviembre y diciembre.</p>	

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2021
 Fecha de publicación: 17 enero de 2022

Componente: 3. Rendición de Cuentas

Fecha seguimiento:			Seguimiento 3 OCI	
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2021 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar la información financiera y presupuestal de la Industria Militar. (Sujeto obligado)	Cumplida.	100%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2021. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/DESAGREGACION2021.pdf . Cumplimiento: 33,3% - La ejecución presupuestal histórica anual de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. Link: https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/ . Cumplimiento: 33,3% - Los estados financieros y notas de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021. Link: https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/ . Cumplimiento: 33,3%.
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de la gestión pública de la Industria Militar	En proceso	60%	- La Oficina Planeación y Gestión Integral programó al 31 de enero de 2022 la publicación en la página WEB de la Industria Militar de la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de: 1. Indicadores de Gestión. En proceso. (10%). 2. Plan Acción Institucional. En proceso. (10%). 3. Plan Estratégico institucional. En proceso (10%). 4. Listado de proyectos de Inversión. En proceso (10%). 5. Informe Semestral de evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - 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: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/4.-Informe-sci-parametrizado-Julio-2021.pdf . - La Circular Externa No. 100-006 - "Lineamientos Generales para el Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno Interno - Decreto 2106 de 2019" del 19 de diciembre de 2019 informa que la fecha para la publicación del informe semestral con fecha del 1 de julio a 31 de diciembre de cada vigencia es el 31 de enero de la siguiente vigencia. Fecha programada en la formulación del plan de Anticorrupción y Atención Ciudadana, Vigencia 2021 para la terminación de las anteriores actividades es 31 de enero de 2022.
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%	Durante el tercer cuatrimestre del año 2021 se publicaron en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar los siguientes boletines: Página WEB. https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ BOLETINES JURIDICOS 2021: Boletín octubre 2021, Boletín noviembre 2021 y Boletín diciembre 2021. Intranet. https://intranet.indumil.gov.co/page/6/ Boletín Jurídico noviembre, Boletín jurídico octubre, Boletín Jurídico Ley de Desconexión laboral. Cumplimiento: 50%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.				Durante el tercer cuatrimestre del año 2021 se publicaron en la página WEB y en la Intranet las Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. Página WEB https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Boletín Tutelas septiembre. Intranet https://intranet.indumil.gov.co/page/6/ Boletín Tutelas septiembre Cumplimiento: 50%.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Publicar la información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar en las respectivas plataformas de reporte.	Cumplida.	100%	La información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar se encuentra publicada en: Plataforma 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/ .
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Publicar Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control y seguimientos de Ley.	Cumplida.	100%	La formulación y seguimientos del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República se encuentran publicados en la página WEB de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/reportes-oficina-control-interno/ Planes de mejoramiento – Contraloría General de la República.

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2021
 Fecha de publicación: 17 enero de 2022

Componente:		3. Rendición de Cuentas		
Fecha seguimiento:		Seguimiento 3 OCI		
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2021 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 2 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 PÚBLICA EN LA RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA", 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.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Desarrollar Foro (Reunión) de proveedores de la Industria Militar	Vencida	0%	Esta actividad no se ejecutó.
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%	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: https://www.indumil.gov.co/rendicuentas Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2020-2021.
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 Subgerencia Comercial informa que de acuerdo al "Cronograma y reporte actividades participación ciudadana" durante el tercer cuatrimestre se ejecutaron las siguientes actividades: 1. "Copa Indumil Amor y Amistad / Soacha", 11 septiembre de 2021. 2. "Rueda de Negocios VMD-GSED / Pereria", 30 septiembre y 1 de octubre de 2021. 3. "Jornada de Promoción + Copa Club de Tiro-INDUMIL / Pereira", 2 de octubre de 2021. 4. "Jornada de promoción + atención a Cliente PROSEGUR", 10 y 11 octubre de 2021. 5. "Semana de Investigación Ciencia y Tecnología / Bogotá", 20 y 21 de octubre de 2021. 6. "Congreso Nacional de Minería / Cartagena, 21 y 22 de octubre de 2021. 7. "Encuentro de Ciencia Innovación y Tecnología -Escuela de Infantería / Bogotá", 4 y 5 de noviembre de 2021. 8. "Jornada de Promoción / Policía Nacional", 5 noviembre de 2021. 9. "Jornada de Promoción / Aviación Ejército", 5 noviembre de 2021. 10. "Rueda de Negocios VMD-GSED / Barranquilla-Cartagena", 12 de noviembre de 2021. 11. "Copa MI MATAMOROS-INDUMIL / Soacha", 20 de noviembre de 2021. 12. "Congreso de Ciencia y Tecnología para el desminado-Bogotá", 25 y 26 de noviembre de 2021. 13. "Día de Indumil / Bogotá", 27 de noviembre de 2021. 14. "Expediense / Bogotá", 29 de noviembre al 1 de diciembre 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 "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 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 (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-rende-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.
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.	Vencida	0%	Esta actividad no se ejecutó.
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 "Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2020" Link: Link: https://www.indumil.gov.co/rendicuentas Informe Rendición de Cuentas Vigencia 2020-2021.

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2021
 Fecha de publicación: 17 enero de 2022

Componente: 3. Rendición de Cuentas

Seguimiento 3 OCI				
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2021 % de avance	OBSERVACIONES
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 - "IM OC SGE Informe Estrategia de rendición de cuentas y actividades de participación ciudadana 2021" del 13 de Mayo de 2021. Documento No. 02.438.777 - "IM OC SGE Segundo informe - ejecución audiencia pública de rendición de cuentas 2020" 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 "Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2020" Link: https://www.indumil.gov.co/rendicuentas 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.	Vencida	0%	Esta actividad no se ejecutó.

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2021
 Fecha de publicación: 17 enero de 2022

Componente: 4. Servicio al Ciudadano

Fecha seguimiento:				Seguimiento 3 OCI	
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2021 % de avance	OBSERVACIONES	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.	Fortalecer el Área de atención al Ciudadano de ventanilla hacia fuera.	Vencida.	0%	Esta actividad no se ejecutó.	
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 7º 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: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Trato-Digno.pdf .	
Subcomponente 3 Talento humano.	Reportar a los procesos como a la oficina de control disciplinario, las PQRS que se encuentran en estado vencido, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Acuerdo 491 de 2020 y la Ley 280 del 25 de Enero de 2020.	Cumplida.	100%	La Secretaria General - Área de Atención y Participación Ciudadana en el tercer cuatrimestre envió treinta y tres (33) correos electrónicos informando a las diferentes dependencias de la Industria Militar las peticiones en estado vencido y en términos.	
Subcomponente 3 Talento humano.	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSF.	Cumplida.	100%	Se realizaron las siguientes publicaciones: Boletín "Política de Servicio y Participación Ciudadana". Boletín "Paso a Paso Para subir Respuestas en Synergy". Boletín "Tips para una buena atención a la Ciudadanía". Links: Página WEB. https://www.indumil.gov.co/boletin-atencion-ciudadana/ BOLETINES CIUDADANOS 2021. INTRANET - INDUNET. https://intranet.indumil.gov.co/page/5/ Boletín: "Tips para una buena atención a la Ciudadanía". https://intranet.indumil.gov.co/page/10/ Boletín: "Paso a Paso Para subir Respuestas en Synergy". https://intranet.indumil.gov.co/page/12/ Boletín: "Política de Servicio y Participación Ciudadana".	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Actualización del procedimiento para la atención al ciudadano IM OC SGE PR 001 y se incluyen directrices para la recepción de Denuncias Ciudadanas, de acuerdo a lo estipulado en la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA.	Cumplida.	100%	El 11 de enero de 2022 la Secretaria General - Atención al Ciudadano actualizó el "Procedimiento para la atención participación y orientación ciudadana IM OC SGE PR 001", el cual se encuentra en proceso de liberación en el Gestor Documental Synergy.	
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 Jurídica informa "Mediante la intervención en los espacios de comités de conciliación, y haciendo uso de las tecnologías de información se ha logrado el cometido de la tarea ante los líderes de la entidad. De acuerdo a lo anterior, se efectuaron las siguientes actividades: - Desarrollo de informativo: estrategia judicial "oferta revocatoria directa en procesos judiciales", en donde se explicó la facultad de revocar directamente por parte de la Industria Militar los actos administrativos que se hayan emitido sin plena observancia de los requisitos formales o sustanciales determinados legalmente. - Lineamientos para la acción de repetición: en el que se reitera la obligación de los servidores del cumplimiento de sus funciones y plena observancia de las disposiciones legales en el ejercicio de su desempeño laboral. De tal forma que ante una conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o ex servidor que genere a la entidad un reconocimiento indemnizatorio con ocasión a una condena, conciliación u otra forma de terminación de conflictos, se repetirá contra él por el valor pagado".	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015.	Cumplida.	100%	Se encuentra publicado el "Informe Trimestral para la atención participación y articulación ciudadana" Link: https://www.indumil.gov.co/informes-publicos-2/ Informes de solicitudes de acceso a la información (PQRS) 3er Trimestre 4to Trimestre	
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.	Vencida.	50%	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. 02.469.632 - "IM OC OCI Evaluación al cumplimiento de la gestión a las PQRS del primer semestre 2021" del 17 de agosto de 2021. El informe del segundo semestre se encuentra en proceso de elaboración para su publicación.	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano.	Realizar encuesta de satisfacción a los Ciudadanos y demás partes interesadas, sobre la satisfacción de los trámites, tiempos de respuesta a los requerimientos, usabilidad de los canales de atención etc.	Vencida.	0%	Esta actividad no se ejecutó.	

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2021
 Fecha de publicación: 17 enero de 2022

Componente:		5. Transparencia y Acceso a la Información		
Seguimiento 3 OGI				
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2021 % 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.	Vencida.	60%	Durante el tercer cuatrimestre la Industria Militar implementó en la página WEB el nuevo botón "Transparencia y Acceso a la Información Pública", se creó las categorías y subcategorías que conforman dicho botón y se diseño el botón de "Participa". En proceso de revisión y actualización de la información a publicar en la página WEB de la Industria Militar.
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.	Vencida.	40%	En proceso de actualización del formulario digital, para la recepción de PQRS y solicitudes de información pública de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el registro o inventario de activos de Información.	Vencida.	40%	En proceso de actualización el registro o inventario de activos de Información, de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el esquema de publicación de información en la pagina web, según los criterios establecidos en la ley.	Vencida.	40%	En proceso de actualización del esquema de publicación de información, según los criterios establecidos en la ley y los reportados ante el ITA.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública (Si se requiere).	Cumplida.	100%	El 30 de abril de 2021 la Secretaría 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-Informaci%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 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.	Vencida.	60%	Durante el tercer cuatrimestre la Industria Militar implementó en la página WEB el nuevo botón "Transparencia y Acceso a la Información Pública", se creó las categorías y subcategorías que conforman dicho botón y se diseño el botón de "Participa". En proceso de revisión y actualización de la información a publicar en la página WEB de la Industria Militar.
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.			En la Circular 018 del 22 de septiembre de 2021 - "Implementación de la resolución 1519 de 2020 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 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MIN TIC) y la aplicación de la matriz ITA" la Procuraduría General de la Nación en el punto 2 informa que durante el primer semestre del año 2021, se trabajó en la elaboración y adecuación de la Matriz de Cumplimiento ITA. En el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, se adelatarán las capacitaciones y socializaciones a los sujetos obligados en materia de diligenciamiento de la nueva Matriz ITA, en la adecuación en el aplicativo de las nuevas preguntas y en la herramienta de seguimiento y vigilancia. A lo largo del segundo semestre del año 2022, se realizará una nueva medición del índice de Transparencia y Acceso de la Información Pública (ITA).

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2021
 Fecha de publicación: 17 enero de 2022

Componente: 6. Iniciativas adicionales.

Seguimiento 3 OCI				OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2021 % 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 Subgerencia Comercial - División de Mercadeo el 11 de enero de 2022 informa: "De los eventos realizados en la vigencia 2021, se ha identificado la posibilidad de abrir una línea de negocio que impactaría directamente los ingresos de la línea "Servicios y Metalmecánica". Al cierre del año 2021 se obtiene la información relevante pensando en la viabilidad positiva de la explotación comercial, y se propone el consolidado de resultados para su presentación en el primer trimestre de 2022, bajo los mismos parámetros de "Alianzas Comerciales" y "Nuevo canal de Distribución".
	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Vencida	80%	El 11 de enero de 2022 la Secretaria General - Atención al Ciudadano actualizó la "Guía para la Participación Ciudadana - IM OC SGE IF 005", la cual se encuentra en proceso su publicación en la página WEB de la Industria Militar.
	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 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.	100%	Se publicaron en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar los siguientes boletines Boletín Disciplinario 15 diciembre. Boletín Disciplinario 15 noviembre. Boletín Disciplinario 15 octubre. Boletín Disciplinario 15 septiembre. Links: Página WEB. https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Boletines Jurídicos 2021 Intranet. https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-disciplinario-clasificacion-faltas-disciplinarias-ley-1952-de-2019/ https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-disciplinario-15-noviembre/ https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-juridica-boletin-disciplinario-15-de-septiembre/
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Cumplida.	100%	El 30 de noviembre de 2021 la Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "Observatorio de Transparencia y Anticorrupción", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones e Induflash. Soportes evidencias de publicación en: https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-de-control-interno-observatorio-de-transparencia-y-anticorrupcion/ Correo de comunicaciones. "Observatorio de Transparencia y Anticorrupción". Correo de Induflash. "Observatorio de Transparencia y Anticorrupción". El 9 de diciembre de 2021 la Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "PACO – Portal Anticorrupción de Colombia", se envió 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-paco-portal-anticorrupcion-de-colombia/ . Correo de comunicaciones. "PACO – Portal Anticorrupción de Colombia". Correo de Induflash. "PACO – Portal Anticorrupción de Colombia".
	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.	100%	La División Administración de Personal para el tercer cuatrimestre divulgó por el correo INDUFLASH a todos los funcionarios de la Industria Militar: - "Viviendo El Código de Integridad el valor del RESPETO. - Viviendo Nuestro Código de integridad Valor de la Justicia. En el portal del software DARUMA se divulgó a los funcionarios de la Industria Militar "Los principios del Servicio Público en la Industria Militar de Colombia están definidos en el Código de Integridad, siendo este la guía que orienta las acciones de los servidores y definir la manera en la que se debe actuar en el desempeño de sus funciones y actividades"
Evaluación a la aplicación de guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar.	Cumplida.	100%	Se realizaron los oficios - No. 02.449.318 - "IM OC OCI Informe seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP corte 28 de junio de 2021" el 30 de junio de 2021, observándose a los funcionarios de la Industria Militar. - No. 02.504.467 "IM OC OCI Informe seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP corte 12 de octubre de 2021"	

ORIGINAL FIRMADO
 Ordenó: Ing. Diana Fernanda Chaves Alvarado
 Jefe Oficina Control Interno (E)

ORIGINAL FIRMADO
 Elaboro: L.Sis. Laura Victoria Velandía Ramos
 Profesional Oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO
 Revisó: C.P. Shirley Janine Moreno Morales
 Profesional Oficina de Control Interno