



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

INDUSTRIA MILITAR
2023
31 de enero de 2023

| 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 los procedimientos y demás normas para mitigar la corrupción, el soborno y fraude en Indumil. (Políticas y procedimientos). | 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 y el soborno, partiendo de su política. | Proceso Gestión Estratégica. | 28/4/2023 |
| | 1.2 | Identificar en la estructura organizacional de la Industria Militar el esquema de las líneas de defensa en coordinación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG). | Documento de solicitud Comité Institucional de Gestión y Desempeño (MIPG) de espacio para mesa de trabajo para la construcción del esquema de las líneas de defensa. | Proceso Gestión Estratégica. | 28/4/2023 |
| Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de los Riesgos asociados a la Corrupción. | 2.1 | Acompañar efectivamente a los Procesos para actualizar, conciliar y 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. | 29/04/2023 08/09/2023 |
| | 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. | 14/04/2023 16/08/2023 07/12/2023 |
| | 2.3 | Acompañar a los procesos en la migración de la información contenida en el formato "Matriz de Riesgos y Oportunidades: Cód. IM OC OFP FO 117" a la plataforma INDUDARUMA, módulo riesgos. | Listas de asistencia y compromisos. Presentación de la capacitación. | Proceso Gestión Estratégica. | 28/4/2023 |
| 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. | 14/04/2023 16/08/2023 07/12/2023 |
| 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. | 14/04/2023 16/08/2023 07/12/2023 |
| Subcomponente / proceso 5 Seguimiento. | 5.1 | Verificación y seguimiento sobre los controles establecidos direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos. | Informe sobre la verificación. | Oficina de Planeación. | 15/02/2023 14/04/2023 15/06/2023 14/08/2023 13/10/2023 |
| | 5.2 | Informe de seguimiento a la gestión del riesgo verificando la efectividad y diseño de los controles de los riesgos asociados a la corrupción y el soborno identificados por los procesos del SOI de la Industria Militar Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5 2020 Función Pública. | Formato e Informe de seguimiento con observaciones por proceso cuatrimestral. | Oficina de Control Interno. | 11/05/2023 09/08/2023 11/01/2024 |
| Componente 2: Racionalización de Trámites | | | | | |
| Subcomponente / procesos | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada para el reporte | |
| Racionalización de trámites. | 1 | Verificar que los trámites estén actualizados y operando en las plataformas Suit y - Gov. Co. " | Trámites actualizados plataformas Suit y - Gov. Co. | Grupo Comercio Exterior - Oficina de Gestión y Cumplimiento. Oficina de Planeación. | 28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023 |
| 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. | Gerencia Financiera. | Anual | |
| | | 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 de Planeación. | 27/1/2023 |
| | | | Plan de Acción Institucional. | Oficina de Planeación. | 27/1/2023 |
| | | | Plan Estratégico Institucional. | Oficina de Planeación. | 27/1/2023 |
| | | | Listado de proyectos de inversión. | Oficina de Planeación. | 27/1/2023 |
| | | | Informe Semestral de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno. | Oficina de Control Interno. | Semestral |

2024



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

INDUSTRIA MILITAR
2023
31 de enero de 2023

| | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---|--|
| Subcomponente 2 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 Legal. Oficina Legal. | 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 SECOP y página web. | Gerencia Administrativa - Dirección de Compras - Dirección de Contratos. | 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. | Vicepresidencias, Oficinas Asesoras, Gerencia de Fábrica. | 26 Mayo de 2023 |
| | 2.5 | Desarrollar Foro (Reunión) de proveedores de la Industria Militar. | Foro (Reunión) de proveedores. | Gerencia Administrativa - Dirección de Compras - Dirección de Contratos, Vicepresidencias de Operaciones, Oficina Legal - y demás procesos implicados | Una vez al año |
| | 2.6 | Dar respuesta a las interacciones planteadas por los ciudadanos en la estrategia de rendición de cuentas. | Respuestas interacciones de participación ciudadana y demás partes interesadas. | Vicepresidencias, Oficinas Asesoras, Gerencia de Fábrica. Gerencia de Mercadeo, Dirección de Cliente y Atención Ciudadana - Oficina de Gestión y Cumplimiento. | 30/6/2023 |
| | 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. | Gerencia de Mercadeo, Dirección de Cliente y Atención Ciudadana - Oficina de Gestión y Cumplimiento. | 28 de Febrero de 2023 a 29 de Diciembre de 2023 |
| Subcomponente 3 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. | Oficina de Gestión y Cumplimiento - Gerencia de Mercadeo, Dirección de Cliente y Atención Ciudadana. | 02/03/2023 05/04/2023 |
| | 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 | Oficina de Gestión y Cumplimiento - Gerencia de Mercadeo, Dirección de Cliente y Atención Ciudadana | 29 de Diciembre de 2023 |
| Subcomponente 4 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. | 30/6/2023 |
| | 4.2 | Elaborar informe de rendición de cuentas. | Informe Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. | Oficina de Gestión y Cumplimiento - Gerencia de Mercadeo, Dirección de Cliente y Atención Ciudadana. | 30/6/2023 |
| | 4.3 | Evaluar el cumplimiento de lo planteado en los foros (Reunión) con los proveedores. | Informe de participación y control. | Gerencia Administrativa. | Anual |
| Componente 4: Servicio al Ciudadano | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada de reporte |
| Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico. | 1.1 | Realizar capacitaciones a los funcionarios sobre la importancia de las respuestas oportunas a las PQRSDF. | Informe de capacitación con evidencia fotográfica. | Dirección de Cliente y Atención Ciudadana | Semestral |
| Subcomponente 2 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. | Oficina de Gestión y Cumplimiento - Dirección de Cliente y Atención Ciudadana. | 31/1/2023 |
| Subcomponente 3 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 y correos. | Oficina de Gestión y Cumplimiento - Dirección de Cliente y Atención Ciudadana. | 10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 10/01/2024 |
| | 3.2 | Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSDF. | Boletines o Informativos. | Oficina de Gestión y Cumplimiento - Dirección de Cliente y Atención Ciudadana. | 10/03/2023 09/06/2023 08/09/2023 07/12/2023 |
| | 4.1 | 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 Legal. | Semestral |
| | 4.2 | Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSDF 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. | Dirección de Cliente y Atención Ciudadana - Oficina de Gestión y Cumplimiento. | 10/04/2023 10/07/2023 10/10/2023 10/01/2024 |
| | 4.3 | 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 |

BUN



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

INDUSTRIA MILITAR
2023
31 de enero de 2023

| Subcomponente 5 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 plasmada en informe trimestral para la atención de PQRSDF. | Dirección de Cliente y Atención Ciudadana. | 01 de Junio de 2023 y 29 de Diciembre de 2023 |
|---|-----|--|--|--|---|
| 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 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. | Oficina de Gestión y cumplimiento. | 28/07/2023 |
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva. | 2.1 | 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. | Formulario digital Actualizado. | Oficina de Gestión y Cumplimiento- Gerencia de Tecnologías de la Información, Dirección de Cliente y Atención Ciudadana. | 28/07/2023 |
| 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 en formato excel actualizado. | Dirección de Servicios Gerencia de Tecnologías de la Información, Oficina de Gestión y Cumplimiento. | 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. | Oficina de Gestión y cumplimiento. | 28/07/2023 |
| | 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 en formato Excel de información clasificada y/o reservada. | Dirección de Servicios, Oficina Legal. | 30/6/2023 |
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 | Cumplimiento a la Resolución No 091519 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. | Oficina de Gestión y Cumplimiento- Gerencia de Tecnologías de la Información. | 28/07/2023 |
| 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). | Oficina de Gestión y Cumplimiento. | Sujeto a disposiciones por parte de la Procuraduría General de la Nación - PGN. |
| Componente 8: 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. | Gerencia de Mercado- Dirección de Mercados y Prospectiva. | 14/08/2023 31/10/2023 |
| | 1.2 | Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente. | Guía actualizada. | Dirección de Cliente y Atención Ciudadana. | 29/12/2023 |
| | 1.3 | Seguimiento al Código de Integridad y Cumplimiento de la ley 2013 del 30 de septiembre de 2019. | Garantizar el cumplimiento de la ley 2013 del 30 de diciembre del 2019. | Gerencia de Talento Humano- Dirección de Bienestar. | Semestral |
| | 1.4 | Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios. | Boletines informativos. | Oficina Legal, Gerencia Administrativa - Oficina de Control Disciplinario Interno. | Trimestral |
| | 1.5 | Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción. | Boletines informativos. | Oficina de Control Interno. | Trimestral |
| | 1.6 | Evaluación a la aplicación de guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar. | Informe evaluación al cumplimiento de la guía. | Oficina de Control Interno. | 29/12/2023 |
| | 1.7 | 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) | Boletines informativos o demás evidencias que surtan (Actas de reunión, Listados de Asistentes y compromisos de reunión, certificados de participación, entre otros) | Gerencia del Talento Humano Oficina de Gestión y Cumplimiento Dirección de Servicios | Trimestral |

La Industria Militar garantiza a través de este Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano derechos tales como:

- 1- El derecho de 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:

General (RA) RICARDO GÓMEZ NIETO
Presidente de la Industria Militar

Consolidación de Documento:

Eco. RONALD JAMILTON MORENO SAMANIEGO
Jefe Oficina de Planeación