

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **AÑO 2020**
 Fecha de publicación: **31 DICIEMBRE DE 2020**

Componente:	1. Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción
-------------	--

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2020	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividad cumplida	% de avance	
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Capacitar funcionarios de la Industria Militar para fortalecer el conocimiento sobre la Política para la Administración y Gestión de los Riesgos.	Cumplida	100%	La Oficina de Planeación en el mes de octubre de 2020 vía ZOOM desarrollo campaña para el fortalecimiento de la gestión de los Riesgos y Las Oportunidades, así: Miércoles 7 de octubre. Tema " <i>Gestión integral del riesgo y oportunidades (GIRO), Calificación OEA</i> ", 87 participantes. Jueves 8 de octubre. Tema " <i>Gestión del riesgo de Fraude y asociados a la Corrupción</i> ", 79 participantes. Viernes 9 de octubre. Tema " <i>Gestión del riesgo de Fraude y asociados a la Corrupción</i> ", 52 participantes.
	Capacitar para fortalecer la cultura de riesgos, con base al procedimiento IMOCOFPPQ018 para la Administración y Gestión de los Riesgos en Indumil.	Cumplida	100%	La Oficina de Planeación en el mes de octubre de 2020 vía ZOOM desarrollo campaña para el fortalecimiento de la gestión de los Riesgos y Las Oportunidades, así: Miércoles 7 de octubre. Tema " <i>Gestión integral del riesgo y oportunidades (GIRO), Calificación OEA</i> ", 87 participantes. Jueves 8 de octubre. Tema " <i>Gestión del riesgo de Fraude y asociados a la Corrupción</i> ", 79 participantes. Viernes 9 de octubre. Tema " <i>Gestión del riesgo de Fraude y asociados a la Corrupción</i> ", 52 participantes.
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Acompañar efectivamente a los Procesos para la consolidar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Vencida	0%	Durante el tercer cuatrimestre no se ejecutó esta actividad.
	Revisar los mapas de riesgos de corrupción, aportados por los procesos	Vencida	52%	La Oficina de Planeación al 31 de diciembre de 2020 envió informes de verificación de mapas de riesgos del proceso dirigidos a doce (12) procesos: Gestión Jurídica, Gestión Estratégica, Gestión informática, Gestión Compras y Comercio Exterior, Gestión de Seguridad Física, Gestión Comercial, Gestión de Investigación y Desarrollo, Gestión Talento Humano, Gestión Servicios Generales, Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente HSE, Gestión Financiera y Gestión de Evaluación Independiente, sin embargo no se encuentran cargados en el sistema documental E-synergy.
	Estructurar y consolidar el mapa de riesgos institucionales de Corrupción	Vencida	33%	De acuerdo a consulta realizada en la página WEB de la Industria Militar (Link. https://www.indumil.gov.co/informes-publicos-2/Mapas de Riesgos Institucionales), con corte 31 de diciembre de 2020 no se evidenció la publicación del mapa de riesgos institucional de Corrupción del segundo cuatrimestre.

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 de nuestro entorno.	Vencida	20%	Durante el tercer cuatrimestre no se ejecutó esta actividad.
	Divulgar los mapas de Riesgos Institucionales de corrupción, al interior de la organización.	Vencida	0%	Durante el tercer cuatrimestre no se ejecutó esta actividad.
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión	Realizar reunión de trabajo con los líderes de proceso para revisar y analizar la gestión de riesgos.	Vencida	0%	Durante el tercer cuatrimestre no se ejecutó esta actividad.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento	Verificación y evaluación del seguimiento sobre los controles establecido sobre las posibles causas generadoras de los riesgos.	Vencida	52%	La Oficina de Planeación al 31 de diciembre de 2020 en los informes "Verificación mapas de riesgos y oportunidades" numeral 4. "Verificación controles" se realizó el seguimiento a los controles a doce (12) procesos: Gestión Jurídica, Gestión Estratégica, Gestión informática, Gestión Compras y Comercio Exterior, Gestión de Seguridad Física, Gestión Comercial, Gestión de Investigación y Desarrollo, Gestión Talento Humano, Gestión Servicios Generales, Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente, Gestión Financiera y Gestión de Evaluación Independiente, sin embargo no se encuentran cargados en el sistema documental E-synergy.
	Informe de verificación y evaluación de la elaboración, publicación, seguimiento y control de los riesgos de corrupción. (Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015-DAFP).	Cumplida	100%	Se realizó oficio No. 02.338.233 - "IM OC OCI Seguimiento Riesgos de corrupción segundo cuatrimestre vigencia 2020" el 14 de septiembre de 2020, observándose a los funcionarios de la Industria Militar. Se publicó en la página WEB de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/Seguimiento-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-segundo-cuatrimstre-vigencia-2020.pdf

Componente:		2. Planeación de la Estrategia de Racionalización.		
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2020		Observaciones
Actividades programadas	Actividad cumplida	% de avance		
Actualizar y publicar los trámites y otros procedimientos administrativos en el aplicativo Suit - Gov.Co Ver: soporte N°19.	Cumplida	100%		Se actualizaron y publicaron los trámites de la Industria Militar en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites): - Compra de munición. - Compra de explosivos y accesorios de voladura. - Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general. Link: tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home_detalle.jsf?_adf.ctrl-state=3f7gjqb6_3
Actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos en el aplicativo Suit - Gov.Co Registrar en el aplicativo SUIT y Gov.Co, el avance mensual de los trámites.	Cumplida	100%		La industria Militar no cuenta con Procedimientos Administrativos registrados en el SUIT. La Subgerencia Comercial realizó en el Sistema SUIT el avance mensual de los trámites " <i>Compra de Munición</i> " y " <i>Compra de Explosivos y accesorios voladuras</i> ". La Subgerencia Administrativa realizó en el Sistema SUIT el avance mensual del trámite " <i>Permiso de Importación y Exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general</i> ".
Verificar que los trámites estén actualizados y operando en las plataformas Suit y - Gov. Co	Vencida	75%		En los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre la Oficina de Planeación verificó en la plataforma GOV.CO que estuviera operando. En los meses de mayo, junio y agosto no se realizó la actividad.

Componente:		3. Rendición de Cuentas		
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2020		Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividad cumplida	% de avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible Publicar la información asociadas con el presupuesto de la Industria Militar	Ejecución Presupuestal	Cumplida	100%	Se verifica en la página WEB de la Industria Militar y la ejecución presupuestal mensual se encuentra publicada de enero a noviembre de 2020. La publicación presupuestal del mes de diciembre se publicará una vez se termine el cierre al 31 de diciembre de 2020. Link: https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/ Ejecución Presupuestal Por Periodicidad
	Estados Financieros	Cumplida	100%	En la página WEB de la Industria Militar y se encuentran publicados los estados financieros y notas de enero a noviembre de 2020. La publicación de los estados financieros y notas del mes de diciembre se publicará una vez se termine el cierre al 31 de diciembre de 2020. Link: https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/ Estados trimestrales y Mensuales
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	Plan Estratégico y de Acción 2020	En proceso	50%	Actividad programada para el 31/01/2021
	Plan Estratégico de Talento Humano	En proceso	50%	Actividad programada para el 31/01/2021
	Plan de Previsión de Talento Humano	En proceso	50%	Actividad programada para el 31/01/2021
	Plan de Capacitación 2020	En proceso	50%	Actividad programada para el 31/01/2021
	Plan de Incentivos Institucionales	En proceso	50%	Actividad programada para el 31/01/2021
	Listado de Proyectos de Inversión	En proceso	50%	Actividad programada para el 31/01/2021
	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno	Cumplida	100%	Se publicó en la página WEB de la Industria Militar el " <i>Formato Informe Sistema de Control Interno Parametrizado - Consolidado</i> " al 30 de junio de 2020. 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	Diseñar y publicar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, eventos, etc.) que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre a gestión general de la entidad.	Cumplida	100%	Cronograma publicado en la página WEB de la Industria Militar. Links. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/Cronograma-de-Actividades-Participaci%C3%B3n-Ciudadana-2020.pdf .
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaboración y Publicación Boletín Jurídico	Cumplida	100%	Se publicó en la página WEB los boletines jurídicos de los meses de enero a diciembre de 2020. Link. https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ .
Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Jurídica	Elaboración y Publicación Informe de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas	Cumplida	100%	Se publicó en la página WEB el " <i>Boletín - Tutelas</i> " de la Industria Militar de enero a diciembre de 2020. Link. https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Campaña informativa, para incentivar en los espacios de diálogo a la ciudadanía aprovechando los canales que la entidad ha dispuesto para este fin: - Página WEB - Redes Sociales - Correo Institucional	Cumplida	100%	De acuerdo a las actividades programas en el cronograma No. 2.1 se desarrollaron: 1. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Se desarrolló de manera virtual el 30 de abril de 2020. 2. Shot Show 2020. Se desarrolló Stand Expo en las Vegas - Estados Unidos del 20 al 24 de Enero de 2020. 3. Evento de Mercadeo Bucaramanga. Se desarrolló el 6 de marzo de 2020. 4. Jornada de Mercadeo. Se desarrolló en Pereira del 12 al 13 de Marzo de 2020 en las instalaciones de la Policía Metropolitana de Pereira. 5. Demostración productos militares CCOES. Se desarrolló el 12 de Febrero de 2020 Fabrica José María Cordova (FAGECOR). 6. Jornada Interinstitucional. Se desarrolló el 29/10/2020, en la XIII Brigada Bogotá. 7. Copa INDUMIL TRAP. Se desarrolló el 14/11/2020 en la Liga de Boyacá. 8. Jornada Interinstitucional. Se desarrolló el 28/11/2020 en la V Brigada Bucaramanga. 9. Copa Navidad Sporting. Se desarrolló el 12/12/2020 en el Club Torcasiba Sibaté. 10. Copa Navidad Córdoba. Se desarrolló el 12/12/2020, soacha cundinamarca. Cronograma Publicado y Actualizado a fecha 29 de diciembre de 2020. https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/ .
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Resultados de las actividades de participación Ciudadana en cumplimiento al cronograma No. 2.1.	Cumplida	100%	De acuerdo a la fechas programas en el cronograma No. 2.1 se ha desarrollado: 1. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. 2. Shot Show 2020. Informe 02.264.034. 3. Evento de Mercadeo Bucaramanga. Acta de reunión 02.280.215. 4. Jornada de Mercadeo. Informe 02.280.248. 5. Demostración productos militares CCOES. Informe 02.268.285. 6. Jornada Interinstitucional, informe 02.371.755 7. Copa INDUMIL TRAP, informe 02.365.415 8. Jornada Interinstitucional, informe 02.374.109 9. Copa Navidad Sporting, informe 02.376.650 10. Copa Navidad Córdoba, informe 02.376.223 11. Seminario INDUMIL en Línea – Documentación Técnica requerida para la aprobación del diseño de un polvorín, reunión ZOOM. 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". Cronograma Publicado y Actualizado a fecha 29 de diciembre de 2020. https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/ .

Componente:	4. Servicio al Ciudadano
-------------	--------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2020	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividad cumplida	% de avance	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Fortalecer el Área de atención al Ciudadano de ventanilla hacia fuera	Vencida	0%	El 14 enero de 2021 la Secretaría General en correo electrónico informa: " <i>La actividad se encuentra en proceso, esta depende de lo normado en la reestructuración de la Entidad</i> ".
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%	El 14 enero de 2021 la Secretaria General en correo electrónico informa: " <i>Para la vigencia 2020 no se actualizó, ésta cumple con lo normado por el Gobierno Nacional y la Función Pública</i> ". https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/ATENCION-CIUDADANO-PEND%C3%93N-outlines.pdf
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 publicó por la página WEB y en la Intranet el boletín "Atención a requerimientos de PQRSF".EL ABC del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020. Links: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/BOLETÍN-ATENCIÓN-AL-CIUDADANO-DECRETO-491-DE-2020-2.pdf https://www.indumil.gov.co/boletin-atencion-ciudadana/ https://intranet.indumil.gov.co/atencion-a-requerimientos-de-pqrsd/ Se publicó por la Intranet el boletín "Lenguaje Claro" para la divulgación del paso a paso para la realización de curso de Lenguaje claro, con el fin de que los funcionarios de la Industria Militar se relacionen con los ciudadanos de manera escrita y verbal en lenguaje claro. Link: https://intranet.indumil.gov.co/atencion-a-requerimientos-de-pqrsd/

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 en el tercer cuatrimestre realizó las siguientes reuniones: 1. El 22 de octubre de 2020 efectuó reunión con el grupo de contratos. Tema: "Revisión de casos especiales". Formato de control de Asistencia del 22-10-2020. 2. El 28 de octubre de 2020 efectuó reunión con funcionarios de la Subgerencia Técnica del proceso de Gestión Industrial y jefe de grupo de ingeniería Industrial de FAGECOR. Tema: "Defensa Técnica". Acta No. 3. 2. El 25 de noviembre de 2020 ejecutó reunión con funcionarios de la Oficina Jurídica. Tema: "Sensibilización requisitos Legales". Acta del 25-11-2020.
	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015	Vencida	75%	Se encontró publicado el "Informe Trimestral para la coordinación y articulación de la atención y servicio al ciudadano en el sector de defensa PQRSF" - tercer trimestre. El informe del cuarto trimestre se encuentra en proceso de consolidación para su publicación. Link: https://www.indumil.gov.co/informes-publicos-2/ Informes de solicitudes de acceso a la información (PQRS)
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%	El 21 de julio de 2020 se realizó la "Encuesta de percepción del servicio ciudadano en Indumil". Link: https://www.indumil.gov.co/indumil-art/encuesta-percepcion-de-atencion-al-ciudadano/ Los resultados de las encuestas se encuentran en los informes trimestrales publicados en pagina web. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Anexo-7-INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACION-PRIMER-TRIMESTRE.pdf https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Anexo-7-INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACION-SEGUNDO-TRIMESTRE-3.pdf https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Anexo-7-INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACION-TERCER-TRIMESTRE-3.pdf

Componente:	5. Transparencia y Acceso a la Información
-------------	--

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2020	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividad cumplida	% de avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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 Información - Industria Militar de Colombia" se encuentra actualizado en la página WEB al 12 de diciembre de 2020 link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/Esquema-de-Publicaci%C3%B3n-de-Informaci%C3%B3n-1.pdf .
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar la información a publicar en la pagina web de acuerdo a la normatividad vigente.	Cumplida	100%	El archivo de "Registro de Publicaciones en la página WEB" se encuentra actualizado en la página WEB hasta el mes de diciembre de 2020. Link: https://www.indumil.gov.co/publicaciones-registros-de-informacion-y-gestion-documental-2/ .
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 14 enero de 2021 la Secretaria General en correo electrónico informa: "La matriz de la referencia no requirió actualización, está se encuentra publicada y aprobada por el comité de MIPG". Link Matriz Índice de información reservada y clasificada. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Indice-de-Información-Reservada-y-Clasificada.pdf Link Acta No. 64 de Aprobación https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/ACTA-N°64.pdf .
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Actualización de la Pagina web en cuanto a criterios de accesibilidad (Si se requiere)	Vencida	0%	Durante el tercer cuatrimestre no se ejecutó esta actividad.
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%	El 13 de noviembre de 2020 la Industria Militar diligenció la "Matriz de cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014" cumpliendo lo normado en la Directiva No. 026. La Secretaria General imprimió el informe detallado de autodiligenciamiento y el reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2020 el cual reporta nivel de cumplimiento de 98 sobre 100 puntos.

Componente:	6. Iniciativas Adicionales
-------------	----------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2020		Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividad cumplida	% 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	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Cumplida	100%	El 14 enero de 2021 la Secretaría General en correo electrónico informa: "En la vigencia 2020 no se requirió actualización de la guía de participación ciudadana". https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/GU%C3%8DA-PARA-LA-PARTICIPACI%C3%93N-CIUDADANA.pdf .
	Actualizar y socializar el código de Integridad, de acuerdo a los lineamientos establecidos.	Cumplida	100%	El 9 de julio de 2020 se realizó la actualización y la publicación del Código de Integridad. https://intranet.indumil.gov.co/codigo-de-integridad/ .
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios	Cumplida	100%	El 16 de septiembre de 2020 se publicaron en la página Intranet de la Industria Militar el "Boletín Informativo Derecho Disciplinario " y el 4 de enero de 2021 el "Boletín Derecho Informativo Disciplinario Diciembre". Links: https://intranet.indumil.gov.co/boletin-boletin-informativo-derecho-disciplinario/ https://intranet.indumil.gov.co/boletinderecho-disciplinario-competencia-en-materia-disciplinaria-diciembre/ .
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas de anticorrupción.	Cumplida	100%	El 19 de agosto de 2020 se publicó en la página Intranet de la Industria Militar el "Boletín Red Anticorrupción". El 1 de octubre de 2020 se publicó en la página Intranet de la Industria Militar el "Boletín Observatorio de Transparencia y Anticorrupción". Asi mismo se enviaron a los funcionarios de la Industria Militar por el correo de comunicaciones. Soportes evidencias de publicación en: Intranet. Link. https://intranet.indumil.gov.co/oficina-de-control-interno-red-anticorrupcion/ . Correo de comunicaciones. correo "BOLETIN REDANTICORRUPCIÓN - COMUNICACIONES". Intranet. Link. https://intranet.indumil.gov.co/boletin-observatorio-de-transparencia-y-anticorrupcion/ Correo de comunicaciones. correo "BOLETIN OBSERVATORIO DE TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN - COMUNICACIONES".

ORIGINAL FIRMADO

C.P. Marta Cecilia Polanía Ipuz
Jefe Oficina Control Interno

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

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