

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2023
 Fecha de publicación: 15 mayo de 2023

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

Seguimiento 1 OCI					
Subcomponente / procesos	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	30/04/2023 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.		Capacitar funcionarios de la Industria Militar para fortalecer el conocimiento sobre los procedimientos y demás normas para mitigar la corrupción, el soborno y fraude en Indumil. (Políticas y procedimientos)	Cumplida	100%	La Dirección de Riesgos y Transformación el 13 de abril de 2023 realizó capacitación a los funcionarios de la Industria Militar "Gestión Antisoborno" dirigida por CMD CERTIFICACIÓN. - Correo Electrónico "Participa en la conferencia global anticorrupción ¡Te esperamos!". - Registro de Asistencia "Gestión Antisoborno".
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.		Identificar en la estructura organizacional de la Industria Militar el esquema de las líneas de defensa en coordinación con el comité institucional de (MIPG)	Cumplida	100%	La Dirección de Riesgos y Transformación desarrolló la siguiente agenda de la jornada de retroalimentación para el fortalecimiento de la cultura para la administración y gestión de riesgos: "1. Verificación de las políticas de Gestión Integral, Gestión y Administración de los Riesgos y las oportunidades y política de seguridad. 2. Estructura de las líneas de defensa. 3. Seguimiento a los riesgos. 4. Identificación de nuevas causas de incertidumbre. 5. Posible materialización de riesgos. 6. Efectividad de los controles. 7. Riesgos Asociados a la Corrupción. 8. Lavado de activos - financiación de terrorismo-corrupción-fraude. 9. DD HH 10. Planes de Contingencia. 11. Riesgos asociados a la reestructuración". Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFF FO 025: LAC No. 3 del 28 de marzo de 2023, LAC No.8 del 24 de marzo de 2023, LAC No. 10 del 18 de abril de 2023, LAC No. 28 del 23 de marzo de 2023, LAC No. 42 del 19 de abril de 2023, LAC No. 46 del 18 de abril de 2023, LAC No. 46 del 18 de abril de 2023, LAC No. 46 del 18 de abril de 2023, LAC No. 106 del 18 de abril de 2023, LAC No. 107 del 18 de abril de 2023 y LAC No. 33 del 25 de marzo de 2023. En el primer cuatrimestre se realizó la publicación del mapa de anticorrupción. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Mapa-Riesgos-Corrupci%C3%B3n-Soborno.pdf .
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.		Acompañar efectivamente a los Procesos para actualizar, consolidar y efectuar un acertado seguimiento a los riesgos identificados por los procesos y registrados en sus mapas.	Cumplida	50%	La Dirección de Riesgos y Transformación durante el primer cuatrimestre de 2023 realizó acompañamiento y capacitación a los procesos de la organización en la elaboración de los mapas de riesgos y posterior cargue al módulo de INDUDARUMA para las tres unidades de negocio. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFF FO 025: - LAC No. 20 del 22/02/2023, LAC No. 21 del 23/02/2023, LAC No. 25 del 28/02/2023, LAC No. 26 del 01/03/2023, LAC No. 28 del 02/03/2023, LAC No. 31 del 03/03/2023, LAC No. 32 del 06/03/2023, LAC No. 33 del 08/03/2023, LAC No. 34 del 10/03/2023, LAC No. 35 del 10/03/2023, LAC No. 37 del 13/03/2023, LAC No. 38 del 14/03/2023, LAC No. 39 del 15/03/2023 y LAC No. 41 del 29/03/2023.
Subcomponente/ proceso 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	33%	La Dirección de Riesgos y Transformación elaboró documento No. 02.690.623 "Evaluación de la Gestión de Riesgos y Oportunidades tercer cuatrimestre 2022" del 24 de enero de 2023, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2023
 Fecha de publicación: 15 mayo de 2023

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

Seguimiento 1 OCI				
Subcomponente / procesos	Fecha seguimiento:		30/04/2023	OBSERVACIONES
	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Acompañar a los procesos en la migración de la información contenida en el formato "Matriz de riesgos y oportunidades Cód. IM OC OFP FO 117" a la plataforma INDUDARUMA, modulo riesgos.	Cumplida	100%	La Dirección de Riesgos y Transformación durante el primer cuatrimestre de 2023 realizó acompañamiento y capacitación a los procesos y subprocesos de la organización en la elaboración de los mapas de corrupción y soborno y posterior cargue al módulo de INDUDARUMA para las tres unidades de negocio. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: - LAC No. 20 del 22/02/2023, LAC No. 21 del 23/02/2023, LAC No. 25 del 28/02/2023, LAC No. 26 del 01/03/2023, LAC No. 28 del 02/03/2023, LAC No. 31 del 03/03/2023, LAC No. 32 del 06/03/2023, LAC No. 33 del 08/03/2023, LAC No. 34 del 10/03/2023, LAC No. 35 del 10/03/2023, LAC No. 37 del 13/03/2023, LAC No. 38 del 14/03/2023, LAC No. 39 del 15/03/2023 y LAC No. 41 del 29/03/2023.
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación.	Facilitar permanentemente la consulta sobre los diferentes riesgos identificados en Indumil y reforzar el concepto que todos debemos conocer los riesgos en nuestro entorno.	Cumplida	33%	La Dirección de Riesgos y Transformación con documento 02.697.635 - "IM-OC-OPF Cronograma de Capacitación Módulo de Riesgos Indudaruma" socializó a los funcionarios de la Industria Militar el cronograma de capacitación para el cargue de los mapas de riesgos de los procesos en el módulo de riesgos del aplicativo INDUDARUMA, desarrollándose del 15 de febrero al 24 de marzo de 2023.
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	33%	La Dirección de Riesgos y Transformación desarrolló la siguiente agenda de la jornada de retroalimentación para el fortalecimiento de la cultura para la administración y gestión de riesgos: "1. Verificación de las políticas de Gestión Integral, Gestión y Administración de los Riesgos y las oportunidades y política de seguridad. 2. Estructura de las líneas de defensa. 3. Seguimiento a los riesgos 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". Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: LAC No. 3 del 28 de marzo de 2023, LAC No.8 del 24 de marzo de 2023, LAC No. 10 del 18 de abril de 2023, LAC No. 28 del 23 de marzo de 2023, LAC No. 42 del 19 de abril de 2023, LAC No. 46 del 18 de abril de 2023, LAC No. 46 del 18 de abril de 2023, LAC No. 106 del 18 de abril de 2023, LAC No. 107 del 18 de abril de 2023 y LAC No. 33 del 25 de marzo de 2023.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Verificación y seguimiento sobre los controles establecidos direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.	Cumplida	40%	La Dirección de Riesgos y Transformación desarrolló la siguiente agenda de la jornada de retroalimentación para el fortalecimiento de la cultura para la administración y gestión de riesgos: "1. Verificación de las políticas de Gestión Integral, Gestión y Administración de los Riesgos y las oportunidades y política de seguridad. 2. Estructura de las líneas de defensa. 3. Seguimiento a los riesgos. 4. Identificación de nuevas causas de incertidumbre. 5. Posible materialización de riesgos. 6. Efectividad de los controles. 7. Riesgos Asociados a la Corrupción. 8. Lavado de activos - financiación de terrorismo-corrupción-fraude. 9. DD HH 10. Planes de Contingencia. 11. Riesgos asociados a la restructuración". Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: LAC No. 3 del 28 de marzo de 2023, LAC No.8 del 24 de marzo de 2023, LAC No. 10 del 18 de abril de 2023, LAC No. 28 del 23 de marzo de 2023, LAC No. 42 del 19 de abril de 2023, LAC No. 46 del 18 de abril de 2023, LAC No. 46 del 18 de abril de 2023, LAC No. 106 del 18 de abril de 2023, LAC No. 107 del 18 de abril de 2023 y LAC No. 33 del 25 de marzo de 2023.

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2023
 Fecha de publicación: 15 mayo de 2023

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

Seguimiento 1 OCI				
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	30/04/2023	OBSERVACIONES
			% de avance	
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Informe de seguimiento a la gestión del riesgo verificando la efectividad de los controles de los riesgos asociados a la corrupción y el soborno identificados por los procesos del SGI de la Industria Militar Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4 2018 DAFP.	Cumplida	33%	La Oficina de Control Interno realizó documento No. 02.686.453 "IM-OC-OCI Seguimiento riesgos de corrupción tercer cuatrimestre vigencia 2022" el 12 de enero de 2023, observándose a los funcionarios de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/informe-de-evaluacion-de-la-gestion-de-riesgos-de-corrupcion/

Componente:	2. Racionalización de Trámites
--------------------	---------------------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	Fecha seguimiento: 30/04/2023 % de avance	OBSERVACIONES
Racionalización de trámites	Verificar que los trámites estén actualizados y operando en las plataformas Suit y - Gov. Co."	Cumplida	33%	<p>La Oficina de Control Interno con documento No. 02.706.400 "IM-OC-OCI Informe seguimiento avance a la gestión en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT" del 2 de marzo de 2023 evidenció un trámite "permiso de Importación y Exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general" en el SUIT v3 el cual al hacer la migración quedo en estado "Normal".</p> <p>La Gerencia 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 diciembre de 2022, enero, febrero y marzo 2023.</p>

Componente:	3. Rendición de Cuentas
--------------------	--------------------------------

Seguimiento 1 OCI					
Subcomponente	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	30/04/2023 % 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	56%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2023. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/DESAGREGACI%C3%93N-DE-PRESUPUESTO-DE-INGRESOS-Y-GASTOS-DE-2023-1.pdf Cumplimiento: 33,3% - La ejecución presupuestal histórica anual de diciembre 2022, enero, febrero y marzo de 2023. Link: https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/ Cumplimiento: 11,1% - Los estados financieros y notas de diciembre de 2022, enero, febrero y marzo de 2023. Link: https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/ Cumplimiento: 11,1%
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.		Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de la gestión pública de la Industria Militar	Cumplida	50%	- La Oficina Planeación publicó el 31 de enero de 2023 en la página WEB de la Industria Militar de la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de: Indicadores de Gestión. https://www.indumil.gov.co/informes-de-gestion-y-resultados/ Plan Acción Institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acci%C3%B3n-2023.pdf Plan Estratégico institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acci%C3%B3n-2023.pdf Listado de proyectos de Inversión. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Inversiones-WEB.pdf - La Oficina de Control Interno publicó el 3 de marzo de 2023 en la página WEB de la Industria Militar el Informe de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno al 31 de diciembre de 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/Formato-informe-SCI-segundo-semester-2022-Hoja-de-Conclusiones-PDF.pdf
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	25%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - Boletines Jurídicos. Link: https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Boletín Jurídico enero 2023 Boletín Jurídico febrero 2023 Boletín Jurídico marzo 2023 Cumplimiento 12,5% - Informes de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. Primer Cuatrimestre. Link: https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Boletín tutela enero 2023 Boletín tutela febrero 2023 Boletín tutela marzo 2023 Cumplimiento 12,5%
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	33%	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/INDUMIL_Adquisiciones_Procesos/ https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do
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-informes-contraloria/ Planes de mejoramiento – Contraloría General de la República
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.		Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional			Actividad no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.		Desarrollar Foro (Reunión) de proveedores de la Industria Militar			Actividad no se encuentra programada para este reporte

Componente: **3. Rendición de Cuentas**

Seguimiento 1 OCI				
Subcomponente	Fecha seguimiento:		30/04/2023	OBSERVACIONES
	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
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			Actividad no se encuentra programada para este reporte
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	33%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.728.878 - "IM OC GME Cumplimiento PAAC primer cuatrimestre a Abr 2023" informa se realizó la publicación y actualización del cronograma en la página web de enero a junio 2023. Link. https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/ . De acuerdo al "Cronograma y reporte actividades participación ciudadana", durante el primer cuatrimestre se ejecutaron las siguientes actividades: 1. "Feria Internacional Shot Show", 17 al 20 enero de 2023. 2. "Evento Institucional Gran Fondo Matamoros", 12 Febrero de 2023. 3. "Feria Internacional IDEX", del 20 al 24 febrero de 2023. 4. "Feria Nacional 12a Colombia Genera", 16 al 17 de marzo de 2023. 5. "Feria Internacional LAAD 12ª edición de la Feria de Defensa y Seguridad", 11 al 14 de abril de 2023. 6. "Feria Internacional Expomin-Exhibición y Congreso Mundial para la Minería Latinoamericana", 24 al 27 de abril de 2023. Los informes producidos para tal fin reposan en la Vicepresidencia Comercial de la Industria Militar y no son publicados teniendo en cuenta que contienen datos personales, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Campaña informativa, para invitar a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, aprovechando los canales que la Entidad ha dispuesto para este fin: - Página web - Redes sociales - Correo institucional	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.728.878 - "IM OC GME Cumplimiento PAAC primer cuatrimestre a Abr 2023" informa se realizó la publicación y divulgación de informativos sobre rendición de cuentas, a través de correos electrónicos: -"Realice sus preguntas !!! Indumil se encuentra próxima a realizar su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2022", 15 febrero de 2023. - "Qué es Rendición de Cuentas", 15 febrero de 2023. - "Conozca el nuevo Plan de Participación Ciudadana 2023 de INDUMIL", 21 de marzo de 2023. - "Elementos de la Rendición de Cuentas", 25 de marzo de 2023. -"Etapas de la Rendición de Cuentas!", 19 de abril de 2023. Página WEB. https://www.indumil.gov.co/la-industria-militar-va-a-rendir-cuentas-ayudenos-a-elegir-los-temas/ . https://www.indumil.gov.co/noticia/cuando-se-rinde-cuentas/ . https://www.indumil.gov.co/noticia/etapas-de-la-rendicion-de-cuentas/ .
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Determinar los incentivos para motivar la Cultura de Rendición de Cuentas y la generación de espacios de diálogo a la ciudadanía.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Elaborar informe de rendición de cuentas			Actividad no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en los foros (Reunión) con los proveedores			Actividad no se encuentra programada para este reporte

Componente: **4. Servicio al Ciudadano**

Seguimiento 1 OCI					
Subcomponente	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	30/04/2023 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.		Realizar capacitaciones a los funcionarios sobre la importancia de las respuestas oportunas a las PQRSDF.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
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 Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.728.878 - "IM OC GME Cumplimiento PAAC primer cuatrimestre a Abr 2023" informa se realizó actualización de la carta de trato digno al ciudadano. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Carta-de-Trato-Digno.pdf .
Subcomponente 3 Talento humano.		Reportar a los procesos como a la oficina de control disciplinario, las PQRSDF que se encuentran en estado vencido, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Acuerdo 491 de 2020 y la Ley 280 del 25 de Enero de 2020.	Cumplida	25%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo en el primer cuatrimestre de 2023 realizó las siguientes actividades: - Envío "Reporte por Dependencias de la PQRSDF en estado vencido", 1 de marzo de 2023. - Envío "Segundo Reporte PQRSDF en Estado Vencido", 2 de marzo de 2023. - Con documento No. 02.719.918 "IM OC GME Comunicado Peticiones en Estado Vencido enero a marzo 2023" del 4 de mayo de 2023 informó a la Oficina de Control Disciplinario Interno las peticiones que por términos de Ley se encuentran en estado vencido.
Subcomponente 3 Talento humano.		Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSDF.	Cumplida	25%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo en el primer cuatrimestre de 2023 realizó los siguientes boletines o informativos: INTRANET. https://intranet.indumil.gov.co/atienda-las-llamadas-telefonicas/ https://intranet.indumil.gov.co/boletingerencia-de-mercadeo-buenas-practicas-para-la-atencion-ciudadana/ . COMUNICACIONES. "Cómo cargar una respuesta en Synergy por correo", 4 abril de 2023 "Gestión PQRSDF cuarto trimestre 2022", 1 de febrero de 2023. "Reporte por Dependencias de la PQRSDF en estado vencido", 1 marzo de 2023. "Segundo Reporte PQRSDF en Estado Vencido", 2 de marzo de 2023.
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.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.		Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSDF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015.	Cumplida	25%	Se encuentra publicado en la página WEB el documento No. 02.719.903 "IM OC VCM Primer Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa año 2023" del 5 de abril de 2023. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Color-autom%C3%A1tico2902.pdf
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.		Seguimiento de la gestión a las quejas, peticiones, reclamos, consultas y sugerencias recibidas por la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.	Cumplida	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. 02.692.424 "IM-OC-OCI Evaluación al cumplimiento de la gestión a las PQRSDF del segundo semestre 2022" del 30 de enero de 2023.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano.		Realizar encuesta de satisfacción a los Ciudadanos y demás partes interesadas, sobre la satisfacción de los tramites, tiempos de respuesta a los requerimientos, usabilidad de los canales de atención etc.			Actividad no se encuentra programada para este reporte

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

Seguimiento 1 OCI				
Subcomponente	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	OBSERVACIONES
			30/04/2023 % de avance	
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.		Actividad no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva.		Actualización del formulario digital, para la recepción de PQRSDF y solicitudes de Información Pública de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA.		Actividad no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.		Actualizar el registro o inventario de activos de Información.		Actividad no se encuentra programada para este reporte
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.		Actividad no se encuentra programada para este reporte
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).		Actividad no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad.		Cumplimiento a la Resolución No 001519 del 24 de Agosto de 2020 del MINISTERIO DE TECNOLOGIAS 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.		Actividad no se encuentra programada para este reporte
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.		Actividad no se encuentra programada para este reporte

Componente: 6. Iniciativas adicionales.

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2023		OBSERVACIONES
Fase del ciclo de la Gestión	Actividades programadas	Estado Actividad	% 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.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Seguimiento al Código de integridad y cumplimiento de la ley 2013 del 30 de septiembre de 2019			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios.	Cumplida	25%	La Oficina de Control Disciplinario Interno publicó en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar los siguientes boletines: - "Solicitudes y respuestas oficina de control disciplinario Interno" del 01/02/2023. Induraldo y página WEB https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/BOLETIN-ENERO-2.pdf . - "Pérdida o daño de bienes de propiedad o al servicio del Ministerio de Defensa" del 08/02/2023. Comunicaciones y página WEB https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/BOLETIN-ENERO-2-00000002.pdf . - "Tipos de Sanciones" del 29/03/2023. Comunicaciones y página WEB https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Bolet%C3%ADn-N%C2%B0-5-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario.pdf . - "Alegatos precalificatorios" del 27/04/2023. Comunicaciones y página WEB https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Bolet%C3%ADn-N-7-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario.pdf .
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Cumplida	25%	La Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "¿Qué personas pueden denunciar actos de corrupción y cómo denunciar?", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones. Soportes evidencias de publicación en: Intranet. Link https://intranet.indumil.gov.co/boletin-ley-2195-del-18-de-enero-de-2022-por-medio-de-la-cual-se-adoptan-medidas-en-materia-de-transparencia-prevencion-y-lucha-contra-la-corrupcion-y-se-dictan-otras-disposiciones/ Correo de comunicaciones. "¿Quiénes pueden denunciar actos de corrupción? ¿Cómo puedo denunciar?".
	Evaluación a la aplicación de guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Realizar capacitaciones, campañas o difusión de información en materia archivística o de Gestión Documental, tanto interna como externa, utilizando los medios o canales de comunicación dispuestos por la Industria Militar (buzón comunicaciones, INDUFLASH, página web, cartelera, pantallas interactivas, aula virtual, intranet, otros)	Cumplida	25%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana en el primer cuatrimestre difundió información en materia archivística o de Gestión Documental. - LAC No. 1. "Socialización Plan de Transferencias e Implementación Tablas de Retención Documental", 3 de febrero de 2023. - LAC No. 2. "Información sobre documentos de apoyo y Transferencia Documental", 8 febrero de 2023. - LAC No. 3. "Socialización apoyo manejo de archivo y capacitación inventario documental", 8 febrero de 2023. - LAC No. 4. "Transferencia y eliminación documentos de apoyo", 8 febrero de 2023. Boletines. - "Designación responsabilidad administración de archivos de Gestión No. 02.684.811" del 16/01/2023. - "Plan de Transferencias Documentales" del 02/02/2023. - "Organiza tu archivo de Gestión en el 2023" del 03/03/2023. - "Política de Gestión documental" del 10/03/2023.

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

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