

No. 02.335.061

Fecha Elaboración: 07/09/2020 09:36:00 a. m.

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento Planes de Mejoramiento de Auditorías al Sistema de Control Interno corte 4 de septiembre de 2020

AL : Señor Almirante (RA)
HERNANDO WILLS VÉLEZ
Gerente General
Industria Militar

En cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" Artículo 17", me permito presentar de manera atenta al señor Almirante (RA) Gerente General de la Industria Militar, el resultado del seguimiento a la formulación y avance de los planes de mejoramiento por procesos, corte 04 de septiembre de 2020, así:

1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

Realizar seguimiento a la gestión realizada por los líderes de los procesos frente a los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la oficina de Control Interno.

2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Verificación a la formulación y avance de los planes de mejoramiento por procesos corte 04 de septiembre de 2020.

3. LIMITANTES.

No se presentaron limitantes durante el desarrollo de la elaboración del informe seguimiento.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Normativos:

- La Ley 87 de 1993 "Por el cual se establecen las normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones."
- Decreto 943 de 2014, "Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI)".
- Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" Capítulo No. 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Séptima Dimensión "Control Interno".



"Pensando en fortalecer nuestra comunicación, la Industria Militar diseña e implementa el Área de Servicio al Cliente".

Visítenos en el Showroom – primer piso - servicioalcliente@indumil.gov.co

Teléfono directo: (57 1) 2207818 Pbx: (57 1) 2207800 ext. 1542 Móvil: 3174269095

Calle 44 N° 54 – 11 CAN Fax: 2224889 - 2225786. PBX: 2207800 E-mail: indumil@indumil.gov.co.

1.0000

No. 02.335.061

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento Planes de Mejoramiento de Auditorías al Sistema de Control Interno corte 4 de septiembre de 2020

- Decreto 648 del 19 de abril de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" Art. No. 17 Roles de las Unidades u Oficinas de Control Interno.
- Procedimiento para Gestionar los Roles de la Oficina de Control Interno en la Industria Militar Cód: IM OC OCI PR 002 Numeral 4.3 Descripción de las Etapas de la Auditoría al Sistema de Control Interno.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Luego de verificar el cumplimiento por los auditores de los avances presentados por los procesos de acuerdo con las actividades planteadas, para subsanar los hallazgos evidenciados en las auditorías de cada vigencia, se observa un total de 176 hallazgos vencidos, disminuyendo en 15 respecto al seguimiento del mes de julio.

Así mismo, se evidenció que seis procesos no han presentado los planes de mejoramiento correspondientes a auditorías de las vigencias 2018, 2019 y 2020; aun cuando está establecido en el Procedimiento para Gestionar los Roles de la Oficina de Control Interno en la Industria Militar Cód: IM OC OCI PR 002 Numeral 4.3 Descripción de las Etapas de la Auditoría al Sistema de Control Interno, - Plan de mejoramiento, que define: "El plan de mejoramiento debe ser presentado por el dueño del proceso a la Oficina de Control Interno, en un plazo no mayor a cinco (05) días a partir de la fecha de oficialización del Informe de Auditoría".

| AÑO | PROCESO | SIN PLAN DE MEJORAMIENTO |
|-------|------------------------------------|--------------------------|
| | | Corte 4 de septiembre |
| 2018 | Gestión Investigación y Desarrollo | 1 |
| | Gestión Industrial | 1 |
| | Gestión Financiera | 2 |
| 2019 | Gestión Informática | 2 |
| | Gestión Industrial | 7 |
| | Gestión Financiera | 3 |
| 2020 | Gestión Investigación y Desarrollo | 1 |
| | Gestión Jurídica | 2 |
| | Gestión Servicios Generales | 10 |
| TOTAL | | 29 |

A continuación, se relaciona el estado de los planes de mejoramiento por procesos y vigencia, liderados por las subgerencias, oficinas asesoras, dirección de seguridad física y direcciones de fábrica:

SUBGERENCIA COMERCIAL

| PROCESO | UNIDAD DE NEGOCIO | VIGENCIA | REVISIÓN OCI | AJUSTE POR EL PROCESO | EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGOS CUMPLIDOS | HALLAZGOS EN EJECUCION | HALLAZGOS VENCIDOS | HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO | TOTAL HALLAZGOS |
|-------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Gestión Comercial | CENTRALES | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 17 | 0 | 50 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 9 | 0 | 50 |
| | | 2019 | 0 | 23 | 0 | 49 | 4 | 14 | 0 | 90 |
| | | 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | | | 0 | 24 | 0 | 122 | 6 | 40 | 0 | 192 |

No. 02.335.061

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento Planes de Mejoramiento de Auditorías al Sistema de Control Interno corte 4 de septiembre de 2020

SUBGERENCIA TÉCNICA

| PROCESO | UNIDAD DE NEGOCIO | VIGENCIA | REVISIÓN OCI | AJUSTE POR EL PROCESO | EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGOS CUMPLIDOS | HALLAZGOS EN EJECUCION | HALLAZGOS VENCIDOS | HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO | TOTAL HALLAZGOS |
|---|-------------------|----------|--------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Gestión Investigación y Desarrollo | CENTRALES | 2017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | 2018 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1 | 27 |
| | | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| | | 2020 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| TOTAL | | | 0 | 16 | 0 | 16 | 5 | 3 | 2 | 42 |
| Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente-HSE | CENTRALES | 2017 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| | | 2019 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | FEXAR | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | FAGECOR | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2020 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| | FASAB | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | | | 0 | 9 | 0 | 34 | 5 | 3 | 0 | 51 |
| Gestión Industrial | CENTRALES | 2017 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| | | 2018 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| | | 2019 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 19 |
| | FEXAR | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| | FAGECOR | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| | | 2014 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| | | 2018 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 26 |
| | FASAB | 2019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 16 |
| | | 2020 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| | FASAB | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 13 |
| | | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | | | 2 | 15 | 0 | 60 | 7 | 53 | 8 | 145 |

No. 02.335.061

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento Planes de Mejoramiento de Auditorías al Sistema de Control Interno corte 4 de septiembre de 2020

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

| PROCESO | UNIDAD DE NEGOCIO | VIGENCIA | REVISIÓN OCI | AJUSTE POR EL PROCESO | EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGOS CUMPLIDOS | HALLAZGOS EN EJECUCION | HALLAZGOS VENCIDOS | HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO | TOTAL HALLAZGOS |
|--|-------------------|----------|--------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Gestión del Talento Humano | CENTRALES | 2017 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 7 | 0 | 44 |
| | | 2019 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 2 | 0 | 23 |
| | | 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | FEXAR | 2018 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | FAGECOR | 2017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| | FASAB | 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 |
| 2020 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | | | 3 | 3 | 0 | 63 | 15 | 13 | 0 | 97 |
| Gestión de Compras y Comercio Exterior | CENTRALES | 2017 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| | | 2019 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| TOTAL | | | 0 | 4 | 0 | 41 | 0 | 4 | 0 | 49 |
| Gestión Servicios Generales | CENTRALES | 2017 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 14 | 0 | 30 |
| | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 12 |
| | | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| | FEXAR | 2019 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| | FEXAR | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| | FAGECOR | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | FASAB | 2018 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| | | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | | | 0 | 5 | 0 | 35 | 4 | 23 | 10 | 77 |

SUBGERENCIA FINANCIERA

| PROCESO | UNIDAD DE NEGOCIO | VIGENCIA | REVISIÓN OCI | AJUSTE POR EL PROCESO | EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGOS CUMPLIDOS | HALLAZGOS EN EJECUCION | HALLAZGOS VENCIDOS | HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO | TOTAL HALLAZGOS |
|--------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Gestión Financiera | CENTRALES | 2015 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 12 | 2 | 33 |
| | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| | FEXAR | 2017 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | FAGECOR | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| | FASAB | 2018 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| TOTAL | | | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 15 | 5 | 60 |

No. 02.335.061

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento Planes de Mejoramiento de Auditorías al Sistema de Control Interno corte 4 de septiembre de 2020

SECRETARÍA GENERAL

| PROCESO | UNIDAD DE NEGOCIO | VIGENCIA | REVISIÓN OCI | AJUSTE POR EL PROCESO | EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGOS CUMPLIDOS | HALLAZGOS EN EJECUCION | HALLAZGOS VENCIDOS | HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO | TOTAL HALLAZGOS |
|----------------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Gestión Secretaría General | CENTRALES | 2018 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 12 |
| | | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TOTAL | | | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 15 |

OFICINA DE PLANEACIÓN

| PROCESO | UNIDAD DE NEGOCIO | VIGENCIA | REVISIÓN OCI | AJUSTE POR EL PROCESO | EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGOS CUMPLIDOS | HALLAZGOS EN EJECUCION | HALLAZGOS VENCIDOS | HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO | TOTAL HALLAZGOS |
|---------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Gestión Estratégica | CENTRALES | 2019 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| | | 2020 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| TOTAL | | | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 |

OFICINA JURÍDICA

| PROCESO | UNIDAD DE NEGOCIO | VIGENCIA | REVISIÓN OCI | AJUSTE POR EL PROCESO | EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGOS CUMPLIDOS | HALLAZGOS EN EJECUCION | HALLAZGOS VENCIDOS | HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO | TOTAL HALLAZGOS | |
|------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|---|
| Gestión Jurídica | CENTRALES | 2017 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| | | 2018 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | | 2019 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| | | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | | | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 | 16 | |

OFICINA DE INFORMÁTICA

| PROCESO | UNIDAD DE NEGOCIO | VIGENCIA | REVISIÓN OCI | AJUSTE POR EL PROCESO | EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGOS CUMPLIDOS | HALLAZGOS EN EJECUCION | HALLAZGOS VENCIDOS | HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO | TOTAL HALLAZGOS |
|---------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Gestión Informática | CENTRALES | 2017 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| | | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2019 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| TOTAL | | | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 | 17 |

Handwritten signature

No. 02.335.061

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento Planes de Mejoramiento de Auditorías al Sistema de Control Interno corte 4 de septiembre de 2020

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA

| PROCESO | UNIDAD DE NEGOCIO | VIGENCIA | REVISIÓN OCI | AJUSTE POR EL PROCESO | EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO | HALLAZGOS CUMPLIDOS | HALLAZGOS EN EJECUCION | HALLAZGOS VENCIDOS | HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO | TOTAL HALLAZGOS |
|--------------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-----------------|
| Gestión Seguridad Física | CENTRALES | 2018 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| | | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL | | | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |

La oficina de Control Interno viene desarrollando una campaña de asesoría y acompañamiento a los procesos con la finalidad de mejorar la calidad en la estructuración de los planes de mejoramiento y dar cumplimiento a las actividades vencidas, sin embargo, se observan hallazgos vencidos desde la vigencia 2017 y planes sin elaborar desde la vigencia 2018. Así mismo, se evidencia el porcentaje de cumplimiento de los procesos a corte 04 de septiembre en 74% como se muestra a continuación:

| PROCESO | TOTAL HALLAZGOS | TIEMPO DE ELABORACION | REVISIÓN OCI | AJUSTE POR EL PROCESO | HALLAZGOS CUMPLIDOS | HALLAZGOS EN EJECUCION | HALLAZGOS VENCIDOS | HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO | PORCENTAJE CUMPLIMIENTO |
|---|-----------------|-----------------------|--------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------|
| Gestión Estratégica | 10 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| Gestión Secretaria General | 15 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 73% |
| Gestión Jurídica | 16 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 5 | 2 | 56% |
| Gestión Informática | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 18% |
| Gestión Investigación y Desarrollo | 42 | 0 | 0 | 16 | 16 | 5 | 3 | 2 | 88% |
| Gestión Seguridad Física | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 89% |
| Gestión Comercial | 192 | 0 | 0 | 24 | 122 | 6 | 40 | 0 | 79% |
| Gestión Industrial | 145 | 0 | 2 | 15 | 60 | 7 | 53 | 8 | 58% |
| Gestión del Talento Humano | 97 | 0 | 3 | 3 | 63 | 15 | 13 | 0 | 87% |
| Gestión de Compras y Comercio Exterior | 49 | 0 | 0 | 4 | 41 | 0 | 4 | 0 | 92% |
| Gestión Servicios Generales | 77 | 0 | 0 | 5 | 35 | 4 | 23 | 10 | 57% |
| Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente-HSE | 51 | 0 | 0 | 9 | 34 | 5 | 3 | 0 | 94% |
| Gestión Financiera | 60 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | 15 | 5 | 67% |
| TOTAL | 780 | 0 | 11 | 83 | 433 | 48 | 176 | 29 | 74% |

6. RECOMENDACIONES

- Los líderes de proceso realizar de forma inmediata, acciones que permitan dar cumplimiento a las actividades propuestas en los planes de mejoramiento, con el fin de subsanar los hallazgos, evidenciando la efectividad de estas y generando cumplimiento en los que se encuentran vencidos.

Elaborar y presentar a la oficina de Control Interno los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías de las vigencias 2018, 2019 y 2020 que están pendientes

Wax

No. 02.335.061

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento Planes de Mejoramiento de Auditorías al Sistema de Control Interno corte 4 de septiembre de 2020

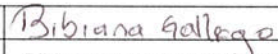
para dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento para Gestionar los Roles de la Oficina de Control Interno en la Industria Militar Cód: IM OC OCI PR 002 Numeral 4.3 Descripción de las Etapas de la Auditoría al Sistema de Control Interno, - Plan de mejoramiento, que define: "El plan de mejoramiento debe ser presentado por el dueño del proceso a la Oficina de Control Interno, en un plazo no mayor a cinco (05) días a partir de la fecha de oficialización del Informe de Auditoría".

"...Plan de mejoramiento: Herramienta que permite controlar el cumplimiento de las actividades definidas por el auditado, con el fin de lograr el mejoramiento continuo y el cumplimiento de los objetivos de la empresa. Integra las acciones de mejoramiento que a nivel de su misión, objetivos, procesos, etc., deben operar en la empresa para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir con su función, en los términos establecidos en la Constitución y la ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con los diferentes grupos de interés...."

- Es importante tener en cuenta que es responsabilidad de los líderes de los procesos como primera línea de defensa subsanar los hallazgos que se describen en los informes de auditoría, gestionando con efectividad el plan de mejoramiento, tomando acciones que permitan eliminar de raíz las causas que dieron origen a los hallazgos y fortalecer el Sistema de Control Interno.
- En cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención, me permito comunicar que para evitar la formulación de hallazgos de entes externos en las evaluaciones que nos realizan, se hace necesario que el Secretario General, Subgerentes, Jefes de Oficina, Director de Seguridad y Directores de Fábrica, impartan las instrucciones para dar cumplimiento en la formulación y ejecución de las actividades del plan de mejoramiento por procesos, eliminando la causa raíz de los hallazgos, de tal manera que permitan garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Cordialmente,


CP. MARTHA CECILIA POLANÍA IPUZ
Jefe Oficina de Control Interno

| | | | |
|---------|---|--------|--|
| Firma |  | Firma |  |
| Elabora | Bibiana Andrea Gallego Nieto | Revisó | C.P. Martha Cecilia Polanía Ipuz |
| Cargo | Analista Oficina de Control Interno | Cargo | Jefe Oficina de Control Interno |