

No. 02.182.630

Fecha Elaboración: 28/06/2019 02:34:00 p. m.

ASUNTO : IM-OC-OCI - Instrucciones para el cumplimiento de los hallazgos vencidos y sin plan de mejoramiento de las auditorías al sistema de Control Interno por Porcesos.

A: Señores
JEFES DE OFICINAS, SUBGERENTES, DIRECTORES DE FÁBRICA Y JEFES DE DIVISIÓN
Industria Militar.

Teniendo en cuenta el Informe Estado Planes de Mejoramiento Auditorias al Sistema de Control Interno a 31 de mayo de 2019, presentado por la Oficina de Control Interno con synergy No. 02.178.488, se imparten instrucciones para que se gestione lo pertinente a fin resolver el cumplimiento de los hallazgos vencidos y sin plan de mejoramiento, así:

Se debe dar celeridad a la ejecución de las actividades y gestiones necesarias para dar cumplimiento a los hallazgos vencidos, teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe se reflejan doscientos cincuenta y ocho (258) en dicho estado, y ciento trece (113) sin plan de mejoramiento.

A continuación se relaciona el número de hallazgos vencidos por vigencia y proceso responsable:

AÑO	PROCESO	HALLAZGOS VENCIDOS
		MAYO
2014	Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente-HSE	1
2015	Gestión Financiera	3
2016	Gestión Comercial	1
	Gestión de Compras y Comercio Exterior	1
	Gestión Servicios Generales	1



“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.

No. 02.182.630

ASUNTO : IM-OC-OCI - Instrucciones para el cumplimiento de los hallazgos vencidos y sin plan de mejoramiento de las auditorías al sistema de Control Interno por Porcesos.

AÑO	PROCESO	HALLAZGOS VENCIDOS
		MAYO
2017	Gestión Jurídica	6
	Gestión Informática	4
	Gestión Investigación y Desarrollo	6
	Gestión Comercial	28
	Gestión Industrial	17
	Gestión del Talento Humano	2
	Gestión de Compras y Comercio Exterior	18
	Gestión Servicios Generales	4
	Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente-HSE	12
2018	Gestión Secretaría General	2
	Gestión Investigación y Desarrollo	11
	Gestión Seguridad Física	1
	Gestión Comercial	23
	Gestión Industrial	3
	Gestión del Talento Humano	37
	Gestión de Compras y Comercio Exterior	20
	Gestión Servicios Generales	21
	Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente-HSE	14
2019	Gestión Financiera	13
	Gestión Comercial	4
	Gestión Servicios Generales	5
TOTAL		258

AÑO	PROCESO	SIN PLAN DE MEJORAMIENTO
		MAYO
2017	Gestión Comercial	17
	Gestión Servicios Generales	3
2018	Gestión Investigación y Desarrollo	13
	Gestión Seguridad Física	2
	Gestión Comercial	2
	Gestión Industrial	5
	Gestión del Talento Humano	3
	Gestión de Compras y Comercio Exterior	14
	Gestión Servicios Generales	8
	Gestión Financiera	25
2019	Gestión Estratégica	1
	Gestión Comercial	2
	Gestión Industrial	12
	Gestión del Talento Humano	2
	Gestión de Compras y Comercio Exterior	4
TOTAL		113

No. 02.182.630

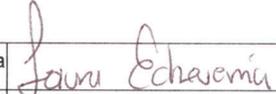
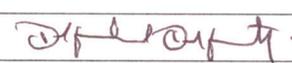
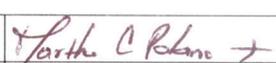
ASUNTO : IM-OC-OCI - Instrucciones para el cumplimiento de los hallazgos vencidos y sin plan de mejoramiento de las auditorías al sistema de Control Interno por Porcesos.

Para tal efecto, los responsables de liderar los procesos, deben reportar a la Oficina de Control Interno de la Industria Militar a más tardar el 25 de Julio de 2019:

1. El resultado del cumplimiento de las actividades para solucionar lo correspondiente a los hallazgos vencidos, información que debe estar soportada con documentos y registros que permitan evidenciarlo.
2. Elaborar los planes de mejoramiento, que tienen pendientes.

Cordialmente,


Almirante (RA) **HERNANDO WILLS VÉLEZ**
Gerente General

Firma		Firma		Firma	
Elaboró	Analista. Laura Echeverría Mora	Revisó	A.Emp. Marlene Garzón Vargas	Ordenó	C.P. Martha Cecilia Polanía Ipiúz
Cargo	Analista Oficina de Control Interno	Cargo	Jefe Grupo Oficina de Control Interno	Cargo	Jefe Oficina de Control Interno

