

No. 02.265.357

Fecha Elaboración: 07/02/2020 11:30:00 a. m.

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento corte 06 de febrero de 2020

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

En cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento, presento de manera atenta al señor Almirante (RA) Gerente General de la Industria Militar, el resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos corte 06 de febrero de 2020, así:

1. **OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN**

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

2. **ALCANCE DE LA EVALUACIÓN.**

Realizar verificación al avance de los planes de mejoramiento por procesos durante el mes de enero de 2020.

3. **LIMITANTES.**

No se presentaron limitantes.

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."



Recibido
10 FEB 2020

"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.

Página 1 de 8



No. 02.265.357

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento corte 06 de febrero de 2020

- 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"
- 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.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Luego de verificar el cumplimiento a las actividades planteadas por cada proceso para subsanar los hallazgos evidenciados en las auditorías de cada vigencia, se observa un total de 141 hallazgos vencidos, disminuyendo en 19 respecto al mes inmediatamente anterior.

Así mismo, se evidenció que algunos procesos no han presentado los planes de mejoramiento correspondientes a auditorías de las vigencias 2018, 2019 y 2020; aún cuando está establecido que el plan de mejoramiento de las auditorías al Sistema de Control debe ser diligenciado y presentado por el auditado a la Oficina de Control Interno en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de recepción formal del informe de auditoría.

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

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
	CENTRALES	2017	0	0	0	27	4	19	0	50
	CENTRALES	2018	0	0	0	33	5	12	0	50
	CENTRALES	2019	23	0	0	33	24	12	1	93
TOTAL			23	0	0	94	33	43	1	194



No. 02.265.357

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento corte 06 de febrero 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
	CENTRALES	2018	12	2	0	10	0	2	1	27
	CENTRALES	2019	0	3	0	0	0	0	0	3
TOTAL			12	5	0	16	0	2	1	36
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente- HSE	CENTRALES	2017	0	0	0	11	0	2	0	13
	CENTRALES	2018	0	0	0	10	0	4	0	14
	CENTRALES	2019	7	0	0	0	0	0	0	7
	FEXAR	2017	0	0	0	1	0	0	0	1
	FEXAR	2018	0	0	0	6	0	0	0	6
	FEXAR	2019	0	0	0	1	0	0	0	1
	FAGECOR	2018	0	0	0	1	0	0	0	1
	FASAB	2018	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL			7	0	0	31	0	6	0	44
Gestión Industrial	CENTRALES	2017	0	0	0	6	0	2	0	8
	CENTRALES	2018	0	3	0	0	0	1	1	5
	CENTRALES	2019	10	1	0	1	2	0	3	17
	FEXAR	2016	0	0	0	0	0	1	0	1
	FEXAR	2017	0	0	0	1	0	5	0	6
	FEXAR	2018	0	0	0	8	0	6	0	14
	FEXAR	2019	0	0	0	0	8	0	0	8
	FAGECOR	2014	0	0	0	2	0	0	0	2
	FAGECOR	2017	0	0	0	6	0	4	0	10
	FAGECOR	2018	0	2	0	11	0	13	0	26
	FAGECOR	2019	0	0	0	0	7	1	8	16
	FAGECOR	2020	0	0	0	0	0	0	4	4
	FASAB	2017	0	0	0	3	0	0	0	3
	FASAB	2018	0	0	0	4	0	2	0	6
FASAB	2019	0	0	0	3	10	0	0	13	
FASAB	2020	0	0	0	3	10	0	0	13	
TOTAL			10	6	0	45	27	35	16	139

No.

02.265.357

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento corte 06 de febrero 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
	CENTRALES	2018	0	0	0	37	0	7	0	44
	CENTRALES	2019	0	17	0	3	2	0	1	23
	FEXAR	2018	0	0	0	5	0	1	0	6
	FAGECOR	2017	0	0	0	3	0	0	0	3
	FAGECOR	2018	0	0	0	5	0	0	0	5
	FASAB	2018	0	0	0	4	0	3	0	7
TOTAL			0	17	0	62	2	12	1	94
Gestión de Compras y Comercio Exterior	CENTRALES	2017	0	0	0	13	0	0	0	13
	CENTRALES	2018	0	1	0	18	0	2	0	21
	CENTRALES	2019	0	0	0	5	6	0	0	11
TOTAL			0	1	0	36	6	2	0	45
Gestión Servicios Generales	CENTRALES	2017	0	0	0	3	0	0	0	3
	CENTRALES	2018	0	0	0	15	0	15	0	30
	CENTRALES	2019	0	1	0	4	0	1	0	6
	FEXAR	2019	5	0	0	0	0	1	0	6
	FAGECOR	2016	0	0	0	1	0	0	0	1
	FAGECOR	2017	0	0	0	1	0	0	0	1
	FAGECOR	2018	0	0	0	1	0	0	0	1
	FASAB	2018	0	0	0	9	0	0	0	9
TOTAL			5	1	0	34	0	17	0	57

No. 02.265.357

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento corte 06 de febrero de 2020

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
	CENTRALES	2018	0	1	0	0	0	0	0	1
	CENTRALES	2019	0	0	0	0	0	1	0	1
TOTAL			0	1	0	4	0	5	0	10

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	0	0	4	0	4
Gestión Informática	CENTRALES	2019	9	2	0	0	0	0	0	11
TOTAL			9	2	0	0	0	4	0	15

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		2018	0	0	0	7	0	1	0	8
TOTAL			0	0	0	7	0	1	0	8

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 2016 y planes sin elaborar desde la vigencia 2018. Así mismo, se evidencia un incremento en el porcentaje de cumplimiento de los procesos frente al corte ya que pasa de un 62% a un 77% como se muestra a continuación:

No.

02.265.357

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento corte 06 de febrero de 2020

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
	CENTRALES	2018	0	0	0	17	8	6	2	33
	CENTRALES	2019	3	2	0	0	0	0	1	6
	FEXAR	2017	0	0	0	2	0	0	0	2
	FEXAR	2018	0	0	0	4	0	0	0	4
	FEXAR	2019	0	0	0	0	0	1	0	1
	FAGECOR	2018	0	0	0	0	0	2	0	2
	FAGECOR	2019	0	0	0	0	0	0	3	3
	FASAB	2018	0	0	0	2	0	0	0	2
	FASAB	2019	0	0	0	1	1	1	0	3
TOTAL			3	2	0	29	9	10	6	59

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
	CENTRALES	2019	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL			0	0	0	9	1	3	0	13

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	5	0	1	0	6
TOTAL			0	0	0	5	0	1	0	6

No. 02.265.357

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento corte 06 de febrero de 2020

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	6	0	0	0	5	0	1	0	83%
Gestión Secretaría General	13	0	0	0	9	1	3	0	77%
Gestión Jurídica	10	0	0	1	4	0	5	0	50%
Gestión Informática	15	0	9	2	0	0	4	0	73%
Gestión Investigación y Desarrollo	36	0	12	5	16	0	2	1	92%
Gestión Seguridad Física	8	0	0	0	7	0	1	0	88%
Gestión Comercial	194	0	23	0	94	33	43	1	77%
Gestión Industrial	139	0	10	6	45	27	35	16	63%
Gestión del Talento Humano	94	0	0	17	62	2	12	1	86%
Gestión de Compras y Comercio Exterior	45	0	0	1	36	6	2	0	96%
Gestión Servicios Generales	57	0	5	1	34	0	17	0	70%
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente-HSE	44	0	7	0	31	0	6	0	86%
Gestión Financiera	59	0	3	2	29	9	10	6	73%
Evaluación Independiente	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
TOTAL	720	0	69	35	372	78	141	25	77%

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 las mismas.

Así mismo, se deben elaborar y presentar a la oficina de Control Interno los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías de las vigencias 2018 y 2019 que están pendientes 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

No. 02.265.357

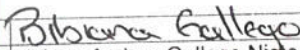
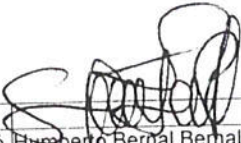
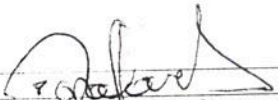
ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento corte 06 de febrero de 2020

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 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 de los hallazgos y fortalecer el Sistema de Control Interno.

Cordialmente,


Ing. Ind. **DIANA FERNANDA CHAVES ALVARADO**
Jefe Oficina de Control Interno Industria Militar (E)

Firma		Firma		Firma	
Elabora	Bibiana Andrea Gallego Nieto	Revisó	Humberto Bernal Bernal	Autorizó	Ing. Ind. Diana Fernanda Chaves Alvarado
Cargo	Analista OCI	Cargo	Profesional OCI	Cargo	Jefe Oficina de Control Interno (e)