

No. 02.695.401

Fecha Elaboración: 06/02/2023 11:34

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento planes de mejoramiento corte febrero 03 de 2023

AL : Señor General (RA)
RICARDO GÓMEZ NIETO
Presidente de la 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 al señor General (RA) Presidente de la Industria Militar, el resultado del seguimiento a la formulación y avance de los planes de mejoramiento por procesos, corte 03 de febrero de 2023, 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 03 de febrero de 2022.

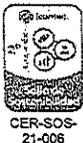
3. LIMITANTES.

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

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Normativos:

- 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."

OFICINAS CENTRALES
Bogotá, Colombia | Calle 44 No. 54 - 11 CAN | Tel. (57 1) 220 7800
indumil@indumil.gov.co | Fax: 222 4888 - 222 5786
www.indumil.gov.co

No. 02.695.401

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento planes de mejoramiento corte febrero 03 de 2023

- Decreto 1499 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" Capitulo No. 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Séptima Dimensión "Control Interno".
- Decreto 648 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 16 hallazgos vencidos, aumentando 13 con respecto al seguimiento del 28 de diciembre de 2022.

A continuación, se relaciona el estado de los planes de mejoramiento por procesos y vigencia, liderados por las Vicepresidencias, oficinas asesoras, Oficina de Seguridad y Defensa, y Gerentes de Fábrica:

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 EJECUCIÓN	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Estratégica	CENTRALES	2020	0	0	0	1	0	0	0	1
		2021	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL			0	0	0	2	0	0	0	2

OFICINA LEGAL

PROCESO	UNIDAD DE NEGOCIO	VIGENCIA	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCIÓN	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Legal	CENTRALES	2017	0	0	0	1	2	0	0	3
		2020	0	0	0	2	0	0	0	2

No. 02.695.401

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento planes de mejoramiento corte febrero 03 de 2023

		2021	0	0	0	1	1	0	0	2
TOTAL			0	0	0	4	3	0	0	7

OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

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 de Seguridad y Defensa	CENTRALES	2018	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL			0	0	0	1	0	0	0	1

VP 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 de Mercadeo y Prospectiva	CENTRALES	2018	0	0	0	1	0	0	0	1	
TOTAL			0	0	0	1	0	0	0	1	
Gestión de Ventas	CENTRALES	2017	0	0	0	1	7	0	0	8	
		2018	0	0	0	0	1	0	0	1	
		2019	0	0	0	0	1	3	0	0	4
		2021	0	0	0	0	2	0	0	0	2
		2022	0	0	0	0	3	8	0	0	11
TOTAL			0	0	0	7	19	0	0	26	

VP DE OPERACIONES

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, Desarrollo E Innovación	CENTRALES	2018	0	0	0	4	10	0	0	14
		2020	0	0	0	1	2	0	0	3
		2022	1	0	0	0	1	0	0	2
TOTAL			1	0	0	5	13	0	0	19
Gestión de la Producción	CENTRALES	2018	0	0	0	2	0	0	0	2
		2019	0	0	0	2	3	0	0	5
		2020	1	0	0	1	3	0	0	5
		2021	0	0	0	2	0	0	0	2
		2022	0	0	0	0	3	0	0	3

No. 02.695.401

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento planes de mejoramiento corte febrero 03 de 2023

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
	FEXAR	2017	0	0	0	4	1	0	0	5
		2018	0	0	0	1	1	0	0	2
		2019	0	0	0	2	0	0	0	2
		2022	0	0	0	1	2	0	0	3
	FAGECOR	2017	0	0	0	1	0	0	0	1
		2018	0	0	0	3	0	0	0	3
		2019	0	0	0	0	0	2	0	2
		2020	0	0	0	1	1	0	0	2
		2022	0	0	0	3	4	0	0	7
	FASAB	2018	0	0	0	1	0	0	0	1
		2019	0	0	0	0	1	0	0	1
		2020	0	0	0	0	1	0	0	1
		2021	0	0	0	4	0	0	0	4
		2022	1	0	0	0	12	1	0	0
TOTAL			2	0	0	40	21	2	0	65
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente	CENTRALES	2019	0	0	0	1	0	0	0	1
		2020	0	0	0	1	0	0	0	1
	FASAB	2022	0	0	0	1	2	0	0	3
TOTAL			0	0	0	3	2	0	0	5

VP CORPORATIVA

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 de Compras y Abastecimiento	CENTRALES	2018	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL			0	0	0	1	0	0	0	1
Gestión Logística, de Contratos y Servicios	CENTRALES	2018	0	0	0	2	0	0	0	2
		2019	0	0	0	2	2	0	0	4
		2020	0	0	0	2	1	0	0	3
		2022	6	0	0	4	2	0	0	12
	FEXAR	2020	0	0	0	1	0	0	0	1
		2022	0	0	0	3	0	0	0	3

No. 02.695.401

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento planes de mejoramiento corte febrero 03 de 2023

		FAGECOR	2017	0	0	0	1	0	0	0	1
		TOTAL		6	0	0	15	5	0	0	28
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	2018	0	0	0	5	0	2	0	7	
		2021	0	0	0	1	0	0	0	1	
		2022	0	0	0	1	3	0	0	4	
TOTAL			0	0	0	7	3	2	0	12	
Gestión del Talento Humano	CENTRALES	2019	0	0	0	0	1	0	0	1	
		2022	0	0	0	0	2	0	0	2	
	FASAB	2022	0	0	0	1	0	0	0	1	
TOTAL			0	0	0	1	3	0	0	4	
Gestión Tecnologías de la Información	CENTRALES	2019	0	0	0	3	2	2	0	7	
		2020	0	0	0	2	1	10	0	13	
		2022	6	0	0	0	0	0	0	6	
TOTAL			6	0	0	5	3	12	0	26	

Los procesos Gestión y Cumplimiento, Gestión de Responsabilidad Social Empresarial y la Oficina de Control Disciplinario Interno, no tienen a la fecha planes de mejoramiento activos. 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. Así mismo, se evidencia el porcentaje de cumplimiento de los procesos a corte 03 de febrero en 92% como se muestra a continuación:

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TIEMPO DE ELABORACION	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCIÓN	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión Estratégica	2	0	0	0	2	0	0	0	100%
Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Gestión y Cumplimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Gestión Legal	7	0	0	0	4	3	0	0	100%
Gestión de Seguridad y Defensa	1	0	0	0	1	0	0	0	100%

No. 02.695.401

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento planes de mejoramiento corte febrero 03 de 2023

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TIEMPO DE ELABORACION	REVISION OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión de Mercadeo y Prospectiva	1	0	0	0	1	0	0	0	100%
Gestión de Ventas	26	0	0	0	7	19	0	0	100%
Gestión Investigación, Desarrollo E Innovación	19	0	1	0	5	13	0	0	100%
Gestión de la Producción	65	0	2	0	40	21	2	0	97%
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente	5	0	0	0	3	2	0	0	100%
Gestión de Compras y Abastecimiento	1	0	0	0	1	0	0	0	100%
Gestión Logística, de Contratos y Servicios	26	0	6	0	15	5	0	0	100%
Gestión Financiera	12	0	0	0	7	3	2	0	83%
Gestión del Talento Humano	4	0	0	0	1	3	0	0	100%
Gestión Tecnologías de la Información	26	0	6	0	5	3	12	0	54%
Gestión de Control Disciplinario Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
TOTAL	195	0	15	0	92	72	16	0	92%

El porcentaje de cumplimiento por proceso y por unidades de negocio es el siguiente:

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y UNIDADES DE NEGOCIO				
PROCESO	OFICINAS CENTRALES	FEXAR	FAGECOR	FASAB
Gestión Estratégica	100%	100%	100%	100%
Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	100%	100%	100%	100%
Gestión y Cumplimiento	100%	100%	100%	100%
Gestión Legal	100%	100%	100%	100%
Gestión de Seguridad y Defensa	100%	100%	100%	100%
Gestión de Mercadeo y Prospectiva	100%	100%	100%	100%

No. 02.695.401

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento planes de mejoramiento corte febrero 03 de 2023

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y UNIDADES DE NEGOCIO				
PROCESO	OFICINAS CENTRALES	FEXAR	FAGECOR	FASAB
Gestión de Ventas	100%	100%	100%	100%
Gestión Investigación, Desarrollo E Innovación	100%	100%	100%	100%
Gestión de la Producción	100%	100%	87%	100%
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente	100%	100%	100%	100%
Gestión de Compras y Abastecimiento	100%	100%	100%	100%
Gestión Logística, de Contratos y Servicios	100%	100%	100%	100%
Gestión Financiera	83%	100%	100%	100%
Gestión del Talento Humano	100%	100%	100%	100%
Gestión Tecnologías de la Información	54%	100%	100%	100%
Gestión de Control Disciplinario Interno	100%	100%	100%	100%
Gestión de Control Interno	100%	100%	100%	100%
TOTAL	96%	100%	99%	100%

RECOMENDACIONES

- Los líderes de proceso realizar con oportunidad, 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.
- 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 se impartan 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.

No. 02.695.401

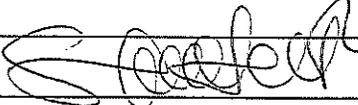
ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento planes de mejoramiento corte febrero 03 de 2023

- Para la formulación de planes de mejoramiento tener en cuenta la importancia de:
 - Garantizar que las actividades establecidas cumplan con los atributos de revisión (adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad).
 - Establecer plazos que permitan dar cumplimiento oportuno a las actividades.
 - Socializar el contenido de los planes de mejoramiento con los equipos de trabajo a fin de determinar los responsables de ejecución de metas para lograr la implementación de las mejoras formuladas.
 - En el caso de hallazgos que tengan definido el cumplimiento de metas con participación de otro proceso, deben interactuar para dar cumplimiento a las mismas, de manera coordinada y efectiva, entregando los soportes al proceso que lidera su consolidación.

Cordialmente,



C.P. HUMBERTO BERNAL BERNAL
Jefe de Grupo Oficina de Control Interno

Firma		Firma	
Elabora	Bibiana Andrea Gallego Nieto	Revisó	C.P. Humberto Bernal Bernal
Cargo	Técnico Oficina de Control Interno	Cargo	Jefe de Grupo Oficina de Control Interno