

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe Oficina de Control Interno:	Mayor (r) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR	Periodo Evaluado: 8 de Noviembre de 2013 hasta 5 Marzo de 2014.
		Fecha de Elaboración: Marzo 5 de 2014.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

- ✓ Se desarrolló la Encuesta “Percepción de satisfacción cliente interno de los procesos del Sistema de Gestión Integral”, para cumplir las disposiciones de NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009, NTC-ISO 14001:2004, NTC OHSAS 18001:2007, ISO 27000 con el objeto de asegurar la gestión integral y oportunidad de los productos y servicios a nivel interno y externo, generando oportunidades de mejora en los procesos.
- ✓ Para la vigencia del 2014 La Oficina de Control Interno determinó como iniciativa estratégica “Fortalecer la cultura organizacional del Sistema de Control Interno en la Industria Militar”.
- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo definido en el Procedimiento para “Gestionar los riesgos en la Industria Militar” consolidó El Mapa de Riesgos Institucional del tercer cuatrimestre del año 2013 “IM OC OCI FO 002” presentado el 24 de Febrero de 2014 en la reunión de Gerencia y reportado en la página WEB de la Entidad.
- ✓ La Industria Militar en el mes de noviembre aplicó entre los funcionarios la encuesta para medir el "Ambiente Laboral", con la firma Great Place to Work.
- ✓ Con el fin de apoyar el desarrollo del personal la División de Administración de Personal ha realizado actividades de bienestar como: Concurso espíritu navideño, celebración navidad para los hijos de los trabajadores, celebración cierre de año, celebración de Novenas navideñas, encuentro Almacenistas, y de capacitación en: manejo de software, incertidumbre de la medición, uso y manejo de calderas, manejo de PLC's, Gestión del Riesgo, temas de Contratación como Riesgos en contratación documento CONPES, supervisores de contratos, Ley de Garantías y regímenes especiales; entre otros.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

- ✓ El área de Informática continúa en el proceso de modernización; es así como se han venido trabajando en las siguientes tareas:
 - Implementación del Módulo SAP para la nómina de la Empresa; se encuentra en la etapa de pruebas y de acuerdo con el cronograma la actividad final de implementación está prevista para el mes de marzo de 2014.
 - Salida en producción del Módulo CRM de SAP que permite realizar la administración o gestión de las relaciones con los clientes.
 - Mejoramiento de la Plataforma de Seguridad Informática e ISO 27001.
 - Ampliación de Infraestructura, en compra y reemplazo de equipos.
 - Contratación del mantenimiento anual correspondiente a los módulos de CRM, Nómina, Gestión de personal y Knowledge (herramienta virtual utilizada en los procesos de capacitación de SAP).
 - Con el fin de mantener la certificación del SGSI – ISO 27001, durante la vigencia se elaboraron y actualizaron instructivos, procedimientos e informativos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
 - Se realizaron ajustes a los proyectos especiales - Gobierno en línea e intranet como: corrección de las vulnerabilidades en el Ethical Hacking, cumplimiento con la norma AAA que califica la accesibilidad del sitio Web de Indumil y uso del motor de búsqueda tipo google que permite términos familiares, errores de digitación y que sugiere resultados similares.

- ✓ Con el fin de validar la continuidad de los servicios y aplicativos instalados en los servidores en el mes de Febrero se realizaron las pruebas de Recuperación Tecnológica en el centro de cómputo alterno de INDUMIL.

- ✓ Se ha venido trabajando en la "Comunicación e imagen Institucional" fortaleciendo los espacios comunicativos de INDUMIL, ejecutándose entre otras: La reestructuración visual y contenidos de la página web con apoyo del área de Atención Ciudadana y la Oficina de Informática, reestructuración contenido e imagen de la Intranet, propuesta apertura de redes sociales INDUMIL (youtube, twitter, facebook), propuesta conceptual y diseño del material P.O.P corporativo (agendas, cuadernos, catálogos de productos), video y catálogo de servicios de los laboratorios, video y catálogo de productos tipo exportación del Sector Defensa, apoyo logístico a los diferentes eventos realizados por la empresa, presencia en ferias y eventos del Sector Defensa.

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

- ✓ En el mes de noviembre de 2013 ICONTEC realizó auditoría "Renovación Certificado del Sistema de Gestión Integral" a los sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, Sistema de Gestión Calidad y Sistema de Gestión Calidad (Público).
- ✓ Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2013 la Entidad recibió 1260 peticiones y 199 consultas para un total de 1459, de los cuales fueron contestadas 1401 que corresponde al 96.02%. El 3.97% se encuentran en trámite.

DIFICULTADES

- ✓ Debilidad en el proceso de Inducción específica en el desempeño del cargo, si bien el Sistema de Control Interno está implementado con el MECI, la operatividad se está viendo afectada por el desconocimiento de los procedimientos internos y la aplicación de los controles.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

- ✓ La Oficina de Control interno realizó auditorías a los inventarios de materias primas y suministros al 100% en las tres unidades de negocio, de acuerdo con los lineamientos establecidos en las directivas de la Gerencia General, emitidas específicamente para cada caso. En cada auditoría se presentó el informe de resultados a la Gerencia General, consignando en ellos observaciones y recomendaciones.
- ✓ La Entidad reportó en el Sistema SIRECI "Sistema Rendición Electrónica de Cuenta e Informes" de la Contraloría General de la República, los Informes Trimestral de Gestión Contractual y Anual Consolidado con fecha de corte 31 diciembre de 2013.
- ✓ La industria Militar, en cumplimiento a lo dispuesto en la Cartilla "Estrategias para la construcción del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Capítulo III. Metodología de Diseño, reportó al 31 de enero en la página WEB el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2014.
- ✓ La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento permanente al cumplimiento del Plan de Mejoramiento definido para atender los hallazgos determinados en la Auditoría realizada por la Contraloría a la vigencia 2011. Donde a 31 de diciembre de 2013 se refleja un cumplimiento del 99.76% y un avance del 99.77%.
- ✓ La Oficina de Control Interno verificó la elaboración y presentación del Plan de Mejoramiento para los hallazgos formulados por la Auditoría realizada por el ente fiscal a la vigencia 2012. Es así como el 6 de diciembre de 2013 se reportó a la Contraloría General de

la República a través del Sistema SIRECI “Sistema Rendición Electrónica de Cuenta e Informes” la suscripción del plan con las actividades a seguir en procura de mitigar los hallazgos y el 23 de enero 2014 se reportó el primer avance con fecha de corte 31 de diciembre 2013. Actualmente la Industria Militar está trabajando en la ejecución de las tareas propuestas en cumplimiento de los compromisos adquiridos.

- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento, acompañamiento y asesoría, administración del riesgo, fomento de la cultura del control, y relación con entes externos, ejecutó el Plan de Acción propuesto para la vigencia 2013 y elaboró el Plan de Acción para la vigencia 2014.
- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo dispuesto en la Cartilla “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Capítulo V. Consolidación, Seguimiento y Control”, reportó a 31 de diciembre en la página WEB el resultado del seguimiento realizado a las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano implementado por la Entidad.

DLTADES

DIFICULTADES

Retardo en el proceso de compra que afecta el suministro oportuno de bienes y servicios dentro de la cadena de abastecimiento necesario para el cumplimiento de las entregas de los productos a los clientes.

RECOMENDACIONES

- ✓ Atender oportunamente las recomendaciones y oportunidades de mejora emitidas por instancias internas y externas en pro del mejoramiento continuo de la Entidad y sus Sistemas de Gestión Integral y de Control Interno.
- ✓ Crear mecanismos que ayuden a mejorar los tiempos que se manejan en los procesos de contratación.
- ✓ Dar cumplimiento a las directrices definidas en la Entidad.

Mayor (r) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina de Control Interno