

**INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL**  
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011**

<b>Jefe Oficina de Control Interno:</b>	Mayor (r) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR	<b>Periodo Evaluado:</b> 12 de Noviembre de 2015 hasta 12 de Marzo de 2016.
		<b>Fecha de Elaboración:</b> Marzo 12 de 2016.

**MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

- ✓ La Industria Militar participó en la versión número 15 del Premio Nacional de Alta Gerencia. Como resultado se obtuvo Mención Honorífica con la práctica: "Laboratorio Campo de Pruebas Técnicas y Científicas para el Desminado Humanitario". Adicionalmente, se inscribió dicha práctica en el Banco de Éxitos del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP.
- ✓ La Industria Militar en el mes de enero aplicó la Encuesta "Entendimiento y Aplicación Política de Gestión Integral" con el propósito de establecer el nivel de interiorización y práctica de la Política de Gestión Integral, en cada una de los procesos que se realizan al interior de la Organización.
- ✓ La Industria Militar en el mes de diciembre aplicó entre los funcionarios la encuesta para medir el "Ambiente Laboral", con la firma Great Place to Work, como resultado para el año 2015 se obtuvo un índice de ambiente laboral (IAL) del 55,5%, superando el 50,7% obtenido en el año 2014.
- ✓ La Industria Militar en el mes de noviembre aplicó entre los funcionarios la encuesta Barómetro Ético de la Oficina de Control Interno Sectorial con el ánimo de fortalecer el accionar ético y transparente de las Instituciones del Sector Defensa.
- ✓ La Industria Militar ha venido desarrollando los Planes Estratégico 2015 – 2018 y de acción 2016 para cumplir tanto los objetivos sectoriales como los propósitos institucionales enmarcados en la Misión, Visión, MEGA y oferta de valor de la Entidad.
- ✓ La Industria Militar ejerció control mediante el seguimiento mensual a los Planes Estratégico y de Acción, Planes Operativos y a los proyectos de inversión ejecutados durante la vigencia, a través del Balanced Score Card (BSC).
- ✓ La Industria Militar avanzó en la implementación y Certificación de Instalaciones y Montajes Industriales – IMI, con alcance a la instalación de almacenamiento de combustibles de la Planta de producción de explosivos, ubicada en la Loma – Cesar (Mina Pribbenow), en concordancia con lo exigido por el Decreto 283/1990 y 1521/1998 del Ministerio de Minas y Energía.

- ✓ La Industria Militar durante el año 2015 implementó la fase II del Modelo de Gestión Humana por Competencias, la cual permitió establecer las competencias organizacionales, directivas y por procesos, dando paso a la inclusión de dichas competencias en las fichas de cargo y en la evaluación de desempeño.
- ✓ Con el fin de apoyar el desarrollo del personal y laboral la División de Administración de Personal ha realizado actividades de bienestar como: \* "Mi contribución aquí es importante", \* "Me gusta la forma como contribuimos con la sociedad", \* "Mi dependencia el mejor lugar para trabajar", \* "Años maravillosos", \* "Aquí nos animan a equilibrar la vida laboral con la vida personal", \* "Todos por el orgullo de trabajar aquí", \* "Navidad en familia", \* "Cierre anual, almuerzo de compañeros", entre otros.
- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento para "Gestionar los riesgos en la Industria Militar" consolidó El Mapa de Riesgos Institucional del tercer cuatrimestre del año 2015 "IM OC OCI FO 002" reportado en la página WEB de la Entidad el 4 de marzo de 2016.
- ✓ Para la vigencia del 2016 La Oficina de Control Interno determinó la iniciativa estratégica "Contribuir al mejoramiento continuo mediante la ejecución del plan de acción de la Oficina de Control Interno definido en cumplimiento de los cinco tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno de las entidades del Estado Colombiano: Valoración del riesgo, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de control y relación con entes externos".
- ✓ El área de Informática continúa en el proceso de modernización con el desarrollo de las siguientes tareas:
  - Análisis y diseño BBP ERP SAP S4/HANA. Definición de grupos de trabajo, levantamiento de información, Generación de documentos.
  - Mantenimiento soporte actualización de hardware, software y comunicaciones.
  - Actualización y ampliación de las infraestructuras.
  - Se realizaron brigada de verificación de políticas de seguridad e inventarios al 100% de los equipos conectados a la red.
  - Se realizó renovación de la totalidad de las firmas digitales a un periodo de 3 años (2018).
  - Construcción de la nueva página WEB de la Entidad.
- ✓ Con el fin de validar la continuidad de los servicios y aplicativos instalados en los servidores en el mes de noviembre se realizaron las pruebas de Recuperación Tecnológica en el centro de cómputo alterno de INDUMIL.
- ✓ En el último trimestre del año se recibieron 1.191 PQRS y D, así: peticiones 654, quejas 1, consultas 535 y sugerencias 1. Se dieron respuesta a 1.161 que corresponde al 97.5%, pendientes 30 PQRS y D que equivales al 2.5%.

**INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL**  
**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011**

- ✓ El 10 de febrero de 2016 fue aprobado por la Gerencia de la Industria Militar el Plan Operativo 2016.

**MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

- ✓ La Empresa 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 2015, cumpliendo los plazos definidos por dicha Empresa para cada caso.
- ✓ 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 Empresa.
- ✓ La Oficina de Control Interno de la Industria Militar durante la vigencia 2015, efectuó evaluación y seguimiento a la presentación de soportes y evidencias de las actividades planteadas para mitigar los hallazgos formulados por el ente fiscal en la vigencia 2014; así mismo se hicieron las presentaciones del plan de mejoramiento en el aplicativo SIRECI dando cumplimiento a los plazos establecidos.
- ✓ 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 2015, generando informes con recomendaciones y oportunidades de mejora mediante planes de mejoramiento a los diferentes procesos. Para la vigencia 2016, elaboró el Plan de Acción en el cual se contemplaron auditorías a procesos y a almacenes comerciales.
- ✓ En cumplimiento al registro del archivo Control Interno Contable mediante el diligenciamiento en línea del formato CGN\_2007\_CONTROL\_INTERNO\_CONTABLE del 01-Ene-2015 a 31-Dic-2015, se efectuó el correspondiente y envió el formato de registro consecutivo No. 3230000047K255001-1220151456417707537, del 25-Febrero-2016.
- ✓ Mediante el diligenciamiento de la encuesta del Modelo Estándar de Control Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública, se dio cumplimiento a la presentación del informe ejecutivo, teniendo en cuenta los lineamientos enunciados en la circular No. 100 - 01 de 2015, generándose un radicado con el consecutivo No. 235 el día 10 de Febrero de 2016.

# INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

### DIFICULTADES

- ✓ Las recomendaciones y oportunidades de mejora emitidas por instancias internas y externas en pro del mejoramiento continuo de la Empresa no están siendo atendidas oportunamente.
- ✓ Falta aplicación del autocontrol por parte de los funcionarios de la Empresa dentro de sus funciones, con miras a contribuir al mejoramiento de sus actividades diarias.

### EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ Se dio continuidad al boletín informativo institucional de carácter interno, con el propósito de comunicar aspectos relevantes de la cultura organizacional a todos los servidores.
- ✓ Se fortaleció la presencia de Indumil en Twitter.
- ✓ Indumil fue protagonista de notas periodísticas y especiales, realizados por medios de comunicación nacionales e internacionales que se encargaron de dar a conocer cómo se prepara Indumil para el posconflicto, sus nuevas líneas de negocio, de qué manera se apoya el desminado humanitario en Colombia y otros aspectos importantes del negocio.
- ✓ Se continúa con las publicaciones de información de interés para los colaboradores en carteleras internas, intranet, boletines informativos y otras acciones enfocadas a generar identidad corporativa en los integrantes de la Industria Militar.
- ✓ Se dio continuidad al trabajo de consolidación de la comunicación en toda la organización y el posicionamiento de la marca en todos los escenarios posibles.

### DIFICULTADES

- ✓ Actualización oportuna a las fuentes internas de información: manuales, procedimientos, instructivos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos.

### RECOMENDACIONES

- ✓ Atender oportunamente las recomendaciones y oportunidades de mejora emitidas por instancias internas y externas en pro del mejoramiento continuo de la Empresa y sus Sistemas de Gestión Integral y del Sistema de Control Interno.
- ✓ Dar cumplimiento a las directrices definidas en la Empresa.

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