

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: 12 de Julio de 2016 hasta 16 de Noviembre de 2016.
		Fecha de Elaboración: Noviembre 17 de 2016.

MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

- ❖ La Industria Militar realizó postulación al Premio Nacional de Alta Gerencia en la versión 2016, promovido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Presidencia de la República, con la siguiente experiencia: “Modelo de Responsabilidad Social Empresarial de INDUMIL: hacia la inclusión y la construcción de paz a través de la vinculación laboral de miembros de la Fuerza Pública heridos en cumplimiento de su deber y viudas (madres cabeza de familia)”. Los resultados de las entidades premiadas serán publicados a finales del mes de noviembre/2016.
- ❖ La Industria Militar para el segundo semestre del 2016, ejecuta la transición del Sistema de Gestión Integral a las nuevas versiones de las normas internacionales para los sistemas de gestión de la calidad - NTC ISO 9001:2015 y gestión ambiental NTC ISO 14001:2015, con miras a llevar a cabo auditoría de renovación a los actuales certificados del Sistema de Gestión en febrero de 2017.
- ❖ La Industria Militar ha venido participando en las mesas de trabajo programadas para llevar a cabo el proyecto “FORTALEZA” en el cual se definirán los parámetros para el diseño del Nuevo Complejo del Sector Defensa.
- ❖ En los meses de octubre y noviembre se han desarrollado los siguientes estudios especiales: *Propuesta de ORICA COLOMBIA S.A.S, para el ensamble de detonadores electrónicos y sísmicos, y, *Viabilidad prórroga acuerdo de colaboración empresarial entre la Industria Militar y Orica Colombia S.A.S, para el ensamble de detonadores no eléctricos.
- ❖ La Industria Militar en el mes de agosto inauguró con el Viceministro para el GSED y la Junta Directiva el "Sistema de entrenamiento virtual" para uso de armas cortas y largas, con el fin de ofrecer servicios innovadores a los clientes como las fuerzas militares, policía y civiles en general.
- ❖ La Oficina de Control Interno durante la vigencia ha venido desarrollando la iniciativa estratégica "Contribuir al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno mediante la ejecución del plan de acción de la OCI, definido en cumplimiento de los cinco roles que enmarcan la función de las Oficinas de Control Interno de las entidades del Estado".
- ❖ 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 segundo cuatrimestre del año 2016 “IM OC

OCI FO 002” reportado en la página WEB de la Entidad el 12 de septiembre de 2016.

- ❖ Con el fin de apoyar el desarrollo del personal, la División de Administración de Personal ha realizado actividades de bienestar como: * mi jefe cumple con lo que promete (premiación a la casa blanca), * mi jefe reconoce mi esfuerzo y trabajo adicional (figura del trimestre), * estamos contribuyendo a un lugar acogedor para trabajar (recordación de la experiencia mi dependencia el mejor lugar para trabajar), * celebración de cumpleaños, * me siento bien con la forma con la que contribuimos la comunidad (carrera de los héroes), * aquí Tenemos beneficios especiales (beneficios educativos), * años maravillosos (pre pensionados), * siento orgullo al decirle a otros que trabajo en Indumil (aniversario). Adicionalmente realizó Capacitación en: * programa 5’s, * optimización de costos y gastos, * manejo seguro de montacargas, * seminario internacional gestión del riesgo , herramientas de gestión empresarial y unidades de auditoría Interna, * tratamiento de agua potable, * manejo de sustancias químicas, * fundamentos en la norma 17043, * innovación, * fundamentos de informática aplicada a la archivística, * curso de ley 50 horas decreto 1072/2015.
- ❖ La Oficina de Informática continúa en el proceso de modernización para la Actualización y Mejoramiento de la Infraestructura Informática; es así como se han venido trabajando en las siguientes tareas:
 - ✓ Se realizaron las pruebas unitarias del Proyecto de Implantación de SAP ERP S/4 HANA.
 - ✓ En ejecución las pruebas integrales del Proyecto de Implantación de SAP ERP S/4 HANA.
 - ✓ Se ejecuto el Ética Hacking.
 - ✓ Se actualizó el sistema operativo de los computadores de la Industria Militar a Windows 2010.
- ❖ Durante los meses de julio, agosto y septiembre la Entidad recibió 750 peticiones, 494 consultas para un total de 1.244, de los cuales fueron contestadas 1.193 que corresponde al 95.9%. El 4.1% se encuentran en trámite.

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, el Informe Trimestral de Gestión Contractual con fecha de corte 30 septiembre de 2016, cumpliendo con el plazo definido por el Ente de Control.

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

- ❖ En el mes de julio la Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad de la Industria Militar comunicó a los procesos el resultado de la aplicación de la Encuesta de "Satisfacción del cliente interno de los procesos del Sistema de Gestión Integral" con los aspectos por mejorar propuestos.
- ❖ Durante los meses de agosto a octubre el grupo de auditores internos de Indumil realizó ciclo de auditorías internas al Sistema de Gestión Integral a los almacenes de Florencia, Ibagué, Pereira, Metalmecánico FASAB, CAN generando el informe correspondiente y plan de acción frente a los resultados obtenidos. De igual forma, se llevaron a cabo las auditorías internas integrales (sistema de calidad y ambiental) correspondientes en las Fábricas FAGECOR, FASAB y FEXAR.
- ❖ En el mes de agosto se realizó auditoría externa de seguimiento, por parte de ICONTEC, a la certificación No EGC 093-1 correspondiente a la IMI – Instalaciones y Montajes Industriales, para el almacenamiento de combustible de la Planta de producción de Explosivos In Situ en la Loma – Cesar, Mina Pribbenow, generando el informe correspondiente y plan de acción frente a los resultados obtenidos.
- ❖ En el mes de octubre se ejecutó auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, basado en la Norma NTC ISO/IEC 27001:2013, se generaron los planes de acción correspondientes para dar solución a los hallazgos identificados.
- ❖ Durante el segundo semestre de 2016, la Industria Militar realizó capacitaciones virtuales de actualización con ICONTEC en temas relacionados con los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y S&SO.
- ❖ La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento permanente al cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito y protocolizado en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República, para atender los hallazgos establecidos en la auditoría gubernamental con enfoque integral - Vigencia 2014.
- ❖ 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, ha venido ejecutando el plan de acción propuesto para la presente vigencia.
- ❖ 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”, reporto a 31 de agosto en la página WEB el resultado del seguimiento realizado a las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano implementado por la Empresa.

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

EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ❖ En desarrollo del Programa de actualización documental del Sistema de gestión Integral, entre los meses de junio a octubre, se han actualizado un total de 80 documentos entre manuales, procedimientos, procesos e instructivos.

- ❖ Con la liberación de la nueva página web de Indumil www.indumil.gov.co los ciudadanos han encontrado un sitio web más amable e interactivo, de fácil acceso donde pueden encontrar toda la información de la empresa. Además los canales de atención se encuentran visibles y siempre atentos para atender los requerimientos de los ciudadanos.

- ❖ La información de interés para los servidores públicos se encuentra en las carteleras y monitores internos, intranet, boletines informativos y otros medios, enfocada a generar identidad corporativa en los integrantes de la Industria Militar.

- ❖ La Industria Militar a través de su oficina de comunicaciones actualizó en la página WEB lo siguiente:
 - ✓ Estados Financieros.
 - ✓ Circular a proveedores.
 - ✓ Noticias: Viceministro de Defensa envía saludo de reconocimiento a Indumil, Indumil 62 años al servicios del país
 - ✓ Invitación venta pública de viruta de acero
 - ✓ Memorias conmemoración aniversario.
 - ✓ Banners informativos
 - ✓ Mapa Institucional II cuatrimestre 2016.

DIFICULTADES

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

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