

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

INDUSTRIA MILITAR
2019
31 de enero de 2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.				
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada de reporte
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	1.1	Actualizar la Política de Gestión de Riesgos de la Industria Militar.	Política actualizada	Oficina de Planeación y Gestión Integral 29/03/2019
	1.2	Divulgar la política actualizada a través de los canales oficiales de comunicación.	Política publicada en los canales oficiales de comunicación de la Industria Militar.	Oficina Planeación y Gestión Integral Secretaría General. 28/06/2019
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar y actualizar el mapa de riesgos y oportunidades.	Mapas de riesgos y oportunidades.	Líderes de proceso. 17/04/2019 20/08/2019 19/12/2019
	2.2	Estructurar el mapa institucional de riesgos y oportunidades.	Mapa institucional de riesgos y oportunidades.	Oficina Planeación y Gestión Integral 30/04/2019 30/08/2019 31/12/2019
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socializar y dar a conocer a los Grupos de Interés, el mapa institucional de riesgos y oportunidades de la Industria Militar, a través de los canales oficiales de comunicación	Mapa institucional de riesgos, oportunidades, divulgado a través de los canales oficiales de comunicación de la Industria Militar.	Oficina Planeación y Gestión Integral Secretaría General. 30/04/2019 30/08/2019 10/12/2019
	3.2	Elaborar y divulgar a través de los canales oficiales de comunicación, el boletín sobre la administración del riesgo del periodo.	Boletín sobre la administración del riesgo divulgado a través de los canales oficiales de comunicación de la Industria Militar.	Oficina Planeación y Gestión Integral 08/05/2019 06/09/2019 08/01/2020
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para revisar y analizar la gestión de riesgos.	Actas de reunión	Oficina Planeación y Gestión Integral 28/06/2019 31/12/2019
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	5.1.	Informe de verificación y evaluación de la elaboración, publicación, seguimiento y control de los riesgos de corrupción (Gula para la gestión del riesgo de corrupción 2015 - DAFP).	Informe evaluación de la Gestión de Riesgos cuatrimestral publicado.	Oficina de Control interno 10/05/2019 10/09/2019 10/01/2020
Componente 2: Planeación de la estrategia de racionalización.				
El componente de Planeación de la Estrategia de Racionalización, se encuentra registrado en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, donde se realiza el respectivo seguimiento				
Componente 3: Rendición de cuentas.				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada de reporte
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Conformar y capacitar un equipo interdisciplinario, para el diseño de estrategias que permitan dar cumplimiento a las políticas establecidas por el gobierno nacional y aplicadas a la Industria Militar y en el marco del modelo integrado de planeación y gestión.	Acto administrativo (documento synergy y acta de reunión) para la planificación de las actividades de rendición de cuentas en Indumil.	Secretaría General Oficina de Planeación 15/02/2019
	1.2	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.) que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	Cronograma de actividades.	Secretaría General Oficina de Planeación 28/02/2019
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar el evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplado en el cronograma para los espacios de diálogo de la Industria Militar.	Presentación de información de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Secretaría General 30/04/2019
	2.2	Publicar la información de la Rendición de Cuentas en la página web.	Documento con las memorias de la Rendición de Cuentas.	Secretaría General 10/06/2019
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Campaña informativa, para invitar a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, aprovechando los canales que la Entidad ha dispuesto para este fin: - Página web - Redes sociales - Correo institucional	Boletines informativos de invitación a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Secretaría General 01/03/2019 05/04/2019
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.	Encuesta de evaluación a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Oficina de Control Interno 06/05/2019

FORMATO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

INDUSTRIA MILITAR
2019
31 de enero de 2019

Componente 4: Servicio al Ciudadano.					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada de reporte	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección de estrategia	1.1	Analizar los resultados de los foros de participación ciudadana realizados e incluir las necesidades y expectativas de los ciudadanos y grupos de interés en el Plan de Dirección Estratégico 2020.	Informe de resultados de los foros de participación ciudadana	Secretaría General Oficina de Planeación y Gestión Integral	05/12/2019
	1.2	Asegurar la atención oportuna que permita al ciudadano interponer Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de manera verbal (Según la normatividad vigente).	Informes trimestrales, de PQRS interpuestas de manera verbal	Secretaría General Servicio al Cliente	10/03/2019 10/06/2019 10/09/2019 10/12/2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar campaña externa de divulgación de los canales de comunicación oficiales de la Industria Militar.	Boletines informativos de los canales de comunicación oficiales de la Industria Militar.	Secretaría General	08/03/2019 07/06/2019 06/09/2019 09/12/2019
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Capacitar a los funcionarios de la industria Militar, en temas relacionados con atención ciudadana y respuesta oportuna a las PQRS y demás comunicaciones entrantes, de acuerdo a la ley 1755 de 2015	Actas de asistencia a capacitación.	SGC - Grupo Servicio al Cliente SEC. GRAL - Atención Ciudadana Oficina de informática	05/04/2019 05/07/2019 07/10/2019 16/12/2019
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Sensibilizar a los líderes de proceso en la importancia de contribuir en la identificación de requisitos legales aplicables a la Industria Militar.	Actas de reunión o actas de asistencia a capacitación	Oficina Jurídica	05/07/2019
	4.2	Revisar y en caso de requerirse actualizar el Procedimiento de Atención Ciudadana con sus respectivos anexos.	Procedimiento Atención Ciudadana Actualizado.	Secretaría General	06/12/2019
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Conocer las necesidades, expectativas y preferencias de los ciudadanos y grupos de interés, frente a los canales de atención oficiales de INDUMIL.	Conocer las necesidades, expectativas y preferencias de los ciudadanos y grupos de interés, frente a los canales de atención oficiales de INDUMIL.	Secretaría General	07/10/2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada de reporte	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar el esquema de publicación de información en la página web, según los criterios establecidos en la ley.	Esquema de publicación de información de la Industria Militar	Secretaría General	5/04/2019 5/07/2019 7/10/2019 16/12/2019
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar la información a publicar en la página web de acuerdo a la normatividad vigente	Registro de publicaciones en página web.	Secretaría General	Mensual
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de Instrumentos de gestión de información pública (Si se requiere).	Matriz actualizada de información clasificada y/o reservada.	Secretaría General	05/04/2019 05/07/2019 07/10/2019 16/12/2019
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Garantizar el cumplimiento de la ley 1712 del 2014 Art. 8 Criterio diferencial de accesibilidad.	Matriz diligenciada de Identificación de Requisitos Legales y Otros Requisitos - Matriz Legal. Boletines informativos.	Secretaría General	29/04/2019 28/08/2019 30/12/2019
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Diligenciamiento de la matriz de cumplimiento existente en el sistema de Información, para el registro, seguimiento y monitoreo para el acceso a la información pública.	Matriz de cumplimiento actualizada.	Secretaría General	10/06/2019 15/12/2019

ENTIDAD
VIGENCIA
FECHA DE PUBLICACIÓN

INDUSTRIA MILITAR
2019
31 de enero de 2019

Estrategia de Participación					
Componente 8: Formato Planeación de la Participación.					
Fase del ciclo de la Gestión		Actividades	Meta/Producto	Responsable	Fecha programada de reporte
Diagnóstico	1.1	Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio.	Informe nuevas líneas de negocio.	Subgerencia Comercial -Grupo Servicio al Cliente	15/08/2019 31/10/2019
	1.2	Elaborar e implementar la encuesta de atención ciudadana y demás partes interesadas.	Informe de encuesta de percepción y participación ciudadana.	Secretaría General	08/03/2019 07/06/2019 06/09/2019 09/12/2019
Formulación / Planeación de políticas, planes, programas o proyectos	2.1	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Guía actualizada	Secretaría General	12/06/2019
Implementación / Ejecución / Colaboración	3.1	Ejecutar el Plan de Actividades del Grupo de Servicio al Cliente para la vigencia 2019, conforme a lo programado.	Explosivos Comerciales (4 mesas de trabajo) Armas y Municiones (5 Jornadas Instrucción Armas Cortas)	SGC/Grupo Servicio al Cliente	29/11/2019
Control / Evaluación	4.1	Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en la vigencia 2019. del Plan Anticorrupción	Actas de seguimiento de las actividades.	Oficina de Planeación y Gestión Integral	28/02/2019 30/04/2019 28/06/2019 30/08/2019 31/10/2019
Acciones transversales	5.1	Promover la participación ciudadana a través de los canales de comunicación dispuestos por INDUMIL.	Campañas de divulgación de los canales de comunicación.	Secretaría General	29/03/2019 28/06/2019 30/09/2019 31/12/2019

La Industria Militar garantiza a través de este Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano derechos tales como:

- 1- El derecho participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas.
- 2- El derecho de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas.
- 3- El derecho a libertad de opinión y de expresión.
- 4- Los derechos y principios de democracia participativa y democratización de la gestión pública.

Nombre del responsable:

Almirante (RA) Hernando Willis Vélez
Gerente General Industria Militar

Consolidación de Documento:

Adm. Emp. Óscar Mauricio Galvis Murillo
Jefe Oficina de Planeación y Gestión Integral (E)



ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre de la entidad:

Sector Administrativo:

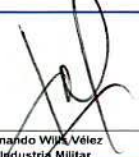

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año Vigencia:

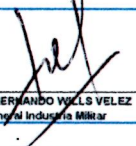

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
1	Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general.	Administrativa	Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos	La Subgerencia Administrativa hace la primera revisión de requisitos y documentos cargados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE verificando si los usuarios cumplen o no, y le informa a la Subgerencia Comercial, quien empieza su trámite, lo que genera demoras debido a comunicados no oportunos. No se tiene un horario establecido para la revisión y se reprasa el flujo de conceptos y de permisos. El cliente llama telefónicamente y retrasa el flujo de conceptos y de permisos.	La Subgerencia Comercial actúa como primer filtro en la revisión de requisitos y documentos cargados en la Ventanilla Única de Comercio Exterior - VUCE por los particulares y emite concepto de manera directa inmediata. Se establece un horario de revisión de lunes a viernes de 8:00 a 10:00 a.m. Los analistas de permisos, remiten al cliente a seguir el paso a paso de la guía en la página web. El trámite se realiza en 8 días hábiles.	Ahorro en 4 días hábiles	Subgerencia Administrativa - División de Adquisiciones.	23/01/2019	31/12/2019
2	Crédito para adquisición de Armas	Administrativa	Eliminación	Se realiza la intervención a este trámite dada la situación que en los últimos tres años, no se ha recibido ninguna solicitud para la adquisición de armas en esta modalidad.	Se redujeron los tiempos para la obtención de créditos compra de armas y se sistematizaban las solicitudes de crédito.	No se implantan mejoras	Subgerencia Comercial - División de Mercadeo	23/01/2019	25/09/2019

Nombre del responsable:	 Almirante (RA) Hernando Wilks Vélez Gerente General Industria Militar	Número de teléfono:	2-207800
Correo electrónico:	Hernando.wilks@indumil.gov.co		
Consolidación de Documento:	 Adm. Emp. Oscar Matricio Galvis Murillo Jefe Oficina de Planeación y Gestión Integral (E)	Fecha aprobación del plan:	31/01/2019
Correo electrónico:	ogalvis@indumil.gov.co		

Nombre de la entidad	INDUSTRIA MILITAR
Sector Administrativo	Defensa
Departamento:	Bogotá D.C
Municipio:	Bogotá D.C.

Orden:	Nacional
Año Vigencia:	2019

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
1	Autorización de importación como muestra sin valor comercial de explosivos, accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos OPAQ	Administrativa	Eliminación	<p>Se elimina el trámite "Autorización importación(es) como muestra sin valor comercial de explosivos, accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos OPAQ" y se deja inscrito el trámite "Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general".</p> <p>Lo anterior debido a:</p> <p>Ambos trámites tiene el mismo objetivo aunque con diferente nombre: tramitar el permiso de importación ante el cliente. Es decir, si se está interviniendo en uno de estos trámites, el otro queda obsoleto.</p>	No se implantan mejoras, se elimina el trámite.	No se implantan mejoras.	Subgerencia Administrativa - División de Adquisiciones.	16/09/2019	31/12/2019
2	Compra de Nitrocelulosa Industrial	Administrativa	Eliminación	<p>Se elimina el trámite en razón que el trámite será unificado junto con el de Compra de Explosivos y accesorios de voladura (inscrito en el sistema con número 353) ya que corresponden a la misma línea de negocio.</p>	No se implantan mejoras, se elimina el trámite.	No se implantan mejoras.	Subgerencia Comercial - División de Mercadeo	16/09/2019	31/12/2019

Nombre del responsable:	 Almirante (RA) HERIBERTO VALLS VELEZ Gerente General Industria Militar	Número de teléfono:	2-207800
Correo electrónico:	Heriberto.valls@indumil.gov.co		
Consolidación de Documento:	 Eco. Ronald Jarfiliton Moreno Samaniego Jefe Oficina de Planeación y Gestión Integral	Fecha aprobación del plan:	31/01/2019
Correo electrónico:	moreno1@indumil.gov.co		