

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **AÑO 2019**
 Fecha de publicación: **31 DICIEMBRE DE 2019**

Componente:	1. Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción
-------------	---

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2109	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Gestión de Riesgos de la Industria Militar.	Actividad Cumplida	100%	El 29 de agosto de 2019 se actualizó la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las oportunidades - IM OC OFP CP 002 revisión 4.
	Divulgar la política actualizada a través de los canales oficiales de comunicación.	Actividad Cumplida	100%	Por el Gestor Documental Synergy. Con documento No. 02.207.467 - Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las oportunidades de la Industria Militar con fecha 29 de agosto de 2019, IM OC OFP CP 002, número de revisión: 4, se cargo en el Gestor Documental Synergy - Listado Maestro - CP - Códigos y Políticas. Se actualizó y publicó la política de riesgos (revisión 4) en la INTRANET. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/POLÍTICA-DE-ADMINISTRACIÓN-Y-GESTIÓN-DE-LOS-RIESGOS-Y-LAS-OPORTUNIDADES-EN-LA-INDUSTRIA-MILITAR.pdf
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar el mapa de riesgos y oportunidades.	Actividad Cumplida	100%	Efectuada la verificación de los documentos soporte entregados por la Oficina de Planeación se evidenció el envío de los mapas de riesgos y actas de los catorce (14) procesos del tercer cuatrimestre de 2019, así: 1. Gestión Comercial: Se socializo el 09/12/2019 con Acta N° 43. 2. Gestión Investigación y Desarrollo: Se socializó el 114/12/2019 con Acta N° 79. 3. Gestión del Talento Humano: Se socializó el 28/10/2019 con Acta N° 17. 4. Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente-HSE: Se socializó el 10/12/2019 con Acta N° 85. 5. Gestión Servicios Generales: Se socializó el 10/12/2019 con Acta N° 33. 6. Gestión Evaluación Independiente: Se socializó los días 10/12/2019 y 12/12/2019 con Actas N° 452 y 475 respectivamente. 7. Gestión Estratégica: Se socializó el 10/12/2019 con Acta N° 182. 8. Gestión Secretaria General: Se socializó el 05/12/2019 con Acta N° 21. 9. Gestión Financiera. Se socializó el 10/12/2019 con Acta N° 28. 10. Gestión Industrial. Se socializó el 12/12/2019 con Acta N° 86. 11. Gestión Informática. Se socializó el 06/12/2019 con Acta N° 20. 12. Gestión de Compras y Comercio Exterior. Se socializó el 25/15/2019 con Acta N° 25. 13. Gestión Jurídica. Oficio No. XX.XXX.XXX. Se socializó el 10/12/2019 con Acta N° 7. 14. Gestión Seguridad Física. Se socializó el 10/12/2019 con Acta N° 110.
	Estructurar el mapa institucional de riesgos y oportunidades.	Actividad Cumplida	100%	Se estructuraron los siguientes mapas: Mapa INSTITUCIONAL de Oportunidades tercer cuatrimestre 2019. Mapa INSTITUCIONAL de riesgos de CORRUPCIÓN tercer cuatrimestre 2019. Mapa de Riesgos y Oportunidades Institucional 2019. Mapa INSTITUCIONAL de riesgos BASC tercer cuatrimestre 2019.

Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación	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.	Actividad Cumplida	100%	El 29 de enero de 2020 se realizó publicación en la página WEB de la Industria Militar del Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción al 31 de diciembre de 2019: Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Copia-de-Mapa-INSTITUCIONAL-de-riesgos-de-CORRUPCIÓN-Tercer-cuatrimestre-2019.pdf .
	Elaborar y divulgar a través de los canales oficiales de comunicación, el boletín sobre la administración del riesgo del periodo.	Actividad Cumplida	100%	Con documento No. Synergy N° 02.260.878. - Informe tercer Cuatrimestre 2019 - Gestión de Riesgos del 24 de Enero de 2020, la Oficina de Planeación socializó a los señores Subgerentes, Directores de Fábricas y Jefes de Oficinas Asesoras los Riesgos Institucionales de la Industria Militar.
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para revisar y analizar la gestión de riesgos.	Actividad Cumplida	100%	Con oficio No. 02.214.643 - IM OC OFP - " <i>Jornada de Retroalimentación para el fortalecimiento de la Cultura y Administración y Gestión de los Riesgos</i> " se coordina mesa de trabajo con los diferentes procesos, estas se desarrollaron así: En la Fábrica FEXAR. Acta No. 151 del 2 de octubre de 2019. En la Fábrica FASAB. Acta No. 153 del 4 de octubre de 2019. En Oficinas Centrales. Acta Nos. 152, 154 y 155 de fechas 3, 7 y 15 de octubre respectivamente. Con oficio No. 02.229.956 - IM – OC- OFP- " <i>Cierre Gestión del Riesgo vigencia 2019, Fortalecimiento de los fundamentos</i> " se coordina mesa de trabajo con los diferentes procesos, estas se desarrollaron así: En la Fábrica FEXAR se elaboró acta No. 168 del 7 de noviembre de 2019 donde el funcionario de la Oficina de Planeación - Gestión del Riesgo informa: Por falta de quorum de los líderes de procesos no se pudo realizar la mesa de trabajo. En Oficina Centrales. Oficina Jurídica. Acta No. 169 del 8 de noviembre de 2019. En la Fábrica FASAB. Actas 170 y 171 del 13 de noviembre de 2019. En la Fábrica FAGECOR. Acta No. 177 del 20 de noviembre de 2019.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento	Informe de verificación y evaluación de la elaboración, publicación, seguimiento y control de los riesgos de corrupción. (Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 - DAFP)	Actividad Cumplida	100%	Se realizó oficio No. 02.213.436 - " <i>Informe de evaluación, seguimiento y monitoreo a la gestión del riesgo adelantada por los procesos del SGI de la Industria Militar en el segundo cuatrimestre del 2019</i> " el 16 de septiembre de 2019, observándose a los funcionarios de la Industria Militar. Se publicó en la página WEB de la Industria Militar. Link. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/Informe-de-evaluación-R-de-corrupción-segundo-cuatrimestre.pdf .

Componente:	2. Planeación de la Estrategia de Racionalización.	
Seguimiento 1 OCI		31/12/2019
TRÁMITES	% de avance	OBSERVACIÓN
<p>Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general Se continuará con la gestión de racionalización del trámite en la vigencia 2019. Fecha de Cumplimiento: 23-01-2019 AL 31/01/2019.</p>	100%	<p>Se evidencia en el SUIIT (Sistema Único de Información de Trámites) que el trámite Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general ya fue racionalizado.</p>
<p>Se registró en el SUIIT (Sistema Único de Información de Trámites) como acción de racionalización (eliminación) el trámite Crédito para adquisición de Armas. Se continuará con la gestión de eliminación del trámite ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en la vigencia 2019. Fecha de Cumplimiento: 23-01-2019 AL 25-09-2019.</p>	100%	<p>Se evidencia en el SUIIT (Sistema Único de Información de Trámites) que el trámite Crédito para adquisición de Armas ya fue racionalizado y eliminado.</p>

Componente:	3. Rendición de Cuentas
-------------	-------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2019	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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.	Actividad Vencida	81%	Se conformó, mediante oficio Synergy 02.143.363 del 13 marzo de 2019 "Conformación Grupo un equipo interdisciplinario MIPG" 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. Con synergy No. 02.147.182 - "Conformación del equipo Interdisciplinario de MIPG - MECI" del 28 de marzo de 2019 la Oficina de Planeación envió a la Oficina Secretaria General los funcionarios seleccionados para conformar el equipo interdisciplinario MIPG. No se allegó la evidencia completa de las capacitaciones realizadas al grupo interdisciplinario.
	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.	Actividad cumplida	100%	Se diseñó y divulgó 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 publicado en link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/Copia-de-Formato-de-cronograma-y-reporte-de-Actividades-Participación-Ciudadana.pdf
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar el evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplado en el cronograma para los espacios de dialogo de la Industria Militar.	Actividad cumplida	100%	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el día 30 de abril de 2019.

	Publicar la información de la Rendición de Cuentas en la página web.	Actividad cumplida	100%	La Información de la rendición de cuentas fue publicada en la página WEB. link: https://www.indumil.gov.co/rendicuentas .
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	Actividad Cumplida.	100%	Se realizó Campaña informativa, para invitar a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.	Actividad Cumplida.	100%	La Oficina de Control Interno elaboró Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2018 de la Industria Militar, donde se da a conocer la evaluación realizada al proceso de Audiencia de Rendición de Cuentas de la de la vigencia 2018 realizado el día 30 de abril de 2019. Link. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/informe-evaluación-rendicion-de-cuentas.pdf .

Componente:	4. Servicio al Ciudadano
-------------	--------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2019	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Analizar los resultados de los foros participación ciudadana realizados e incluir las necesidades y expectativas de los ciudadanos y grupos de interés en el Plan de Direccionamiento Estratégico 2020.	Actividad Cumplida	100%	Como resultado del Foro presencial (Reunión de proveedores) realizado el pasado 14 de Mayo de 2019, se plantearon actividades propias del proceso en el marco del plan estratégico (Plan de Acción Institucional).
	Asegurar la atención oportuna que permita al ciudadano interponer Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de manera verbal. (Según la normatividad vigente).	Actividad Vencida	75%	Se cuenta con un punto de atención presencial y telefónico donde el ciudadano puede interponer Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de manera presencial en el primer piso. A la fecha no se han recibido PQRSD de manera verbal, los cuales se pueden evidenciar en los informes trimestrales de atención ciudadana, solicitudes por medio de recepción. Pendiente informe del cuarto trimestre https://www.indumil.gov.co/informes-publicos-2/
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar campaña externa de divulgación de los canales de comunicación oficiales de la Industria Militar.	Actividad Cumplida	100%	Se realizaron las siguientes campañas de canales de atención y presentación de carta de trato digno de la Industria militar durante el mes de Octubre a Diciembre de 2019. - Publicación carta de trato digno al Ciudadano en la Pagina web: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/ATENCION-CIUDADANA-DERECHOS-Y-DEBERES-.pdf - Publicación de Informativo en Instagram. - Penden finado en el ingreso de las Oficinas Centrales - Carta de trato digno al Ciudadano
Subcomponente 3 Talento humano	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.	Actividad Cumplida	100%	Se realizaron las siguientes capacitaciones: 1. Campaña Interna PQRSD y Carta de Trato Digno los días 31 de octubre y 18 de noviembre de 2019 - OFICINAS CENTRALES. Se evidencia los controles de asistencia debidamente diligenciados y firmados 2. Capacitación PQRSD el 26 de octubre de 2019 - Fábrica FAGECOR. Se evidencia el control de asistencia debidamente diligenciadas y firmados. 3. Capacitación PQRSD el 26 de octubre de 2019 - Fábrica FAGECOR. Se evidencia el control de asistencia debidamente diligenciadas y firmados. 4. Capacitación PQRSD realizada por el Departamento Nacional de Planeación en el mes de septiembre. Se evidencia el control de asistencia debidamente diligenciadas y firmados. 5. Capacitación PQRSD el 27 de octubre de 2019 - Fábrica FASAB. Se evidencia el control de asistencia debidamente diligenciadas y firmados.

Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Sensibilizar a los líderes de proceso en la importancia de contribuir en la identificación de requisitos legales aplicables a la Industria Militar.	Actividad Vencida	0%	Esta actividad no se ejecutó, con fecha de vencimiento 05/07/2019.
	Revisar y en caso de requerirse actualizar el Procedimiento de Atención Ciudadana con sus respectivos anexos.	Actividad Cumplida	100%	Al cierre de la vigencia 2019 no se requirió la modificación del Procedimiento para la Atención Participación y Orientación Ciudadana. La última actualización se realizó el 10 de abril de 2019.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Conocer las necesidades, expectativas y preferencias de los ciudadanos y grupos de interés, frente a los canales de atención oficiales de INDUMIL .	Actividad Cumplida	100%	En el mes de octubre de 2019 la Empresa Investigación y Asesoría de Mercado - INVAMER realizó la encuesta de " <i>Percepción Externa de Indumil</i> ".

Componente:	5. Transparencia y Acceso a la Información
-------------	--

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/12/2019	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el esquema de publicación de información en la pagina web, según los criterios establecidos en la ley.	Actividad Vencida	80%	Se encuentra pendiente por actualizar el esquema de publicación de información en la pagina WEB de los meses de Noviembre y Diciembre. Su actualización se hará en la vigencia 2020.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar la información a publicar en la pagina web de acuerdo a la normatividad vigente	Actividad Vencida	90%	Se encuentra pendiente por actualizar la información a publicar en la pagina WEB el mes de diciembre. Su actualización se hará en la vigencia 2020.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública (Si se requiere).	Actividad Cumplida	100%	Se actualiza la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/%C3%8Dndice-de-Informaci%C3%B3n-Reservada-y-Clasificada.pdf
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Garantizar el cumplimiento de la ley 1712 del 2014 Art. 8 Criterio diferencial de accesibilidad.	Actividad Cumplida	100%	A la fecha, la pagina cuenta con los criterios diferenciales de accesibilidad. 1. Portal para niños : https://www.indumil.gov.co/indumil-kids/ 2. Portal Urna de Cristal : https://www.urnadecristal.gov.co/ (Enlace) 3. Indumil para Invidentes: https://www.indumil.gov.co/invidentes/ 4. Centro de Relevos colombiano
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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.	Actividad Cumplida	100%	El 30 de agosto de 2019 se diligenció del formato de índice de Transparencia Activa y Pasiva la "Matriz de cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014". A la fecha la Procuraduría General de la Nación no registro actividad de cumplimiento de la Matriz, a la espera de la programación vigencia 2020.

Componente:	6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública
-------------	--

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2019		Observaciones
Subcomponente		Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Diagnóstico	Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio.	Actividad cumplida	100%	Intenciones de negocios de la Línea de Servicios: 1. Alianza comercial mantenimiento Optrónicos cliente ASEOPTICS. SYN: 02.144.181. El objetivo de esta alianza es atraer nuevos clientes para el Laboratorio de Optronicos de la fábrica FAGECOR. 2. Alianza comercial tratamientos térmicos, cliente Tratamientos Ferro térmicos. SYN: 02.141.842. Aprovechar la tecnología de punta con la que cuenta Indumil en tratamientos térmicos. 3. Nuevo servicio: Diseño y aprobación de polvorines cliente Schlumberger. SYN: 02.169.833. Satisfacer las necesidades de clientes que cuenten con polvorines y cumplir con la obligación de Indumil de aprobar los polvorines que almacenen explosivos. 4. Intención de negocio de arriendo de polvorines en container. SYN: 02.169.833. 5. Fabricación con SEM INGENIERÍA del Kit de conversión para puentes para el cliente INGENIEROS EJÉRCITO NACIONAL. SYN: 02.180.807. Satisfacer la necesidad del país de mejorar la infraestructura vial fabricando puentes que mejoren la
	Elaborar e implementar la encuesta de atención ciudadana y demás partes interesadas.	Actividad cumplida	100%	Se elabora e implementa la encuesta de atención ciudadana y demás partes interesadas. https://www.indumil.gov.co/indumil-art/encuesta-percepcion-de-atencion-al-ciudadano/
Subcomponente 2 Formulación/Planeación de políticas, planes, programas o proyectos	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Actividad cumplida.	100%	A la fecha, la Industria Militar cuenta con una Guia metodologica actualizada y que da cumplimiento a la Ley 134 de 1994, modificada por la Ley 741 de 2002, por la cual se dictan normas de participación ciudadana. Link. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/GUÍA-PARA-LA-PARTICIPACIÓN-CIUDADANA.pdf . No ha sido necesaria la actualización, puesto que va acorde a los lineamientos expuestos por el DAFP.
Subcomponente 3 Implementación/ejecución/colaboración	Ejecutar el Plan de Actividades del Grupo de Servicio al Cliente para la vigencia 2019, conforme a lo programado.	Actividad cumplida.	100%	Explosivos 02.214.867 del 13 septiembre de 2019 — Informe ruta minera Ibagué septiembre 13 de 2019 02.206.816 —Ruta minera Boyacá 02.190.144 — Informe comisión ruta minera Cundinamarca 02.203.402 — Informe capacitación clientes Segovia detonadores comunes n. 8 Armas 02.131.104 — IMC-GG-OC-SGC "demostración pistola córdoba" brigada contra el narcotráfico embajada de USA 02.177.090 — IMC-GG-OC-SGC-DME informe de evento "atención a clientes Prosegur" Bogotá 07-jun-2019 02.248.049 — IMC-OC-GG-SGC-DME informe de evento "América militar" 02.248.055 — IMC-OC-GG-SGC-DME informe de evento "club Anades" Medellín"

Subcomponente 4 Control/Evaluación	Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en la vigencia 2019, del Plan Anticorrupción.	Actividad cumplida.	100%	La oficina de Planeación como evidencia de avance de esta actividad entrego nueve (9) actas: ACTA N°138 - Revisión trámites cargados en el SUIT del 23 de septiembre de 2019. ACTA N°143 - Seguimiento de actividades del PAAC a cargo de la Secretaria General del 23 septiembre de 2019. ACTA N°150 - Estrategía de Racionalización de trámites del 27 de septiembre de 2019. ACTA N°156 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgo de corrupción del 18 de octubre de 2019. ACTA N°158 - Estrategía de Participación Ciudadana del 22 de octubre de 2019 ACTA N°159 - Seguimiento de actividades del PAAC a cargo de la Secretaria General del 23 octubre de 2019. ACTA N°160 - Revisión trámites cargados en el SUIT del 23 de octubre de 2019. ACTA N°161 - Revisión actualización trámites cargados en el SUIT del 28 de octubre de 2019. ACTA N°162 - Revisión actualización trámites cargados en el SUIT del 30 de octubre de 2019.
Subcomponente 5 Acciones transversales	Promover la participación ciudadana a través de los canales de comunicación dispuestos por INDUMIL.	Actividad cumplida.	100%	Divulgación de la Carta de Trato Digno al Ciudadano por Instagram Respuestas a la participación

ORIGINAL FIRMADO

Ing. DIANA FERNANDAD CHAVES ALVARADO
Jefe Oficina Control Interno Industria Militar Encargada

ORIGINAL FIRMADO
Elaboró: I.Sis. Laura Victoria Velandia Ramos
Profesional Oficina de Control Interno