

Entidad: **Industria Militar**  
 Vigencia: **Año 2016**  
 Fecha de publicación: **31 AGOSTO DE 2016**

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2016	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgación política gestión integral en las inducciones y reinducciones programadas por la división administración de personal durante la vigencia.	Durante los meses de Enero-Agosto se efectuó la divulgación a los funcionarios que recibieron inducción en cumplimiento al oficio 01.760.972 que estableció el cronograma de reinducción a todos los procesos de INDUMIL.	100%	Cumplida.
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Encuesta de entendimiento y aplicación de la política de gestión integral.	Con synergy No. 01.785.989, La Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad de la Industria Militar, divulgo los resultados de la encuesta de entendimiento y aplicación de la Política de Gestión Integral, este ejercicio se efectúa anualmente y se elabora un cuestionario por el aplicativo synergy.	100%	Cumplida.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficio a los procesos de la Industria Militar, solicitando los mapas de riesgos por procesos, para consolidar el mapa de riesgos institucional y de corrupción cuatrimestralmente.	Se proyecta el mapa de riesgos institucional y de corrupción que será publicado en la página WEB; previa autorización y aprobación por parte de la junta de gerencia y la Gerencia General el próximo 12 de Septiembre de 2016.	100%	Cumplida.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Establecer el mapa de riesgos institucional y de corrupción, con la información analizada de los mapas remitidos por los procesos de la Industria Militar.	Se efectúa el acompañamiento y asesoría a los mapas de riesgos emitidos por los procesos de la Industria Militar.	100%	Análisis, evaluación y elaboración del mapa de riesgos institucional y de corrupción con riesgos estratégicos y de corrupción, previamente identificados.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Presentar a la Gerencia General el mapa de riesgos institucional y de corrupción consolidado y solicitar la aprobación y posterior publicación en la página WEB de la Industria Militar.	Synergy 01.841.127 del 05-Septiembre-2016, Mapa de riesgos institucional con los riesgos estratégicos y de corrupción, para publicar en la página WEB de la Industria Militar.	100%	Autorización de la Gerencia General.
Consulta y divulgación	Etapas contempladas en la herramienta mapa de riesgos institucional y de corrupción proyectado en la Industria Militar.	Se hace retroalimentación de los fortalezas y oportunidades de mejora en la gestión del riesgo que deben ostentar cada uno de los procesos en la Industria Militar.	100%	Se procede a elaborar informe de acompañamiento y asesoría en el cual se vinculan todas las observaciones y oportunidades de mejora que deben tener en cuenta los procesos en la gestión y administración de los riesgos identificados.
Consulta y divulgación	Divulgación en los procesos de la Industria Militar del informe de evaluación de los mapas de riesgos por procesos y situación del mapa de riesgos institucional y de corrupción en cada cuatrimestre.	Seguimiento a la evaluación y el control ejercido por el líder y los funcionarios en cada proceso, del mapa de riesgos y la coherencia de los eventos negativos identificados con los objetivos de cada proceso.	100%	Comunicación con los dueños de proceso, se definen aspectos relevantes producto de la revisión.
Monitoreo o revisión	Cumplimiento del procedimiento para gestionar los riesgos en la Industria Militar "El adelantar la revisión sobre la Gestión del Riesgo es responsabilidad en primera instancia del líder o dueño del proceso (Art 6to de la Ley 87 de 1993) quien aplicará los atributos de revisión"	Cumplimiento a las líneas descritas en el procedimiento y los anexos definidos para la gestión y administración del riesgo.	100%	Monitoreo y supervisión de las etapas identificadas para la gestión del riesgo en la Industria Militar.
Seguimiento	Mediante el cumplimiento al plan de acción, autorizado por la Gerencia General la Oficina de Control Interno, efectúa ejercicios de auditoría a los procesos, en esta actividad se revisan los mapas de riesgos en cada proceso.	Se da cumplimiento a las actividades relacionadas con la gestión del riesgo.	100%	Cumplimiento de la actividad, descrita en el plan de acción y autorizada por la Gerencia General.

**Componente: 2. Racionalización de Trámites**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2016	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Certificados tributarios y consulta del estado de cuenta	Trámite/OPA total en línea	Se encuentra en validación de vulnerabilidad.  Se reprograma entrega del resultado final, liberado en página web para el 30 de octubre de 2016.	75%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016  Se encuentra en desarrollo.

Entidad: **Industria Militar**  
 Vigencia: **Año 2016**  
 Fecha de publicación: **31 AGOSTO DE 2016**

**Componente: 3. Rendición de Cuentas**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2016	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaboración de la Propuesta "programa informativo" a través del canal de Indumil en Youtube.	Se realiza reunión con el Ministerio de Defensa y se establece comunicación telefónica con el Departamento Control Comercio de Armas para consecución de la información y apoyo para la grabación del video. La propuesta fue bien recibida por ambas entidades, quienes manifestaron su apoyo con la actividad.	100%	Cumplida
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Aprobación de la propuesta.	La propuesta fue aprobada, se graba el video donde se establece la diferencia entre el DCCA e Indumil, protagonizado por el Gerente General de la Industria Militar.	100%	Cumplida
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Emisión primer programa informativo a través del canal de Indumil en Youtube.	Se publica video informativo en el canal de Youtube, monitores institucionales, canal del Ministerio de Defensa.	100%	Cumplida
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar Acto Administrativo para definir roles y responsabilidades.	Se creó oficio número 01.782.699 Directiva Audiencia Pública de Rendición de cuentas Indumil-2015 el cual fue enviado a toda la Industria Militar para dar cumplimiento a las actividades pactadas.	100%	Cumplida
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Entregar la Información para rendir cuentas a los diferentes grupos de interés.	La información para la presentación de Rendición de Cuentas vigencia 2015 fue enviada por cada área a la Oficina de Planeación.	100%	Cumplida
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Consolidar la información a presentar en la Rendición de cuentas.	La información fue consolidada por la Oficina de Planeación.	100%	Cumplida
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Ejecución de Rendición de cuentas	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Indumil vigencia 2015 se llevó a cabo el martes 19 de abril de 2016 en las instalaciones de la Industria Militar, contó con la presencia de cinco (5) ciudadanos y treinta y cinco (35) proveedores. Los directivos de la entidad realizaron la presentación de cada área y al final de la jornada se dió respuesta a las preguntas que realizaban los ciudadanos por nuestros diferentes medios de contacto.	100%	Cumplida
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Campaña interna resaltando la importancia de realizar rendición de cuentas continua en la entidad.	Se está realizando un banner para publicar en página web y redes sociales resaltando la importancia de rendir cuentas a la ciudadanía y la participación ciudadana. Se estableció un día con chat abierto para recibir todas las preguntas y sugerencias que tengas los ciudadanos, esta actividad se llevará a cabo el 22 de septiembre de 2016.	60%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016  Se encuentra en desarrollo.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Encuesta de evaluación a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Los cuarenta (40) participantes a la Audiencia de Rendición de Cuentas diligenciaron la encuesta, generando los siguientes resultados: 1. El 92.5% de los encuestados consideraron que la organización y desarrollo de la audiencia pública fue buena. 2. El 5% de los participantes se enteraron de la audiencia pública a través de la comunidad, el 27,5% por la página WEB y el 82,5% por invitación directa. 3. El 97, 5% consideraron que la explicación sobre el procedimientos de las intervenciones en la jornada de la rendición de cuentas fue clara. 4. El 62.5% consideraron que la audiencia de rendición de cuentas como espacio para la participación ciudadana en la vigilancia de gestión pública fue grande, el 30% que fue muy grande y el 7.5% que fue poca. 5. Los temas que consideró la ciudadanía que se deben incluir en la próxima Audiencia de Rendición de Cuentas fueron: 1. Subasta pública. 2. Gestión Ambiental en los procesos de Indumil. 3. Seguridad y Salud en el trabajo, ya que por decreto 1072 es de carácter legal. 4. Responsabilidad social empresarial. 5. Mostrar avance frente al plan estratégico 2015 - 2018. 6. Informar sobre la venta de nuevos productos y resultados del desarrollo propio de la Industria Militar. 7. Resultados de la estrategia de los tiempos de paz. 8. Homologación de productos. 9. Participación de Indumil en el pos/conflicto.	100%	Cumplida

Entidad: **Industria Militar**  
Vigencia: **Año 2016**  
Fecha de publicación: **31 AGOSTO DE 2016**

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicación de la información de la rendición de cuentas en la página web.	Se realizó la publicación el día 31 de mayo de 2016	100%	Cumplida
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos.	No se generaron compromisos		En la Audiencia de Rendición de Cuentas no se generaron compromisos.

Entidad: **Industria Militar**  
 Vigencia: **Año 2016**  
 Fecha de publicación: **31 AGOSTO DE 2016**

Componente:	<b>4. Servicio al Ciudadano</b>
-------------	---------------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2016	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Establecer mecanismos de comunicación directa entre dependencias.	Se plantea propuesta para crear un grupo líder para el manejo de PQRSD en cada dependencia. A la espera de aprobación.	40%	Se encuentra en desarrollo. Fecha de vencimiento 20/10/2016.
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualización del canal Buzón de Contáctenos.	El buzón de contáctenos ha sido usado satisfactoriamente por los ciudadanos - clientes, utilizando la nueva herramienta de cargar documentos como adjuntos dentro de la aplicación. En equipo con la Oficina de informática estamos trabajando para continuar con las mejoras establecidas anteriormente y todas las que se puedan realizar. Se puede verificar dentro de la página web.	100%	Cumplida
Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar protocolos de Atención para los canales de atención.	Los protocolos ya fueron revisados y verificados. Esta en proceso pasar la propuesta al Secretario General para aprobación final. Informan que se reprograma fecha de cumplimiento para el 30 de septiembre/2016.	30%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016 Se encuentra en desarrollo.
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualización de las preguntas frecuentes en página web.	El pasado 8 de septiembre de 2016 se realizó reunión con la Oficina de Servicio al Cliente donde se definió la revisión de las preguntas ya actualizadas con el fin de que todos los funcionarios tengamos la misma información. Informan que se reprograma fecha de cumplimiento para el 30 de octubre/2016.	30%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016. Se encuentra en desarrollo.
Talento humano	Capacitación y sensibilización de los servidores público que atienden directamente a los ciudadanos.	Se solicitó al Plan Nacional del Servicio al Ciudadano el apoyo para las capacitaciones. A la espera de respuesta por parte del Plan Nacional del Servicio para que realice las capacitaciones.	30%	Se encuentra en desarrollo. Fecha de vencimiento 21/09/2016.
Normativo y procedimental	Actualización carta de trato digno.	Se realiza la primera revisión de la carta de trato digno.	30%	Se encuentra en desarrollo. Fecha de vencimiento 13/10/2016.
Normativo y procedimental	Elaboración mensual y semanal de un informe de PQRSD.	El informe semanal se realiza todos los jueves para la entrega al grupo de Gerencia. El informe mensual se realiza al final del mes. Se tiene registro de todos los informes generados por el área de atención ciudadana.	58%	Cumplida
Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar Diagnóstico Externo de percepción de atención ciudadana.	Se envía encuesta a los ciudadanos. Una vez se reciban las encuestas se iniciará el diagnóstico correspondiente.	40%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016. Se encuentra en desarrollo.
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar plan de acción dirigido a mejorar los puntos negativos del resultado del diagnóstico externo.	Se encuentra en análisis la información Informan que se reprograma fecha de cumplimiento para el 6 de octubre/2016.	30%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016. Se encuentra en desarrollo.

Entidad: **Industria Militar**  
 Vigencia: **Año 2016**  
 Fecha de publicación: **31 AGOSTO DE 2016**

Relacionamiento con el ciudadano	Aprobación del plan de acción.	No se ha iniciado la actividad. Esta depende de la elaboración del plan de acción.	0%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016.
Relacionamiento con el ciudadano	Ejecución del Plan de acción.	No se ha iniciado la actividad. Esta depende de la elaboración y aprobación del plan de acción.	0%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016.

<b>Componente:</b>	<b>5. Transparencia y Acceso a la Información</b>
--------------------	---------------------------------------------------

<b>Seguimiento 1 OCI</b>				
<b>Fecha seguimiento:</b>			<b>31/08/2016</b>	<b>Observaciones</b>
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Actividades cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	
Lineamientos de Transparencia Activa	Formato para publicaciones en la página Web.	Aún no se ha establecido el formato. Informan que se reprograma fecha de cumplimiento para el 30 de septiembre/2016.	30%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016 - Se encuentra en desarrollo.
Lineamientos de Transparencia Activa	Diligenciamiento de la matriz de contenido a publicar en la página Web.	La matriz se encuentra diligenciada de acuerdo a los aspectos solicitados en la Ley de Transparencia No. 1712.	100%	Cumplida, Pendiente la publicación en la Página Web.
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de la información mínima requerida en la página Web	Se está llevando a cabo el levantamiento de la información que solicita la Ley de Transparencia No. 1712 y su posterior actualización en el nuevo sitio web de Indumil, debido a que la apertura del nuevo sitio web de Indumil generó pérdida de información que ya se encontraba publicada en el sitio web. Informan que se reprograma fecha de cumplimiento para el 18 de octubre/2016.	70%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016 - Se encuentra en desarrollo.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaboración y publicación del instructivo para dar respuestas a las solicitudes de los ciudadanos de la información contenida en la página Web.	En elaboración del instructivo para la entrega del índice de preguntas y respuestas frecuentes. Informan que se reprograma fecha de cumplimiento para el 17 de octubre/2016.	80%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016 - Se encuentra en desarrollo.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración registro o inventario de activos de información.	Cumplida, Pendiente la publicación en la Página Web.	100%	Cumplida, Pendiente la publicación en la Página Web.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración del esquema de publicación de información.	Ya se elaboró la tabla de activos de información, hace falta incluir los links de la información de esta tabla que se publica en la web. Informan que se reprograma fecha de cumplimiento para el 28 de octubre/2016.	50%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016 - Se encuentra en desarrollo.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración índice de información clasificada y/o reservada	Se elaboró el índice de información clasificada y/o reservada. Se encuentra en la Oficina de Jurídica para el diligenciamiento de las columnas de información clasificada y/o reservada y la normatividad que sustenta la clasificación de la información. Informan que se reprograma fecha de cumplimiento para el 28 de octubre/2016.	60%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016 - Se encuentra en desarrollo.
Criterio diferencial de accesibilidad	Establecimiento de convenios con INSOR e INCI para la adquisición de los software especiales para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Se envió correo a las entidades de INSOR e INCI solicitando el suministro del software diseñado para permitir la accesibilidad a la población en situación de discapacidad. Están a la espera de la respuesta de los establecimiento para proceder a realizar la actividad definida.	30%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016 - Se encuentra en desarrollo.
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Creación de un mecanismo de seguimiento al acceso a la información "informe de solicitudes de acceso a información"	Están verificando la resolución 3564 del 31 diciembre de 2015, Anexo 2 - Lineamientos sobre el formulario electrónico para la recepción de solicitudes de información pública con el fin de aplicarlo en INDUMIL.	10%	Actividad no cumplida en la fecha programada según lo definido en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página WEB en el mes de marzo de 2016.