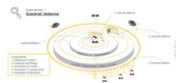


Nombre de la Entidad:	INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA - INCIUMIL
Periodo Evaluado:	01 de enero al 31 de julio de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	96%
---	-----

Conclusion general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Está el sistema de control interno en su totalidad operativo? (SI/NO) (Justifique su respuesta)	SI	Los componentes de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se encuentran documentados y operando, es importante resaltar que durante el primer semestre vigencia 2022 se observa avance en la gestión de los componentes "Ambiente de control, actividades de control e información y comunicación" dado el cambio en la estructura organizacional impartida por los Decretos 156 y 157 Por el cual se modificó la planta de personal de la Industria Militar -INCIUMIL- del 28 de enero de 2022, implementación de mecanismos para conflicto de intereses y análisis para la planeación estratégica de la empresa.
¿Se aplica el sistema de control interno en su totalidad? (SI/NO) (Justifique su respuesta)	SI	Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la herramienta diseñada, el Sistema de Control Interno de la Industria Militar en la evaluación correspondiente al primer semestre vigencia 2022 es efectivo, teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento por componente solo se requieren acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos y articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
La entidad cuenta dentro de sus líneas de defensa con un mecanismo de control interno que le permita la identificación de riesgos de control? (SI/NO) (Justifique su respuesta)	SI	Las líneas de defensa se encuentran documentadas en el Procedimiento para la Administración y Gestión de los Riesgos y las Oportunidades en La Industria Militar Cód. MOC OFP PR 018 revisión No 15 2022-05-02 revisión No 13 del 2020-12-18. En la gestión y toma de decisiones es posible diferenciar las responsabilidades para el diseño, ejecución y seguimiento de los controles, así embargo, se observa necesario definir en el esquema de las líneas de defensa, los procesos transversales que brindan aseguramiento, supervisión y actúan como segunda línea de defensa para el aseguramiento de la operación de la Industria Militar, alineado a la nueva estructura organizacional.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual, Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el Informe anterior	Estado del componente presentado en el Informe anterior	Avance total del componente
Ambiente de control	SI	98%	<p>El componente "Ambiente de control" presenta una calificación de cumplimiento del 98%. "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funcionando, dentro de sus acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización de la línea de defensa en su respectiva estructura organizacional. 2. Seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Implementación de mecanismos de control. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización por parte de Conflicto de Intereses. 2. Implementación de mecanismos para la atención y reporte de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 3. Seguimiento por parte de la línea de defensa para la atención de solicitudes de cambio que permitan fortalecer el Sistema de Gestión y por ende el Sistema de Control Interno. 	90%	<p>El componente "Ambiente de control" presenta una calificación de cumplimiento del 90%. "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funcionando, dentro de sus acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización de la línea de defensa en su respectiva estructura organizacional. 2. Seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Implementación de mecanismos de control. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización por parte de Conflicto de Intereses. 2. Implementación de mecanismos para la atención y reporte de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 3. Seguimiento por parte de la línea de defensa para la atención de solicitudes de cambio que permitan fortalecer el Sistema de Gestión y por ende el Sistema de Control Interno. 	3%
Evaluación de riesgos	SI	93%	<p>El componente "Evaluación de riesgos" presenta una calificación de 93%. "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funcionando, dentro de sus acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización de la línea de defensa en su respectiva estructura organizacional. 2. Seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Implementación de mecanismos de control. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización por parte de Conflicto de Intereses. 2. Implementación de mecanismos para la atención y reporte de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 3. Seguimiento por parte de la línea de defensa para la atención de solicitudes de cambio que permitan fortalecer el Sistema de Gestión y por ende el Sistema de Control Interno. 	90%	<p>El componente "Evaluación de riesgos" presenta una calificación de 90%. "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funcionando, dentro de sus acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización de la línea de defensa en su respectiva estructura organizacional. 2. Seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Implementación de mecanismos de control. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización por parte de Conflicto de Intereses. 2. Implementación de mecanismos para la atención y reporte de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 3. Seguimiento por parte de la línea de defensa para la atención de solicitudes de cambio que permitan fortalecer el Sistema de Gestión y por ende el Sistema de Control Interno. 	3%
Actividades de control	SI	90%	<p>El componente "Actividades de Control" presenta una calificación del 90%. "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funcionando, dentro de sus acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización de la línea de defensa en su respectiva estructura organizacional. 2. Seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Implementación de mecanismos de control. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización por parte de Conflicto de Intereses. 2. Implementación de mecanismos para la atención y reporte de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 3. Seguimiento por parte de la línea de defensa para la atención de solicitudes de cambio que permitan fortalecer el Sistema de Gestión y por ende el Sistema de Control Interno. 	92%	<p>El componente "Actividades de Control" presenta una calificación del 92%. "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funcionando, dentro de sus acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización de la línea de defensa en su respectiva estructura organizacional. 2. Seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Implementación de mecanismos de control. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización por parte de Conflicto de Intereses. 2. Implementación de mecanismos para la atención y reporte de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 3. Seguimiento por parte de la línea de defensa para la atención de solicitudes de cambio que permitan fortalecer el Sistema de Gestión y por ende el Sistema de Control Interno. 	4%
Información y comunicación	SI	96%	<p>El componente "Información y comunicación" presenta un porcentaje de cumplimiento del 96%. lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funcionando, dentro de sus acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización de la línea de defensa en su respectiva estructura organizacional. 2. Seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Implementación de mecanismos de control. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización por parte de Conflicto de Intereses. 2. Implementación de mecanismos para la atención y reporte de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 3. Seguimiento por parte de la línea de defensa para la atención de solicitudes de cambio que permitan fortalecer el Sistema de Gestión y por ende el Sistema de Control Interno. 	89%	<p>El componente "Información y comunicación" presenta un porcentaje de cumplimiento del 89%. lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funcionando, dentro de sus acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización de la línea de defensa en su respectiva estructura organizacional. 2. Seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Implementación de mecanismos de control. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización por parte de Conflicto de Intereses. 2. Implementación de mecanismos para la atención y reporte de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 3. Seguimiento por parte de la línea de defensa para la atención de solicitudes de cambio que permitan fortalecer el Sistema de Gestión y por ende el Sistema de Control Interno. 	7%
Monitoreo	SI	90%	<p>El componente "Actividades de Monitoreo" presenta una calificación de 90% equivalente a "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funcionando, dentro de sus acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización de la línea de defensa en su respectiva estructura organizacional. 2. Seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Implementación de mecanismos de control. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización por parte de Conflicto de Intereses. 2. Implementación de mecanismos para la atención y reporte de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 3. Seguimiento por parte de la línea de defensa para la atención de solicitudes de cambio que permitan fortalecer el Sistema de Gestión y por ende el Sistema de Control Interno. 	90%	<p>El componente "Actividades de Monitoreo" presenta una calificación de 90% equivalente a "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funcionando, dentro de sus acciones se encuentran:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización de la línea de defensa en su respectiva estructura organizacional. 2. Seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Implementación de mecanismos de control. <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Actualización por parte de Conflicto de Intereses. 2. Implementación de mecanismos para la atención y reporte de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 3. Seguimiento por parte de la línea de defensa para la atención de solicitudes de cambio que permitan fortalecer el Sistema de Gestión y por ende el Sistema de Control Interno. 	8%