

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2022
 Fecha de publicación: 14/09/2022

Componente: 1. Gestión de los Riesgos asociados con la Corrupción - Mapa de riesgos y oportunidades asociados a la corrupción

Fecha seguimiento:			Seguimiento 2 OCI	
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2022 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Capacitar funcionarios de la Industria Militar para fortalecer el conocimiento sobre los procedimientos y demás normas para mitigar la corrupción, el soborno y fraude en Indumil. (Políticas y procedimientos)	Cumplida	100%	El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.566.611 - "IM-OC-OFP-DIRECTRICES PARA EL LEVANTAMIENTO DE MAPAS DE RIESGOS GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2022" del 19 de abril de 2022 informan el programa de capacitación y asistencia técnica para la orientar y fortalecer la cultura en torno al riesgo de soborno. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: LAC No.3 del 26 de enero de 2022. LAC No. 27 del 23 de febrero de 2022. LAC No. 31 del 20 de marzo de 2022. LAC No. 32 del 21 de marzo de 2022. LAC No. 33 del 25 de marzo de 2022.
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Identificar en la estructura organizacional de la Industria Militar el esquema de las líneas de defensa en coordinación con el comité institucional de (MIPG)	Cumplida	100%	El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.566.611 - "IM-OC-OFP-DIRECTRICES PARA EL LEVANTAMIENTO DE MAPAS DE RIESGOS GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2022" del 19 de abril de 2022 informan el programa de capacitación y asistencia técnica para la orientar y fortalecer la cultura en torno al riesgo de soborno. <i>Se desarrolló la siguiente agenda de la jornada de retroalimentación para el fortalecimiento de la cultura para la administración y gestión de riesgos:</i> 1. Verificación de las políticas de Gestión Integral, Gestión y Administración de los Riesgos y las oportunidades y política de seguridad. 2. Estructura de las líneas de defensa. 3. Seguimiento a los riesgos II trimestre 2021. 4. Identificación de nuevas causas de incertidumbre. 5. Posible materialización de riesgos. 6. Efectividad de los controles. 7. Riesgos Asociados a la Corrupción. 8. Lavado de activos - financiación de terrorismo-corrupción-fraude. 9. DD HH 10. Planes de Contingencia. 11. Riesgos asociados a la restructuración". Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: LAC No.3 del 26 de enero de 2022. LAC No. 27 del 23 de febrero de 2022. LAC No. 31 del 20 de marzo de 2022. LAC No. 32 del 21 de marzo de 2022. LAC No. 33 del 25 de marzo de 2022.
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Acompañar efectivamente a los Procesos para actualizar, consolidar y efectuar un acertado seguimiento a los riesgos identificados por los procesos y registrados en sus mapas.	Cumplida	100%	El proceso de Gestión Estratégica durante el segundo cuatrimestre de 2022 acompañó y apoyo a los procesos sobre la metodología INDUMIL para la construcción de los Mapas de riesgo y oportunidades, partiendo de las matrices IM OC OFP FO 117. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: LAC No. 74 "Riesgos de soborno comercial" del 8 de agosto de 2022. LAC No. 76 "Riesgos de soborno - Archivo" del 8 de febrero de 2022. LAC No. 77 "Riesgos de soborno Gestores de Calidad" del 8 de agosto de 2022. LAC No. 78 "Gestión de riesgos control interno disciplinario" del 11 de agosto de 2022. LAC No. 88 "Evaluación Mapas de riesgo OPLA" del 22 de agosto de 2022.

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2022
 Fecha de publicación: 14/09/2022

Componente: 1. Gestión de los Riesgos asociados con la Corrupción - Mapa de riesgos y oportunidades asociados a la corrupción

Fecha seguimiento:			31/08/2022	Seguimiento 2 OCI
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Realizar seguimiento a los controles establecidos por los procesos, solicitar y verificar el reporte correspondiente en el momento que se conozca la posible materialización de un riesgo asociado, (en forma oficial o extraoficial).	Cumplida	66,6%	El proceso de Gestión Estratégica en el mes de mayo de 2022 realizó los siguientes informes: 1. "Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 - Proceso Gestión Estratégica, 2. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Secretaría General, 3. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Jurídica, 4. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Informática, 5. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Seguridad Física, 6. Verificación de la gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Comercial, 7. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Investigación y Desarrollo, 8. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Talento Humano, 9. Verificación de la gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Compras y Comercio Exterior, 10. Verificación mapas de riesgo y oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Servicios Generales, 11. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión SSMA., 12. Verificación mapas de riesgo y oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Financiera, 13. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Evaluación Independiente". Enviados y socializados con documento No. 02.583.667 - "IM-OC-OFP-EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PRIMER CUATRIMESTRE 2022".
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Acompañar a los procesos en la migración de la información contenida en el formato "Matriz de riesgos y oportunidades Cód. IM OC OFP FO 117" a la plataforma INDUDARUMA, modulo riesgos	Cumplida	100%	La Oficina de Planeación y Gestión Integral con documento No. 02.533.874 - "IM-OC-OFP-PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE INDUDARUMA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE INDUMIL (SGI)" del 21 de enero de 2022 envió la programación e instrucciones de coordinación a los funcionarios de la Industria Militar para la implementación del Software INDUDARUMA. A continuación se relaciona las jornadas de capacitación realizadas por el proveedor Fexar-Sibaté: 15 de febrero (8 horas) Fagecor-Soacha: 16 de febrero (8 horas) Fasab-Sogamoso: 15 de marzo (8 horas) Oficina central: 22 de febrero (8 horas) - 2 de Marzo (4 horas)
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación.	Facilitar permanentemente la consulta sobre los diferentes riesgos identificados en Indumil y reforzar el concepto que todos debemos conocer los riesgos en nuestro entorno.	Cumplida	66,6%	En proceso la ambientación de la herramienta INDUDARUMA, la cual permite sistematizar el proceso y facilita la consulta bajo el perfil de LECTOR, aquí estarán parametrizados todos los funcionarios de la Industria Militar. La Oficina de Planeación realizó los siguientes documentos con el fin de contribuir a la comprensión de la Gestión de los Riesgos y las Oportunidades: "Gestión de Riesgos y Transformación Los Riesgos Paso a Paso Entrega N° 1, socializado documento No. 02.627.861 - "IM-OC-OFP- GESTIÓN DE RIESGOS PASO A PASO". Gestión de Riesgos y Transformación Los Riesgos Paso a Paso Entrega N° 2, socializado documento No. 02.630.327 - "IM-OC-OFP-GESTIÓN DE RIESGOS PASO A PASO- SEGUNDA ENTREGA". Gestión de Riesgos y Transformación Los Riesgos Paso a Paso Entrega N° 3. Gestión de Riesgos y Transformación Los Riesgos Paso a Paso Entrega N° 4." Los documentos entrega 3 y 4 serán socializados en el tercer cuatrimestre de 2022.
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión.	Realizar reunión de trabajo con los líderes de proceso o sus delegados, para revisar y analizar la gestión de riesgos.	Cumplida	66,6%	El proceso de Gestión Estratégica durante el segundo cuatrimestre de 2022 acompañó y apoyo a los procesos sobre la metodología INDUMIL para la construcción de los Mapas de riesgo y oportunidades, partiendo de las matrices IM OC OFP FO 117. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: LAC No. 74 "Riesgos de soborno comercial" del 8 de agosto de 2022. LAC No. 76 "Riesgos de soborno - Archivo" del 8 de febrero de 2022. LAC No. 77 "Riesgos de soborno Gestores de Calidad" del 8 de agosto de 2022. LAC No. 78 "Gestión de riesgos control interno disciplinario" del 11 de agosto de 2022. LAC No. 88 "Evaluación Mapas de riesgo OPLA" del 22 de agosto de 2022.

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2022
 Fecha de publicación: 14/09/2022

Componente: 1. Gestión de los Riesgos asociados con la Corrupción - Mapa de riesgos y oportunidades asociados a la corrupción

Fecha seguimiento:				31/08/2022	Seguimiento 2 OCI
Subcomponente / procesos		Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.		Verificación y seguimiento sobre los controles establecidos direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.	Cumplida	66,6%	<p>El proceso de Gestión Estratégica en el mes de mayo de 2022 realizó los siguientes informes: 1. "Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 - Proceso Gestión Estratégica, 2. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Secretaría General, 3. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Jurídica, 4. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Informática, 5. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Seguridad Física, 6. Verificación de la gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Comercial, 7. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión de Investigación y Desarrollo, 8. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Talento Humano, 9. Verificación de la gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Compras y Comercio Exterior, 10. Verificación mapas de riesgo y oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Servicios Generales, 11. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión SSMA., 12. Verificación mapas de riesgo y oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Gestión Financiera, 13. Verificación gestión de los riesgos y de las oportunidades primer cuatrimestre de 2022 Proceso Evaluación Independiente".</p> <p>Enviados y socializados con documento No. 02.583.667 - "IM-OC-OFP-EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PRIMER CUATRIMESTRE 2022".</p>
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.		Informe de seguimiento a la gestión del riesgo verificando la efectividad de los controles de los riesgos asociados a la corrupción y el soborno identificados por los procesos del SGI de la Industria Militar Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4 2018 DAFP.	Cumplida	66,6%	<p>Se publicó la "Matriz de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción" el 18 de mayo de 2022 en la página WEB de la Industria Militar.</p> <p>Link. https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.indumil.gov.co%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2FMatriz-Seguimiento-Riesgos-de-Corrupci%25C3%25B3n-primer-cuatrimestre-2022.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK</p>

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2022
 Fecha de publicación: 14/09/2022

Componente: 2. Racionalización de Trámites

Seguimiento 2 OCI				OBSERVACIONES
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2022 % de avance	
Racionalización de trámites	Verificar que los trámites estén actualizados y operando en las plataformas Suit y - Gov. Co."	Cumplida	66,6%	La Gerencia Administrativa realizó en el Sistema SUIT el avance mensual del trámite "Permiso de Importación y Exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general " de los meses de abril, mayo, junio y julio 2022.

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

Seguimiento 2 OCI			
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar la información financiera y presupuestal de la Industria Militar.(Sujeto obligado)	Cumplida	Fecha seguimiento: 31/08/2022 % de avance: 77,7% En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Desagregaci%C3%B3n-pagina.pdf Cumplimiento: 33,3% - La ejecución presupuestal histórica anual de abril, mayo, junio 2022 Link: https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/ Cumplimiento: 22,2% - Los estados financieros y notas de abril, mayo, junio y julio de 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/ Cumplimiento: 22,2%
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de la gestión pública de la Industria Militar	Cumplida	100% - La Oficina Planeación y Gestión Integral publicó el 31 de enero de 2022 en la página WEB de la Industria Militar de la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de: Indicadores de Gestión. https://www.indumil.gov.co/informes-de-gestion-y-resultados/ Plan Acción Institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2019-2022-y-de-Acci%C3%B3n-2022.pdf Plan Estratégico institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2019-2022-y-de-Acci%C3%B3n-2022.pdf Listado de proyectos de Inversión. https://www.indumil.gov.co/planes-y-programas - La Oficina de Control Interno publicó el 31 de julio de 2022 en la página WEB de la Industria Militar el Informe de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno al 30 de junio de 2022. Informe Semestral de evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/Informe-Evaluaci%C3%B3n-Sistema-de-Control-Interno-primer-semester-2022.pdf
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Jurídica	Cumplida	66,6% Durante el segundo cuatrimestre del año 2022 se publicaron en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar los siguientes boletines: "Boletín Jurídico enero 2022, Boletín Jurídico febrero 2022, Boletín Jurídico marzo 2022, Boletín Jurídico abril 2022, Boletín Jurídico mayo 2022, Boletín Jurídico junio 2022, Boletín Jurídico julio 2022, Boletín Jurídico agosto 2022" link: https://intranet.indumil.gov.co/ https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Cumplimiento:33,3% Durante el segundo cuatrimestre del año 2022 se publicaron en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar los siguientes boletines de Tutelas: "28.35.3 Boletín Tutela enero 2022, 28.35.3 Boletín Tutela febrero 2022, 28.35.3 Boletín Tutela marzo 2022, 28.35.3 Boletín Tutela abril 2022, 28.35.3 Boletín Tutela mayo 2022, 28.35.3 Boletín Tutela junio 2022, 28.35.3 Boletín Tutela julio 2022, 28.35.3 Boletín Tutela agosto 2022". link: https://intranet.indumil.gov.co/ https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Cumplimiento:33,3%

Componente: **3. Rendición de Cuentas**

Seguimiento 2 OCI				OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2022 % de avance	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Publicar la información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar en las respectivas plataformas de reporte.	Cumplida	66%	La información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar se encuentra publicada en: Plataforma SECOP. Link. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE . Página WEB. Link. https://www.indumil.gov.co/contratacion-tramites/ .
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Publicar Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control y seguimientos de Ley.	Cumplida	100%	La formulación y seguimientos del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República se encuentran publicados en la página WEB de la Industria Militar. Link. https://www.indumil.gov.co/reportes-oficina-control-interno/ Planes de mejoramiento – Contraloría General de la República.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional	Cumplida	100%	La Industria Militar en cumplimiento al Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Artículos 32 y 33 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, documento CONPES 3654, la cartilla "AUDIENCIA PÚBLICA EN LA RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA", la Industria Militar realizó el 27 de mayo de 2022, a partir de las 10:00 a.m. y hasta las 12:00 m, la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, en las instalaciones de las Oficinas principales ubicadas en la calle 44 No. 54-11 CAN la cual fue transmitida por los canales oficiales de la Industria Militar en YouTube y Twitter. link: https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/ .
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Desarrollar Foro (Reunión) de proveedores de la Industria Militar	Cumplida	100%	La Industria Militar realizó el 19 de mayo de 2022 "Reunión de Proveedores de la Industria Militar". Links: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/Reuni%C3%B3n-de-Proveedores-2022-Galeria-de-Fotos.pdf https://www.indumil.gov.co/memorias-reunion-de-proveedores/
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Dar respuesta a las interacciones planeadas por los ciudadanos en la estrategia de rendición de cuentas	Cumplida	100%	La Industria Militar dio respuestas a las interacciones planteadas por los ciudadanos en la estrategia de Rendición de Cuentas, así: Documento No 02.588.414 "IM-OC-OFP Respuesta OPLA - Rendición de Cuentas" del 2 de junio de 2022. Documento No 02.588.222 "IM OC SGA DAP Respuesta solicitud synergy 02.587.518" del 2 de junio de 2022. Documento No 02.587.430 "IM OC SGE Traslado por competencia al DCCA Sr. Diego" del 1 de junio de 2022. Documento No 02.587.163 "IM OC SGE Traslado por competencia al DCCA Sr. Erasmo Córdoba Palomeque" del 1 de junio de 2022. Documento No 02.587.452 "IM OC SGE Traslado por competencia al DCCA Sr. Miguel Antonio Caro Robles" del 1 de junio de 2022. Documento No 02.587.439 "IM OC SGE Traslado por competencia al DCCA Sr. Gabriel Arturo Zapata Villa" del 1 de junio de 2022. Documento No 02.587.406 "IM OC SGE Traslado por competencia al DCCA Sr. Claudio Eloy Lopez Sepulveda" del 1 de junio de 2022. Documento No 02.588.874 "IM-OC-SGT Envío respuestas a la Ciudadanía Rendición de Cuentas vig. 2021" del 3 de junio de 2022. Se encuentran publicadas en: https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/ .
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Diseñar, divulgar y ejecutar 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.	Cumplida	66,6%	La Vicepresidencia Comercial informa que de acuerdo al "Cronograma y reporte actividades participación ciudadana" publicado en la página WEB, durante el segundo cuatrimestre se ejecutaron las siguientes actividades: 1. "Feria Autopartes - Medellín", 8 al 10 junio de 2022. 2. "EUROSATORY", 13 a 17 junio de 2022. 3. "Atención DNI - Demostración pistolas Córdoba", 19 mayo de 2022. 4. "Atención Contrato SCJ-1710-2021 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ", 19 y 20 de mayo de 2022. 5. "Red Colombiana de Metrología", 5 julio de 2022. 6. "Seminario Desminado y Judicialización", 7 y 8 julio de 2022. 7. "Conferencia CONFVIP", 7 y 8 julio de 2022. 8. "Expo Minería y Construcción", 14 al 16 de 2022. 9. "Atención a Agregados Militares en Colombia", 12 agosto de 2022. 10. "Feria Internacional de Bogotá ESS + - Bogotá", 24 al 26 agosto de 2022. Los informes producidos para tal fin reposan en la Vicepresidencia Comercial de la Industria Militar y no son publicados teniendo en cuenta que contienen datos personales, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".

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

Seguimiento 2 OCI				
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2022 % de avance	OBSERVACIONES
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	Cumplida	100%	La Secretaría General - Oficina de Atención al Ciudadano y Comunicaciones con documento No. 02.570.159 - "IM OC SGE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO" informan que realizaron informativos y capacitaciones correspondiente a la información de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021-2022: - Correo Electrónico "Presentación y Listado de Asistencia Sistema Nacional de Rendición de Cuentas" del 10 de febrero de 2022. - Publicación INTRANET "Estrategia Rendición de Cuentas Vigencia 2021-2022" link: https://intranet.indumil.gov.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021-2022/ . - Publicación INTRANET "Mecanismos para Rendición de Cuentas" link: https://intranet.indumil.gov.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021-2022/ . - Publicación INTRANET "Cuando se rinde cuentas" link: https://intranet.indumil.gov.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021-2022/ . - Publicación INTRANET "ETAPAS RENDICIÓN DE CUENTAS" link: https://intranet.indumil.gov.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021-2022/ . - Publicación Página WEB "Que es Rendición de Cuentas", https://www.indumil.gov.co/que-es-rendicion-de-cuentas/ - Publicación Buzón Comunicaciones "ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021" del 28 de marzo de 2022. - Publicación Buzón Comunicaciones "¿QUÉ ES RENDICIÓN DE CUENTAS?" del 29 de marzo de 2022. - Publicación Buzón Comunicaciones "¿CUÁNDO SE RINDE CUENTAS?" del 8 de abril de 2022.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Determinar los incentivos para motivar la Cultura de Rendición de Cuentas y la generación de espacios de diálogo a la ciudadanía.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno elaboró documento "Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2021" publicado en la página WEB de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/INFORME-DE-EVALUACI%C3%93N-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf .
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Elaborar informe de rendición de cuentas	Cumplida	100%	La Industria Militar elaboró documento "Estrategia Rendición de Cuentas Vigencia 2021" publicado en la página WEB de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/Estrategia-de-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas.pdf
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en los foros (Reunión) con los proveedores			Actividad no se encuentra programada para este reporte

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

Seguimiento 2 OCI				
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2021 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.	Fortalecer el Área de atención al Ciudadano de ventanilla hacia fuera.	Cumplida	100%	De conformidad con el Decreto 156 de 28 de enero de 2022, se crea la estructura Orgánica en primer nivel, en donde se realiza la creación formal de la Dirección de Cliente y Atención al Ciudadano el cual se encuentra en cabeza de la Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención.	Actualizar la carta de trato digno al Ciudadano, con el fin de garantizar los derechos y deberes de la ciudadanía y de acuerdo con lo consagrado en el numeral 5 del Artículo 7° de la Ley 1437 de 2011.	Cumplida	100%	La Carta de Trato Digno al Ciudadano fue actualizada el 18 de abril de 2022. Se encuentra publicada en: Página WEB. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Atencion-al-Ciudadano-Observaciones.pdf Publicación en INTRANET. Link: https://intranet.indumil.gov.co/area-de-atencion-ciudadana-carta-de-trato-digno-al-ciudadano/
Subcomponente 3 Talento humano.	Reportar a los procesos como a la oficina de control disciplinario, las PQRS que se encuentran en estado vencido, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Acuerdo 491 de 2020 y la Ley 280 del 25 de Enero de 2020.	Cumplida	66,6%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana en el segundo cuatrimestre envió documentos de reiteración de cumplimiento de las PQRSDF Nos.: 02.577.910 - "IM OC SGE Solicitud de respuestas a fallas de armamento", 02.590.160 - "IM OC SGE Comunicado solicitudes sin respuesta en el gestor documental SYNERGY", 02.591.065 - "IM-OC-SGA-DAP-Respuesta Oficio 02.590.160", 02.598.930 - "IM OC SGE Reiteración Física Peticiones en estado de terminos y en estado vencido", 02.598.946 - "IM OC SGE Reiteración física peticiones en estado en terminos y en estado vencido", 02.598.783 - "IM OC SGE Reiteración física peticiones en estado terminos y en estado vencido", 02.598.904 "IM OC SGE Reiteración física peticiones en estado en terminos y en estado vencido", 02.597.512 "IM OC SGE Reiteración física peticiones en estado vencido", 02.598.868 "IM OC SGE Reiteración física peticiones en estado en terminos y en estado vencido", 02.601.841 "IM OC SGE Comunicado peticiones vencidas segundo trimestre" y ciento cuarenta y siete (147) correos electrónicos informando a las diferentes dependencias de la Industria Militar las peticiones en estado vencido y en términos.
Subcomponente 3 Talento humano.	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSF.	Cumplida	50%	La Dirección de Servicio al Cliente y Atención Ciudadana en el segundo cuatrimestre realizó los siguientes boletines o informativos: INTRANET. IMPORTANCIA DE LAS RESPUESTAS OPORTUNAS. https://intranet.indumil.gov.co/boletin-direccion-de-servicio-al-cliente-y-atencion-ciudadana-importancia-de-las-respuestas-oportunas/ MODIFICACIÓN DECRETO 491 DEL 2020. https://intranet.indumil.gov.co/boletinarea-de-atencion-al-ciudadano-modificacion-decreto-491-del-2020/ Página WEB. IMPORTANCIA DE LAS RESPUESTAS OPORTUNAS https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/IMPORTANCIA-DE-LAS-RESPUESTAS-OPORTUNAS.pdf MODIFICACIÓN DECRETO 491 DEL 2020 https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/modificaci%C3%B3n-decreto-491-de-2022.pdf
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Actualización del procedimiento para la atención al ciudadano IM OC SGE PR 001 y se incluyen directrices para la recepción de Denuncias Ciudadanas, de acuerdo a lo estipulado en la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA.	Cumplida	100%	El Procedimiento para la Atención a requerimientos de PQRSDF - código IM OC SGE PR 001. Rev. No. 8 fue actualizado y liberado el 18 de marzo de 2022 en el Gestor Documental de la Industria Militar. Se encuentra publicado en la página WEB de la Industria Militar en el link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/PROCEDIMIENTO-PARA-LA-ATENCION-A-REQUERIMIENTOS-DE-PQRSDF.pdf .
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.	Cumplida	50%	La Oficina Legal sensibilizó a los líderes de procesos en cuanto a la identificación de requisitos legales, se realizaron las actas No. 4 del 8 de junio de 2022 y No. 5 del 12 de agosto de 2022.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015.	Cumplida	50%	Se encuentra publicado el Documento No. 02.603.924 "IM OC SGE Segundo Informe Trimestral a requerimientos de PQRSDF año 2022" del 7 de julio de 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/02.603.924.pdf 2do Trimestre
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Seguimiento de la gestión a las quejas, peticiones, reclamos, consultas y sugerencias recibidas por la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno en el segundo semestre realizó seguimiento de la gestión a las quejas, peticiones, reclamos, consultas y sugerencias recibidas por la Entidad e informó los resultados con documento No. 02.612.808 - "IM-OC-OF-OCI Evaluación al cumplimiento de la gestión a las PQRSDF del primer semestre 2022" el 28 de julio de 2022.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano.	Realizar encuesta de satisfacción a los Ciudadanos y demás partes interesadas, sobre la satisfacción de los tramites, tiempos de respuesta a los requerimientos, usabilidad de los canales de atención etc.	Cumplida	50%	Se elaboró encuesta de satisfacción al ciudadano, los resultados se encuentran publicados en el informe trimestral para la coordinación y articulación de la atención y servicio al ciudadano, numeral XIII. "SATISFACCION RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE PQRSDF" Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/02.564.691-PRIMER-INFORME-TRIMESTRAL-A-REQUERIMIENTOS-DE-PQRSDF-2022.pdf

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

Seguimiento 2 OCI				
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2022 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa.	Actualizar la sección de Transparencia y acceso a la información en la a página web, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los resultados obtenidos en el reporte ITA en la vigencia 2020.	Vencida	60%	En proceso la actualización de la información a publicar en la página WEB de la Industria Militar.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva.	Actualización del formulario digital, para la recepción de PQRS y solicitudes de Información Pública de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA.	Vencida	60%	En proceso de actualización del formulario digital, para la recepción de PQRS y solicitudes de información pública de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el registro o inventario de activos de Información.	Cumplida	100%	El Registro o inventario de activos de información de la Industria Militar se encuentra en la página WEB actualizado al 30 de marzo de 2022. Link. https://www.indumil.gov.co/publicaciones-registros-de-informacion-y-gestion-documental-2/ Registro de Activos de Información – Acto Administrativo RAI
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el esquema de publicación de información en la pagina web, según los criterios establecidos en la ley.	Vencida	60%	En proceso de actualización y liberación del esquema de publicación de información, según los criterios establecidos en la ley y los reportados ante el ITA.
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).	Cumplida	100%	La Matriz de información clasificada y/o reservada de la Industria Militar se encuentran en la página WEB actualizada al 25 de marzo de 2022. Link. https://www.indumil.gov.co/publicaciones-registros-de-informacion-y-gestion-documental-2/ Índice de Información Clasificada y Reservada
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad.	Cumplimiento a la Resolución No 001519 del 24 de Agosto de 2020 del MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos" y la ley 1712 del 2014 Art. 8 Criterio diferencial de accesibilidad.	Vencida	63%	La página WEB de la Industria Militar se encuentra en proceso de actualización, según los criterios de accesibilidad de la Resolución No. 1519 del 24 de agosto de 2020 - Anexo No. 1 "Accesibilidad Página WEB" del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
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.			El 31 de Agosto de 2022 la Procuraduría General de la Nación emite la Directiva No. 014 "Diligenciamiento de la Información en el Índice de transparencia y Acceso a la información pública (ITA), de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Ley 1712 de 2014", en la cual informan: "Los sujetos obligados a quienes se les comunique su participación en la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la información pública (ITA) deberán acceder a la aplicación por medio de la página web de la Procuraduría General de la Nación... y diligenciar el formulario entre el primero de septiembre y el treinta de septiembre de 2022" .

Componente: **6. Iniciativas adicionales.**

Seguimiento 2 OCI				OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:	31/08/2022			
Fase del ciclo de la Gestión	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Estrategias encaminadas para fomentar la integridad, la participación Ciudadana, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y del talento humano.	Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio.	Cumplida	50%	De los eventos realizados para el primer semestre de la vigencia 2022, se ha identificado la posibilidad de identificar nuevos proveedores para la Industria Militar, gracias a la gestión realiza en las Ruedas de Negocios MDN-GSED; dicha información reposa con la VP de Operaciones. Así mismo, se realizaron una serie de Seminarios sobre "Sistemas Alternativos de Iniciación" presentando elementos sustitutos para la iniciación de voladuras. Esto impactó directamente los ingresos de la línea de "Explosivos". De igual manera se asiste a eventos para realizar la internacionalización de la línea de "Productos Militares" y se generan nuevas oportunidades de negocios para las líneas de negocios "Metalmecánica" y "Servicios de Laboratorio". Identificar posibles nuevas líneas de negocio. "Sistemas alternativos de iniciación" ofreciendo alternativas de reemplazo del uso Detonador Común #8 por Detonador tipo Eléctrico permisible y Detonadores tipo Exel.
	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Cumplida	100%	Se actualizó el 18 de marzo de 2022 la "Guía para la Participación Ciudadana" Código. IM OC SGE IF 005, Revisión 2. Link. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/GUIA-PARTICIPACION%3%93N-CIUDADANA.pdf
	Seguimiento al Código de integridad y cumplimiento de la ley 2013 del 30 de septiembre de 2019	Cumplida	50%	La Gerencia de Talento Humano durante el primer semestre de 2022 envió los siguientes correos por Induflash a los funcionarios de la Industria Militar: - "SIGEP II parte uno", 24 enero de 2022. - "SIGEP II parte segunda parte", 24 enero de 2022. - "SIGEP II parte parte tres", 24 enero de 2022. - "SIGEP II parte parte IV", 24 enero de 2022. - "Aquí vivimos el Código de Ética Integridad y Conducta", 24 mayo de 2022. - "Tu capacitación es nuestro desarrollo la ética profesional en el ejercicio del Servidor Público", 7 julio de 2022. - "Conociendo nuestro código de ética, integridad y conducta", 7 julio de 2022. El 22 de febrero de 2022 se realizó actualización, liberación y lista de distribución del documento IM OC DAP CP 003 Código de Ética, Integridad y Conducta. Rev. 2.
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios.	Cumplida	50%	Se publicaron en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar el siguiente boletín: Boletín "Como se inicia una Investigación Disciplinaria". Links: Página WEB. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/boletin-disciplinario-junio.pdf Intranet. https://intranet.indumil.gov.co/ Boletín Como se inicia una Investigación Disciplinaria
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Cumplida	50%	El 1 de junio de 2022 la Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "Guía de diálogo social para el control social y su articulación con el sistema de control interno institucional V1", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones e Induflash. Soportes evidencias de publicación en: https://intranet.indumil.gov.co/boletinguia-de-dialogo-social-para-el-control-social-y-su-articulacion-con-el-sistema-de-control-interno-institucional-v1/ Correo de comunicaciones. "Guía de diálogo social para el control social y su articulación con el sistema de control interno institucional V1", del 15 de junio de 2022.
	Evaluación a la aplicación de guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar.	Cumplida	100%	En el segundo cuatrimestre la Oficina de Control Interno realizó el documento No. 02.600.461 — IM OC OCI Informe seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP corte 22 de junio de 2022, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró y Revisó: I.Sis. Laura Victoria Velandia Ramos
Profesional Oficina Control Interno
Encargada de las Funciones del Jefe de Grupo Control Interno