

Entidad: Industria Militar
 Vigencia: AÑO 2020
 Fecha de publicación: 30 ABRIL DE 2020

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2020	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividad cumplida	% de avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Capacitar funcionarios de la Industria Militar para fortalecer el conocimiento sobre la Política para la Administración y Gestión de los Riesgos.	Vencida	0%	Actividad no ejecutada
	Capacitar para fortalecer la cultura de riesgos, con base al procedimiento IMOCOFPPQ018 para la Administración y Gestión de los Riesgos en Indumil.	Vencida	11%	Con documento No. 02.263.717 - "IM-OC-OFP-Jornada Fortalecimiento de la cultura en la Administración y Gestión de los Riesgos" del 5 de febrero de 2020 se encuentra el programa y cronograma a desarrollar en los procesos a partir del 18 de febrero de 2020 por parte de la Oficina de Planeación. Al 30 de abril se suministraron las siguientes actas de la capacitación: Fábrica FEXAR, Acta, N°. 16 del 18 febrero de 2020, Almacenes Villavicencio, Acta N° 18 del 11 marzo de 2020; Yopal, Acta N° 33 del 11 de marzo de 2020 y Sogamoso, Acta N° 34 del 12 de marzo de 2020 .
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Acompañar efectivamente a los Procesos para la consolidar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción.	Vencida	0%	No fueron realizadas las actas de reunión realizadas a los procesos en el acompañamiento realizado
	Revisar los mapas de riesgos de corrupción, aportados por los procesos	Vencida	24%	Se realizaron diez (10) informes de seguimiento a la Gestión del Riesgo por la Oficina de Planeación de los siguientes procesos: Gestión Estratégica, Gestión informática, Gestión de Seguridad Física, Gestión Comercial, Gestión de Investigación y Desarrollo, Gestión Talento Humano, Gestión Servicios Generales, Gestión HSE, Gestión Financiera y Gestión de Evaluación Independiente.
	Estructurar y consolidar el mapa de riesgos institucionales de Corrupción	Vencida	0%	Para el primer cuatrimestre no fue suministrado la actualización mapa de los riesgos consolidado asociado a la corrupción. Al 30 de abril de 2020 no se encontró publicado en la página WEB de la Industria Militar

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 de nuestro entorno.			Actividad no programada para este periodo.
	Divulgar los mapas de Riesgos Institucionales de corrupción, al interior de la organización.			Actividad no programada para este periodo.
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión	Realizar reunión de trabajo con los líderes de proceso para revisar y analizar la gestión de riesgos.			Actividad no programada para este periodo.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento	Verificación y evaluación del seguimiento sobre los controles establecido sobre las posibles causas generadoras de los riesgos.			Actividad no programada para este periodo.
	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).	Cumplida	33%	Se realizó oficio No. 02.265.291 - "IM OC OCI Seguimiento Riesgos de corrupción tercer cuatrimestre vigencia 2019" el 7 de febrero de 2020, comunicando el resultado a la Gerencia General y a 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/SEGUIMIENTO-RIESGOS-DE-CORRUPCIÓN-3ER-CUATRIMESTRE-2019-2.pdf

Componente:	2. Planeación de la Estrategia de Racionalización.			
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2020		Observaciones
Actividades programadas	Actividad cumplida	% de avance		
Actualizar y publicar los trámites y otros procedimientos administrativos en el aplicativo Suit - Gov.Co Ver: soporte N°19.	Cumplida	100%		Se actualizaron y publicaron los trámites de la Industria Militar en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites): - Compra de munición. - Compra de explosivos y accesorios de voladura. - Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general Link: tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home_detalle.jsf?_adf.ctrl-state=3f7gjqqb6_3
Actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos en el aplicativo Suit - Gov.Co Registrar en el aplicativo SUIT y Gov.Co, el avance mensual de los trámites.	Cumplida	17%		A continuación se relacionan las actas soporte de actualización y publicación donde participaron la Subgerencia Comercial, Oficinas de Planeación e Informática y Grupo Comercio Exterior: Acta No. 14 del 11 febrero de 2020. Integración trámites portal GOV.CO. Acta No. 35 del 19 marzo de 2020. Actualización Trámites SUIT - Compra explosivos y accesorios de voladura. Acta No. 160 del 24 octubre de 2019. Actualización Trámites SUIT - Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general. Acta No. 162 del 30 octubre de 2019. Compra de munición. Link: tramites1.suit.gov.co/registro-web/faces/home_detalle.jsf?_adf.ctrl-state=3f7gjqqb6_3.
Verificar que los trámites estén actualizados y operando en las plataformas Suit y -Gov. Co	Vencida	8%		Los trámites de Indumil se incluyeron y están operando en la página Gov.co. Link: www.gov.co/ficha tramites-y-servicios/ Industria Militar

Componente:	3. Rendición de Cuentas			
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2020		Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividad cumplida	% de avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible Publicar la información asociadas con el presupuesto de la Industria Militar	Ejecución Presupuestal	Vencida	0%	Se verifica en la página WEB de la Industria Militar y la ejecución presupuestal mensual se encuentra publicada hasta octubre de 2019. Link: https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/ Ejecución Presupuestal Por Periodicidad
	Estados Financieros	Vencida	17%	En la página WEB de la Industria Militar y se encuentran publicados los estados financieros y notas de enero y marzo de 2020. Pendiente publicar los de febrero y abril. Link: https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/ Estados trimestrales y Mensuales
	Plan Estratégico y de Acción 2020			Actividad no programada para este periodo.

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	Plan Estratégico de Talento Humano			Actividad no programada para este periodo.
	Plan de Previsión de Talento Humano			Actividad no programada para este periodo.
	Plan de Capacitación 2020			Actividad no programada para este periodo.
	Plan de Incentivos Institucionales			Actividad no programada para este periodo.
	Listado de Proyectos de Inversión			Actividad no programada para este periodo.
	Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno			Actividad no programada para este periodo.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diseñar y publicar el cronograma que identifica y defina los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, eventos, etc.) que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre a gestión general de la entidad.	Vencida	0%	No se encontró evidencia del diseño y publicación cronograma que identifica y defina los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, eventos, etc.) que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre a gestión general de la entidad.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Jurídica	Elaboración y Publicación Boletín Jurídico	Cumplida	33%	Se publicaron en la página WEB de la Industria Militar los boletines de enero a abril de 2020. Link. https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/
	Elaboración y Publicación Informe de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas	Vencida	0%	Los informes de Acciones Constitucionales (Tutelas) tramitadas, la Oficina de Jurídica se encuentra consolidando la información dado que las mismas llegan a través de diferentes canales o dependencias, esta será cargada antes de terminar el mes de Mayo 2020 en la página WEB de la Industria Militar.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Campana informativa, para incentivar en los espacios de diálogo a la ciudadanía aprovechando los canales que la entidad ha dispuesto para este fin: - Página WEB - Redes Sociales - Correo Institucional	Vencida	8%	Se encuentra publicado el boletín "Mecanismos para la interacción ciudadana" en el link: https://www.indumil.gov.co/boletin-atencion-ciudadana/ . Calendario de Eventos publicado en la página WEB de la Industria Militar esta sin diligenciar. https://www.indumil.gov.co/eventos/
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Resultados de las actividades de participación Ciudadana en cumplimiento al cronograma No. 2.1.	Cumplida	25%	La Oficina de Control Interno. Publicó en la página WEB de la Industria Militar el "Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2019". Soporte Publicación. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/Informe-Rendición-de-Cuentas-Vigencia-2019-2020.pdf .

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

Seguimiento 1 OCl				
Fecha seguimiento:			30/04/2020	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividad cumplida	% de avance	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Fortalecer el Área de atención al Ciudadano de ventanilla hacia fuera			Actividad no programada para este periodo.
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 7º de la Ley 1437 de 2011			Actividad no programada para este periodo.
Subcomponente 3 Talento humano	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSF	Vencida	0%	No se han publicado boletines o informativos

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 no programada para este periodo.
	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015	Vencida	0%	No se encontró publicado el " <i>Informe Trimestral para la coordinación y articulación de la atención y servicio al ciudadano en el sector de defensa PQRSF</i> " al 31 de marzo de 2020. Link: https://www.indumil.gov.co/informes-publicos-2/ Informes de solicitudes de acceso a la información (PQRS)
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.			Actividad no programada para este periodo.

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2020	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividad cumplida	% 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.	Cumplida	25%	El esquema de publicación de información de la Industria Militar, se encuentra en el siguiente link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/Esquema-de-Publicaci%C3%B3n-de-Informaci%C3%B3n-1.pdf
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar la información a publicar en la pagina web de acuerdo a la normatividad vigente.	Vencida	0%	Al verificar en la página WEB link: https://www.indumil.gov.co/publicaciones-registros-de-informacion-y-gestion-documental-2/ se el registro de publicaciones se evidenció que el esquema publicado esta desactualizado, este contiene información hasta el mes de agosto de 2019. Soporte: https://www.indumil.gov.co/publicaciones-registros-de-informacion-y-gestion-documental-2/ .
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 no programada para este periodo.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Actualización de la Pagina web en cuanto a criterios de accesibilidad (Si se requiere)			Actividad no programada para este periodo.
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 no programada para este periodo.

Componente:	6. Iniciativas Adicionales
-------------	----------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2020	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividad cumplida	% 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	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.			Actividad no programada para este periodo.
	Actualizar y socializar el código de Integridad, de acuerdo a los lineamientos establecidos.			Actividad no programada para este periodo.
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios	Vencida	0%	Actividad no ejecutada
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas de anticorrupción.	Cumplida	25%	El 22 de abril de 2020 se publicó en la página Intranet de la Industria Militar el "Boletín Anticorrupción No. 1 - Control Interno". Así mismo se envió a los funcionarios de la Industria Militar por el correo de comunicaciones e Induflash . Soportes: Boletín No. 1 Anticorrupción 20-04-2020. Soportes evidencias de publicación en: Intranet. "Boletín Anticorrupción No. 1 Control Interno". Induflash. Correo "PUBLICACION INDUFLASH". Correo de comunicaciones. correo "¡COLOMBIA CONTRA LA CORRUPCIÓN!".

ORIGINAL FIRMADO

C.P. Marta Cecilia Polania Ipuz
Jefe Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

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