

NIT. 899.999.044-3
Oficinas Centrales
Bogotá D.C.

No. 02.247.585

Fecha Elaboración: 10/12/2019 09:28:00 a. m.

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento noviembre de 2019

AL : Señor Almirante (RA)
HERNANDO WILLS VÉLEZ
Gerente General
Industria Militar

En desarrollo del plan de acción de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2019, aprobado por el comité Institucional de Coordinación de Control Interno, autorizado por la Junta Directiva y oficializado mediante oficio N°02.134.035, presento de manera atenta al señor Almirante (RA) Gerente General de la Industria Militar, el resultado del seguimiento a los planes de mejoramiento por procesos corte 10 de diciembre de 2019, así:

1. **OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN**

Hacer seguimiento a la gestión realizada por los procesos frente a los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la oficina de Control Interno.

2. **ALCANCE DE LA EVALUACIÓN.**

Realizar verificación al avance de los planes de mejoramiento por procesos durante el mes de noviembre de 2019.

3. **LIMITANTES.**

No se presentaron limitantes.

4. **DOCUMENTOS DE REFERENCIA**



SC 637-1, 2, 3



GP 036-1, 2, 3



SA 344-1, 2, 3



OS 386-1, 2, 3

"Pensando en fortalecer nuestra comunicación, la Industria Militar diseña e implementa el Área de Servicio al Cliente".

Visitenos en el Showroom – primer piso - servicioalcliente@indumil.gov.co

Teléfono directo: (57 1) 2207818 Pbx: (57 1) 2207800 ext. 1542 Móvil: 3174269095

Calle 44 N° 54 – 11 CAN Fax: 2224889 - 2225786. PBX: 2207800 E-mail: indumil@indumil.gov.co.

Página 1 de 7

No. 02.247.585

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento noviembre de 2019

Normativos:

- La Ley 87 de 1993 establece las normas para el ejercicio de Control Interno en Entidades y Organismos del Estado Colombiano.
- Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI.
- Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 Capítulo No. 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Séptima Dimensión "Control Interno"
- Decreto 648 del 19 de abril de 2017 Art. No. 17 Roles de las Unidades u Oficinas de Control Interno.

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Luego de verificar el cumplimiento a las actividades planteadas por cada proceso para subsanar los hallazgos evidenciados en las auditorías de cada vigencia, se observa un total de 232 hallazgos vencidos, aumentando en 14 respecto al mes inmediatamente anterior.

Así mismo, se evidenció que algunos procesos no han presentado los planes de mejoramiento correspondientes a auditorías de las vigencias 2017, 2018 y 2019; aún cuando está establecido que el plan de mejoramiento de las auditorías al Sistema de Control debe ser diligenciado y presentado por el auditado a la Oficina de Control Interno en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de recepción formal del informe de auditoría.

A continuación se relaciona el estado de los planes de mejoramiento por procesos y vigencia, liderados por las subgerencias, oficinas asesoras y dirección de seguridad física:

SUBGERENCIA COMERCIAL

PROCESO	VIGENCIA	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Comercial	2016	0	1	0	0	0	1
	2017	0	13	9	28	0	50
	2018	0	24	6	18	1	49
	2019	0	18	3	24	46	91

Handwritten signature/initials

No. 02.247.585

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento noviembre de 2019

SUBGERENCIA FINANCIERA

PROCESO	VIGENCIA	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Financiera	2015	0	0	0	3	0	3
	2017	0	2	0	0	0	2
	2018	0	11	5	10	16	42
	2019	0	0	3	0	2	5

SUBGERENCIA TÉCNICA

PROCESO	VIGENCIA	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Investigación y Desarrollo	2017	0	2	0	4	0	6
	2018	0	2	0	10	15	27
	2019	0	0	0	0	3	3
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente-HSE	2016	0	0	0	0	0	0
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente-HSE	2017	0	7	0	7	0	14
	2018	0	11	0	10	0	21
Gestión Industrial	2014	0	1	0	1	0	2
	2017	0	9	0	18	0	27
	2018	0	17	1	27	5	50
	2019	0	0	9	12	26	47

Handwritten signature and date:
Bery
12/11/19

No. 02.247.585

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento noviembre de 2019

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

PROCESO	VIGENCIA	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión del Talento Humano	2017	0	6	0	0	3	9
	2018	0	47	0	15	0	62
	2019	17	2	2	1	0	22
Gestión de Compras y Comercio Exterior	2014	0	0	0	0	0	0
	2016	0	0	0	0	0	0
	2017	0	8	0	5	0	13
	2018	0	8	9	3	1	21
	2019	0	0	10	0	1	11
Gestión Servicios Generales	2016	0	0	0	1	0	1
	2017	0	3	0	3	0	6
	2018	0	20	8	14	0	42
	2019	0	4	2	3	1	10

SECRETARÍA GENERAL

PROCESO	VIGENCIA	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Secretaría General	2018	0	7	3	2	0	12

OFICINA DE PLANEACIÓN

PROCESO	VIGENCIA	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Estratégica	2019	0	1	4	1	0	6

Rafael
2019

No. 02.247.585

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento noviembre de 2019

OFICINA JURÍDICA

PROCESO	VIGENCIA	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Jurídica	2017	0	0	0	6	0	6
	2018	0	0	0	0	1	1

OFICINA DE INFORMÁTICA

PROCESO	VIGENCIA	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Informática	2017	0	0	0	4	0	4

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD FÍSICA

PROCESO	VIGENCIA	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Seguridad Física	2018	0	7	0	1	0	8

La oficina de Control Interno viene desarrollando una campaña de asesoría y acompañamiento a los procesos con la finalidad de mejorar la calidad en la estructuración de los planes de mejoramiento y dar cumplimiento a las actividades vencidas, sin embargo se observan hallazgos vencidos y planes sin elaborar desde la vigencia 2014 evidenciando debilidad en la gestión realizada de algunos líderes de los procesos cuyo porcentaje de cumplimiento es 0% como se muestra a continuación:

Wesly
Acosta

No. 02.247.585

ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento noviembre de 2019

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TIEMPO DE ELABORACION	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión Estratégica	6	0	1	4	1	0	83%
Gestión Secretaría General	13	0	7	3	2	1	77%
Gestión Jurídica	7	0	0	0	6	1	0%
Gestión Informática	6	0	0	0	4	2	0%
Gestión Investigación y Desarrollo	36	0	4	0	14	18	11%
Gestión Seguridad Física	8	0	7	0	1	0	88%
Gestión Comercial	191	0	56	18	70	47	39%
Gestión Industrial	127	0	27	10	59	31	29%
Gestión del Talento Humano	93	17	55	2	16	3	80%
Gestión de Compras y Comercio Exterior	45	0	16	19	8	2	78%
Gestión Servicios Generales	59	0	27	10	21	1	63%
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente-HSE	35	0	18	0	17	0	51%
Gestión Financiera	52	0	13	8	13	18	40%
Evaluación Independiente	0	0	0	0	0	0	100%
TOTAL	678	17	231	74	232	124	47%

6. RECOMENDACIONES

Los líderes de proceso realizar de forma inmediata, acciones que permitan dar cumplimiento a las actividades propuestas en los planes de mejoramiento, con el fin de subsanar los hallazgos, evidenciando la efectividad de las mismas.

Así mismo, se deben elaborar y presentar a la oficina de Control Interno los planes de mejoramiento correspondientes a las auditorías de las vigencias 2017, 2018 y 2019 que están pendientes para dar cumplimiento a lo establecido en el Procedimiento para Gestionar los Roles de la Oficina de Control Interno en la Industria Militar Cód:IM OC OCI PR 002 Numeral 4.3 Descripción de las Etapas de la Auditoría al

Handwritten signature and date
11/02/19

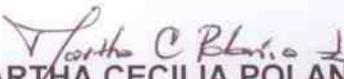
No. 02.247.585

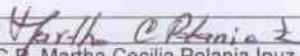
ASUNTO : IM OC OCI Informe seguimiento estado planes de mejoramiento noviembre de 2019

Sistema de Control Interno, - Plan de mejoramiento, que define: "El plan de mejoramiento debe ser presentado por el dueño del proceso a la Oficina de Control Interno, en un plazo no mayor a cinco (05) días a partir de la fecha de oficialización del Informe de Auditoría".

Es importante tener en cuenta que es responsabilidad de los líderes de los procesos subsanar los hallazgos que se describen en los informes de auditoría, gestionando con efectividad el plan de mejoramiento, tomando acciones que permitan eliminar de raíz las causas de los hallazgos y fortalecer el Sistema de Control Interno.

Cordialmente,


C.P. MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ
Jefe Oficina de Control Interno

Firma		Firma		Firma	
Elabora	Bibiana Andrea Gallego Nieto	Revisó	A. Emp. Marlene Garzón Vargas	Autorizó	C.P. Martha Cecilia Polania Ipuz
Cargo	Analista OCI	Cargo	Jefe de Grupo OCI	Cargo	Jefe Oficina de Control Interno