

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

Jefe Oficina de Control Interno:	Mayor (r) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR	Periodo Evaluado: 11 de Marzo de 2013 hasta 4 Julio de 2013.
		Fecha de Elaboración: Julio 4 de 2013

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

- ✓ El 25 de abril se llevó a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas e Informe de Gestión de la Industria Militar de Colombia, correspondiente la vigencia 2012 que contó con la participación de aproximadamente 105 personas entre proveedores y ciudadanía en general, interesados en conocer los diversos procesos adelantados por la Industria Militar. Se evidenció gran interés por parte de los ciudadanos en conocer temas relacionados con los programas de inversión a corto y mediano plazo que se ha trazado la Industria, sus proyectos de investigación y desarrollo y las estrategias de acercamiento con sus clientes y proveedores entre otros.
- ✓ La Oficina de Control Interno durante la vigencia ha venido desarrollando la iniciativa estratégica “Fortalecer los principios MECI de Autocontrol, Autogestión y Autorregulación”, a través de elaboración de boletines y el diseño y desarrollo de una Encuesta para identificar el grado de “Conocimiento, Entendimiento y Aplicación del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005”.
- ✓ Con el fin de apoyar el desarrollo del personal la División de Administración de Personal ha venido realizando una serie de actividades como:
 1. Cultura Organizacional. Con la Campaña de Valores Organizacionales llamada “Vivamos Nuestra Cultura”.
 2. Comunicación. La Elaboración del Buzón de Sugerencias en físico y virtual donde los colaboradores pueden expresar sus puntos de vista.
 3. Bienestar. Se han realizado diferentes actividades como ejemplo se puede citar en el mes de junio: Celebración de cumpleaños de los colaboradores que cumplieron durante el primer semestre. En el mes de mayo se participó en la carrera de los Héroes con la presencia de 64 colaboradores; se celebró el día de los niños con juegos tradicionales como saltar laso, la golosa, concéntrese, la silla bailable, adivinanzas y carrera de costales en las cuales participaron los niños y los padres. En el mes de abril se celebró el día internacional de la tierra realizando actividades relacionadas con la protección del medio ambiente. En el mes de marzo se realizó la celebración del día de la mujer con una charla sobre el “poder femenino”.

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

4. Capacitación. Durante la vigencia se han desarrollado los temas de “Gestión del Presupuesto”, “Actitud Positiva”, “Régimen Sancionatorio Contractual”, “6to Foro para la infraestructura requerida para la competitividad del carbón en Colombia”.

5. Beneficios Educativos. Se publicó información sobre los requisitos para otorgar subsidios para estudio a los funcionarios e hijos de éstos.

DIFICULTADES

- ✓ Alta rotación de personal por mejores ofertas laborales.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

- ✓ El área de Informática continúa en el proceso de modernización; es así como se han venido trabajando en las siguientes tareas:

- Cambio de Intranet.
- Actualización y capacitación del aplicativo de Adquisiciones y Presupuesto.
- Implementación del módulo SAP –CRM adquirido.
- Evaluación del proyecto del Servidor de Archivos (carpetas compartidas).
- Evaluación de la implementación del proyecto de la Nomina SAP.
- Adquisición infraestructura de hardware y software para centralización de archivos (File Server).
- Proceso de renovación de la red inalámbrica.
- Implementación del Sistema de detención y extinción de incendios.

- ✓ El 23 de mayo de 2013 el Organismo Nacional de Acreditación ONAC acreditó ocho (8) laboratorios de la Industria Militar.

- ✓ En el mes de abril de 2013 ICONTEC realizó auditoría del periodo año 2012, notificando que los Sistemas de Gestión están conformes con las disposiciones y requisitos de las normas referentes (normas ISO 9001, NTCGP 1000, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001) y con los requisitos del Sistema de Gestión establecido por Indumil.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN

- ✓ La Entidad reportó en el Sistema SIRECI “Sistema Rendición Electrónica de Cuenta e Informes” de la Contraloría General de la República, el Informe Trimestral de Gestión Contractual con fecha de corte 31 marzo de 2013.

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO – LEY 1474 DE 2011

- ✓ La oficina de Control Interno hace seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento para los hallazgos encontrados por la Auditoría realizada por la Contraloría a la vigencia 2011. A la fecha la Entidad sigue trabajando en la ejecución de las tareas propuestas en cumplimiento de los compromisos adquiridos.
- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento, acompañamiento y asesoría, administración del riesgo, fomento de la cultura del control, y relación con entes externos, ha venido ejecutando el plan de acción propuesto para la presente vigencia.
- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo dispuesto en la Cartilla “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Capítulo V. Consolidación, Seguimiento y Control”, reporto al 30 de abril en la página WEB el resultado del seguimiento realizado a las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano implementado por la Entidad.
- ✓ Durante el primer semestre del 2013, la Oficina de Control Interno desarrolló la toma física de los inventarios pertenecientes al Almacén General de la Fábrica General José María Córdova, de acuerdo con los lineamientos establecidos en las Directivas Transitorias Nos. 01.376.655 - 01.394.517 de la Gerencia General de la Industria Militar, labor terminada el 27 de junio de 2013, de la cual se puede concluir que existen deficiencias en la implementación de los procedimientos, normas, instructivos elaborados para el manejo de los inventarios de la Entidad.
- ✓ Se están presentando demoras en los procesos de contratación, en virtud a la alta rotación de personal y a los trámites que han creado algunas dependencias, además a que no se tienen establecidos tiempos para la emisión de conceptos de cada una de las partes que intervienen.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ Se percibe una implementación del MECI en el desarrollo de sus componentes en un 100%.

DIFICULTADES

- ✓ Debilidad en los procesos en la cultura de autocontrol, seguimiento y cumplimiento a los planes de mejoramiento.

RECOMENDACIONES

- ✓ Adelantar campañas que permitan fortalecer el auto-control, y la importancia de cumplir los Planes de Mejoramiento.
- ✓ Atender oportunamente las recomendaciones y oportunidades de mejora emitidas por instancias internas y externas en pro del mejoramiento continuo de la Entidad y sus Sistemas de Gestión Integral y de Control Interno.
- ✓ Crear mecanismos que ayuden a mejorar los tiempos que se manejan en los procesos de contratación.
- ✓ Dar cumplimiento a las directrices definidas en la Entidad.

Mayor (r) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR

Jefe Oficina de Control Interno

