

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: 8 de Julio de 2014 hasta 6 Noviembre de 2014.
		Fecha de Elaboración: Noviembre 6 de 2014.

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

- ✓ La Industria Militar inició la actualización del Modelo Estándar de Control Interno MECI dando cumplimiento al Decreto No. 943 del 21 de mayo de 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública – que en el Artículo 1.0. dice: *"Adóptase la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI, en el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 87 de 1993. El Modelo se implementará a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno, el cual hace parte integral del presente Decreto, y es de obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado"*.
- ✓ La Oficina de Control Interno a partir del mes de junio ha venido desarrollando la iniciativa estratégica "Asesorar para lograr mejor entendimiento del Sistema de Control Interno en la Industria Militar y evaluar la implementación de MECI 2014, de acuerdo con los lineamientos del Decreto 943 de 2014".
- ✓ La Oficina de Control Interno en cumplimiento a lo dispuesto en el Procedimiento para "Gestionar los riesgos en la Industria Militar" consolidó El Mapa de Riesgos Institucional del segundo cuatrimestre del año 2014 "IM OC OCI FO 002" reportado en la página WEB de la Entidad el 27 de octubre de 2014.
- ✓ Con el fin de apoyar el desarrollo del personal la División de Administración de Personal ha realizado actividades de bienestar como: *Apoyo y evaluación del premio a la iniciativa y creatividad, *participación en la carrera de la mujer, *celebración del mes del amor y la amistad, *campeonatos de tejo y de ping pong, *entrega de obsequios y tarjetas de cumpleaños a los funcionarios; con el apoyo de la caja de compensación familiar Compensar se realizó: *conmemoración de los 60 años de la Industria Militar, ceremonia de entrega de reconocimientos (Medallas Honor a mérito y escudos por años de servicio), *actividad al programa pre- pensionado " SOY PRODUCTIVO" y *celebración día dulce. Adicionalmente realizó Capacitación en: *Especialización de escoltas, *Proyect Server, *transporte aéreo de sustancias peligrosas, *manejo de sustancias peligrosas, *manejo de

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

PCLs y de calderas , *legislación Ambiental, *manejo de explosivos para los conductores, *curso para auditores líderes 14001.

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

- ✓ El área de Informática continúa en el proceso de modernización; es así como se ha venido trabajando en las siguientes tareas:
 - ❖ Se encuentra en ejecución la implementación de los servidores adquiridos y el software de duplicación.
 - ❖ En ejecución capacitación del SAP.
 - ❖ Se ejecutaron las pruebas de vulnerabilidad y Ethical Hacking para la infraestructura tecnológica de INDUMIL.
 - ❖ Se realizó auditoría interna por parte de la firma BPSERVICIOS S.A.S para comprobar el cumplimiento de los requisitos de la norma técnica NTC-ISO/IEC 27001/2013.
 - ❖ Se renovaron los licenciamientos de software de INDUMIL y las inscripciones de los equipos que estaban ya vencidos.
 - ❖ En proceso la adquisición de software de Gestión para la báscula camionera existente en FEXAR.
 - ❖ En proceso el proyecto de conectar todas las cámaras y domos de seguridad de FEXAR a la corriente regulada.
 - ❖ En proceso el servicio de migración del correo y directorio activo de la versión 2010 a la versión 2012.
 - ❖ Se contrató el servicio de soporte y ajuste del proceso de recursos humanos alineado con ISO 27001.
 - ❖ Se realizó en el mes de Julio la brigada de políticas de seguridad de información a los equipos de cómputo.
 - ❖ Se están desarrollando los videos de capacitación virtual del software desarrollado por INDUMIL para consulta de los usuarios.
- ✓ La Oficina de Planeación durante la vigencia desarrollo Auditorías de Calidad, SISO, Ambiental y de Seguridad de la Información contribuyendo a la mejora del Sistema de Gestión y al desempeño de los procesos de Fábricas, Oficinas Centrales y Almacenes Comerciales.
- ✓ Durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2014 la Entidad recibió 1.063 peticiones, 2 quejas y 137 consultas para un total de 1.202, de los cuales fueron contestadas 1.139 que corresponde al 94,7%. El 5.3% se encuentran en trámite.
- ✓ A partir del 29 de octubre de 2014 la Industria Militar dio apertura a sus canales en redes sociales youtube y twitter con el propósito de establecer nuevas interacciones con la

INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

ciudadanía para dar a conocer oportunamente lo que hace la Industria Militar, las cuentas creadas son: en youtube - Industria Militar de Colombia - y en twitter - @indumilmilitar.

- ✓ El 31 de octubre de 2014 Gobierno en Línea evaluó la aplicación por parte de la Industria Militar del Manual de Gobierno en Línea - GEL versión 3.1 obteniendo el 94% en su cumplimiento.

DIFICULTADES

- ✓ Debilidad en el proceso de Inducción específica en el desempeño del cargo; si bien es cierto el Sistema de Control Interno está implementado con el MECI, la operatividad se está viendo afectada por el desconocimiento de los procedimientos internos y la aplicación de los controles.

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 30 de septiembre de 2014.
- ✓ La Oficina de Control Interno efectúa seguimiento permanente al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos y protocolizados en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República, para atender los hallazgos establecidos en la auditoría gubernamental con enfoque integral de las siguientes vigencias:
 - ❖ Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República vigencia 2011, se formularon 17 hallazgos y se suscribieron 65 actividades para la mitigación de estos, este plan fue suscrito el 06 de Diciembre de 2012 y a 31 de Octubre de 2014 presenta un avance del 100.00% y un cumplimiento del 100.00% respectivamente.
 - ❖ Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República vigencia 2012, se formularon 13 hallazgos y se suscribieron 40 actividades para la mitigación, este plan fue suscrito el 20 de Diciembre de 2013, a 31 de Octubre de 2014 presenta un avance del 84,90% y un cumplimiento del 97,88% respectivamente.
 - ❖ Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República vigencia 2013, se formularon 16 hallazgos y se suscribieron 50 actividades para la mitigación, este plan fue suscrito el 25 de Junio de 2014, y a 31 de Octubre de 2014 presenta un avance del 52,04% y un cumplimiento del 95,17% respectivamente.

- ✓ 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”, reportó al 31 de agosto en la página WEB el resultado del seguimiento realizado a las estrategias del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano implementado por la Entidad.
- ✓ Se siguen presentando demoras en los procesos de contratación, debido a la alta rotación de personal y a los trámites que han creado algunas dependencias, además porque no tienen establecidos límites en los tiempos para la emisión de conceptos de cada una de las partes que intervienen.

DIFICULTADES

- ✓ Retardo en el proceso de compra que afecta el suministro oportuno de bienes y servicios necesario para el cumplimiento de las entregas de los productos a los clientes, dentro de la cadena de abastecimiento.
- ✓ La alta rotación del personal afecta el normal desempeño de los procesos.

RECOMENDACIONES

- ✓ 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 Control Interno y de Gestión Integral.
- ✓ 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