

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO**

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 30/04	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31/08	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31/12	LIDER / GESTOR	PLAZO	ESTADO DEL PLAZO
Mapa de Riesgos	1	Adecuar y/o ajustar el Procedimiento para gestionar los riesgos en la Industria Militar IM OC OCI PR 001, para incorporarle criterios que orienten respecto al tema de Riesgos de Corrupción.	Se desarrollaron los siguientes ajustes: 1. En el procedimiento IM OC OCI PR 001 se incorpora el tema de Riesgos de Corrupción. 2. Los siguientes anexos fueron ajustados con el tema de Riesgos de corrupción: Anexo 1. Diagrama de Flujo - Descripción de las Etapas; Anexo 2. Modelo para la Gestión del Riesgo; Anexo 3 Matriz calificación y evaluación de Riesgos; Anexo 5 Mapa de Riesgo por Proceso y Anexo 6 Mapa de Riesgo Institucional fueron ajustados con el tema de Riesgos de Corrupción. 3. El Anexo 4 "Matriz determinación procesos clave" se elimino este formato dada su no aplicación y se reemplaza este anexo por el formato: Mapa de riesgos táctico			Oficina de Control Interno.	15-Abr-13	CUMPLIDA
Mapa de Riesgos	2	Adelantar el respectivo tramite documental.	Durante el mes de abril se trabajo en este tema; es así como el 30 de abril de 2013; se realizaron los últimos cambios generados en la discusión documental.			Oficina de Control Interno. Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	30-Abr-13	CUMPLIDA
Mapa de Riesgos	3	Sensibilizar a todos los procesos de la Entidad sobre los cambios y/o incorporaciones realizadas en el Procedimiento para gestionar los riesgos en la Industria Militar, a efectos de asegurar que los riesgos de corrupción de cada proceso queden registrados en la herramienta denominada: Mapa de Riesgos.		Se realizó capacitación a los equipos de trabajo y líderes de los procesos de: Gestión comercial, Planeación estratégica y operativa, Planificación y monitoreo al sistema de gestión integral, Administración del Presupuesto, Consolidación contable y financiera, Operaciones Financieras, Gestión Recurso Humano, Evaluación y Control, Gestion Servicios Generales y Seguridad integral.		Oficina de Control Interno.	30-Jul-13	CUMPLIDA
Mapa de Riesgos	4	Actualizar los Mapas de Riesgos con lo pertinente a corrupción.		En cada proceso el equipo de trabajo actualizó el mapa de riesgos correspondiente al primer cuatrimestre de 2013 incluyendo riesgos de corrupción.		Procesos de la Industria Militar	31-Ago-13	CUMPLIDA
Mapa de Riesgos	5	Revisar, verificar los Mapas de Riesgos		Se solicitó a los líderes de los procesos de oficinas Centrales el envío de los mapas de riesgos del primer cuatrimestre de 2013; haciendo énfasis en la importancia de incluir riesgos de corrupción. Entregaron 20 mapas de riesgos; en los cuales se incluyeron 24 riesgos de corrupción.		Oficina de Control Interno.	30-Sep-13	CUMPLIDA

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO**

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 30/04	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31/08	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31/12	LIDER / GESTOR	PLAZO	ESTADO DEL PLAZO
Mapa de Riesgos	6	Generar el Mapa de Riesgos Institucional incluidos en esté entre otros los riesgos de corrupción.		La Oficina de Control Interno consolidó el Mapa de Riesgos Institucional del primer cuatrimestre del año 2013, teniendo en cuenta la "Matriz determinación Proceso Claves para el Logro de los Objetivos de la Entidad", en el cual estan definidos ocho (8) procesos claves, incluidos en el mapa institucional con los riesgos de corrupción definidos en ellos.		Oficina de Control Interno.	30-Oct-13	CUMPLIDA
Mapa de Riesgos	7	Publicar en página Web el Mapa de Riesgos Institucional.		Una vez aprobado el mapa de riesgos institucional por el grupo de Gerencia, la Oficina de Control Interno lo envió a Secretaría General para publicación en la página WEB.		Secretaría General Oficina de Control Interno.	15-Dic-13	CUMPLIDA
Estrategia Antitrámites	1	Conformación del grupo interno antitrámites y atención efectiva al ciudadano.	Se creo este grupo con resolución Nro. 359 del 7 de diciembre de 2005.			Secretaría General. Oficina de Planeación. Subgerencia Comercial. Oficina de Informática. Oficina Control Interno.	30-Abr-13	CUMPLIDA
Estrategia Antitrámites	2	Resolución de nombramiento grupo interno antitrámites y atención efectiva al ciudadano.		Se elaboró Resolución Nro. 096 del 28 de mayo de 2013. El documento fisico se encuentra en el archivo de Secretaría General.		Secretaría General	31-May-13	CUMPLIDA
Estrategia Antitrámites	3	Identificar trámites externos existentes en la organización para analizar su racionalización, inclusión o eliminación.		Según actas de reunión de grupos primarios Nº 4 y 5 se identificaron los trámites que pasaron a la versión 3,0 del SUIT según el DAFP, quedando 7 trámites y dos servicios. Las actas físicas se encuentran en el archivo de la Secretaría General.		Subgerencia Administrativa. Subgerencia Comercial. Dueños de procesos..	31-May-13	CUMPLIDA
Estrategia Antitrámites	4	Modificar y/o actualizar trámites existentes.		De acuerdo a la reunión que se tuvo con el DAFP el lunes 2/09/2013 se hace entrega oficial de 5 trámites y se convoca a reunión del GIAA (Grupo Interno Antitrámites y Atención al ciudadano) para revisión, modificación y actualización de los trámites existentes.	Al incluir los trámites suministrados en el nuevo Suit 3.0 se realizaron modificaciones que permitan al ciudadano tener mayor claridad al momento de realizar los trámites de la Industria Militar. Se está a la espera que Gobierno en Línea los publique en la Página Oficial.	Subgerencia Administrativa. Subgerencia Comercial. Dueños de procesos.	31-Ago-13	CUMPLIDA

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO**

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 30/04	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31/08	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31/12	LIDER / GESTOR	PLAZO	ESTADO DEL PLAZO
Estrategia Antitrámites	5	Validación de la información en formatos de hoja de vida del trámite.			Ya no se Realiza hoja de Vida del trámite, ya que la nueva herramienta SUIT 3,0 da la opción de planificar el trámite. Se ha realizado grupos primarios con los encargados de las líneas de productos y son ellos los que brindan la información registrada.	Delegado de cada proceso.	30-Sep-13	CUMPLIDA
Estrategia Antitrámites	6	Revisión y aprobación de los trámites.			El DAFP ya tiene inscritos 5 de un total de 7	Grupo Interno de Antitrámites y Atención efectiva al Ciudadano.	10-Oct-13	CUMPLIDA
Estrategia Antitrámites	7	Registro de información en la Web del DAFP.			El DAFP ya tiene inscritos 5 de un total de 7	Oficina de Informática. Subgerencia Comercial.	30-Nov-13	CUMPLIDA
Estrategia Antitrámites	8	Verificación de la publicación en la página Web Indumil.			El DAFP y Gobierno en línea están en conversaciones, ya que el SUIT 3.0 no ha sido adoptado por el portal de GEL	Secretaría General Oficina de Informática.	31-Dic-13	
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano PQRS	1	Realizar Diagnostico de Atención al Ciudadano		Se identificaron en el Informe "Diagnostico Atención al Ciudadano" las actividades que hace falta por cumplir en cuanto a atención al ciudadano en la Industria Militar. El documento físico se encuentra en el archivo de la Secretaría General".		Secretaría General Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad Subgerencia Comercial	30-Jun-13	CUMPLIDA
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano PQRS	2	Proponer Plan de Acción		De acuerdo a las actividades que hace falta por cumplir en cuanto a atención al ciudadano en la Industria Militar, se realizó un plan de acción para ser presentado a los diferentes responsables de dichas actividades. El documento físico se encuentra en el archivo de la Secretaría General.		Secretaría General Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad Subgerencia Comercial	31-Jul-13	CUMPLIDA

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO**

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 30/04	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31/08	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31/12	LIDER / GESTOR	PLAZO	ESTADO DEL PLAZO
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano-PQRS	3	Aprobación del Plan de Acción		El plan de acción fue presentado y aprobado por los diferentes responsables. El documento físico se encuentra en el archivo de la Secretaría General.		Procesos Involucrados: Subgerencia Comercial Subgerencia Informática Subgerencia Administrativa Secretaría General Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	31-Ago-13	CUMPLIDA
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano-PQRS	4	Ejecución del Plan de Acción Aprobado		Se han realizado 5 actividades de las 6 programadas en el mes de agosto y se sigue su ejecución.	Se sigue con la implementación del Plan de Atención al ciudadano. Se realizó grupo primario con la Jefe de Atención al Cliente, se espera realizar un nuevo plan para el mes de Enero que incluya actividades para la nueva Oficina de Atención al Cliente.	Procesos Involucrados: Subgerencia Comercial Subgerencia Informática Subgerencia Administrativa Secretaría General Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	Desde Agosto 2013 hasta agosto del 2014	EN PROCESO
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano-PQRS	5	Propuesta del Centro Integral de Atención al ciudadano/usuario/cliente.		Se inició con las obras de espacio físico. Se inició la cualificación del personal de la oficina de atención al ciudadano por medio del PNSC (Programa nacional de servicio al ciudadano).	En el mes de Noviembre se realizó la apertura oficial de la Oficina de Atención al Cliente en el primer piso de las Oficinas Centrales Ubicadas en la Calle 44 # 54-11. Desde esta oficina se pretende atender personalmente al Cliente Ciudadano.	Procesos Involucrados: Subgerencia Comercial Subgerencia Informática Subgerencia Administrativa Secretaría General Oficina de Planeación		CUMPLIDA
Rendición de Cuentas	1	Generación del Acto Administrativo para definir roles y responsabilidades.	El 19 de marzo de 2013 se genero oficio Nro. 01.395.219 llamado "Directiva Transitoria para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2012, Informe de Gestión y Reunión de Proveedores".			Secretaria General	30-Mar-13	CUMPLIDA

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO**

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 30/04	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31/08	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31/12	LIDER / GESTOR	PLAZO	ESTADO DEL PLAZO
Rendición de Cuentas	2	Consolidación de la Información a presentar.	Durante el mes de abril de 2013 los líderes responsables consolidaron la información a presentar a la ciudadanía en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas para la vigencia 2012.			Subgerencia Administrativa. Subgerencia Financiera. Subgerencia Comercial. Subgerencia Técnica. Oficina de Control Interno. Secretaría General. Oficina de Informática. Dirección de Seguridad Integral. Oficina de Jurídica. Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	30-Abr-13	CUMPLIDA
Rendición de Cuentas	3	Ejecución de Rendición de cuentas	En desarrollo de la ley 489 de 1998, la Industria Militar realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de su gestión durante el año 2012, el jueves 25 de abril desde las 2:30 PM en la sede de Oficinas Centrales. A la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Industria Militar fueron invitadas aproximadamente 553 personas, de las cuales asistieron 105 entre los que se encontraban proveedores, clientes y ciudadanía en general.			Subgerencia Administrativa. Subgerencia Financiera. Subgerencia Comercial. Subgerencia Técnica. Oficina de Control Interno. Secretaría General. Oficina de Informática. Dirección de Seguridad Integral. Oficina de Jurídica. Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	30-Abr-13	CUMPLIDA
Rendición de Cuentas	4	Publicación de las Memorias		El 08-May-2103, se publicaron en el portal Web las memorias relacionadas con la rendición de cuentas de la vigencia 2012.		Oficina de Control Interno Secretaría General	31-May-13	CUMPLIDA

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO**

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 30/04	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31/08	ACTIVIDADES REALIZADAS AL 31/12	LIDER / GESTOR	PLAZO	ESTADO DEL PLAZO
Rendición de Cuentas	5	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos.		<p>En la WEB de la Empresa se publicó la información de la presentación, la evaluación y el acta de la Rendición de Cuentas. Todos los procesos de contratación son publicados en la Web.</p> <p>La entidad utiliza la subasta inversa electrónica como mecanismo de selección cuando aplica y se cumplen los requisitos en la adquisición de bienes y servicios.</p>		Oficina de Control Interno	Desde Mayo 2013 hasta Mayo del 2014	EN PROCESO

Seguimiento:

My (r) Jefferson Erazo Escobar
Jefe Oficina de Control Interno