

## INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

<b>Jefe Oficina de Control Interno:</b>	C.P MARTHA CECILIA POLANIA IPUZ	<b>Periodo Evaluado:</b> 11 de marzo a 11 de julio de 2017.
		<b>Fecha de Elaboración:</b> julio 11 de 2017

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y de acuerdo con lo establecido en el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 actualizado por el decreto 943 del 2014, se presenta el informe pormenorizado del estado del Control Interno de la Industria Militar, correspondiente al cuatrimestre de febrero a junio de 2017.

#### MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

##### Componente de Talento Humano

Se actualizaron los documentos: Manual específico de funciones y competencias por cargo de los funcionarios oficiales con sus respectivas fichas de cargo (28 de marzo de 2017) y Manual específico de funciones y competencias de los empleos públicos de los funcionarios civiles no uniformados (03 de marzo de 2017).

El proceso de Gestión del recurso humano ha realizado las siguientes actividades programadas en el plan de bienestar, durante los meses de febrero a junio de 2017 con el fin de promover el desarrollo y bienestar de los funcionarios y mejorar el ambiente laboral:

- Mi jefe reconoce mi esfuerzo y trabajo adicional: Nominación de la figura del I trimestre 2017.
- Encuentro de almacenistas.
- Divulgación de los resultados great place to work a líderes.
- Asessment center - planeación estratégica.
- Es entretenido trabajar aquí por eso participamos en eventos deportivos.
- Carrera de los héroes.
- Día de la mujer – hombre.
- Día de la secretaria.
- Se otorgaron Beneficios educativos para los colaboradores y sus hijos
- Elección de la figura del trimestre - ( primer trimestre)

- Campeonatos deportivos de forma mensual
- En el mes de junio se realizó Tarde deportiva
- Para fortalecer habilidades y competencias y en cumplimiento del plan de Capacitación para la vigencia 2017 se han realizado 63 capacitaciones internas y 39 capacitaciones externas.
- Se realizaron 50 Inducciones generales con la participación de 423 funcionarios en los meses de febrero a junio.
- Para que los funcionarios se sientan reconocidos se desarrollaron como incentivo en los meses de febrero a junio 30 promociones y 3 ascensos.
- En el mes de abril se consolidó la concertación de objetivos de desempeño para el año 2017.

#### **Componente Direccionamiento Estratégico**

- El avance del plan de acción de la entidad a 31 de mayo de 2017 es el 90% de cumplimiento de lo programado al mes de mayo.
- Se realiza seguimiento a los indicadores de gestión de manera trimestral, resultado que se envía al Departamento de Planeación Nacional, el último reporte se envió el 26 de mayo de 2017.

#### **Componente administración del Riesgo**

- En la página web de la entidad se encuentran publicados los mapas institucionales de riesgos, riesgo de corrupción y oportunidades, del primer cuatrimestre de 2017.
- Se presentó informe a la Gerencia General el día 15 de junio de 2017 sobre el estado y valoración del riesgo en la Industria Militar.

### **MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO**

#### **Componente Autoevaluación Institucional**

- Se realizaron 25 capacitaciones por parte de la Oficina de Control Interno sobre el fomento de la cultura de autocontrol.

## INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

- La Empresa reportó en el “Sistema Rendición Electrónica de Cuenta e Informes” “SIRECI” de la Contraloría General de la República, el informe Trimestral de Gestión Contractual con fecha de corte 31 de marzo de 2017.

#### **Componente Auditoría Interna**

- A 30 de junio de 2017, se han realizado 10 auditorías a almacenes comerciales, con un cumplimiento del 32.2% de acuerdo a lo programado y 5 auditorías a procesos con un cumplimiento del 21.7%, del plan de acción para la vigencia 2017.

#### **Componente Planes de Mejoramiento**

Actualmente se encuentran suscritos los siguientes planes de mejoramiento producto de las Auditorías Gubernamentales realizadas por Contraloría

- Vigencia 2014 con un avance del 97.36%
- Vigencia 2015 con un avance de 36.44%

De las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno se encuentran en ejecución los siguientes planes de mejoramiento producto de las Auditorías al Sistema.

- Vigencia 2013 con 5 observaciones pendientes por cumplir.
- Vigencia 2014 con 9 observaciones pendientes por cumplir.
- Vigencia 2015 con 16 observaciones pendientes por cumplir.
- Vigencia 2016 con 44 observaciones pendientes por cumplir.
- En la vigencia 2017 se encuentran 47 observaciones en proceso de las auditorías realizadas hasta el 30 de junio de 2017.

#### **EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN**

- Se cuenta con canales de comunicación para la recepción de información externa como: Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y/o Denuncias, Buzón de sugerencias, Encuestas de satisfacción, entre otras.
- Durante los meses de marzo a junio de 2017 se recibieron 965 PQRS

#### **RECOMENDACIONES**

- Por parte de la División de Administración de Personal afianzar más la divulgación y socialización de los principios y valores de la entidad.

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

- Fortalecer la gestión documental y alinear el plan institucional de archivos con el plan estratégico, el plan de acción de la Industria Militar, dándolo a conocer a toda la organización teniendo en cuenta la Ley 594 de 2000, Ley General de Archivos y el Decreto 2609 de 2012.
- Actualizar las tablas de retención documental teniendo en cuenta que la última actualización se realizó en el año 2012.
- Fomentar la cultura de cumplimiento oportuno de las actividades establecidas y concertadas en los planes de mejoramiento, por parte de los líderes y dueños de los procesos.
- Fortalecer la cultura de la Gestión de la administración del riesgo en la Industria Militar.
- Revisión de los controles, por parte de los líderes de proceso con el fin de lograr que sean efectivos.
- Orientar la capacitación realizada de acuerdo con las necesidades y funciones de los trabajadores de la Industria Militar.
- Revisar los perfiles de los cargos en aras de lograr que las disciplinas definidas, estén acorde con los conocimientos que deben tener los profesionales para el desarrollo de sus funciones.

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