

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

<b>Jefe Oficina de Control Interno:</b>	Mayor (r) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR	<b>Periodo Evaluado:</b> 7 de Marzo de 2015 hasta 11 de Julio de 2015.
		<b>Fecha de Elaboración:</b> Julio 11 de 2015.

**MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN**

- ✓ El 22 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 2014, contó con la participación de aproximadamente 40 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 elaboró el informe con el resultado de la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública 2014 y las memorias de la Audiencia Pública 2014, documentos que fueron publicados en la página WEB de la Entidad el 29 de mayo de 2015.
- ✓ La Oficina de Control Interno durante la vigencia ha venido desarrollando las dos iniciativas estratégicas. No. 1. "*Fortalecimiento de la Gestión del Riesgo, como pilar para la mejora en la gestión organizacional de la Industria Militar*" y No. 2. "*Mejorar el desempeño del Proceso de Evaluación y Control (fomento de la cultura de control interno)*".
- ✓ Con el fin de apoyar el desarrollo del personal, la División de Administración de Personal ha realizado actividades de bienestar como: \* Haciendo de Indumil un gran lugar para trabajar - Depende de Mi -, \* Celebración del día de la Secretaría, \* Carrera de los héroes, \* Seminario de Almacenistas, \* Concéntrese, \* Decoración oficinas con ocasión de la Copa América de Fútbol. Adicionalmente realizó Capacitación en: \* Riesgo eléctrico, \* Project server, \* Sistemas de pensiones, \* Gestión del Riesgo, \* Actualización MECI 2014, \* Gestión de almacenamiento y distribución, \* Mantenimiento total productivo fábricas, \* Excel básico, \* Manejo defensivo y seguridad vial y \* Normas internacionales de información financiera.
- ✓ El área de Informática continúa en el proceso de modernización para la Actualización y Mejoramiento de la Infraestructura Informática; es así como se han venido trabajando en las siguientes tareas:

## INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

- Adquisición del licenciamiento del SAP.
  - En proceso la contratación para el análisis Análisis y Business Blueprint Erp-Sap S/4 Hana.
  - Se adopta el sistema en los puntos de ventas para que se pueda facturar al mismo tiempo en tres equipos diferentes.
  - Se adopta el desarrollo para que se pudiera en el sistema contratar con vigencia futura a tres (3) años.
  - Se adquirió e instaló aire acondicionado para el centro de cómputo alternativo en FEXAR.
- ✓ Con el fin de validar la continuidad de los servicios y aplicativos instalados en los servidores en el mes de junio se realizaron las pruebas de Recuperación Tecnológica en el centro de cómputo alternativo de INDUMIL.
- ✓ Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2015 la Entidad recibió 904 peticiones, 4 reclamos, 144 consultas y 1 queja para un total de 1053, de los cuales fueron contestadas 947 que corresponde al 89.93%. El 10.07% se encuentran en trámite.

#### MÓDULO DE CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

- ✓ La Empresa 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 2015, cumpliendo con el plazo definido por el Ente de Control.
- ✓ La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas en el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría a la Industria Militar - INDUMIL a la vigencia 2014, durante el primer semestre del 2015, generando informe final con fecha 26 de junio de 2015, en el cual se concluye con el fenecimiento de la cuenta fiscal de 2014, con la asignación de una calificación de 87,218% de 100.
- ✓ 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 a 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 Empresa.

## INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

- ✓ El 11 de marzo de 2015 el grupo de transparencia y del derecho de acceso a la información pública de la Procuraduría General de la Nación realizó visita especial a la Industria Militar para verificar el cumplimiento de las disposiciones consagradas en la Ley 1712 de 2014 generando algunas oportunidades de mejora.
- ✓ En el mes de abril 2015 el grupo de auditores internos de Indumil realizó auditoría interna al "*Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional*" generando los informes correspondientes y planes de acción frente a los resultados obtenidos.
- ✓ En los meses de marzo y mayo de 2015 ICONTEC realizó auditorías externas al Sistema de Seguridad de la Información, Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Ambiental generando acciones correctivas y oportunidades de mejora en cada caso.
- ✓ En el mes de Junio 2015 el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia - ONAC, realizó auditoría externa al Sistema de Gestión para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración según norma ISO 17025 generando acciones correctivas y oportunidades de mejora.
- ✓ La Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad de Indumil en los meses de marzo y abril de 2015 realizó la encuesta de "*Percepción de satisfacción cliente interno*" generando el informe correspondiente para que se planteen los planes de acción frente a los resultados obtenidos.
- ✓ La Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad de Indumil en el mes de junio convocó a mesa de trabajo al Equipo MECI de la Entidad con el objeto de reentrenar en el MECI 2014 y revisar el plan de trabajo ciclo 2014-2015, definiendo nuevas tareas para el segundo semestre 2015.

### DIFICULTADES

- ✓ Las recomendaciones y oportunidades de mejora emitidas por instancias internas y externas en pro del mejoramiento continuo de la Empresa no están siendo atendidas oportunamente.
- ✓ Falta aplicación del autocontrol por parte de los funcionarios de la Empresa dentro de sus funciones, con miras a contribuir al mejoramiento de sus actividades diarias.

### EJE TRANSVERSAL ENFOCADO A LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

- ✓ En la página [www.indumil.gov.co](http://www.indumil.gov.co) se encuentra toda la información relacionada con la Empresa, los proyectos en ejecución, informes de gestión y control interno.

## INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

- ✓ La información de interés para los colaboradores, se continúa publicando en carteleras internas, intranet, boletines informativos y otros medios enfocados a generar identidad corporativa en los integrantes de la Industria Militar.
- ✓ En el área de Planeación –Gestión Documental, se actualizaron durante la vigencia 46 documentos del Sistema de Gestión incluidos caracterizaciones, procedimientos, instructivos y manuales.
- ✓ La Industria Militar a través de su oficina de comunicaciones actualizó en la página WEB lo siguiente:
  - Resultados Gastos e Ingresos mensuales.
  - Resultado de la Gestión Estratégica 2015.
  - Procedimientos públicos de Indumil.
  - Informe pormenorizado del estado de Control Interno marzo 2015.
  - Informe de Atención Ciudadana.
  - Enlace SIGEP.
  - Noticias de los eventos y temas de Indumil de interés nacional.

#### DIFICULTADES

- ✓ Actualización oportuna a las fuentes internas de información: manuales, procedimientos, instructivos u otros documentos necesarios para la gestión de los diferentes procesos de la Industria Militar.

#### RECOMENDACIONES

- ✓ Atender oportunamente las recomendaciones y oportunidades de mejora emitidas por instancias internas y externas en pro del mejoramiento continuo de la Empresa y sus Sistemas de Gestión Integral y del Sistema de Control Interno.
- ✓ Dar cumplimiento a las directrices definidas en la Empresa.

**Mayor (r) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR**  
**Jefe Oficina de Control Interno**