

## 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> 11 de Julio hasta 9 Noviembre de 2012
		<b>Fecha de Elaboración:</b> Noviembre 9 de 2012

#### SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO

- ✓ La aplicación de la Política de Gestión Integral está impregnada en todos los niveles de INDUMIL gracias a la interiorización en el día a día, como resultado de una mayor conciencia entre los trabajadores. Como resultado, la INDUSTRIA MILITAR ha mantenido las certificaciones de los componentes del Sistema de Gestión que ponen de manifiesto que es una empresa moderna y en constante cambio, con trabajadores comprometidos, siempre apuntando hacia el mejoramiento y la excelencia.
- ✓ El compromiso y el apoyo de la alta Gerencia en la cultura organizacional, en el control a los procesos se evidencia con la permanente revisión a los procesos realizando los ajustes correspondientes en cada caso.
- ✓ Del 14 al 23 de agosto de 2012 Se realizó una encuesta de entendimiento y aplicación de la Política de Gestión Integral, con el objeto de dar alcance a las disposiciones proporcionadas por las normas NTC ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 17025 a través del Manual de Gestión Integral en lo referente a “La alta dirección debe asegurarse de que la política de gestión integral se comunica a todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas, y es entendida por ellos”.
- ✓ Actualización de las matrices de riesgos y de la Matriz (Mapa) Institucional (segundo cuatrimestre) donde se definen los riesgos que de materializarse afectarían la parte estratégica a la Industria Militar. El seguimiento y monitoreo lo hacen los dueños de proceso y la Oficina de Control Interno.
- ✓ Se realizó capacitación para los funcionarios de la industria Militar sobre de la ley 1474 de 2011 por parte del DAFP.
- ✓ La Oficina de Control Interno durante la vigencia ha venido desarrollando la iniciativa estratégica: “Fortalecer la cultura de Administración de Riesgo como herramienta Estratégica incluyendo Riesgos de Corrupción. (LEY 1474/2011)”.

## INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

- ✓ Con el fin de apoyar el desarrollo del personal La División de Administración de Personal ejecuta el programa de capacitación para los trabajadores de la Entidad, algunos ejemplos son: “Etiqueta y Protocolo Empresarial”, “Divulgación resultados encuesta GPTW”, “Un mejor lugar para trabajar”, “Soy Productivo”, “Plan de Emergencia”, “Implementación de Manufactura Esbelta”, “Metrología nivel avanzado”, “Metodología de muestreo en planta”, “Curso Integral de Mecanizado para centro de mecanizado vertical”, “Actualización en Inventor”, “Comité Convivencia Laboral”, “IV Congreso Nacional de Presupuesto”, “Depende de mí”, “Aquí somos así.

#### DIFICULTADES

- ✓ Alta rotación de personal por mejores ofertas laborales, sin embargo se encuentra en curso una propuesta de reestructuración salarial, ante las diferentes instancias gubernamentales.

#### SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

- ✓ El área de Informática continúa ejecutando el proyecto de “Modernización de infraestructura informática”, se han desarrollado o se encuentran en proceso, los siguientes proyectos:
  - Adquisición Software de Seguridad de Dispositivos para TI-IPS/IDS.
  - Plan de contingencia arrendamiento enlaces de comunicación Internet.
  - Adquisición software y escáneres digitalización archivo.
  - Renovación infraestructura de hardware y software.
  - Renovación plataforma Internet – Proxy
  - Actualización software inventor e Hypermill
  - Adquisición software descubrimiento.
- ✓ Actualización permanente de manuales y procedimientos.
- ✓ La entidad está en proceso de acreditación de los laboratorios de ensayo y calibración de INDUMIL bajo la norma NTC ISO 17025 por parte del Organismo Nacional de Acreditación ONAC.

# INDUSTRIA MILITAR – INDUMIL

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

### SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACION

- ✓ La Industria Militar cuenta con procedimientos de monitoreo, que le permiten verificar la calidad y desempeño del sistema de control interno.
- ✓ La Entidad reportó en el Sistema SIRECI de la Contraloría General el Informe de Gestión Contractual con fecha de corte 30 septiembre de 2012.
- ✓ El seguimiento y acompañamiento que en tiempo real realiza la Oficina de Control Interno, permite tener seguridad razonable sobre las decisiones que se toman en los diferentes procesos.
- ✓ 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 vigencia, reportando un avance del 64 % a 30 de septiembre.

### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

- ✓ El personal que integra la entidad cuenta con un gran sentido de pertenencia hacia la empresa.
- ✓ Los resultados obtenidos en la gestión de la entidad, respaldan el mejoramiento permanente que se aplica en todas las dependencias de la Industria Militar.
- ✓ 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 su Sistema de Gestión Integral.
  
- ✓ Continuar con la aplicación de herramientas que permitan la integración documental de los Sistemas de Gestión de la Calidad, GP 1000:2009 y MECI.
  
- ✓ Continuar con la actualización y mantenimiento del software de la Entidad para el continuo mejoramiento de los sistemas de Información.
  
- ✓ Continuar con la formación y entrenamiento de auditores internos en la Entidad.

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

