

COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES	SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS	LIDER / GESTOR	PLAZO
			ABRIL 30 DE 2014		
Mapa de Riesgos	1	Actualizar los Mapas de Riesgos cada cuatrimestre.	En cada proceso el equipo de trabajo actualizó el mapa de riesgos correspondiente al tercer cuatrimestre de 2013 incluyendo riesgos de corrupción.	Procesos de la Industria Militar	Cuatrimstral
	2	Revisión selectiva a los Mapas de Riesgos	Se solicitó a los líderes de los procesos de oficinas Centrales el envío de los mapas de riesgos del tercer cuatrimestre de 2013; haciendo énfasis en la importancia de incluir riesgos de corrupción. Entregaron 20 mapas de riesgos; en los cuales se incluyeron 28 riesgos de corrupción. Así mismo se envió informe con el resultado de las revisiones hechas a los dueños de los procesos.	Oficina de Control Interno.	Durante la vigencia 2014
	3	Generar el Mapa de Riesgos Institucional	La Oficina de Control Interno consolidó el Mapa de Riesgos Institucional del tercer cuatrimestre del año 2013 incluyendo los riesgos de corrupción definidos en los mapas de procesos.	Oficina de Control Interno.	Cuatrimstral
	4	Publicar en página Web el Mapa de Riesgos Institucional.	Una vez presentado el mapa de riesgos institucional al 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.	Cuatrimstral
Estrategia Antitrámites	1	Identificar trámites externos existentes en la organización para analizar su racionalización, inclusión o eliminación.	Actividad en Proceso	Secretaría General. Subgerencia Comercial	31-May-14
	2	Modificar y/o actualizar trámites existentes.	Actividad en Proceso	Secretaría General. Subgerencia Comercial	30-nov-14
	3	Registro del trámite en la Plataforma del Sistema Único de información de trámites - SUI 3.0	Actividad en Proceso	Secretaría General. Subgerencia Comercial	10-Nov-14
	4	Verificación del registro en el Sistema Único de información de trámites - SUI 3.0	Actividad en Proceso	Grupo Interno de Antitrámites y Atención efectiva al Ciudadano.	11-Dic-14
	5	Verificación de la publicación en la página Web Indumil	Actividad en Proceso	Secretaría General Oficina de Informática.	19-Dic-14
Mejoramiento de la Atención al Ciudadano- Peticiónes, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias -PQRSD-	1	Desarrollar el diagnóstico de acuerdo al FURAG(formulario único reporte avance de la gestión)	Actividad en Proceso	Secretaría General Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	31 de enero de 2014
	2	Aprobación del Plan de Acción	Actividad en Proceso	Procesos Involucrados en el Plan de Acción	31-May-14
	3	Ejecución del Plan de Acción Aprobado	Actividad en Proceso	Procesos Involucrados en el Plan de Acción	Durante la vigencia 2014
Rendición de Cuentas	1	Generación del Acto Administrativo para definir roles y responsabilidades	Se realizó Directiva transitoria de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual se identifica con el número 01.530.417	Secretaría General	30-Mar-14
	2	Entrega de la Información para rendir cuentas a los diferentes grupos de interés.	De acuerdo a la Directiva transitoria No. 01.530.417, las Subgerencias y Oficinas Asesoras envían su información a presentar de acuerdo a la Gestión del año 2013.	Subgerencia Administrativa. Subgerencia Financiera. Subgerencia Comercial. Subgerencia Técnica. Oficina de Control Interno. Secretaría General. Oficina de Informática. Dirección de Seguridad Integral. Oficina de Jurídica.	30-Abr-14
	3	Consolidación de la información.	La Oficina de Planeación recopila la información que va hacer presentada en el evento. Dicha información se publica en la Pagina Web www.indumil.gov.co	Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad	
	4	Ejecución de Rendición de cuentas	Se realizó la Invitación desde el 3 de abril por medio de la Página Web de la Industria Militar, indicando las condiciones del desarrollo de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. La convocatoria se realizó a través de los diferentes canales de comunicación. -Correo electrónico masivo -Emisora de la Armada Nacional -Emisora, Página Web y redes sociales del Ejército. -Página Web y redes sociales del Comando General de las FFMM -Página Web y redes sociales Ministerio de Defensa Nacional -Página Web Fuerza Aérea Colombiana -Cartelera informativa en las Unidades de Negocio de la Industria Militar -Intranet (Para Empleados de Indumil) La Audiencia Pública se realizó el 29 de Abril de 2014 contó con la asistencia del Grupo Directivo y de 30 Ciudadanos	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-14
	5	Publicación de la información de la rendición de cuentas en la página WEB de Indumil	Actividad en Proceso	Oficina de Control Interno Secretaría General	31-May-14
	6	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos si es el caso.	Actividad en Proceso	Oficina de Control Interno	Desde Mayo 2014 hasta Mayo del 2015
Seguimiento:					
My (r) Jefferson Erazo Escobar Jefe Oficina de Control Interno					