

Entidad: **Industria Militar**
 Vigencia: **AÑO 2017**
 Fecha de publicación: **31 DE AGOSTO DE 2017**

Componente:	1. Gestión del Riesgo de corrupción - Mapa de riesgo de corrupción
--------------------	---

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgación política gestión integral en las inducciones y reinducciones programadas por la división administración de personal durante la vigencia.	Este año no se han programado Inducciones ni Reinducciones por parte de la División Administrativa. La ultima divulgación fue mediante el canal de comunicación Kataplum con fecha 24/03/2017.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 31/12/2017
	Encuesta de entendimiento y aplicación de la política de gestión integral.	La actividad de entendimiento de la política de gestión integral está programada por parte de la oficina de planeación y gestión integral realizarla de manera virtual en el mes de octubre de 2017.	0%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 31/12/2017
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisión y ajuste a los mapas de riesgos, oportunidades y de corrupción por procesos, y consolidación del institucional.	Se extracta información de los mapas de riesgos por procesos dejando los riesgos estratégicos en el mapa de riesgos institucional.	46%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 10/01/2018
	Establecer el mapa de riesgos y oportunidades institucional y de corrupción, con la información analizada de los mapas remitidos por los procesos de la Industria Militar.	Se trasladan las oportunidades y los riesgos de corrupción identificados por los procesos, a los respectivos mapas institucionales, para gestión y administración.	63%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 10/01/2018

	Presentar a la Gerencia General el mapa de riesgos institucional y de corrupción consolidado y solicitar la aprobación y posterior publicación en la página WEB de la Industria Militar.		33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 10/01/2018
Subcomponente /proceso Consulta y divulgación	3 Interacción entre procesos de la gestión del riesgo y publicación del mapa de riesgos institucional y de corrupción.		33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 10/01/2018
	Divulgación en los procesos de la Industria Militar del informe de evaluación de los mapas de riesgos por procesos y situación del mapa de riesgos institucional y de corrupción en cada cuatrimestre.		30%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 10/01/2018
Subcomponente /proceso Monitoreo o revisión	4 Cumplimiento del procedimiento para gestionar los riesgos en la Industria Militar "El adelantar la revisión sobre la Gestión del Riesgo es responsabilidad en primera instancia del líder o dueño del proceso (Art 6to de la Ley 87 de 1993) quien aplicará los atributos de revisión"	Cada uno de los líderes en la Industria Militar remitieron el mapa de riesgos por proceso para estructurar el mapa de riesgos institucional, por lo tanto fue de conocimiento el seguimiento y monitoreo que la gestión ameritaba en cada uno de los eventos negativos y positivos identificados, recibidos entre el 18 de agosto y el 14 de septiembre de 2017.	43%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 10/01/2018
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Mediante el cumplimiento al plan de acción, autorizado por la Gerencia General la Oficina de Control Interno, efectúa ejercicios de auditoría a los procesos, en esta actividad se revisan los mapas de riesgos en cada proceso.	Dando cumplimiento al plan de acción autorizado por la Gerencia General, se revisaron los mapas de riesgos de cada uno de los procesos auditados durante el segundo cuatrimestre de 2017.	66%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 31/12/2017

Componente:	3. Rendición de Cuentas
-------------	-------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Campaña informativa resaltando la importancia de la rendición de cuentas internas y externa, a través de la página web de Indumil.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
	Banners con información propia de la entidad invitando a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas, a través de la página web y las redes sociales de la entidad.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
	Divulgación en redes sociales y página web de las entidades del GSED, información relacionada con Indumil, la importancia de rendir cuentas, participación y demás.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar acto administrativo para definir roles y responsabilidades para llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
	Publicación de la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas por diferentes canales internos y externos tanto de Indumil como de entidades del sector defensa y urna de cristal.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
	Consolidar la información solicitada por medio del acto administrativo a las diferentes subgerencias y oficinas asesoras.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017

	Evento audiencia pública de rendición de Cuentas		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Rendir cuentas a ciudadanos y funcionarios de la entidad por medio de boletines institucionales.	Se han realizado las publicaciones según corresponde. Estos boletines resumen la gestión y facilitan la comprensión de los datos de las partes interesadas, se encuentran en la página web de indumil www.indumil.gov.co/asivamos/ . Durante el segundo cuatrimestre en los monitores e intranet se han publicado piezas publicitarias.	66%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 31/12/2017
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Encuesta de evaluación a los participantes de la audiencia pública de rendición de cuentas.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
	Publicación de la información de la rendición de cuentas en página web.	Se dio cumplimiento a esta actividad publicando en la página web el acta de rendición de cuentas. Soporte. www.Indumil.gov.co/Transparencia-Rendicion de cuentas/año 2017 .	100%	Cumplida al 31 de agosto de 2017

Componente:	4. Servicio al Ciudadano
-------------	--------------------------

Seguimiento 1 OCI					
Fecha seguimiento:			31/08/2017	Observaciones	
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Consolidar el grupo interno de atención ciudadana.	Se tiene conformado el grupo de servicio al cliente y la función de atención al ciudadano se encuentra asignado en la secretaria general.	80%	Actividad vencida - 28/04/2017	
	Campaña externa recordando a los ciudadanos todos los canales de atención que tiene Indumil para atenderlos.	Se envia información de los canales de atención a 98 correos aproximadamente, con un banner informativo. Sportes. Banner informativo llamado: conozca nuestros canales de interacción. Archivos llamado consolidado correos informativos canales de interacción ciudadana. Muestra correos enviados	100%	Cumplida	
	Alarmas internas que alerte al funcionario cuando una PQRSD está próxima a vencer por términos de Ley.			0%	Actividad vencida - 25/03/2017
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Alarmas internas que alerte al funcionario una vez ingrese al gestor documental synergy todo lo relacionado con notificaciones judiciales.			0%	Actividad vencida - 25/03/2017

Subcomponente 3 humano	Talento	Capacitación almacenista. Se envía a los correos electrónicos de los almacenistas presentación PP, con información de la Oficina de Servicio al Cliente y el área de Atención Ciudadana, donde se capacita a los funcionarios en tipos de servicio y en temas específicos de ORC. Durante el segundo cuatrimestre no hubo capacitación, se hizo una socialización del Protocolo de atención ciudadana. Soportes. Presentación llamada PROTOCOLO ANTECIÓN CIUDADANA y correo electrónico de envío de la presentación a los almacenistas.	33%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 31/12/2017
Subcomponente 4 procedimental	Normativo y	Elaboración formato para peticiones verbales.	100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
	Implementación del formato para peticiones verbales.		100%	Cumplida al 30 de abril de 2017
Subcomponente 5 Relacionamento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y/o grupos de interés.	No se tiene aún la caracterización. Durante el cuatrimestre se ha venido trabajando la realización de la caracterización de usuarios bajo la guía que expidió el GOBIERNO EN LINEA (GEL) y a los ciudadanos bajo la guía de la caracterización publicada por Coldeportes en su página.	0%	Actividad Vencida. Fecha de vencimiento 18/08/2017

Componente:	5. Transparencia y Acceso a la Información
-------------	--

Seguimiento 1 OCI

Fecha seguimiento:			31/08/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de la información mínima requerida en la página Web	Se ha publicado la información hasta el mes de junio. Se anexa registro de publicaciones. Sin embargo es necesario implementar las acciones sugeridas por la Oficina de Control Interno relacionadas con la verificación y actualización del contenido.	20%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 30/12/2017
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualización registro o inventario de activos de información.	Esta actividad aún se encuentra en ejecución por parte del área de archivo. Se cita el synergy nro. 01.965.388, en el que se establecen las fechas de cumplimiento a la actividad y comentarios sobre aspectos que han surgido en el levantamiento de la información. Soporte. Synergy 01.965.388.	0%	Actividad vencida - 30/04/2017
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración índice de información clasificada y/o reservada	Es necesario que los activos de información esten listos para elaborar el índice de información clasificada.	0%	Actividad sin iniciar
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Implementación del Software para facilitar el acceso a la página web de personas con discapacidad auditiva, a través de la gestión realizada ante el Instituto Nacional de Sordos-INSOR	En la reunión sostenida con la funcionaria del Insor, se determinó que las áreas relacionadas con atención ciudadana y al cliente, informática y comunicaciones deben estar directamente involucradas con la implementación y funcionamiento del software; adicional a esto se informó el costo de la adquisición del software y de las jornadas de sensibilización en atención a personas sordas al público que la entidad considere pertinente. En este sentido se socializará lo descrito con las áreas mencionadas y se solicitará la propuesta a Insor para evaluar la adquisición del sistema. Soporte. Acta de grupo primario del junio de 2017.	10%	Actividad vencida - 10/04/2017
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Generación trimestral de informe de solicitudes recibidas a través de la página web con los siguientes criterios: -El número de solicitudes recibidas. -El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. -El tiempo de respuesta a cada solicitud. -El número de solicitudes en la que se negó el acceso a la información.	Este informe es generado trimestralmente por el área de Atención Ciudadana y se encuentra publicado en la página web de la entidad. Se adjunta link del informe publicado durante el segundo trimestre del año. Soporte. https://www.indumil.gov.co/informes-publicos/	66%	Actividad vencida - 10/04/2017

Componente:	5. Transparencia y Acceso a la Información			
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente:	6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública			

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2017	Observaciones
Subcomponente		Actividades cumplidas	% de avance	
Diagnóstico	Implementar y planificar mesa de trabajo de las actividades o eventos de instrucción de armas cortas y seminario de explosivos.	<p>Se realizarón las siguientes actividades:</p> <p>30 de Mayo- Reunión GAULA Militar (01.927.551).</p> <p>31 Mayo- Reunión Pistola Córdoba CTI (01.928.818).</p> <p>12 Julio- Reunión programación evento Jornada especial de Promoción Pistola Córdoba-Barranquilla-Cartagena (01.944.843).</p> <p>23 de Julio- Reunión con la quinta División- Evento 3Gun (01.946.670).</p> <p>29 de Agosto Reunión Bulet and Burger (01.960.964).</p> <p>29 de Agosto- Reunión Quinta Division - Evento Monumento de los Heroes (01.960.976).</p> <p>Soportes. Synergys enunciados.</p>	66%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017
	Encuesta sobre temas específicos de la entidad en los que la ciudadanía desea participar.	<p>Se realizó la primera encuesta externa de forma presencial, se ubicó un buzón de Kataplum en el primer piso, junto con la encuesta impresa con el fin de que los ciudadanos y proveedores pudieran acceder a la misma, además se ubicó un funcionario del área de Atención Ciudadana en el almacén donde invitó a los clientes a responder dicha encuesta.</p> <p>Según los resultados obtenidos se procedió a realizar un plan de acción para tratar los puntos negativos y reforzar lo positivo.</p> <p>Soportes: Resultados encuesta satisfacción y percepción ciudadana Evaluacion de encuesta AGOSTO Evaluacion de encuesta JULIO Plan de acción diagnóstico atención ciudadana</p>	100%	Cumplida.
	Cumplir con el propósitos y objetivo de cada actividad o evento teniendo en cuenta las diferentes estrategias y políticas proyectadas.	<p>Teniendo en cuenta el interes de los usuarios en la adquisición de Pistola Córdoba, en el segundo cuatrimestre realizamos tres Jornadas Especiales de Promoción de nuestra Pistola.</p> <p>Se formalizaron informes de actividades realizadas en Bucaramanga con Synergy No. 01.944.981, y en Bogota con Synergy 01.950.488</p>	66%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017

Componente:		5. Transparencia y Acceso a la Información		
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Formulación/Planeación de políticas, planes, programas o proyectos	Implementar dentro del Procedimiento de Atención Ciudadana IM OC SGE PR 001 lo relacionado con participación.	No se ha implementado dentro del procedimiento lo relacionado con participación. El procedimiento de Atención Ciudadana se encuentra pendiente por incluir varios temas entre ellos BASC y/o que compete a atención ciudadana del código QR (prestación del servicio de un sello radicador - código de barras).	0%	Actividad Vencida. Fecha de vencimiento 21/06/2017
Implementación/ejecución/colaboración	Implementar informe Trimestral de las diferentes actividades a realizar.	Se registra oficio como Informativo Calendario Eventos. Soporte. synergy No. 01. 915.033.	66%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017
Control/Evaluación	Verificar registro de asistencia a las actividades programadas por GSC para el año 2017.	-Visita Escuela de Artillería con Representantes a la Camara (01.924.428). -Amigos de la Brigada 13-Escuela de Caballería del Ejército (01.924.686). -Exhibición de Pistola Córdoba -Bucaramanga (01.926.993). - Amigos de la Brigada 13-Fagecor (01.942.274). - Jornada Especial Promoción Pistola Córdoba Bucaramanga (01.944.981). - Jornada Especial Venta Pistola Córdoba Escuela Jimenez de Quesada de la Policía Nacional y Jornada demostración Córdoba (01.950.488). - Pistola Córdoba GAULA San Jose del Guaviare (01.957.997). - Gaula Elite II (01.957.774). - Amigos de la Quinta División (01.960.466). Soportes. Synergys enunciados.	66%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017
Acciones transversales	Mejorar la comunicación con los usuarios promoviendo los diferentes eventos y actividades planeadas.	Se evidencia mejora de comunicación entre la Industria Militar y usuarios interesados en nuestros servicios y productos, reflejado en actividades como: Acompañamiento en eventos institucionales en Brigadas, conferencias para Agregados Militares y Jefes de Estado Mayor, Día del Alumno, entre otras invitaciones radicadas por medio de synergy. Ejemplo: Synergy No. 01.932.748 Realización de Copas Indumil, apoyando y promoviendo el tiro deportivo. Ejemplo: Contrato INDUMIL - FEDETIRO Synergy No. 01.950.618 Actividades de Poligono, tiro social y tiro recreativo con nuestros clientes de armas cortas y municiones. Ejemplo Invitación Synergy No.01.930.131	66%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017
	Activar diversos canales de comunicación como las diferentes redes sociales y así poder abarcar todos los usuarios dando a conocer la información de las actividades y eventos planeados.	Se activaron los canales de Comunicación como: -Correos Masivos -Pagina Web -Flayers (publicidad) Para cada actividad, se trabajó en conjunto Grupo Servicio al Cliente y la Oficina de Comunicaciones, haciendo publicidad de cada actividad comercial en la página web www.indumil.gov.co, a través de la línea telefónica de GSC 317 426 90 95 y en las distintas extensiones telefónicas de las dos áreas.	66%	Actividad en proceso. Fecha de vencimiento 28/12/2017

Componente:		5. Transparencia y Acceso a la Información		
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2017	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	Divulgación de la participación de los ciudadanos con la entidad.	En cuanto se realice el análisis de la encuesta se procederá a divulgar la información.	0%	Actividad sin iniciar. Fecha de vencimiento 28/12/2017

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

ORIGINAL FIRMADO
Elaboró: Laura Victoria Velandia Ramos
Profesional Oficina Control Interno