

| COMPONENTE   | Nº | ACTIVIDADES  | SEGUIMIENTO ACTIVIDADES REALIZADAS  | LIDER / GESTOR   | PLAZO                               |
|--|----|--|---|--|-------------------------------------|
|  |    |  | AGOSTO 31 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 primer cuatrimestre de 2014 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 primer cuatrimestre de 2014; haciendo énfasis en la importancia de incluir riesgos de corrupción. Entregaron 20 mapas de riesgos; en los cuales se incluyeron 16 riesgos de corrupción. Así mismo se envió informe con el resultado de las revisiones efectuadas 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 primer cuatrimestre del año 2014 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.   | Se presentó 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<br>Oficina de Control Interno.  | Cuatrimstral                        |
| Estrategia Anti trámites   | 1  | Identificar trámites externos existentes en la organización para analizar su racionalización, inclusión o eliminación. | Se identificaron 6 trámites y 2 servicios de acuerdo a lo expuesto por los profesionales de línea.  | Secretaría General.<br>Subgerencia Comercial   | 31-May-14                           |
|  | 2  | Modificar y/o actualizar trámites existentes.  | Se eliminó el trámite de Compra de Nitrato de Amonio para Oxido Nitroso debido a que ya no es un producto comercializado.   | Secretaría General.<br>Subgerencia Comercial   | 30-nov-14                           |
|  | 3  | Registro del trámite en la Plataforma del Sistema Único de información de trámites - SUIT 3.0                          | Todos los trámites y servicios identificados por Indumil se incluyen en la Plataforma 3.0 del Departamento de la Función Pública.   | Secretaría General.<br>Subgerencia Comercial   | 10-Nov-14                           |
|  | 4  | Verificación del registro en el Sistema Único de información de trámites - SUIT 3.0                                    | En proceso de verificación de la información incluida en la Plataforma 3.0 del Departamento de la Función Pública.  | Grupo Interno de Anti trámites y Atención efectiva al Ciudadano.   | 11-Dic-14                           |
|  | 5  | Verificación de la publicación en la página Web Indumil  | Actividad en Proceso  | Secretaría General<br>Oficina de Informática.  | 19-Dic-14                           |
| Mejoramiento de la Atención al Ciudadano-<br>Peticiónes, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias -PQRSD- | 1  | Desarrollar el diagnóstico de acuerdo al FURAG( formulario único reporte avance de la gestión)                         | Se realizó Diagnostico del procedimiento de Atención al ciudadano mediante la Herramienta del FURAG.  | Secretaría General<br>Oficina de Planeación y Gestión de la Calidad  | 31 de enero de 2014                 |
|  | 2  | Aprobación del Plan de Acción  | Se realizó plan de Acción y se procede a las firmas que demuestran su aprobación.   | Procesos Involucrados en el Plan de Acción   | 31-May-14                           |
|  | 3  | Ejecución del Plan de Acción Aprobado  | En proceso el cumplimiento de las actividades del plan de acción.   | 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 enviaron su información a presentar de acuerdo a la Gestión del año 2013.  | Subgerencia Administrativa.<br>Subgerencia Financiera.<br>Subgerencia Comercial.<br>Subgerencia Técnica.<br>Oficina de Control Interno.<br>Secretaría General.<br>Oficina de Informática.<br>Dirección de Seguridad Integral.<br>Oficina de Jurídica.  | 30-Abr-14                           |
|  | 3  | Consolidación de la información.   | La Oficina de Planeación recibió 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  | 30-Abr-14                           |
|  | 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.<br>La convocatoria se realizó a través de los diferentes canales de comunicación.<br>-Correo electrónico masivo<br>-Emisora de la Armada Nacional<br>-Emisora, Página Web y redes sociales del Ejercito.<br>-Página Web y redes sociales del Comando General de las FFMM<br>-Página Web y redes sociales Ministerio de Defensa Nacional<br>-Página Web Fuerza Aérea Colombiana<br>-Carteleras Informativas en las Unidades de Negocio de la Industria Militar<br>-Intranet (Para Empleados de Indumil)<br><br>La Audiencia Pública se realizó el 29 de Abril de 2014 contó con la asistencia del Grupo Directivo y de 30 Ciudadanos. | Subgerencia Administrativa.<br>Subgerencia Financiera.<br>Subgerencia Comercial.<br>Subgerencia Técnica.<br>Oficina de Control Interno.<br>Secretaría General.<br>Oficina de Informática.<br>Dirección de Seguridad Integral.<br>Oficina de Jurídica.<br>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                                   | Se realizó la publicación de:<br>Informe de Gestión de Rendición de Cuentas.<br>Acta de Audiencia Pública.<br>Memorias.<br>Conclusiones.  | Oficina de Control Interno<br>Secretaría General   | 31-May-14                           |
|  | 6  | Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos si es el caso.   | No se generaron compromisos en la Rendición de Cuentas celebrada el 29 de Abril de 2014.  | Oficina de Control Interno   | Desde Mayo 2014 hasta Mayo del 2015 |
| Seguimiento:   |    |  |   |  |                                     |
|  |    | My (r) Jefferson Erazo Escobar<br>Jefe Oficina de Control Interno  |   |  |                                     |