

Entidad: **Industria Militar**  
 Vigencia: **AÑO 2019**  
 Fecha de publicación: **31 AGOSTO DE 2019**

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2109	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente / proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Gestión de Riesgos de la Industria Militar.	Actividad Cumplida	100%	El 29 de agosto de 2019 se actualizó la Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las oportunidades - IM OC OFP CP 002 revisión 4.
	Divulgar la <b>política actualizada</b> a través de los canales oficiales de comunicación.	Actividad Vencida	40%	<p>Por el Gestor Documental Synergy.            Con documento No. 02.207.467 - Política de Administración y Gestión de los Riesgos y las oportunidades de la Industria Militar con fecha 29 de agosto de 2019, IM OC OFP CP 002, número de revisión: 4, se cargo en el Gestor Documental Synergy - Listado Maestro - CP - Códigos y Políticas.            Pendiente publicarla por los otros medios de comunicación como INTRANET, correo electrónico.</p> <p>Así mismo se realizó flyer con el objetivo de divulgar la política de administración y Gestión de los riesgos y las oportunidades en la Industria Militar.            Pendiente la entrega del flyer a los funcionarios de la Industria Militar.</p>
<b>Subcomponente/ proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar el mapa de riesgos y oportunidades.	Actividad vencida	34%	<p>Efectuada la verificación de los documentos soporte entregados por la Oficina de Planeación se evidenció que de los catorce (14) procesos se enviaron diez (10), así:</p> <p>No se allegó el acta de revisión de los mapas de riesgos del proceso de Gestión Seguridad Física y Gestión Jurídica.</p> <p>Se entregó el acta y mapas de riesgos de:            Gestión Comercial: Documento No. 02.202.327. Acta N°33 del 21-08-2019.            Gestión Investigación y Desarrollo: Documento No. 02.202.517. Actas Nos. 030, 064 y 026.            Gestión del Talento Humano: Documento No. 02.199.579. Acta. N° 013 del 09-08-2019.            Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente-HSE: Documento N° 02,201,330. Acta No. 2 del 9/08/2019.            Gestión Servicios Generales: Documento No. 02,199,595. Acta N°019 del 15-08-2019.            Gestión Evaluación Independiente: Documento N° 02.200.758 del 20-08-2019 - Actas N. 195 y 312.            Gestión Estratégica: Acta N°111 del 21-08-2019.            Gestión Secretaría General: Acta N° 17 del 20-08-2019.            Gestión Financiera. Documento No. 02,206,522. Acta No. 21/2019.            Gestión industrial. Documento No. 02,202,292. Acta sin numero del 13 agosto de 2019.</p> <p>No se encontró los soportes (acta y mapas de riesgos) de los siguientes procesos:            Gestión Oficina Informática, Gestión de Compras y Gestión de Comercio Exterior.</p> <p>Con documento No. 02.206.813 - IM OC OFP - Retroalimentación de la Gestión de Riesgos Segundo Cuatrimestre de 2019, la Oficina de Planeación envía el informe de retroalimentación correspondiente a la gestión realizada a los siguientes procesos durante el segundo cuatrimestre de 2019 sobre la Gestión de Riesgos. De los catorce (14) procesos se retroalimentaron a once (11) así: Gestión I + D Informe Segundo Cuatrimestre.docx, Gestión Secretaría General Informe Segundo Cuatrimestre.docx, Gestión Seguridad Física Informe Segundo Cuatrimestre.docx, Gestión Talento Humano Informe Segundo Cuatrimestre.docx, Gestión Comercial Informe Segundo Cuatrimestre.docx, Gestión Estratégica Informe Segundo Cuatrimestre.docx, Gestión Evaluación Independiente Informe Segundo Cuatrimestre.docx, Gestión HSE Informe Segundo Cuatrimestre.docx, Gestión Industrial Informe Segundo Cuatrimestre.docx, Gestión Jurídica Informe Segundo Cuatrimestre.docx, Gestión Servicios Generales Informe Segundo Cuatrimestre.docx.</p>
	Estructurar el mapa institucional de riesgos y oportunidades.	Actividad en proceso	66%	<p>Se allegaron los mapas institucionales del segundo cuatrimestre de 2019.</p> <p>Mapa Institucional de Oportunidades            Mapa Institucional de Riesgos de Corrupción            Mapa Institucional de Riesgos            Mapa Institucional de riesgos BASC</p>

Entidad:  
 Vigencia:  
 Fecha de publicación:

Industria Militar  
 AÑO 2019  
 31 AGOSTO DE 2019

Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación	Socializar y dar a conocer a los Grupos de Interés, el mapa institucional de riesgos y oportunidades de la Industria Militar, a través de los canales oficiales de comunicación.	Actividad en proceso	66%	Se realizó publicación en la página WEB de la Industria Militar de los mapas Institucionales de riesgo de gestión, corrupción, BASC y oportunidades al 30 de abril de 2019.  Links. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Mapa-INSTITUCIONAL-de-Riesgos-por-proceso-primer-cuatrimestre-2019.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Mapa-INSTITUCIONAL-de-Riesgos-por-proceso-primer-cuatrimestre-2019.pdf</a> . <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Mapa-INSTITUCIONAL-de-Oportunidades-primer-cuatrimestre-2019.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Mapa-INSTITUCIONAL-de-Oportunidades-primer-cuatrimestre-2019.pdf</a> . <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Mapa-INSTITUCIONAL-de-riesgos-BASC-primer-cuatrimestre-2019.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Mapa-INSTITUCIONAL-de-riesgos-BASC-primer-cuatrimestre-2019.pdf</a> . <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Mapa-INSTITUCIONAL-de-riesgos-de-CORRUPCIÓN-primer-cuatrimestre-2019.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Mapa-INSTITUCIONAL-de-riesgos-de-CORRUPCIÓN-primer-cuatrimestre-2019.pdf</a> .
	Elaborar y divulgar a través de los canales oficiales de comunicación, el boletín sobre la administración del riesgo del periodo.	Actividad Vencida	0%	No se allegó el boletín sobre la administración del riesgo durante el segundo trimestre de 2019.
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión	Realizar mesas de trabajo con los líderes de proceso para revisar y analizar la gestión de riesgos.	Actividad vencida	0%	No se ha realizado las mesas de trabajo con los líderes de los procesos con el fin de revisar y analizar la gestión de riesgos.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento	Informe de verificación y evaluación de la elaboración, publicación, seguimiento y control de los riesgos de corrupción. (Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015 - DAFP)	Actividad en proceso	66%	Se realizó synergy 02.166.571 - "Informe de evaluación, seguimiento y monitoreo a la gestión del riesgo adelantada por los procesos del SGI de la Industria Militar en el primer cuatrimestre del 2019" el 17 de mayo de 2018, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.  Se publicó en la página WEB de la Industria Militar. Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/Informe-de-evaluación-de-la-gestión-de-riesgos-de-corrupción-primer-cuatrimetre-2019.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/Informe-de-evaluación-de-la-gestión-de-riesgos-de-corrupción-primer-cuatrimetre-2019.pdf</a>

Entidad: **Industria Militar**  
 Vigencia: **AÑO 2019**  
 Fecha de publicación: **31 AGOSTO DE 2019**

2. Planeación de la Estrategia de Racionalización.		
Seguimiento 1 OCI		
TRÁMITES	% de avance	OBSERVACIÓN
Permiso de importación y exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general Se continuará con la gestión de racionalización del trámite en la vigencia 2019. Fecha de Cumplimiento: 23-01-2019 AL 31/01/2019.	67%	Se observó la elaboración del Plan de Trabajo para la Racionalización de Trámites por parte de los responsables de la ejecución, en la cual se plantean 9 actividades de las cuales a la fecha se han desarrollado 6. Los soportes suministrados son los siguientes:  * Acta de Grupo Interdisciplinario No. 40 (27/03/19) OF. De Planeación, Sug. Comercial y Sub. Administrativa * Acta de Grupo Interdisciplinario No. 17 (17/05/19) SGT, SGC, SGA * Acta de Grupo Interdisciplinario No. 19 (21/05/19) Secretaría General, Planeación, SGC y SGA * Synergy No. 02.888.541 (11/06/19) solicitud concepto jurídico modificación anexo 4 * Se envió a discusión guía permisos de impo/expo . Of. Planeación Documento Borrador Synergy No. 02.864.134 (04/06/19) * Se envía a discusión Instructivo de Autorización Permisos de Importación a Planeación con Synergy No. 02.883.051 (03/07/19) * Formato discusión de documentos * Acta de Grupo Interdisciplinario No. 25 de 17/07/19 y No 28 de 26/07/19 * Guía liberada del proceso para el cliente . Of. Planeación Synergy No. 02.888576 (11/07/19) y colgada en la página institucional.
Se registró en el SUI (Sistema Único de Información de Trámites) como acción de racionalización (eliminación) el trámite Crédito para adquisición de Armas. Se continuará con la gestión de eliminación del trámite ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) en la vigencia 2019. Fecha de Cumplimiento: 23-01-2019 AL 25-09-2019.	100%	Se evidencia en el SUI (Sistema Único de Información de Trámites) que el trámite Crédito para adquisición de Armas ya fue racionalizado y eliminado.

Componente: **3. Rendición de Cuentas**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2109	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	Conformar y capacitar un equipo interdisciplinario , para el diseño de estrategias que permitan dar cumplimiento a las políticas establecidas por el gobierno nacional y aplicadas a la Industria Militar y en el marco del modelo integrado de planeación y gestión.	Actividad vencida	25%	Se conformó, mediante oficio Synergy 02.143.363 del 13 marzo de 2019 "Conformación Grupo un equipo interdisciplinario MIPG" para el diseño de estrategias que permitan dar cumplimiento a las políticas establecidas por el gobierno nacional y aplicadas a la Industria Militar y en el marco del modelo integrado de planeación y gestión.  Con synergy No. 02.147.182 - "Conformación del equipo Interdisciplinario de MIPG - MECI" del 28 de marzo de 2019 la Oficina de Planeación envió a la Oficina Secretaria General los funcionarios seleccionados para conformar el equipo interdisciplinario MIPG.  No se allegó evidencia de las capacitaciones realizadas al grupo interdisciplinario en el tema de Rendición de Cuentas.
	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.), y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.), que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	Actividad vencida	35%	Se evidencia que se diseñó Cronograma que identifica y define los espacios de diálogo presenciales (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) y virtuales complementarios (chat, videoconferencias, etc.) que se emplearán para rendir cuentas: 1) Sobre los temas de interés priorizados y 2) Sobre la gestión general de la entidad y fue publicado en la página de la Industria Militar.  Pendiente incluir en el cronograma las actividades virtuales y liberar el documento para su divulgación.
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar el evento de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, contemplado en el cronograma para los espacios de dialogo de la Industria Militar.	Actividad cumplida	100%	Se realizó la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, el día 30 de abril de 2019.
	Publicar la información de la Rendición de Cuentas en la página web.	Actividad cumplida	100%	La Información de la rendición de cuentas fue publicada en la página WEB. link: <a href="https://www.indumil.gov.co/rendicuentas">https://www.indumil.gov.co/rendicuentas</a>
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Campaña informativa, para invitar a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, aprovechando los canales que la Entidad ha dispuesto para este fin: - Página web - Redes sociales - Correo institucional	Actividad Cumplida.	100%	Se realizó Campaña informativa, para invitar a la ciudadanía a participar en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.	Actividad Cumplida.	100%	La Oficina de Control Interno elaboró Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2018 de la Industria Militar, donde se da a conocer la evaluación realizada al proceso de Audiencia de Rendición de Cuentas de la de la vigencia 2018 realizado el día 30 de abril de 2019.  Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/informe-evaluación-rendicion-de-cuentas.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/informe-evaluación-rendicion-de-cuentas.pdf</a> .

Entidad:  
Vigencia:  
Fecha de publicación:

Industria Militar  
AÑO 2019  
31 AGOSTO DE 2019

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2019	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Analizar los resultados de los foros participación ciudadana realizados e incluir las necesidades y expectativas de los ciudadanos y grupos de interés en el Plan de Direccionamiento Estratégico 2020.	Actividad en proceso	0%	La actividad esta programada por la Oficina de Secretaría General para el mes de diciembre.
	Asegurar la atención oportuna que permita al ciudadano interponer Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de manera verbal. (Según la normatividad vigente).	Actividad vencida	40%	Se asignó una persona para la atención y radicación de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de manera verbal en el primer piso del Edificio de Centrales.  Esta en proceso de mejorar el punto de atención ciudadana en el primer piso, colocar señalizaciones visibles a los ciudadanos que nos visiten para que conozcan y se acerquen al punto donde se puede interponer la PQRSDF.  Durante el segundo cuatrimestre no se recibieron PQRSDF de manera verbal, evidenciado en los informes que se publican trimestralmente en la página WEB de la Industria Militar. Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACIÓN-PQRSF.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACIÓN-PQRSF.pdf</a> . <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACIÓN-PQRSF-pdf.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACIÓN-PQRSF-pdf.pdf</a> .
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar campaña externa de divulgación de los canales de comunicación oficiales de la Industria Militar.	Actividad vencida	25%	El 17 de Agosto se realizó una campaña externa de los canales de atención por la red social Instagram como medio de comunicación entre la Industria Militar y todas las partes interesadas.
Subcomponente 3 Talento humano	Capacitar a los funcionarios de la Industria Militar, en temas relacionados con atención ciudadana y respuesta oportuna a las PQRS y demás comunicaciones entrantes, de acuerdo a la ley 1755 de 2015.	Actividad vencida	2%	El 27 de Junio de 2019 la Secretaría General - Atención Ciudadana realizó capacitación a los funcionarios del Proceso de Gestión Comercial sobre los trámites y servicios de la Industria Militar, y la importancia de proyectar respuestas oportunas a nuestras partes interesadas, en cumplimiento de la normatividad vigente y la política inmersa en el Modelo Integrado de planeación y Gestión (MIPG).  Acta No. 15 del 27 de junio de 2019.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Sensibilizar a los líderes de proceso en la importancia de contribuir en la identificación de requisitos legales aplicables a la Industria Militar.	Actividad Vencida	0%	No se ha realizado.
	Revisar y en caso de requerirse actualizar el Procedimiento de Atención Ciudadana con sus respectivos anexos.	Actividad en proceso	0%	La actividad esta programada por la Oficina de Secretaría General para el mes de diciembre.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Conocer las necesidades, expectativas y preferencias de los ciudadanos y grupos de interés, frente a los canales de atención oficiales de INDUMIL.	Actividad en proceso	0%	La actividad esta programada por la Oficina de Secretaría General para el mes de octubre.

Entidad:  
 Vigencia:  
 Fecha de publicación:

Industria Militar  
 AÑO 2019  
 31 AGOSTO DE 2019

Componente:	<b>5. Transparencia y Acceso a la Información</b>
-------------	---

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2109	Observaciones
Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar el esquema de publicación de información en la pagina web, según los criterios establecidos en la ley.	Actividad en proceso	50%	Se actualiza el esquema de publicación de información en la pagina web, según los criterios establecidos en la ley 1712 del 2014. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/Esquema-de-Publicación-de-Información.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/Esquema-de-Publicación-de-Información.pdf</a> .
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar la información a publicar en la pagina web de acuerdo a la normatividad vigente	Actividad Vencida	58%	Se actualiza la información a publicar en la pagina web de acuerdo a la normatividad vigente 1712 del 2014. Enero-Julio. Se tienen los link mensuales de publicación, archivo llamado: Publicaciones Web Enero- Julio 2019. Pendiente allegar soporte de actualización del mes de agosto.
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública (Si se requiere).	Actividad en proceso	50%	Se actualiza la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guía de instrumentos de gestión de información pública. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Índice-de-Información-Reservada-y-Clasificada.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/04/Índice-de-Información-Reservada-y-Clasificada.pdf</a> .
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	Garantizar el cumplimiento de la ley 1712 del 2014 Art. 8 Criterio diferencial de accesibilidad.	Actividad en proceso	66%	A través de la página web de la Industria Militar, se introdujo como parte de los canales de atención, los siguientes vínculos: - Para personas daltónicas contamos con la función de modificar los contrastes de la página, esta función se puede observar al costado derecho del home, así mismo podrá encontrar tamaño de la fuente que se adapta según la visión del espectador: <a href="https://www.indumil.gov.co">https://www.indumil.gov.co</a> - Para las personas invidentes, contamos con una página especialmente dedicada para esta población, con audios informativos que va reproduciendo automáticamente: <a href="https://www.indumil.gov.co/invidentes/">https://www.indumil.gov.co/invidentes/</a> - Somos inclusivos con los niños en la información, damos información básica de la empresa en el siguiente link: <a href="https://www.indumil.gov.co/indumil-kids/">https://www.indumil.gov.co/indumil-kids/</a> - Tenemos vinculado el Centro de Relevo en el sitio web para que las personas con alguna discapacidad puedan tener contacto sin impedimento alguno con nuestros agentes de servicio al cliente: <a href="https://www.indumil.gov.co/punto-de-atencion-al-ciudadano/">https://www.indumil.gov.co/punto-de-atencion-al-ciudadano/</a> - Los videos institucionales cuentan con subtítulos para población sorda: <a href="https://www.youtube.com/channel/UCgsgA37aLY2bLXXggCEJhsw/videos?view_as=subscriber">https://www.youtube.com/channel/UCgsgA37aLY2bLXXggCEJhsw/videos?view_as=subscriber</a> .
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Diligenciamiento de la matriz de cumplimiento existente en el sistema de Información , para el registro, seguimiento y monitoreo para el acceso a la información pública.	Actividad en proceso	50%	Se diligenció la matriz de cumplimiento existente en el sistema de Información , para el registro, seguimiento y monitoreo para el acceso a la información pública, a 10-06-2019. link. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/08/Copia-de-Anexo-5-Matriz-Actualización-y-Publicación-Documentos-Públicos-En-Página-Web-2019-2.xlsx">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/08/Copia-de-Anexo-5-Matriz-Actualización-y-Publicación-Documentos-Públicos-En-Página-Web-2019-2.xlsx</a> .

<b>Componente:</b>	<b>6. Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública</b>
--------------------	---

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2109		Observaciones
Subcomponente		Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Subcomponente 1</b> Diagnóstico	Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio.	Actividad en proceso	50%	Las posibles nuevas líneas identificadas de negocio de la Línea de Servicios son: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alianza comercial mantenimiento Optrónicos cliente ASEOPTICS. Documento No. 02.144.181. El objetivo de esta alianza es atraer nuevos clientes para el Laboratorio de Optronicos de la fábrica FAGECOR.</li> <li>2. Alianza comercial tratamientos térmicos, cliente Tratamientos Ferro térmicos. Documento No. 02.141.842. Aprovechar la tecnología de punta con la que cuenta Indumil en tratamientos térmicos.</li> <li>3. Nuevo servicio: Diseño y aprobación de polvorines cliente Schlumberger. Documento No. 02.169.833. Satisfacer las necesidades de clientes que cuenten con polvorines y cumplir con la obligación de Indumil de aprobar los polvorines que almacenen explosivos.</li> <li>4. Intención de negocio de arriendo de polvorines en container.Documento No.02.169.833.</li> <li>5. Fabricación con SEM INGENIERÍA del Kit de conversión para puentes para el cliente INGENIEROS EJÉRCITO NACIONAL. Documento No. 02.180.807. Satisfacer la necesidad del país de mejorar la infraestructura vial fabricando puentes que mejoren la calidad de vida de las poblaciones.</li> </ol>
	Elaborar e implementar la encuesta de atención ciudadana y demás partes interesadas.	Actividad en proceso	50%	Se elabora e implementa la encuesta de atención ciudadana y demás partes interesadas.  <a href="https://www.indumil.gov.co/indumil-art/encuesta-percepcion-de-atencion-al-ciudadano/">https://www.indumil.gov.co/indumil-art/encuesta-percepcion-de-atencion-al-ciudadano/</a> <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYNE4SGNqCDZ9SAfcTCu1G9GTXjojkwFQBmFUUpU9_c6nnnA/viewanalytics">https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYNE4SGNqCDZ9SAfcTCu1G9GTXjojkwFQBmFUUpU9_c6nnnA/viewanalytics</a> .
<b>Subcomponente 2</b> Formulación/Planeación de políticas, planes, programas o proyectos	Actualizar ( si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Actividad cumplida.	100%	A la fecha, la Industria Militar cuenta con una Guía metodologica actualizada y que da cumplimiento a la Ley 134 de 1994, modificada por la Ley 741 de 2002, por la cual se dictan normas de participación ciudadana.  Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/GUÍA-PARA-LA-PARTICIPACIÓN-CIUDADANA.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/GUÍA-PARA-LA-PARTICIPACIÓN-CIUDADANA.pdf</a> .  No ha sido necesaria la actualización, puesto que va acorde a los lineamientos expuestos por el DAFP.
<b>Subcomponente 3</b> Implementación/ejecución/colaboración	Ejecutar el Plan de Actividades del Grupo de Servicio al Cliente para la vigencia 2019, conforme a lo programado.	Actividad en proceso	0%	La actividad esta programada por Subgerencia Comercial -Grupo Servicio al Cliente para el mes de noviembre.
<b>Subcomponente 4</b> Control/Evaluación	Realizar seguimiento al desarrollo de las actividades programadas en la vigencia 2019, del Plan Anticorrupción.	Actividad vencida	27%	La oficina de Planeación como evidencia de avance de esta actividad entrego siete (7) actas: Acta No. 56 - Revisión trámites cargados en el SUIT del 2 de mayo de 2019. Acta No. 65 - Plan de trabajo trámite Comercio Exterior del 21 de mayo de 2019. Acta No. 77 - Estrategia de Racionalización de trámites del 26 de junio de 2019. Acta No. 78 - Estrategia de Racionalización de trámites del 26 de junio de 2019. Acta No. 28 - Trámites SUIT del 26 de julio de 2019. Acta No. 84 - Mapas de Riesgos de Corrupción del 2 de julio de 2019. Acta No. 81 - Componentes de Rendición de cuentas, Servicio al ciudadano y de participación ciudadana.  No se allegaron soportes del seguimiento al componente No. 5 - Transperencia y Acceso de Información.

Entidad: **Industria Militar**  
Vigencia: **AÑO 2019**  
Fecha de publicación: **31 AGOSTO DE 2019**

<b>Subcomponente 5</b> Acciones transversales	Promover la participación ciudadana a través de los canales de comunicación dispuestos por INDUMIL.	Actividad vencida	25%	<p>Se expide el Código de ética y conducta; guía principal para orientar nuestras acciones y define la manera en la que debemos actuar en el desempeño de las funciones y actividades asignadas, bajo los principios éticos de participación, integridad, transparencia, responsabilidad, respeto y compromiso por parte de la entidad y nuestras partes interesadas.</p> <p>En este documento se plasma los valores, así como la lista de las acciones que orientan la integridad de nuestro comportamiento como servidores públicos.</p> <p>El screenshot publicado a la ciudadanía se publicaron en las diferentes redes sociales de la Industria Militar.</p> <p>Código publicado y divulgado en las diferentes redes sociales de la Industria Militar. ¡Descárgalo, ingresando al siguiente enlace! <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/CODIGO-DE-INTEGRIDAD.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/04/CODIGO-DE-INTEGRIDAD.pdf</a>.</p>
--	---	-------------------	-----	---

ORIGINAL FIRMADO

**C.P. Martha Cecilia Polania Ipuz**  
Jefe Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Elaboró: I.Sis. Laura Victoria Velandia Ramos  
Profesional Oficina de Control Interno