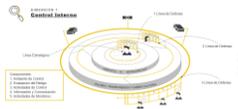


Nombre de la Entidad:  
Período Evaluado:

INDUSTRIA MILITAR DE COLOMBIA - INDUIMIL  
01 de julio al 31 de diciembre de 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad: 96%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Sí/ No en proceso/ No) (Justifique su respuesta):	Si	Los componentes de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se encuentran documentados y operando, es importante evaluar que la vigencia 2022 finalizó con un resultado de 96 %, observando que el resultado no presenta variación con relación al segundo semestre, lo cual obedece a los esfuerzos mancomunados de los procesos del Sistema de Gestión Integral para implementar y ejecutar los cronogramas establecidos en el proceso de reestructuración de la Industria Militar.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la herramienta diseñada, el Sistema de Control Interno de la Industria Militar en la evaluación correspondiente al primer semestre vigencia 2022 es efectivo, teniendo en cuenta el nivel de cumplimiento por componente solo se requieren acciones dirigidas al mantenimiento de los controles establecidos y articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una Institucionalidad (Línea de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Las líneas de defensa se encuentran documentadas en el Procedimiento para la Administración y Gestión de los Riesgos y las Oportunidades en la Industria Militar Cód. IM OC OFF PR 018 revisión No 15 2022-05-02. En la gestión y toma de decisiones es posible diferenciar las responsabilidades para el diseño, ejecución y seguimiento de los controles, sin embargo, se observa necesario definir en el esquema de las líneas de defensa, los procesos transverales que brindan aseguramiento, supervisión y acción como segunda línea de defensa para el aseguramiento de la operación de la Industria Militar, alineado a la nueva estructura organizacional.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el Informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	98%	El componente Ambiente de control presenta una calificación de cumplimiento del 98% "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requieren actividades dirigidas a su mantenimiento: <b>Debilidades:</b> 1. Articulación de las líneas de defensa a la nueva estructura organizacional. <b>Fortalezas:</b> 1. Estrategia y aplicación de mecanismos para la prevención de desviaciones, temas disciplinarios internos, quejas o denuncias, sobre los servidores de la Entidad, a través de la gestión adelantada por la Oficina de Control Disciplinario Interno. 2. Actualización y Divulgación de la Resolución 183 de 2022 MIPG "Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Industria Militar y se dictan otras disposiciones". 3. Análisis por parte de la Alta Dirección de temas estratégicos para la Entidad a través de los diferentes Comités, reuniones de Staff de presidencia.	98%	El componente Ambiente de control presenta una calificación de cumplimiento del 98% "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requieren actividades dirigidas a su mantenimiento: <b>Debilidades:</b> 1. Articulación de las líneas de defensa a la nueva estructura organizacional. 2. Seguimiento por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 3. Reporte de materialización de riesgos. <b>Fortalezas:</b> 1. Actividades para el reporte de Conflicto de Intereses. 2. Avance en la formulación de mecanismos para la atención y reporte de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. 3. Liderazgo por parte de la alta dirección para la obtención de certificaciones de calidad que permiten fortalecer el Sistema de Gestión y por ende el Sistema de Control Interno.	0%
Evaluación de riesgos	Si	94%	El componente de "Evaluación de riesgos" presenta una calificación de 93% "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona correctamente, ahora bien este componente presenta una disminución de 3 puntos porcentuales en comparación con la medición anterior, lo cual indica que es necesario trabajar en los siguientes aspectos: <b>Debilidades:</b> 1. Esquema de reporte para temas críticos y gestión del riesgo basado en la estructura de las líneas de defensa. 2. Articulación de las líneas de defensa a la nueva estructura organizacional. 3. Reporte de materialización de riesgos. <b>Fortalezas:</b> 1. Capacitaciones y migración de la información a los módulos, documentos, actas, indicadores, planes de acción, reglas, activas de información e incidentes del aplicativo INDUGRISMA.	93%	El componente de "Evaluación de riesgos" presenta una calificación de 93% "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona correctamente, ahora bien este componente presenta una disminución de 3 puntos porcentuales en comparación con la medición anterior, lo cual indica que es necesario trabajar en los siguientes aspectos: <b>Debilidades:</b> 1. Esquema de reporte para temas críticos y gestión del riesgo basado en la estructura de las líneas de defensa. 2. Jornales de capacitación y sensibilización sobre las actualizaciones de la norma a interna y en tema relacionado. <b>Fortalezas:</b> 1. Avance en la identificación de riesgos antisoborno para la certificación ISO 37: 2016 2. Actualización de política y procedimiento para la gestión del riesgo de la Industria Militar.	1%
Actividades de control	Si	96%	El componente de "Actividades de Control" presenta una calificación de 96% "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona correctamente, ahora bien este componente presenta una disminución de 3 puntos porcentuales en comparación con la medición anterior, lo cual indica que es necesario trabajar en los siguientes aspectos: <b>Debilidades:</b> 1. Actualización y desarrollo de roles y responsabilidades de los funcionarios que tienen acceso a los sistemas de información de la Industria Militar. <b>Fortalezas:</b> 1. Seguimiento de las políticas, transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción, fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos, servicio al ciudadano, participación ciudadana en la gestión pública, racionalización de trámites y planeación institucional a través del Plan Anticorrupción y de Atención Ciudadana de manera coherente.	96%	El componente de "Actividades de Control" presenta una calificación de 96% "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona correctamente, ahora bien este componente presenta una disminución de 3 puntos porcentuales en comparación con la medición anterior, lo cual indica que es necesario trabajar en los siguientes aspectos: <b>Debilidades:</b> 1. Actualización y desarrollo de roles y responsabilidades de los funcionarios que tienen acceso a los sistemas de información de la Industria Militar.	0%
Información y comunicación	Si	96%	El componente "Información y comunicación" presenta un porcentaje de cumplimiento del 96%, lo cual permite evidenciar que presentó un avance de 7 puntos porcentuales con relación al periodo anterior dada la gestión en las siguientes actividades: <b>Debilidades:</b> 1. Identificación y gestión de riesgos relacionados con atención ciudadana y servicio al cliente. <b>Fortalezas:</b> 1. Seguimiento y atención a los PQRSJ vigencia 2022.	96%	El componente "Información y comunicación" presenta un porcentaje de cumplimiento del 96%, lo cual permite evidenciar que presentó un avance de 7 puntos porcentuales con relación al periodo anterior dada la gestión en las siguientes actividades: <b>Debilidades:</b> 1. Sistema de información para capturar y procesar datos y transformarlos en información para alcanzar los requerimientos de información definidos, de acuerdo a la política Gestión de la Información Estadística del MIPG. <b>Fortalezas:</b> 1. Actualización de documentación interna por parte del proceso Gestión y Cumplimiento. 2. Interacción entre la Entidad y partes interesadas a través de la estrategia de rendición de cuentas, encuestas de satisfacción a requerimientos de PQRSJ, cliente interno y sistema externo. 3. Seguimiento a Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	0%
Monitoreo	Si	96%	El componente "Actividades de Monitoreo" presenta una calificación de 96% equivalente a "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requieren actividades dirigidas a su mantenimiento tales como: <b>Debilidades:</b> 1. Frecuencia y periodicidad para la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y articulación con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. <b>Fortalezas:</b> 2. Actualización de las Resoluciones No 183 de 2022 MIPG "Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Industria Militar y se dictan otras disposiciones". No 194 "Por medio de la cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG de la Industria Militar y se dictan otras disposiciones". No 187 de 2022 MIPG "Por la cual se crea e integra el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Industria Militar y se dictan otras disposiciones".	96%	El componente "Actividades de Monitoreo" presenta una calificación de 96% equivalente a "Mantenimiento de control" lo cual permite evidenciar que se encuentra presente y funciona correctamente, por lo tanto, se requieren actividades dirigidas a su mantenimiento tales como: <b>Debilidades:</b> 1. Frecuencia y periodicidad para la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y articulación con el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 2. Actualización de la Resolución del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de acuerdo a la nueva estructura organizacional y requerimientos de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	0%