

Entidad: INDUSTRIA MILITAR
 Vigencia: 2022
 Fecha de publicación: 13 mayo de 2022

Componente: 1. Gestión de los Riesgos asociados con la Corrupción - Mapa de riesgos y oportunidades asociados a la corrupción

Seguimiento 1 OCI			
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	OBSERVACIONES
			30/04/2022 % de avance
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Capacitar funcionarios de la Industria Militar para fortalecer el conocimiento sobre los procedimientos y demás normas para mitigar la corrupción, el soborno y fraude en Indumil. (Políticas y procedimientos)	Cumplida	100%
			<p>El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.566.611 - "IM-OC-OFP-DIRECTRICES PARA EL LEVANTAMIENTO DE MAPAS DE RIESGOS GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2022" del 19 de abril de 2022 informan el programa de capacitación y asistencia técnica para la orientar y fortalecer la cultura en torno al riesgo de soborno.</p> <p>Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025:</p> <p>LAC No. 3 "Actualización del Procedimiento para la Gestión de los Riesgos y Oportunidades" del 26 de enero de 2022. LAC No. 27 "Ejercicio identificación de Riesgos" del 23 de febrero de 2022. LAC No. 31 "Gestion Riesgos" del 20 de marzo de 2022. LAC No. 32 "Riesgos FAGECOR" del 21 de marzo de 2022. LAC No. 33 "Riesgos FASAB" del 25 de marzo de 2022.</p>
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Identificar en la estructura organizacional de la Industria Militar el esquema de las líneas de defensa en coordinación con el comité institucional de (MIPG)	Cumplida	100%
			<p>El proceso de Gestión Estratégica con Documento No. 02.566.611 - "IM-OC-OFP-DIRECTRICES PARA EL LEVANTAMIENTO DE MAPAS DE RIESGOS GESTIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2022" del 19 de abril de 2022 informan el programa de capacitación y asistencia técnica para la orientar y fortalecer la cultura en torno al riesgo de soborno.</p> <p>Se desarrolló la siguiente agenda de la jornada de retroalimentación para el fortalecimiento de la cultura para la administración y gestión de riesgos:</p> <p>"1. Verificación de las políticas de Gestión Integral, Gestión y Administración de los Riesgos y las oportunidades y política de seguridad. 2. Estructura de las líneas de defensa. 3. Seguimiento a los riesgos II cuatrimestre 2021. 4. Identificación de nuevas causas de incertidumbre. 5. Posible materialización de riesgos. 6. Efectividad de los controles. 7. Riesgos Asociados a la Corrupción. 8. Lavado de activos - financiación de terrorismo-corrupción-fraude. 9. DD HH 10. Planes de Contingencia. 11. Riesgos asociados a la reestructuración".</p> <p>Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025:</p> <p>LAC No. 3 "Actualización del Procedimiento para la Gestión de los Riesgos y Oportunidades" del 26 de enero de 2022. LAC No. 27 "Ejercicio identificación de Riesgos" del 23 de febrero de 2022. LAC No. 31 "Gestion Riesgos" del 20 de marzo de 2022. LAC No. 32 "Riesgos FAGECOR" del 21 de marzo de 2022. LAC No. 33 "Riesgos FASAB" del 25 de marzo de 2022.</p>

Componente: 1. Gestión de los Riesgos asociados con la Corrupción - Mapa de riesgos y oportunidades asociados a la corrupción

Seguimiento 1 OCI			
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	OBSERVACIONES
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Acompañar efectivamente a los Procesos para actualizar, consolidar y efectuar un acertado seguimiento a los riesgos identificados por los procesos y registrados en sus mapas.	Cumplida	Fecha seguimiento: 30/04/2022 % de avance: 50% El proceso de Gestión Estratégica durante el primer cuatrimestre de 2022 acompañó y apoyo a los procesos sobre la metodología INDUMIL para la construcción de los Mapas de riesgo y oportunidades, partiendo de las matrices IM OC OFP FO 117. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: LAC No. 3 "Actualización del Procedimiento para la Gestión de los Riesgos y Oportunidades" del 26 de enero de 2022. LAC No. 27 "Ejercicio identificación de Riesgos" del 23 de febrero de 2022. LAC No. 31 "Gestión Riesgos" del 20 de marzo de 2022. LAC No. 32 "Riesgos FAGECOR" del 21 de marzo de 2022. LAC No. 33 "Riesgos FASAB" del 25 de marzo de 2022.
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Realizar seguimiento a los controles establecidos por los procesos, solicitar y verificar el reporte correspondiente en el momento que se conozca la posible materialización de un riesgo asociado, (en forma oficial o extraoficial).	Vencida	% de avance: 20% El proceso de Gestión Estratégica realizó los siguientes informes: 1. "Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Industrial - Diciembre 2021, 2. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Comercial - Diciembre 2022, 3. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Compras y Comercio Exterior - Diciembre 2022, 4. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Evaluación Independiente - Diciembre 2021, 5. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Estratégica - Diciembre 2022, 6. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Jurídica - Diciembre 2021, 7. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Secretaria General - Diciembre 2021, 8. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión SSMA - Diciembre 2021, 9. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Informática - Diciembre 2021, 10. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Servicios Generales - Diciembre 2021, 11. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión de Investigación y Desarrollo - Diciembre 2021, 12. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Seguridad Física - Diciembre 2021, 13. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Talento Humano - Diciembre 2021, 14. Verificación mapas de riesgo y oportunidades del proceso Gestión Financiera - Diciembre 2021". Pendiente que el proceso de Gestión Estratégica remita a los líderes de los procesos los informes del resultado al seguimiento realizado a los controles establecidos por los procesos en los mapas de riesgos y oportunidades del tercer cuatrimestre 2021.
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Acompañar a los procesos en la migración de la información contenida en el formato "Matriz de riesgos y oportunidades Cód. IM OC OFP FO 117" a la plataforma INDUDARUMA, modulo riesgos	Cumplida	% de avance: 100% La Oficina de Planeación y Gestión Integral con documento No. 02.533.874 - "IM-OC-OFP-PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SOFTWARE INDUDARUMA PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE INDUMIL (SGI)" del 21 de enero de 2022 envió la programación e instrucciones de coordinación a los funcionarios de la Industria Militar para la implementación del Software INDUDARUMA. A continuación se relaciona las jornadas de capacitación realizadas por el proveedor Fexar-Sibaté: 15 de febrero (8 horas) Fagecor-Soacha: 16 de febrero (8 horas) Fasab-Sogamoso: 15 de marzo (8 horas) Oficina central: 22 de febrero (8 horas) - 2 de Marzo (4 horas)
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación.	Facilitar permanentemente la consulta sobre los diferentes riesgos identificados en Indumil y reforzar el concepto que todos debemos conocer los riesgos en nuestro entorno.	Cumplida	% de avance: 33% Se inicia con la ambientación de la herramienta INDUDARUMA, la cual permite sistematizar el proceso y facilita la consulta bajo el perfil de LECTOR, aquí estarán parametrizados todos los funcionarios de la Industria Militar.

SK
LWR

Componente: 1. Gestión de los Riesgos asociados con la Corrupción - Mapa de riesgos y oportunidades asociados a la corrupción

Seguimiento 1 OCI			
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	OBSERVACIONES
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión.	Realizar reunión de trabajo con los líderes de proceso o sus delegados, para revisar y analizar la gestión de riesgos.	Cumplida	Fecha seguimiento: 30/04/2022 % de avance 33% El proceso de Gestión Estratégica durante el primer cuatrimestre de 2022 acompañó y apoyo a los procesos sobre la metodología establecida en la Industria Militar para la construcción de los Mapas de riesgo y oportunidades, partiendo de las matrices IM OC OFP FO 117. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: LAC No. 3 "Actualización del Procedimiento para la Gestión de los Riesgos y Oportunidades" del 26 de enero de 2022. LAC No. 27 "Ejercicio identificación de Riesgos" del 23 de febrero de 2022. LAC No. 31 "Gestion Riesgos" del 20 de marzo de 2022. LAC No. 32 "Riesgos FAGECOR" del 21 de marzo de 2022. LAC No. 33 "Riesgos FASAB" del 25 de marzo de 2022.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Verificación y seguimiento sobre los controles establecidos direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.	Cumplida	Fecha seguimiento: 30/04/2022 % de avance 20% El proceso de Gestión Estratégica durante el primer cuatrimestre de 2022 acompañó y apoyo a los procesos sobre la metodología establecida en la Industria Militar para la construcción de los Mapas de riesgo y oportunidades, partiendo de las matrices IM OC OFP FO 117. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: LAC No. 3 "Actualización del Procedimiento para la Gestión de los Riesgos y Oportunidades" del 26 de enero de 2022. LAC No. 27 "Ejercicio identificación de Riesgos" del 23 de febrero de 2022. LAC No. 31 "Gestion Riesgos" del 20 de marzo de 2022. LAC No. 32 "Riesgos FAGECOR" del 21 de marzo de 2022. LAC No. 33 "Riesgos FASAB" del 25 de marzo de 2022.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Informe de seguimiento a la gestión del riesgo verificando la efectividad de los controles de los riesgos asociados a la corrupción y el soborno identificados por los procesos del SGI de la Industria Militar Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4 2018 DAFP.	Cumplida	Fecha seguimiento: 30/04/2022 % de avance 33% Se realizó oficio No. 02.540.612 - "IM OC OCI Seguimiento riesgos asociados a corrupción tercer cuatrimestre vigencia 2021" el 10 de febrero de 2022, observándose a los funcionarios de la Industria Militar. Se publicó en la página WEB de la Industria Militar. Link https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/IM-OC-OCI-Seguimiento-riesgos-asociados-a-corrupci%C3%B3n-tercer-cuatrimestre-vigencia-2021.pdf .

OK
LW/C

Componente:	2. Racionalización de Trámites
--------------------	---------------------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2022	OBSERVACIONES
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Racionalización de trámites	Verificar que los trámites estén actualizados y operando en las plataformas Suit y - Gov. Co.".	Cumplida	33.3%	<p>La Oficina de Control Interno con documento No. 02.555.026 - "IM OC OCI Informe seguimiento avance de la gestión en el Sistema Único de información de Trámites (SUIT)" del 17 de marzo de 2022 evidenció un trámite "permiso de Importación y Exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general" en el SUIT v3 el cual al hacer la migración quedo en estado "Normal".</p> <p>La Subgerencia Administrativa realizó en el Sistema SUIT el avance mensual del trámite "Permiso de Importación y Exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general " de los meses de diciembre, enero, febrero y marzo 2022.</p>

OK
C/02/22

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

Seguimiento 1 OCI				
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	30/04/2022 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar la información financiera y presupuestal de la Industria Militar. (Sujeto obligado)	Cumplida	56%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Desagregaci%C3%B3n-pagina.pdf Cumplimiento: 33,3% - La ejecución presupuestal histórica anual de diciembre 2021, enero 2022, febrero 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/ Cumplimiento: 11,1% - Los estados financieros y notas de diciembre 2021, enero 2022, febrero 2022 y marzo de 2022. Link: https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/ Cumplimiento: 11,1%
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de la gestión pública de la Industria Militar	Cumplida	50%	- La Oficina Planeación y Gestión Integral publicó el 31 de enero de 2022 en la página WEB de la Industria Militar de la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de: Indicadores de Gestión. https://www.indumil.gov.co/informes-de-gestion-y-resultados/ Plan Acción Institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2019-2022-y-de-Acc%C3%B3n-2022.pdf Plan Estratégico institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2019-2022-y-de-Acc%C3%B3n-2022.pdf Listado de proyectos de Inversión. https://www.indumil.gov.co/planes-y-programas - La Oficina de Control Interno publicó el 31 de enero de 2022 en la página WEB de la Industria Militar el Informe de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno al 31 de diciembre de 2021. Link. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/Formato-Informe-SCI-Segundo-Semestre-2021-Hoja-de-conclusiones-PDF.pdf
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Jurídica	Vencida	0%	En el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 no se publicaron boletines Jurídicos
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Publicar la información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar en las respectivas plataformas de reporte.	Cumplida	33%	La información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar se encuentra publicada en: Plataforma SECOP. Link. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE . Página WEB. Link. https://www.indumil.gov.co/contratacion-tramites/ .
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Publicar Planes de Mejoramiento vigentes exigidos por entes externos. De acuerdo con los hallazgos realizados por el respectivo organismo de control y seguimientos de Ley.	Cumplida	100%	La formulación y seguimientos del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República se encuentran publicados en la página WEB de la Industria Militar. Link. https://www.indumil.gov.co/reportes-oficina-control-interno/ Planes de mejoramiento – Contraloría General de la República.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional			Actividad no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Desarrollar Foro (Reunión) de proveedores de la Industria Militar			Actividad no se encuentra programada para este reporte

WUR

Componente:

3. Rendición de Cuentas

Seguimiento 1 OCI				OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	30/04/2022 % de avance	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Dar respuesta a las interacciones planeadas por los ciudadanos en la estrategia de rendición de cuentas	Cumplida	50%	La Secretaria General - Área de Atención y Participación al Ciudadano con documento No. 02.570.159 - "IM OC SGE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO" informa que se realizó la publicación en pagina web, correspondiente a las respuestas y compromisos de los ciudadanos para la vigencia 2021. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/20220418122247001.pdf Pendiente publicación de los compromisos de la Audiencia pública vigencia 2022.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Diseñar, divulgar y ejecutar 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.	Cumplida	25%	La Subgerencia Comercial informa que de acuerdo al "Cronograma y reporte actividades participación ciudadana" publicado en la página WEB. Link: https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/ , durante el tercer cuatrimestre se ejecutaron las siguientes actividades: 1. "Seminario Sistemas Alternativos de Iniciación - Segobia + Pto. Berrio", 24 y 25 de febrero de 2022. 2. "Seminario Sistemas Alternativos de Iniciación - Medellín", 28 de febrero de 2022. 3. "Seminario Sistemas Alternativos de Iniciación - B/Manga", 3 de marzo de 2022. 4. "Oferta Institucional Indumil en la ESDEGUE -Bogotá (02.561.095)", 4 de marzo de 2022. 5. "Seminario Sistemas Alternativos de Iniciación - Tunja", 7 de marzo de 2022. 6. "Seminario Sistemas Alternativos de Iniciación - Manizales", 9 de marzo de 2022. 7. "Seminario Sistemas Alternativos de Iniciación - Neiva", 14 de marzo de 2022. 8. "Seminario Sistemas Alternativos de Iniciación - Cali", 15 de marzo de 2022. 9. "Feria Comercial División Asalto EJC -Bogotá (02.549.921)", 19 de marzo de 2022. 10. "Feria Comercial ESMIC (02.553.320)", 19 de marzo de 2022. 11. "11 ° Colombia Genera 2022 - Cartagena (02.552.686)", 24 y 25 de marzo de 2022. 12. "Corporación Matamoros A la Luz de los Héroes (02.545.632)", 28 de marzo de 2022. 13. "Seminario Mundial de Túneles - Medellín (02.541.788)", 29 de marzo al 1 de abril de 2022. 14. "Rueda de Negocios GSED - Bucaramanga (02.553.099)", 7 abril de 2022. Los informes producidos para tal fin reposan en la Subgerencia Comercial de la Industria Militar y no son publicados teniendo en cuenta que contienen datos personales, dando cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" y la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
Subcomponente 3 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	Cumplida	100%	La Secretaria General - Oficina de Atención al Ciudadano y Comunicaciones con documento No. 02.570.159 - "IM OC SGE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO" informan que realizaron informativos y capacitaciones correspondiente a la información de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021-2022: - Correo Electrónico "Presentación y Listado de Asistencia Sistema Nacional de Rendición de Cuentas" del 10 de febrero de 2022. - Publicación INTRANET "Estrategia Rendición de Cuentas Vigencia 2021-2022" link: https://intranet.indumil.gov.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021-2022/ . - Publicación INTRANET "Mecanismos para Rendición de Cuentas" link: https://intranet.indumil.gov.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021-2022/ . - Publicación INTRANET "Cuando se rinde cuentas" link: https://intranet.indumil.gov.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021-2022/ . - Publicación INTRANET "ETAPAS RENDICIÓN DE CUENTAS" link: https://intranet.indumil.gov.co/estrategia-de-rendicion-de-cuentas-vigencia-2021-2022/ . - Publicación Página WEB "Que es Rendición de Cuentas", https://www.indumil.gov.co/que-es-rendicion-de-cuentas/ - Publicación Buzón Comunicaciones "ESTRATEGIA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2021" del 28 de marzo de 2022. - Publicación Buzón Comunicaciones "¿QUÉ ES RENDICIÓN DE CUENTAS?" del 29 de marzo de 2022. - Publicación Buzón Comunicaciones "¿CUÁNDO SE RINDE CUENTAS?" del 8 de abril de 2022.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Determinar los incentivos para motivar la Cultura de Rendición de Cuentas y la generación de espacios de diálogo a la ciudadanía.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.			Actividad no se encuentra programada para este reporte

LWB

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

Seguimiento 1 OCI				
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	Fecha seguimiento: 30/04/2022 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Elaborar informe de rendición de cuentas			Actividad no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en los foros (Reunión) con los proveedores			Actividad no se encuentra programada para este reporte

LUCK

Componente:

4. Servicio al Ciudadano

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2022		OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.	Fortalecer el Área de atención al Ciudadano de ventanilla hacia fuera.	En proceso	50%	De conformidad con el Decreto 156 de 28 de enero de 2022, se crea la estructura Orgánica en primer nivel , en donde se realiza la creación formal de la Dirección de Cliente y Atención al Ciudadano el cual se encuentra en cabeza de la Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención.	Actualizar la carta de trato digno al Ciudadano , con el fin de garantizar los derechos y deberes de la ciudadanía y de acuerdo con lo consagrado en el numeral 5 del Artículo 7º de la Ley 1437 de 2011.	Cumplida	100%	La Carta de Trato Digno al Ciudadano fue actualizada el 18 de abril de 2022. Se encuentra publicada en: Página WEB. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Atencion-al-Ciudadano-Observaciones.pdf Publicación en INTRANET. Link: https://intranet.indumil.gov.co/area-de-atencion-ciudadana-carta-de-trato-digno-al-ciudadano/
Subcomponente 3 Talento humano.	Reportar a los procesos como a la oficina de control disciplinario, las PQRS que se encuentran en estado vencido, con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1437 de 2011, Ley 1755 de 2015, Acuerdo 491 de 2020 y la Ley 280 del 25 de Enero de 2020.	Cumplida	25%	La Secretaria General - Área de Atención y Participación Ciudadana en el primer cuatrimestre envió documentos de reiteración de cumplimiento de las PQRSDF Nos.: 02.543.759 - " <i>Primera Reiteración Física de PQRS en estado vencido Subgerencia Comercial</i> ", 02.547.194 - " <i>Reiteración Física de PQRS en estado vencido Subgerencia Administrativa</i> ", 02.554.802 - " <i>Reiteración Física de PQRS en estado vencido Subgerencia Financiera</i> ", 02.554.866 - " <i>Reiteración Física de PQRS en estado vencido Div de adquisiciones - Div de mercadeo</i> ", 02.554.820 - " <i>Reiteración Física de PQRS en estado vencido SGA - División de Personal</i> " y 02.555.059 - " <i>Reiteración Física de PQRS en estado vencido - Subgerencia Técnica</i> " y setenta y ocho (78) correos electrónicos informando a las diferentes dependencias de la Industria Militar las peticiones en estado vencido y en términos.
Subcomponente 3 Talento humano.	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSF.	Cumplida	25%	La Secretaria General - Área de Atención y Participación Ciudadana en el primer cuatrimestre realizó los siguientes boletines o informativos: INTRANET. https://intranet.indumil.gov.co/CONOZCA_Y_LEA_EL_PROCEDIMIENTO_PARA_LA_ATENCION_A_REQUERIMIENTOS_DE_PQRSDF_DE_LA_INDUSTRIA_MILITAR https://intranet.indumil.gov.co/Paso_a_Paso_cargue_de_respuestas_en_SYNERGY Página WEB. Boletín " <i>Paso a Paso cargue de respuestas en SYNERGY</i> " link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/PASO-A-PASO-PARA-SUBIR-RESPUESTAS-EN-SYNERGY-VERSION-NUEVA-00000002.pdf . Boletín " <i>Mecanismos para la Interacción con la Ciudadanía</i> " link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2017/05/MECANISMOS-PARA-LA-INTERACCI%C3%93N-CIUDADANA-2.pdf
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Actualización del procedimiento para la atención al ciudadano IM OC SGE PR 001 y se incluyen directrices para la recepción de Denuncias Ciudadanas, de acuerdo a lo estipulado en la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA.	Cumplida	100%	El Procedimiento para la Atención a requerimientos de PQRSDF - código IM OC SGE PR 001. Rev. No. 8 fue actualizado y liberado el 18 de marzo de 2022 en el Gestor Documental de la Industria Militar. Se encuentra publicado en la página WEB de la Industria Militar en el link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/PROCEDIMIENTO-PARA-LA-ATENCION-A-REQUERIMIENTOS-DE-PQRSDF.pdf .
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 no se encuentra programada para este reporte
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015.	Cumplida	25%	Se encuentra publicado en la página WEB el documento No. 02.564.691 " <i>IM OC SGE Primer Informe Trimestral a requerimientos de PQRSDF año 2022</i> " Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/02.564.691-PRIMER-INFORME-TRIMESTRAL-A-REQUERIMIENTOS-DE-PQRSDF-2022.pdf

R
W

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

Seguimiento 1 OCI				
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	30/04/2022 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 4 Normativo y procedimental.	Seguimiento de la gestión a las quejas, peticiones, reclamos, consultas y sugerencias recibidas por la Entidad, de acuerdo con la normatividad vigente.	Cumplida	50%	La Oficina de Control Interno en el primer semestre realizó seguimiento de la gestión a las quejas, peticiones, reclamos, consultas y sugerencias recibidas por la Entidad e informó los resultados con documento No. 02.536.666 - "IM OC OCI Evaluación al cumplimiento de la gestión a las PQRSDF del segundo semestre 2021" del 31 de enero de 2022.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano.	Realizar encuesta de satisfacción a los Ciudadanos y demás partes interesadas, sobre la satisfacción de los tramites, tiempos de respuesta a los requerimientos, usabilidad de los canales de atención etc.	Cumplida	50%	Se elaboró encuestas de satisfacción al ciudadano, los resultados se encuentran publicados en el informe trimestral para la coordinación y articulación de la atención y servicio al ciudadano, numeral XIII. "SATISFACCION RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE PQRSDF" Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/02.564.691-PRIMER-INFORME-TRIMESTRAL-A-REQUERIMIENTOS-DE-PQRSDF-2022.pdf

Handwritten signature

Componente:

5. Transparencia y Acceso a la Información

Seguimiento 1 OCI				OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	30/04/2022 % de avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa.	Actualizar la sección de Transparencia y acceso a la información en la página web, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los resultados obtenidos en el reporte ITA en la vigencia 2020.	En proceso	60%	La Industria Militar implementó en la página WEB el nuevo botón "Transparencia y Acceso a la Información Pública", se creó las categorías y subcategorías que conforman dicho botón y se diseño el botón de "Participa". En proceso la actualización de la información a publicar en la página WEB de la Industria Militar.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva.	Actualización del formulario digital, para la recepción de PQRSD y solicitudes de Información Pública de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA.	En proceso	40%	En proceso de actualización del formulario digital, para la recepción de PQRS y solicitudes de información pública de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el registro o inventario de activos de Información.	Cumplida	100%	El Registro o inventario de activos de información de la Industria Militar se encuentra en la página WEB actualizado al 30 de marzo de 2022. Link. https://www.indumil.gov.co/publicaciones-registros-de-informacion-y-gestion-documental-2/ Registro de Activos de Información – Acto Administrativo RAI
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el esquema de publicación de información en la pagina web, según los criterios establecidos en la ley.	En proceso	40%	En proceso de actualización del esquema de publicación de información, según los criterios establecidos en la ley y los reportados ante el ITA.
Subcomponente 3 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).	Cumplida	100%	La Matriz de información clasificada y/o reservada de la Industria Militar se encuentran en la página WEB actualizada al 25 de marzo de 2022. Link. https://www.indumil.gov.co/publicaciones-registros-de-informacion-y-gestion-documental-2/ Índice de Información Clasificada y Reservada
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad.	Cumplimiento a la Resolución No 001519 del 24 de Agosto de 2020 del MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos" y la ley 1712 del 2014 Art. 8 Criterio diferencial de accesibilidad.	En proceso	60%	La Industria Militar implementó en la página WEB el nuevo botón "Transparencia y Acceso a la Información Pública", se creó las categorías y subcategorías que conforman dicho botón y se diseño el botón de "Participa". Pendiente actualización de la información a publicar en la página WEB de la Industria Militar.
Subcomponente 5 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.			En la Circular 018 del 22 de septiembre de 2021 - "Implementación de la resolución 1519 de 2020 por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) y la aplicación de la matriz ITA" la Procuraduría General de la Nación en el punto 2 informa que durante el primer semestre del año 2021, se trabajó en la elaboración y adecuación de la Matriz de Cumplimiento ITA. En el segundo semestre de 2021 y primer semestre de 2022, se adelantarán las capacitaciones y socializaciones a los sujetos obligados en materia de diligenciamiento de la nueva Matriz ITA, en la adecuación en el aplicativo de las nuevas preguntas y en la herramienta de seguimiento y vigilancia. A lo largo del segundo semestre del año 2022, se realizará una nueva medición del índice de Transparencia y Acceso de la Información Pública (ITA).

Componente: 6. Iniciativas adicionales.

Seguimiento 1 OCI				OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:		30/04/2022		
Fase del ciclo de la Gestión	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Estrategias encaminadas para fomentar la integridad, la participación Ciudadana, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y del talento humano.	Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Cumplida	100%	Se actualizó el 18 de marzo de 2022 la "Guía para la Participación Ciudadana" Código. IM OC SGE IF 005, Revisión 2. Link. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/GUIA-PARTICIPACI%C3%93N-CIUDADANA.pdf
	Seguimiento al Código de integridad y cumplimiento de la ley 2013 del 30 de septiembre de 2019			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios.	Cumplida	25%	Se publicó en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar el siguiente boletín: Boletín "Faltas y Sanciones Disciplinarias". Links: Página WEB. https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/ Intranet. https://intranet.indumil.gov.co/ Boletín Faltas y Sanciones Disciplinarias
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Cumplida	25%	El 1 de marzo de 2022 la Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "LEY 2195 DEL 18 DE ENERO DE 2022 "POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones e Induflysh. Soportes evidencias de publicación en: Intranet. Link. https://intranet.indumil.gov.co/boletin-ley-2195-del-18-de-enero-de-2022-por-medio-de-la-cual-se-adoptan-medidas-en-materia-de-transparencia-prevencion-y-lucha-contr-la-corrupcion-y-se-dictan-otras-disposiciones/ Correo de comunicaciones. "Ley 2195 del 18 de enero de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones". Correo de Induflysh. "Ley 2195 del 18 de enero de 2022 "Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones". El 14 de marzo de 2022 la Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "ALAC – CENTRO DE ASESORIA LEGAL ANTICORRUPCIÓN", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones e Induflysh. Soportes evidencias de publicación en: https://intranet.indumil.gov.co/boletin-oficina-control-interno-alac-centro-de-asesoria-legal-anticorrupcion/ Correo de comunicaciones. "alac-centro-de-asesoria-legal-anticorrupcion". Correo de Induflysh. "alac-centro-de-asesoria-legal-anticorrupcion".
	Evaluación a la aplicación de guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar.	Cumplida	50%	En el primer cuatrimestre la Oficina de Control Interno realizó el documento No. 02.545.248 - "IM OC OCI Informe seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP corte 09 de febrero de 2022" el 30 de junio de 2021, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.

ORIGINAL FIRMADO

Ordenó: Ing. Diana Fernanda Chaves Alvarado
Jefe Oficina Control Interno (E)

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: C.P. Humberto Bernal Bernal
Jefe de Grupo Oficina de Control Interno