

Entidad: INDUSTRIA MILITAR  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de publicación: 14 septiembre de 2023

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

Seguimiento 2 OCI				
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2023 % de avance	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente / proceso 1</b> 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%	La Dirección de Riesgos y Transformación el 13 de abril de 2023 realizó capacitación a los funcionarios de la Industria Militar "Gestión Anti soborno" dirigida por CMD CERTIFICACIÓN.  - Correo Electrónico "Participa en la conferencia global anticorrupción ¡Te esperamos!". - Registro de Asistencia "Gestión Antisoborno".
<b>Subcomponente / proceso 1</b> 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%	La Dirección de Riesgos y Transformación desarrolló la siguiente agenda de la jornada de retroalimentación para el fortalecimiento de la cultura para la administración y gestión de riesgos:  "1. Verificación de las políticas de Gestión Integral, Gestión y Administración de los Riesgos y las oportunidades y política de seguridad. <b>2. Estructura de las líneas de defensa.</b> 3. Seguimiento a los riesgos. 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".  Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFF FO 025: LAC No. 3 del 28 de marzo de 2023, LAC No.8 del 24 de marzo de 2023, LAC No. 10 del 18 de abril de 2023, LAC No. 28 del 23 de marzo de 2023, LAC No. 42 del 19 de abril de 2023, LAC No. 46 del 18 de abril de 2023, LAC No. 46 del 18 de abril de 2023, LAC No. 106 del 18 de abril de 2023, LAC No. 107 del 18 de abril de 2023 y LAC No. 33 del 25 de marzo de 2023.  En el primer cuatrimestre se realizó la publicación del mapa de anticorrupción. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Mapa-Riesgos-Currupci%C3%B3n-Soborno.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Mapa-Riesgos-Currupci%C3%B3n-Soborno.pdf</a> .
<b>Subcomponente/ proceso 2</b> 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	75%	La Dirección de Riesgos y Transformación durante el segundo cuatrimestre de 2023 realizó acompañamiento y capacitación a los procesos de la organización en la elaboración de los mapas de riesgos y posterior cargue al módulo de INDUDARUMA para las tres unidades de negocio.  Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFF FO 025:  - Actas de Capacitación de la 69 a la 80 - Oficinas Centrales. - Actas de Capacitación Nos. 11 ,24 y 90 - Fábrica Santa Bárbara - FASAB. - Actas de Capacitación No. 91 - Fábrica General José María Córdova - FAGECOR. - Actas de Capacitación No. 81 - Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR.

Entidad: INDUSTRIA MILITAR  
 Vigencia: 2023  
 Fecha de publicación: 14 septiembre de 2023

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

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2023		OBSERVACIONES
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
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).	Cumplida	66,6%	La Dirección de Riesgos y Transformación elaboró documento No. 02.741.594 "Informe de Gestión de Riesgos y Oportunidades Primer Cuatrimestre 2023", observándose a los funcionarios de la Industria Militar.  Adicionalmente se realizaron observaciones en cada uno de los riesgos y oportunidades cargados al software Indudaruma.
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	100%	La Dirección de Riesgos y Transformación durante el primer cuatrimestre de 2023 realizó acompañamiento y capacitación a los procesos y subprocesos de la organización en la elaboración de los mapas de corrupción y soborno y posterior cargue al módulo de INDUDARUMA para las tres unidades de negocio.  Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025:  - LAC No. 20 del 22/02/2023, LAC No. 21 del 23/02/2023, LAC No. 25 del 28/02/2023, LAC No. 26 del 01/03/2023, LAC No. 28 del 02/03/2023, LAC No. 31 del 03/03/2023, LAC No. 32 del 06/03/2023, LAC No. 33 del 08/03/2023, LAC No. 34 del 10/03/2023, LAC No. 35 del 10/03/2023, LAC No. 37 del 13/03/2023, LAC No. 38 del 14/03/2023, LAC No. 39 del 15/03/2023 y LAC No. 41 del 29/03/2023.
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	66,6%	La Dirección de Riesgos y Transformación con documento 02.697.635 - "IM-OC-OFP Cronograma de Capacitación Módulo de Riesgos Indudaruma" socializó a los funcionarios de la Industria Militar el cronograma de capacitación para el cargue de los mapas de riesgos de los procesos en el módulo de riesgos del aplicativo INDUDARUMA, desarrollándose del 15 de febrero al 24 de marzo de 2023.
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	66,6%	La Dirección de Riesgos y Transformación durante el segundo cuatrimestre de 2023 realizó acompañamiento y capacitación a los procesos de la organización en la elaboración de los mapas de riesgos y posterior cargue al módulo de INDUDARUMA para las tres unidades de negocio.  Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025:  - Actas de Capacitación de la 69 a la 80 - Oficinas Centrales. - Actas de Capacitación Nos. 11, 24 y 90 - Fábrica Santa Bárbara - FASAB. - Actas de Capacitación No. 91 - Fábrica General José María Córdova - FAGECOR. - Actas de Capacitación No. 81 - Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Verificación y seguimiento sobre los controles establecidos direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.	Cumplida	66,6%	La Dirección de Riesgos y Transformación elaboró documento No. 02.741.594 "Informe de Gestión de Riesgos y Oportunidades Primer Cuatrimestre 2023", observándose a los funcionarios de la Industria Militar.  Adicionalmente se realizaron observaciones en cada uno de los riesgos y oportunidades cargados al software Indudaruma.
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	66,6%	La Oficina de Control Interno realizó documento No. 02.733.736 "IM-OC-OCI Seguimiento riesgos de corrupción primer cuatrimestre vigencia 2023" el 17 de mayo de 2023, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/informe-de-evaluacion-de-la-gestion-de-riesgos-de-corrupcion/">https://www.indumil.gov.co/informe-de-evaluacion-de-la-gestion-de-riesgos-de-corrupcion/</a>

Componente:		2. Racionalización de Trámites		
Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2023		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	66,6%	<p>La Oficina de Control Interno con documento No. 02.764.564 "IM-OC-OCI Informe seguimiento avance a la gestión en el Sistema Único de Información de Trámites SUIIT" del 26 de julio de 2023.</p> <p>La Gerencia Administrativa realizó en el Sistema SUIIT 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 abril, mayo, junio, julio y agosto 2023.</p>

Componente:		3. Rendición de Cuentas		
Seguimiento 2 OCI				
Subcomponente	Fecha seguimiento: Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2023 % 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	77,7%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2023. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/DESAGREGACI%C3%93N-DE-PRESUPUESTO-DE-INGRESOS-Y-GASTOS-DE-2023-1.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/DESAGREGACI%C3%93N-DE-PRESUPUESTO-DE-INGRESOS-Y-GASTOS-DE-2023-1.pdf</a> . Cumplimiento: 33,3% - La ejecución presupuestal histórica anual de abril, mayo y junio de 2023. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/">https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/</a> Cumplimiento: 22,2% - Los estados financieros y notas de abril, mayo y junio de 2023. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/">https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/</a> Cumplimiento: 22,2%
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	100%	- La Oficina Planeación publicó el 31 de enero de 2023 en la página WEB de la Industria Militar de la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de: Indicadores de Gestión. <a href="https://www.indumil.gov.co/informes-de-gestion-y-resultados/">https://www.indumil.gov.co/informes-de-gestion-y-resultados/</a> Plan Acción Institucional. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acci%C3%B3n-2023.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acci%C3%B3n-2023.pdf</a> Plan Estratégico institucional. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acci%C3%B3n-2023.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acci%C3%B3n-2023.pdf</a> Listado de proyectos de Inversión. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Inversiones-WEB.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Inversiones-WEB.pdf</a>  - La Oficina de Control Interno publicó el 25 de julio de 2023 en la página WEB de la Industria Militar el Informe de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno al 30 de junio de 2023.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/informe-pormenorizado-del-estado-de-control-interno/">https://www.indumil.gov.co/informe-pormenorizado-del-estado-de-control-interno/</a>
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Jurídica	Cumplida	63%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - Boletines Jurídicos. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/">https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/</a> Boletín Jurídico abril 2023 Boletín Jurídico mayo 2023 Boletín Jurídico junio 2023 Boletín Jurídico julio 2023  Cumplimiento 31,5%  - Boletín tutelas. <a href="https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/">https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/</a> Boletín Tutelas abril 2023 Boletín Tutelas mayo 2023 Boletín Tutelas junio 2023 Boletín Tutelas julio 2023 Boletín Tutelas agosto 2023  Cumplimiento 31,5%

Componente:		3. Rendición de Cuentas		
Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2023		OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
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	66,6%	La información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar se encuentra publicada en:  Plataforma SECOP. Link. <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&amp;Page=login&amp;Country=CO&amp;SkinName=CCE</a> .  Página WEB. Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/INDUMIL.Acquisiciones.Procesos/">https://www.indumil.gov.co/INDUMIL.Acquisiciones.Procesos/</a> <a href="https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do">https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</a>
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. <a href="https://www.indumil.gov.co/reportes-informes-contraloria/">https://www.indumil.gov.co/reportes-informes-contraloria/</a> 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	Cumplida	100%	En cumplimiento al Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Artículos 32 y 33 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, documento CONPES 3654, la cartilla "AUDIENCIA PUBLICA EN LA RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA", la Industria Militar realizó el 23 de junio de 2023, a partir de las 10:00 a.m. y hasta las 11:23 a.m., la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022, en las instalaciones de las Oficinas principales ubicadas en la calle 44 No. 54-11 CAN, la cual fue transmitida por los canales oficiales de la Industria Militar en YouTube, Twitter e Instagram.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Desarrollar Foro (Reunión) de proveedores de la Industria Militar	Cumplida	100%	La Industria Militar realizó el 19 de abril de 2023 "Reunión de Proveedores de la Industria Militar".  Links: <a href="https://www.indumil.gov.co/memorias-reunion-de-proveedores-2/">https://www.indumil.gov.co/memorias-reunion-de-proveedores-2/</a> <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/PAI.26.32.3-Informe-de-Reuni%C3%B3n-Proveedores-2023.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/PAI.26.32.3-Informe-de-Reuni%C3%B3n-Proveedores-2023.pdf</a>
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	100%	La Industria Militar el 24 de julio de 2023 dio respuestas a las interacciones planteadas por los ciudadanos en la estrategia de Rendición de Cuentas, así:  Documento No 02.763.361 "IM OC VCM Respuesta a pregunta ciudadano José Fernando Vargas". Documento No 02.763.389 "IM OC VCM Respuesta a pregunta ciudadano Juan Miguel". Documento No 02.763.449 "IM OC VCM Respuesta a pregunta ciudadano @GAOCHOAZ". Documento No 02.763.468 "IM OC VCM Respuesta a pregunta ciudadano Luis Díaz". Documento No 02.763.425 "IM OC VCM Respuesta a pregunta ciudadano Carmen González".  El 11 de julio de 2023 se dio respuesta al documento No 02.758.130 "IM OC OFL Respuesta derecho de Petición Veeduría Transparencia por Colombia radicado interno No. 02.747.663".  Se encuentran publicadas en: <a href="https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/">https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/</a> .

Componente:		3. Rendición de Cuentas			
Seguimiento 2 OCI					
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2023 % de avance	OBSERVACIONES	
<b>Subcomponente 2</b> 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	67%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.779.952 - "IM OC DCC Cumplimiento PAAC segundo cuatrimestre mayo a agosto 2023" informa se realizó la publicación y actualización del cronograma en la página web de junio a octubre 2023. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/">https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/</a> .  De acuerdo al "Cronograma y reporte actividades participación ciudadana", durante el segundo cuatrimestre se ejecutaron las siguientes actividades:  1. "Colombia World Security Summit", 17 al 18 de mayo de 2023; 2. "Expoindustrial", 17 al 19 mayo de 2023; 3. "6 Congreso Integrado Logística, Zonas Francas y Puertos", 18 al 19 mayo de 2023; 4. "Día del Alumno EJC", mayo de 2023; 5. "Mesa de Trabajo Explosivos", mayo de 2023; 6. "Evento Explosivos Orica", Mayo de 2023; 7. "Jornada de Promoción y Demostración FFMM", junio de 2023; 8. "Expopartes", 21 al 23 de junio de 2023; 9. "Congreso Internacional de Construcción con Acero", del 28 al 30 mayo de 2023; 10. "F-Air", del 12 al 16 julio de 2023; 11. "7TH India Hielan Security", del 26 al 27 de julio de 2023; 12. "Feria Internacional de Seguridad ESS+" del 16 al 18 de agosto y 13. "Congreso Internacional de Explosivos, Perforaciones y Voladuras" del 30 al 31 de agosto de 2023.  Los informes producidos para tal fin reposan en la Vicepresidencia 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".	
<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	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.728.878 - "IM OC GME Cumplimiento PAAC primer cuatrimestre a Abr 2023" informa se realizó la publicación y divulgación de informativos sobre rendición de cuentas, a través de correos electrónicos:  -"Realice sus preguntas !!! Indumil se encuentra próxima a realizar su Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2022", 15 febrero de 2023. - "Qué es Rendición de Cuentas", 15 febrero de 2023. - "Conozca el nuevo Plan de Participación Ciudadana 2023 de INDUMIL", 21 de marzo de 2023. - "Elementos de la Rendición de Cuentas", 25 de marzo de 2023. -"Etapas de la Rendición de Cuentas!", 19 de abril de 2023.  Página WEB. <a href="https://www.indumil.gov.co/la-industria-militar-va-a-rendir-cuentas-ayudenos-a-elegir-los-temas/">https://www.indumil.gov.co/la-industria-militar-va-a-rendir-cuentas-ayudenos-a-elegir-los-temas/</a> . <a href="https://www.indumil.gov.co/noticia/cuando-se-rinde-cuentas/">https://www.indumil.gov.co/noticia/cuando-se-rinde-cuentas/</a> . <a href="https://www.indumil.gov.co/noticia/etapas-de-la-rendicion-de-cuentas/">https://www.indumil.gov.co/noticia/etapas-de-la-rendicion-de-cuentas/</a> .	
<b>Subcomponente 3</b> 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.	cumplida	60%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.779.952 - "IM OC DCC Cumplimiento PAAC segundo cuatrimestre mayo a agosto 2023" informa se elaboró el Plan de Participación Ciudadana y Demás Grupos de Interés Código IM OC GME IF 005. Revisión: 1, Fecha de Liberación: 2023/03/08, se encuentran actividades en ejecución con plazo de cumplimiento del plan a 31 de Diciembre del presente año.	
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Evaluar el cumplimiento de lo planteado en la estrategia de rendición de cuentas.	cumplida	100%	La Oficina de Control Interno elaboró documento "Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2022" publicado en la página WEB de la Industria Militar.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/INFORME-DE-EVALUACION-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2022-Rev1f.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/INFORME-DE-EVALUACION-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2022-Rev1f.pdf</a>	
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Elaborar informe de rendición de cuentas	cumplida	100%	La Industria Militar elaboró Informe "Audiencia Pública de Rendición de Cuentas" publicado en la página WEB de la Industria Militar.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/Segundo-Informe-Ejecucion-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-Cuentas.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/Segundo-Informe-Ejecucion-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-Cuentas.pdf</a>	
<b>Subcomponente 4</b> 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	

Componente:		4. Servicio al Ciudadano		
Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2023		OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico.	Realizar capacitaciones a los funcionarios sobre la importancia de las respuestas oportunas a las PQRSDF.	Cumplida	50%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.779.952 - "IM OC DCC Cumplimiento PAAC segundo cuatrimestre mayo a agosto 2023" informa se realizó divulgación de boletines informativos para capacitar a los funcionarios sobre Tips para brindar respuestas oportunas , Tips Prácticos para la atención Ciudadana y Procedimiento de Servicio al Cliente para la Atención a Requerimientos PQRSDF.
<b>Subcomponente 2</b> 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 7° de la Ley 1437 de 2011.	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.728.878 - "IM OC GME Cumplimiento PAAC primer cuatrimestre a Abr 2023" informa se realizó actualización de la carta de trato digno al ciudadano.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Carta-de-Trato-Digno.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Carta-de-Trato-Digno.pdf</a> .
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano.	Reportar a los procesos como a la oficina de control disciplinario, las PQRSDF 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	50%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.779.952 - "IM OC DCC Cumplimiento PAAC segundo cuatrimestre mayo a agosto 2023" informa se realizó la siguiente actividad:  Se elaboró documento No. 02.751.421 - "IM OC GME Comunicado Peticiones en estado vencido mayo a junio 2023".
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano.	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuestas oportunas a las PQRSDF.	Cumplida	50%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.779.952 - "IM OC DCC Cumplimiento PAAC segundo cuatrimestre mayo a agosto 2023" informa se realizaron boletines informativos los cuales fueron divulgados por correo electrónico a los funcionarios de la Industria Militar.
<b>Subcomponente 4</b> 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.	Cumplida	50%	La Oficina Legal en el primer semestre sensibilizó a los principales Jefes de las Oficinas y Vicepresidencias de la Industria Militar – INDUMIL sobre la importancia del procedimiento de identificación de requisitos legales, su análisis, su trascendencia para la Industria Militar, el impacto de los mismos y recomendaciones generales para optimizar el ejercicio sobre los requisitos legales.
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental.	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSDF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015.	Cumplida	50%	Se encuentra publicado en la página WEB el documento No. 02.758.001 "IM OC VCM Segundo Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la atención y servicio al ciudadano en el Sector Defensa año 2023" del 5 de abril de 2023.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/02.758.001-SEGUNDO-INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACION-Y-ARTICULACION-DE-LA-ATENCION.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/02.758.001-SEGUNDO-INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACION-Y-ARTICULACION-DE-LA-ATENCION.pdf</a>
<b>Subcomponente 4</b> 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	100%	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. 02.774.764 - "IM-OC-OCI Evaluación al cumplimiento de la gestión a las PQRSDF del primer semestre 2023" del 17 de agosto de 2023.
<b>Subcomponente 5</b> 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 realizó encuesta los resultados se encuentran anexos en informe trimestral <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/02.758.001-SEGUNDO-INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACION-Y-ARTICULACION-DE-LA-ATENCION.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/02.758.001-SEGUNDO-INFORME-TRIMESTRAL-PARA-LA-COORDINACION-Y-ARTICULACION-DE-LA-ATENCION.pdf</a>

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

**Seguimiento 2 OCI**

Fecha seguimiento:		31/08/2023		OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa.	Actualizar la sección de Transparencia y acceso a la información en la a 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.	Cumplida	50%	La sección de Transparencia, se actualiza constantemente ya que a través de esta se publican diferentes informes periódicos, también, se deja un registro de fecha en cada página para verificar la última fecha de actualización de la información, se puede consultar las actualizaciones a través del Registro de Publicaciones Web:  <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/PUBLICACIONES-WEB-2023-1.xlsx">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/PUBLICACIONES-WEB-2023-1.xlsx</a>  Se publica en el siguiente link: <a href="https://www.indumil.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/">https://www.indumil.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/</a>
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva.	Actualización del formulario digital, para la recepción de PQRSDF y solicitudes de Información Pública de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA.	Vencida		
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el registro o inventario de activos de Información.	Cumplida	60%	Conforme a las actividades de Activos de Información la Gerencia de Tecnologías de la Información de la Industria Militar elaboró documento No. 02.786.979 " <i>Informe Matriz de Activos de información Industria Militar</i> ".  La matriz final será presentada en el próximo comité de gestión y cumplimiento Institucional para su aprobación y debida Publicación.
<b>Subcomponente 3</b> 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.	Cumplida	100%	El Esquema de Publicación de la página web, se encuentra a la fecha publicado teniendo en cuenta sus últimas modificaciones, puede ser consultado: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/MATRIZ-DE-PUBLICACIONES-WEB-2023.xlsx">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2018/08/MATRIZ-DE-PUBLICACIONES-WEB-2023.xlsx</a> .
<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).	Vencida		
<b>Subcomponente 4</b> 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 " <i>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</i> " y la ley 1712 del 2014 Art. 8 Criterio diferencial de accesibilidad.	Cumplida	50%	A la fecha la Industria Militar cuenta con la certificación de cumplimiento de criterios expuestos en la Resolución 001518 del 24 de agosto de 2020 del MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.  Este certificado (Certificado de Accesibilidad en el sitio Web de INDUMIL) se encuentra vigente desde el 30 de septiembre de 2022, emitido por la Gerencia de T.I de la Industria Militar, con número de Synergy 02.641.938.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/cert_disponibilidad.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/cert_disponibilidad.pdf</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.	cumplida	100%	La Industria Militar durante en el mes de agosto de 2023 diligenció el " <i>Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023</i> " de la Procuraduría General de la Nación, obteniendo un nivel de cumplimiento de 100 sobre 100 puntos.

Componente:	6. Iniciativas adicionales.
-------------	-----------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2023		OBSERVACIONES
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.	Cumplida	50%	<p>La Gerencia de Mercadeo de la Industria Militar, respecto a investigación para identificar oportunidades de nuevas unidades de negocio y diversificación de productos y servicios, nos permitimos informar que a la fecha se ha suministrado la siguiente información a la Gerencia de Ventas y Vicepresidencia de Operaciones – Gerencia I+D+i – Gerencia de Producción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 27 análisis de datos de nuevas oportunidades de negocio para Indumil.</li> <li>- 11 conceptos comerciales de acuerdo al cronograma suministrado por la Gerencia de I+D+i.</li> <li>- 15 estudios de mercado.</li> <li>- 7 perfiles de feria de eventos internacionales.</li> <li>- 1 FO20 de potenciales alianzas estratégicas.</li> </ul>
	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Seguimiento al Código de integridad y cumplimiento de la ley 2013 del 30 de septiembre de 2019	Cumplida	50%	<p>Se divulga el Boletín No. 1 de la Gerencia de Talento Humano "<i>Integridad y Conflicto de Intereses</i>" 19/04/2023.</p> <p>La actualización del Código de Ética, Integridad y Conducta se encuentra en estado "elaboración" por medio de la plataforma Indudaruma.</p> <p>Mediante correo informativo Induraldo, se recuerdan los plazos para el cargue de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la Industria Militar. Además, se divulga mediante correo los funcionarios que presentan novedades en el cargue de la declaración.</p> <p>Mediante formato IM OC GTH FO 157 del Instructivo de Selección, Contratación y Permanencia del Personal de Planta, se realiza la declaración de conflicto de intereses del personal que ingresa a la Industria Militar. Dicho formato puede ser consultado en sitio, en cada una de las historias laborales de los funcionarios.</p>
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios.	Cumplida	50%	<p>La Oficina de Control Disciplinario Interno publicó en la página WEB y envió por correo de comunicaciones de la Industria Militar los siguientes boletines:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "<i>Investigación Disciplinaria</i>" mes de mayo de 2023. Comunicaciones y página WEB <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Bolet%C3%ADn-N-8-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Bolet%C3%ADn-N-8-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario.pdf</a>.</li> <li>- "<i>Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria</i>" mes de junio de 2023. Comunicaciones y <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Bolet%C3%ADn-N-9-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario-00000002.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/Bolet%C3%ADn-N-9-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario-00000002.pdf</a>.</li> <li>- "<i>TIPS: Solicitudes y respuestas</i>" mes de julio de 2023. Comunicaciones y página WEB <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/BOLETIN-N-10-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/BOLETIN-N-10-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario.pdf</a>.</li> <li>- "<i>Faltas Disciplinarias - Supervisión de contratos-</i>" mes de agosto de 2023. Comunicaciones y página WEB <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/BOLETIN-N-11-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2022/05/BOLETIN-N-11-Oficina-de-Control-Interno-Disciplinario.pdf</a>.</li> </ul>

Componente:	6. Iniciativas adicionales.
-------------	-----------------------------

<b>Seguimiento 1 OCI</b>
--------------------------

Fecha seguimiento:			31/08/2023	OBSERVACIONES
Fase del ciclo de la Gestión	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Cumplida	50%	<p>La Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar los siguientes Boletines:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "¿Qué es un riesgo fiscal y cómo identificarlo", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones y se publicó en la Intranet. Link. <a href="https://intranet.indumil.gov.co/boletincontrol-interno-que-es-un-riesgo-fiscal-y-como-identificarlo/">https://intranet.indumil.gov.co/boletincontrol-interno-que-es-un-riesgo-fiscal-y-como-identificarlo/</a>.</li> <li>- "Conoce las prohibiciones de los servidores públicos en las elecciones territoriales 2023", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones y se publicó en la Intranet. Link. <a href="https://intranet.indumil.gov.co/conoce-las-prohibiciones-de-los-servidores-publicos-en-las-elecciones-territoriales-2023/">https://intranet.indumil.gov.co/conoce-las-prohibiciones-de-los-servidores-publicos-en-las-elecciones-territoriales-2023/</a>.</li> </ul>
	Evaluación a la aplicación de guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Realizar capacitaciones, campañas o difusión de información en materia archivística o de Gestión Documental, tanto interna como externa, utilizando los medios o canales de comunicación dispuestos por la Industria Militar (buzón comunicaciones, INDUFLASH, página web, carteleras, pantallas interactivas, aula virtual, intranet, otros)	Cumplida	50%	<p>La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana en el segundo cuatrimestre realizó las siguientes actividades en materia archivística o de Gestión Documental:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boletín No. 4. Dirección de Servicios (Archivo). Documento electrónico de archivo DEA. Enviado por correo de comunicaciones el 14 de octubre de 2023.</li> <li>- Solicitud de capacitación "Fundamentos Básicos de Gestión Documental y Tablas de Retención Documental (TRD) al Archivo General de la Nación.</li> <li>- Actualización y Liberación de la Política Cero Papel IM OC DSR CP 002, Rev. 2.</li> </ul>

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