

NIT. 899.999.044-3  
Oficinas Centrales  
Bogotá D.C.

No. 02.641.577

Fecha Elaboración: 29/09/2022 15:39

ASUNTO : IM-OC-OCI Informe planes de mejoramiento corte 29 de septiembre de 2022

AL : Señor General (RA)  
**RICARDO GÓMEZ NIETO**  
Presidente de la Industria Militar

En cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento establecido en el Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" Artículo 17", me permito presentar al señor General (RA) Presidente de la Industria Militar, el resultado del seguimiento a la formulación y avance de los planes de mejoramiento por procesos, corte 29 de septiembre de 2022, así:

### 1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

Realizar seguimiento a la gestión realizada por los líderes de los procesos frente a los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.

### 2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Verificación a la formulación y avance de los planes de mejoramiento por procesos corte 29 de septiembre de 2022.

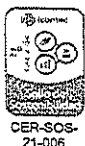
### 3. LIMITANTES.

No se presentaron limitantes durante el desarrollo de la elaboración del informe seguimiento.

### 4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

#### Normativos:

- Ley 87 de 1993 "Por el cual se establecen las normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones."



OFICINAS CENTRALES

Bogotá, Colombia | Calle 44 No. 54 - 11 CAN | Tel. (57 1) 220 7800  
indumil@indumil.gov.co | Fax: 222 4869 - 222 5786  
www.indumil.gov.co

Jinza

Página 1 de 7

3 / OCT / 2022

9:55

No. 02.641.577

ASUNTO : IM-OC-OCI Informe planes de mejoramiento corte 29 de septiembre de 2022

- Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" Capitulo No. 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Séptima Dimensión "Control Interno".
- Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" Art. No. 17 Roles de las Unidades u Oficinas de Control Interno.
- Procedimiento para Gestionar los Roles de la Oficina de Control Interno en la Industria Militar Cód.: IM OC OCI PR 002, numeral 4.3 "Descripción de las Etapas de la Auditoría al Sistema de Control Interno".

## 5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Luego de verificar el cumplimiento por los auditores de los avances presentados por los procesos de acuerdo con las actividades planteadas para subsanar los hallazgos evidenciados en las auditorías de cada vigencia, se observan cinco hallazgos vencidos, aumentando dos con respecto al seguimiento del mes de septiembre de 2022.

A continuación, se relaciona el estado de los planes de mejoramiento por procesos y vigencia, liderados por las Vicepresidencias, oficinas asesoras, Oficina de Seguridad y Defensa, y Gerentes de Fábrica:

### OFICINA DE PLANEACIÓN

PROCESO	UNIDAD DE NEGOCIO	VIGENCIA	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Estratégica	CENTRALES	2017	0	0	0	0	1	0	0	1
		2020	0	0	0	1	0	0	0	1
		2021	0	0	0	0	1	0	0	0
TOTAL			0	0	0	2	1	0	0	3

### OFICINA LEGAL

PROCESO	UNIDAD DE NEGOCIO	VIGENCIA	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Legal	CENTRALES	2017	0	0	0	1	2	0	0	3
		2020	0	0	0	1	0	1	0	0

No. 02.641.577

ASUNTO : IM-OC-OCI Informe planes de mejoramiento corte 29 de septiembre de 2022

	2021	0	0	0	0	2	0	0	2
TOTAL		0	0	0	2	4	1	0	7

### OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA

PROCESO	UNIDAD DE NEGOCIO	VIGENCIA	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión de Seguridad y Defensa	CENTRALES	2018	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL			0	0	0	1	0	0	0	1

### VP COMERCIAL

PROCESO	UNIDAD DE NEGOCIO	VIGENCIA	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión de Mercadeo y Prospectiva	CENTRALES	2018	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL			0	0	0	0	1	0	0	1
Gestión de Ventas	CENTRALES	2017	0	0	0	0	8	0	0	8
		2018	0	0	0	0	1	0	0	1
		2019	0	0	0	1	3	0	0	4
		2021	0	0	0	1	1	0	0	2
		2022	2	0	0	0	1	1	0	0
TOTAL			2	0	0	3	14	0	0	19

### VP DE OPERACIONES

PROCESO	UNIDAD DE NEGOCIO	VIGENCIA	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Investigación, Desarrollo E Innovación	CENTRALES	2018	0	0	0	0	14	0	0	14
		2020	0	0	0	0	3	0	0	3
TOTAL			0	0	0	0	17	0	0	17
Gestión de la Producción	CENTRALES	2018	0	0	0	0	2	0	0	2
		2019	0	0	0	0	5	0	0	5
		2020	1	0	0	0	4	0	0	5
		2021	0	0	0	1	1	0	0	2
	FEXAR	2017	0	0	0	0	5	0	0	5
		2018	0	0	0	0	1	1	0	2

No. 02.641.577

ASUNTO : IM-OC-OCI Informe planes de mejoramiento corte 29 de septiembre de 2022

PROCESO	UNIDAD DE NEGOCIO	VIGENCIA	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS	
		2019	0	0	0	0	1	1	0	2	
		2022	0	0	0	0	1	0	0	1	
	FAGECOR	2017	0	0	0	0	1	0	0	1	
		2018	0	0	0	1	1	1	0	3	
		2019	0	0	0	0	2	0	0	2	
		2020	0	0	0	0	1	1	0	2	
		2022	0	0	0	0	7	0	0	7	
	FASAB	2018	0	0	0	0	1	0	0	1	
		2019	0	0	0	0	1	0	0	1	
		2020	0	0	0	0	1	0	0	1	
		2021	0	0	0	1	3	0	0	4	
		2022	0	0	0	0	1	12	0	0	13
	TOTAL			1	0	0	1	50	4	0	59
	Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente	CENTRALES	2019	0	0	0	0	1	0	0	1
			2020	0	0	0	0	1	0	0	1
FASAB		2022	0	0	0	0	3	0	0	3	
TOTAL			0	0	0	0	5	0	0	5	

VP CORPORATIVA

PROCESO	UNIDAD DE NEGOCIO	VIGENCIA	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión de Compras y Abastecimiento	CENTRALES	2018	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL			0	0	0	0	0	0	0	1
Gestión Logística, de Contratos y Servicios	CENTRALES	2018	0	0	0	1	1	0	0	2
		2019	0	0	0	0	4	0	0	4
		2020	0	0	0	0	3	0	0	3
		2022	0	0	0	0	11	0	0	11
	FEXAR	2020	0	0	0	1	0	0	0	1
		2022	0	0	0	0	3	0	0	3
TOTAL			0	0	0	21	22	0	0	24
PROCESO	UNIDAD DE NEGOCIO	VIGENCIA	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS

No. 02.641.577

**ASUNTO : IM-OC-OCI Informe planes de mejoramiento corte 29 de septiembre de 2022**

Gestión Financiera	CENTRALES	2018	1	0	0	1	5	0	0	7
		2021	0	0	0	1	0	0	0	1
TOTAL			1	0	0	2	5	0	0	8
PROCESO	UNIDAD DE NEGOCIO	VIGENCIA	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión del Talento Humano	CENTRALES	2019	0	0	0	0	1	0	0	1
		2022	0	0	0	0	2	0	0	2
	FASAB	2022	0	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL			0	0	0	0	4	0	0	4
PROCESO	UNIDAD DE NEGOCIO	VIGENCIA	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	EN TIEMPO ESTABLECIDO PARA ELABORAR PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	TOTAL HALLAZGOS
Gestión Tecnologías de la Información	CENTRALES	2019	0	0	0	0	7	0	0	7
		2020	0	0	0	0	13	0	0	13
TOTAL			0	0	0	0	20	0	0	20

Los procesos Gestión y Cumplimiento y Gestión de Responsabilidad Social Empresarial no tienen a la fecha planes de mejoramiento activos. La Oficina de Control Interno viene desarrollando una campaña de asesoría y acompañamiento a los procesos con la finalidad de mejorar la calidad en la estructuración de los planes de mejoramiento y dar cumplimiento a las actividades vencidas. Así mismo, se evidencia el porcentaje de cumplimiento de los procesos a corte 29 de septiembre en 97% como se muestra a continuación:

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TIEMPO DE ELABORACION	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión Estratégica	3	0	0	0	2	1	0	0	100%
Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Gestión y Cumplimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Gestión Legal	7	0	0	0	2	4	1	0	86%
Gestión de Seguridad y Defensa	1	0	0	0	1	0	0	0	100%
Gestión de Mercadeo y Prospectiva	1	0	0	0	0	1	0	0	100%
Gestión de Ventas	19	0	2	0	3	14	0	0	100%

No. 02.641.577

ASUNTO : IM-OC-OCI Informe planes de mejoramiento corte 29 de septiembre de 2022

PROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TIEMPO DE ELABORACION	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCION	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión Investigación, Desarrollo E Innovación	17	0	0	0	0	17	0	0	100%
Gestión de la Producción	59	0	1	0	4	50	4	0	93%
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente	5	0	0	0	0	5	0	0	100%
Gestión de Compras y Abastecimiento	1	0	0	0	0	1	0	0	100%
Gestión Logística, de Contratos y Servicios	24	0	0	0	2	22	0	0	100%
Gestión Financiera	8	0	1	0	2	5	0	0	100%
Gestión del Talento Humano	4	0	0	0	0	4	0	0	100%
Gestión Tecnologías de la Información	20	0	0	0	0	20	0	0	100%
Gestión de Control Disciplinario Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
Gestión de Control Interno	0	0	0	0	0	0	0	0	100%
<b>TOTAL</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>144</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>97%</b>

El porcentaje de cumplimiento por proceso y por unidades de negocio es el siguiente:

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y UNIDADES DE NEGOCIO				
PROCESO	OFICINAS CENTRALES	FEXAR	FAGECOR	FASAB
Gestión Estratégica	100%	100%	100%	100%
Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	100%	100%	100%	100%
Gestión y Cumplimiento	100%	100%	100%	100%
Gestión Legal	86%	100%	100%	100%
Gestión de Seguridad y Defensa	100%	100%	100%	100%
Gestión de Mercadeo y Prospectiva	100%	100%	100%	100%
Gestión de Ventas	100%	100%	100%	100%
Gestión Investigación, Desarrollo E Innovación	100%	100%	100%	100%
Gestión de la Producción	100%	80%	87%	100%
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente	100%	100%	100%	100%
Gestión de Compras y Abastecimiento	100%	100%	100%	100%

No. 02.641.577

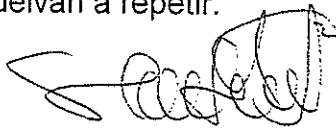
ASUNTO : IM-OC-OCI Informe planes de mejoramiento corte 29 de septiembre de 2022

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y UNIDADES DE NEGOCIO				
PROCESO	OFICINAS CENTRALES	FEXAR	FAGECOR	FASAB
Gestión Logística, de Contratos y Servicios	100%	100%	100%	100%
Gestión Financiera	100%	100%	100%	100%
Gestión del Talento Humano	100%	100%	100%	100%
Gestión Tecnologías de la Información	100%	100%	100%	100%
Gestión de Control Disciplinario Interno	100%	100%	100%	100%
Gestión de Control Interno	100%	100%	100%	100%
<b>TOTAL</b>	<b>99%</b>	<b>98%</b>	<b>99%</b>	<b>100%</b>

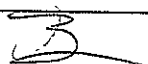

## 6. RECOMENDACIONES

- Los líderes de proceso realizar con oportunidad, acciones que permitan dar cumplimiento a las actividades propuestas en los planes de mejoramiento, con el fin de subsanar los hallazgos, evidenciando la efectividad de estas y generando cumplimiento en los que se encuentran vencidos.
- Es importante tener en cuenta que es responsabilidad de los Líderes de los procesos como primera línea de defensa subsanar los hallazgos que se describen en los informes de auditoría, gestionando con efectividad el plan de mejoramiento, tomando acciones que permitan eliminar de raíz las causas que dieron origen a los hallazgos y fortalecer el Sistema de Control Interno.
- En cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención, me permito comunicar que para evitar la formulación de hallazgos de entes externos en las evaluaciones que nos realizan, se hace necesario que se impartan instrucciones para dar cumplimiento en la formulación y ejecución de las actividades del plan de mejoramiento por procesos, eliminando la causa raíz de los hallazgos, de tal manera que permitan garantizar que estos hechos no se vuelvan a repetir.

Cordialmente,



**C.P. HUMBERTO BERNAL BERNAL**  
Jefe de Grupo Oficina de Control Interno

Firma		Firma	
Elabora	Bibiana Andrea Gallego Nieto	Revisó	C.P. Humberto Bernal Bernal
Cargo	Técnico Oficina de Control Interno	Cargo	Jefe de Grupo Oficina de Control Interno

