

Entidad: **INDUSTRIA MILITAR**
 Vigencia: **2024**
 Fecha de publicación: **11 septiembre de 2024**

Componente: 1. Gestión de los Riesgos asociados con la Corrupción - Mapa de riesgos y oportunidades asociados a la corrupción				
Seguimiento 1 OCI				
Subcomponente / procesos	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	OBSERVACIONES
			31/08/2024 % 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%	La Dirección de Riesgos y Transformación durante el primer cuatrimestre 2024 planeó y ejecutó capacitaciones. Se elaboraron los siguientes Listados de Asistentes y Compromisos de Reunión - IM OC OFP FO 025: - LAC No. 01 del 05/02/2024, LAC No. 1A del 06/02/2024, LAC No. 1B del 07/02/2024, LAC No. 1C del 07/02/2024, LAC No. 1D del 07/03/2024, LAC No. 1E del 23/02/2024, LAC No. 1F del 21/02/2024, LAC No. 1G del 13/03/2024, LAC No. 9 del 13/03/2024, LAC No. 26 del 26/03/2024, LAC No. 29 del 26/03/2024.
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 100%	La Dirección de Riesgos y Transformación durante el segundo cuatrimestre de 2024 brindó acompañamiento a los procesos en la elaboración de las matrices de riesgos de los procesos de la industria Militar a través de capacitaciones y apoyos técnicos. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: - LAC No. 1J y 2J del 31/05/2024, LAC No. 88 del 11/06/2024, LAC No. 91 del 12/06/2024, LAC No. 90 del 09/08/2024, LAC No. 4 del 15/08/2024, LAC No. 37 del 20/08/2024, LAC No. 22 del 20/08/2024, LAC No. 49 del 20/08/2024, LAC No. 17 del 27/08/2024.
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%	La Dirección de Riesgos y Transformación elaboró documento No. 02.885.843 - "Informe de Gestión del Riesgo y Oportunidades Primer Cuatrimestre 2024" del 6 de mayo de 2024, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.
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 33%	La Dirección de Riesgos y Transformación se encuentra actualizando la política y el procedimiento de Gestión del Riesgo de la Industria Militar. Se espera que para el mes de septiembre los documentos anteriormente mencionados salgan liberados, para así proceder con la divulgación de los mismos.
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%	La Dirección de Riesgos y Transformación durante el segundo cuatrimestre de 2024 brindó acompañamiento a los procesos en la elaboración de las matrices de riesgos de los procesos de la industria Militar a través de capacitaciones y apoyos técnicos. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: - LAC No. 1J y 2J del 31/05/2024, LAC No. 88 del 11/06/2024, LAC No. 91 del 12/06/2024, LAC No. 90 del 09/08/2024, LAC No. 4 del 15/08/2024, LAC No. 37 del 20/08/2024, LAC No. 22 del 20/08/2024, LAC No. 49 del 20/08/2024, LAC No. 17 del 27/08/2024.

Componente:		1. Gestión de los Riesgos asociados con la Corrupción - Mapa de riesgos y oportunidades asociados a la corrupción		
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2024		OBSERVACIONES
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Verificación y seguimiento sobre los controles establecidos direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.	Cumplida	75%	<p>La Dirección de Riesgos y Transformación durante el segundo cuatrimestre de 2024 brindó acompañamiento a los procesos en la elaboración de las matrices de riesgos de los procesos de la industria Militar a través de capacitaciones y apoyos técnicos.</p> <p>Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025:</p> <p>- LAC No. 1J y 2J del 31/05/2024, LAC No. 88 del 11/06/2024, LAC No. 91 del 12/06/2024, LAC No. 90 del 09/08/2024, LAC No. 4 del 15/08/2024, LAC No. 37 del 20/08/2024, LAC No. 22 del 20/08/2024, LAC No. 49 del 20/08/2024, LAC No. 17 del 27/08/2024.</p>
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 5 2020 DAFP.	Cumplida	66%	<p>La Oficina de Control Interno realizó documento No. 02.901.309 "IM OC OCI Informe de seguimiento a la gestión de Riesgos de Corrupción - Primer cuatrimestre vigencia 2024" del 11 de junio de 2024, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.</p> <p>Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/1er-Cuatrimestre-1.pdf.</p>

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

Seguimiento 1 OCI				OBSERVACIONES
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	Fecha seguimiento: 31/08/2024 % de avance	
Racionalización de trámites	Verificar que los trámites estén actualizados y operando en las plataformas Suit y - Gov. Co."	Cumplida	66%	<p>La Vicepresidencia Corporativa, registra el Sistema SUIIT el avance mensual del tramite "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 mayo, junio, julio y agosto 2024.</p> <p>La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana realizo mesa de trabajo con importadores sobre satisfacción respecto al trámite se hizo informe 02.892.027 - "IM OC DCC Metodología FOCUS GROUP Trámites de Importación y Exportación ante la Industria Militar".</p> <p>La Oficina de Control Interno con documento No. 02.925.281 "IM-OC-OCI Informe seguimiento avance a la gestión en el Sistema Único de Información de Trámites SUIIT" del 2 de agosto de 2024.</p>

Componente:

3. Rendición de Cuentas

Seguimiento 1 OCI				OBSERVACIONES
Subcomponente	Fecha seguimiento: Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2024 % de avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar la información financiera y presupuestal de la Industria Militar. (Sujeto obligado)	Cumplida	78%	<p>En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2024. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/DESAGREGACION-C3%93N-2024-PAG-WEB.pdf Cumplimiento: 33,3% - La ejecución presupuestal histórica anual de abril, mayo, junio y julio de 2024. Link: https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/ Cumplimiento: 22,2% - Los estados financieros y notas de 1er Trimestre y 2do Trimestre de 2024. Link: https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/ 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	50%	<ul style="list-style-type: none"> - La Oficina Planeación publicó el 31 de enero de 2024 en la página WEB de la Industria Militar de la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados del cuadro de mando integral 2023: Indicadores de Gestión. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/PLAN-ESTRAT%3%89GICIO-2023.pdf Plan Acción Institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ESTRAT%3%89GICO.docx.pdf Plan Estratégico institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ESTRAT%3%89GICO.docx.pdf Listado de proyectos de Inversión. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Plan-de-Inversiones-2024-WEB-1.pdf - La Oficina de Control Interno publicó el 4 de marzo de 2024 en la página WEB de la Industria Militar el Informe de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno al 31 de diciembre de 2023. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/Formato-Informe-SCI-segundo- semestre-2023.pdf
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Legal	Cumplida	63%	<p>En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Boletines Jurídicos. Boletín Jurídico abril 2024. Boletín Jurídico mayo 2024. Boletín Jurídico junio 2024. Boletín Jurídico julio 2024. Boletín Jurídico agosto 2024. Cumplimiento 31,5% - Informes de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. Boletín tutela abril 2024. Boletín tutela mayo 2024. Boletín tutela junio 2024. Boletín tutela julio 2024. Boletín tutela agosto 2024. Cumplimiento 31,5% <p>Link: https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/</p>
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%	<p>La información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar se encuentra publicada en:</p> <p>Plataforma SECOP. Link: https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE.</p> <p>Página WEB Link: https://www.indumil.gov.co/INDUMIL-Adquisiciones-Procesos/ https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</p>

3. Rendición de Cuentas

Componente:		3. Rendición de Cuentas		
Seguimiento 1 OCI				OBSERVACIONES
Subcomponente	Fecha seguimiento: Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2024 % de avance	
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-informes-contraloria/ 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 Pública en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía", la Industria Militar realizó el 28 de junio de 2024, a partir de las 10:00 a.m. y hasta las 11:23 a.m., la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2023, 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 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 21 de febrero de 2024 "Reunión de Proveedores de la Industria Militar". Links: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/REUNION_PROVEEDORES_2024.pdf La Dirección de Compras elaboró documento No. 02.852.062 IM OC GAM DCP "Informe Reunión de Proveedores de la Industria Militar de Colombia vigencia 2024" el 27 de febrero de 2024.
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 los días 8 y 9 de julio de 2024 dio respuestas a las interacciones planteadas por los ciudadanos en la estrategia de Rendición de Cuentas, así: Documento No 02.913.398 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Andres Castro". Documento No 02.913.405 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Camilo León Sierra". Documento No 02.913.449 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Daniel López". Documento No 02.913.590 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Edgar Culman". Documento No 02.913.425 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Edwin Canchilla". Documento No 02.913.604 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Guillermo Alfonso Rocha Sosa". Documento No 02.914.530 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Henry Marín". Documento No 02.914.645 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Jose Jiménez". Documento No 02.913.465 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Juan Carlos". Documento No 02.914.694 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Oscar Jiménez". Documento No 02.912.173 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Roberto Carlos". Documento No 02.913.537 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Carmen González". Documento No 02.911.956 "IM OC VCM Respuesta a solicitud señor Leibi Judith Sanchez". Documento No 02.914.604 "IM OC VCM Respuesta a los señores Jonny y Yontrelli". Se encuentran publicadas en: https://www.indumil.gov.co/trendicuentas/ .
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 prioritarios, y 2) Sobre la gestión general de la entidad.	Cumplida	66%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo realizó la publicación y actualización del cronograma en la página web de enero a diciembre 2024. Link: https://www.indumil.gov.co/trendicuentas/ . De acuerdo al "Calendario Eventos 2024", durante el segundo cuatrimestre se ejecutaron las siguientes actividades: 1. Feria Comercial "INNOVATION SUMMIT", Medellín, mayo de 2024, 2. Jornada de Promoción "BRIGADA DE AVIACIÓN N° 32", Melgar, mayo 2024, 3. Jornada de Promoción "UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION", Bogotá, mayo 2024, 4. Feria Comercial "AEROESPACIAL", Madrid Cundinamarca, junio 2024, 5. Jornada de Promoción "CARCEL MODELO", Bogotá, julio 2024, 6. Jornada de Promoción "CARCEL LA PICOTA", Bogotá, julio 2024, 7. Feria Comercial "HUB INNOVACIÓN CODALTEC", Bogotá, julio 2024, 8. Jornada de Promoción "CACOM 2", Villavicencio, julio 2024, 9. Feria Comercial "RUEDA CONEXIÓN GSE", Bogotá, agosto 2024, 10. Feria Comercial "ESS+ FERIA INTERNACIONAL DE SEGURIDAD", Bogotá, agosto 2024, 11. Feria Comercial "CIENCIA INNOVACION Y TECNOLOGIA DE INFANTERIA CITINF 6", Bogotá, agosto 2024, 12. Feria Comercial "CONGRESO NACIONAL DE MINERIA", Cartagena, agosto 2024, 13. Feria Comercial "EMPRESARIAL CATAM", Bogotá, agosto 2024. 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".

Componente: **3. Rendición de Cuentas**

Seguimiento 1 OCI				OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2024 % de avance	
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 Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo realizó la publicación y divulgación de informativos sobre rendición de cuentas, así: - "Rendición de Cuentas Vigencia 2023". - "Rendición de Cuentas Vigencia 2023 / Elementos de la Rendición de Cuentas". - "Rendir cuentas con enfoque en Derechos Humanos". Página WEB. https://www.indumil.gov.co/la-industria-militar-va-a-rendir-cuentas-ayudenos-a-elegir-los-temas/ . https://www.indumil.gov.co/noticia/cuando-se-rinde-cuentas/ . https://www.indumil.gov.co/noticia/rendicion-de-cuentas-vigencia-2023-elementos-de-la-rendicion-de-cuentas/ - Elementos de la Rendición de Cuentas. - Rendir cuentas con enfoque en Derechos Humanos. Página Intranet https://intranet.indumil.gov.co/elementos-de-la-rendicion-de-cuentas-2/ https://intranet.indumil.gov.co/rendir-cuentas-con-enfoque-en-derechos-humanos/ Canal de Comunicaciones. - "Rendición de Cuentas 2023 · ¿Sabías Qué?". - "Principios de la Rendición de Cuentas".
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Actualizar el Plan de Participación para la vigencia 2024			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.	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno elaboró documento "Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2023" publicado en la página WEB de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/Informe-audiencia-publica-rendicion-de-cuentas-vigencia-2023.pdf
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Elaborar informe de rendición de cuentas	Cumplida	100%	La Industria Militar elaboró Informe "Ejecución Audiencia Pública de Rendición de Cuentas" publicado en la página WEB de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/Segundo-Informe-Ejecucion-Audiencia-Publica-de-Rendicion-de-Cuentas-2023.pdf
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

Componente:		4. Servicio al Ciudadano		
Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		31/08/2024		OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente 1 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 en el primer semestre desarrollo dos capacitaciones, así: - Documento No. 02.892.345 - "IM OC GME INFORME CAPACITACIÓN JUEVES 16 DE MAYO PQRSDF Y TIPS RESPUESTAS OPORTUNAS" del 21 de mayo de 2024". - Documento No. 02.933.171 - "IM OC GME INFORME CAPACITACIÓN VIERNES 09 DE AGOSTO CARGUE DE RESPUESTAS EN EL GESTOR DOCUMENTAL, TIPS RESPUESTAS OPORTUNAS Y TÉRMINOS DE LEY PARA ATENDER PQRSDF" del 22 de agosto de 2024.
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 7° de la Ley 1437 de 2011.	Cumplida	100%	El 30 de enero de 2024 actualizó y publicó en la página WEB la Carta de trato Digno al Ciudadano. Está fue divulgada a todos los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones e Induraldo. Correo Comunicaciones: "Carta de Trato Digno al Ciudadano" Correo Induraldo: "Carta de Trato Digno al Ciudadano" Página WEB: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Carta_Trato_Digno.pdf
Subcomponente 3 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. 02.938.949 "IM OC DCC GME VCM Comunicado Solicitudes Extemporáneas agosto" del 2 de septiembre de 2024, reportó a los procesos como a la Oficina de Control Disciplinario las PQRSDF que se encuentran en estado vencido.
Subcomponente 3 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 en el segundo cuatrimestre de 2024 realizó los siguientes boletines informativos: Mayo: "- Marco Jurídico sobre el Derecho a la Igualdad y No Discriminación, - Nueva Política de Servicio y Participación Ciudadana!, - Elementos de la Rendición de Cuentas". Junio: "- Canales de atención ORC Orden de Reclamo por Calidad, - Etapa de aprestamiento para la Rendición de Cuentas, - Rendimos cuentas este 28 de junio a las 1000 a.m.!". Julio: "- Comunicación Asertiva La manera correcta de expresar ideas pensamientos y necesidades, - Guía de caracterización de usuarios y demás grupos de interés, - Que es la comunicación asertiva, - Que es lenguaje claro". Agosto: "- Conoce qué son las PQRSDF, - Expedición de certificados de pruebas sobre polarizados y películas de seguridad, - Informativo información falsa, - Tips para la Atención Ciudadana".
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.	Cumplida	50%	La Oficina Legal en el segundo cuatrimestre socializó el normograma actualizado para el primer semestre del 2024 a los funcionarios de la Industria Militar a través del canal de comunicaciones.
Subcomponente 4 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%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo elaboró documento No. 02.911.503 - "IM OC DCC GME VCM PIM Segundo Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa año 2024". Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/2do-trimestre.pdf
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	100%	La Oficina de Control Interno en el segundo 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. 02.930.760 - "IM-OC-OCI Evaluación al cumplimiento de la gestión a las PQRSDF del primer semestre 2024" del 15 de agosto de 2024.
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%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo realizó encuesta los resultados se encuentran en el documento No. 02.911.503 - IM OC DCC GME VCM PIM Segundo Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa año 2024". Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/2do-trimestre.pdf

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

Seguimiento 1 OCI				
	Fecha seguimiento:		31/08/2024	
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 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.	Vencida	67%	Se genera el rediseño de la página institucional y se realizan diferentes actividades para estructurar la página, nos encontramos en proceso de cargue de información.
Subcomponente 2 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	40%	Se encuentra actualizado en el servidor de pruebas para verificación de funcionamiento y en proceso de paso a servidor productivo
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el registro o inventario de activos de Información.	En proceso	40%	Se realizan diferentes actividades para el cumplimiento, en proceso de finalización Protección de datos y Clasificación de información según los criterios establecidos en la Ley 1712.
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.	Cumplida	100%	Se realizó publicación del cuadro de publicaciones liberado por la Industria Militar con la información de las diferentes áreas. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/Ene-Agosto-2024.xlsx
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la Guia de instrumentos de gestión de información pública (Si se requiere).	Vencida		La Matriz de Información Clasificada y/o Reservada se encuentra en proceso de actualización a la nueva estructura.
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.	Vencida	40%	En proceso de finalización de la actualización de la página web para la generación de los diferentes certificados.
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.	Cumplida	100%	La Industria Militar durante en el mes de agosto de 2024 diligenció el "Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024" de la Procuraduría General de la Nación, obteniendo un nivel de cumplimiento de 67 sobre 100 puntos.

Componente:

6. Iniciativas adicionales.

Seguimiento 1 OCI				OBSERVACIONES
Fase del ciclo de la Gestión	Fecha seguimiento:	Estado Actividad	31/08/2024 % 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.	En proceso	50%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo de la Industria Militar, informa que durante el primer semestre se detectaron posibles nuevas líneas de negocio, pero a la fecha se está profundizando en estudios para el sector ferroviario y aeronáutica.
	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	En proceso	50%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo informa que la guía de participación ciudadana se encuentra publicada en la página WEB Link: https://www.indumil.gov.co/procedimiento-de-servicio-al-cliente-y-atencion-a-requerimientos/ , la cual a la fecha no requiere actualización normativa.
	Seguimiento al Código de integridad y cumplimiento de la ley 2013 del 30 de septiembre de 2019	Cumplida	50%	La Gerencia de Talento Humano durante el primer semestre realizó las siguientes actividades: -Mediante Oficio 02.838.805 — IM OC VCO GTH - Envío Actividades MIPG Sectorial 2024 Gerencia de Talento humano, se remite a la Oficina de Planeación las actividades que la Gerencia de Talento Humano ejecutará para la vigencia 2024 en relación con la Política de Integridad. -Se realiza la entrega de la agenda corporativa de la empresa, la cual incluye temas del Código de Ética, Integridad y Conducta. -Por cada ingreso a planta, se realiza la firma del formato Evaluación del Código de Integridad y Constancia Entrega del Reglamento de Trabajo. Este formato deja constancia de la lectura realizada al Código de Ética, Integridad y Conducta, y se aplica una evaluación de conocimientos. Adicionalmente, se cuenta con el formato Declaración de Conflicto de Intereses, por medio del cual el funcionario se compromete a informar cualquier conflicto de intereses que a nivel personal llegue a comprometer la estabilidad económica, moral y particular a la Industria Militar de Colombia. -Se realiza el seguimiento a la declaración de bienes y rentas de los funcionarios. A través del medio de comunicación Induraldo, se remiten las fechas límite para el cargue de información, así como de las personas que faltaban por hacer su declaración en la plataforma (SIGEP) (Se adjuntan Anexos). -Se realiza seguimiento al riesgo de conflicto de intereses a través de la plataforma Daruma (se adjuntan anexos) -Se realiza seguimiento a la realización del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública de los funcionarios nuevos y antiguos de la Industria Militar. Estos resultados se han incluido en el PAI del mes de abril y agosto, oficios 02.887.288 — Re: IM OC VCO GTH - Reporte Actividades PAI abril Gerencia de Talento Humano y 02.944.998 — IM OC VCO GTH - Reporte Actividades PAI agosto 2024.
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios.	Cumplida	50%	La Oficina de Control Disciplinario Interno publicó en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar los siguientes boletines: - "Boletín Cambiamos para mejorar ODlley. - Boletín Responsabilidad Disciplinaria por falsedad en documentos. - Boletín Confesión en materia Disciplinaria. - Boletín Tipos de Sanciones Disciplinarias. - Boletín Esquema del procedimiento Disciplinario. - Boletín ODI Anticorrupción". Link: https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Cumplida	50%	La Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "¿Como se puede clasificar la corrupción?", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones e Induraldo. Soportes evidencias de publicación en: Intranet. Link: https://intranet.indumil.gov.co/como-se-puede-clasificar-la-corrupcion/ Correo comunicaciones. "¿Como se puede clasificar la corrupción?". Correo Induraldo. "¿Como se puede clasificar la corrupción?".
	Evaluación a la aplicación de guía para la identificación y declaración de conflicto de intereses de la Industria Militar.	Cumplida	100%	En el segundo cuatrimestre la Oficina de Control Interno realizó el siguiente documento No. 02.906.478 - "IM OC OCI Informe seguimiento Sistema de Información y Gestión del Empleo Público – SIGEP" corte 18 de junio de 2024, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.
	Realizar capacitaciones, campañas o difusión de información en materia archivística o de Gestión Documental, tanto interna como externa, utilizado 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%	La Dirección logística y de Servicios (archivo) en el segundo cuatrimestre difundió información en materia archivística o de Gestión Documental, así: - Capacitación virtual del 23 de mayo de 2024 con Listado de Asistentes y Compromisos de reunión No. 21. - Capacitación virtual del 25 de junio de 2024 con Listado de Asistentes y Compromisos de reunión No. 20. - Informativo "Infografía Política Cero Papel" del 18 de julio de 2024, enviado por el canal de Comunicaciones. - Informativo "Cronograma de Transferencia Documentales" del 18 de julio de 2024, enviado por el canal Induraldo.

FIRMADO DIGITALMENTE

I.Sis. Laura Victoria Velandia Ramos

Profesional Encargada de las funciones del Jefe de Grupo Oficina de Control Interno