

Entidad: INDUSTRIA MILITAR  
 Vigencia: 2024  
 Fecha de publicación: 14 Mayo de 2024

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

Seguimiento 1 OCI				OBSERVACIONES
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	30/04/2024 % 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%	<p>La Dirección de Riesgos y Transformación durante el primer cuatrimestre 2024 planeo y ejecutó las siguientes capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento No. 02.846.432 "IM OC OFP Capacitación Gestión del Riesgo FASAB" del 13 de febrero de 2024.</li> <li>- Documento No. 02.849.902 "IM OC OFP Capacitación Riesgos Plan de Inversiones" del 20 de febrero de 2024.</li> <li>- Correo Electrónico "Capacitación Corrupción, Soborno y Sagrifal" del 13 de marzo de 2024.</li> </ul> <p>Se elaboraron los siguientes Listados de Asistentes y Compromisos de Reunión - IM OC OFP FO 025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
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	50%	<p>La Dirección de Riesgos y Transformación durante el primer cuatrimestre de 2023 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> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>
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	33%	<p>La Dirección de Riesgos y Transformación elaboró documento No. 02.829.090 - "Informe de Gestión del Riesgo y Oportunidades Tercer Cuatrimestre 2023" del 19 de diciembre de 2023, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.</p>
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%	<p>La Dirección de Riesgos y Transformación socializó la Política de Gestión del Riesgo en la Intranet de la Industria Militar.          Link: <a href="https://intranet.indumil.gov.co/8312-2/">https://intranet.indumil.gov.co/8312-2/</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Envío vía correo electrónico el 19 de febrero 2024 la Política de Gestión del Riesgo a todas las unidades de negocio.</li> <li>- Realizó un video de la Política de Gestión del Riesgo el cual fue divulgado en las pantallas de todas las unidades de negocio.</li> </ul>
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	33%	<p>La Dirección de Riesgos y Transformación durante el primer cuatrimestre 2024 planeo y ejecutó las siguientes capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento No. 02.846.432 "IM OC OFP Capacitación Gestión del Riesgo FASAB" del 13 de febrero de 2024.</li> <li>- Documento No. 02.849.902 "IM OC OFP Capacitación Riesgos Plan de Inversiones" del 20 de febrero de 2024.</li> <li>- Correo Electrónico "Capacitación Corrupción, Soborno y Sagrifal" del 13 de marzo de 2024.</li> </ul> <p>Se elaboraron los siguientes Listados de Asistentes y Compromisos de Reunión - IM OC OFP FO 025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> </ul>

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2024		
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Verificación y seguimiento sobre los controles establecidos direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.	Cumplida	20%	<p>La Dirección de Riesgos y Transformación durante el primer cuatrimestre 2024 planeo y ejecutó las siguientes capacitaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documento No. 02.846.432 "IM OC OFP Capacitación Gestión del Riesgo FASAB" del 13 de febrero de 2024.</li> <li>- Documento No. 02.849.902 "IM OC OFP Capacitación Riesgos Plan de Inversiones" del 20 de febrero de 2024.</li> <li>- Correo Electrónico "Capacitación Corrupción, Soborno y Sagrila" del 13 de marzo de 2024.</li> </ul> <p>Se elaboraron los siguientes Listados de Asistentes y Compromisos de Reunión - IM OC OFP FO 025:</p> <p>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.</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	25%	<p>La Oficina de Control Interno realizó documento No. 02.837.677 "IM OC OCI Seguimiento Riesgos de Corrupción - Tercer cuatrimestre vigencia 2023" del 22 de enero de 2024, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.</p> <p>Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/Informe-de-seguimiento-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-tercer-cuatrimstre-2023.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/Informe-de-seguimiento-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-tercer-cuatrimstre-2023.pdf</a>.</p>

Componente:

2. Racionalización de Trámites

Seguimiento 1 OCI

Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	30/04/2024	OBSERVACIONES
			% de avance	
Racionalización de trámites	Verificar que los trámites estén actualizados y operando en las plataformas Suit y - Gov. Co."	Cumplida	33%	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 enero, febrero, marzo y abril 2024.

<b>Componente:</b>	<b>3. Rendición de Cuentas</b>
--------------------	--------------------------------

Seguimiento 1 OCI				
	Fecha seguimiento:		30/04/2024	
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	OBSERVACIONES
<b>Subcomponente 1</b> 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 2024. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/DESAGREGACION-2024-PAG-WEB.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/DESAGREGACION-2024-PAG-WEB.pdf</a> Cumplimiento: 33,3% - La ejecución presupuestal histórica anual de diciembre 2023, enero, febrero y marzo de 2024. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2">https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2</a> Cumplimiento: 11,1% - Los estados financieros y notas de 4to trimestre 2023 y 1er Trimestre de 2024. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/">https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/</a> Cumplimiento: 11,1%
<b>Subcomponente 1</b> 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 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. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/PLAN-ESTRATEGICO-2023.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/PLAN-ESTRATEGICO-2023.pdf</a> Plan Acción Institucional. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ESTRATEGICO.docx.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ESTRATEGICO.docx.pdf</a> Plan Estratégico institucional. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ESTRATEGICO.docx.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ESTRATEGICO.docx.pdf</a> Listado de proyectos de Inversión. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Plan-de-Inversiones-2024-WEB-1.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/Plan-de-Inversiones-2024-WEB-1.pdf</a>  - 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: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/Formato-Informe-SCI-segundo-semester-2023.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/02/Formato-Informe-SCI-segundo-semester-2023.pdf</a>
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Legal	Cumplida	25%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados:  - Boletines Jurídicos. Boletín Jurídico enero 2024. Boletín Jurídico febrero 2024. Boletín Jurídico marzo 2024. Cumplimiento 12,5%  - Informes de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. Boletín tutela enero 2024. Boletín tutela febrero 2024. Boletín tutela marzo 2024. Cumplimiento 12,5%  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/">https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/</a>

Componente: **3. Rendición de Cuentas**

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		30/04/2024		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	33%	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.Adquisiciones.Procesos/">https://www.indumil.gov.co/INDUMIL.Adquisiciones.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/Planes%20de%20mejoramiento%20-%20Contraloria%20General%20de%20la%20Republi">https://www.indumil.gov.co/reportes-informes-contraloria/Planes de mejoramiento – Contraloría General de la República</a>
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	Cumplida	100%	La Industria Militar realizó el 21 de febrero de 2024 " <i>Reunión de Proveedores de la Industria Militar</i> ".  Links: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/REUNION_-PROVEEDORES_2024.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/07/REUNION_-PROVEEDORES_2024.pdf</a>  La Dirección de Compras elaboró documento No. 02.852.062 IM OC GAM DCP " <i>Informe Reunión de Proveedores de la Industria Militar de Colombia vigencia 2024</i> " 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			Actividad no se encuentra programada para este reporte
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	33%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo realizó la publicación y actualización del cronograma en la página web de enero a diciembre 2024. Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/">https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/</a> .  De acuerdo al " <i>Cronograma de Eventos 2024</i> ", durante el primer cuatrimestre se ejecutaron las siguientes actividades:  1. " <i>Evento 13a Colombia Genera</i> ", Cartagena. Marzo de 2024. 2. " <i>Minexpo Colombia</i> ", Medellín. Abril 2024. 3. " <i>Mesa de Explosivos</i> ", Bucaramanga. Abril 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".

<b>Componente:</b>	<b>3. Rendición de Cuentas</b>
--------------------	--------------------------------

Seguimiento 1 OCI				OBSERVACIONES
Subcomponente	Fecha seguimiento:	Estado Actividad	30/04/2024 % de avance	
<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 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".  <b>Página WEB.</b> <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/rendicion-de-cuentas-vigencia-2023-elementos-de-la-rendicion-de-cuentas/">https://www.indumil.gov.co/noticia/rendicion-de-cuentas-vigencia-2023-elementos-de-la-rendicion-de-cuentas/</a>  - Elementos de la Rendición de Cuentas. - Rendir cuentas con enfoque en Derechos Humanos.  <b>Página Intranet</b> <a href="https://intranet.indumil.gov.co/elementos-de-la-rendicion-de-cuentas-2/">https://intranet.indumil.gov.co/elementos-de-la-rendicion-de-cuentas-2/</a> <a href="https://intranet.indumil.gov.co/rendir-cuentas-con-enfoque-en-derechos-humanos/">https://intranet.indumil.gov.co/rendir-cuentas-con-enfoque-en-derechos-humanos/</a>  <b>Canal de Comunicaciones.</b> - "Rendición de Cuentas 2023 · ¿Sabías Qué?". - "Principios de la Rendición de Cuentas".
<b>Subcomponente 3</b> 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
<b>Subcomponente 4</b> 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
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Elaborar informe de rendición de cuentas			Actividad no se encuentra programada para este reporte
<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

<b>Componente:</b>	<b>4. Servicio al Ciudadano</b>
--------------------	---------------------------------

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2024	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.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
<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 7º 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: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Carta_Trato_-_Digno_.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/Carta 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	25%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.861.807 "IM OC GME Comunicado solicitudes pendientes de respuesta enero a marzo" del 12 de marzo de 2024, reportó a los procesos como a la Oficina de Control Disciplinario las PQRSDF que se encuentran en estado vencido.
<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	25%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo en el primer cuatrimestre de 2024 realizó los siguientes boletines informativos:  Correo COMUNICACIONES. "Con Indumil al 100 - Resultados ORC vigencia 2023". "Importancia de las respuestas oportunas". "PASO A PASO - Cargue de información en el Gestor Documental".
<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.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
<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	25%	Se encuentra publicado en la página WEB el documento No. 02.871.213 "IM OC VCM Primer Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa año 2024" del 5 de abril de 2024.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/PRIMER-INFORME-TRIMESTRAL.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/PRIMER-INFORME-TRIMESTRAL.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	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. 02.859.328 - IM-OC-OCI "Evaluación al cumplimiento de la gestión a las PQRSDF del segundo semestre 2023" del 7 de marzo de 2024.
<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	25%	Se realizó encuesta los resultados se encuentran en el documento No. 02.871.213 - "Primer Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa año 2024".  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/PRIMER-INFORME-TRIMESTRAL.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/PRIMER-INFORME-TRIMESTRAL.pdf</a>

<b>Componente:</b>	<b>5. Transparencia y Acceso a la Información</b>
--------------------	---

Seguimiento 1 OCI				
	Fecha seguimiento:		30/04/2024	
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	OBSERVACIONES
<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.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
<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.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el registro o inventario de activos de Información.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
<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.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
<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).			Actividad no se encuentra programada para este reporte
<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 "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.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
<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.			Actividad no se encuentra programada para este reporte



Componente:

6. Iniciativas adicionales.

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2024	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.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	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			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios.	Cumplida	25%	La Oficina de Control Disciplinario Interno publicó en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar los siguientes boletines: - " Recomendaciones de la ODI. - Tips de la confesión en materia disciplinaria. - Tipos de sanciones disciplinarias. - Oficina de Control Disciplinario Interno."  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/">https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/</a>
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Cumplida	25%	La Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "La Corrupción Asociada a la Prestación de Trámites y Servicios", se envió a los funcionarios de la Industria Militar por los correos de Comunicaciones e Induraldo.  Soportes evidencias de publicación en: Intranet. Link: <a href="https://intranet.indumil.gov.co/la-corrupcion-asociada-a-la-prestacion-de-tramites-y-servicios/">https://intranet.indumil.gov.co/la-corrupcion-asociada-a-la-prestacion-de-tramites-y-servicios/</a> Correo comunicaciones. "La Corrupción Asociada a la Prestación de Trámites y Servicios". Correo Induraldo. "La Corrupción Asociada a la Prestación de Trámites y Servicios".
	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	25%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana en el primer cuatrimestre difundió información en materia archivística o de Gestión Documental.  - LAC No. 1 del 11 de marzo de 2024, LAC No. 2 del 9 enero de 2024, LAC No. 3 del 16 febrero de 2024, LAC No. 4 del 13 marzo de 2024 - Fábrica Santa Bárbara.  - Documento No. 02.840.655 IM OC VCO GAM "Archivo de Gestión" del 31 de enero de 2024.  - Capacitación "Manejo y Control de Documentos de Archivo" - Transporte del 14 de febrero de 2024.  - Correo electrónico "Buenas prácticas de la Política de Cero Papel en la Industria Militar" del 12 de febrero de 2024.  - Correo electrónico "¡Consumimos 1639 resmas de papel en 2023! :( " del 16 de febrero de 2024.	

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