

Entidad: **INDUSTRIA MILITAR**
 Vigencia: **2024**
 Fecha de publicación: **16 enero de 2025**

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2024		OBSERVACIONES
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% 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 planeo 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 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. 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	100%	La Dirección de Riesgos y Transformación informa para el tercer cuatrimestre no se presentaron materializaciones de corrupción en la Industria Militar, se elaboró documento No. 02.994.503 —"IM OC OFP Informe de Riesgos Tercer Cuatrimestre 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	100%	La Dirección de Riesgos y Transformación realizó informe de Riesgos tercer cuatrimestre el cual fue difundido mediante el gestor documental documento No. 02.994.503 —"IM OC OFP Informe de Riesgos Tercer Cuatrimestre 2024", observándose a los funcionarios de la Industria Militar.
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	100%	La Dirección de Transformación y Riesgos 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. Soportes: LAC No. 067 GID - DID, LAC No. 01 DCM, LAC No. 05 GFI, LAC No. 013 OGC, LAC No. 27 FAGECOR, LAC No. 031 GTH, LAC No. 031 ODI, LAC No. 031 OFL, LAC No. 35 GVE-GME, LAC No. 054 PMI, LAC No. 74 FAGECOR, LAC No. 077 FAGECOR, LAC No. 085-2024 FASAB, LAC No. 139 OFP, LAC No. 151 OFP, LAC No. 164 GRE, LAC No. 168 OFP, LAC No. 182 OCI, LAC No. 187 OSD, LAC No. 19122024 DCP, LAC No. 19122024 DLS.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Verificación y seguimiento sobre los controles establecidos direccionados a las causas identificadas como posibles generadoras de los riesgos.	Cumplida	100%	La Dirección de Riesgos y Transformación realizó retroalimentación a los procesos sobre sus riesgos identificados en la herramienta Indudaruma y en el informe. 02.994.503 — "IM OC OFP Informe de Riesgos Tercer Cuatrimestre 2024".

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	100%	La Oficina de Control Interno realizó documento No. 02.963.605 " <i>IM OC OCI Informe de seguimiento a la gestión de Riesgos de Corrupción - Segundo cuatrimestre vigencia 2024</i> " del 18 de octubre de 2024, observándose a los funcionarios de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2019/05/SEGUIMIENTO-RIESGOS-DE-CORRUPCI%C3%93N-3ER-CUATRIMESTRE-2019-2.pdf
--	---	----------	------	--

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2024		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	100%	La Vicepresidencia Corporativa, registra el Sistema SUIT el avance mensual del tramite " <i>Permiso de Importación y Exportación de armas, municiones, explosivos y sus accesorios, materias primas para explosivos y productos químicos en general</i> " de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2024.

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2024		OBSERVACIONES
Subcomponente	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Publicar la información financiera y presupuestal de la Industria Militar.(Sujeto obligado)	Cumplida	100%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2024. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2016/03/DESAGREGACI%C3%93N-2024-PAG-WEB.pdf Cumplimiento: 33,3% - La ejecución presupuestal histórica anual de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2024. Link: https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/ Cumplimiento: 33,3% - Los estados financieros y notas La Contaduría General de la Nación con la Resolución No. 356 del 30 de diciembre del 2022 en el artículo No.1 numeral 3 establece los periodos de publicación de los informes financieros y contables de manera trimestral, el último trimestre se publicara en el año 2025. 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	100%	- 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%C3%89GICIO-2023.pdf Plan Acción Institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ESTRAT%C3%89GICO.docx.pdf Plan Estratégico institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/PLAN-ESTRAT%C3%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 julio de 2024 en la página WEB de la Industria Militar el Informe de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno al 30 de junio de 2024. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/07/Informe-Evaluacion-Sistema-de-Control-Interno-primer-semester-2024-Hoja-de-conclusiones.pdf

<p>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</p>	<p>Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Legal</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - Boletines Jurídicos. Boletín Jurídico abril 2024. Boletín Jurídico mayo 2024. Boletín Jurídico junio 2024. Boletín Jurídico julio 2024. Boletín Jurídico agosto 2024. Boletín Jurídico septiembre 2024. Boletín Jurídico octubre 2024. Boletín Jurídico noviembre 2024. Boletín Jurídico diciembre 2024. Cumplimiento 50% - 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. Boletín tutela septiembre 2024. Boletín tutela octubre 2024. Boletín tutela noviembre 2024. Boletín tutela diciembre 2024. Cumplimiento 50% Link. https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/</p>
<p>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</p>	<p>Publicar la información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar en las respectivas plataformas de reporte.</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>La información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar se encuentra publicada en: Plataforma SECOP. Link. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE. Página WEB. Link. https://www.indumil.gov.co/INDUMIL.Adquisiciones.Procesos/ https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do</p>
<p>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</p>	<p>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.</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>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</p>
<p>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</p>	<p>Desarrollar jornada de rendición de cuentas institucional</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>
<p>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</p>	<p>Desarrollar Foro (Reunión) de proveedores de la Industria Militar</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>La Industria Militar realizó el 21 de febrero de 2024 "<i>Reunión de Proveedores de la Industria Militar</i>". 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 "<i>Informe Reunión de Proveedores de la Industria Militar de Colombia vigencia 2024</i>" el 27 de febrero de 2024.</p>

<p>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</p>	<p>Dar respuesta a las interacciones planeadas por los ciudadanos en la estrategia de rendición de cuentas</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>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:</p> <p>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 José 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 Sánchez". Documento No 02.914.604 "IM OC VCM Respuesta a los señores Jonny y Yontrelli".</p> <p>Se encuentran publicadas en: https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/.</p>
<p>Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</p>	<p>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.</p>	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>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/rendicuentas/.</p> <p>De acuerdo al "Cronograma de Eventos 2024", durante el tercer cuatrimestre se ejecutaron las siguientes actividades:</p> <p>1. Feria de Bienestar "Campaña Indumil MAS CERCA DE TI - Escuela Militar de Cadetes". Bogotá, 25 al 26 de septiembre; 2. Evento de Responsabilidad Social "CARRERA MATAMOROS". Villa de Leyva, 13 de octubre; 3. Jornada de Promoción Armas y Municiones "Campaña Indumil MAS cerca de TI - Policía Nacional de Colombia". Tolima, 18 de Octubre; 4. Congreso "ECOS 2024- EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA". Rionegro Antioquia, del 17 al 18 de octubre; 5. Feria Comercial "FERIA DEL SECTOR CARBON COQUE - METCOKE". Barranquilla, 24 al 25 de octubre; 6. Jornada Académica "Cumbre de Minería e Industria - Ministerio de Minas y Energía". Ubaté, 7 de noviembre; 7. Jornada de Promoción Armas y Municiones "Campaña INDUMIL MAS CERCA DE TI - CASUR". Tunja, 15 de noviembre; 8. Jornada Académica "Cumbre de Minería E Industria - Ministerios de Minas y Energía". Cúcuta, 22 de noviembre; 9. Jornada de Promoción Armas y Municiones "Jornada de Promoción Empresas de Seguridad Privada". Bajaca, 23 de noviembre; 10. Feria Comercial "Jornada Especial Venta de Armas INDUMIL 70 AÑOS - Canton Norte" Bogotá, del 9 al 15 diciembre de 2024.</p> <p>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".</p>
<p>Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.</p>	<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Página web - Redes sociales - Correo institucional 	<p>Cumplida</p>	<p>100%</p>	<p>La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo realizó la publicación y divulgación de informativos sobre rendición de cuentas, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Rendición de Cuentas Vigencia 2023". - "Rendición de Cuentas Vigencia 2023 / Elementos de la Rendición de Cuentas". - "Rendir cuentas con enfoque en Derechos Humanos". <p>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/</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementos de la Rendición de Cuentas. - Rendir cuentas con enfoque en Derechos Humanos. <p>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/</p> <p>Canal de Comunicaciones. - "Rendición de Cuentas 2023 · ¿Sabías Qué?". - "Principios de la Rendición de Cuentas".</p>

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Actualizar el Plan de Participación para la vigencia 2024	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo realizó la divulgación y publicación del plan de Participación para la vigencia 2024 por correo electrónico y página web de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/12/Plan-de-participacion-ciudadana-y-demas-grupos-de-interes.pdf
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 " <i>Informe de Evaluación Audiencia Rendición de Cuentas vigencia 2023</i> " 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 " <i>Ejecución Audiencia Pública de Rendición de Cuentas</i> " 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	Cumplida	100%	La Gerencia Administrativa - Dirección de Compras elaboró documento No. 02.852.062 - " <i>IM OC GAM DCP Informe Reunión de Proveedores vigencia 2024</i> ".

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

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2024		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	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo en el tercer cuatrimestre desarrollo las siguientes actividades: LAC No. 28 " <i>Roles y Responsabilidades de la Dirección de Almacenes Comerciales</i> ", 30 de septiembre de 2024. LAC No. 29 " <i>Roles y Responsabilidades de la Dirección de Productos Manufacturados</i> " al 30 de septiembre 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	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo con documento No. 02.988.282 - " <i>IM OC DCC GME VCM COMUNICADO SOLICITUDES EXTEMPORANEAS DICIEMBRE 2024 de reporte a las dependencias con pqrstf extemporáneas y vencidas</i> ", 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	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo en el tercer cuatrimestre de 2024 realizó informativos de septiembre a diciembre para sensibilizar a los funcionarios sobre las respuestas oportunas y la importancia de atender los canales de atención, como: "- <i>Recuerda los canales de atención para la radicación de PQRSF, OCDAC; - El poder de lo que no decimos: Comunicación no verbal la clave para conectar con los ciudadanos, - Tips prácticos para la atención ciudadana y La dirección de atención al cliente y atención ciudadana ¡Informa!</i> "
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	100%	La Oficina Legal en el tercer cuatrimestre de 2024 realizó concientización por los canales de comunicación oficiales de manera general en la Industria Militar – INDUMIL mediante capsulas legales, publicación de resoluciones y la página web, de igual manera se trabajó de manera específica con las Gerencia de Seguridad Industrial y la Gerencia de Tecnología de la Información sobre la identificación de requisitos legales. Documento No. 02.995.431 — " <i>IM OC OFL Respuesta Cumplimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</i> ".

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	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo en el tercer cuatrimestre realizó los siguientes informes: - Documento No. 02.957.783 "IM OC DCC GME VCM PIM Tercer Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa año 2024 ", numeral III "Estado de Solicitudes de PQRSDf tercer trimestre 2024". Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/3er-trimestre.pdf - Documento No. 02.992.050 "IM OC DCC GME VCM PIM Cuarto Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa año 2024 ", numeral III "Estado de Solicitudes de PQRSDf tercer trimestre 2024". Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/4to-informe-trimestral-servicio-al-ciudadano-MDN-1.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	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo en el tercer cuatrimestre realizó los siguientes informes: - Documento No. 02.957.783 "IM OC DCC GME VCM PIM Tercer Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa año 2024 ", literal "B. Satisfacción Respuesta a requerimientos de PQRSDf". Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/3er-trimestre.pdf - Documento No. 02.992.050 "IM OC DCC GME VCM PIM Cuarto Informe Trimestral para la Coordinación y Articulación de la Atención y Servicio al Ciudadano en el Sector Defensa año 2024 ", literal "B. Satisfacción Respuesta a requerimientos de PQRSDf". Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/4to-informe-trimestral-servicio-al-ciudadano-MDN-1.pdf

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

Seguimiento 1 OCI				
Subcomponente	Fecha seguimiento:	31/12/2024	OBSERVACIONES	
	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
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%	Esta en proceso la actualización del mapa del sitio de la página WEB de la Industria Militar para realizar la unificación de los enlaces.
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.	Cumplida	100%	Se realizó la actualización del gestor del formulario digital, para la recepción de PQRSDf de acuerdo a los parámetros establecidos por Ley y los reportados ante el ITA. Link: https://www.indumil.gov.co/web/docs/CSIndumilPQRDRaducar.aspx .
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Actualizar el registro o inventario de activos de Información.	Cumplida	100%	En cumplimiento al artículo No. 13 de la Ley 1712 y demás normas concordantes, se actualizó el registro de activos de la Industria Militar el cual fue adoptado y aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Cumplimiento el pasado 26 de diciembre de 2024, conforme a los lineamientos establecidos en la Política de Gestión Documental en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
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 Guía de instrumentos de gestión de información pública (Si se requiere).	Cumplida	100%	El 14 de noviembre de 2024 fue actualizado el Índice de Información Clasificada y Reservada (Decreto 103 de 2015). Link: https://www.indumil.gov.co/instrumentos-de-informacion-publica-y-documental/
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	70%	La Gerencia de Tecnologías de la Información viene realizando ajustes a la página WEB en la adición de atributos e imágenes relevantes, corrección en la estructura semántica y etiquetas de encabezado, mejoras en los formularios para garantizar un etiquetado adecuado y ajustes en contraste y en escalabilidad de texto en varias secciones, con el fin de dar cumplimiento a lo informado en le resolución No 001519 del 24 de Agosto de 2020 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Para la vigencia 2025 se continuara trabajando para el cumplimiento total de la Resolución en mención.

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					
Fase del ciclo de la Gestión	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2024 % de avance	OBSERVACIONES
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	100%	Como parte de la participación en foros y diversos espacios de construcción se ha identificado la necesidad de mejorar la atención al cliente en el proceso actual de compra de armas y municiones. Adicionalmente se han identificados oportunidades de negocio para nuevas líneas de municiones de carácter militar. así como la oportunidad de fabricar o comercializar accesorios para la pistola cordova, y un mejoramiento en el diseño de los revólveres actuales.
		Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo realizó actualización y divulgación de la Guía de Participación Ciudadana el 25/11/2024 Se divulgó a los Funcionarios de la Industria Militar por correo electrónico " ¡Induraldo te informa! - Guía para la participación ciudadana IM OC GME IF 006 - Consulta el archivo ". Publicada en la página WEB de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/procedimiento-de-servicio-al-cliente-y-atencion-a-requerimientos/
		Seguimiento al Código de integridad y cumplimiento de la ley 2013 del 30 de septiembre de 2019	Cumplida	100%	Gerencia de Talento Humano ha desarrollado para la vigencia 2024 en relación con la Política de Integridad: 1. 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. 2. Se realizaron Inducciones y Reinducciones por medio de la plataforma de Daruma, el cual cuenta con el módulo No. 4 dedicado al Código de Integridad y cultura organizacional. 2. Se realizó seguimiento al riesgo de conflicto de intereses a través de la plataforma Daruma. 3. Se realizó 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.
		Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios.	Cumplida	100%	La Oficina de Control Disciplinario Interno publicó en la página WEB y en la Intranet de la Industria Militar: - Boletín "Inspección Disciplinaria". - Boletín "Tips y Solicitudes". - Boletín "Que es un fallo Disciplinario". - Boletín "Conformación de la Oficina de Control Disciplinario Interno". Link: https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/
		Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas anticorrupción.	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar los siguientes Boletines "Unidos contra la corrupción" e "Identificación - Riesgos de Corrupción y Fraude", 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/19142-2/ Correo comunicaciones. "Unidos contra la corrupción". Correo Induraldo. "Unidos contra 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	100%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana en el tercer cuatrimestre difundió información en materia archivística o de Gestión Documental, así: - Diplomado en Organización Documental AGN, mes de noviembre de 2024.

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: Abo. Jorge Alejandro Zamorano Contreras
Profesional de la Oficina de Control Disciplinario Interno
Encargado de las funciones del Jefe de Grupo Oficina de Control Interno