

Entidad:  
Vigencia:  
Fecha de publicación:

INDUSTRIA MILITAR  
2025  
12/09/2025

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

Seguimiento 2 OCI				
Subcomponente / procesos	Fecha seguimiento: Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2025 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Actualizar la Política de Gestión del Riesgo			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Capacitar a los funcionarios de la Industria Militar para fortalecer su conocimiento sobre los procedimientos y normas diseñados para mitigar los riesgos de corrupción	Cumplida	50%	La Dirección de Riesgos y Transformación realizó reuniones con los líderes de procesos o sus delegados durante el primer cuatrimestre de 2025, para fortalecer el conocimiento en los procedimientos y mitigación de riesgos de corrupción. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: LAC 008, LAC 106, LAC 107, LAC 118, LAC 120 y LAC 140.
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Construir el mapa de riesgos institucional de corrupción y su respectiva socialización	Cumplida	100%	La Dirección de Riesgos y Transformación elaboró y publicó el mapa de riesgo institucional de corrupción de la Industria Militar en el mes de enero de 2025. Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/MAPA-INSTITUCIONAL-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2025.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/MAPA-INSTITUCIONAL-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2025.pdf</a>
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Acompañar de manera efectiva los procesos para actualizar, consolidar y realizar un seguimiento preciso de los riesgos identificados y registrados en sus mapas.	Cumplida	50%	La Dirección de Riesgos y Transformación elaboró documento No. 03.086.870 - "IM OC OFP Informe Gestión del Riesgo Segundo Cuatrimestre 2025" del 22 de agosto de 2025, 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 la gestión realizada sobre los mismos	Cumplida	66%	La Dirección de Riesgos y Transformación a través del aplicativo Indudaruma - Módulo de Riesgos facilita la gestión, monitoreo y consulta de los riesgos identificados por los procesos de la Industria Militar.
Subcomponente proceso 4 Monitoreo o revisión.	Efectuar seguimiento a los controles establecidos por los procesos y a las matrices de riesgos, verificando si hubo materialización de posibles riesgos.	Cumplida	66%	La Dirección de Riesgos y Transformación elaboró documento No. 03.086.870 - "IM OC OFP Informe Gestión del Riesgo Segundo Cuatrimestre 2025" del 22 de agosto de 2025, observándose a los funcionarios de la Industria Militar.
	Realizar una reunión de trabajo con los líderes de proceso o sus delegados, para evaluar la gestión del riesgo de la presente vigencia	Cumplida	66%	La Dirección de Riesgos y Transformación realizó reuniones con los líderes de proceso o sus delegados durante el segundo cuatrimestre de 2025, para el fortalecimiento de la cultura para la administración y gestión de riesgos. Se elaboraron los siguientes listados de Asistentes y Compromiso de Reunión - IM OC OFP FO 025: LAC 008, LAC 106, LAC 107, LAC 118, LAC 120 y LAC 140.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	Informe de seguimiento a la gestión del riesgo, verificando la efectividad y el diseño de los controles de los riesgos asociados a la corrupción y el soborno identificados por los procesos del SGI de la Industria Militar, basado en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 6:2022, Función Pública	Cumplida	66%	La Oficina de Control Interno realizó documento No. 03.040.393 - "IM OC OCI Informe Riesgos de Corrupción primer cuatrimestre 2025" del 8 de mayo de 2025. Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/Informe-Riesgos-de-Corrupcion-primer-cuatrimstre-2025.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/06/Informe-Riesgos-de-Corrupcion-primer-cuatrimstre-2025.pdf</a>

2. Racionalización de Trámites				
Componente:				
Seguimiento 2 OCI			31/08/2025	OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente / procesos				
Racionalización de Trámites	Actualizar la resolución de tarifas para la supervisión y manejo del trámite de permisos de importación.	Vencida	70%	El grupo de Comercio Exterior de la Vicepresidencia Corporativa remite los avances de las actividades del plan de trabajo para la actualización de la Resolución, así:  1. Análisis de Contexto, cumplida; 2. Identificación Normativa aplicable, cumplida; 3. Análisis de Mercado, cumplida; 4. Identificación de Costos, cumplida; 5. Identificación de Variables, cumplida; 6. Establecer Métodos propuestos, cumplida; 7. Envío borrador de la Resolución a la Oficina Legal, con documento No. 03.029.663 IM OC GCE Envío borrador de resolución para revisión y estructuración jurídica.  Se elaboró documento No. 03.042.131 IM OC GCE Informe de evaluación y propuesta tarifaria para trámites de comercio exterior con entidades particulares.
	Verificar legalmente la resolución de tarifas para la supervisión y manejo del trámite de permisos de importación.	Cumplida	100%	La Oficina Legal con documento No. 03.049.967 "IM OC OFL RESPUESTA REVISIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE ADOPTAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES A PARTICULARES, A TRAVÉS DE LA INDUSTRIA MILITAR" del 8 de julio de 2025, informaron observaciones y recomendaciones
	Actualizar la información del trámite en la plataforma SUIIT	Vencida	70%	En proceso por parte de la Dirección de Logística y Servicios - Grupo Comercio Exterior la inclusión de los costos del trámite mediante Resolución o Acto Administrativo.
	Consolidar y mapear los trámites y OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) de la Industria Militar	Cumplida	100%	La Gerencia de Mercadeo y la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana con documento No. 03.037.888 IM OC DCC GME VCM "Mapeo de OPAS y Trámites detectados en mesas de Trabajo" realizaron el mapeo de los trámites identificados en las mesas de trabajo que se llevaron a cabo con las diferentes direcciones de la Industria Militar durante los meses de marzo y abril.
	Definir la estrategia de racionalización de trámites	Cumplida	100%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana vienen ejecutando el cronograma socialización Estrategias de Racionalización de Trámites con Procesos, con el fin de socializar las estrategias para aprobación y cargue en el SUIIT
	Evaluar las estrategias de racionalización de trámites mediante encuestas realizadas a los usuarios			

3. Rendición de Cuentas

Componente:				
Seguimiento 2 OCI		31/082025		OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente / procesos				
Subcomponente 1 Información de calidad y con 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"> <li>- El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2025. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/DESAGREGACION-PRESUPUESTAL-2025.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/DESAGREGACION-PRESUPUESTAL-2025.pdf</a> Cumplimiento: 33,3%</li> <li>- La ejecución presupuestal histórica anual abril, mayo, junio y julio de 2025. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/">https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/</a> Cumplimiento: 22,2%</li> <li>- Los estados financieros y notas de abril mayo y junio de 2025. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/">https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/</a> Cumplimiento: 22,2%</li> </ul>
	Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de la gestión pública de la Industria Militar	Cumplida	100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La Oficina Planeación publicó el 31 de enero de 2025 en la página WEB de la Industria Militar la información asociada con el cumplimiento de metas y resultados de: Indicadores de Gestión. <a href="https://www.indumil.gov.co/informes-de-gestion-y-resultados/">https://www.indumil.gov.co/informes-de-gestion-y-resultados/</a> Plan Acción Institucional. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acci%C3%B3n-2023.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acci%C3%B3n-2023.pdf</a> Plan Estratégico institucional. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acci%C3%B3n-2023.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acci%C3%B3n-2023.pdf</a> Listado de proyectos de Inversión. <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Inversiones-WEB.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Inversiones-WEB.pdf</a></li> <li>- La Oficina de Control Interno publicó en la página WEB de la Industria Militar el Informe de Evaluación Independiente del Estado de Control Interno al 30 de junio de 2025. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/INFORME-DE-EVALUACION-SISTEMA-CONTROL-INTERNO-ENE-JUN-2025.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/INFORME-DE-EVALUACION-SISTEMA-CONTROL-INTERNO-ENE-JUN-2025.pdf</a></li> </ul>

**3. Rendición de Cuentas**

**Componente:**

Seguimiento 2 OCl		31/082025		OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente / procesos				
<b>Subcomponente 2</b> Dialogo de doble vía de la ciudadanía y sus organizaciones	Comunicar la información de la Industria Militar asociada a la Gestión Jurídica	Cumplida	67%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - Boletines Jurídicos. Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/">https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/</a> Boletín Jurídico mayo 2025 Boletín Jurídico junio 2025 Boletín Jurídico julio 2025 Boletín Jurídico agosto 2025 Cumplimiento 33,4%  - Informes de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. Primer Cuatrimestre. Link. <a href="https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/">https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/</a> Boletín tutela mayo 2025 Boletín tutela junio 2025 Boletín tutela julio 2025 Boletín tutela agosto 2025 Cumplimiento 33,4%
	Publicar la información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar en las respectivas plataformas de reporte (SECOP)	Cumplida	67%	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.indumil.gov.co/web/docs/CSIndumilContratacionListado.aspx">https://www.indumil.gov.co/web/docs/CSIndumilContratacionListado.aspx</a>
	Publicar la información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar en las respectivas plataformas de reporte (Auditorias CGR)	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.contraloria.gov.co/es/web/guest/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas">https://www.contraloria.gov.co/es/web/guest/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas</a> <a href="https://www.indumil.gov.co/reportes-informes-contraloria/">https://www.indumil.gov.co/reportes-informes-contraloria/</a> Planes de mejoramiento – Contraloría General de la República
	Realizar foro a proveedores de la Industria Militar	Cumplida	100%	La Industria Militar realizó la reunión anual de proveedores el 19 de febrero de 2025 desde las 8:30 a las 11:30 en las Oficinas Centrales – Calle 44 No. 54 – 11 CAN Bogotá, Barrio la Esmeralda.
	Elaborar el cronograma anual para la rendición de cuentas	Cumplida	100%	La Oficina de Gestión y Cumplimiento y la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana elaboró el Cronograma Anual para la Rendición de Cuentas y fue publicado en la Intranet de la Industria Militar.  Link: <a href="https://intranet.indumil.gov.co/cronograma-de-trabajo-rendicion-de-cuentas/">https://intranet.indumil.gov.co/cronograma-de-trabajo-rendicion-de-cuentas/</a>

3. Rendición de Cuentas

Componente:

Seguimiento 2 OCI			31/082025	OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente / procesos				
<b>Subcomponente 2</b> Dialogo de doble vía de la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar jornada de rendición de cuenta institucional	Cumplida	100%	En cumplimiento al Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, Artículos 32 y 33 del Capítulo Octavo de la Ley 489 de 1998, documento CONPES 3654, la cartilla "AUDIENCIA PUBLICA EN LA RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA", la Industria Militar realizó el 27 de junio de 2025, a partir de las 10:00 a.m. y hasta las 12:00 a.m., la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024, 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.
	Dar respuestas a las interacciones planteadas por los ciudadanos en la estrategia de rendición de cuentas.	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo y la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana el 8 de julio de 2025, dio respuestas a las interacciones planteadas por los Ciudadanos en la Estrategia de Rendición de Cuentas, así:  - Documento No. 03.071.220 "IM OC DCC GME VCM RESPUESTA A PREGUNTA DEL SEÑOR JUAN CARLOS MORALES RODRIGUEZ AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS". Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-DEL-SEÑOR-JUAN.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-DEL-SEÑOR-JUAN.pdf</a>  - Documento No. 03.069.607 "IM OC DCC GME VCM RESPUESTA A PREGUNTA DEL SEÑOR MARIO BECERRA MEDINA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS". Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-DEL-SEÑOR-MARIO.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-DEL-SEÑOR-MARIO.pdf</a>  - Documento No. 03.065.908 "IM OC DCC GME VCM RESPUESTA A PREGUNTA SEÑOR @OANDESIV2RS AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS". Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-SEÑOR-OANDES.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-SEÑOR-OANDES.pdf</a>  - Documento No. 03.069.706 "IM OC DCC GME VCM RESPUESTA A PREGUNTA SEÑOR HENRY ALBERTO RENGIFO GONZÁLEZ AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS". Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-SEÑOR-HENRY.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-SEÑOR-HENRY.pdf</a>  - Documento No. 03.065.844 "IM OC DCC GME VCM RESPUESTA A PREGUNTA SEÑOR JUAN HERNADEZ VOLOSIN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS". Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-SEÑOR-JUAN-VOLOSIN.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-SEÑOR-JUAN-VOLOSIN.pdf</a>
	Identificar y gestionar las necesidades de información ciudadana	Cumplida	50%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana elaboró el documento No. 03.055.372 "IM OC DCC INFORME DETECCIÓN DE NECESIDADES MES MAYO" del 11 de junio de 2025, en el cual informa a la Gerencia de Mercadeo los resultados de la encuesta de detección de necesidades de los Almacenes Comerciales realizadas a clientes a nivel nacional durante el mes de mayo.
	Diseñar, divulgar y ejecutar el cronograma que identifica y define los espacios de dialogo: *Presentación (mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.) * Virtuales complementarios (chat, videoconferencia, etc.) Que se emplearán para rendir cuentas sobre los temas de interés priorizados y la gestión general de la Entidad.	Cumplida	100%	La Oficina de Gestión y Cumplimiento, la Gerencia de Mercadeo y la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana divulgó a través de la página WEB de la Industria Militar el cronograma de espacios.  <a href="https://www.indumil.gov.co/calendario-de-eventos-industria-militar/">https://www.indumil.gov.co/calendario-de-eventos-industria-militar/</a>

3. Rendición de Cuentas

Componente:

Seguimiento 2 OCI			31/082025	OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente / procesos				
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Elaborar 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 Oficina de Gestión y Cumplimiento, la Gerencia de Mercadeo y la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana realizó:  Campaña informativa publicada en la página WEB de la Industria Militar.  Boletines: - Elementos de la rendición de cuentas - Rendición de cuentas con enfoque en Derechos Humanos - Principios de la rendición de cuentas - Informativo ¿Sabías qué? - Rendición de Cuentas - Principios de la rendición de cuentas - Inscripción de Preguntas para la Rendición de Cuentas Vigencia 2024.  Link <a href="https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/">https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/</a>
	Actualizar el plan de participación ciudadana para la vigencia 2025	Cumplida	100%	La Oficina de Gestión y Cumplimiento, la Gerencia de Mercadeo y la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana actualizó plan de participación ciudadana.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/actividades-plan-de-participacion-ciudadana-2025/">https://www.indumil.gov.co/actividades-plan-de-participacion-ciudadana-2025/</a>
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Evaluar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno elaboró Informe No. 03.084.990 "IM OC OCI Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2024" del 19 de agosto de 2025, publicado en la página WEB de la Industria Militar  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Informe-Rendicion-de-cuentas-ultimo.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Informe-Rendicion-de-cuentas-ultimo.pdf</a>
	Elaborar el informe de rendición de cuentas	Cumplida	100%	La Gerencia de Mercadeo - Dirección de Cliente y Atención Ciudadana elaboró documento No. 03.071.690 "IM OC GME INFORME EJECUCIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2024" del 21 de julio de 2025.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/03.071.690-INFORME-EJECUCION-AUDIENCIA-PUBLICA-DE RENDICION-DE-CUENTAS_0001.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/03.071.690-INFORME-EJECUCION-AUDIENCIA-PUBLICA-DE RENDICION-DE-CUENTAS_0001.pdf</a>
	Evaluar el cumplimiento del foro a proveedores			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Evaluar el cumplimiento del ciudadano a través de las encuestas realizadas	Cumplida	50%	La Gerencia de Mercadeo - Dirección de Cliente y Atención Ciudadana elaboró documento No. 03.066.551 "IM OC DCC GME INFORME DE GESTIÓN MENSUAL JUNIO DIRECCIÓN DE CLIENTE Y ATENCIÓN CIUDADANA", Plan de Servicio al Cliente Metodologías y Herramientas Aplicadas, numeral 1. Resultados Encuestas de segmentación de FEDERETIRO. Páginas del 1 al 12.

4. Servicio al Ciudadano

Componente:					
Seguimiento 2 OCl		31/08/2025			OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance		
Subcomponente / procesos					
<b>Subcomponente 1</b> Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Realizar capacitaciones a los funcionarios sobre la importancia de las respuestas oportunas a las PQRSF	Cumplida	50%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo y la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana en los meses de julio y agosto realizó las siguientes actividades:  - El 30 de julio de 2025 dio capacitación a funcionarios de la Industria Militar. Temas tratados: Cargue de respuestas a PQRSDF en el gestor documental, términos de Ley y Tipos de estados PQRSDF.  - El 4 de agosto de 2025 dio capacitación a los nuevos funcionarios. Temas Tratados: canales de atención, horarios, gestión de PQRSDF en Gestor Documental, manejo y generalidades del gestor documental SYNERGY.	
	Recepcionar y reasignar las denuncias ingresadas a la Industria Militar a través de los canales autorizados	Cumplida	50%	La Oficina Gestión y Cumplimiento elaboró el 10 de septiembre de 2025 el documento No. 03.096.334 "IM OC OGC Informe de las denuncias radicadas en la Industria Militar durante el segundo trimestre del 2025" observado a la Oficina de Planeación.	
	Generar el protocolo de atención a la ciudadanía en sus diferentes modalidades presencial, telefónica, chat entre otras.	Cumplida	100%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana realizó el protocolo de atención a la ciudadanía en sus diferentes modalidades.  link: <a href="https://www.indumil.gov.co/punto-de-atencion-al-ciudadano/">https://www.indumil.gov.co/punto-de-atencion-al-ciudadano/</a> <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/Protocolo-de-servicio-al-ciudadano-a-traves-de-los-canales-de-atencion-.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/Protocolo-de-servicio-al-ciudadano-a-traves-de-los-canales-de-atencion-.pdf</a>	
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar la carta de trato digno al Ciudadano, con el fin de garantizar los derechos y deberes de la ciudadanía y de acuerdo con lo consagrado en el numeral 5 del artículo 7 de la Ley 1437 de 2011	Cumplida	100%	La Oficina Gestión y Cumplimiento y la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana realizó la actualización y divulgación de la Carta de Trato digno y la publicó en la página web de la Industria Militar y redes sociales.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/boletin-atencion-ciudadana/">https://www.indumil.gov.co/boletin-atencion-ciudadana/</a> Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/indumil-noticias/carta-trato-digno/">https://www.indumil.gov.co/indumil-noticias/carta-trato-digno/</a>	
<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	Reportar a los procesos como a la oficina de control disciplinario, las PQRSF 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	66%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana reportó en el segundo cuatrimestre los siguientes documentos:  - Oficio No. 03.051.787 Informe mes de mayo - Oficio No. 03.069.042 Informe mes de junio - Oficio No. 03.079.481 Informe mes de julio	
	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuesta oportuna a las PQRSF	Cumplida	50%	La Oficina Gestión y Cumplimiento y la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana en el segundo cuatrimestre realizó y comunicó a través del correo institucional a los funcionarios de la Industria Militar:  - DCAC · ¡Conéctate con la Industria Militar a través de nuestros canales de atención!. - DCAC · Conoce el protocolo de servicio y atención al ciudadano a través de canal telefónico.. - DCC · ¡Indumil sigue cumpliéndole a la ciudadanía!. - DCC · Conoce los canales de atención para la interposición de PQRSF. - GM · ¿Cuál es la diferencia entre el CONPES y el MURC. - OGC · Mañana rendimos cuentas y tu participación es muy importante ¡Conéctate!.	

4. Servicio al Ciudadano				
Componente:				
Seguimiento 2 OCI			31/08/2025	OBSERVACIONES
Fecha seguimiento: Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente 4 Monitoreo y Seguimiento	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 durante el primer semestre actualizó el Normograma de la Industria Militar Cód. IM OC OFL FO 007 y fue publicado en la pagina WEB.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/normograma/">https://www.indumil.gov.co/normograma/</a>
	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015	Cumplida	50%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana realizó documento No. 03.066.081 "IM OC DCC GME VCM PIM SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL PARA LA COORDINACIÓN DE ARTICULACIÓN DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO EN EL SECTOR DEFENSA AÑO 2025" del 8 de julio de 2025.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/2do-trimestre.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/2do-trimestre.pdf</a> .
	Elaborar seguimiento a la gestión de PQRSF recibidas por Indumil, de acuerdo con la normatividad vigente	Cumplida	50%	La Oficina de Control Interno en el segundo cuatrimestre realizó seguimiento de la gestión a las peticiones, quejas, reclamos, consultas y sugerencias recibidas por la Entidad e informó los resultados con documento No. 03.079.377 "IM OC OCI Informe de Seguimiento de PQRSDF 1er semestre 2025" del 5 de agosto de 2025.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/INFORME-PQRS-PRIMER-SEMESTRE-2025.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/INFORME-PQRS-PRIMER-SEMESTRE-2025.pdf</a>
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actualizar y socializar el plan de servicio al ciudadano	Cumplida	100%	Se socializa plan a través de publicación en la web link de consulta: <a href="https://www.indumil.gov.co/ventanilla-2/">https://www.indumil.gov.co/ventanilla-2/</a>  La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana actualizó el Plan de atención y servicio al ciudadano.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/03/PLAN-DE-ATENCION-Y-SERVICIO-AL-CIUDADANO-PDF.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/03/PLAN-DE-ATENCION-Y-SERVICIO-AL-CIUDADANO-PDF.pdf</a>  El Plan de atención y servicio al ciudadano fue socializado a través de publicación en la página web de la Industria Militar.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/ventanilla-2/">https://www.indumil.gov.co/ventanilla-2/</a>
	Mejorar en un 40% la atención ciudadana en la página WEB para una experiencia más inclusiva			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Realizar encuesta de satisfacción a los Ciudadanos y demás partes interesadas, sobre la percepción de la satisfacción en el proceso, tiempos de respuesta a los requerimientos, usabilidad de los canales de atención, etc.	Cumplida	50%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana realizó el segundo informe trimestral vigencia 2025, en el cual se informó el resultado de la encuesta de satisfacción a los ciudadanos y demás partes interesadas, a partir de la página 11.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/2do-trimestre.pdf">https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/05/2do-trimestre.pdf</a> .

5. Transparencia y Acceso a la Información

Componente:

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	31/08/2025 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente / procesos				
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar la sección de transparencia y acceso a la información en la página web, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1712 de 2014 y los resultados obtenidos en el reporte ITA en la vigencia 2024.			Actividad no se encuentra programada para este reporte
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Actualizar el formulario digital, para la recepción de PQRSF y solicitudes de información pública de acuerdo a los parámetros establecidos en la Ley y los reportados ante el ITA	Vencida	40%	La Gerencia de Tecnologías de la Información se encuentra en proceso de actualización del formulario WEB para la recepción de peticiones, quejas y reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF) y solicitudes de información pública.
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el registro o inventario de activos de Información			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Actualizar el esquema de publicación de información en la página WEB, según los criterios establecidos en la Ley	Cumplida	50%	La Oficina de Gestión y Cumplimiento en el primer semestre realizó el cuadro de publicaciones con la información de las diferentes áreas y fue publicado en la página WEB.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/instrumentos-de-informacion-publica-y-documental/Esquema-de-Publicación-de-Información">https://www.indumil.gov.co/instrumentos-de-informacion-publica-y-documental/Esquema-de-Publicación-de-Información</a> <a href="https://www.indumil.gov.co/instrumentos-de-informacion-publica-y-documental/Esquema-de-publicaciones-2025">Esquema de publicaciones 2025</a>
	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%	La Dirección de Logística y Servicios y la Oficina Legal actualizaron la matriz de información clasificada y/o reservada con base en la guía de instrumentos de gestión de la información y publicada en la página web de la Industria Militar.  Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/instrumentos-de-informacion-publica-y-documental/Índice-de-información-Clasificada-y-Reservada">https://www.indumil.gov.co/instrumentos-de-informacion-publica-y-documental/Índice-de-información-Clasificada-y-Reservada</a>
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	Dar cumplimiento a la Resolución No. 001519 del 24 de agosto de 2020 del Ministerio de Tecnologías 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	60%	La Gerencia de Tecnologías de la información se encuentra trabajando para dar cumplimiento con los requisitos de acceso a la información y al criterio diferencial de accesibilidad estipulados en la Ley 1519 de 2020 de Min TIC.
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del acceso a la Información Pública	Diligenciar 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 Oficina de Gestión y Cumplimiento - Área de Comunicaciones en cumplimiento de la Directiva No. 009 "DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - ITA - DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 1712 DE 2014, ESPECIALMENTE EL ARTÍCULO 23" del 3 de julio de 2025, diligenció el "Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2025" de la Procuraduría General de la Nación, obteniendo un puntaje de 78/100.
	Evaluar los mecanismos de acceso a la información mediante estadísticas del portal web	Cumplida	66%	La Oficina de Gestión y Cumplimiento elaboró documento No. 03.090.356 "IM OC OGC Analisis de actualizacion de la página Web agosto 2025"

6. Iniciativas adicionales.

Componente:

				OBSERVACIONES
Seguimiento 2 OCl			31/08/2025	
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Fase del ciclo de la Gestión				
Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y del recurso humano	Analizar los resultados de los foros e identificar posibles nuevas líneas de negocio	Cumplida	50%	La Dirección de Mercadeo y Prospectiva con documento No. 03.092.114 "IM OC VCM GME DMP - INFORME DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO" informó a la Gerencia de Mercadeo el análisis de diferentes iniciativas estratégicas que se perfilan como nuevas líneas de negocio para la Industria Militar.
	Actualizar (si se requiere) la guía de participación ciudadana de acuerdo a la normatividad vigente.	Cumplida	100%	La Guía de Participación ciudadana se encuentra publicada en la página WEB. Link: <a href="https://www.indumil.gov.co/procedimiento-de-servicio-al-cliente-y-atencion-a-requerimientos/">https://www.indumil.gov.co/procedimiento-de-servicio-al-cliente-y-atencion-a-requerimientos/</a> Guía para la participación ciudadana La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana informa que la Guía para la participación ciudadana no requiere más actualización.
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios	Cumplida	50%	La Oficina de Control Disciplinario Interno publicó en la página WEB ( <a href="https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/">https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/</a> ) y envió por el correo de comunicaciones a los funcionarios de la Industria Militar los siguientes boletines: - "Uso adecuado de bienes y elementos asignados a servidores públicos". - "La importancia de la integridad en la función pública: prohibición de recibir dádivas o beneficios". - "El uso de celulares puede constituir en faltas disciplinarias".
	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas de anti corrupción	Cumplida	50%	La Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "Mecanismos para prevenir la corrupción" - junio, se envió a los funcionarios de la Industria Militar por el correo de Comunicaciones y por la intranet. Link. <a href="https://intranet.indumil.gov.co/oci-%c2%b7-mecanismos-para-prevenir-la-corrupcion/">https://intranet.indumil.gov.co/oci-%c2%b7-mecanismos-para-prevenir-la-corrupcion/</a>
	Realizar el curso virtual gratuito de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP			

6. Iniciativas adicionales.

Componente:

Seguimiento 2 OCI		31/08/2025		OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Fase del ciclo de la Gestión				
Estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y del recurso humano	Evaluar la aplicación de guía para la identificación y declaración del conflicto de intereses de la Industria Militar			Actividad no se encuentra programada para este reporte
	Realizar seguimiento a riesgos relacionados con el conflicto de intereses	Cumplida	50%	La Gerencia de Talento Humano durante el primer semestre realizó seguimiento a los riesgos relacionados con el conflicto de intereses en la plataforma Indudaruma.
	Realizar seguimiento al reporte de la declaración de bienes y rentas de Oficinas Centrales, mediante SIGEP	Cumplida	100%	La Gerencia de Talento Humano durante el segundo cuatrimestre realizó el seguimiento de los funcionarios a la Declaración de Bienes y Rentas, el cumplimiento en el sistema SIGEP II fue del 100%.
	Realizar seguimiento a la entrega de los cursos de integridad y ética de lo público y Lenguaje Claro, obligatorio para todos los servidores públicos	Cumplida	50%	La Gerencia de Talento humano durante el segundo cuatrimestre realizó el seguimiento a la entrega del certificado de los cursos que los servidores públicos deben realizar.
	Fortalecer la cultura de la integridad mediante capacitaciones y sensibilizaciones internas	Cumplida	50%	Se realizó en el primer semestre realizó la "Conferencia La Magia de Servir con Propósito" a todos los funcionarios de la Industria Militar y entrega de recordatorio práctico que refuerzan los valores del servidor público.
	Realizar comités de gestión operativa que faciliten la administración integral de los procesos en las Fábricas	Cumplida	50%	Los Gerentes de las Fábricas de la Industria Militar en el primer semestre realizaron los siguientes comités de gestión operativa:  Fábrica General José María Córdova (FAGECOR) Acta No. 42. y Acta del 27 enero 2025.  Fábrica Santa Bárbara (FASAB) Acta No. 19. e Informe No. 03.036.907 "IM OC VOP GPR DPN - Informe de reunión Gestión operativa FASAB 24 y 25 de abril de 2025.  Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte (FEXAR) Actas Nos. 004 del 13/03/2025, 006 del 23/04/2025 y 016 del 10/07/2025.
	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, INDURALDO, página web, carteleras, pantallas interactivas, aula virtual, internet, otros)	Cumplida	50%	La Dirección de Logística y Servicios en el segundo cuatrimestre con acta del 26 de agosto de 2025 desarrollo capacitación a funcionarios de la Industria Militar. Temas: Organización y Preservación de la Información.

ORIGINAL FIRMADO

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

ORIGINAL FIRMADO

Revisó: I. Ind. Yolanda Castañeda Bustos  
Jefe de Grupo Oficina de Control Interno