

Componente:

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

Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:		31/12/2025		OBSERVACIONES
Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Actualizar la Política de Gestión del Riesgo		50%	La Dirección de Riesgos y Transformación actualmente la Política de Gestión de Riesgos cuenta con una versión preliminar; no obstante, debido a la reciente expedición de la Guía de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública (Versión 7:2025), nos encontramos ajustando el documento a los nuevos criterios técnicos exigidos. Es importante precisar que, aunque el plazo legal para esta actualización vence en septiembre de 2026, la Oficina de Planeación ha priorizado esta labor para finalizar los ajustes en un término menor al establecido.
	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	100%	La Dirección de Riesgos y Transformación realizó reuniones con los líderes de procesos o sus delegados durante el segundo y tercer 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, LAC 140, LAC 014, LAC 022, LAC 024, LAC 026, LAC 029, LAC 031, LAC 151, LAC 153.
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. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/MAPA-INSTITUCIONAL-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2025.pdf
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	100%	La Dirección de Riesgos y Transformación elaboró documento No. 03.146.384 - "IM OC OFP Informe Gestión del Riesgo Tercer Cuatrimestre 2025" del 22 de diciembre 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	100%	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 y se registraron las notas de retroalimentación correspondientes al seguimiento trimestral realizado a la matriz de riesgos durante la presente vigencia.
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	100%	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	100%	La Dirección de Riesgos y Transformación realizó reuniones con los líderes de procesos o sus delegados durante el segundo y tercer 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, LAC 140, LAC 014, LAC 022, LAC 024, LAC 026, LAC 029, LAC 031, LAC 151, LAC 153.
Subcomponente proceso 5 Seguimiento.	03.117.157 IM RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN REPORTE DE AUDITORÍA DE LA VIGENCIA 2025 ITA - INDUSTRIA MILITAR	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno realizó documento No. 03.098.869 - "IM OC OCI Informe Riesgos de Corrupción segundo cuatrimestre 2025" del 16 de septiembre de 2025. Link. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Documento-No.-03.098.869-Informe-Riesgos-de-Corrupcion.pdf .

2. Racionalización de Trámites				
Componente:				
Seguimiento 3 OCI			31/12/2025	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.	Cumplida	100%	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. Se actualizó la Resolución, se encuentra en proceso de discusión por parte de la Ciudadanía para su posterior publicación.
	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 SUIT		85%	El proyecto de resolución se encuentra publicado en la página web oficial, en la sección para consulta ciudadana, con el propósito de recibir observaciones y aportes de la comunidad. Se proyecta para el mes de enero 2026 se cuente con la versión definitiva del acto administrativo, la cual integrará los ajustes y modificaciones que resulten pertinentes tras el análisis de las contribuciones recibidas. Link: https://www.indumil.gov.co/decretos-y-resoluciones/ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqmleYAFtBh1GjcgDjApw18FV9xCajEDWSi1Vr3YEF9Vi_RQ/viewform
	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 definió la estrategia de racionalización de trámites con documento No. 03.044.775 "IM OC DCC GME VCM Estrategia de Racionalización de Trámites", se actualizará en el SUIT, una vez se tenga la Resolución definitiva.
	Evaluar las estrategias de racionalización de trámites mediante encuestas realizadas a los usuarios	Cumplida	100%	Se elaboro documento No. 03.134.606 - IM OC DCC GME "Informe encuesta estrategia de racionalización de Trámites Permisos de Importación y Exportación.

3. Rendición de Cuentas				
Componente:				
Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento:				
Subcomponente / procesos				
Actividades programadas		Estado Actividad	31/12/2025 % de avance	OBSERVACIONES
Subcomponente 1 Información de calidad y con lenguaje comprensible		Cumplida	100%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - El Presupuesto general asignado para el año fiscal vigencia 2025. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/DESAGREGACION-PRESUPUESTAL-2025.pdf Cumplimiento: 33,3% - La ejecución presupuestal histórica anual agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2025. Link: https://www.indumil.gov.co/resultados-financieros-2/ Cumplimiento: 33,3% - Los estados financieros y notas de julio, agosto y septiembre de 2025. Link: https://www.indumil.gov.co/estados-financieros/ Cumplimiento: 33,3%
Subcomponente 1 Información de calidad y con lenguaje comprensible		Cumplida	100%	- 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. https://www.indumil.gov.co/informes-de-gestion-y-resultados/ Plan Acción Institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acc%C3%B3n-2023.pdf Plan Estratégico institucional. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/Plan-Estrat%C3%A9gico-2023-2026-y-de-Acc%C3%B3n-2023.pdf Listado de proyectos de Inversión. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Plan-de-Inversiones-WEB.pdf - 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: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2024/10/Evaluacion-estado-del-sistema-de-Control-Interno.pdf
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía de la ciudadanía y sus organizaciones		Cumplida	100%	En la página WEB de la Industria Militar se encuentran publicados: - Boletines Jurídicos. Link: https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Boletín Jurídico septiembre 2025 Boletín Jurídico octubre 2025 Boletín Jurídico noviembre 2025 Boletín Jurídico diciembre 2025 Cumplimiento 50% - Informes de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas. Primer Cuatrimestre. Link: https://www.indumil.gov.co/boletines-juridicos/ Boletín tutela septiembre 2025 Boletín tutela octubre 2025 Boletín tutela noviembre 2025 Boletín tutela diciembre 2025 Cumplimiento 50%

3. Rendición de Cuentas				
Componente:				
Seguimiento 3 OCI			31/12/2025	OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente / procesos				
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía de la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar la información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar en las respectivas plataformas de reporte (SECOP)	Cumplida	100%	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.indumil.gov.co/web/docs/CSIndumilContratacionListado.aspx
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía de la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar la información asociada a la gestión contractual de la Industria Militar en las respectivas plataformas de reporte (Auditorías 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. https://www.contraloria.gov.co/es/web/guest/resultados/proceso-auditor/auditorias-liberadas https://www.indumil.gov.co/reportes-informes-contraloria/ Planes de mejoramiento – Contraloría General de la República
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía de la ciudadanía y sus organizaciones	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.
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía de la ciudadanía y sus organizaciones	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: https://intranet.indumil.gov.co/cronograma-de-trabajo-rendicion-de-cuentas/
Subcomponente 2 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 PÚBLICA EN LA RUTA DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA", 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.
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía de la ciudadanía y sus organizaciones	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: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-DEL-SEÑOR-JUAN.pdf - 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: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-DEL-SEÑOR-MARIO.pdf - Documento No. 03.065.908 "IM OC DCC GME VCM RESPUESTA A PREGUNTA SEÑOR @OANDESIV2RS AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS". Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-SEÑOR-OANDES.pdf - 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: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-SEÑOR-HENRY.pdf - Documento No. 03.065.844 "IM OC DCC GME VCM RESPUESTA A PREGUNTA SEÑOR JUAN HERNADEZ VOLOSIN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS". Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/RESPUESTA-A-PREGUNTA-SEÑOR-JUAN-VOLOSIN.pdf

3. Rendición de Cuentas				
Componente:				
Seguimiento 3 OCI			31/12/2025	OBSERVACIONES
Fecha seguimiento: Subcomponente / procesos	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía de la ciudadanía y sus organizaciones	Identificar y gestionar las necesidades de información ciudadana	Cumplida	100%	La Gerencia de Mercadeo y la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana elaboraron el documento No. 03.124.993 "IM OC DCC GME Informe de Gestión Mensual Octubre Dirección de Cliente y Atención Ciudadana" del 11 de noviembre de 2025, en el cual presentan a la Vicepresidencia Comercial (a partir de la pagina 2 a la 5) el informe de detección de necesidades.
	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. https://www.indumil.gov.co/calendario-de-eventos-industria-militar/
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de le 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 https://www.indumil.gov.co/rendicuentas/
	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: https://www.indumil.gov.co/actividades-plan-de-participacion-ciudadana-2025/
Subcomponente 4 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: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/Informe-Rendicion-de-cuentas-ultimo.pdf
	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: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/07/03.071.690-INFORME-EJECUCION-AUDIENCIA-PUBLICA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS_0001.pdf
	Evaluar el cumplimiento del foro a proveedores	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Corporativa - Dirección de Compras elaboró documento No. 03.017.283 "IM OC VCO GAM DCP Informe reunión Proveedores vigencia 2025" y fue observado a los funcionarios de la Industria Militar.
	Evaluar el cumplimiento del ciudadano a través de las encuestas realizadas	Cumplida	100%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana elaboró documento No. 03.121.629 "IM OC DCC Informe primer WEBINAR de la Industria Militar 04 de noviembre" del 4 de noviembre de 2025.

4. Servicio al Ciudadano				
Componente:				
Seguimiento 3 OCI			31/12/2025	OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente / procesos				
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Realizar capacitaciones a los funcionarios sobre la importancia de las respuestas oportunas a las PQRSF	Cumplida	100%	La Vicepresidencia Comercial - Gerencia de Mercadeo y la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana en los meses de septiembre, octubre y noviembre realizó capacitaciones en temas de PQRSF, servicio y experiencia, series documentales y otros. LAC No. 62 del 17 septiembre de 2025. LAC No. 70 del 24 octubre de 2025. LAC No. 78 del 25 noviembre de 2025.
	Recepcionar y reasignar las denuncias ingresadas a la Industria Militar a través de los canales autorizados	Cumplida	100%	La Oficina Gestión y Cumplimiento elaboró el 11 de diciembre de 2025 los documentos Nos. 03.141.450 "IM OC OGC Informe de las Denuncias Radicadas en la Industria Militar durante el Tercer Trimestre del 2025" y 03.141.551 "IM OC OGC Informe de las denuncias radicadas en la Industria Militar durante el cuarto trimestre del 2025" observados 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: https://www.indumil.gov.co/punto-de-atencion-al-ciudadano/ https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/02/Protocolo-de-servicio-al-ciudadano-a-traves-de-los-canales-de-atencion-.pdf
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%	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: https://www.indumil.gov.co/boletin-atencion-ciudadana/ Link: https://www.indumil.gov.co/indumil-noticias/carta-trato-digno/
Subcomponente 3 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	100%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana reportó en la vigencia 2025 los siguientes documentos: - Oficio No. 03.097.337 Informe mes de agosto. - Oficio No. 03.111.264 Informe mes de Septiembre. - Oficio No. 03.122.914 Informe mes de Octubre. - Oficio No. 03.140.168 Informe meses de Noviembre y Diciembre.
	Sensibilizar a los funcionarios de la Industria Militar, sobre la importancia de dar respuesta oportuna a las PQRSF	Cumplida	100%	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: - DCC - ¡Indumil sigue cumpliéndole a la ciudadanía! - DCC - Así es como nuestros usuarios pueden interponer sus PQRSF en la página web. - DCC - Calificar nuestro proceso de atención de PQRSF es muy sencillo, conoce cómo los usuarios pueden realizarlo. - DCC - Conocer los tiempos de respuesta para diferentes PQRSF nos permitirá brindar una mejor experiencia a nuestros clientes. - DCC - Tipologías documentales, herramienta para la organización de la información.

4. Servicio al Ciudadano				
Componente:				
Seguimiento 3 OCI			31/12/2025	OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance	
Subcomponente / procesos				
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	100%	La Oficina Legal durante la vigencia 2025 actualizó el Normograma de la Industria Militar Cód. IM OC OFL FO 007 y fue publicado en la pagina WEB. Link: https://www.indumil.gov.co/normograma/
	Realizar monitoreo periódico a la atención de PQRSF en cualquiera de sus modalidades en cumplimiento a la Ley 1755 de 2015	Cumplida	100%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana realizó documento No. 03.112.305 "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 2025" del 10 de octubre de 2025. https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/12/Tercer-Informe-trimestral-de-PQRSF-en-la-Industria-Militar-2025.pdf Nota. El cuarto informe se entregará en el mes de enero del 2026 esto teniendo en cuenta que aún no se termina la vigencia 2025 de acuerdo a las actividades contempladas en el PTEP Programa de Transparencia y Ética Pública.
	Elaborar seguimiento a la gestión de PQRSF recibidas por Indumil, de acuerdo con la normatividad vigente	Cumplida	100%	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: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/INFORME-PQRS-PRIMER-SEMESTRE-2025.pdf
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: https://www.indumil.gov.co/ventanilla-2/ La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana actualizó el Plan de atención y servicio al ciudadano. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/03/PLAN-DE-ATENCION-Y-SERVICIO-AL-CIUDADANO-PDF.pdf El Plan de atención y servicio al ciudadano fue socializado a través de publicación en la página web de la Industria Militar. Link: https://www.indumil.gov.co/ventanilla-2/ .
	Mejorar en un 40% la atención ciudadana en la página WEB para una experiencia más inclusiva			La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana elaboró para la vigencia 2026 el "Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP - 2026" - componente pragmático - 5, la iniciativa 5.4. "Iniciativas adicionales para el fortalecimiento del PTEP fortalecimiento Política de Atención Ciudadana" POLÍTICA DE ATENCIÓN CIUDADANA", donde se fortalecerá la atención inclusiva y los protocolos correspondientes en los canales presencial, telefónico y virtual, según plan de trabajo definido por el equipo Técnico de la Dirección de Cliente y Atención Ciudadana, el cual se iniciará en el primer semestre de la vigencia 2026.
	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	100%	La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana realizó documento No. 03.112.305 - "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 2025" del 10 de octubre de 2025. Los resultados de la encuesta aplicada se encuentran plasmados a partir de la página 15 a la 17. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/09/INFORME-PQRS-PRIMER-SEMESTRE-2025.pdf Nota. El informe del cuarto trimestre se publicará en el mes de enero de 2026 en página WEB dando cumplimiento al Programa de transparencia y Ética Pública - PTEP.

5. Transparencia y Acceso a la Información				
Componente:				
Seguimiento 3 OCI		31/12/2025		
Fecha seguimiento:		OBSERVACIONES		
Subcomponente / procesos		Actividades programadas	Estado Actividad	% de avance
Subcomponente 1 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.		60%
				La Dirección de Riesgos y Transformación con documento No. 03.144.058 - "IM OC OFP Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención Ciudadana 2025" informa que la actividad mencionada se encuentra actualmente en fase de ejecución. Esta acción está vinculada al plan de mejoramiento suscrito ante la Procuraduría General de la Nación, identificado en el sistema Synergy bajo el No. 03.117.157, relacionado con el 'Reporte de Auditoría de la Vigencia 2025 ITA - Industria Militar'. De acuerdo con el cronograma establecido, este plan tiene como plazo máximo de cumplimiento el mes de mayo de 2026.
Subcomponente 2 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	Cumplida	100%
				La Gerencia de Tecnologías de la Información actualizó el formulario en la página Web para la recepción de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y felicitaciones (PQRSF) y solicitudes de información pública. Link: https://www.indumil.gov.co/web/docs/CSIndumilPQRD.aspx . La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana elaboró documento No. 03.115.224 - "IM OC DCC GME Informe Descripción de las acciones realizadas para la Actualización y Publicación Formulario PQRSDF" y se publicó informativo de como radicar a través del buzón. Link: https://www.indumil.gov.co/wp-content/uploads/2025/10/informativo-%C2%B7-Paso-a-paso-para-radicacon-de-PQRSF-en-pagina-web-Direccion-de-Cliente-y-Atencion-Ciudadana-%C2%B7-INDUMIL.pdf .
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la Información		Actualizar el registro o inventario de activos de Información		La Vicepresidencia Corporativa - Gerencia Administrativa con documento No. 03.139.274 - "IM OC GAM DLS Informe de ejecución de planes de acción, actividades MIPG sectorial vigencia 2025" informa a la Oficina de Planeación en el punto 4. "Este inventario no se actualizó durante el año 2025, la actividad es compartida con la Gerencia de Tecnologías de la Información y Oficina de Gestión y Cumplimiento. La actualización del inventario depende de la consolidación de información suministrada por varias áreas, así como de la disponibilidad técnica para su normalización y verificación. Debido a la falta de actualización en 2025, se requiere trasladarla al Plan Sectorial 2026, para llevar a cabo su validación y publicación".
Subcomponente 3 Elaboración instrumentos de Gestión de la Información		Actualizar el esquema de publicación de información en la página WEB, según los criterios establecidos en la Ley	Cumplida	100%
Subcomponente 3 Elaboración 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%
Subcomponente 4 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		60%
Subcomponente 5 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%
		Evaluar los mecanismos de acceso a la información mediante estadísticas del portal web	Cumplida	100%

6. Iniciativas adicionales.				
Componente:				
Seguimiento 3 OCI	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2025	OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:			% 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	100%	La Dirección de Mercadeo y Prospectiva con documento No. 03.092.114 "IM OC VCM GME DMP - INFORME DE NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO - PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)" del 3 de septiembre de 2025 informó a la Gerencia de Mercadeo el análisis de diferentes iniciativas estratégicas que se perfilan como nuevas líneas de negocio para la Industria Militar.
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	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: https://www.indumil.gov.co/procedimiento-de-servicio-al-cliente-y-atencion-a-requerimientos/ Guía para la participación ciudadana La Dirección de Cliente y Atención Ciudadana informa que la Guía para la participación ciudadana no requiere más actualización.
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	Realizar socialización al interior de la Industria Militar en temas disciplinarios	Cumplida	100%	La Oficina de Control Disciplinario Interno publicó en la página WEB (https://www.indumil.gov.co/boletines-disciplinarios/) y envió por el correo de comunicaciones a los funcionarios de la Industria Militar los siguientes boletines: - "Conociendo a la Oficina de Control Disciplinario Interno". - "Sanciones Disciplinarias y Ley 1952, qué son y cuál es su fin" - "Lineamientos para servidores públicos en elecciones".
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	Realizar socialización al interior al interior de la Industria Militar en temas de anti corrupción	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno publicó en la página Intranet de la Industria Militar el Boletín "OCI - Radiografía de la corrupción" - Septiembre, se envió a los funcionarios de la Industria Militar por el correo de Comunicaciones y por la intranet. Link: https://intranet.indumil.gov.co/oci-radiografia-de-la-corrupcion/
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	Realizar el curso virtual gratuito de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP	Cumplida	100%	La industria militar, en el marco de su compromiso con la integridad institucional y el fortalecimiento de la transparencia, ha dispuesto como requisito para el ingreso laboral la acreditación del curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ofrecido de manera gratuita por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP).
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	Cumplida	100%	La Oficina de Control Interno elaboró el documento No. 03.125.193 "IM OC OCI Posible conflicto de Interés o Inhabilidad en la ejecución de contratos - FASAB" del 11 de noviembre de 2025 y observado a la Presidencia de la Industria Militar y a la Vicepresidencia de Operaciones.
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	Realizar seguimiento a riesgos relacionados con el conflicto de intereses	Cumplida	100%	Se realiza el seguimiento a la gestión de riesgos del segundo y tercer cuatrimestre, con el riesgo "Posibilidad de materialización de conflicto de Intereses en el desarrollo de las funciones, responsabilidades o tareas a cargo del proceso Gestión Talento Humano".
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	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%.
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	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	100%	Se realiza seguimiento a la entrega de los cursos del personal nuevo de los cursos de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. El curso de Lenguaje Claro aún no se encuentra disponible en la plataforma del DNP.

6. Iniciativas adicionales.				
Componente:				
Seguimiento 3 OCI	Actividades programadas	Estado Actividad	31/12/2025	OBSERVACIONES
Fecha seguimiento:			% 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	Fortalecer la cultura de la integridad mediante capacitaciones y sensibilizaciones internas	Cumplida	100%	Se realiza la conferencia de la "Magia de Servir con Propósito" el cual tuvo como objetivo "sensibilizar a los colaboradores sobre su rol protagónico como líderes dentro del proceso de evolución de la Industria Militar, fomentando una mentalidad orientada al servicio excepcional mediante el fortalecimiento de la cultura organizacional, la integridad, la pasión por el cliente y el uso estratégico de la tecnología para generar experiencias memorables, a su vez desarrollando el don del servicio como pilar fundamental a través de sus conocimientos, habilidades y actitud, que contribuyan al propósito de vida personal y laboral - [(Habilidades+Conocimientos) x Actitud]^P" Así mismo, se realizan 242 inscripciones de funcionarios de planta a la plataforma CLAP para la realización de 2 cursos que aportan al fortalecimiento de la cultura de integridad los cuales son: Diversidad e inclusión laboral y el curso "Inducción - Reinducción" que en el módulo 4 "nuestra cultura" abarca todo lo relacionado con el Código de Integridad, sus principios y valores.
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	Realizar comités de gestión operativa que faciliten la administración integral de los procesos en las Fábricas	Cumplida	100%	Los Gerentes de las Fábricas de la Industria Militar en el segundo semestre realizaron los siguientes comités de gestión operativa: Fábrica General José María Córdova (FAGECOR) realizaron comités en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025. Fábrica Santa Bárbara (FASAB). Realizaron comités en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025. Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte (FEXAR). Realizaron comités en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025.
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	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, INDURALDO, página web, carteleras, pantallas interactivas, aula virtual, internet, otros)	Cumplida	100%	La Dirección de Logística y Servicios en el tercer cuatrimestre en el mes 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 Velandia Ramos
Profesional Oficina de Control Interno

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