

MEMORANDO

Al contestar cite estos datos:

Radicado No: 03.071.402

Fecha Elaboración: 18/07/2025 15:32

ASUNTO : IM OC OCI ALCANCE DOCUMENTO 03.067.174 INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO

PARA : PRESIDENCIA DE LA INDUSTRIA MILITAR

DE : OFICINA DE CONTROL INTERNO

En desarrollo del cronograma de actividades de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2025, en cumplimiento al rol *"Evaluación y seguimiento"*, con toda atención se presenta al señor Presidente de la Industria Militar, el resultado del seguimiento a la formulación y avance de los planes de mejoramiento por procesos, con corte 10 de julio de 2025, así:

1. OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN

Realizar seguimiento a la gestión realizada por los líderes de los procesos frente a los planes de mejoramiento producto de las auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno.

2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN

Verificación a la formulación y avance de los planes de mejoramiento por procesos con corte 10 de julio de 2025.

3. LIMITANTES

No se presentaron limitantes durante el desarrollo de la elaboración del informe seguimiento.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- Ley 87 de 1993 *"Por el cual se establecen las normas para el ejercicio del Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado y se dictan otras disposiciones"*.
- Decreto 1499 de 2017 *"Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido"*.



ISO 9001



SA 344-1, 2, 3



OS 306-1, 2, 3



Importador - Res. 011940
Exportador - Res. 011941



Res. No CSR 0536 - 2021



18 JUL 2025

Cuch 15+39

OFICINA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO
OFICINAS CENTRALES

Industria Militar - INDUMIL

www.indumil.gov.co

Oficinas Centrales Bogotá, Colombia | Calle 44 No 54 - 11 CAN

Fábrica de Explosivos "Antonio Ricaurte" Sibaté | Costado Occidental Represa el Muña

Fábrica General "José María Córdova" Soacha - Cundinamarca | Cra. 17 No 30 - 211 sur Ciudad Latina

Fábrica "Santa Bárbara" Sogamoso - Boyacá | Calle 54. No 10 D - 10.

Tel. 57 (1) 220-7800

indumil@indumil.gov.co / notificacionesjudiciales@indumil.gov.co / sovtransparente@indumil.gov.co

No. 03.071.402

ASUNTO : IM OC OCI ALCANCE DOCUMENTO 03.067.174 INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO

en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015" Capítulo No. 3 Modelo Integrado de Planeación y Gestión - Séptima Dimensión "Control Interno".

- Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" Art. No. 17 Roles de las Unidades u Oficinas de Control Interno.
- Procedimiento para Gestionar los Roles de la Oficina de Control Interno en la Industria Militar Cód.: IM OC OCI PR 002, numeral 4.3 "Descripción de las Etapas de la Auditoría al Sistema de Control Interno".

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Luego de verificar el cumplimiento por los auditores de los avances presentados por los procesos de acuerdo con las actividades planteadas para subsanar los hallazgos evidenciados en las auditorías de cada vigencia, se observa un total de 27 hallazgos vencidos, aumentando en dos (2) con respecto al seguimiento del 09 de junio de 2025.

El proceso Gestión de Control Disciplinario Interno, no tiene a la fecha planes de mejoramiento activos. La Oficina de Control Interno viene desarrollando una campaña de asesoría y acompañamiento a los procesos con la finalidad de mejorar la calidad en la estructuración de los planes de mejoramiento y dar cumplimiento a las actividades vencidas.

Así mismo, se evidencia el porcentaje de cumplimiento de los procesos a corte 10 de julio en 89% como se muestra a continuación:

PROCESO Y/O SUBPROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TIEMPO DE ELABORACIÓN	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCIÓN	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión Estratégica	4	0	1	2	1	0	0	0	100%
Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	2	0	0	0	1	1	0	0	100%
Gestión y Cumplimiento	4	0	0	0	3	0	1	0	75%
Gestión Legal	2	0	0	0	2	0	0	0	100%
Gestión de Seguridad y Defensa	13	0	0	0	7	3	3	0	77%
Gestión de Mercadeo	5	0	0	0	0	2	3	0	40%
Gestión de Ventas	68	0	0	0	39	23	6	0	91%
Gestión Investigación, Desarrollo E Innovación	25	0	0	0	18	4	3	0	88%
Gestión de la Producción	76	2	3	9	53	3	4	2	92%
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente	23	0	2	13	7	1	0	0	100%
Gestión de Compras	7	0	0	0	4	0	0	3	57%
Gestión de Contratos	5	0	0	2	2	0	0	1	80%
Gestión Logística y Servicios	48	0	0	2	18	22	4	2	88%

Industria Militar - INDUMIL

www.indumil.gov.co

Oficinas Centrales Bogotá, Colombia | Calle 44 No 54 – 11 CAN

Fábrica de Explosivos "Antonio Ricaurte" Sibate | Costado Occidental Represa el Muña

Fábrica General "José María Córdova" Soacha – Cundinamarca | Cra. 17 No 30 – 211 sur Ciudad Latina

Fábrica "Santa Bárbara" Sogamoso – Boyacá | Calle 54. No 10 D – 10.

Tel. 57 (1) 220-7800

indumil@indumil.gov.co / notificacionesjudiciales@indumil.gov.co / sovtransparente@indumil.gov.co

No.

03.071.402

ASUNTO : IM OC OCI ALCANCE DOCUMENTO 03.067.174 INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO

PROCESO Y/O SUBPROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TIEMPO DE ELABORACIÓN	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCIÓN	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión de Construcciones y Mantenimiento	5	0	0	0	2	2	1	0	80%
Gestión Financiera	15	0	0	0	8	4	2	1	80%
Gestión del Talento Humano	10	0	0	1	7	0	0	2	80%
Gestión de Servicios de TIC	21	0	0	0	16	5	0	0	100%
TOTAL	51	0	0	1	41	21	3	3	80%

El porcentaje de cumplimiento por proceso y por unidades de negocio es el siguiente:

PROCESO Y/O SUBPROCESO	OFICINAS CENTRALES	FEJAR	FAGECOR	FASAB
Gestión Estratégica	100%	N/A	N/A	N/A
Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	100%	N/A	N/A	N/A
Gestión y Cumplimiento	75%	N/A	N/A	N/A
Gestión Legal	100%	N/A	N/A	N/A
Gestión de Seguridad y Defensa	78%	100%	100%	50%
Gestión de Mercadeo	40%	N/A	N/A	N/A
Gestión de Ventas	91%	N/A	N/A	N/A
Gestión Investigación, Desarrollo E Innovación	100%	0%	83%	100%
Gestión de la Producción	79%	80%	100%	100%
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente	100%	100%	100%	100%
Gestión de Compras	57%	N/A	N/A	N/A
Gestión de Contratos	80%	N/A	N/A	N/A
Gestión Logística y Servicios	87%	100%	100%	100%
Gestión de Construcciones y Mantenimiento	80%	100%	100%	100%
Gestión Financiera	80%	100%	100%	100%
Gestión del Talento Humano	71%	100%	100%	100%
Gestión de Servicios de TIC	100%	N/A	N/A	N/A
TOTAL	87%	73%	97%	97%

RECOMENDACIONES

- Los planes de mejoramiento son herramientas esenciales para abordar toda deficiencia, optimizando los procesos, por lo anterior se necesitan estrategias claras y compromisos firmes por parte de los líderes de procesos que permitan dar cumplimiento a las actividades propuestas en los planes de mejoramiento, con el fin de subsanar los hallazgos y dar celeridad a los vencidos.
- Es importante tener en cuenta que es responsabilidad de los líderes de los procesos como primera línea de defensa subsanar los hallazgos que se describen en los informes de auditoría, gestionando con efectividad el plan de mejoramiento, tomando acciones que permitan eliminar de raíz las causas que dieron origen a los hallazgos y fortalecer el Sistema de Control Interno.

Industria Militar - INDUMIL

www.indumil.gov.co

Oficinas Centrales Bogotá, Colombia | Calle 44 No 54 – 11 CAN

Fábrica de Explosivos "Antonio Ricaurte" Sibate | Costado Occidental Represa El Muña

Fábrica General "José María Córdova" Soacha – Cundinamarca | Cra. 17 No 30 – 211 sur Ciudad Latina

Fábrica "Santa Bárbara" Sogamoso – Boyacá | Calle 54. No 10 D – 10.

Tel. 57 (1) 220-7800

indumil@indumil.gov.co / notificacionesjudiciales@indumil.gov.co / soytransparente@indumil.gov.co

No. 03.071.402

ASUNTO : IM OC OCI ALCANCE DOCUMENTO 03.067.174 INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO

- En cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención, una buena formulación es la columna vertebral de cualquier plan de mejoramiento exitoso en la Industria Militar, esta fase debe ser clara, precisa y bien estructurada, en donde se sientan las bases para la identificación de causas, definición de actividades, asignación de responsables y seguimiento continuo, lo anterior contribuye de igual forma a minimizar posibles hallazgos por entes externos de control.
- Para la formulación de planes de mejoramiento tener en cuenta la importancia de:
 - Garantizar que las actividades establecidas cumplan con los atributos de revisión (adecuación, conveniencia, eficacia, eficiencia y efectividad).
 - Establecer plazos que permitan dar cumplimiento oportuno a las actividades.
 - Socializar el contenido de los planes de mejoramiento con los equipos de trabajo a fin de determinar los responsables de ejecución de metas para lograr la implementación de las mejoras formuladas.
 - En el caso de hallazgos que tengan definido el cumplimiento de metas con participación de otro proceso, deben interactuar para dar cumplimiento a las mismas, de manera coordinada y efectiva, entregando los soportes al proceso que lidera su consolidación.

Lo anterior para su conocimiento y medidas que se estimen pertinentes con la finalidad de gestionar las mejoras y mitigar riesgos identificados en las auditorías.

Cordialmente,



Ingeniera Industrial YOLANDA CASTAÑEDA BUSTOS
Jefe de Grupo Oficina de Control Interno

Elaboró: Técnico Jackeline Castillo Niño. 