

MEMORANDO

Al contestar cite estos datos:
Radicado No: 03.136.129
Fecha Elaboración: 01/12/2025 15:25

ASUNTO : IM OC OCI ALCANCE AL DOCUMENTO No. 03.127.733 - PLANES DE MEJORAMIENTO CORTE 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

**PARA : PRESIDENCIA DE LA INDUSTRIA MILITAR
VICEPRESIDENCIAS
OFICINAS ASESORAS**

DE : OFICINA DE CONTROL INTERNO

Dando alcance al documento No. 03.127.733 "IM OC OCI INFORME PLANES DE MEJORAMIENTO CORTE 13 DE NOVIEMBRE 2025", de manera atenta me permito presentar ajuste del resultado al estado Plan de Mejoramiento del Proceso Gestión de Talento Humano en el porcentaje de cumplimiento reportado para oficinas centrales así:

PROCESO Y/O SUBPROCESO	TOTAL HALLAZGOS	TIEMPO DE ELABORACION	REVISIÓN OCI	AJUSTE POR EL PROCESO	HALLAZGOS CUMPLIDOS	HALLAZGOS EN EJECUCIÓN	HALLAZGOS VENCIDOS	HALLAZGOS SIN PLAN DE MEJORAMIENTO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
Gestión del Talento Humano	11	0	3	0	7	1	0	0	100%

De acuerdo a lo anterior, el porcentaje de cumplimiento por proceso y por unidades de negocio con corte al 13 de noviembre es el siguiente:

PROCESO Y/O SUBPROCESO	OFICINAS CENTRALES	FEXAR	FAGECOR	FASAB
Gestión Estratégica	50%	N/A	N/A	N/A
Gestión de Responsabilidad Social Empresarial	100%	N/A	N/A	N/A
Gestión y Cumplimiento	60%	N/A	N/A	N/A
Gestión Legal	100%	N/A	N/A	N/A
Gestión de Seguridad y Defensa	83%	100%	100%	100%
Gestión de Mercadeo	88%	N/A	N/A	N/A



SG-S37 1, 2, 3



SA-344-1, 2, 3



OS-396-2, 2, 3



Importador - Res. 011340
Exportador - Res. 011341

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



01 DIC 2025

Cuen

OFICINA GESTION Y CUMPLIMIENTO

OFICINAS CENTRALES

Página 1 de 2

No. 03.136.129

ASUNTO : IM OC OCI ALCANCE AL DOCUMENTO No. 03.127.733 - PLANES DE MEJORAMIENTO CORTE 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

PROCESO Y/O SUBPROCESO	OFICINAS CENTRALES	FEXAR	FAGECOR	FASAB
Gestión de Ventas	90%	N/A	N/A	N/A
Gestión Investigación, Desarrollo E Innovación	88%	100%	83%	100%
Gestión de la Producción	68%	80%	100%	100%
Gestión Salud, Seguridad y Medio Ambiente	92%	100%	100%	100%
Gestión de Compras	100%	N/A	N/A	N/A
Gestión de Contratos	86%	N/A	N/A	N/A
Gestión Logística y Servicios	71%	100%	100%	100%
Gestión de Construcciones y Mantenimiento	80%	100%	100%	100%
Gestión Financiera	88%	100%	100%	100%
Gestión del Talento Humano	100%	100%	100%	100%
Gestión de Servicios de TIC	100%	N/A	N/A	N/A
TOTAL	84%	92%	97%	100%

Cordialmente,


Ingeniera YOLANDA CASTAÑEDA BUSTOS
Jefe de Grupo Oficina de Control Interno

Elaboró: Profesional Laura Liliana Echeverría Mora. 