



PROCESO GESTIÓN ESTRATEGICA

Liberado: 2022-12-20


Número de Rev: 010

Código: IM OC OFP PS 001

Clasificación del documento: IPC

| | |
|--|--|
| Macroproceso: Direccionamiento Estratégico | Objetivo del proceso: <u>Gestión de Negocios Estratégicos</u> Proponer y asesorar en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Estratégico y de Acción, Plan Operativo, nuevas oportunidades de negocio y demás estudios e informes, orientados al cumplimiento de los objetivos sectoriales e institucionales a corto, mediano y largo plazo. Elaborar y presentar informes periódicos a las partes interesadas con base en mediciones, análisis, diagnósticos y estudios útiles para la toma de decisiones. <u>Gestión de proyectos</u> Establecer los estándares, procesos y herramientas que permitan integrar óptimamente el portafolio, macro-proyectos y proyectos asegurando una gestión efectiva, así como el cumplimiento exitoso de los proyectos de inversión enmarcados dentro de los objetivos estratégicos de la empresa. <u>Gestión de Riesgos y Transformación</u> Generar estrategias orientadas al desarrollo organizacional y a la mitigación de los eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos organizacionales, dando cumplimiento a la normatividad legal y propendiendo por el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Integral de la Industria Militar. |
| Tipo de proceso: Estratégico | |
| Líder del proceso / subproceso: Jefe Oficina de Planeación | |
| Intervienen: <ul style="list-style-type: none"> • Presidencia • Vicepresidencias • Oficinas Asesoras • Gerencias • Direcciones | |

| ENTRADAS ⁶ | | | AP VH | Descripción del Proceso / Subproceso ⁹ | SALIDAS ¹⁰ | | |
|------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| Proveedor ⁷ | | Entrada ⁸ | | | Productos principales ¹¹ | Clientes ¹² | |
| Interno | Externo | | Actividades Principales | Interno | | Externo | |
| Procesos del SGI | Gobierno Nacional Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Ministerio de Defensa - GSED Ciudadanía | Plan Nacional de Desarrollo. Políticas de Gestión y Desempeño Institucional. Resultados de la Evaluación del Desempeño Institucional. Normatividad aplicable. Necesidades y expectativas. | 1 Planear (Establecer lineamientos para lograr los resultados) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso) | Plan Estratégico y de Acción. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Matriz de Riesgos y Oportunidades. Matriz Identificación Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas INEPI. | Comité de Presidencia Procesos del SGI | Junta Directiva Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP | |
| | Cientes Proveedores Comunidad | Plan Estratégico del sector defensa. | | | | | |
| | Ministerio de Hacienda y Crédito Público - MHCP Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP | Circular con los criterios para la elaboración y remisión del Anteproyecto de Presupuesto para la vigencia fiscal. | | Cronograma actividades de planificación para elaborar los planes mayores de la empresa. | Procesos del SGI | - | |
| Gestión de Ventas | - | Plan y Programa de ventas (En cantidades e Ingresos proyectados). | | Plan y programa operativo aprobado. | Comité de Presidencia Procesos del SGI | - | |

| | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-----------------------------------|--|
| Gestión de la producción | - | Plan y Programa de producción (En cantidades). | | | | - |
| | DAFP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq. UIAF (Unidad de información y Análisis Financiero) Proveedores de Servicios de Auditorías y/o consultorías | Normatividad, Reglamentos, Requisitos, Lineamientos y Directrices. Necesidades de contratación. | | Programas de necesidades de documentos. Programa de auditorías externas e internas al SGI. | | |
| |  INDUSTRIA MILITAR DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: <input type="text" value="PAGINA WEB INDUMIL"/> FECHA: <input type="text" value="PERMANENTE"/> COPIA N° <input type="text" value="1"/> | | | Programa para la Gestión de los Riesgos y las Oportunidades del SGI. Plan de necesidades. Proyectos de desarrollo organizacional y estudios de organización y métodos (Rediseño institucional) Directrices Manual SIPLAFT | Presidencia Procesos del SGI | - |
| | Departamento Nacional de Planeación - DNP | Políticas de PIIP (Plataforma integrada de inversión pública). Subproyectos enmarcados dentro de los programas de inversión de la Industria Militar. | | Plan de mejoramiento para la implementación de buenas prácticas. | Procesos del SGI | - |
| Procesos del SGI | - | | | Plan de Inversiones para la vigencia. Plan de Capacitación y acompañamiento para la formulación del Plan de Inversiones. | Procesos del SGI | - |
| Procesos del SGI | - | Necesidad o problema específico de competencia. Aspectos e impactos ambientales. Peligros y riesgos de SST | | Matriz Ambiental. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos IPECR. | Seguridad, Salud y Medio Ambiente | - |
| Gestión de Responsabilidad Social Empresarial | | Programas de responsabilidad social | | Iniciativas responsabilidad social (Plan Estratégico y de acción) | Gestión de Responsabilidad social | |
| Procesos del SGI | Gobierno Nacional Congreso de la República Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Ciudadanía Clientes Proveedores Comunidad | Requerimientos del Gobierno Nacional, partes interesadas y/o grupos de valor. | 2 Hacer (Ejecutar lo planificado) (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso) | Memorias de gestión al congreso. Respuestas, reportes, informes y/o formularios diligenciados (Sistema Único de Información y Trámites - SUIT, Formulario único de Reporte Avances de Gestión - FURAG). | Procesos del SGI | Gobierno Nacional Congreso de la República Asociación Nacional de Empresarios de Colombia - ANDI Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP Ciudadanía Clientes Proveedores Comunidad |
| - | Contraloría General de la República | Solicitud de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI. | | Formatos diligenciados en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI. | Gestión de Control Interno | Contraloría General de la República |
| Procesos del SGI | - | Evidencias, reportes y/o informes de avance de planes mayores. | | Informe consolidado avance Plan Estratégico y de Acción. | Comité de Presidencia | Junta Directiva Ministerio de |



Gestión de Ventas

-

Resultados plan y programa de ventas (En cantidades e Ingresos)

Reporte desempeño indicadores estratégicos.

Informe avance Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Empresa.

Informe avance Cronograma Actividades de Planificación (Planes mayores de la empresa).

Procesos del SGI

Hacienda y Crédito Público - MHCP

Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas del Departamento Nacional de Planeación - DNP

Gestión de la producción

-

Resultados plan y programa de producción (En cantidades)

Informe consolidado avance

Plan y Programa operativo aprobado.

Comité de Presidencia

Procesos del SGI

-

Procesos del SGI

-

Documentos actualizados.

Reporte Planes de acción de auditorías internas y externas (Synergy e Indudaruma).

Resultados del desempeño de los procesos y/o subprocesos.

Mapas de riesgos y oportunidades.

Informes de seguimiento con el nivel de cumplimiento de:

- Programa de necesidades de documentos.
- Planes de acción.
- Programa de auditorías internas y externas al SGI.
- Programa para la gestión de los riesgos y oportunidades.
- Plan de Trabajo Indudaruma.

Mapas de riesgos y oportunidades institucionales

Comité de Presidencia

Procesos del SGI

DAFP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq.

Proveedores de Servicios de Auditorías

Procesos del SGI

-

Normatividad, Reglamentos, Requisitos, Lineamientos, Directrices y necesidades de contratación.

Estudios previos de contratación.

Proceso Gestión de Compras

-

Procesos del SGI

-

Reportes de avance del Plan de Inversiones.

Informes de cumplimiento de la planificación y ejecución del plan de inversiones.

Procesos del SGI

DNP (Departamento Nacional de Planeación)

Plan de capacitación y acompañamiento para la formulación del plan de

Registros de capacitaciones y evaluaciones de la efectividad de los ejercicios realizados.

Procesos del SGI

-

inversiones (herramientas, metodología, entre otros).

Informes, reportes y/o estudios con análisis y recomendaciones sobre los recursos necesarios





Requerimientos específicos de capacitación en temas relacionados con la Dirección de Proyectos, Dirección de Negocios Estratégicos y Dirección de Riesgos y Transformación. Necesidades para el mejoramiento organizacional y el cumplimiento del plan de inversiones. Necesidades presupuestales por ajustes en los elementos de entrada del Plan de Inversión.

para la ejecución del plan de inversiones.

Necesidades y/o propuestas para el desarrollo de proyectos especiales o corporativos.

Informes, reportes y/o estudios con análisis de prefactibilidad y factibilidad económica de proyectos especiales o corporativos.

Gobierno Nacional
Ministerio de Defensa - GSED
Otros grupos de valor y/o partes interesadas

Procesos del SGI

Procesos del SGI

Ministerio de Defensa - GSED DAFP
Ministerio de Hacienda

Necesidades para estudios de desarrollo organizacional Normatividad y requisitos para estudios de desarrollo organizacional

Estudios de desarrollo organizacional

Ministerio de Defensa - GSED DAFP
Ministerio de Hacienda

Procesos del SGI

-

Actas de Revisión al SGI por las Gerencias de fábricas (fase I).
Informes de gestión.

Acta de Revisión por la Alta Dirección (fase II).

Procesos del SGI

-

Procesos del SGI

-

Matriz de Riesgos y Oportunidades.
Matriz Ambiental.
Matriz IPECR.
Matriz INEPI.

Registros de implementación y/o ejecución de controles y/o acciones.

Procesos del SGI

-

Gestión de Seguridad y Defensa
Gestión de Compras

Resultados consulta a listas SIPLAFT
Solicitud conceptos Oficial de Cumplimiento

Reporte Operación Sospechosa - ROS
Conceptos listas SIPLAFT

UIAF
Gestión de Compras

Comité de Presidencia
Procesos del SGI

Gobierno Nacional
Ministerio de Defensa - GSED
Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación,

Planes de auditorías internas y/o externas.
Normatividad, Reglamentos,

3 Verificar (Realizar análisis, monitoreo, seguimiento y medición, gestión del riesgo)

(Ver Listado Maestro de Registros por

Resultados del desempeño del proceso (actas, indicadores, informes, diagnósticos, eficacia de las acciones de mejora y/o correctivas emprendidas,

Comité de Presidencia
Procesos del SGI

Gobierno Nacional
Ministerio de Defensa - GSED
Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación,



INDUSTRIA MILITAR
DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO:

FECHA: COPIA N°

| | | | | | | |
|-----------------------|--|---|---|--|---|--|
| | Fiscalía General de la Nación). DAFP, DNP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq. Proveedores de Servicios de Auditorías y/o consultorías. | Requisitos, Lineamientos y Directrices. Contratos u órdenes de compra. | Proceso o Subproceso) | entre otros). Informes de supervisor. | | Fiscalía General de la Nación). DAFP, DNP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq. Proveedores de Servicios de Auditorías y/o consultorías. |
| Procesos del SGI | - | Informes y/o reportes del estado de cumplimiento de la planificación y ejecución del plan de inversiones. Mapas de riesgos de los procesos | | Informes y/o reportes con los resultados de las verificaciones in situ de la ejecución del plan de inversiones. Mapa de riesgos institucional Informe gestión del riesgo, informe oficial de cumplimiento | Procesos del SGI Presidencia Gestión de Control Interno Gestión y cumplimiento | - |
| Comité de Presidencia | Gobierno Nacional | Informes, reuniones y/o reportes con desviaciones, brechas, cambios u oportunidades de mejora. | 4 Actuar (Tomar acciones para mejorar) | Planes de acción de mejora y/o correctivo. Respuestas. | Comité de Presidencia | Gobierno Nacional |
| Procesos del SGI | Ministerio de Defensa - GSED Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación). DAFP, DNP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq. Proveedores de Servicios de Auditorías y/o consultorías. | PQRSDF. Resultados de encuestas. | (Ver Listado Maestro de Registros por Proceso o Subproceso) | | Procesos SGI | Ministerio de Defensa - GSED Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Fiscalía General de la Nación). DAFP, DNP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq. Proveedores de Servicios de Auditorías y/o consultorías. Ciudadanía Clientes Proveedores Comunidad |



INDUSTRIA MILITAR
DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO:

FECHA: COPIA N°

DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES AL PROCESO

Ver Listado Maestro de Documentos gestor documental Synergy y Listado Maestro Documentos y Registros por Proceso o Subproceso

REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS

Ver Normograma de la Industria Militar (Intranet Gestor Documental Synergy - Link noticias)

SISTEMAS DE GESTIÓN

NTC ISO/IEC 17025:2017

| | | | |
|--|--|---|--|
| NTC ISO 9001:2015 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora. | NTC ISO 14001:2015 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora. | NTC ISO 45001:2018 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo y participación de los trabajadores. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora. | 4. Requisitos generales. 5. Requisitos relativos a la estructura. 8. Requisitos del Sistema de Gestión. |
| NTC ISO/IEC 27001:2013 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Evaluación del desempeño. 7. Mejora. | MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG 1. Dimensión: Talento Humano. 2. Dimensión Dirección Estratégico y Planeación. 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados. 4. Dimensión: Evaluación de Resultados. 5. Dimensión: Información y Comunicación. 6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. 7. Dimensión: Control Interno. | NORMA Y ESTÁNDARES BASIC VERSIÓN 06 del 2022 4. Contexto de la empresa. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Evaluación del desempeño. 9. Mejora. Requisitos Estándar 6.0.1. Empresas con relación directa con la carga, las unidades de carga y las unidades de transporte de carga. | WORLD COB CSR 2011.3 1. Documentación 2. Sistema 3. Relaciones laborales 4. Política de salud y seguridad ocupacional 5. Capacitación profesional 6. Familia 7. Clientes 8. Proveedores 9. Comunidad 10. Incorporando el ambiente a la PRSE |
| NTC ISO 37001: 2017 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora. | SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN 4. Prácticas organizacionales y principios. 5. Establecimiento del compromiso. 6. Aspectos fundamentales para prevenir y eliminar cualquier tipo y forma de Discriminación. 7. Seguimiento y Evaluación. 8. Mejora Continua. | SELLO SAFE & HEALTHY 1. Infraestructura física y seguridad. 2. Seguridad y salud en el trabajo. 3. Medio Ambiente. 4. Plataforma de servicios. | OPERADOR ECONÓMICO AUTORIZADO (OEA) Resolución 015/2016 (requisitos importador y exportador) Resolución 011941/2021 - OEA - Exportador Resolución 011940/2021 - OEA - Importador |

SELLO DE SOSTENIBILIDAD

| Dimensión Ambiental | Dimensión Económica | Dimensión Social |
|---|---|---|
| a. Política. b. Objetivos y metas ambientales. c. Cambio climático. d. Desempeño ambiental. e. Cumplimiento legal. f. Gestión ambiental. g. Consumo sostenible. | a. Gobierno corporativo. b. Rendición de cuentas. c. Política anti-corrupción y anti-soborno. d. Planeación y evaluación de riesgos. e. Responsabilidad del producto/servicio con el cliente. f. Cadena de abastecimiento. | a. Derechos humanos. b. Sociedad. c. Seguridad y salud en el trabajo. d. Equidad e igualdad en los trabajadores. e. Bienestar laboral. f. Desarrollo del talento humano. |

| INDICADORES DE GESTIÓN ¹⁶ | | RIESGOS Y OPORTUNIDADES ¹⁷ |
|--------------------------------------|---|---|
| Eficacia | Gestión de Riesgos del Proceso | Ver Mapas de riesgos y oportunidades del proceso / subproceso. |
| | Presupuesto Comprometido en el Plan de Inversiones | |
| Eficiencia | Oportunidad en la Entrega de Informes Oportunidad en el Cierre de Planes de Acción y Actualización de Documentos | |
| Efectividad | Nivel de Satisfacción Cliente Interno | |




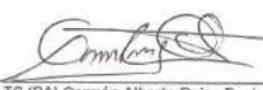
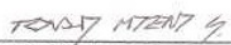
RECURSOS ¹⁸

| | |
|--|---|
| Humanos: Un (1) Jefe de Oficina, Tres (3) Directores, Un (1) Jefe de Grupo, Tres (3) Profesionales Especializados, Siete (7) Profesionales, Un (1) Técnico y Un (1) Asistencial. | Infraestructura: Los asignados por la organización para el cumplimiento de la misión del proceso. |
| Tecnológicos: Los asignados por parte de la Gerencia de TI y que reposan en los inventarios particulares de cada funcionario. | Financieros: De acuerdo al presupuesto aprobado en cada vigencia. |

| CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (VER PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO) ¹⁹ | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Descripción | Característica de Calidad | Responsable | Momento de la Revisión | Tratamiento de la Salida NC |
| Documentos e informes generados. | Oportunidad y cumplimiento de atributos mínimos. | Equipo Proceso Gestión Estratégica, Gestión de Proyectos y Gestión de Riesgos y Transformación | Durante la elaboración y previo al envío. | Realizar cambios acorde con las novedades encontradas. |

Acciones de mejora, preventivas y correctivas ²⁰ TOMAR ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACUERDO A LOS RESULTADOS DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN. Ver Procedimiento para Tomar Acciones de Mejora, Preventivas y Correctivas - IM OC OFP PR 002.

| CONTROL DE CAMBIOS ²¹ | |
|----------------------------------|---|
| Sección | Motivo / Descripción de la Modificación |
| Todo el documento | Se actualiza el contenido teniendo en cuenta las directrices establecidas para la implementación del proyecto de rediseño institucional. |
| Indicadores de gestión | Se revisa la pertinencia de los indicadores establecidos y se incluyen los siguientes indicadores: Presupuesto Comprometido en el Plan de Inversiones Oportunidad en el Cierre de Planes de Acción y Actualización de Documentos |
| Sistemas de Gestión y procesos | Se actualizan teniendo en cuenta los nuevos referentes implementados en la Industria Militar, entre los que se encuentran: WORLD COB CSR 2011.3, NTC ISO 37001: 2017, Sello de No Discriminación y Sello Safe & Healthy. Se actualiza la nueva versión de la norma y estándares BASC. Se incluyen para el Operador Económico Autorizado - OEA, las resoluciones aplicables a la Industria Militar. Se especifican las partes interesadas y grupos de valor teniendo en cuenta la implementación de la NTC ISO 37001: 2017 y el Sello de No Discriminación. |

| REVISÓ | REVISÓ | REVISÓ | APROBÓ |
|--|---|---|---|
|  Oscar Mauricio Galvis Murillo Director de Negocios Estratégicos |  TC (RA) Germán Alberto Rojas Devia Director de Proyectos |  Sergio Alberto Villada Agudelo Director de Riesgos y Transformación |  Ronald Jamilón Moreno Samaniego Jefe Oficina de Planeación |

Elaborado por:

Dirección de Negocios Estratégicos
Dirección de Proyectos
Dirección de Riesgos y Transformación

La versión vigente de este documento es la que se encuentra disponible para consulta a través del Gestor Documental Indudaruma. Cualquier copia o impresión adicional a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad del Grupo Administrador de Documentos de la Industria Militar.