

<p>Macroproceso Apoyo</p> <p>Líder del Proceso Vicepresidente Corporativo Gerente Administrativo Director de Construcciones y Mantenimiento</p> <p>Intervienen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Presidencia • Vicepresidencias • Gerencias de Fábrica (FAGECOR – FEXAR – FASAB) • Gerencias Oficinas Centrales • Direcciones • Oficinas 	<p>Objetivo y alcance del proceso</p> <p>Desarrollar las actividades correspondientes para llevar a cabo la modernización, ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física de la Industria Militar, con el fin de satisfacer las necesidades de las diferentes unidades de negocio, proyectando las necesidades, priorizando los posibles proyectos con su respectiva formulación del anteproyecto, estructurando los proyectos, elaborando los planes de mantenimiento anual, cronograma de actividades topográficas y documentos técnicos (procedimientos, instructivos y/o manuales). En línea con el Decreto 156/2022 estructura orgánica y funciones de las dependencias de Indumil y las directrices acordes con la normatividad legal vigente y los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión Integral.</p> <p>El proceso inicia con la planificación de necesidades y recepción de las solicitudes por parte de los procesos y finaliza con la elaboración de los informes de seguimiento, ejecución de actividades y/o formulación de acciones de mejora, preventivas y/o correctivas en INDUDARUMA.</p>
--	---

ENTRADAS		Entrada	DESCRIPCIÓN DEL PROCESO / SUBPROCESO	SALIDAS		
Proveedor				Productos principales	Clientes	
Interno	Externo		Actividades Principales.	Interno	Externo	
Gestión Estratégica	Gobierno Nacional	Plan Estratégico Programa anual de auditorías al SGI Programa anual de actualización documental	PLANEAR (Ver listado maestro de documentos y registros por proceso o subproceso)	Plan de Acción Institucional por Proceso.	Gestión Estratégica.	-
Procesos del SGI	Ciudadanía	Políticas de Gestión y Desempeño Institucional Solicitudes de requerimientos		Matriz de Riesgos y Oportunidades.	Gestión Estratégica.	-
Procesos del SGI	Entidades de Control	Resultados de la Evaluación del Desempeño Institucional.		Necesidades y Expectativas.	Gestión Estratégica.	-

Gestión SSMA	-	Riesgos de SSMA	 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"/>	Matriz para la identificación de aspectos e impactos ambientales. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.	Gestión de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.	-
Unidades de Negocio	Entidades de Control	Necesidades y Expectativas		Proyectos de Inversión. Plan de Necesidades.	Gestión Estratégica. Gestión Financiera.	Entidades de Control
Unidades de Negocio	-	Necesidades y Expectativas		Plan Anual de Mantenimiento. Proyectos por Funcionamiento.	Gerencia Administrativa	-
Gestión Control Interno	-	Programa anual de auditorías de Control Interno		Planes y programas del proceso	Procesos del SGI	-
Unidades de Negocio.	-	Actualización de Información.		Actualización de información Topográfica de la Industria Militar.	Gerencia Administrativa Gestión de Construcciones	IGAC
Gestión Estratégica		Plan de Acción Institucional por Proceso.	HACER (Ver listado maestro de documentos y registros por proceso o subproceso)	Registros de implementación y/o ejecución de controles y/o acciones establecidas	Gestión Estratégica	-
Gestión Estratégica		Procedimientos de Riesgos Oportunidades.		Matriz Riesgos y Oportunidades.	Gestión Estratégica	-
Gestión SSMA		Procedimiento de identificación de aspectos e impactos ambientales. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.		Matriz para la identificación de aspectos e impactos ambientales. Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos	Gestión Estratégica	-
Gestión Estratégica.	-	Proyectos de Inversión.		Estructuración de Proyectos de Inversión	Gerencia Administrativa	-
Gestión Estratégica.	-	Plan de Necesidades.		Estructuración del Plan de Necesidades	Gerencia Administrativa	-
Gestión Corporativa	-	Programación Anual de Mantenimiento.		Elaboración del Plan Anual de Mantenimiento para Oficinas Centrales, Casas Fiscales y Centro Vacacional de Melgar	Gerencia Administrativa	-




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.

Gerencia Administrativa	-	Programación por Funcionamiento.		Estructuración de Proyectos por Funcionamiento	Gerencia Administrativa	-
Gerencia Administrativa	-	Programación Actualización de información Topográfica de la Industria Militar.		Cronograma de Actividades Topográficas en los Predios/Estructuras de la Industria Militar	Gerencia Administrativa	-
Gestión Estratégica.	-	Programación Estructuración de Proyectos de Inversión		Ejecución de Proyectos de Inversión	Gerencia Administrativa	-
Gestión Estratégica.	-	Estructuración del Plan de Necesidades		Ejecución de Proceso para Plan de Necesidades	Gerencia Administrativa	-
Gerencia Administrativa	-	Elaboración del Plan Anual de Mantenimiento		Ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	Gerencia Administrativa	-
Gerencia Administrativa	-	Estructuración de Proyectos por Funcionamiento		Ejecución de Proyectos por Funcionamiento	Gerencia Administrativa	-
Gerencia Administrativa	-	Cronograma de Actividades Topográficas en los Predios/Estructuras de la Industria Militar		Ejecución de Actividades Topográficas con sus respectivos informes	Gerencia Administrativa Gestión de Construcciones y Mantenimiento	-
Gestión de Construcciones y Mantenimiento	-	Ejecución de Proyectos de Inversión Ejecución de Proceso para Plan de Necesidades Ejecución de Proyectos por Funcionamiento		Supervisión a los contratos resultado de la ejecución de los proyectos	Gerencia Administrativa Gestión de Contratos Gestión de Construcciones y Mantenimiento	-
Comité de Presidencia Gestión Estratégica	Gobierno Nacional Ministerio de Defensa – GSED Entes de Control	Auditorías Internas y Externas		Resultados de Desempeño del Proceso (Actas de Comités, Informes de Supervisor, conceptos técnicos, planes de acción, trazabilidad de proyectos)	Comité de Presidencia Procesos del SGI	Gobierno Nacional Ministerio de Defensa – GSED Entes de Control

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.

Comité de Presidencia Procesos del SGI	Gobierno Nacional Ministerio de Defensa – GSED Entes de Control	Contratos de Consultoría, Obra e Interventoría	<h3 style="margin: 0;">VERIFICAR</h3> <p style="font-size: small;">(Ver listado maestro de documentos y registros por proceso o subproceso)</p>	Resultados de seguimiento y control a la debida ejecución de los contratos de Consultoría, Obra e Interventoría	Comité de Presidencia Procesos del SGI	Gobierno Nacional Ministerio de Defensa – GSED Entes de Control
Comité de Presidencia Gerencia Administrativa Gestión de Construcciones y Mantenimiento	Gobierno Nacional Ministerio de Defensa – GSED Entes de Control	Resultados de seguimiento y control a la debida ejecución de los contratos de Consultoría, Obra e Interventoría	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">  <b style="color: red;">INDUSTRIA MILITAR <b style="color: red;">DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: <input type="text" value="PAGINA WEB INDUMIL"/> FECHA: <input type="text" value="PERMANENTE"/> COPIA N° <input type="text" value="1"/> </div>	Evaluación de los resultados obtenidos en los contratos Consultoría, Obra e Interventoría	Comité de Presidencia Procesos del SGI	Gobierno Nacional Ministerio de Defensa – GSED Entes de Control
Comité de Presidencia Comité de Obras Inconclusas Gestión de Construcciones y Mantenimiento	Gobierno Nacional Ministerio de Defensa – GSED Entes de Control	Evaluación de los resultados obtenidos en los contratos Consultoría, Obra e Interventoría	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">  <b style="color: red;">INDUSTRIA MILITAR <b style="color: red;">DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: <input type="text" value="PAGINA WEB INDUMIL"/> FECHA: <input type="text" value="PERMANENTE"/> COPIA N° <input type="text" value="1"/> </div>	Considerar o no los contratos que posean demoras en la ejecución o la no ejecución como obras inconclusas Plan de Acción para dar cierre a posibles hallazgos	Comité de Presidencia Comité de Obras Inconclusas Gestión de Construcciones Gestión Estratégica Gestión de Control Interno	Gobierno Nacional Ministerio de Defensa – GSED Entes de Control
Comité de Presidencia Gerencia Administrativa Gestión de Construcciones y Mantenimiento	Gobierno Nacional Ministerio de Defensa – GSED Entes de Control	Normatividad, reglamentos, lineamiento, requisitos y directrices	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;">  <b style="color: red;">INDUSTRIA MILITAR <b style="color: red;">DOCUMENTO CONTROLADO DESTINO: <input type="text" value="PAGINA WEB INDUMIL"/> FECHA: <input type="text" value="PERMANENTE"/> COPIA N° <input type="text" value="1"/> </div>	Resultados del desempeño del proceso en temas de calidad Mapa de Riesgos del Proceso	Comité de Presidencia Gestión Estratégica	DAFP, DNP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq.
Comité de Presidencia Procesos del SGI	Gobierno Nacional Ministerio de Defensa – GSED Entes de Control (Contraloría General de la República, Procuraduría General de la	Reuniones con Presidencia sobre la Dirección Estratégica Reportes con irregularidades u oportunidades de mejora Peticiones, Quejas o Recursos PQRSDF	<h3 style="margin: 0;">ACTUAR</h3> <p style="font-size: small;">(Ver listado maestro de documentos y registros por proceso o subproceso)</p>	Planes de Acción de mejora, corrección y cierre Respuestas oportunas a PQRSDF Informes de desempeño del proceso	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, Fiscalía General de la Nación). DAFP, DNP, DIAN, ONAC, ICONTEC,

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.



GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

Liberado: 2024-05-09
 Número de Rev.01
 Cód. IM OC DCM PS 001
 Página 5 de 8
 Clasificación del documento: _____

<p>Nación, Fiscalía General de la Nación).</p> <p>DAFP, DNP, DIAN, ONAC, ICONTEC, CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq.</p> <p>Secretaría de Transparencia.</p> <p>Proveedores de Servicios de Auditorías, consultorías u otros.</p>	<p>Informes, reuniones y/o reportes con desviaciones, brechas, cambios u oportunidades de mejora.</p> <p>Resultados de encuestas.</p> <p>Resultado de Encuestas Internas y Externas</p>	<p style="font-size: 1.2em; font-weight: bold; color: red;">INDUSTRIA MILITAR</p> <p style="font-weight: bold; color: red;">DOCUMENTO CONTROLADO</p> <p>DESTINO: <input type="text" value="PAGINA WEB INDUMIL"/></p> <p>FECHA: <input type="text" value="PERMANENTE"/> COPIA N° <input type="text" value="1"/></p>	<p>CMD, BASC, WORLDCOB, Corporación Calidad, Fundibeq.</p> <p>Secretaría de Transparencia.</p> <p>Proveedores de Servicios de Auditorías, consultorías u otros.</p>
--	---	--	---

DOCUMENTOS Y REGISTROS APLICABLES AL PROCESO	Ver Listado Maestro de Documentos gestor documental Sinergy e Indudaruma y Listado Maestro Documentos y Registros por Proceso o Subproceso.
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	Ver Normograma de la Industria Militar (Intranet Gestor Documental Sinergy - Link noticias)

SISTEMAS DE GESTIÓN			
<p>AS9100 / ISO 9001</p> <p>4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.</p>	<p>NTC ISO 14001</p> <p>4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.</p>	<p>NTC ISO 45001</p> <p>4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo y participación de los trabajadores. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.</p>	<p>NTC ISO/IEC 17025</p> <p>4. Requisitos generales. 5. Requisitos relativos a la estructura. 8. Requisitos</p>
<p>NTC ISO/IEC 27001</p> <p>4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.</p>	<p>MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p> <p>1. Dimensión: Talento Humano. 2. Dimensión Direcciónamiento Estratégico y Planeación. 3. Dimensión: Gestión con Valores para Resultados.</p>	<p>NORMA Y ESTÁNDARES BASC VERSIÓN</p> <p>4. Contexto de la empresa. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Evaluación del desempeño.</p>	<p>WORLDCOB CSR 2011.3</p> <p>1. Documentación 2. Sistema 3. Relaciones laborales 4. Política de salud y seguridad ocupacional 5. Capacitación profesional 6. Familia</p>

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.



GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

Liberado: 2024-05-09
 Número de Rev.01
 Cód. IM OC DCM PS 001
 Página 6 de 8
 Clasificación del documento: _____

	4. Dimensión: Evaluación de Resultados. 5. Dimensión: Información y Comunicación. 6. Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación. 7. Dimensión: Control Interno.	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.	7. Clientes 8. Proveedores 9. Comunidad 10. Incorporando el ambiente a la PRSE
NTC ISO 37001 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.	SELLO DE NO DISCRIMINACIÓN 4. Practicas 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) OEA – Exportador e Importador
Sistema de Gestión Basura Cero 4. Contexto de la organización. 5. Liderazgo. 6. Planificación. 7. Apoyo. 8. Operación de la gestión integral de residuos sólidos. 9. Evaluación del desempeño. 10. Mejora.		IATF 16949 Sistema de Gestión de la Calidad para el sector automotriz 4. Contexto de la organización 5. Liderazgo. 6. Planeación. 7. Soporte 8. Operación. 9. Evaluaciones de desempeño. 10. Mejoramiento	
<div style="border: 2px solid red; padding: 10px; display: inline-block;"> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: red; font-size: 1.2em;">INDUSTRIA MILITAR</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold; color: red;">DOCUMENTO CONTROLADO</p> <p style="text-align: center;">DESTINO: PÁGINA WEB INDUMIL</p> <p style="text-align: center;">FECHA: PERMANENTE SELLO DE SOSTENIBILIDAD</p> </div>			
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.

SELLO DE BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO

INDICADORES DE GESTIÓN		RIESGOS Y OPORTUNIDADES ¹⁶
Eficacia	1. Cumplimiento del Plan Anual de Mantenimiento Preventivo. 2. Estructuración Técnica Proyectos de Infraestructura.	Ver Modulo de riesgos y oportunidades del subproceso en Indudaruma.
Eficiencia	1. Atender las solicitudes de mantenimiento correctivo solicitadas por Oficinas Centrales, Centro Vacacional Melgar y Casas Fiscales 2. Revisión de los diferentes proyectos de inversión relacionados con las construcciones en curso de la Industria Militar de acuerdo a la vigencia.	



GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO

Liberado: 2024-05-09
Número de Rev.01
Cód. IM OC DCM PS 001
Página 7 de 8
Clasificación del documento: _____

Efectividad	1. Nivel de Satisfacción de Cliente Interno
--------------------	---

RECURSOS

Humanos: Director, Profesional Master, Profesional Especializado, Profesionales, Técnico y Asistenciales	Infraestructura: Los asignados por la organización para el cumplimiento de la misión del subproceso IM OC DCM SP 001.
Tecnológicos: Los asignados por parte de la Gerencia de TI y que reposan en los inventarios particulares de cada funcionario.	Financieros: Presupuestos aprobados para cada vigencia

CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES (VER PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO)

Descripción	Característica de Calidad	Responsable	Momento de la Revisión	Tratamiento de la Salida NC
Incumplimiento en la ejecución del Contrato de Consultoría, Obra e Interventoría u Órdenes de Compra de Materiales de Construcción y Mobiliario Hotelero	Tiempo / Efectividad	Líderes del Proceso	De acuerdo a lo establecido por el Supervisor del Contrato o Auditoria (Interna o Externa).	Informar al Cliente Interno sobre el incumplimiento y las causas del mismo. Elaborar y aplicar un plan de acción para prevenir a futuro, dar solución y dar cierre al incumplimiento existente.
Incumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Mantenimiento	Eficiencia y Eficacia	Líderes del Proceso	Según las fechas establecidas en los planes.	Aplicar un plan de acción para acciones preventivas y correctivas, dando solución oportuna.
Materialización de Riesgos de Soborno, Corrupción y Proceso.	Efectividad	Líderes del Proceso	Aplicación de los controles	Aplicar un plan de acción para acciones preventivas y correctivas, dando solución oportuna.

Acciones de mejora, preventivas y correctivas ¹⁹

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

Sección		Motivo / Descripción de la Modificación
Documento Nuevo		Documento Nuevo

INDUSTRIA MILITAR
DOCUMENTO CONTROLADO

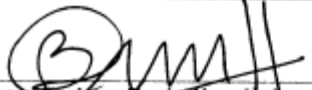


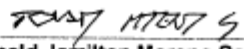

DESTINO: PAGINA WEB INDUMIL

FECHA REVISÓ: COPIANº 1

APROBÓ

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.

 Ing. Oscar Enrique Barón Hernández Director de Construcciones y Mantenimiento	 CR (RA) Carlos Alberto Henao Fonseca Vicepresidente Corporativo.
 CR. (RA) Juan Carlos Collazos Encinales Director de Contratos encargado de la Gerencia Administrativa	 Ing. Ronald Jamilton Moreno Samaniego Jefe Oficina de Planeación
 Ing. Sergio Alberto Villada Agudelo Director de Riesgos y Transformación	

Elaborado:


Juan Pablo Gutiérrez Vallejo
Profesional – Dirección de Construcciones y
Mantenimiento


Diego Alexander Trujillo Florez
Asistencial – Gerencia Administrativa



INDUSTRIA MILITAR
DOCUMENTO CONTROLADO

DESTINO:

FECHA: COPIA N°