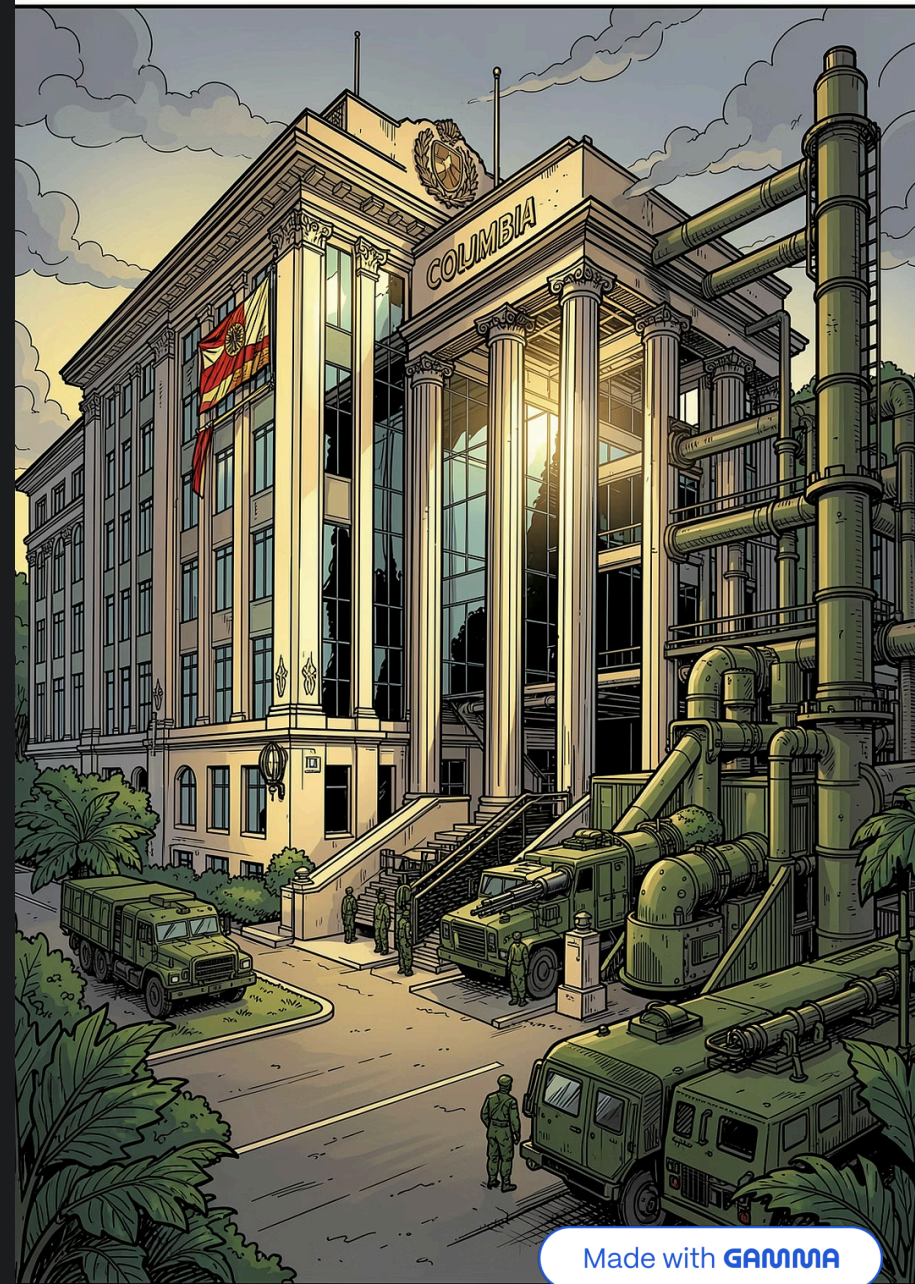


VIGENCIA 2026 · PRIMER SEMESTRE

Recomendaciones de la Oficina de Control Disciplinario Interno

Plan de acción estratégico en **seis ejes de gestión** para fortalecer el control interno, prevenir riesgos disciplinarios y garantizar el cumplimiento normativo en la entidad.



Made with GAMMA

Gestión de Contratación Pública y Supervisión Contractual

1

Blindaje de pliegos

Garantizar pluralidad de oferentes en la Dirección de Compras.

2

Capacitación a supervisores

Programa obligatorio sobre deberes legales y reporte de incumplimientos..

3

Control de TRM

Prohibir compromisos en moneda extranjera sin indexación presupuestal.

4

Monitoreo de anticipos

Tablero financiero para vigilar amortización y evitar detrimentos.

5

Homologación técnica

Estandarizar procedimientos de homologación de insumos industriales.

6

Prohibición de prórrogas

Restringir modificaciones de plazo sin competencia legal.

7

Liquidación de contratos

Comité de urgencia para evacuar rezago y mitigar riesgos legales.

Control de Inventarios, Almacenamiento y Material Bélico

Auditorías aleatorias

Inspecciones no anunciadas en FASAB, FAGECOR y FEXAR.

Conciliación SAP

Actualización diaria obligatoria de bajas y transferencias.

Destrucción regulada

Cronogramas estrictos para desmilitarización con trazabilidad.

Trazabilidad de explosivos

Precintos digitales y pesaje automatizado en rutas de ANFO y Emulind.

Material obsoleto

Protocolo para enajenación o reutilización segura de elementos no aptos.

Control de talleres

Inventarios diarios al inicio y cierre de turnos.

Gestión de vencimientos

Alertas tempranas para caducidad de mechas, emulsiones y químicos.

Gestión del Talento Humano y Procesos de Retiro

Paz y Salvo operativo

Protocolo automatizado para carga de documentos de retiro y bloqueo inmediato de accesos.

Cruce de nómina pensional

Verificación mensual con la Registraduría para detectar pensionados fallecidos.

Comités de Convivencia

Canales anónimos externos para garantizar transparencia en quejas por acoso laboral.

Validación de perfiles

Digitalizar requisitos mínimos para impedir nombramientos sin cumplimiento del manual.

Auditoría a temporales

Verificación exhaustiva de antecedentes penales, fiscales y disciplinarios del personal en misión.

Control Financiero, Presupuestal y Gestión Tributaria

1 Alertas tributarias y aduaneras

Sistema de control de vencimientos ante la DIAN para evitar extemporaneidad.

2 Control de imprevistos

Restringir su uso al objeto contractual; prohibir destinación a eventos sociales.

3 Firmas mancomunadas pensionales

Concepto obligatorio de la Oficina Legal antes de desembolsos de gran cuantía.

4 Arqueos y cajas menores

Visitas de autocontrol a almacenes periféricos para legalización correcta del gasto.



Calidad Industrial, Seguridad y Servicio al Cliente

Aseguramiento de la Calidad

- **Inspecciones no destructivas** en fundición y mecanizado de piezas críticas.
- **Generar controles para evitar** el ocultamiento de reclamaciones o fallas técnicas.
- **Mantenimiento predictivo** de espectrómetros e instrumentos de precisión.
- **Validación en comités** de diseño para cumplir especificaciones del cliente.

Seguridad Física y Digital

- **Bloqueo de puertos USB** en equipos de talleres y áreas estratégicas.
- **Auditoría al SIAEM** para prevenir intermediación y cobros irregulares.
- **Restricción en SAP** de privilegios de edición en datos maestros de clientes.
- **Revisión de logs** para detectar cambios irregulares de categoría de usuario.