



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

INFORME DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS NACIONALES

Industria Militar



**El futuro
es de todos**

**DNP
Departamento
Nacional de Planeación**

© Departamento Nacional de Planeación
Calle 26 No. 13 – 19
Teléfono: 601 381 5000
Bogotá D. C., Colombia

Contenido

PROPUESTA DE CONTENIDO PARA EL INFORME DE GESTIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE EMPALME ENTRE GOBIERNOS.....	1
1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD	4
2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA.....	5
3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS	8
4. INFORME DEL DESPACHO.....	12
a.Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión.....	12
b.Actividades emprendidas y resultados obtenidos	12
5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO	20
a.Plan Nacional de Desarrollo	20
b.Políticas de mediano y largo plazo.....	20
6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:	21
4.1 Situación de los recursos:	22
4.2 Talento Humano	24
4.3 Contratación:	24
4.4 Créditos externos en ejecución:	24
4.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:	25
7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS	25
a.Programas:	25
b.Estudios:.....	25
c.Proyectos.....	25
d.Proyectos de inversión:	29
e.Obras públicas.....	29
8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES	31
a.Instancias de participación externas	31
b.Instancias de participación internas	31
9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL.....	32
a.Acciones Judiciales	32
b.Procesos disciplinarios	32
c.Estado del sistema de control interno	34
d.Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república	34
e.Estado de riesgos de la entidad	36
10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS.....	38

1. SECTOR ADMINISTRATIVO Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

La INDUSTRIA MILITAR es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, la cual cuenta con personería jurídica propia, capital independiente, autónoma administrativa y financieramente, vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, la cual se reorganiza conforme a las disposiciones establecidas por la Ley 489 de 1998 y los Decretos 2346 de 1971 y 2069 de 1984, y que a su vez hace parte del Grupo Social Empresarial del Sector Defensa. INDUMIL tiene como función el desarrollo del monopolio constitucional del Estado en materia de importación, producción y comercialización de armas, municiones, explosivos, accesorios, servicios y elementos complementarios, para satisfacer las necesidades de la Defensa y Seguridad Nacional y el Sector Privado, contribuyendo con responsabilidad social y ambiental al progreso de país.

La estructura interna de la entidad para vigencia del informe se puede encontrar dentro del Decreto 2775 del 20 de noviembre de 1997, que definió un organigrama con la estructura de la empresa con una Junta Directiva a la cabeza, una Revisoría Fiscal, y una Gerencia General. Así mismo, se definieron seis oficinas asesoras para la entidad compuestas por la Oficina de Control Interno, la Secretaria General, la Dirección de Seguridad Física, la Oficina de Planeación, la Oficina de Informática y la Oficina Jurídica. También se establecieron cuatro subgerencias: la Subgerencia Administrativa, la Subgerencia Técnica, la Subgerencia Comercial y la Subgerencia Financiera. Por último, la Industria Militar cuenta con tres fábricas: la Fábrica de Armas y Municiones General Jose Maria Córdova, la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte y la Fábrica de Metalmecánica Santa Bárbara.

A continuación, se ilustra el organigrama referido previamente:



El día 28 de enero de 2022, se emitieron los Decretos 156 y 157 con la reestructuración de la empresa por el cual se modifica la planta de personal y la estructura de la Industria Militar –INDUMIL, el cual se encuentra en proceso de implementación al interior de la Entidad.

2. NORMATIVIDAD QUE LE APLICA

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
CONSTITUCION	N/A	1991	Constitución Política de la República de Colombia	
DECRETO	2535	1993	Por el cual se expiden normas sobre armas, municiones y explosivos.	
DECRETO	334	2002	Por el cual se establecen normas en materia de explosivos	
DECRETO	156	2022	Por el cual se modifica la planta de personal de la Industria Militar-INDUMIL	
DECRETO	157	2022	Por el cual se modifica la estructura de la Industria Militar -INDUMIL	
DECRETO	2775	1997	Por el cual se aprueba el Acuerdo No. 0393 del 12 de Agosto de 1997	
LEY	489	1998	Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.	
DECRETO	115	1996	Por el cual se establecen normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras	
LEY	80	1993	Por la cual se expide el Estatuto General de	

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
			Contratación de la Administración Pública	
LEY	1150	2007	Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos	
LEY	100	1993	Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones	
DECRETO	1809	1994	Por el Cual se Reglamenta el Decreto 2535/93	
DECRETO	1283	1996	Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud	
LEY	1438	2011	Por medio de la cual se reforma el sistema general de seguridad social en salud y se dictan otras disposiciones	
DECRETO	1792	2012	Por el cual se modifican los artículos 23, 26 y 27 del Decreto 1283 de 1996	
DECRETO	1417	2021	Por el cual se adicionan unos artículos al Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 3 del Decreto 1070 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa sobre la clasificación y reglamentación de la tenencia y el porte de las armas traumáticas	
LEY	2197	2022	Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones.	
LEY	87	1993	Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones	
DECRETO	1537	2001	Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos	

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
			técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.	
DECRETO	1083	2015	Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública	
DECRETO	1499	2007	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 en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015	
LEY	1474	2011	Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.	
LEY	1755	2015	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	
LEY	1437	2011	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.	
LEY	2080	2021	Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción	
DECRETO	806	2020	Por el cual se adoptan medidas para implementar	

Tipo de Norma	Nro.	Año	Epígrafe	Enlace web
			las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.	

3. REGLAMENTOS, MANUALES DE ORGANIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS

REGLAMENTOS

REGLAMENTOS			
N°	Revisión - Numero	Nombre	Revisión - Numero
1	IM OC SGT IF 025	REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	2
2	IM OC DAP IF 122	REGLAMENTO CENTROS RECREACIONALES INDUMIL	1
3		REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO	

MANUALES

MANUALES			
N°	Revisión - Numero	Nombre	Revisión - Numero
1	IM OC DAC MN 001	MANUAL GENERAL DE ALMACENES COMERCIALES	10
2	IM OC DAP MN 002	MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS DE LOS FUNCIONARIOS CIVILES NO UNIFORMADOS-	4
3	IM OC DAP MN 003	MANUAL DE DIRECTRICES DE VINCULACIÓN PERFILES Y COMPETENCIAS DE TRABAJADORES OFICIALES	3
4	IM OC DME MN 001	MANUAL GENERAL DIVISIÓN DE MERCADEO	1
5	IM OC OCI MN 001	MANUAL GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA INDUSTRIA MILITAR	3
6	IM OC OFJ MN 001	MANUAL DE CONTRATACIÓN	9
7	IM OC OFJ MN 002	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS	2
8	IM OC OFP MN 001	MANUAL DE GESTIÓN INTEGRAL	18
9	IM OC OFP MN 003	MANUAL DEL SISTEMA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVAS, CORRUPCIÓN Y SOBORNO TRANSNACIONAL SIPLAFT	3
10	IM OC SGE MN 002	MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA EXTERNO	1

11	IM OC SGE MN 003	MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA INTERNO	2
12	IM OC SGE MN 004	MANUAL INTEGRADO DE CONSERVACIÓN DOCUMENTAL	1
13	IM OC SGF MN 007	MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES	3

PROCEDIMIENTOS

PROCEDIMIENTOS			
N°	Código	Nombre	Revisión - Numero
1	IM OC OFP PR 018	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES DE I.M.	14
2	IM FC DVA PR 001	PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL MANEJO DE MATERIALES Y ELEMENTOS DEVOLUTIVOS DE LA INDUSTRIA MILITAR	9
3	IM FC GCC PR 001	PROCEDIMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO	6
4	IM FC GCC PR 013	PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN Y ENSAYO EN RECEPCIÓN, EN PROCESO Y FINAL	6
5	IM FC GCC PR 015	PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, VALIDACIÓN Y CONFIRMACIÓN DE METODOS DE ENSAYO Y/O CALIBRACIÓN	7
6	IM FE DVP PR 001	PROCEDIMIENTO CONTROL PRODUCTO SUMINISTRADO POR EL CLIENTE -FEXAR	2
7	IM FE DVP PR 002	PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS FEXAR	6
8	IM FE DVP PR 005	PROCEDIMIENTO DE DESTRUCCIÓN DE EXPLOSIVOS COMERCIALES	3
9	IM FJ DVP PR 002	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO-FAGECOR	7
10	IM FJ DVP PR 005	PR - PARA LA FABRICACIÓN O MANTENIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y UTILLAJE EN FAGECOR	1
11	IM FS DVP PR 009	PR 009-5: PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DE PRODUCTOS FASAB	5
12	IM FS DVP PR 010	PROCEDIMIENTO CONTROL DE BIENES QUE SON PROPIEDAD DEL CLIENTE-FASAB	7
13	IM FS DVP PR 016	PR 016-3: GESTIÓN TEMPRANA DE EQUIPOS FÁBRICA SANTA BÁRBARA	3
14	IM FS DVP PR 017	PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE MANUFACTURA EN FASAB	
15	IM OC DAD PR 001	PROCEDIMIENTO DE COMPRAS DE LA INDUSTRIA MILITAR	10
16	IM OC DAP PR 002	PPROCEDIMIENTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE PERSONAL	14
17	IM OC DAP PR 004	PROCEDIMIENTO DE NÓMINA	3
18	IM OC DAP PR 005	PROCEDIMIENTO DE BIENESTAR Y AMBIENTE LABORAL	4
19	IM OC DAP PR 006	PROCEDIMIENTO DE RETIRO DE PERSONAL	2
20	IM OC DAP PR 008	PROCEDIMIENTO CONCERTACIÓN Y CALIFICACIÓN DE COMPROMISOS	1
21	IM OC DME PR 001	PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS, ORDEN DE COMPRA O PEDIDOS	9
22	IM OC DME PR 004	PROCEDIMIENTO DE CRÉDITO	3
23	IM OC DME PR 007	PROCEDIMIENTO PARA LA COMERCIALIZACION DE DETONADORES NO ELECTRICOS	2
24	IM OC DME PR 008	PROCEDIMIENTO VENTA DE RESIDUOS	
25	IM OC DME PR 009	PROCEDIMIENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE SERVICIOS DE LABORATORIOS	3
26	IM OC DME PR 011	PROCEDIMIENTO PARA RESERVAS, COBRO Y PAGO DE SIMULADOR DE TIRO	1
27	IM OC DME PR 012	PROCEDIMIENTO SERVICIO AL CLIENTE	3
28	IM OC DME PR 013	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE VENTA INTERNACIONAL DE BIENES Y-O SERVICIOS DE LA INDUSTRIA MILITAR	5
29	IM OC DOF PR 002	PROCEDIMIENTO PARA LEGALIZACIÓN DE CAJAS MENORES FONDOS ROTATORIOS Y AVANCES	5
30	IM OC DOF PR 004	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COBRANZAS	4

31	IM OC DOF PR 005	PROCEDIMIENTO DE TESORERIA	6
32	IM OC DPT PR 001	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS Rev. 2	2
33	IM OC DPT PR 002	PROCEDIMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS - Rev. 3	3
34	IM OC DRS PR 001	PROCEDIMIENTO DE SEGURIDAD FÍSICA DE LA INDUSTRIA MILITAR	5
35	IM OC DSG PR 001	PROCEDIMIENTO DE TRANSPORTES OFICINAS CENTRALES Y FÁBRICAS	7
36	IM OC DSG PR 002	PR. CONTROL INTEGRAL OBRAS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	5
37	IM OC DSG PR 003	PROCEDIMIENTO PARA MANEJO, REGISTRO Y CONTROL DE SELLOS SEGURIDAD	2
38	IM OC DSG PR 004	PROCEDIMIENTO PARA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS	2
39	IM OC DSG PR 005	PROCEDIMIENTO PARA PERFECCIONAMIENTO DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y COMODATO DE LOS ALMACENS COMERCIALES Y POLVORINES	1
40	IM OC GCE PR 001	PROCEDIMIENTO DE EXPORTACIONES, IMPORTACIONES Y AUTORIZACIÓN A ENTIDADES PARTICULARES	11
41	IM OC GCE PR 006	PROCEDIMIENTO TRAZABILIDAD DE LA CARGA E INSPECCIÓN DE CONTENEDORES	3
42	IM OC OCI PR 002	PROCEDIMIENTO PARA GESTIONAR LOS ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO EN LA INDUSTRIA MILITAR	5
43	IM OC OF PR 008	PROCEDIMIENTO SEGREGACIÓN DE FUNCIONES	4
44	IM OC OFI PR 001	PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS	8
45	IM OC OFI PR 002	PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO SOFTWARE	6
46	IM OC OFI PR 004	PROCEDIMIENTO CONTROL VERSIONES DE SOFTWARE	4
47	IM OC OFI PR 005	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE MEDIOS E INFORMACIÓN EN TRANSITO	6
48	IM OC OFI PR 006	PROCEDIMIENTO GESTIÓN COPIAS DE RESPALDO DE INFORMACIÓN	11
49	IM OC OFI PR 007	PROCEDIMIENTO GESTIÓN y CLASIFICACIÓN INCIDENTES DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	13
50	IM OC OFI PR 009	PROCEDIMIENTO CONTROL DE VULNERABILIDADES TÉCNICAS	5
51	IM OC OFI PR 010	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DEL CAMBIO	
52	IM OC OFI PR 011	PROCEDIMIENTO SEPARACIÓN DE AMBIENTES	4
53	IM OC OFI PR 012	PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y GESTIÓN DE LOGS	6
54	IM OC OFI PR 013	PROCEDIMIENTO MANTENIMIENTO REUTILIZACIÓN Y BAJA DE EQUIPOS Y MEDIOS	6
55	IM OC OFI PR 014	PROCEDIMIENTO CONTROLES CRIPTOGRÁFICOS	6
56	IM OC OFI PR 015	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	10
57	IM OC OFI PR 017	PROCEDIMIENTO CONTROL DE SOFTWARE	4
58	IM OC OFI PR 018	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA CAPACIDAD	3
59	IM OC OFI PR 020	PROCEDIMIENTO GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN	6
60	IM OC OFI PR 021	PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PARTES INTERESADAS DEL SGSI	3
61	IM OC OFI PR 023	PROCEDIMIENTO CONTROLES CONTRA CÓDIGO MALICIOSO.pdf	2
62	IM OC OFI PR 024	PROCEDIMIENTO ATENCIÓN MESA DE AYUDA	1
63	IM OC OFI PR 025	PROCEDIMIENTO ADMINISTRACIÓN DE REDES Y TELECOMUNICACIONES	
64	IM OC OFJ PR 002	PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR, TENER ACCESO Y EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS	10
65	IM OC OFF PR 001	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE DOCUMENTOS	14
66	IM OC OFF PR 002	PROCEDIMIENTO PARA TOMAR ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	13
67	IM OC OFF PR 004	PROCEDIMIENTO DE BENCHMARKING O COMPARACIÓN REFERENCIAL	8
68	IM OC OFF PR 005	PROCEDIMIENTO PLAN Y PROGRAMA OPERATIVO	2

69	IM OC OFF PR 007	PROCEDIMIENTO DE AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	24
70	IM OC OFF PR 012	PROCEDIMIENTO REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN AL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	8
71	IM OC OFF PR 016	PROCEDIMIENTO PARA EL DISEÑO Y ANÁLISIS DE INDICADORES DE GESTIÓN	4
72	IM OC OFF PR 017	PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACION Y OPERACION DEL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION - BPI-IM	3
73	IM OC OFF PR 018	PROCEDIMIENTO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES EN LA INDUSTRIA MILITAR	14
74	IM OC OFF PR 019	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, DESPLIEGUE Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO Y DE ACCIÓN	3
75	IM OC SGA PR 002	PROCEDIMIENTO PRECALIFICACIÓN DE PROVEEDORES	2
76	IM OC SGE PR 001	PROCEDIMEINTO PARA LA ATENCION A REQUERIMIENTOS DE PQRSDF	8
77	IM OC SGE PR 002	PROCEDIMIENTO COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL	5
78	IM OC SGE PR 006	PROCEDIMIENTO PARTICIPATIVO PARA LA ADOPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN	1
79	IM OC SGE PR 007	PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INFORMACIÓN PÚBLICA	1
80	IM OC SGE PR 008	PROCEDIMIENTO PARA LA ELIMINACIÓN DOCUMENTAL	1
81	IM OC SGF PR 001	PROCEDIMIENTO PARA CONTABILIZAR GASTOS DE CALIDAD	2
82	IM OC SGF PR 006	PROCEDIMIENTO DE CAMBIOS Y LIQUIDACIONES	1
83	IM OC SGF PR 007	PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTABLE	2
84	IM OC SGF PR 009	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE COSTOS	6
85	IM OC SGF PR 010	PROCEDIMIENTO DE POLÍTICAS PARA EL MANEJO E INVERSIÓN DE LOS EXCEDENTES DE LIQUIDEZ	1
86	IM OC SGT PR 010	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	6
87	IM OC SGT PR 001	PROCEDIMIENTO CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS NO CONFORMES	11
88	IM OC SGT PR 002	PROCEDIMIENTO PARA PRUEBAS DE HOMOLOGACION DE MUESTRAS DE MATERIAS PRIMAS, PIEZAS, PARTES Y PRODUCTOS	7
89	IM OC SGT PR 003	PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	9
90	IM OC SGT PR 004	PROCEDIMIENTO DESARROLLO DE PROVEEDORES	5
91	IM OC SGT PR 005	PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL SGA Y S&SO	3
92	IM OC SGT PR 009	PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES	8
93	IM OC SGT PR 012	PROCEDIMIENTO PARA EL REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES DE TRABAJO	4
94	IM OC SGT PR 013	PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
97	IM OC SGT PR 020	PROCEDIMIENTO DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN CONTRA CÁIDA EN ALTURAS	2
98	IM OC SGT PR 023	PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL	1
99	IM OC SGT PR 024	PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD ASOCIADA AL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO, SUSTANCIAS PSICOACTIVAS Y OTRAS ADICCIONES	2
101	IM OC SGT PR 026	PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS	1
102	IM OC SGT PR 027	PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN	1
103	IM OC SGT PR 030	PROCEDIMIENTO MARCACIÓN ARMAS TRAUMÁTICAS	1

4. INFORME DEL DESPACHO

a. Situación del Despacho a la fecha de inicio y terminación de su gestión

Mediante decreto 271 del 25 de febrero de 2022, el Gobierno Nacional estableció el nombramiento del Señor General (RA) RICARDO GOMEZ NIETO, identificado con cédula de ciudadanía No.3.094.094 como Presidente de la Industria Militar – INDUMIL, empleo de libre nombramiento y remoción, quien a la fecha desempeña en propiedad el cargo para el cual fue designado.

b. Actividades emprendidas y resultados obtenidos

- a. Se lograron ingresos por ventas netas a 31-Dic-21 de \$590.796 millones; así mismo a 31-Mar-22, las ventas ascendieron a \$143.886 millones.
- b. El EBITDA a 31-Dic-21 fue de \$157.710 millones; EBITDA a 31-Mar-22, fueron de \$43.464 millones con un margen del 30%.
- c. Se logró una utilidad neta a 31-Dic-21 de \$92.905 millones, Para 2022 se proyecta una utilidad neta a 31-Mar-22 superior a \$15.000 millones.
- d. Se efectuaron inversiones en proyectos estratégicos a 31-Dic-21 por valor de \$44,571 millones, para la vigencia 2022 se han comprometido recursos de inversión por \$21.270 millones.
- e. INDUMIL recibió el Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en la Gestión 2021 otorgado por la Corporación Calidad y logró la Certificación Internacional en Responsabilidad Social Empresarial WorldCob 2021.
- f. Se logró obtener la autorización como Operador Económico Autorizado – OEA en las categorías exportador e importador.
- g. Se implementaron los sistemas de Gestión Antisoborno ISO 37001 para posterior Certificación y Sistema interno de Gestión SIPLAFT.
- h. Se logró la renovación de la Certificación en la cadena de suministro BASC.
- i. Se mantuvo con éxito la ejecución de Convenio de becas educativas con Colfuturo para formación de funcionarios a nivel de especialización y maestría, así mismo se otorgaron otros beneficios educativos a más de 360 funcionarios.
- j. Se efectuaron alrededor de 1.515 capacitaciones en diferentes áreas de conocimiento y competencias para la formación de los colaboradores de la Entidad.

GESTIÓN INTEGRAL

Busca el mejoramiento continuo y la innovación permanente para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos, externos y partes interesadas pertinentes. A través de la estandarización e integración de procesos se busca permanentemente el cumplimiento de los objetivos organizacionales y de cada uno de los sistemas de gestión, los cuales se encuentran alineados con la normatividad legal vigente y con la International Organization for Standardization – ISO.



PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS

- 1989. **Premio Nacional de la Calidad.**
Categoría de Gran Industria.
- 2004. **Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión 2003.**
Categoría Entidad Pública Grande.
- 2008. **Mención Honorífica Premio Iberoamericano de la Calidad 2007.**
Categoría Entidad Pública Grande.
- 2009. **Mención Honorífica Premio Iberoamericano de la Calidad 2009.**
Categoría Entidad Pública Grande.
- 2010. **Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión 2010.**
Categoría Entidad Pública.
- 2015. **Premio Nacional de Alta Gerencia. DAFF.**
Mención Honorífica con la experiencia: Laboratorio Campo de Pruebas Técnicas y Científicas para el Desminado Humanitario
- 2021. **Premio Nacional de Alta Gerencia. DAFF.**
Ganador Categoría Experiencias que llegaron para quedarse COVID-19
Premio Nacional a la Excelencia e innovación en la Gestión.
Ganador Categoría Empresa Pública Grande



PRINCIPALES RECONOCIMIENTOS

2000	Certificación Sistema Aseguramiento de la Calidad bajo normatividad NTC ISO 9002:1994.
2005	Renovación y ampliación del alcance de los certificados de gestión de la calidad NTC ISO 9001:2000, incluyendo los procesos de Diseño & Desarrollo de los productos.
2007	Certificación bajo la Norma NTC GP 1000:2004. "Sistema de Gestión de la Calidad para la rama ejecutiva del poder público."
2008	Certificación de Servicios de Inspección Acreditados – SIA, con alcance a la instalación de almacenamiento de combustibles de la Planta de producción de explosivos, ubicada en La Jagua de Ibirico. (Decreto 283/1990 Ministerio de Minas y Energía).
2009	Certificación bajo la Norma NTC ISO 14001:2005 "Sistema de Gestión Ambiental".
2011	Certificación bajo la Norma NTC OHSAS 18001:2007 "Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional".
2012	Certificación bajo la Norma NTC ISO/IEC 27001:2005 "Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información".
2012 / 2013	Culminación proceso evaluación Acreditación de los laboratorios de INDUMIL bajo la Norma ISO/IEC 17025:2005 "Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración".
2015	Certificación de Servicios de Inspección Acreditados – SIA, con alcance a la instalación de almacenamiento de combustibles de la Planta de producción de explosivos, ubicada en La Loma – Cesar (Mina Pribbenow). (Decreto 283/1990 Ministerio de Minas y Energía).
2017	Certificación bajo la Norma y Estándares BASC Versión 04-2012 "Sistema de Gestión de Control y Seguridad de la Cadena de Suministro".
2018	Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Decreto 1499 de 2017.
2020	Implementación requisitos Operador Económico Autorizado. Resolución 015 de 2016. Acreditación INVIMA Producto Gel Antibacterial para Manos Código N° 2020012522. Mención honorífica Premio Portafolio categoría Responsabilidad Social.
2021	Certificación del Sello de Sostenibilidad para la Industria Militar en la categoría Evolución. Certificación bajo la norma NTC ISO 45001:2018 "Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo". Responsabilidad Social Norma WORLDCOB CSR:2011.3. Autorización DIAN Operador Económico Autorizado – DIAN (importador y exportador)



Las disposiciones que ha adoptado la Gerencia de la Industria Militar en materia de sostenibilidad, se encuentran documentadas en el Direccionamiento Estratégico Organizacional y en la Política de Gestión Integral, con el propósito de atender y dar respuesta a las intenciones globales y a los nuevos retos del entorno actual.

Certificaciones y reconocimientos

La Industria Militar en el marco de su direccionamiento estratégico y con el propósito de fortalecer su Sistema de Gestión Integral, logró en los últimos dos (2) años, la incorporación de nuevas herramientas de referencia internacional, que contribuyan a la mejora del desempeño organizacional y a la adaptación a los nuevos retos, necesidades y expectativas de las partes interesadas.





Acreditación INVIMA Producto
Gel Antibacterial para Manos

Mención honorífica Premio
Portafolio categoría
Responsabilidad Social

Hitos 2021



Premios



La Industria Militar fue galardonada con el Premio Nacional de Alta Gerencia (PNAG) 2021, en la categoría ‘Reactivación Económica, Laboral y Productiva del país’, énfasis: Experiencias que nacieron para quedarse COVID-19. El PNAG es el reconocimiento más importante que concede el Estado colombiano a la gestión y desempeño de las entidades públicas, es organizado anualmente por el Departamento Administrativo de la Función

Pública – DAFP y entregado en una ceremonia encabezada por el presidente de la República.



NUESTROS LOGROS EN LA HISTORIA DEL
PREMIO NACIONAL DE ALTA GERENCIA

2010



ENTIDAD: INDUSTRIA MILITAR
Año: 2010
CATEGORÍA: NACIONAL
Estado: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Estado: MENCIÓN DE HONOR

2015



ENTIDAD: INDUSTRIA MILITAR
Año: 2015
CATEGORÍA: NACIONAL
Estado: CONSTRUCCIÓN DE PAZ, EQUIDAD Y EDUCACIÓN DESDE LA GESTIÓN PÚBLICA
Estado: MENCIÓN DE HONOR

2021



ENTIDAD: INDUSTRIA MILITAR
Año: 2021
CATEGORÍA: NACIONAL
Estado: REACTIVACIÓN ECONÓMICA, LABORAL Y PRODUCTIVA DEL PAÍS
Estado: GANADOR



Premio Nacional a la Excelencia e innovación en la Gestión (PNEIG)

Por segunda ocasión en la historia de la Industria Militar, se obtuvo el Premio Nacional a la Excelencia e innovación en la Gestión, Categoría Empresa Pública Grande, el PNEIG es otorgado por la Corporación Calidad a las organizaciones más destacadas y competitivas del país, en el marco del Modelo Nacional de Excelencia e Innovación. La entrega del premio la realizó el Ministro de Defensa durante la Jornada Internacional de Calidad y Excelencia Sectorial.



Próximos retos:



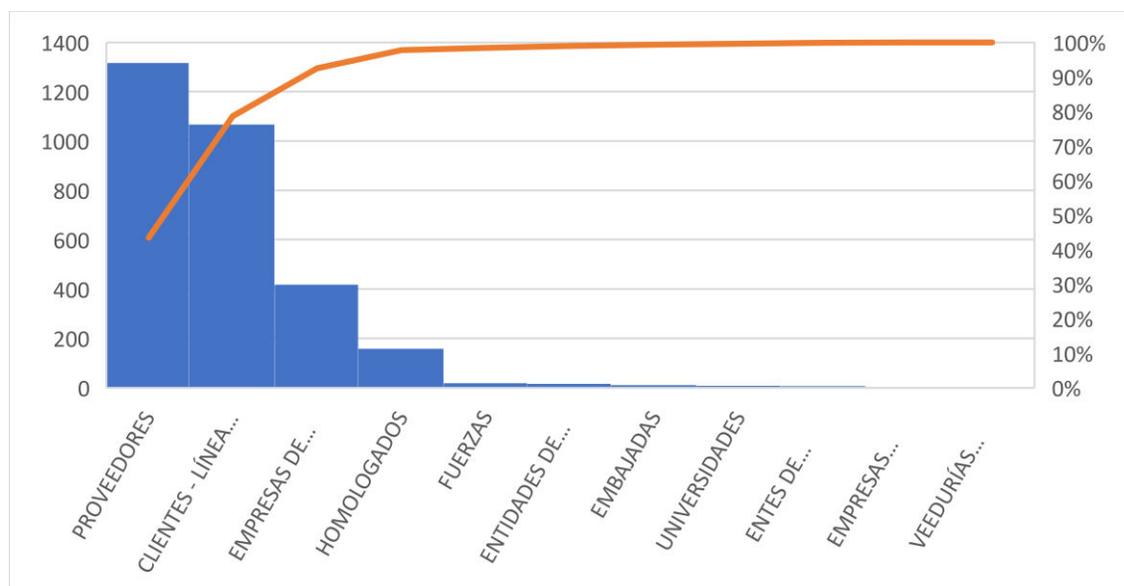
Grupos de Interés

Los grupos sociales objetivo son los sectores o grupos de clientes hacia los que la Industria Militar encamina todos sus esfuerzos y atiende en forma eficiente y se encuentran identificados y tipificados así:



La Industria Militar acorde con lo establecido en la Guía de Caracterización de Usuarios y demás Grupos de Interés – IM OC SGE IF 003, ha realizado la identificación de las particularidades (características, necesidades, intereses, expectativas y preferencias) de los ciudadanos, usuarios o interesados con los cuales interactúa la organización, con el propósito de identificar aspectos por fortalecer y así emprender las acciones de mejora o correctivas de forma oportuna.

Como resultado de la caracterización realizada en la vigencia 2021, se lograron identificar las principales partes interesadas que tienen relación con la entidad, así:



CARACTERIZACIÓN	TOTAL
CLIENTES - LÍNEAS DE NEGOCIO	1067
PROVEEDORES	1316
ENTES DE CONTROL	8
EMPRESAS DE VIGILANCIA	419
HOMOLOGADOS	158
ENTIDADES DE GSED	17
EMBAJADAS	11
VEEDURÍAS CIUDADANAS	1
UNIVERSIDADES	9
FUERZAS	19
EMPRESAS CERTIFICADORES	4

Los canales de atención disponibles 24/7 y con mayor usabilidad por parte de los grupos de interés son:

CANALES VIRTUALES



Página web (www.indumil.gov.co)

Buzón de Contáctenos (PQRSDF)

Chat Institucional

Caja de Herramientas - Servicio al Ciudadano

Redes Sociales

CANALES PRESENCIALES



5. PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y POLÍTICAS DE LARGO PLAZO

a. Plan Nacional de Desarrollo

Relacione las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) cumplidas, pendientes y su avance de ejecución para el cierre de la vigencia. Explique la causal de retraso si aplica.

Programa	Indicador	Meta cuatrienio	Avance cuatrienio
N/A	N/A	N/A	N/A

b. Políticas de mediano y largo plazo.

Relacione las políticas de largo plazo pendientes y su avance de ejecución para el cierre de la vigencia. Explique la causal de retraso si aplica.

Nro. CONPES	Nombre CONPES	Estado de las acciones				
		Al día	Sin reporte	Atrasadas	Sin aprobación	En Alerta
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

6. EJECUCIONES PRESUPUESTALES Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los valores presupuestados, los efectivamente recaudados y el porcentaje de ejecución.

Ingresos			
Concepto del Ingreso	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Recaudado (Millones de pesos)	Porcentaje de Recaudo
VIGENCIA FISCAL 2021			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	982.383	888.334	90,3%
Otras fuentes de recurso	0	0	0
VIGENCIA FISCAL 2022			
Aportes de la Nación	0	0	0
Recursos Propios	927.173	495.354	53,4%
Otras fuentes de recurso	0	0	0

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, los valores presupuestados, los efectivamente gastados y el porcentaje de ejecución.

Gastos			
Concepto del Gasto	Valor Presupuestado (Millones de pesos)	Valor Comprometido (Millones de pesos)	Porcentaje de ejecución o pago
VIGENCIA FISCAL 2021			
Funcionamiento	215.135	181.861	84,5%
Inversión	373.517	315.795	84,6%
Otros Conceptos	382.520	301.477	78,8%
VIGENCIA FISCAL 2022 a Marzo			
Funcionamiento	220.550	88.892	40,3%
Inversión	195.000	195.000	53,5%
Otros Conceptos	511.623	307.943	60,2%

NOTA: Adjunte las ejecuciones presupuestales agregadas del SIIF por vigencias, recursos PGN / SGR / PROPIOS / OTROS.

a. Aprobación de vigencias futuras

Fecha de aprobación	Documento de aprobación	Objeto del proceso	Valor aprobado	Ejecución	Pendiente por comprometer
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

b. Reservas presupuestales

Vigencia	Tipo de gasto	Total reserva constituida (en millones de \$)	Obligado (en millones de \$)	% de ejecución pagos
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total				

c. Cuentas por Pagar

Tipo de gasto	Total cuentas por pagar constituidas (millones de \$)	Pagos (millones de \$)	% de ejecución pagos
GASTOS	219.867,6	70.471,9	32,1%
Total			

NOTA: Cuentas por pagar al cierre de la última vigencia (2021)

4.1 Situación de los recursos:

Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros y bienes muebles e inmuebles, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, así:

a. Recursos Financieros:

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
Activo total	1.229.739.019.757
• Corriente	652.656.741.502
• No corriente	577.173.278.255
Pasivo total	470.055.344.748
• Corriente	206.863.711.525
• No corriente	263.191.633.223
Patrimonio	759.683.675.009

ESTADO DE RESULTADOS

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 20 21	
Ingresos Operacionales	590.796.771.868
Gastos Operacionales	92.856.455.262
Costos de Venta y Operación	367.141.809.626
Resultado Operacional	130.798.506.980
Ingresos Extraordinarios	76.021.244.122
Resultado No Operacional	141.632.839.711
Resultado Neto	92.904.877.730

Estado de Cambios en el Patrimonio de Flujo de Efectivos¹ y Notas a los Estados Financieros) (Escaneados en PDF firmados)



**NOTAS EE.FF. Año
2021 Firmados con I**

NOTA 2: Incluir el Estado de Balance Contable (Escaneados en PDF firmados)



**ESTADOS
FINANCIEROS 2021**

b. Bienes Muebles e Inmuebles

CONCEPTO	VALOR (en millones de pesos)
VIGENCIA FISCAL 2021	
TERRENOS	102.302.353.915
EDIFICACIONES	139.141.732.816
CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.247.431.826
MAQUINARIA Y EQUIPO	203.452.554.710
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELECCION	14.481.811.978
EQUIPO DE COMUNICACIONES Y COMPUTACION	16.584.385.699
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	8.367.687.062
BIENES MUEBLES EN BODEGA	5.639.498.843
REDES, LINEAS Y CABLES	7.965.435.947
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	6.564.957.944
OTROS CONCEPTOS	54.501.621.545

¹ Cuando aplique.

NOTA: Adjunte relación de inventarios actualizada y responsables.



Relación
Inventarios SAP a 31

c. Relación de obras inconclusas

La Industria Militar informó a través del “Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI” de la Contraloría General de la República, que NO tiene Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso para reportar al corte del 31 de marzo de 2022, según la definición prevista en la Ley No. 2020 del 17 de julio de 2020.

NOTA: De acuerdo el último reporte mensual a la DIARI-CGR.

4.2 Talento Humano

CONCEPTO	NUMERO TOTAL DE CARGOS DE LA PLANTA	NUMERO DE CARGOS PROVISTOS	NUMERO DE CARGOS VACANTES
CARGOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION			
• A la fecha de inicio de la gestión	983	939	30
• A la fecha de finalización de gobierno	983	960	23
• Variación porcentual			
CARGOS DE CARRERA ADMINISTRATIVA			
• A la fecha de inicio de la gestión			
• A la fecha de finalización de gobierno			
• Variación porcentual			

d. Concursos

Indicar si se encuentran en curso procesos de concursos desarrollados o en curso ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), y todas aquellas actuaciones administrativas y/o judiciales que se estén adelantando en virtud de estos.

4.3 Contratación:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, el número de contratos celebrados, en ejecución y finalizados de acuerdo con los objetos contractuales (adquisición de bienes, suministro, mantenimiento, consultorías, concesiones, Fiducias, etc.) y las diferentes modalidades de contratación.

Anexo N° 2 Contratación.

NOTA: No incluya los contratos de obra pública reportados anteriormente.

4.4 Créditos externos en ejecución:

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno los créditos externos en ejecución, teniendo en cuenta lo siguiente:

NOMBRE PROYECTO	OBJETIVO	BANCO	FECHA FIRMA	FECHA CIERRE	MONTO ACTUAL (USD)	MONTO POR DESEMBOLSAR
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4.5 Anteproyecto de presupuesto 2023:

Relacione el proyecto de presupuesto presentado para la vigencia 2023.

Nota: La Industria Militar no ha elaborado el anteproyecto de presupuesto para la vigencia 2023 de acuerdo con la normatividad vigente.

7. PROGRAMAS, ESTUDIOS, PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

Relacione por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período, entre la fecha de inicio de la gestión o ratificación del cargo y la fecha de finalización del gobierno, todos y cada uno de los programas, estudios y proyectos que se hayan formulado para el cumplimiento misional de la entidad.

a. Programas:

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
N/A	VIGENCIA FISCAL 20XX				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VIGENCIA FISCAL 20XX				

b. Estudios:

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
	VIGENCIA FISCAL 20XX				
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	VIGENCIA FISCAL 20XX				

c. Proyectos

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
	VIGENCIA FISCAL 2021				
MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE MANUFACTURA	Recuperar, ampliar y mejorar la capacidad de producción en las	\$ 53.625	71,6%	En ejecución	\$ 74.933

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
VIGENCIA FISCAL 2021					
	diferentes líneas, con el propósito de satisfacer con calidad, oportunidad y menor costo las necesidades de nuestros clientes.				
INFRAESTRUCTURA	Ampliar, mejorar, fortalecer y renovar la planta física, realizar los ajustes necesarios para su funcionamiento como consecuencia del deterioro propio de más de 65 años y del incremento de la demanda de los productos manufacturados por la empresa.	\$ 5.122	89,9%	En ejecución	\$ 5.697
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Incrementar el nivel tecnológico de la Industria Militar mediante, investigación, experimentación y desarrollo de productos especiales de apoyo a las Fuerza Pública, la minería nacional los sectores vial y energético del país, con asesoría técnica y entrenamiento de personal especializado, con el propósito de aumentar la autonomía y la satisfacción de los clientes en general.	\$ 2.217	76,9%	En ejecución	\$ 2.881
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	Lograr la modernización de la plataforma de tecnología informática, mejoramiento, soporte y actualización de hardware, software y comunicaciones, el aseguramiento de la información, aumentar eficiencia y productividad, mejorar la calidad de sus servicios, las relaciones electrónicas con proveedores, clientes y su operación interna.	\$ 1.149	95,8%	En ejecución	\$ 1.200
GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	Proporcionar los recursos técnicos y económicos necesarios para el diseño y construcción de controles operacionales que garanticen el	\$ 1.483	74,2%	En ejecución	\$ 1.999

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
VIGENCIA FISCAL 2021					
	cumplimiento de normas ambientales, de seguridad y de salud ocupacional, así como también mitigar los impactos ambientales en los diferentes procesos y áreas de la empresa.				
EQUIPO DE MOVILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS	Garantizar la entrega oportuna y segura de materias primas y productos terminados a los almacenes comerciales de la Empresa y polvorines a nivel nacional, así como también entre fábricas, procesos internos y clientes.	\$ 1.626	73,7%	En ejecución	\$ 2.207
LABORATORIO Y METROLOGÍA	Proveer los equipos necesarios para el control de calidad de las materias primas y productos terminados y así aumentar la satisfacción de nuestros clientes.	\$ 619	84,7%	En ejecución	\$ 731
VIGENCIA FISCAL 2022					
MEJORAMIENTO DE PROCESOS DE MANUFACTURA	Recuperar, ampliar y mejorar la capacidad de producción en las diferentes líneas, con el propósito de satisfacer con calidad, oportunidad y menor costo las necesidades de nuestros clientes.	\$ 21.270	30,9%	En ejecución	\$ 68.742
INFRAESTRUCTURA	Ampliar, mejorar, fortalecer y renovar la planta física, realizar los ajustes necesarios para su funcionamiento como consecuencia del deterioro propio de más de 65 años y del incremento de la demanda de los productos manufacturados por la empresa.	\$ 0	0,0%	En ejecución	\$ 23.644
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Incrementar el nivel tecnológico de la Industria Militar mediante, investigación, experimentación y desarrollo de productos especiales de apoyo a las Fuerza Pública, la	\$ 0	0,0%	En ejecución	\$ 3.458

Denominación	Descripción	Estado			Valor asignado
		Ejecutado	% de ejecución	En proceso	
VIGENCIA FISCAL 2021					
	minería nacional los sectores vial y energético del país, con asesoría técnica y entrenamiento de personal especializado, con el propósito de aumentar la autonomía y la satisfacción de los clientes en general.				
TECNOLOGÍA INFORMÁTICA	Lograr la modernización de la plataforma de tecnología informática, mejoramiento, soporte y actualización de hardware, software y comunicaciones, el aseguramiento de la información, aumentar eficiencia y productividad, mejorar la calidad de sus servicios, las relaciones electrónicas con proveedores, clientes y su operación interna.	\$ 0	0,0%	En ejecución	\$ 2.000
GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	Proporcionar los recursos técnicos y económicos necesarios para el diseño y construcción de controles operacionales que garanticen el cumplimiento de normas ambientales, de seguridad y de salud ocupacional, así como también mitigar los impactos ambientales en los diferentes procesos y áreas de la empresa.	\$ 0	0,0%	En ejecución	\$ 5.363
EQUIPO DE MOVILIZACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS TERMINADOS	Garantizar la entrega oportuna y segura de materias primas y productos terminados a los almacenes comerciales de la Empresa y polvorines a nivel nacional, así como también entre fábricas, procesos internos y clientes.	\$ 0	0,0%	En ejecución	\$ 3.020
LABORATORIO Y METROLOGÍA	Proveer los equipos necesarios para el control de calidad de las materias primas y productos terminados y así aumentar la satisfacción de nuestros clientes.	\$ 0	0,0%	En ejecución	\$ 4.205

d. Proyectos de inversión:

Relacione el número de proyectos de inversión inscritos en el Banco de Proyectos de Inversión Pública BPIN y el estado de ejecución de estos, señalando si se encuentran priorizados, pero no financiados, en ejecución, en ejecución con retrasos, y en riesgo.

Ficha BPIN	Nombre del proyecto	Recurso asignado	Dependencia responsable	Valor Comprometido	Valor Obligado	% de ejecución	Saldo por ejecutar	Estado
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

e. Obras públicas

Objeto de la obra publica	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interventor	Estado		Valor ejecutado	Observaciones
			Ejecutado (%)	En proceso (%)		
VIGENCIA FISCAL 2021						
Adecuación y mantenimiento del centro de acopio (FASAB)	IUREX CONSTRUCCIONES SAS		100%		\$117.280.315	Obra ejecutada al 100%, recibida a satisfacción.
Construcción de nueva infraestructura para la destrucción de residuos peligrosos explosivos de Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte – FEXAR	CONSORCIO EXPLOSIVOS FEXAR - (INGASYC S.A.S. - VÍCTOR MANUEL CHAVEZ PEÑA)	JMS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	100%		\$ 524.851.936,00	Obra ejecutada al 100%, pendiente subsanación documentos finales por partes de contratista de obra.
Obra civil para la adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las áreas inspección y ensayo del Grupo Control Calidad – FAGECOR (Fase II)	INGASYC S.A.S.		100%		\$135.979.852	Obra ejecutada al 100%, pendiente subsanación documentos finales por partes de contratista de obra.
Estudios, diseños, adquisición, montaje y puesta en marcha de un sistema de tratamiento de agua potable modular Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte (FEXAR)	DISIN S.A.		100%		\$476.914.700	Obra ejecutada al 100%, recibida a satisfacción.
Construcción de una placa de concreto con cimentación y un dique	ALVARO EDUARDO GAITAN CARDENAS	No aplica	100%		\$56.321.355	Obra ejecutada al 100%, recibida a satisfacción.

Objeto de la obra publica	Nombre o razón social del contratista	Nombre o razón social del interventor	Estado		Valor ejecutado	Observaciones
			Ejecutado (%)	En proceso (%)		
contención (con soportes de instalación de cubierta) para un tanque de almacenamiento de ACPM de 4.000 gl						
Obra civil para la recuperación y adecuación patio de maniobras unidad 200 y Torre Concentración de Nitración FEXAR	CONSORCIO INGENIEROS ASOCIADOS	CONSORCIO INTERPATIO U 200		17%	\$2.435.028.326	Contrato de obra en ejecución durante la vigencia fiscal 2022.
VIGENCIA FISCAL 2022						
Construcción de un nuevo Taller proceso de Producción de Cordón Detonante y Mecha de Seguridad	En adjudicación					Proyectos en adjudicación para ejecución en la vigencia fiscal 2022
Obra civil demolición y construcción polvorín No. 13 y construcción polvorines No. 1 y 6A	En adjudicación					Proyectos en adjudicación para ejecución en la vigencia fiscal 2022
Perforación pozo profundo y sustitución del actual	En adjudicación					Proyectos en adjudicación para ejecución en la vigencia fiscal 2022
Adecuación y mejoramiento del casino de empleados Fábrica General Jose Maria Córdova FAGECOR	En adjudicación					Proyectos en adjudicación para ejecución en la vigencia fiscal 2022
Obra civil adecuación y mantenimiento casino de empleados Fábrica Santa Bárbara FASAB	En adjudicación					Proyectos en adjudicación para ejecución en la vigencia fiscal 2022

8. INSTANCIAS DE GOBERNANZA INTERNA Y EXTERNA EN ENTIDADES

a. Instancias de participación externas

Tipo de Instancia (Comité, Junta, etc.)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones	Delegado
Consejo Directivo CODALTEC	Estatutos Internos CODALTEC, conformación Consejo Directivo.	El Gerente de Indumil (Ahora Presidente de INDUMIL) hace parte del consejo Directivo de CODALTEC	Bimensual	N/A

b. Instancias de participación internas

Tipo de Instancia (Comité, otro)	Marco Normativo	Integrantes	Periodicidad Reuniones
JUNTA DIRECTIVA	Acuerdo 439 de 2001 – Estatutos Internos Industria Militar.	ARTÍCULO 8°- INTEGRACIÓN JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva de la Industria Militar estará integrada por los siguientes miembros: 1. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado, quien la presidirá. 2. El Ministro de Desarrollo Económico o su delegado. 3. El Director de Departamento Nacional de Planeación o su delegado. 4. El Comandante General de las Fuerzas Militares o su delegado. 5. El Jefe de Estado Mayor Conjunto 6. El Intendente General del Ejército	ARTÍCULO 9°- REUNIONES. La Junta Directiva se reunirá ordinariamente cada dos meses y extraordinariamente cuando la convoque su Presidente o lo solicite el Gerente General.
Comité Institucional de Gestión y Desempeño – MIPG	Resolución INDUMIL N° 092 de 2018 Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Función Pública.	Grupo Directivo Actual: <ul style="list-style-type: none"> • Gerente • Subgerentes • Jefes de Oficinas • Asesoras • Directores de Fábricas 	Una vez cada tres meses.
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Resoluciones INDUMIL N° 183 de 2014 y 306 de 2017 Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la Función Pública.	Grupo Directivo Actual: <ul style="list-style-type: none"> • Gerente • Subgerentes • Jefes de Oficinas • Asesoras • Directores de Fábricas 	Una vez cada tres meses.

9. ASUNTOS JURÍDICOS Y DE CONTROL

a. Acciones Judiciales

Anexo N°1, Se adjunta cuadro con la información solicitada detallada y especificada

Relacione el estado de los procesos judiciales (medios de control) activos contra la entidad y los instaurados por la entidad y la clasificación por nivel de riesgo; así como, las Acciones Constitucionales contra la entidad, de acuerdo con lo siguiente:

- Identificación del proceso
- Tipo de acción
- Nombre del demandante
- Valor pretensiones
- Valor provisión (cuando aplique)
- Etapa procesal
- Fallo (en contra/a favor)
- Valor condena
- Estado del proceso
- Calificación riesgo procesal
- Valor pago
- Fecha pago

b. Procesos disciplinarios

No. Expediente	Nombre del investigado	Dependencia	Fecha de los hechos	Etapas Procesal	Nombre del quejoso o informante
ID 005-2019	Rafael Cepeda Turga	Oficinas centrales	Vigencia 2018-2019	Juzgamiento	De Oficio
ID 003-2020	Alexander Silva Huertas - Leida Nelcy Aguirre	Oficinas centrales	Vigencia 2018-2019	Evaluación	Jefe oficina Control Interno
ID 025-2021	Luis Aguirre Garay	Oficinas centrales	Por Determinar	Evaluación	Anónimo
ID 027-2021	Nelson Alfredo Firigua	Oficinas centrales	Mayo 2019	Instrucción	De Oficio
ID 029-2021	Jose Wilson Orjuela	Oficinas centrales	Vigencia 2017	Instrucción	De Oficio
IP 004-2020	Por establecer	Oficinas centrales	Mayo 2019	Evaluación	Jefe oficina Control Interno
IP 009-2020	Por establecer	Oficinas centrales	Vigencia 2017-2018	Evaluación	De Oficio
IP 011-2020	Por establecer	Oficinas centrales	Vigencia 2017-2018	Evaluación	De Oficio
IP 014-2020	Por establecer	Oficinas centrales	Vigencia 2019	Evaluación	Jefe oficina Control Interno
IP 015-2020	Por establecer	Oficinas centrales	Vigencia 2019	Evaluación	Jefe oficina Control Interno
IP 016-2020	Fabio Orlando Nova	Oficinas centrales	Mayo 2019	Evaluación	Jefe oficina Jurídica
IP 021-2020	Averiguación de responsables	Oficinas centrales	Vigencia 2014-2019	Evaluación	Jefe oficina Control Interno
IP 001-2021	Por establecer	Oficinas centrales	Vigencia 2020	Evaluación	Anónimo

No. Expediente	Nombre del investigado	Dependencia	Fecha de los hechos	Etapas Procesales	Nombre del quejoso o informante
IP 009-2021	Por establecer	Oficinas centrales	Vigencia 2019-2020	Evaluación	Jefe Grupo Jurídico de Contratos
IP 015-2021	Por establecer	Oficinas centrales	Vigencia 2019	Evaluación	De Oficio
IP 017-2021	Sandra Maritza Suarez	Oficinas centrales	Junio 2021	Evaluación	Anónimo
IP 019-2021	Juan Carlos Mape Parrado	Oficinas centrales	Agosto 2021	Evaluación	Jefe División Administración de Personal
IP 023-2021	Por establecer	Oficinas centrales	Vigencia 2020	Evaluación	Jefe Grupo Jurídico de Contratos
IP 026-2021	Por establecer	Oficinas centrales	Por Determinar	Evaluación	De Oficio
IP 028-2021	Por establecer	Oficinas centrales	Por Determinar	Instrucción	De Oficio
IP 030-2021	Por establecer	Oficinas centrales	Vigencia 2018	Instrucción	Contraloría delegada Sector Defensa, Justicia y Vigilancia Fiscal
IP 001-2022	Por establecer	Oficinas centrales	Vigencia 2021	Instrucción	De Oficio
ID 011-2017	Diego A. Baquero R. y Carlos A. Carvajal L.	FEXAR	12/09/2017	Evaluación	Jefe Grupo Control de Calidad
IP 001-2021	Carlos A. Cubides M.	FEXAR	20/11/2021	Instrucción	Jefe División Administración de Personal
IP 001-2019	Cristian F. Paucar, Héctor M. Borda L., Luis E. Moreno G. y Carmen B. Peña M.	FAGECOR	Vigencia 2018	Evaluación	Almacenista General
ID 001-2019	Luis F. Rodríguez C.	FAGECOR	Vigencia 2018	Evaluación	Almacenista General
ID 002-2019	Fernando Suarez R.	FAGECOR	Vigencia 2018	Evaluación	Almacenista General
IP 004-2019	Por establecer	FAGECOR	Vigencia 2018	Evaluación	Almacenista General
IP 005-2019	Por establecer	FAGECOR	Vigencia 2018	Evaluación	Almacenista General
IP 006-2019	Por establecer	FAGECOR	Vigencia 2018	Evaluación	Almacenista General
IP 002-2022	Por establecer	FAGECOR	26/01/2021	Instrucción	De oficio
ID 012-2018	Magda M. Pinto T.	FASAB	27/05/2016	Trámite de impedimento	Jefe División Administración de Personal

No. Expediente	Nombre del investigado	Dependencia	Fecha de los hechos	Etapas Procesal	Nombre del quejoso o informante
IP 001-2019	Por establecer	FASAB	Vigencia 2018	Evaluación	De oficio
IP 002-2019	Por establecer	FASAB	Vigencia 2018	Evaluación	De oficio
IP 003-2019	Por establecer	FASAB	Vigencia 2018	Evaluación	De oficio
IP 004-2019	Juan M. Moyano B.	FASAB	Octubre 2019	Evaluación	De oficio
ID 002-2019	Nohora E. Montejo C.	FASAB	Por determinar	Evaluación	Anónimo
ID 003-2019	Nohora E. Montejo C.	FASAB	Por determinar	Evaluación	Anónimo
ID 004-2019	Nohora E. Montejo C.	FASAB	Por determinar	Evaluación	Anónimo
ID 005-2019	Nohora E. Montejo C.	FASAB	Por determinar	Evaluación	Anónimo
ID 006-2019	Nohora E. Montejo C.	FASAB	Por determinar	Evaluación	Anónimo
ID 007-2019	Nohora E. Montejo C.	FASAB	Por determinar	Evaluación	Anónimo
ID 001-2022	Nohora E. Montejo C.	FASAB	Junio 2017	Instrucción	Jefe Oficina Control Interno

c. Estado del sistema de control interno

Adjunte como anexo la hoja de conclusiones del último informe de evaluación independiente del estado del sistema de Control Interno.

Se anexa documento *“Formato Informe SCI Segundo Semestre 2021”*

Los componentes de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se encuentran documentados y operando, la calificación del Estado del Sistema de Control Interno de la entidad es de 94% a fecha de corte de 31 de diciembre de 2021; Esta evaluación nos permite evidenciar oportunidades de mejora relacionadas con la comunicación entre procesos, reporte de materialización de riesgos, mecanismos para la prevención de conflicto de intereses e incompatibilidades en los softwares para compartir la información entre sí.

d. Planes de mejoramiento suscritos con la contraloría general de la república

Adjunte como anexo los planes de mejoramiento derivados de auditorías de la Contraloría General de la Republica de la Entidad, cuando aplique.

Se anexa documento *“SEGUIMIENTO PM VIG 2020 – 31032022”*.

Para los planes de mejoramiento se anexa el documento en formato Excel "Planes de Mejoramiento".

IDENTIFICACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

DEPENDENCIA O ENTIDAD:	INDUSTRIA MILITAR
Plan de Mejoramiento de la vigencia:	2020
Fecha de Suscripción Plan de Mejoramiento:	8 de junio de 2021
Fecha de Corte Evaluación Plan de Mejoramiento:	31 de marzo de 2022
Instancia que realiza el seguimiento:	Oficina de Control Interno

ESTADO DE LAS METAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Teniendo en cuenta que mediante certificado No certificado_144_20210510_0 de junio 8 del 2021 generado por el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - "SIRECI", se realizó la suscripción de la formulación del plan de mejoramiento de la Auditoría vigencia 2020 con la Contraloría General de la República, el cual quedó conformado de la siguiente manera:

PUNTOS DE CONTROL	TOTAL HALLAZGOS	TOTAL METAS
Auditoría - Vigencia 2014	1	2
Auditoría - Vigencia 2015	38	162
Auditoría - Vigencia 2016	35	132
Auditoría - Vigencia 2017	14	79
Auditoría - Vigencia 2018	9	30
Denuncia - Vigencia 2020	1	6
Auditoría – Vigencia 2020	13	41
TOTAL	111	452

"En cumplimiento a la Resolución Orgánica No. 0042 del 25 de agosto de 2020, me permito informar el estado del plan de mejoramiento vigencia 2020 - consolidado de la Industria Militar, con fecha de evaluación 31 de marzo de 2022, así":

ESTADO HALLAZGOS A 31 MARZO 2022			
Vigencia	Hallazgos	No. Hallazgos cumplidos	No. Hallazgos vencidos
2020	98	72	26

AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO A 31 MARZO 2022					
Vigencia	Hallazgos	No. Metas concertadas	No. Metas cumplidas	No. Metas vencidas a la fecha de corte	% Avance
2020	98	405	355	50	91,70

CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO A 31 MARZO 2022				
Vigencia	Hallazgos	No. Actividades programadas a la fecha de corte	No. Actividades cumplidas a la fecha de corte	% Cumplimiento
2020	98	405	355	87,65

La Oficina de Control Interno al 30 de junio de 2021 realizó pruebas de efectividad a los hallazgos cumplidos al 100% y retiro del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República – Vigencia 2020 siete (7) hallazgos. (Documento No.02.461.709 – “IM OC OCI Informe Ejecutivo Avance al Plan de Mejoramiento vigencia 2020 al 30 junio de 2021 – GSED”).

e. Estado de riesgos de la entidad

GESTIÓN DE LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES

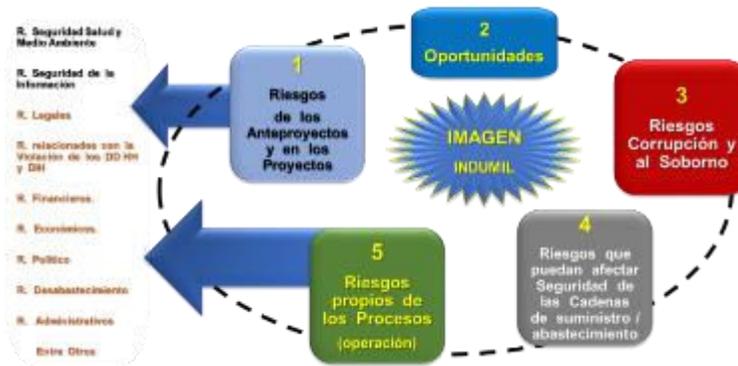
En la Industria Militar la Gestión de los Riesgos y las Oportunidades se fortalece permanentemente, con base a la capacitación y la adquisición por parte de nuestros funcionarios, de una cultura en torno al pensamiento basado en riesgos, viendo en esta gestión un oportuno y confiable apoyo, que facilita la toma de decisiones, en este entorno cambiante donde INDUMIL realiza sus operaciones industriales y comerciales.

Buscando constantemente la retroalimentación con base a sus grupos de interés, colaboradores inmediatos, entidades del sector público y privado, referenciando las diferentes experiencias en la identificación de circunstancias o eventos de incertidumbre comunes, con el propósito de fortalecer los controles, como respuesta efectiva de los constantes intentos de agentes externos para romper nuestras líneas de defensa.

De acuerdo a los entornos que se manejan en las operaciones el grupo de gestión de los riesgos y las oportunidades desarrolla acciones tendiente a identificar y evaluar los posibles riesgos inherentes y con base en ellos se establecen las posibles causas generadoras y por supuesto sus efectos, de este análisis en conjunto e interdisciplinario se establecen los controles para mitigar sus efectos buscando impactar las causas generadoras, para posteriormente realizar seguimiento dando cabida a mejoras en los controles con base a la gestión desarrollada en los diferentes procesos y orientados en forma efectiva por el grupo directivo y los responsables de cada uno de los procesos de acuerdo a la organización, tareas y responsabilidades establecidas por las Gerencia General de la Industria Militar a través de sus políticas, manuales y procedimientos.

Con base en lo anterior, se han establecido cinco (5) ejes esenciales,

- 1.- Riesgos en los Ante Proyectos y de los Proyectos.
- 2.- Riesgos de Corrupción y Soborno
- 3.- Riesgos que afecten la seguridad de las cadenas de suministros.
- 4.- Riesgos propios de cada proceso o sub proceso.
- 5.- Las Oportunidades.



Nuestros funcionarios en INDUMIL, tiene como elemento fundamental el trabajo en equipo, cuentan con una estructura basada en procesos que permiten que su entregable, (producto o salida), de cualquier insumo, (compromiso o requerimiento del proceso), se realice de forma efectiva, con calidad, oportunidad y exitosa para el proceso que la requiere como insumo o inicio de sus propias necesidades acortando los tiempos y potencializando la satisfacción del cliente, lo cual nos permite ser una empresa de gran nombre.

Como resultado podemos destacar la identificación y tratamiento de 129 riesgos institucionales donde una acertada ejecución de los controles permite destacar que al cierre de la vigencia 2021 no se han materializado riesgos de gran impacto que puedan afectar la imagen institucional; con la presente grafica podemos apreciar la clasificación de los riesgos y las oportunidades.



10. TEMAS PRIORITARIOS TÉCNICOS

Nro.	Tema	Descripción
1	Desarrollo Industrial, Económico y Productivo del País.	Continuar contribuyendo a la reactivación económica, industrial y productiva del país suministrando de manera oportuna productos y servicios a nuestras Fuerzas Militares y de Policía, organismos de seguridad nacional y demás clientes en los sectores Minero-Energético, Servicios e Infraestructura del País.
2	Rediseño Institucional	Implementar el Proyecto de Rediseño y Transformación Institucional de Indumil aprobado por el Gobierno Nacional.
3	Cumplimiento MEGA y Objetivos Estratégicos	Para la Vigencia 2022 se espera: <ul data-bbox="695 569 1385 816" style="list-style-type: none">• Lograr ventas netas superiores a \$625.000 millones y un EBITDA de \$160.000 millones.• Invertir en proyectos estratégicos alrededor de \$110.000 millones.• Participar por el Premio Iberoamericano de la Calidad, así como lograr las Certificaciones del Sistema de Gestión Antisoborno ISO37001 y Gestión de Calidad AS 9100 (Fabricantes Aeroespaciales), y la obtención del Sello de Operaciones Bioseguras.