



# SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO PES Q2

**Control Interno**

**Bogotá**

**2015-07-08**

## 1. Introducción

A continuación se realiza seguimiento al cumplimiento a los compromisos del Instituto Nacional de Metrología establecidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la Planeación Estratégica Sectorial.

## 2. Alcance

De abril a junio de 2015: Q2.

## 3. Descripción metodológica

- ✓ **Consulta:** Se realizaron preguntas obteniendo respuestas orales por ejemplo al profesional universitario de comunicaciones Luis Fernando Oviedo Herrera.
- ✓ **Observación:** Se observaron los compromisos establecidos para el periodo Q2.
- ✓ **Inspección:** se estudiaron los documentos y registros remitidos por la Oficina Asesora de Planeación.
- ✓ **Revisión de comprobantes:** la revisión de los documentos se realizó específicamente para probar que efectivamente se realizaron los compromisos establecidos.
- ✓ **Rastreo:** el rastreo se realizó específicamente para probar la integridad de la información documentada.
- ✓ **Procedimientos analíticos:** se utilizó para identificar anomalías en la información tales como fluctuaciones, diferencias o correlaciones inesperadas con respecto a la regulaciones normativas tanto internamente como a nivel nacional.
- ✓ **Confirmación:** Consistió en la obtención de verificación directa.

Posteriormente se realizó un cuadro en donde se establecen los siguientes parámetros:

## 4. Resultados

A continuación se relaciona por áreas los diferentes compromisos a 30 de junio de 2015 y si se cumplió o no el compromiso:

**Informe seguimiento al cumplimiento PES Q2**

Control Interno

Estrategias	Entregables	Entregable	Responsable INM	Cumplimiento información remitida por Oficina Asesora de Planeación	Q2	Criterio Control Interno: Cumplido o No Cumplido
		Q2				
1. Modelo Bienestar para los Funcionarios	Diseño de Valera y definición de los incentivos de salario emocional para cada una de las entidades.	1	Talento Humano	Ya se cuenta con la propuesta diseñada por SUPERSOCIEDADES y el INM está adelantando los ajustes de diseño para la valera institucional.		En desarrollo.
	Resultados de la encuesta de clima laboral aplicada por cada entidad.	1	Talento Humano	La encuesta de Clima y Cultura se aplicó en la vigencia 2014 y fue adelantada por Unipanamericana a través del convenio con COMPENSAR.		Cumplido.
	Implementación de las acciones de mejora en pro del clima laboral por cada una de las entidades	1	Talento Humano	En la presente vigencia se adelanta el proceso de Intervención cuya primera fase se inicia el próximo 7 de Julio con la "Conferencia de Sensibilización – La gente feliz es más exitosa", dictada por la Doctora María Clara Villegas.		En desarrollo.
	Definición de lineamientos para escoger a los mejores funcionarios del sector.	1	Talento Humano	El Ministerio remitió los lineamientos establecidos para la escogencia de los mejores funcionarios de sector a través de los valores Respeto y Compromiso y se adelanta por parte de comunicaciones la estrategia de difusión.		Cumplido
	Realización de Olimpiadas sectoriales.	1	Talento Humano	El INM participó con 38 funcionarios en las Olimpiadas Sectoriales en las modalidades de Fútbol 5, Bolo, Tenis de Mesa y Microtejo		Cumplido
	Definición de lineamientos para escoger la mejor iniciativa - proyecto postulado por equipos de trabajo del sector.	1	Talento Humano	Publicación de la Circular No.0006 de 19 de junio de 2015, la cual establece los lineamientos para escoger la mejor iniciativa - proyecto de trabajo del sector.		Cumplido

**Informe seguimiento al cumplimiento PES Q2**

Control Interno

	Proporcionar a los funcionarios del sector Comercio, Industria y Turismo cursos en segunda lengua.	1	Talento Humano	Nivelación de Inglés, se dio inició el 23 de junio en los niveles de Básico Módulo I e Intermedio Módulo I, con la participación de los siguientes funcionarios: Leonor Gómez Barrera, Luis Carlos Castro Camacho, Aristides Candelario Dajer Espeleta, Juan Alberto Arias Prieto, María Catalina Neira Rodríguez, Víctor Hugo Gil Gil y Jorge Enrique Gómez Herrera.	Cumplido
2. Articulación del sector	Portafolio de servicios	1	Comunicaciones	Enviado el viernes 2015-04-17 17:25 De: Javier Eduardo Viveros Cuasquer <director@inm.gov.co> Para: ggallo@mincit.gov.co; Mary Amalia Vásquez Murillo <mvasquez@mincit.gov.co>	Cumplido.
3. Comunicación Interna	Diseño de una herramienta de comunicación sectorial destinada a los clientes internos de todas las entidades.	1	Comunicaciones	Boletín diseñado, se encuentra en montaje de información. Se reportó a Secretaria General el lunes 2015-05-11 8:29 ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DE NUESTRO BOLETÍN ELECTRÓNICO SECTORIAL	Cumplido
4. Plan Administrativo de excelencia	Seguimiento a los indicadores de Sinergia en cada comité de Planeación Estratégica Sectorial (Industria, Comercio y Turismo).	1	Planeación	N/A	N/A
	Caracterización de los ciudadanos de conformidad con los lineamientos de gobierno en línea (Demográficas, Geográficas, De comportamiento, Necesidades e intereses)	1	Subdirección de Innovación y Servicios tecnológicos/Secretaria General (Atención al ciudadano)	No existe un documento formal y definitivo aun sobre la Caracterización de usuarios de la Entidad. Existe un preliminar pero aún falta el definitivo.	En desarrollo.
	Sensibilizar a través de los medios de comunicación el significado de participación ciudadana como el ejercicio de diálogo entre el Estado y la	1	Secretaria General (Comunicaciones) OAP (Profesional Universitario responsable de Rendición de cuentas).	Se reporta lo gestionado desde la OAP. El INM en cumplimiento de las actividades de la Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía - RCC, cada vez que hay una jornada de RCC convoca la	Cumplido. Es de aclarar que se realizó por parte de control interno informe de evaluación a la JRC del 20 de mayo de 2015 y

**Informe seguimiento al cumplimiento PES Q2**

Control Interno

	<p>Comunidad para hacer parte a los ciudadanos en la formulación de las políticas, planes y proyectos de las entidades del Sector.</p>		<p>participación a la ciudadanía por página web y redes sociales. De la misma manera, en la Estrategia de RCC hay diseñada una encuesta de "Conocimiento de Servicios y Trámites del INM" la cual se encuentra publicada en la página web (En la sección de; Servicio al Ciudadano, Participación Ciudadana, Encuestas) de la entidad para diligenciamiento de la ciudadanía en general, con el fin de incentivar el ejercicio de diálogo con la ciudadanía, tomar propuestas y clasificar temas para las Jornadas de las RCC que desarrolla la entidad.</p> <p>De igual manera se publicó en la página web el informe de la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía - JRCC desarrollada el 20 de mayo con los resultados logrados.</p> <p>Se publicó encuesta para conocer sugerencias frente a la rendición de cuentas a realizar.:</p> <p><a href="http://www.inm.gov.co/index.php/component/communitysurveys/response_form/10-rendici%C3%B3n-de-cuentas-1-2015?key=jFldbQW7f0E184y4dQt7E15UM5cBKrtu">http://www.inm.gov.co/index.php/component/communitysurveys/response_form/10-rendici%C3%B3n-de-cuentas-1-2015?key=jFldbQW7f0E184y4dQt7E15UM5cBKrtu</a></p> <p>Se realizó rendición de cuentas a la ciudadanía en el mes de mayo (20), ver informe en: <a href="http://inm.gov.co/images/contenidos/EL_INM/GESTION/RENDICION_CUENTAS/InformeJRCC20150617.pdf">http://inm.gov.co/images/contenidos/EL_INM/GESTION/RENDICION_CUENTAS/InformeJRCC20150617.pdf</a></p>	<p>se encuentra publicado en la Intranet.</p>
--	--	--	---	---

**Informe seguimiento al cumplimiento PES Q2**

Control Interno

	Publicación y actualización de información básica	1	Secretaria General (Comunicaciones) OAP (Profesional Universitario responsable de Rendición de cuentas).	<p>Se reporta lo gestionado desde la OAP. El INM en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y solicitud del DAFP, en la Estrategia de Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, se organizó la información publicada en la página web, relacionada con los trámites y OPAS de la entidad, según lineamientos.</p> <p>De igual manera se publicó el informe de la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía - JRCC desarrollada el 20 de mayo, con los resultados logrados. De otra parte, también se publicó en la página web la actualización de la ficha BPIN del proyecto de Química.</p> <p>Ley 1712. Se realizó revisión del estado al 2015-06-03.</p> <p>Se solicitó a las áreas la actualización de dicha información. Adjunto matriz soporte.</p>	Cumplido
	Seguimiento Plan de Acción Micitios	1	Comunicaciones	No Aplica, ya que INM no hace presencia en Micitios.	N/A
	Seguimiento Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.	1	Planeación	<p>EL INM a junio 26 del PAAC, realiza el seguimiento de las Estrategia de Racionalización de Trámites y Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.</p> <p>El Informe de Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano correspondiente al Q2 de acuerdo al Plan de Acción de la OAP , se encuentra en elaboración y se provee su entrega a la Dirección General el 15 de Julio de 2015, no obstante ya se tiene consolidado el seguimiento de las Estrategia de Racionalización de Trámites y Estrategia de Rendición de Cuentas a la</p>	Cumplido

**Informe seguimiento al cumplimiento PES Q2**

Control Interno

				Ciudadanía. Anexo No. 1 y Anexo No. 2.	
	Actualización del manual de funciones y competencias laborales de acuerdo con los lineamiento del DAFP, a las entidades que aplique	1	Talento Humano	La actualización del Manual de Funciones y Competencias Laborales del INM, fue actualizada y modificada de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1785 de 2014, hoy modificado por el Decreto 1083 de 2015, mediante Resolución DG-058 de 17 de marzo de 2015. En el segundo trimestre no se realizó ninguna modificación	Cumplido
	Seguimiento Plan de Capacitación por entidad	1	Talento Humano	Se adelantaron las siguientes actividades, registradas en el Informe de Seguimiento correspondiente al II Trimestre de 2015: Masa Nivel I, Metrología Básica, Jornada de Inducción, Masa Nivel II, Estadística Básica, Dimensional Nivel I, Corriente Continua, Presión, Incertidumbre de medición, Masa Nivel 1, Nivelación de Inglés, Teoría de Proyectos, Seguimiento a Proyectos de Inversión, Herramientas informáticas que administra la DIFP del DNP, Taller Gestión Documental, Capacitación Manual de Contratación (Principios de Planeación y Supervisión de Contratos), Taller Régimen de Prima Media, Capacitación Sobre Ejes Temáticos CNSC, - Charla Historia Laboral para Pensión, - Taller de Gestión y Administración del Riesgo DAFP.	Cumplido
	Seguimiento Plan de Bienestar por entidad	1	Talento Humano	Se adelantaron las siguientes actividades, registradas en el Informe de Seguimiento correspondiente al II Trimestre de 2015: Día del Niño, Taller calidad de vida y productividad laboral 1 - Día de la Secretaría, Taller de Desarrollo Personal 1 - Día de la Madre, Taller de Desarrollo Personal 2 - Día del Padre, III Jornada	Cumplido

Informe seguimiento al cumplimiento PES Q2

Control Interno

				Deportiva, Incentivo, reconocimiento y pago de incentivo no pecuniario al mejor funcionario vigencia 2014, Clases de Rumba, Participación en las Olimpiadas del Sector, Celebración Cumpleaños, Charla Pre pensionados, Celebración Día del Servidos Público: Taller ¿Si Seré Servidor Público?,	
Actualización del Plan Anual de Vacantes a las entidades que aplique de acuerdo con la ley 909 de 2005.	1	Talento Humano		Reporte de OPEC certificada a la Comisión Nacional del Servicio Civil y de Vacantes al DAFP.	Cumplido
Elaboración acuerdos de Gestión Suscritos, para las entidades que aplique	1	Dirección General		Los Acuerdos de Gestión fueron firmados entre el superior jerárquico Javier Eduardo Viveros y los Gerentes Públicos :Alvaro Bermudez, Luis Alfredo Chavarro, Carlos Eduardo Porras y Liliana Fong de Fong el día 13 de febrero de 2015	Cumplido
Seguimiento del Plan de ajuste tecnológico	1	Subdirección de Innovación y Servicios tecnológicos (Profesional TIC's).		El INM tiene un Plan de Ajuste tecnológico para la vigencia, el cual se encuentra en implementación. Se tendrán informe de seguimiento al final del año. <b>Anexo No.3.</b>	Cumplido
Seguimiento plan para la Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.	1	OAP (Profesional Universitario asignado) / SIST (Profesional TIC's).		Se está actualizando documentación (Diagnóstico, Política, Objetivo, Alcance, Cronograma y plan de trabajo) liderado por el equipo SGSI con el apoyo de un contratista, los mismos se aprobarán por CIDA en este mes Julio según requisitos de documentación e integración al Sistema Integrado de Gestión - SIG de la entidad.	Cumplido.
Seguimiento del programa de ahorro y uso eficiente de papel. "Cero papel".	1	Planeación		Se realizó seguimiento a los consumos de impresiones por cada usuario y se inició el seguimiento a las fotocopias por cada impresora.	Cumplido



Informe seguimiento al cumplimiento PES Q2

Control Interno

	<p>Situación actual de la entidad frente a los componentes TIC para servicios y TIC para el gobierno abierto.</p>	<p>1</p>	<p>OAP (Coordinador de Planeación).</p>	<p><b>En TIC para Servicios:</b> Se ha avanzado en los temas que tienen que ver con Servicios centrados en los usuarios como: Usabilidad, Promoción y evaluación de satisfacción de usuarios y se debe impulsar más lo temas de Accesibilidad y Caracterización de usuario, estos ultimo por debajo de 50% de avance. En cuanto al Sistema integrado de PQRD, se tiene avance importante en el sistema web (90%), pero falta impulsar el sistema móvil y el sistema integrado de PQRD .En cuanto a tramites y servicio en línea El INM en SUIT de DAFP tiene escrito los 5 servicios; 3 como Trámites (Calibración de Equipos e Instrumentos, Capacitación en temas metrológicos y Asistencia Técnica) y 2 como OPAS (Comercialización de Materiales de Referencia y Programas de Comparación Interlaboratorios). Los mismos están en la página web con vínculo al Portal del Estado Colombiano. Además, en la estrategia de Racionalización de Trámites se priorizaron proyectos de mejora (definiendo desarrollos en línea para algunas actividades de los servicios), el avance de los proyectos de mejora para 2015 es 45% .Esta pendiente impulsar temas como: formularios descargables, certificación es y constancias, al igual que el tema de ventanillas únicas.</p> <p><b>En TIC para Gobierno Abierto :</b> Se ha avanzado en los temas que tienen que ver con Transparencia como :Acceso a la información pública (80%),Rendición de cuenta (90%) y falta un mayor impulso en Datos abiertos (20%).En cuanto al tema de Participación, se ha avanzado en Consulta a la ciudadanía (80%) y falta un</p>	<p>Cumplido</p>
--	---	----------	---	--	-----------------

**Informe seguimiento al cumplimiento PES Q2**

Control Interno

				<p>mayor impulso en Participación por medio electrónicos. En cuanto al tema de Colaboración, se debe impulsar lo relacionado con Innovación abierta, de lo cual no se tiene un mayor avance. En cuanto al componente de Consulta a la Ciudadanía: El INM en la Estrategia de Rendición de Cuentas, diseñó una Encuesta de "Conocimiento y Servicios del INM", la cual se aplica a los ciudadanos en cada Feria Nacional de Servicio al Ciudadano - FNSC donde la entidad participa, de la misma manera a los servidores y/o colaboradores de entidades y/o empresas en cada municipio donde vamos con la FNSC. Los resultados de dichas encuestas se informan en Comité CIDA, son insumos para clasificar los temas a presentar en las Jornadas de Rendición de Cuentas de la entidad y se publican en la Página web de la entidad en los informes de Avances de la Estrategia de RCC.</p>	
	<p>Formulación Plan de Gestión Ambiental por entidad. (Nota. El PGA debe contener los programas de Ecoeficiencia (Energía, papel, Agua, Residuos Sólidos, control de emisiones atmosféricas y compras públicas sostenibles) y el programa misional para las entidades que apliquen).</p>				

**Informe seguimiento al cumplimiento PES Q2**

Control Interno

	<p>Seguimiento Plan de Gestión Ambiental por entidad. (Nota. El PGA debe contener los programas de Ecoeficiencia (Energía, papel, Agua, Residuos Sólidos, control de emisiones atmosféricas y compras públicas sostenibles) y el programa misional para las entidades que apliquen).</p>	<p>1</p>	<p>Planeación</p>	<p>Se realizó la implementación de las actividades planeadas para el segundo trimestre del año tales como el concurso ambiental que causo gran impacto en los colaboradores generando la integración de los grupos y recordación de la manera adecuada de separar los residuos debido a las visitas semanales en las que si se encontraba un residuo en el recipiente equivocado se explicaba de nuevo cual era el indicado, además de esto se enseñó a los colaboradores una nueva manera de reutilizar los residuos que no son reciclables como paquetes de papas y galletas en los ladrillos ecológicos.</p>	<p>Cumplido</p>
	<p><b>Seguimiento Plan Racionalización de trámites. No aplica FNG, Procolombia, Bancoldex.</b></p>	<p>1</p>	<p>OAP (Profesional Universitarios asignado).</p>	<p>El INM de la Estrategia de Racionalización de Trámites ha desarrollado: Los cinco (5) trámites definidos para racionalizar en 2015; Calibración de Equipos, Programa de Comparación Interlaboratorios / Ensayos de Aptitud, Asistencia Técnica, Producción y Comercialización de Materiales de Referencia y Sistema Único de Radicación de Documentación (SURDO), a junio 26 de 2015 se ha logrado el 45%, teniendo en cuenta la descripción de la mejora o proyecto, se contrató 3 profesionales que apoyan el desarrollo de las aplicaciones de mejora de los trámites identificados, los mismo entraron en Febrero, los aplicativos están en desarrollo, aún no se tienen productos finales, por lo tanto no se han implementado. <b>Anexo No.1.</b></p>	<p>Cumplido</p>

Informe seguimiento al cumplimiento PES Q2

Control Interno

	Seguimiento Plan de Garantía y aseguramiento de los derechos de las personas con discapacidad	1	Planeación	El Plan de Garantía de Discapacitados fue formulado por la Oficina Asesora de Planeación y aprobado mediante Comité de Desarrollo Institucional con Acta No. 09.	Cumplido.
	Seguimiento al programa de Gestión documental de acuerdo con los lineamientos del modelo integrado de planeación y Gestión y los lineamientos del AGN. (Nota el programa de Gestión documental debe contener: Cuadros de clasificación, tablas de retención, inventario documental).	1	Servicios Administrativos	En cumplimiento del programa de gestión documental se llevaron a cabo tres capacitaciones relacionadas con los lineamientos establecidos en la Ley 594 de 2000 ( se adjunta soportes) y se llevó a cabo el Comité de Desarrollo Administrativo en el cual se aprobaron las T.R.D. ( Se adjunta copia del acta)	Cumplido.
	Elaborar el Programa Anual Mensualizado de Caja - PAC, a las entidades que aplique.	1	Gestión Financiera	Se reporta mensualmente, se anexa reporte a 30 de Junio de 2015	Cumplido.
	Seguimiento sectorial de la ejecución presupuestal e indicadores.	1	Gestión Financiera/Planeación	Se realizó seguimiento de ejecución presupuestal en el aplicativo del Ministerio de Comercio Industria y Turismo. (MINCIT – SEP). Los días 30 de Abril 2015, 29 de Mayo de 2015, 30 Junio 2015. El INM a Mayo 29 registró en SPI el seguimiento de avance físico (Indicadores de producto y gestión) y presupuestal de los 7 Proyectos de Inversión. A través de reuniones con el grupo Directivo ( una sobre el cierre del mes y otra sobre el avance del mes en curso) , se realiza seguimiento a la ejecución presupuestal . Con base en el acuerdo de desempeño ,al cierre del Q2 se tiene que : En Funcionamiento : Compromiso :43% (meta :48%) ,En obligaciones: 39% (meta: 41%).En	Cumplido.

**Informe seguimiento al cumplimiento PES Q2**

Control Interno

				Inversion : Compriso : 45,3% (meta: 84,4%),en Obligaciones : 17,4% (22,8%).Adicionalmente se hace el seguimiento de avance físico (Indicadores de producto y gestión) y presupuestal de los 7 Proyectos de Inversión en SPI. Anexo No. 4. y Anexo No. 5.	
	Elaborar y publicar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA).	1	Servicios Administrativos	El día 31 de enero de 2015 se realizó la publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2015 en las páginas del SECOP y Web del INM. (Se adjunta pantallazo)	Cumplido.
	Evaluaciones pre y post de las capacitaciones en temas de responsabilidad social.	1	Planeación	Se cuenta con el link ( <a href="http://192.168.10.84/intranet/Encuestas-Intranet/index.php?survey=1a920c59">http://192.168.10.84/intranet/Encuestas-Intranet/index.php?survey=1a920c59</a> donde esta la encuesta que será enviada a todos los colaboradores antes y después de la charla que será dictada el día 24 de julio con la colaboración de Andesco.	En desarrollo.
5. Innovación	Socialización del proceso de Innovación	1	Dirección General	En proceso. La socialización del proceso de innovación en el INM está siendo adelantado en este momento por el Dr. Manuel Marín asesor de la Dirección General, para los miembros de la Alta Dirección del INM.	En desarrollo.

**Informe seguimiento al cumplimiento PES Q2**

Control Interno

	<p>Conformación del Comité de innovación con los líderes funcionales de cada entidad del sector</p>	<p>1</p>	<p>Dirección General</p>	<p>Inicialmente se contaba con el Dr. Manuel Marín asesor de la Dirección General como Sponsor y la Dra. Luz Ángela Holguín como líder, sin embargo, el Director General ha actualizado el Comité designando como Sponsor al Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos (Álvaro Bermúdez Coronel (E) / Carlos Eduardo Porras) y como coordinador; al funcionario responsable de Automatización; Ingeniero Miguel Angel Rincón Barrer, por cuanto son los directamente involucrados en el desarrollo de actividades de innovación en el Instituto.</p>	<p>Cumplido.</p>
--	---	----------	--------------------------	---	------------------

**5. Conclusiones**

De las actividades programadas en el Q2 aún se encuentran en desarrollo 5 actividades

**6. Anexos**

Reposan en la oficina de Control Interno

ORIGINAL FIRMADO  
**SANDRA LUCIA LÓPEZ PEDREROS**

Fecha: 2015-07-08