

Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

EVALUACIÓN POR DEPENDENCIAS 2014

Control Interno

Bogotá

2015-01-30

1. Introducción

En cumplimiento al inciso 2 del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, el artículo 52 del Decreto Reglamentario 1227 de 2005, Circular 04 del 2005 expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, se realiza el presente consolidado de resultados de las evaluaciones producto del desempeño en el cumplimiento del plan de acción vigencia 2014. Esta evaluación se constituye en fuente de información para la evaluación del Desempeño Laboral de los funcionarios, con el fin de que la evaluación sea consistente con la Planeación Institucional y los resultados de las diferentes áreas de trabajo del Instituto nacional de Metrología.

2. Alcance

Seguimiento al plan de acción 2014 de realizado por la OAP.

3. Descripción metodológica

El análisis de la gestión de cada área se basó en la evaluación cuantitativa y cualitativa del grado de ejecución de los compromisos establecidos en el plan de acción 2014, seguimiento que le corresponde a la Oficina Asesora de Planeación y cuyo resultado es el principal insumo.

La calificación se asigna según la ponderación asignada en el plan de acción, si se cumple se da la mayor ponderación, si no cumple se calificara proporcional a la ejecución final; estos resultados reposan en el formato desarrollado por el CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL y que hace parte de los anexos de este informe. Estas se realizaron del 26 al 30 de enero.

De igual manera, se hace una relación al porcentaje de las actividades cumplidas y no cumplidas y el nivel de incumplimiento del total de actividades a 31 de diciembre de 2014. Para posteriormente determinar la evaluación promedio.

4. Resultados

Tras realizar la evaluación de desempeño por área y registrada en los formatos respectivos se concluye que:

4.1. OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Actividades programadas	Actividades finalizadas	Porcentaje de cumplimiento por actividades	Porcentaje de participación en el total de actividades del INM	Evaluación ponderada
39	33	85%	22%	93,8%

Evaluación por dependencias 2014

Asesor con funciones de Jefe de Control Interno

Dentro del plan de acción de la OAP se programaron 39 actividades de las cuales se cumplieron 33, equivalente a 85% de cumplimiento en actividades programadas.

Se observó que el ponderado para el total de actividades suma 105% por lo tanto se realizó la regla de tres equivalente para ser evaluado sobre 100% como todas las áreas.

Las actividades no cumplidas corresponden a:

1. Consolidar la información recibida por SMF y SMQB para determinación de la capacidad de prestación de los servicios prestados por el INM.
2. Realizar la gestión para contratación de empresa certificadora en la norma técnica de calidad GP 1000.
3. Implementación de la herramienta electrónica para administración del sistema integrado de gestión.
4. Coordinar la formulación de los planes institucionales vigencia 2015.
5. Documentar, presentar y actualizar los documentos y formatos requeridos para el proceso de planeación institucional.
6. Realizar el trámite correspondiente para la aprobación de servicios y/o tramites nuevos ante el DAFP; registrar y/o actualizar lo correspondiente en el SUIT

Se evidencia que se incumplió con el 6,2% de total de la ponderación asignada a cada actividad. Para una evaluación de desempeño de 93,8% y un porcentaje de cumplimiento de 85%.

La participación de las actividades programadas dentro del plan de acción por parte de la OAP era de 23%, finalmente su participación fue de 22%.

EVAUACIÓN PONDERADA: 93,8% y EVALAUCIÓN CUMPLIEMIENTO ACTIVIDADES: 85%.

EVALUACIÓN PROMEDIO: 89,2%.

4.2 SECRETARIA GENERAL

Actividades programadas	Actividades finalizadas	Porcentaje de cumplimiento por actividades	Porcentaje de participación en el total de actividades del INM	Evaluación ponderada
43	36	83,7%	24%	91,67%

Dentro del plan de acción de la SG se programaron 43 actividades de las cuales se cumplieron 36, equivalente a 83,7% de cumplimiento.

Las actividades no cumplidas corresponden a:

1. Ejecutar y realizar seguimiento del Plan Institucional de Capacitación vigencia 2014.
2. Adelantar la convalidación de TRD ante el Archivo General de la Nación.
3. Implementar los procedimientos de gestión documental
4. Estructurar y aprobar modelo de atención al ciudadano del INM.

Evaluación por dependencias 2014

Asesor con funciones de Jefe de Control Interno

5. Socializar modelo de atención al ciudadano del INM.
6. Aprobación del plan de comunicaciones interna y externa.
7. Implementación y Seguimiento del plan de comunicaciones interna y externa.

Se evidencia que se incumplió con el 8,33% del total de la ponderación de las actividades. Para una evaluación ponderada de 91,67% y cumplimiento de actividades del 83,7%.

La participación de las actividades programadas dentro del plan de acción era de 25%, a diciembre de 2014 la participación corresponde al 24%.

EVAUACIÓN PONDERADA: 91,67% Y EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO: 83,7%

EVALUACIÓN PROMEDIO: 87,70%.

4.3 SUBDIRECCIÓN DE INNOVACION Y SERVICIOS TECNOLOGICOS

Actividades programadas	Actividades finalizadas	Porcentaje de cumplimiento por actividades	Porcentaje de participación en el total de actividades del INM	Evaluación ponderada
37	31	83,8%	19%	88,9%

Dentro del plan de acción de la SIST se programaron 37 actividades de las cuales se cumplieron 31, equivalente a 83,8% de cumplimiento de estas.

Las actividades no cumplidas corresponden a:

1. Hacer seguimiento del cumplimiento de los acuerdos de niveles de servicio por parte de los servicios prestados y realizar un informe determinando los niveles de cumplimiento.
2. Hacer seguimiento del cumplimiento de las políticas de operación por parte de los servicios prestados y realizar un informe determinando los niveles de cumplimiento
3. Implementar el reglamento de la RCM
4. Realizar curso de formación específica en la elaboración de ponencias y artículos científicos.
5. Definir y presentar al comité científico proyectos de ID+i
6. Someter artículos en revistas indexadas ISI o SCOPUS.

Se evidencia que se incumplió con el 11% de total de la ponderación asignada a cada actividad. Para una evaluación de desempeño de 88,9% y cumplimiento de actividades del 83,8%.

La participación de las actividades programada dentro de plan de acción era de 21%, a diciembre de 2014 a participación corresponde al 19%

Evaluación por dependencias 2014

Asesor con funciones de Jefe de Control Interno

EVAUACIÓN PONDERADA: 88,9% Y EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO: 83,8%

EVALUACIÓN PROMEDIO: 86,34%.

4.4. SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA

Actividades programadas	Actividades finalizadas	Porcentaje de cumplimiento por actividades	Porcentaje de participación en el total de actividades del INM	Evaluación ponderada
11	8	72,7%	5%	90,8%

Dentro del plan de acción de la SMF se programaron 11 actividades de las cuales se cumplieron 8, equivalente a 72,7% de cumplimiento de estas.

Las actividades no cumplidas corresponden a:

1. Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de los laboratorios I1, I2, I4, I8.
2. Realizar ejecución aseguramiento metrológico.
3. Implementar el plan de trazabilidad

Se evidencia que se incumplió con el 9,20% de total de la ponderación asignada a cada actividad. Para una ponderación según actividades del 90,8%.

La participación de las actividades programadas dentro del plan de acción era de 6%, a diciembre de 2014 la participación corresponde al 5%

EVAUACIÓN PONDERADA: 90,8% Y EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO: 72,7%

EVALUACIÓN PROMEDIO: 81,76%.

4.5 SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA.

Actividades programadas	Actividades finalizadas	Porcentaje de cumplimiento por actividades	Porcentaje de participación en el total de actividades del INM	Evaluación ponderada
18	17	94,4%	11,56%	96%

Dentro del plan de acción de la SMQB se programaron 18 actividades de las cuales se cumplieron 17, equivalente a 94,4% de cumplimiento de estas.

Las actividades no cumplidas corresponden a:

Evaluación por dependencias 2014

Asesor con funciones de Jefe de Control Interno

- ✓ Producir y certificar cada MR con una meta de 8; y se produjeron y certificaron 5.

Se evidencia que se incumplió con el 4% de total de la ponderación asignada a cada actividad. Para una evaluación de desempeño de 96%.

La participación de las actividades programadas dentro del plan de acción era de 10,59%, a diciembre de 2014 la participación corresponde al 11,56%

EVAUACIÓN PONDERADA: 96% Y EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO: 94,4%%

EVALUACIÓN PROMEDIO: 95,22%.

4.6 DIRECCIÓN GENERAL

Actividades programadas	Actividades finalizadas	Porcentaje de cumplimiento por actividades	Porcentaje de participación en el total de actividades del INM	Evaluación ponderada
2	2	100%	1%	100%

Dentro del plan de acción de la DG se programaron 2 actividades de las cuales se cumplieron 2, equivalente al 100% de cumplimiento de estas.

Para una evaluación de desempeño de 100% y cumplimiento de actividades del 100%.

La participación de las actividades programadas dentro del plan de acción era de 1%, a diciembre de 2014 la participación corresponde al 1%

EVALUACIÓN: 100%

4.7. CONTROL INTERNO

Actividades programadas	Actividades finalizadas	Porcentaje de cumplimiento por actividades	Porcentaje de participación en el total de actividades del INM	Evaluación ponderada
20	20	100%	13,61%	100%

Dentro del plan de acción de la CI se programaron 20 actividades de las cuales se cumplieron 20, equivalente al 100% de cumplimiento de estas.

Evaluación por dependencias 2014

Asesor con funciones de Jefe de Control Interno

Para una evaluación de desempeño de 100% y cumplimiento de actividades del 100%.

La participación de las actividades programadas dentro de plan de acción era de 12%, a diciembre de 2014 a participación corresponde al 13,61%

EVALUACIÓN: 100%

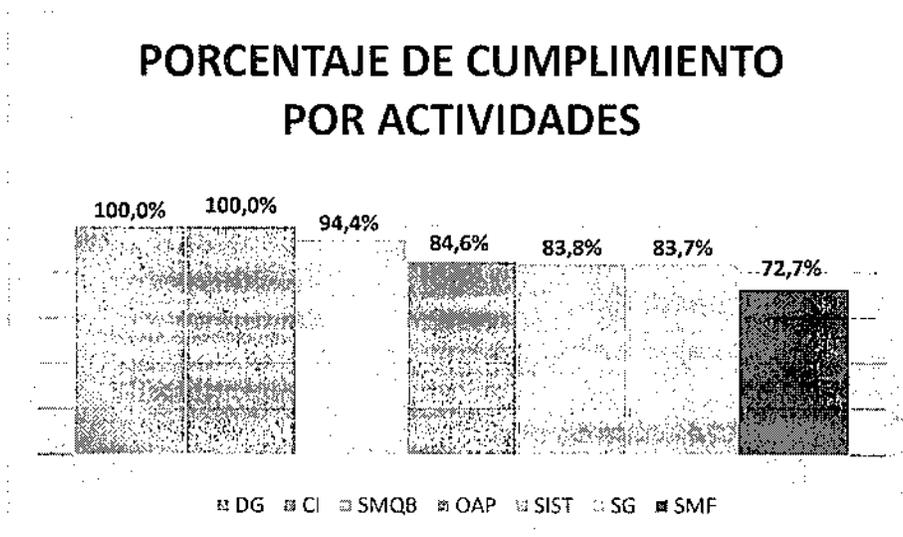
5. Conclusiones

De 170 actividades programadas se cumplió con 147 actividades realizadas correspondiente 86,5%, así:

Área o dependencia	Actividades programadas	Actividades finalizadas	Porcentaje de cumplimiento por actividades	Evaluación Ponderación según actividades	Evaluación promedio
DG	2	2	100,0%	100,00%	100,00%
CI	20	20	100,0%	100,00%	100,00%
OAP	39	33	84,6%	93,80%	89,2%
SG	43	36	83,7%	91,67%	87,70%
SIST	37	31	83,8%	88,90%	86,34%
SMF	11	8	72,7%	90,80%	81,76%
SMQB	18	17	94,4%	96,00%	95,22%
TOTAL	170	147	86,5%	94,45%	91,5%

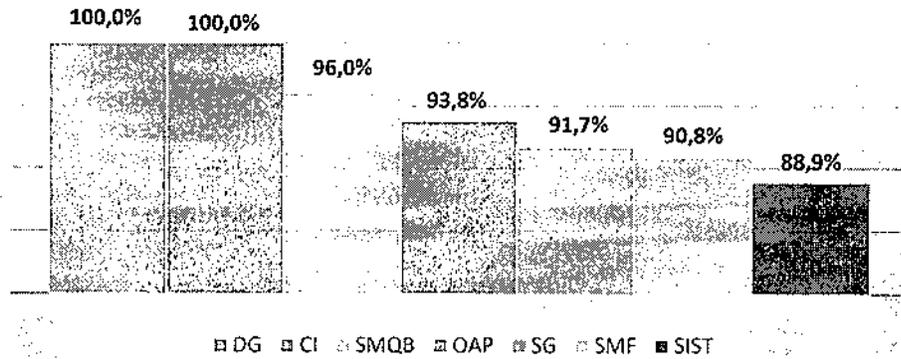
Fuente: Datos seguimiento OAP

Encontrando así:



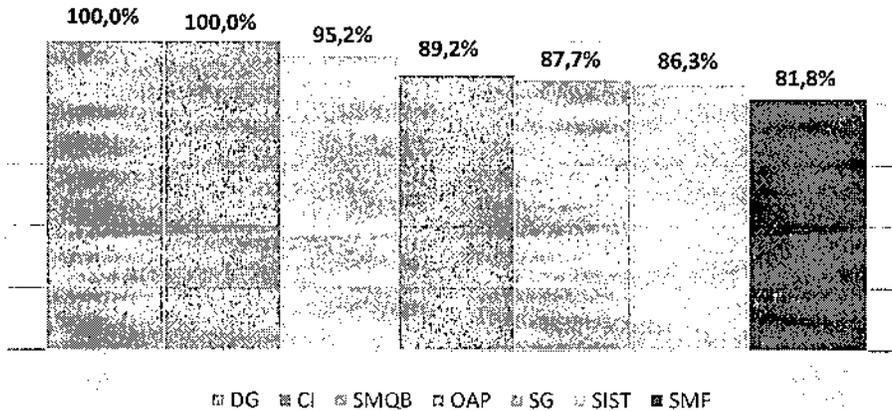
Elaboró: Asesor Control Interno

EVALUACIÓN PONDERACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

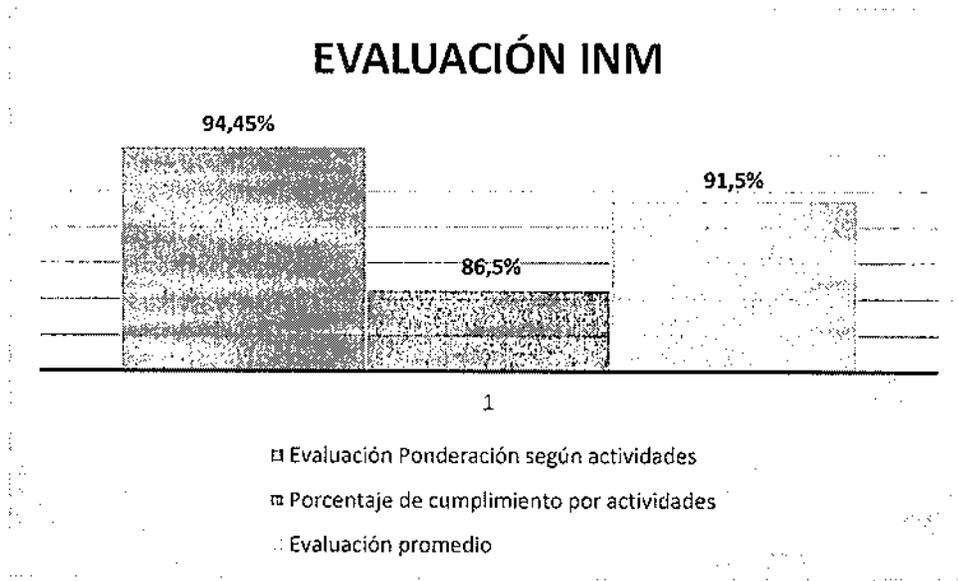


Elaboró: Asesor Control Interno.

EVALUACIÓN PROMEDIO



Elaboró: Asesor Control Interno.



Elaboró: Asesor Control Interno.

6. Anexos

Formato de evaluación por ponderación de cada una de las áreas.



SANDRA LUCÍA LÓPEZ PEDREROS

Fecha: 2015-01-30