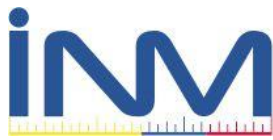


SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Control Interno

**Bogotá
2015-01-29**



1. Introducción

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012 que establece la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, que contiene, entre otras: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas antitrámites, (iii) la rendición de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se publica del seguimiento del periodo septiembre- noviembre de 2014.

2. Alcance

Actividades desarrolladas durante la vigencia 2014 en cada una de los componentes que contempla la estrategia Anticorrupción y atención al ciudadano.

3. Descripción metodológica.

Con el insumo de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación se verifican cada una de las actividades establecidas en cada una de las siguientes componentes:

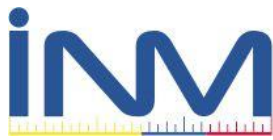
- A. Primer componente:** “Mapa de Riesgos de Corrupción”.
- B. Segundo componente:** “Estrategia Racionalización de Trámites”.
- C. Tercer componente:** “Estrategia Rendición de Cuentas”.
- D. Cuarto componente:** “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano”.

4. Resultados.

Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

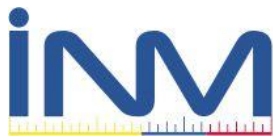
Estrategia	Actividades	Actividades realizadas	Responsable
		Publicación 2014-12-31. Corte 30 de diciembre de 2014.	
Mapa de riesgos de corrupción	Identificación, elaboración y publicación del mapa de riesgos de corrupción con acompañamiento de la Asesora con funciones de jefe de control interno.	Se publicó el 31 de enero el mapa de riesgos anticorrupción.	Todas las áreas del Instituto Nacional de Metrología
	Realizar el Seguimiento mensual y Reportar trimestralmente los avances y resultados al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo con respecto al Plan de Trabajo del Modelo Integrado de Planeación Gestión	<p>La OAP establece que realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento FURAG a corte de septiembre 30.</p> <p>La OAP establece que se presentó informe a MINTIC con base en el archivo suministrado por ellos, de actividades del FURAG alineadas con GEL, con el avance respectivo.</p> <p>La OAP establece que en Comité CIDA del 23 de octubre, se presentó informe de avance del Plan de Mejoramiento FURAG.</p>	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación
	Reportar Semestralmente de manera oportuna y completa al DAFP	A la fecha el DAFP no se habilitó el FURAG para rendir la información correspondiente al primer semestre. DAFP confirma aplazamiento del reporte FURAG para 2015.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación
	Presentar los Avances y Resultados ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de: la Planeación Institucional, Proyectos de Inversión y el SIG.	<p>La OAP establece que se realizó Comité CIDA el 23 de octubre, en el cual se presentaron los resultados sobre la ejecución presupuestal, presentación de documentos para aprobar, e informes de avance de los distintos Planes (GEL, PIGA, FURAG).</p> <p>La OAP establece que se realizó CIDA el 26 de agosto de 2014 cuyo asunto fue "Aprobación del diseño de la página web y presentación de resultados del seguimiento de la ejecución presupuestal de inversión y funcionamiento y de ejecución física de inversión".</p>	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación
	Elaborar y realizar los ajustes necesarios de los planes, programas, políticas y estrategias y presentarlos al Jefe de la OAP y la Dirección General.	La OAP establece que el 04 de agosto de 2014 se realizó mediante comité de desarrollo administrativo la aprobación del plan de PIGA, plan de mejoramiento - FURAG, plan de Garantía de Discapacitados, plan GEL y plan de responsabilidad social.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

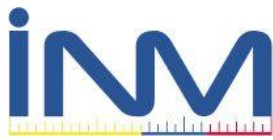
Elaborar y presentar el tablero de mando de control	La OAP establece que al cierre de la vigencia se logró definir indicadores de gestión de todos los 25 procesos de la entidad, sin embargo se aprobaron en comité CIDA 20 de ellos, sobre los cuales se encuentran realizando los respectivos monitores y actualización de la información los responsables de los mismos.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación
Transmitir Estudios Previos y Solicitar la contratación del ente certificador a través de un proceso de concurso de méritos o licitación pública.	La OAP establece que se revisó en Comité de Contratación la pertinencia de realizar la contratación de la Pre Auditoría, ya que los recursos humanos para desarrollar los elementos del SIG objeto de esta Auditoria, estaban siendo contratados al mismo tiempo que se iban a auditar, por otro lado la Entidad estaba adelantando al mismo tiempo la definición del Plan de Acción ante los hallazgos de la CGR. En consecuencia se pospuso la ejecución de la Pre auditoría para el segundo semestre de 2015. A este aspecto la Asesora con funciones de Jefe de Control Interno realizo una recomendación puntual para que no se realizará. Más aún cuando se estaban presentando contrataciones para la elaboración de documentación del SGC.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Especializado del SIG / Profesional Universitario del SIG
Elaborar los estudios previos y supervisar el contrato de forma independiente mediante dos funcionarios distintos en el grupo de calidad	La OAP establece que se revisó en Comité de Contratación la pertinencia de realizar la contratación de la Pre Auditoría, ya que los recursos humanos para desarrollar los elementos del SIG objeto de esta Auditoria, estaban siendo contratados al mismo tiempo que se iban a auditar, por otro lado la Entidad estaba adelantando al mismo tiempo la definición del Plan de Acción ante los hallazgos de la CGR. En consecuencia se pospuso la ejecución de la Pre auditoría para el segundo semestre de 2015. A este aspecto la Asesora con funciones de Jefe de Control Interno realizo una recomendación puntual para que no se realizará. Más aún cuando se estaban presentando contrataciones para la elaboración de documentación del SGC.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Especializado del SIG / Profesional Universitario del SIG
Implementar y controlar la lista de chequeo con la documentación necesaria que soporte la formulación de los proyectos de inversión para el INM	La OAP establece que se actualizo el procedimiento de Proyectos.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Universitario de Proyectos



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

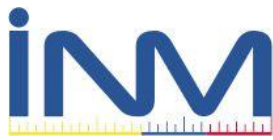
Verificar y controlar que la información registrada en los documentos cumpla con la planeación y proyección institucional para la vigencia	<p>La OAP establece que no se tienen propuesta de proyectos formulados para revisión.</p> <p>La OAP establece que se ajusta Indicador de acuerdo al Oficio Radicado del 6 de mayo de 2014 por parte de la Dirección General.</p>	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Universitario de Proyectos
Realizar mensualmente el seguimiento a la ejecución presupuestal y física de los proyectos de inversión y rendir el respectivo informe al CIDA de Manera Trimestral	La OAP establece que se registró en SPI los avances físicos y presupuestales de los 7 proyectos de inversión con corte a 30 de diciembre, se adjunta pantallazo de SPI como soporte.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Universitario de Proyectos.
Ejecutar revisiones y ajustes a los procedimientos respectivos	<p>La OAP establece que se elaboró el documento de Diseño de los Instrumentos de Medición de la Satisfacción de los usuarios y se realizó modificación al documento E4-01-P-03, Protocolo de Servicio al Ciudadano.</p> <p>No se evidencia aprobación e implementación de este documento, reposa en el link de calidad la versión 1 Acta No. 6, Fecha: 2013-09-03</p>	Secretaría General / Profesional Universitario de Comunicaciones
Realizar seguimiento de aplicación y cumplimiento de manuales de comunicaciones	La OAP establece que se presentaron reportes de requerimientos internos correspondiente al 4to Trimestre de 2014.	Secretaría General / Profesional Universitario de Comunicaciones
Realizar informes de la revisión a la gestión de las PQRs	Se presenta Informe de gestión de la PQR'S correspondiente al 4to Trimestre de 2014.	Secretaría General / Profesional Universitario de Atención al ciudadano
Seguimiento mensual al diligenciamiento de las planillas de uso de equipos que salen del laboratorio y a la bitácora del laboratorio.	<p>La OAP establece que:</p> <p>1. Se realizó una calibración en sitio al SENA por la profesional Nelcari Ramírez. No se diligenció el formato de uso externo de equipos.</p> <p>2. Novedad: Se realizó una calibración en sitio al Termotasajero por la profesional Jhon Escobar.</p> <p>No se diligenció el formato de uso externo de equipos. Novedad: Se realizó una calibración en sitio al Instituto Colombiano de Medicina Legal por la profesional Jhon Escobar. Se diligenció el formato pero se dejó en blanco el</p>	Subdirector de Metrología Física / Profesional Especializado Laboratorio de Potencia y Energía Eléctrica



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

	campo	Equipos	Patrones.	
		Diciembre: Se realizó la calibración en sitio de un cuentametros por los profesionales: Víctor Gil y Pablo Solano, el 5 de diciembre		
		Noviembre: Se realizó la calibración en sitio de tres (3) Equipos Probadores de Medidores EPM por el profesional: Alvaro Zipaquirá, del 5 de noviembre al 1 de diciembre.		
Auditoría semestral a los registros de servicios prestados en sitio.		La OAP establece que se entrega el respectivo informe por parte de la Subdirección de Metrología Física. No se encontró ninguna irregularidad que indique posible corrupción de los funcionarios.		Subdirector de Metrología Física / Profesional Especializado Laboratorio de Potencia y Energía Eléctrica
Diligenciamiento del formato de recibido a satisfacción para cada contrato.		Se diligencia en la oportunidad.		Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaria de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina.
Solicitud de liquidación del contrato		La OAP establece que no hubo registro de la actividad en el mes de Noviembre		Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaria de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
Verificar la evaluación de proveedores anteriores si existen, para la elaboración nuevos estudios precontractuales (Se realizará una vez esté aprobado el documento por el SIG)		La OAP establece que: Luisa Juana Bernal Roa (5 reevaluaciones de proveedores de vigencia 2013). Andrés Mauricio Castillo Forero (4 reevaluaciones de proveedores de vigencia 2013). Ronald Orlando Cristancho Amaya (4 reevaluaciones de proveedores de vigencia 2013). Luis Alfredo Chavarro Medina (9 reevaluaciones de proveedores de vigencia 2013)		Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaria de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

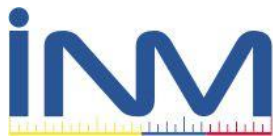
Control Interno

Realizar la evaluación del proveedor	La OAP establece que no hubo registro de la actividad en el mes de Diciembre	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
Participación Activa	La OAP establece que no hubo registro de la actividad en el mes de diciembre, únicamente se terminó la documentación de su funcionamiento.	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
Verificar los gastos autorizados de la entidad, reportes de ejecución de presupuesto de los proyectos de ID+i tanto de funcionamiento como de inversión	La OAP establece que no se han propuesto proyectos de I+D+i, con lo cual no se puede hacer "Seguimiento a los presupuestos de los proyectos de I+D+i", así tampoco se pueden hacer "Selección Objetiva de Beneficiarios de I+D+i". Control Interno evidencia dentro de los procesos de I+D+i se encuentra el de proceso de automatización. Cuyo objetivo es establecer las actividades contempladas para la elaboración de proyectos de automatización.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de I+D+i / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Fijar criterios claros en los términos de referencia para la selección de los beneficiarios de los proyectos de ID+i Requerir la aprobación del Comité Científico y Técnico	La OAP establece que no se han propuesto proyectos de I+D+i, con lo cual no se puede hacer "Seguimiento a los presupuestos de los proyectos de I+D+i", así tampoco se pueden hacer "Selección Objetiva de Beneficiarios de I+D+i". Control Interno evidencia dentro de los procesos de I+D+i se encuentra el de proceso de automatización. Cuyo objetivo es establecer las actividades contempladas para la elaboración de proyectos de automatización.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de I+D+i / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Realizar conciliaciones. Verificación de giros. Mensualmente	Se encontraban conciliadas las cuentas bancarias a noviembre de 2014.	Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera
Tramitar cada vez que hay un cambio o novedad de algún funcionario la solicitud ante el Ministerio de Hacienda	La OAP establece que no se presenta novedad - No se creó ningún perfil	Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera

Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

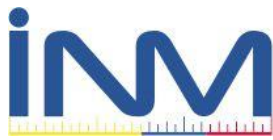
Adquisición de las firmas digitales	La OAP establece que no se presenta novedad - No se creó ningún perfil	Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera
Realizar inventarios aleatorio de manera trimestral	La OAP establece que se llevó a cabo revisión aleatoria de inventarios al Laboratorio de Densidad, cuyo responsable es el Físico Luis Carlos Castro (Se adjunta acta de verificación de inventario aleatorio)	Secretaría General / Coordinador de Gestión Administrativa
Verificar que todas las hojas de los certificados expedidos, estén firmados por los responsables de la prestación del servicio de calibración y la comercialización de materiales de referencia certificados	La OAP establece que los certificados expedidos en el mes de diciembre fueron: 96 generados (5 de DKD Presión, 5 de DKD Masa, 12 de NVLAB, 74 correspondientes a los demás laboratorios). Los certificados expedidos en el mes de noviembre fueron: 77 generados (1 de DKD Presión, 31 de NVLAB, 40 correspondientes a los demás laboratorios, y 5 informes de calibración).	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
Aprobación del plan de producción	La OAP establece que se hizo un plan de producción de Materiales de Referencia para el año 2014 en el que se detallan las cantidades, concentraciones, tiempos para los estudios de homogeneidad y estabilidad.	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
Registro actualizado de inventarios	La OAP establece que se verificó lo correspondiente y no se tienen faltantes de inventario de insumos y productos.	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
Implementación y Seguimiento del Software de Registro de Pagos en Línea	La OAP establece que la funcionalidad de Pagos en Línea, asociada al Sistema de Recaudos de la entidad, se encuentra operando en producción, en el módulo de Servicios en Línea del INM y permite el pago de los diferentes servicios ofrecidos a la ciudadanía. Se continúa con labores de mantenimiento y actualización.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de Redes / Contratista Gestor del PAAC en la SIST



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

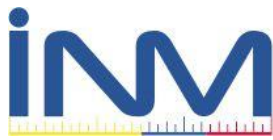
Desarrollo e Implementación de un Software de Recaudos para la entidad	<p>La OAP establece que el software se encuentra operando en producción, por lo cual la actividad de desarrollo e implementación se encuentra finalizada.</p> <p>La OAP establece que durante el mes de diciembre se realizaron ajustes y modificaciones en funcionalidades y procesos de acuerdo con solicitudes de los usuarios de tesorería.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de Redes / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Desarrollo e Implementación del Software para la Administración de Inscripciones en Cursos de Metrología	<p>La OAP establece que el aplicativo para la administración de inscripciones en cursos de metrología se encuentra operando en producción.</p> <p>La OAP establece que durante el mes de diciembre se hicieron actualizaciones y modificaciones de acuerdo a requerimientos de usuarios.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de Redes / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Elaboración de reporte de modificaciones de programaciones trimestral	<p>La OAP establece que durante el último trimestre del 2014 se realizaron modificaciones de programaciones en los diferentes laboratorios del INM.</p> <p>La OAP establece que esta información se encuentra recopilada en los diferentes soportes de solicitudes y confirmaciones de las acciones de reprogramación.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de Redes / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Divulgación de las actividades y parámetros en la página de la RCM	<p>La OAP establece que para el mes de diciembre se elaboró el Informe Semestral de los Cursos realizados para la RCM en el segundo Semestre.</p> <p>Así mismo, La OAP establece que se cuenta con el Informe de cada uno de los eventos realizados de la RCM en el segundo Semestre de 2014 (IV Seminario RCM - 28 de agosto 2014, V Seminario RCM - 03 Octubre 2014, VI Seminario RCM - 03 Octubre 2014, VII Seminario RCM - 7 de Noviembre de 2014 y Metrocol 2014 - 6 de Noviembre de 2014.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

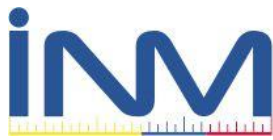
Creación de la Base de Datos de la RCM	La OAP establece que se elaboró el acta de formalización de la Creación de la Base de Datos del RCM a través del motor de búsqueda.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Actualización Periódica de la Base de Datos	La OAP establece que se generó el reporte completo de inscritos en la Base de Datos de la RCM a través del Motor de Búsqueda MetroRed para la vigencia 2014. (2014-01-01 / 2014-12-31)	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Monitoreo de Beneficiarios Reales frente a potenciales	La OAP establece que Se elaboró el Informe del Segundo Semestre de 2014 para los beneficiarios potenciales y beneficiarios reales a quienes les fueron asignados los cupos para las capacitaciones y/o cursos de la RCM. Este macro proceso fue auditado por Control Interno y tiene suscrito plan de mejoramiento.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Monitoreo de Beneficiarios Reales frente a potenciales Definición e implementación de documentos compromiso de confidencialidad de la información para los evaluadores de capacidades metrológicas	La OAP establece que con corte a diciembre de 2014, la RCM tenía registrado alrededor de 980 usuarios en su sistema de motor de búsqueda MetroRed, entre ellos 174 laboratorios de ensayos y 92 laboratorios de Calibración.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

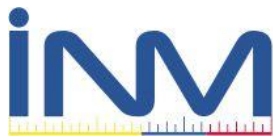
		La OAP establece que en el mes de diciembre NO se firmaron compromisos de confidencialidad, en vista que no se realizaron visitas de Evaluación de Capacidad Metrológica (ECM).	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Elaborar una Comunicación de Compromiso de Confidencialidad		La OAP establece que en el mes de diciembre no se realizaron comunicaciones de compromiso de confidencialidad por servicios prestados o por proyectos en ejecución.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Verificación de autorizaciones Vs. Publicación de la Información		La OAP establece que para el mes de diciembre no se emite informe trimestral teniendo en cuenta que no se firmaron autorizaciones en el último trimestre de 2014.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Definición e implementación de documentos compromiso de confidencialidad de la información por proyecto		La OAP establece que en el mes de diciembre NO se firmaron compromisos de confidencialidad, en vista que no se inició desarrollo de proyectos.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de I+D+i / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Elaboración y análisis permanente de las cifras que conforman los estados contables del INM		La OAP establece que a diciembre de 2014 no se tiene todavía este informe, el cual estará para el próximo mes de marzo.	Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

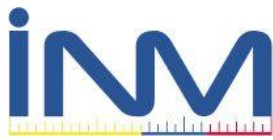
Verificación aritmética de los soportes	La OAP establece que en diciembre se radicaron 194 cuentas por pagar y se obligaron 455. (Esta diferencia se debe a que al hacer el proceso de pagos masivos de nómina y de seguridad social el sistema SIIF no genera cuentas por pagar).	Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera
Elaborar Informes de Seguimiento del Cumplimiento de la Gestión Ética de la Entidad	La OAP establece que en el mes de octubre de 2014 consolidó la campaña de socialización del Código de ETICA del INM a través de Comunicaciones dirigido a todos los funcionarios de la entidad. Control Interno establece que esta actividad no se cumplió ya que si bien se realizaron socializaciones, no se evidenció un informe de seguimiento del cumplimiento de la gestión ética de la entidad.	Asesor Jurídico
Elaborar, documentar, proyectar, conceptuar y sustentar técnica y financieramente la estructuración de la asesoría jurídica y de la representación judicial del INM.	La OAP establece que de acuerdo al proyecto de documento elaborado, es recomendación de la Dirección que el mismo este armonizado con la función que le corresponde a la Oficina Asesora de Planeación consistente en "Recomendar las modificaciones a la estructura organizacional del Instituto Nacional de Metrología -INM que propendan por su modernización."	Asesor Jurídico
Elaboración de propuesta para la adquisición de un sistema de información de actualización legal y contratación del mismo.	La OAP establece que en atención al volumen de casos y en virtud a las herramientas con que se cuenta tales como el Portal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se hace necesario revisar esta meta.	Asesor Jurídico
Seguimiento de las actividades del comité de conciliación de manera bimensual.	La OAP establece que en el mes de Diciembre de 2014 no se adelantó comité de conciliación alguno .En total durante la vigencia se llevaron a cabo seis comités de conciliación.	Asesor Jurídico
Elaboración de los informes de seguimiento	La OAP establece que el informe del mes de diciembre de 2014 corresponde al estado de procesos que en la actualidad se surten ante juzgados del circuito administrativo de Bogotá en contra del INM. Casos de ANDREA CAROLINA RAMIREZ FUERTE y EDWIN MANOSALVA CORREDOR, la petición de conciliación de la exfuncionaria BEATRIZ HELENA AVILA HERNANDEZ. Y las reclamaciones de reconocimiento de índole laboral en el régimen especial del acuerdo 040 de 1991 Corporaciones.	Asesor Jurídico
Evaluaciones al Programa de Gestión Documental	La gestión documental en el INM presenta un alto riesgo debido a que no se evidencia a la fecha la aprobación de	Secretaría General /



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

	tablas de retención, ni que se cumpla el Manual A3-01-M-02 Programa gestión documental por parte de los procesos. Tras auditoria de Control Interno.	Coordinador de Gestión Documental / Técnico Administrativo
Sistematización de los procesos de gestión documental.	No se evidencio cumplimiento.	Secretaría General / Coordinador de Gestión Documental / Técnico Administrativo
Unificación de esquema de seguridad en el acceso a los recursos de tecnologías de la información	La OAP establece que para el mes de diciembre no se emite informe, el cual fue remitido en el mes de julio, teniendo en cuenta que no hubo más actualizaciones de este documento en el 2014.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de TICs / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Desarrollar las actividades previstas en el documento de planeación del sistema de gestión de seguridad de la información.	La OAP establece que en el mes de diciembre se adelantó un ejercicio de Proyecto en SGSI con el contratista Ing. Luis Guillermo Caicedo, en donde se tomó como referencia el sistema de información SURDO. La OAP establece que de este ejercicio se presentó cronograma de implementación (PHVA) y una Política de SGSI y gestión de riesgos. Este ejercicio sirve de base para ir ampliando su alcance a toda la entidad.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de TICs / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Actualización de políticas, procedimientos y metodologías para la administración de sistemas de información	La OAP establece que el mes de septiembre se realizó la inclusión del capítulo de "Esquema de seguridad para el INM y principios básicos del dispositivo VPN de la entidad", así mismo se realizó la actualización para el backup de los servidores en el INM, y una actualización del contenido en general del procedimiento "Manual de Infraestructura y Redes" para su versión No. 4, el cual se remitió a la OAP el 18 de septiembre. La OAP establece que finalmente no se realizaron más actualizaciones concernientes a la Administración de los Sistemas de Información del INM en el último trimestre del 2014.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de TICs / Contratista Gestor del PAAC en la SIST



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

Unificación de esquema de seguridad en el acceso a los recursos de tecnologías de la información	<p>La OAP establece que en el mes de julio se entregó el "Reporte de Implementación de Esquema de Seguridad", pero en el mes de septiembre se integró al Manual de Infraestructura y Redes en su versión No. 4, el cual se remitió a la OAP el 18 de septiembre.</p> <p>La OAP establece que finalmente no se realizaron más actualizaciones de este documento en el 2014.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de TICs / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Seguimiento de políticas de navegación y seguridad interna de la red (continuidad del servicio), trimestral	<p>La OAP establece que para el mes de diciembre se remite informe mensual sobre la herramienta de control de incidentes y mesa de ayuda "INFORME ACTIVIDADES MESA AYUDA", con fecha 2015.01.05</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de TICs / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Diligenciamiento del formato de verificación del cumplimiento de requisitos según el manual de funciones	<p>La OAP establece que durante el mes de diciembre no se realizó ninguna vinculación de personal al INM.</p> <p>La OAP establece que durante el mes de diciembre de 2014 no se efectuó ninguna modificación al Manual de Funciones y Competencias.</p> <p>El 29 de octubre se realizó una modificación a través Resolución No. DG-191 de 2014, "Por la cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Metrología". Se evidencio que en el considerando se establece la realización del estudio que justifica el cambio.</p>	Secretaría General / Coordinador de Gestión Humana
Seguimiento a la ejecución del plan de capacitación, bienestar laboral e incentivos.	<p>La OAP establece que se generaron los dos informes que se anexan</p>	Secretaría General / Coordinador de Gestión Humana
Elaborar estudios que justifique los ajustes en el manual de funciones con el fin de proveer los cargos vacantes y/o nuevos cargos	<p>El 29 de octubre se realizó una modificación a través Resolución No. DG-191 de 2014, "Por la cual se ajusta el Manual Especifico de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal del Instituto Nacional de Metrología". Se evidencio que en el considerando se establece la realización del estudio que justifica el cambio.</p>	Secretaría General / Coordinador de Gestión Humana

Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

<p>Revisar la totalidad de los requerimientos de contratación recibidos y adicionalmente auditoría de control interno al proceso contractual y de ejecución</p>	<p>La OAP establece que en el mes de diciembre de 2014, se recibieron 11 solicitudes de contratación, las cuales se encuentran desagregadas de la siguiente forma: 9 correspondientes a contratación directa 2 a procesos de mínima cuantía. En el mismo período, se recibieron 15 solicitudes de contratos modificatorios.</p> <p>La OAP establece que en el período analizado se llevó a cabo la revisión y estudio de 29 solicitudes de contratación directa, 9 correspondientes a procesos de mínima cuantía y 25 contratos modificatorios.</p> <p>En el mes de abril se realizó por parte de Control Interno auditoría al proceso contratación y adquisición de bienes</p>	<p>Secretaría General / Coordinador de Gestión Contractual</p>
<p>Celebración de comités por cada proceso contractual</p>	<p>La OAP establece que se llevó a cabo un comité de contratación en el mes de diciembre de 2014, el acta se encuentra en elaboración.</p> <p>De igual manera, la OAP establece que para el período no se encontraba en curso, ningún proceso de selección por la modalidad de Licitación Pública, Selección Abreviada o Concurso de Méritos que diera lugar a comités de contratación.</p>	<p>Secretaría General / Coordinador de Gestión Contractual</p>
<p>Publicar la totalidad de los procesos contractuales</p>	<p>La OAP establece que que en el mes de diciembre de 2014 se suscribieron 28 contratos y 9 Cartas de aceptación de ofertas y fueron publicados 39 procesos de contratación.</p>	<p>Secretaría General / Coordinador de Gestión Contractual</p>
<p>Realizar publicación del Plan de Anual de Adquisiciones anualmente y cada vez que se modifique</p>	<p>La OAP establece que se solicitó la publicación de la modificación al Plan Anual de Adquisición, la cual se llevó a cabo mediante Resolución No. DG-230 del 05 de diciembre del 2014 (Link de publicación: http://192.168.10.84/intranet/index.php/normatividad/resoluciones - http://www.inm.gov.co/es/normatividad/resoluciones)</p>	<p>Secretaría General / Coordinador Servicios Administrativos</p>
<p>Verificación del plan anual de Adquisiciones</p>	<p>La OAP establece que se hace entrega del seguimiento al Plan de Adquisiciones correspondiente al mes de diciembre.</p>	<p>Secretaría General / Coordinador Servicios Administrativos</p>
<p>Realizar comité trimestralmente</p>	<p>Se realizó el comité el 24 de junio y el de 30 de septiembre.</p> <p>De igual manera, el 29 de diciembre de 2014 se realizó reunión para consolidar los temas a tratar en el comité MECI programado para el día 30 de diciembre de 2014, evidenciándose que algunos de los jefes como son el jefe de la Subdirección de Metrología Química y la jefe de la Oficina</p>	<p>Asesor de Control Interno</p>

Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

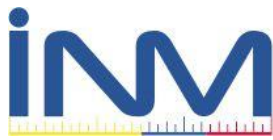
Control Interno

		Asesora de Planeación no asistirían a este. Que por los temas a tratar y el alcance de estos se establece la conveniencia de aplazamiento para el mes de enero de 2015.	
Estrategia Anti trámites.	Pago en Línea (continuación): Aprobación por parte del banco, Puesta en Marcha (Implementación), Elaboración del acto administrativo para formalizar el trámite racionalizado, Mantenimiento y actualización del servicio de calibración y capacitaciones.	La OAP establece que se alcanzó el 100% de avance con respecto a los trámites establecidos para su intervención en la vigencia del 2014, que por medio del Acta del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo CIDA del 23 de octubre de 2014 "Reunión extraordinaria de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo N° 14 de aprobación de documentos del Sistema Integrado de Gestión, seguimiento de planes y programas y seguimiento a la ejecución presupuestal", se cerró dicha estrategia cumpliendo finalmente con el producto, así también el ingeniero Laureano Urrego presentó el informe de Reporte Cumplimiento Pagos en Línea, según el formato de informe "E1-02-F-22".	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos.
Estrategia de rendición de cuentas	Reunir la información mínima institucional obligatoria: Metas del Plan de Desarrollo bajo responsabilidad de la entidad. Acciones para el fortalecimiento institucional, Ver Anexo 1.	Se tendrá en cuenta los resultados de los informes obtenidos del seguimiento de los planes institucionales del INM para la vigencia 2014, y los informes de seguimiento de MECI. La OAP establece que se elaboró la agenda con las temáticas que se manejarían en la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming realizada el pasado Jueves 27 de Noviembre, y se hizo la consulta pública a través de la publicación de la misma en la página web de la entidad sobre la agenda propuesta para la misma, del cual no se recibió ninguna objeción ni retroalimentación en el tiempo de la convocatoria, únicamente por correo se recibió solicitud por parte de la Asesora de Control Interno en el sentido de ajustar la presentación de temática que atendería ella. En la primera Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía presencial que se realizó el pasado 20 de mayo en el en el marco del Día Mundial de la Metrología, se priorizaron temas como el PEI, Logros y Metas alcanzados a la fecha y el resumen de los logros alcanzados en la vigencia 2013 y 2014 hasta 30 de abril.	Equipo de rendición de cuentas, Oficina Asesora de Planeación.
	Reunir la información de temas de interés ciudadano: Clasificar las quejas	Se tendrá en cuenta los resultados de los informes de PQRSD que se realizarán por trimestre, de la misma manera se	La OAP establece que en cumplimiento del presente requisito, los profesionales Mayer Flórez y Luis Fernando Oviedo y la Secretaria General Liliana Fong de Fong en representación del INM participaron en la Feria Nacional de Atención al Ciudadano de Riohacha el 29 de noviembre de 2014 en donde se aplicó la encuesta de conocimiento de los servicios y de la entidad.

Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

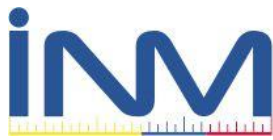
<p>y reclamos. Preguntar a los usuarios, grupos de interés y ciudadanía a los temas que son de su interés,</p>	<p>tendrá en cuenta los temas de interés según solicitudes de los grupos de interés y ciudadanía.</p>	<p>De igual manera, La OAP establece que se aplicó encuesta de conocimiento de los servicios y de la entidad en el evento del Sistema Interamericano de Metrología - SIM la primera semana de noviembre.</p> <p>La OAP establece que se realizó informe de PQRSD del mes de octubre de 2014 y se presentó los resultados de las mismas en la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming realizada el 27 de noviembre.</p>	
<p>Clasificar la información de los tipos de contenido.</p>	<p>Se clasificará la información por proceso, según el anexo 2.</p>	<p>La OAP establece que se clasificó la información por proceso en su integridad, dependiendo del impacto en la misión del INM.</p>	
<p>Selección de acciones de encuentro y comunicación presenciales y no presenciales que garanticen la información, la interlocución y la deliberación con los ciudadanos con base en los contenidos y temas de la rendición</p>	<p>Se evaluará la posibilidad de asistir a las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP, MINCIT y/u otras entidades, con el fin de informar a la ciudadanía lo correspondiente a los servicios, trámites, proyectos, programas y otros temas de interés a través de las reuniones zonales.</p>	<p>La OAP establece que se participó en el PNSC del DNP a través de sus FNCS. Se participó en la feria de Tumaco, Cauca y Rioacha.</p>	



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

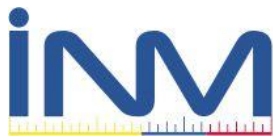
de cuentas.			
Selección de acciones de encuentro y comunicación presencial es y no presenciales que garanticen la información, la interlocución y la deliberación con los ciudadanos con base en los contenidos y temas de la rendición de cuentas. Planee el proceso de rendición de cuentas	<p>En el marco del día mundial de la metrología (mayo), se dejará un espacio como jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía (evento presencial), con el fin de crear un foro de discusión.</p> <p>Se publicarán boletines virtuales a través de la página web, en lo relacionado con los eventos de las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía a través del área de comunicaciones.</p> <p>Se aprovecharán los espacios radiales, de televisión comunitaria o nacional a través de las actividades programadas en el plan de medios.</p>	<p>Se participó en el stand con la muestra comercial de la entidad en la Semana del Sistema Interamericano de Metrología - SIM del 1 al 7 de noviembre, y mesa de trabajo para generar espacios de discusión por proyectos, temas o servicios de la entidad, y se aplicó la encuesta de conocimientos y servicios de la entidad el cual es instrumento de insumo para la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.</p> <p>Se realizó una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía en el marco del día mundial de metrología el 27 de noviembre de 2014. En dicho espacio se realizó un primer ejercicio de streaming.</p> <p>Se publicó en la página web de la entidad la noticia de la próxima Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía que realizará la entidad.</p> <p>Se encuentra la grabación en youtube y en la página web de la entidad la rendición de 20 de mayo de 2014.</p> <p>El plan de medios fue adjudicado, se realiza lo correspondiente para asegurar la participación al evento del SIM semana del 1 al 7 de noviembre, por solicitud de la Dirección General no se utilizó el contrato de Plan de Medios para el despliegue de convocatoria a la JRCC Vía Streaming realizada el 27 de Noviembre de 2014.</p>	



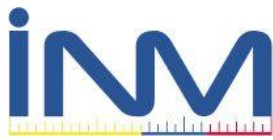
Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

	<p>A través de las ferias en donde participe la entidad se aprovecharán espacios para exponer resultados de planes y servicios (Corferias, etc..)</p>	<p>Se participó en las ferias de atención al ciudadano programadas por DNP, Tumaco el 6 de junio, Caucasia el 6 de septiembre y Riohacha el 29 de noviembre de 2014.</p> <p>Así también se participó en 3 eventos y son los siguientes: Divulgación Cultura Metrológica – Ibagué (Marzo 2014), Divulgación Metrología para Lab Clínicos – Cali (Abril 2014), Divulgación Regulatoria Nuevo Decreto SNCA – Medellín (Abril 2014), Divulgación Metrología.</p> <p>Se realizó encuesta de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía en la semana del SIM en la primera semana de noviembre.</p>	
	<p>Se realizará un evento a través de chat, como jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía.</p>	<p>Se desarrolló la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming el 27 de noviembre.</p> <p>De la misma manera, se realizó un primer intento de transmisión vía Streaming el 20 de mayo, en la realización de la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía y fue aceptable.</p>	
	<p>En el marco del día mundial de la metrología (mayo), se dejará un espacio como jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía (evento presencial), con el fin de crear una audiencia pública.</p>	<p>El 27 de noviembre, se realizó una JRCC Vía Streamin, pero también se aprovechó el espacio físico del auditorio de la entidad y por sugerencias de la Secretaria General Dra. Liliana Fong, la jornada se amplió para algunos invitados que asistieran de manera presencial, el cual fue aceptable y contamos con la participación de funcionarios de la entidad y algunos externos.</p> <p>Se realizó una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía en el marco del día mundial de metrología el 20 de mayo de 2014.</p>	
	<p>Comité Institucional de Administrativo del INM.</p>	<p>Se tiene creado dicho comité en el CIDA del INM desde el año 2013. Y Se realizaron observaciones para su mejoramiento en la auditoría realizada al proceso de Direccionamiento estratégico y planeación.</p>	



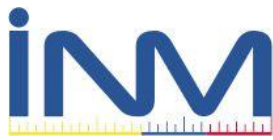
Planee el proceso de rendición de cuentas Interactúe con la ciudadanía a antes de la audiencia pública	Se efectuará lo correspondient e antes de los eventos programados como jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Realizado el 20 de mayo de 2014 y 27 de noviembre de 2014.
	Existe un plan de comunicacion es, así como formatos de encuestas para evaluar las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía. En los eventos programados de jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía se desarrollará una comunicación en doble vía.	Se envió y publicó en la página web de la entidad la consulta de la agenda de la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming realizada el 27 de noviembre. La OAP establece que se está terminando el documento del Plan de Participación Ciudadana por Medios Virtuales, el cual contempló lo correspondiente para la estrategia de comunicación utilizada en la pasada Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 27 de noviembre y realizada en la Semana del SIM del 1 al 7 de noviembre, donde participamos con un stand de muestra comercial y la Encuesta de Conocimiento de Servicios y de la Entidad en el marco de la Estrategia de RCC. El 20 de mayo hubo un espacio de interlocución de doble vía con la ciudadanía. Así también se habilitó un espacio de rendición de cuentas por streaming. De la misma manera en las ferias de atención al ciudadano donde hemos participado, se aprovechan los espacios de interlocución de doble vía con la ciudadanía.
	Se programarán solicitudes de apoyo para sensibilizar en temas de rendición de cuentas al DAFP, con el fin de que se generen charlas o foros.	La OAP establece que se realizó una sensibilización en racionalización de trámites, el 5 de septiembre de 2014, está pendiente una sensibilización en Rendición de Cuentas a la Ciudadanía liderada por el DAFP, la cual se realizará el próximo 18 de diciembre de 2014.
	Existe una base de datos de los usuarios clasificado por grupos de	Realizado en la JRCC Vía Streaming el 27 de noviembre y en la jornada del 20 de mayo, invitamos por correo electrónico a veedurías ciudadanas, pero no hubo participación de ellos. Adicional, se está actualizando el documento de



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

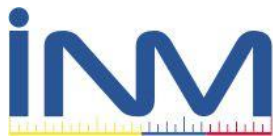
	<p>interés que solicitan servicios en la entidad, se actualizará a través del área de atención al ciudadano. También se convocará a universidades, entidades, organizaciones sociales, veedurías y/u organismos de control, entre otros para las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía.</p>	<p>caracterización de usuarios según los nuevos lineamientos de GEL.</p>	
	<p>Se actualiza permanentemente el directorio de funcionarios directivos en la página web, a través del área de comunicaciones.</p>	<p>Realizado para el 20 de mayo. Se viene actualizando el directorio en la web, teniendo en cuenta el contrato de la reestructuración de la página web. Así también por correo electrónico por medio de la oficina de comunicaciones se envió a todos los funcionarios el directorio actualizado. Control interno realizó recomendaciones en el sentido de la actualización del directorio de la entidad tanto interno como en la página web.</p>	
	<p>Previa realización de las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía se realizarán campañas publicitarias con cuñas radiales y</p>	<p>Se realizó lo correspondiente con el eslogan para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada Vía Streaming como invitación el 27 de noviembre. Se publicó a través de la página web la agenda del evento del Día Mundial de la Metrología y en ella la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía realizada el 20 de mayo.</p>	



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

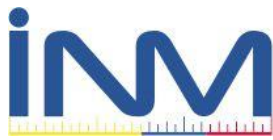
		eslogan de la estrategia.		
		Para los eventos de las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía, se realizará lo correspondiente, cursando invitación a entidades del MINCIT y/o DAFP.	Se cursó invitación a MINCIT y DAFP, para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming realizada el 27 de noviembre, y hubo participación de manera virtual de MinCit realizado el 20 de mayo.	
		Se realizará una vez se defina la fecha del día mundial de la metrología y se programará con anticipación el foro o chat que se realizará.	Se envió y publicó en la página web de la entidad la consulta de la agenda manejada en la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming el 27 de noviembre, pero no hubo ninguna sugerencia al respecto. Permanentemente se viene preguntando a la ciudadanía sobre los intereses en la entidad a través de la aplicación de las encuestas "Conocimiento y Servicios del INM" diseñadas en la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, se consolida y presenta en las Jornadas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía que se realizan. Realizado para el 20 de mayo.	
		A través de los informes que se obtenga de PQRSD se tendrá lo correspondiente de manera trimestral.	Se presentó los resultados consolidados de los 2 informes de PQRSD de la vigencia 2013 en la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía el 20 de mayo, así también el 1er informe de PQRSD de la vigencia 2014. Se presentó los resultados de los 3 informes de PQRSD de la vigencia 2014 y el acumulado a 30 de octubre.	
Interactúe con la ciudadanía a antes de la audiencia pública Organice la audiencia pública	Aplicación de manera presencial y virtual de la encuesta de conocimiento y servicios del INM diseñada en el proceso de rendición	Se aplicó la encuesta de conocimientos de la entidad y sus servicios en la feria de Tumaco - Nariño en el mes de junio, en la feria de Cauca - Antioquia el 6 de septiembre, los resultados de las mismas sirvieron de insumo para programar la agenda y temática a manejar en la JRCC Vía Streaming realizada el 27 de noviembre. También se participó y aplicó la encuesta diseñada en la Estrategia de RCC en la feria de Riohacha - La Guajira el 29 de noviembre, y en la Semana del SIM la 1era semana de noviembre, los resultados de éstas se presentarán en la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía el próximo año.		



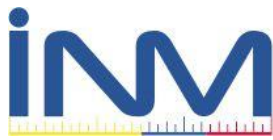
Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

para cerrar el proceso de rendición de cuentas	de cuentas a la ciudadanía.	De otra parte, la agenda con los temas a desarrollar el 27 de noviembre en la JRCC Vía Streaming, se publicó en la página web de la entidad como consulta pública, así también se envió por correo electrónico la misma.
	Aplicación de manera presencial y virtual de la encuesta de conocimiento y servicios del INM diseñada en el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Se aplicó la encuesta de conocimientos de la entidad y sus servicios en la feria de Tumaco - Nariño en el mes de junio, en la feria de Cauca - Antioquia el 6 de septiembre, los resultados de las mismas sirvieron de insumo para programar la agenda y temática a manejar en la JRCC Vía Streaming realizada el 27 de noviembre. Así también participamos y aplicamos la encuesta diseñada en la Estrategia de RCC en la feria de Riohacha - La Guajira el 29 de noviembre, y en la Semana del SIM la 1era semana de noviembre, los resultados de éstas se presentarán en la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía el próximo año. De otra parte, la agenda con los temas a desarrollar el 27 de noviembre en la JRCC Vía Streaming, se publicó en la página web de la entidad como consulta pública, así también se envió por correo electrónico la misma.
	Se realizará permanente a través de la página web de la entidad.	Se actualizó y publicó en la página web de la entidad los planes de acción, PEI y PAAC. Así también, se informó en la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía realizada el 20 de mayo los principales logros alcanzados durante en 2013 y de enero a Abril 30 de 2014 y en la JRCC Vía Streaming el 27 de noviembre.
	Se realizará permanente a través de la página web de la entidad, a través de los diferentes eventos que se programen en marco de las jornadas de rendición de cuentas y/u otros eventos de la entidad.	Se publicó el informe, agenda y presentación desarrollada en la JRCC el 20 de mayo. Se realizará lo correspondiente en diciembre de la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming realizada el 27 de noviembre.
	Se realizará de manera semestral con el fin de revisar los avances en los temas de	Se realizó el CIDA en el mes de octubre y agosto y se presentaron los resultados de la jornada, para el cual no hubo objeción. Se realizaron reuniones en el mes de noviembre con los subdirectores y director general encargado con los cuáles se ajustaron las temáticas a presentar en la JRCC Vía Streaming realizada el 27 de noviembre. Así también se



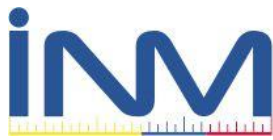
	rendición de cuentas a la ciudadanía.	adelantaron reunión con los del equipo interno de apoyo para revisar la logística y lo correspondiente para el desarrollo de la JRCC Vía Streaming.	
Organice la audiencia pública para cerrar el proceso de rendición de cuentas	Se realizará previamente antes de participar en las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Se realizó el informe de la jornada en el Día mundial de metrología el 20 de mayo. Para el mes de diciembre se presenta el informe de la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming realizada el 27 de noviembre.	
Realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Como estrategia se tiene aprovechar los espacios dentro de los eventos de impacto que se organizan en el INM, con el fin de utilizar la logística, así mismo si no lo contempla, se realizará una verificación relacionada a lo requerido en el tema de rendición de cuentas a la ciudadanía para complementarlo y cumplir con todo lo establecido.	Para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming se realizó lo correspondiente, el lugar fue en el auditorio de la entidad, los invitados por correo electrónico fueron, la duración de la presentación fue 1 hora 45 minutos, los medios de convocatoria utilizados fueron los canales electrónicos como redes sociales, correo electrónico y página web. No hubo costos adicionales para la entidad. Realizado para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 20 de mayo en el marco del Día Mundial de la Metrología. No se tiene programado realizar Audiencia Pública para la vigencia.	



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

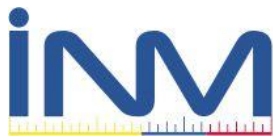
	<p>Se realizará a través de la logística que se programe para el evento del Día mundial de la metrología y/u otros eventos que se enmarquen como jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía.</p>	<p>Realizado para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 20 de mayo en el marco del Día Mundial de la Metrología y en la JRCC Vía Streaming el 27 de noviembre.</p>	
	<p>Se abrirán espacios para inscripción y radicación de propuestas dentro de la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía programada para el mes de mayo en el marco del Día mundial de la metrología.</p>	<p>Realizado para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 20 de mayo en el marco del Día Mundial de la Metrología.</p> <p>Realizado el 27 de noviembre en la JRCC Vía Steaming, del cual se obtuvo una participación masiva con preguntas realizadas del público inscrito y asistente, el cual se le brindó respuesta al final de la jornada.</p>	
	<p>Previa a la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía se publicará lo correspondiente, así como después de realizado el evento también se publica a través de la página web el informe.</p>	<p>Se publicó a través de la página web la agenda del evento del Día Mundial de la Metrología y en ella la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía del 20 de mayo.</p> <p>Se realizará lo correspondiente en el mes de diciembre, de la JRCC Vía Streaming desarrollada el 27 de noviembre.</p>	



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

		Como estrategia se tiene aprovechar los espacios dentro de los eventos de impacto que se organizan en el INM, con el fin de utilizar la logística, así mismo si no lo contempla, se realizará una verificación relacionada a lo requerido en el tema de rendición de cuentas a la ciudadanía para complementarlo y cumplir con todo lo establecido.	Realizado para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 20 de mayo en el marco del Día Mundial de la Metrología y en la JRCC Vía Streaming el 27 de noviembre.	
	Realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Después de Audiencia Pública	Como estrategia se tiene aprovechar los espacios dentro de los eventos de impacto que se organizan en el INM, con el fin de utilizar la logística, así mismo si no lo contempla, se realizará una verificación relacionada a lo requerido en el tema de	Realizado el 20 de mayo. Realizado el 27 de noviembre en la JRCC Vía Streaming. Se publicó a través de la página web la agenda del evento del Día Mundial de la Metrología y en ella la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía del 20 de mayo. Se realizará lo correspondiente en el mes de diciembre, de la JRCC Vía Streaming desarrollada el 27 de noviembre.	

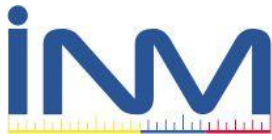


		rendición de cuentas a la ciudadanía para complementarlo y cumplir con todo lo establecido. A través de la página web se divulga el informe con las conclusiones de la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía.		
	Después de Audiencia Pública Formato de calificación para evaluar el nivel de avance en el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía	A través del formato de evaluación de la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía se realiza lo pertinente.	Se publicó a través de la página web la agenda del evento del Día Mundial de la Metrología y en ella la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía del 20 de mayo. Se realizará lo correspondiente en el mes de diciembre, de la JRCC Vía Streaming desarrollada el 27 de noviembre.	
		A través del comité institucional de desarrollo administrativo se retroalimentar á la gestión realizada en la entidad.	Se realizó el CIDA en el mes de agosto y se presentaron los resultados de la jornada, para el cual no hubo ninguna objeción. Se realizará lo correspondiente en el mes de enero 2015.	
		Por la Asesora de control interno se realiza la evaluación del avance del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	La Asesora de Control Interno con funciones de Control Interno realizó el proceso de evaluación de la estrategia con corte a 31 de diciembre, así:	Asesora de Control Interno.

Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

Indicador	1	2	3
	Nivel de participación de organizaciones sociales en el proceso de rendición de cuentas		Las organizaciones sociales convocadas participaron en todas las etapas del proceso de rendición de cuentas.
Gestión administrativa del proceso de rendición de cuentas		Los recursos requeridos y las acciones previstas para realizar el proceso se desarrollaron en un 80% de acuerdo con lo planeado.	
Realización de la audiencia pública	Se formuló y ejecutó un cronograma de trabajo para realizar la audiencia pública		
Espacios de interlocución con la ciudadanía, generados por la entidad		La entidad realizó, -encuentros con ciudadanos, líderes sociales y/o representantes de observatorios que permitieron identificar	

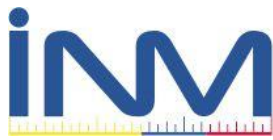


					asuntos de interés para la rendición de cuentas.		
			Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas	La estrategia de comunicación e información generada por la entidad obedece a un estudio técnico con miras a generar movilidad en torno a la rendición de cuentas. Hay evidencias de su aplicación.			
			Establecimiento de contenidos para la rendición de cuentas			Los contenidos de la información para la audiencia pública han sido evaluados como claros por parte de organizaciones sociales especializadas y han sido útiles para la interlocución en las	

Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

						rendiciones de cuentas.	
			Calidad de la información			Los informes de rendición de cuentas utilizan un lenguaje sencillo, comprensible, ofrecen indicadores y son valorados por los ciudadanos y organizaciones sociales de utilidad para su evaluación y análisis.	
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.	Difundir el portafolio de servicios del INM, implementando u optimizando los procesos y procedimientos definidos para la entrega oportuna de trámites y servicios, permitiendo un fácil acceso de todos los ciudadanos a los mismos, especialmente de aquellos que requieran atención prioritaria.	La OAP establece que se siguen manteniendo publicados los productos existentes, incluyendo los que se publicaron desde el mes de agosto (dos nuevos productos de la SMQB del servicio de material de referencia / certificados (Conductividad electrolítica en 2 valores certificados). Los servicios ofrecidos por el INM se encuentran publicados en http://190.27.239.36/servicios.inm/	A solicitud de SIST se publicó en nuevo avance en cuanto a Programas de Comparación Interlaboratorios PCI.	Actualmente se está haciendo el rediseño de la página web, se espera que esta sea terminada este año y se haga lanzamiento a mediados de enero de 2015.	Se realizó auditoria por parte de Control Interno al macro proceso de gestión de servicios tecnológicos.		SG, TICS
	Utilizar mecanismos que permitan medir la satisfacción del ciudadano, así como identificar las expectativas frente a una atención adecuada y oportuna.	A lo largo del año 2014 se han aplicado encuestas a los asistentes a los cursos en INM, de otro lado en agosto se aplicó una encuesta de satisfacción a los clientes INM. El resultado de las evaluaciones a estas encuestas, quedó analizado en los informes.	Adicionalmente, tras auditoria de la CGR se estableció plan de mejoramiento para mejora de este mecanismo.				



Difundir los derechos de los usuarios y los medios para garantizarlos, permitiendo una adecuada atención basada en protocolos orientados al buen servicio al ciudadano. Establecer, integrar, fortalecer y difundir los canales y horarios para la atención y participación ciudadana, incorporando formatos electrónicos que faciliten la presentación de las PQRSD.	<p>La OAP establece que los derechos, canales y horarios ya se encuentran definidos y difundidos. Soporte en vínculo web: http://inm.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/atencion-al-ciudadano-y-mecanismos-de-participacion-ciudadana/81-servicios-al-ciudadano/373-declaracion-de-trato-digno-y-derechos-del-ciudadano.</p> <p>La OAP establece que en el mes de septiembre se aprobó la adopción de protocolos de SAC, mediante acta 13 del 26 de septiembre de 2014.</p> <p>La OAP establece que actualmente se está haciendo el rediseño de la página web.</p>	SG, TICS
Desarrollar Competencias y habilidades en los servidores públicos para el servicio al ciudadano, generando incentivos a los servidores de las áreas de atención al ciudadano.	La OAP establece que la coordinación de Talento Humano realizó la capacitación de re inducción y responsabilidades del rol como contratista del INM.	SG, TICS
Disponer de un registro público y unificado de las PQRSD, además de elaborar trimestralmente reportes generales, donde se especifiquen los relacionados con rendición de cuentas.	<p>El registro está disponible para consulta, adicionalmente se generó reporte e informe de PQRSD del tercer trimestre.</p> <p>Se presenta de manera semestral por parte de Control Interno informe de PQRSD a la Dirección General.</p>	SG, TICS

Consolidación del documento: Omar Mejía
Profesional especializado
Oficina Asesor de Planeación.

Seguimiento de la Estrategia: Sandra Lucía López Pedreros.
Jefe de Control Interno.

5. Conclusiones

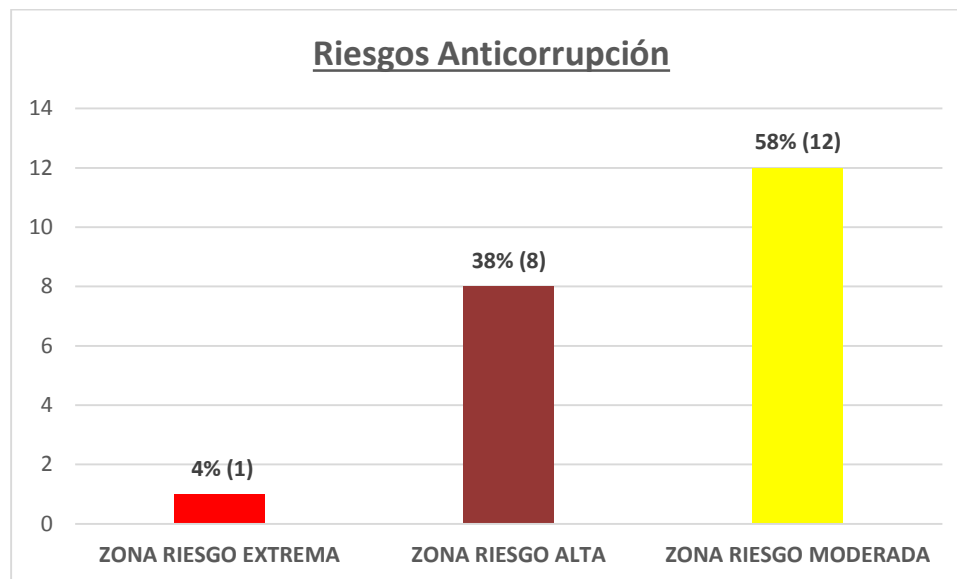
A. Primer componente, "Mapa de Riesgos de Corrupción:

Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

Se identifican 21 Riesgos, los cuales se encuentran en el siguiente estado según lo analizado por la Oficina Asesora de Planeación, después de aplicados los controles establecen que se encuentran en la siguiente situación a 31 de diciembre de 2014:

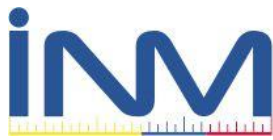
- En Zona de riesgo medio “M” (asumir el riesgo, reducir el riesgo) un total de 12 riesgos, que corresponde a 58%.
- En Zona de riesgo alta “A” (Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir); un total de 8 riesgos, que corresponden a un 38%.
- En Zona de riesgo Extrema “E” (evitar el riesgo, reducir el riesgo, compartir o transferir), 1 riesgo, que corresponden a 4%.



Acciones no cumplidas:

1. No se implementaron los controles de automatización, en cuanto a Gestión Documental, lo cual conlleva a que se mantenga el riesgo “Manipulación inadecuada de la información documental para favorecer intereses propios o de terceros”, en condición Extrema.
2. Aún no se ha seleccionado el ente Certificador para el sistema de gestión de calidad de la entidad.
3. Aplicativos para la publicación de datos.
4. No firmas de compromisos de confidencialidad. Esto se relaciona con la existencia de compromisos de confidencialidad y protección de la información.
5. No se realizó informe de seguimiento al cumplimiento de la gestión ética de la entidad.
6. El INM no implementó una herramienta para el ejercicio de asesoría y la defensa judicial (control definido actualmente), no obstante la entidad cuenta con mecanismos como el Portal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

NOTA: tal como se manifestó en el informe con corte a noviembre sobresale la actividad “revisar la totalidad de los requerimientos de contratación recibidos y adicionalmente auditoría de control interno al proceso



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

contractual”, la cual en el mes de noviembre tiene según la OAP que se recibieron 33 solicitudes de contratación en el mes de noviembre de las cuales se efectuaron 8. Evidenciado que se ejecutó un 12,5% de las solicitudes realizadas.

Que para el mes de diciembre de 2014, se recibieron 11 solicitudes de contratación, las cuales se encuentran desagregadas de la siguiente forma:

9 correspondientes a contratación directa

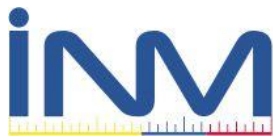
2 a procesos de mínima cuantía.

En el mismo período, se recibieron 15 solicitudes de contratos modificatorios.

La OAP establece que en el período analizado se llevó a cabo la revisión y estudio de 29 solicitudes de contratación directa, 9 correspondientes a procesos de mínima cuantía y 25 contratos modificatorios.

Paralelo a esta situación se evidencio en octubre el traslado de recursos presupuestales al rubro de servicios personales indirectos para la suscripción de contratos de apoyo a la gestión.

Teniendo en cuenta lo establecido la compilación de actualizada y complementada de conceptos sobre control interno del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, el cual reposa en la página web: <http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Nuestro%20Gobierno/Secciones/Publicaciones/Documentos/2009/PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%204/Compilaci%C3%B3n%20actualizada%20y%20complementada%20de%20conceptos%20sobre%20control%20interno%20a%20junio%20de%202002.pdf> . Y que establece que la Ley 87 de 1993 consulta la filosofía constitucional al prohibir la refrendación o autorización de procesos por parte de las Oficinas de Control Interno, entendido dicho precepto como el control previo y en el decreto 1826 de 1994, artículo 3º, se indica con claridad que les es prohibido a las Oficinas de Control Interno ejercer el Control Previo.



Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

De igual manera afirma que sí existe un consenso generalizado a nivel de los órganos del Estado y en especial de las Oficinas de Control Interno, de no acudir a la práctica desprestigiada del control previo, factor de corrupción en la Administración Pública y esquema de administración y de control que hizo crisis en el país en las últimas décadas, corregido en forma precisa por la Constitución de 1991.

Igualmente establece que la Contraloría General de la República, en concepto No. 27475 de marzo 31 de 1995, expresó que las Oficinas de Control Interno son eminentemente asesoras y sus labores operativas se limitan exclusivamente a las necesarias para formarse un juicio sobre la materia objeto de análisis, razón por la cual dentro de sus funciones no debe estar la de aprobar o improbar los trámites contractuales que desarrolla la entidad, porque con ello se arrogarían funciones administrativas propias de otros funcionarios.

En este orden de ideas al evidenciar un aumento en la solicitud de contratación y un nivel 12,5% en el cumplimiento de estas solicitudes para el mes de noviembre, se programará una verificación específica o dentro del programa de auditoría de 2015 (que será aprobado por el comité de coordinación de control interno) a la contratación realizada en los meses de noviembre y diciembre de la vigencia 2014.

B. Estrategia de racionalización de trámites:

- Se cierra la Estrategia con el Comité de Desarrollo Administrativo CIDA realizada el pasado 23 de octubre, según Acta del CIDA N° 14, alcanzando el 100% de lo programado en los productos para la vigencia 2014.

C. Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía:

La estrategia se ha venido desarrollando en cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2014. Realizando eventos como:

- a) La participación en el SIM en la primera semana de noviembre,
- b) Se realizó la Jornada de Rendición de cuenta a la Ciudadanía Vía Streaming el 27 de noviembre de 2014.
- c) La participación en la última Feria de Atención al Ciudadano FNCS del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano PNCS del DNP que se realizó el 29 de noviembre en la ciudad de Riohacha – La Guajira.

En seguimiento a la rendición de cuentas vía Streaming se evidencio lo siguiente por parte de Control Interno:

FORTALEZAS

1. Publicación de la actividad en la página web:



www.inm.gov.co/es/

MINCIT INM INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA DE COLOMBIA TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Inicio Acerca del INM Convenios Servicios Atención al Ciudadano Sala de prensa Normatividad

Sistema Nacional de Competitividad Contratación Control interno Información financiera Planes y Programas Presupuesto Logros y Metas

RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

27 Noviembre

Transmisión en directo por streaming

Hora: 15:30 a 17:00

Usted está aquí: Inicio

El INM ante el BIPM

En el desarrollo de la 25ª Asamblea la Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM, por sus siglas en inglés), que tuvo lugar entre el 16 y 20 de Noviembre de los corrientes, se adelantó la revisión de informes de gestión y avance de los comités consultivos tanto como de la dirección general del BIPM.

Adicionalmente a estos informes, se establecieron lineamientos para los próximos 5 años que impactan las principales áreas de la metrología a nivel mundial y la operación general de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM, por sus siglas en francés). Entre los principales aspectos que fueron revisados en el marco de la Conferencia General, y que generaron decisiones y toma de resoluciones, se encuentran los siguientes:

- Revisión futura del Sistema Internacional de Unidades SI
- Elección del Comité Internacional de Pesos y Medidas
- Fondo de Pensiones y provisiones del BIPM
- Recursos BIPM 2016-2019
- Importancia del CIPM – Acuerdo de Reconocimiento Mutuo

LA HORA LEGAL PARA COLOMBIA UTC Tiempo Universal Coordinado -5 horas

06:26:58

La exactitud del tiempo que se visualiza depende de las características de su equipo y la comunicación de Internet que se encuentra instalada en su computador

Calendario

Noviembre 2014						
D	L	M	M	J	V	S
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

2. Consulta Ciudadana:



inm.gov.co/es/variados-generales/458-rendicion-de-cuentas-2014

MINCIT INM INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA DE COLOMBIA TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

Inicio Acerca del INM Convenios Servicios Atención al Ciudadano Sala de prensa Normatividad

Usted está aquí: Inicio > variados generales > RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

RENDICIÓN DE CUENTAS 2014

Última actualización en Miércoles, 29 Octubre 2014 09:11

Me gusta Tweet +1

Consulta ciudadana

El Instituto Nacional de Metrología realizará su jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía el próximo 27 de noviembre, evento que será transmitido vía streaming a través de la página web, www.inm.gov.co en el horario de 15:30 a 17:00 horas.

Con el propósito de lograr una jornada participativa, el Instituto pone a disposición de la ciudadanía la AGENDA PREVIA, con el fin de recibir sus recomendaciones, preguntas o comentarios. Estos pueden ser enviados hasta el próximo 31 de octubre, al correo electrónico rendicioncuentas@inm.gov.co, especialmente creado para este fin.

Esperamos su participación

Consulte aquí la AGENDA PREVIA

< Previo Siguiente >

LA HORA LEGAL PARA COLOMBIA UTC Tiempo Universal Coordinado -5 horas

06:27:28

La exactitud del tiempo que se visualiza depende de las características de su equipo y la comunicación de Internet que se encuentra instalada en su computador

Calendario

Noviembre 2014						
D	L	M	M	J	V	S
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

3. Publicación de la agenda en la página web:

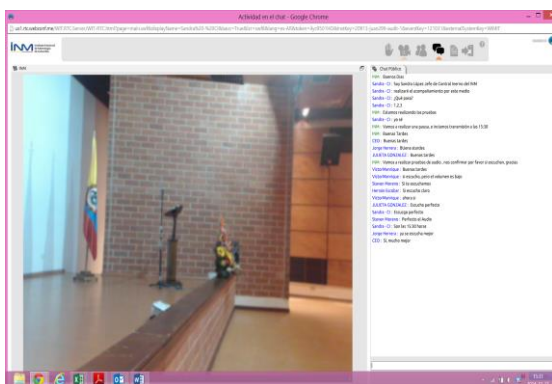


4. Es gratuita la plataforma.

DEBILIDADES

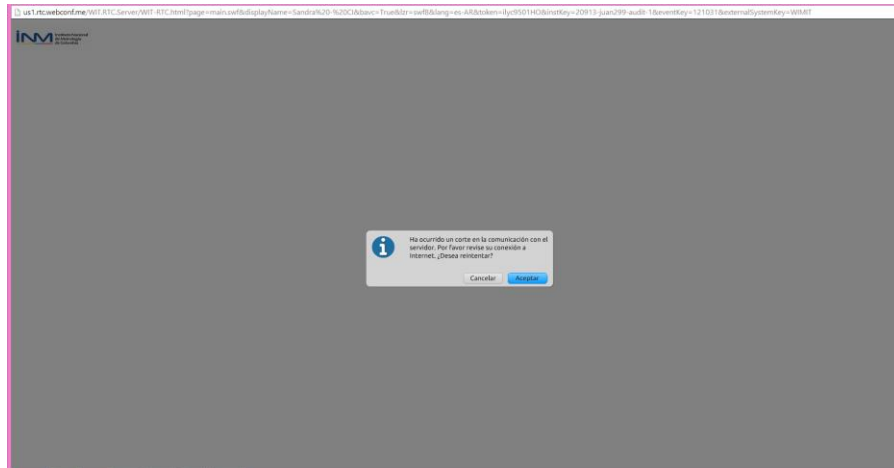
Se evidenciaron algunas debilidades como:

1. El inicio estable establecido para las 15:30 e realmente se comenzó a las 15:39.



2. Falta de una guía para el manejo del streaming

3. Se fue la señal



4. Problemas de sonido.

D. Mecanismos para Mejorar Atención al Ciudadano:

- a) Actualmente se está haciendo el rediseño de la página web.
- b) Durante el mes de noviembre, la coordinación de Talento Humano realizó la capacitación de procesos y responsabilidades del rol como contratista del INM (soportes en Talento Humano).

6. Anexos

N/A

ORIGINAL FIRMADO

Sandra Lucía López Pedreros

Fecha: 2015-01-30