

**PLAN DE ACCIÓN**

Código: E1-01-F-02

Versión: 02

Página: Ver (Pe de Página)

Vigencia: 2014

Fecha de Establecimiento:

OBJETIVO ESPECIFICO	No. ITEM	ACTIVIDAD	INDICADOR	META	PRODUCTOS (S)	PONDERACION (%)	RESPONSABLE ( S)
Desarrollar planes de control interno mediante la planificación de auditorías internas a los procesos del INM y la respuesta oportuna frente a los requerimientos de los organismos de control con el fin de garantizar la transparencia administrativa del INM	1	Aprobar el programa anual de auditoría	Plan de auditoría aprobado para la vigencia	1	plan de auditoría	1,5%	Sandra Lucía López Pedreros
	2	Realizar Auditorías Internas de Gestión, practicadas a los Procesos	No. de Informes de Auditorías Internas de Gestión debidamente soportados, generados en los tiempos establecidos / Total de Informes de Auditorías de Gestión Programados para la vigencia	10	Informes de auditorías Internas de Gestión a los procesos del Instituto Nacional de Metrología	40%	Sandra Lucía López Pedreros
	3	Realizar Evaluación a los Sistemas de Información y/o Aplicativos del Instituto Nacional de Metrología	No. de Informes de Auditorías Internas de Gestión debidamente soportados, generados en los tiempos establecidos / Total de Informes de Auditorías de Gestión Programados para la vigencia	1	Informes de auditorías Internas de Gestión a los procesos del Instituto Nacional de Metrología	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	4	Realizar evaluación al Sistema Único de Gestión e Información Lígosa del Estado (LITIGOB)	No. de Informes de Auditorías Internas de Gestión debidamente soportados, generados en los tiempos establecidos / Total de Informes de Auditorías de Gestión Programados para la vigencia	2	Informes de auditorías Internas de Gestión a los procesos del Instituto Nacional de Metrología	1,5%	Sandra Lucía López Pedreros
	5	Realizar seguimiento Anual a las Licencias de Software	No. de Informes de Auditorías Internas de Gestión debidamente soportados, generados en los tiempos establecidos / Total de Informes de Auditorías de Gestión Programados para la vigencia	1	Informes de auditorías Internas de Gestión a los procesos del Instituto Nacional de Metrología	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	6	Realizar Auditoría a las Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRSD) del Instituto Nacional de Metrología, conforme con a la Ley No. 1474 de 2.011	No. de Informes de Auditorías Internas de Gestión debidamente soportados, generados en los tiempos establecidos / Total de Informes de Auditorías de Gestión Programados para la vigencia	2	Informes de auditorías Internas de Gestión a los procesos del Instituto Nacional de Metrología	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	7	Realizar Evaluación al Mapa de Riesgos y Política de Administración del Riesgo del Instituto Nacional de Metrología	No. de Informes de Auditorías Internas de Gestión debidamente soportados, generados en los tiempos establecidos / Total de Informes de Auditorías de Gestión Programados para la vigencia	1	Informes de auditorías Internas de Gestión a los procesos del Instituto Nacional de Metrología	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	8	Realizar Seguimiento a las Recomendaciones, producto de las Auditorías de Gestión practicadas por la Oficina de Control Interno	No. de Informes de Auditorías Internas de Gestión debidamente soportados, generados en los tiempos establecidos / Total de Informes de Auditorías de Gestión Programados para la vigencia	2	Informes de auditorías Internas de Gestión a los procesos del Instituto Nacional de Metrología	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	9	Realizar Arqueos a Caja Menor del Grupo de Recursos Físicos y Valtcos y Gastos de Viaje.	No. Arqueos practicados debidamente soportados / No. Arqueos Programados para la vigencia	3	Informes de Arqueo a las Cajas Menores del Grupo de Recursos Físicos y a las de Valtcos y Gastos de Viaje, al Almacén General y/o a la Caja General de Tesorería	9%	Sandra Lucía López Pedreros
	10	Realizar Evaluación Anual al Sistema de Control Interno Contable para la Contaduría General de la Nación	No. de Informes reportados dentro de los tiempos establecidos / Total de Informes Programados en la vigencia	1	Informes de Seguimiento	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	11	Realizar Informe pormenorizado del Sistema de Control Interno	No. de Informes reportados dentro de los tiempos establecidos / Total de Informes Programados en la vigencia	3	Informes de Seguimiento	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	12	Realizar Seguimiento al Plan Estratégico Sectorial	No. de Informes reportados dentro de los tiempos establecidos / Total de Informes Programados en la vigencia	4	Informes de Seguimiento	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	13	Realizar Informe Trimestral de Seguimiento a la Austeridad del Gasto presentado al Director General del Instituto Nacional de Metrología	No. de Informes reportados dentro de los tiempos establecidos / Total de Informes Programados en la vigencia	4	Informes de Seguimiento	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	14	Convocar el Comité de Control Interno	No. de convocatorias realizadas dentro de los tiempos establecidos / Total de convocatorias establecidas	5	Informes de Seguimiento	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	15	Realizar Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Metrología, presentarlo al DAFP	No. de Informes reportados dentro de los tiempos establecidos / Total de Informes Programados en la vigencia	1	Rendir Informes	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	16	Realizar seguimiento al plan Anti-corrupción y atención al ciudadano	No. de Informes reportados dentro de los tiempos establecidos / Total de Informes Programados en la vigencia	4	Rendir Informes	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	17	Realizar Reuniones Internas de Calidad	No. de Informes reportados dentro de los tiempos establecidos / Total de Informes Programados en la vigencia	2	Rendir Informes	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	18	Realizar Informe de Seguimiento al Mantenimiento y Sostenibilidad de Sistema MECI-Calidad	No. de Informes reportados dentro de los tiempos establecidos / Total de Informes Programados en la vigencia	1	Rendir Informes	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	19	Realizar informes de auditoría solicitados por la alta dirección, funcionarios o a criterio del auditor.	No. de Informes reportados dentro de los tiempos establecidos / Total de Informes Programados en la vigencia	100%	Rendir Informes	3%	Sandra Lucía López Pedreros
	20	Fomentar la cultura de autocontrol	No. De Sensibilizaciones realizadas en el periodo / No. De Sensibilizaciones programadas en el periodo	100%	Archivo de las presentaciones expuestas	3%	Jefe de Control Interno
<b>TOTALES</b>	<b>20</b>					<b>100%</b>	

Elaboró: Sandra Lucía López  
Javier Eduardo Viveros Cuaqueer  
Johana Andrea Rodríguez  
Revisó: Diana Marcela López  
Sibiana Patricia Torres  
Aprobó: Comité de Desarrollo Administrativo

C-00000043