



Informe Plan de Acción octubre 2019

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C.

Fecha (2019-11-20)



CONTENIDO

	Página.
1. INTRODUCCIÓN	3
2. ALCANCE	3
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	3
4. RESULTADOS	4
4.1. AVANCE	6
5. CONCLUSIONES	7

1. INTRODUCCIÓN

El proceso de planeación de las entidades públicas parte de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en relación con elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un plan indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. La planeación se constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: Plan Estratégico Sectorial (PES), Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan de Acción Anual (PA). Estos planes se convierten en el marco que recoge los requerimientos de políticas públicas, estrategias e iniciativas del Gobierno Nacional, muchas de las cuales poseen metodologías e instrumentos propios.

En este sentido, de conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994, el INM en su Plan Estratégico Institucional 2018-2022 presenta la Misión y Visión de la entidad, planteando por Ejes Habilitadores, Objetivos Estratégicos e Iniciativas.

El Plan de Acción Anual de la entidad, además de articularse con el Plan Estratégico Sectorial (PES) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Plan Estratégico Institucional (PEI) del INM, presenta su relación con los proyectos inversión de la entidad, así como su articulación con el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), elementos que se tuvieron en cuenta para la planeación institucional de la vigencia 2019. Así mismo, en cumplimiento del decreto 612 de 2018, por el cual se fijan las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.

El presente Plan de Acción 2019 fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) en enero 30 de 2019 acta No.19-03, al cual se aprueban modificaciones el 25 de abril mediante el acta No. 19-07. Para el presente seguimiento se cuenta con la actualización del Plan de Acción V3 con las modificaciones adicionales aprobadas en el CIGD No. 19-23.

2. ALCANCE

Este informe contribuye la identificación de los principales avances del Plan de Acción Anual de la entidad según lo programado hasta el corte del 31 de octubre 2019. Este seguimiento se desarrolla con el fin de brindar información respecto al avance en el cumplimiento de las metas del INM para la presente vigencia, considerando los factores que han incidido sobre el desempeño institucional, de manera que se pueda realizar un proceso de toma de decisiones adecuado y coherente con las actividades ejecutadas a la fecha.

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

El total de las actividades incorporadas inicialmente en el Plan de Acción del INM para la vigencia 2019 ascendió a ciento cincuenta y ocho (158) actividades. A partir del seguimiento en el primer trimestre de 2019 se aprobaron modificaciones al Plan por medio del CIGD No.19-07, dando como totalidad ciento cincuenta y siete (157) actividades.

Para encontrar la presentación del Plan de Acción se recomienda consultar el siguiente link: <http://www.inm.gov.co/index.php/el-inm/planes-y-programas/plan-de-accion>

En consecuencia, el presente informe contiene el seguimiento al Plan de Acción con corte al 31 de octubre 2019 consolidado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) cumpliendo con el Procedimiento Formulación y Seguimiento de los Planes Institucionales E1-01-P-01 del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

Es importante señalar que la Oficina Asesora de Planeación (OAP) solicitó a las áreas responsables reporte de actividades programadas donde se realiza la carga de la información asociada en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción.

4. RESULTADOS

Especificar los resultados concretos obtenidos relacionados con la actividad desarrollada.

Estado de actividades a reportar información en el mes octubre 2019				
No. Actividad	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	ESTADO	ÁREA RESPONSABLE
7	Representar al instituto ante el Grupo de Fuerza de Trabajo de Calidad (QSTF por sus siglas en inglés) del Sistema Interamericano de Metrología	Informe de comisión	Finalizada	Oficina Asesora de Planeación
19	Identificar los servicios de calibración ofertados por la entidad con soporte de Capacidades de Medición y Calibración (CMC) reconocidas	Reporte de servicios de calibración ofertados con soporte de CMC reconocidas (Archivo en Excel)	INCUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación
86	Identificar avance en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Informe de seguimiento del avance de implementación del MIPG	Finalizada	Oficina Asesora de Planeación
123	Formular y ejecutar el plan anual de auditorías internas	Plan de Auditoría Informe de auditoría	Finalizada	Oficina Asesora de Planeación
124	Realizar divulgación al personal interno sobre conflicto de interés	Listado de asistencia y presentaciones utilizadas	INCUMPLIDA	Oficina Asesora de Planeación
125	Reportar a la Alta Dirección el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora, indicadores y riesgos	Informe trimestral de seguimiento	Finalizada	Oficina Asesora de Planeación
129	Presentar al CIGD el seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Acta de CIGD	Cumplida	Oficina Asesora de Planeación
147	Reportar el estado de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión	Reporte mensual de ejecución Listado de asistencia	Cumplida	Oficina Asesora de Planeación
148	Realizar seguimiento en el aplicativo Seguimiento a Proyectos de Inversión a la ejecución de los Proyectos de Inversión, en cadena valor: Producto, Financiero y de Gestión	Reportes consolidados de los Proyectos de Inversión, según registro del seguimiento en SPI	Cumplida	Oficina Asesora de Planeación

90	Realizar actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano	Informe describiendo la realización de las actividades programadas y el avance de cumplimiento y soportes	Cumplida	Secretaría General
94	Realizar 3 campañas de socialización y apropiación valores institucionales	Evidencias de campañas realizadas	Finalizada	Secretaría General
104	Implementar Política de Gobierno Digital	Plan de Acción-(Autodiagnóstico) - 1 Informe trimestral - 4	INCUMPLIDA	Secretaría General
105	Implementar Política de Transparencia y Acceso a la Información	Plan de Acción-(Autodiagnóstico) - 1 Informe trimestral - 4	INCUMPLIDA	Secretaría General
107	<i>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI</i> Actualizar y presentar nueva versión de PETI-2019-2022	Documento PETI-2019-2022 aprobado - 1 Reporte de avance - 3	INCUMPLIDA	Secretaría General
110	<i>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</i> Seguimiento a implementación de controles de los riesgos digitales y riesgos de seguridad de la información.	Informes de seguimiento	INCUMPLIDA	Secretaría General
118	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de funcionamiento asignado a gastos generales	Hoja de cálculo con el detalle de la desagregación presupuestal de funcionamiento (Gastos generales).	Cumplida	Secretaría General
120	Austeridad: Seguimiento de la Directiva Presidencial 9 de 2018 y en el Art. 81 de la Ley 1940 de 2018	Reporte de austeridad	Cumplida	Secretaría General
132	Revisar y Actualizar Manuales y Procedimientos del área de gestión financiera	Procedimientos actualizados y aprobados por SIG	Finalizada	Secretaría General
138	Implementación de Plan de sensibilización sobre importancia de la ley 1712	Reporte de avance	INCUMPLIDA	Secretaría General
139	Fortalecimiento en el uso del herramienta tecnológica para el seguimiento del PAAC	Levantamiento de información - 1 Actualización aplicativo - 1 Manuales de la herramienta aprobados - 1 Taller de socialización herramienta -1	INCUMPLIDA	Secretaría General
141	Publicación de todos los trámites que se adelanten	Reporte de trámites realizados	Cumplida	Secretaría General
146	Realizar las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Informe describiendo la realización de las actividades programadas y el avance de cumplimiento	Cumplida	Secretaría General
149	Seguimiento al presupuesto de funcionamiento e Inversión	Reporte Financiero	Cumplida	Secretaría General
150	Seguimiento PAC PAC Solicitado / PAC Asignado	Correos electrónicos solicitando el PAC cada mes	Cumplida	Secretaría General
154	Utilizar mecanismos (encuestas, foros, grupos focales, buzón de sugerencias) mediante los cuales se puede recolectar la información que servirá como insumo para la caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés.	Informe de Caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés	INCUMPLIDA	Secretaría General
155	Construcción y aprobación en el CIGD del Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC 2019-2022	Plan aprobado	INCUMPLIDA	Secretaría General

156	Implementar del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC para la vigencia 2019	Informe de seguimiento	INCUMPLIDA	Secretaría General
157	Actualizar documento del proceso de comunicaciones en el SIG	Documento actualizado del proceso de comunicaciones en el SIG	INCUMPLIDA	Secretaría General
12	Identificar necesidades para la aplicación de la estadísticas en el aseguramiento metrológico en los laboratorios del INM	Informe de consolidación de necesidades de área estadística (incluye: Presentación y listado de asistencia de la socialización)	Finalizada	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
40	Desarrollar actividades de divulgación: talleres y eventos, en el marco de la RCM	Solicitud de publicación de cada actividad de divulgación Listas de asistencia Informes de actividades de divulgación	Cumplida	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
52	Desarrollar y abrir nuevos servicios de calibración o sincronización en metrología Física	Publicación apertura servicios	INCUMPLIDA	Subdirección de Metrología Física
61	Participar en reuniones o emitir conceptos técnicos de los documentos de normalización o reglamentarios solicitados	actas o conceptos emitidos	Cumplida	Subdirección de Metrología Física
68	Participar en eventos científicos e intercambios científicos	constancia de participación	Finalizado	Subdirección de Metrología Física
16	Realizar Auditorías Internas	Plan de mejoramiento	Finalizada	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
38	Realizar eventos y talleres dirigido a laboratorios en temas de Metrología Química	Presentación Lista de asistencia	Cumplida	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
46	Producir Materiales de Referencia piloto	Informe de producción de MR	Finalizada	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina

4.1. AVANCE

Oficina Asesora de Planeación - OAP

- La Oficina Asesora de Planeación participó y representó al INM en el QSTF realizado en Bolivia en el mes de septiembre, contribuyendo al fortalecimiento y posicionamiento institucional.
- De acuerdo con la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el INM realizará en los meses de noviembre y diciembre mesas de trabajo, y asociará los mecanismos de articulación en los planes de acción para identificar y monitorear los avances en la implementación de cada política.
- En cumplimiento con el avance del Plan Anual de Auditorías internas, la OAP presentó el informe de auditoría a los procesos de:
 - ✓ Aspectos técnicos del Laboratorio de Fuerza.
 - ✓ Requisitos de gestión aplicables a la norma ISO/IEC 17025:2017
 - ✓ Requisitos de gestión en la norma ISO/IEC 17025:2017 del laboratorio de volumen para las CMC.
 - ✓ Diagnóstico de cumplimiento con base en la norma NTC ISO 45001:2018.

Secretaría General – SG

- Secretaría General realizó campañas de socialización y apropiación valores institucionales por medio de actividades didácticas entre los funcionarios del INM, con el fin de promover el fortalecimiento institucional.

- De acuerdo con la transición de normas de requisitos internacionales, Secretaría General realizó la actualización de procedimientos y manuales que den cumplimiento a lo establecido, con el objetivo de garantizar la trazabilidad de la información.
- Con el fin de garantizar la seguridad y salud en el trabajo, a través de Talento Humano se realizaron 22 actividades que fomentan el cuidado y la buena salud de los funcionarios del INM.

Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos - SIST

- La subdirección logró la identificación de necesidades para la aplicación de la estadísticas en el aseguramiento metrológico en los laboratorios del INM.
- El INM a través de la subdirección realizó dos eventos:
 - ✓ Taller de Automatización
 - ✓ Día Mundial de la Metrología

Subdirección de Metrología Física - SMF

- La subdirección participó en reuniones o emitir conceptos técnicos de los documentos de normalización o reglamentarios solicitados.
- La subdirección participó y representó al INM en el grupo de longitud del Sistema Interamericano de Metrología en Bolivia.

Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB

- La subdirección realizó talleres dirigidos a laboratorios de química "Verificación de rutina"
- La subdirección elaboró Producción de Candidato a Material De Referencia de Cadmio en Polvo de Cacao Lote 190523-78-P; Código INM-016-1.

5. CONCLUSIONES

En el presente informe la Oficina Asesora de Planeación destaca la necesidad del cumplimiento de actividades programadas que se han reportado sin avance, ni reporte de manera continua de meses atrás.

A corte 31 de octubre, se evidencia el siguiente avance de ejecución del Plan de Acción 2019:

- 94 actividades en proceso
- 13 actividades incumplidas.
- 50 actividades finalizadas

Aristides Dajer Espeleta
Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)
Elaboró: Daniela Solano Restrepo