

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2023/07/30
HORA DE GENERACIÓN:08:54:46
CONSECUTIVO:90049439362023-06-30

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA INM
NIT:900494393
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MARQUEZ

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2023-06-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2023-07-31

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2023/07/30 8:48:52
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2023/07/30 08:52:55

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA INM, NIT 900494393, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

Bogotá D.C. 2023-07-28.

Doctor

SIGIFREDO LOPEZ TOBON

Contralor Delegado del Sector Comercio y Desarrollo Regional

Contraloría General de la República

Bogotá

ASUNTO: 1010 F14.3: OFICIO REMISORIO. Circular 015 de 2020.

Cordial saludo.

En atención a lo establecido por la Circular 015 de 2020, expedida por el señor Contralor General de la República, me permito informar que el Instituto Nacional de Metrología contaba a 30 de junio de 2023 con un Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República respecto del cual se viene informando, en su estado de avance, a través del SIRECI acorde con la periodicidad establecida

En el seguimiento correspondiente al primer semestre de 2022 se cerraron los siguientes hallazgos, así:

Código hallazgo	Descripción del hallazgo	Causa del hallazgo	Acción de mejora	Actividades / descripción	Actividades / unidad de medida	Observaciones
11 2018	Mejoramiento de la calidad de los componentes de información, incumpliendo el Manual de Gobierno en Línea-TIC para gobierno abierto.	En la evaluación de la información de la página web se evidencia que efectivamente no se cuenta con la implementación de estrategia de calidad de la información.	En consideración que el responsable por el monitoreo, depuración y verificación de la calidad de los contenidos publicados en la página web es el Grupo de Comunicaciones y Relación con el Ciudadano, se propone como acción de cierre, en primer lugar, el traslado de la acción al citado grupo y en segundo término, la creación de un procedimiento para la solicitud, revisión, aprobación y publicación de contenidos en los portales corporativos, debidamente aprobado por el SIG.	Realizar diagnóstico de la información y la estructura de la página web del Instituto e iniciar su reestructuración para el cumplimiento de los criterios de calidad.	Informe del diagnóstico y plan de trabajo de la actualización de la página.	Se creó de un procedimiento para la solicitud, revisión, aprobación y publicación de contenidos en los portales corporativos, debidamente aprobado por el SIG. Procede cierre. Se recomendó continuar con la verificación de toda la información que se publica en la página web y en todos los medios y que esta sea coherente con la realidad de la entidad.

14 2018	Diagrama de interacción de interoperabilidad de sus sistemas de información	No se tiene identificados la totalidad de los Sistemas de información de la Entidad y su interacción, detallando vistas de primer y segundo nivel que muestren visualmente la comunicación entre los diferentes sistemas.	En vista que durante la vigencia 2021 se adelantaron acciones de intercambio de información en la modalidad de integración de webservices con el MinCIT, lo cual está previsto dentro del marco de interoperabilidad de gobierno digital y que en la actualidad se continúa.	Documento con concepto donde se evidencia que la Entidad no cuenta con esquemas de interoperabilidad con plataformas externas	Documento aclaratorio donde se evidencia que la entidad no cuenta con esquemas de interoperabilidad	Interoperabilidad con buscador de laboratorios BUSCALAB, del SICAL, Se reporta informe de interoperabilidad de los sistemas de información que muestra diagrama de interacción.
17 2018	Trazabilidad sobre las transacciones realizadas en sistemas de información, incumpliendo el Manual de Gobierno en Línea-TIC para la gestión.	No se tienen establecidos mecanismos, políticas, ni un procedimiento para asegurar la trazabilidad sobre transacciones realizadas en los sistemas de información, registro de errores, eventos e inconsistencias sucedidos para el desarrollo de los sistemas.	Desarrollo de las actividades previstas para los aplicativos que se encuentran actualmente en operación en el INM (Informes de esquemas de LOGS del INM).	La OI DT a través de informes documentar los esquemas de LOGS que posee la Entidad a nivel de software y de infraestructura, donde se evidencie los logs que se encuentran en actividades en los modelos de infraestructura (Servidores, antivirus, etc) y un informe donde se evidencia las actividades de LOGS de Surdo y BPMetro.	Informes de esquemas de LOGS del INM	Se cargan informes de esquemas de LOGS del INM los cuales registran la trazabilidad de las transacciones realizadas en los sistemas de información de la entidad.
19 2018	Proyección de la Capacidad de los servicios tecnológicos, incumpliendo el LI.ST.07 y la Guía G.ST.01, Manual de Gobierno en Línea-TIC para la gestión.	No se ha realizado una proyección de la capacidad de los servicios tecnológicos.	A Se propone como acción de cierre el desarrollo de las actividades previstas: Actualizar el Catálogo de Servicios tecnológicos y gestionar su aprobación en comité CIGD. Implementar el plan de capacidad de los servicios tecnológicos del INM.	I-Actualizar el Catálogo de Servicios Tecnológicos y gestionar su aprobación en comité CIGD. II- Implementar el plan de capacidad de los servicios tecnológicos del INM.	Plan de Capacidad aprobado, implementado y socializado	Se actualizó el Catálogo de Servicios Tecnológicos y aprobación en comité CIGD No. 6. II-Implementar el plan de capacidad de los servicios tecnológicos del INM, registrado en proyecto de inversión.
21 2018	Arquitectura de servicio tecnológicos, incumpliendo la guía G.ST.01 Guía de servicios tecnológicos, Manual de Gobierno en	I-No esta actualizada la arquitectura de servicios tecnológicos de la entidad, II-No se tiene establecidos ni documentados todos los	Al igual que en el hallazgo 8 y el hallazgo 15, dado que para la vigencia 2022 se encuentra prevista la actividad de contratación del servicio profesional para apoyo en el tema de Arquitectura	Catalogar todos los artefactos de la arquitectura de servicios tecnológicos y diagramarlos.	Documento de Arquitectura de los servicios tecnológicos formalizado y socializado.	Se cargó documentos de arquitectura de Sistemas de información aprobado en ISOLUCION y listado de socialización de la actualización de la

	Línea-TIC para la gestión.	lineamientos, estándares y los diferentes artefactos que establece la guía G.ST.01-Servicios Tecnológicos	Empresarial de TI y que esto no se podrá lograr sino hasta que se surta el período de ley de garantías.			arquitectura al grupo OIDT realizado por FORTINET.
25 2018	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad, que contraria el objetivo de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de información.	No se evidencia la existencia que soporte acerca de la implementación del Plan de Tratamiento de riesgos de Seguridad de la información.	Actualizar la matriz de riesgos de TI de acuerdo con lo establecido en la guía del DAFP incluyendo los riesgos de seguridad de la información y gestionar su aprobación en el CIGD	Incluir la temática de riesgos digitales dentro de la metodología de riesgos del INM Establecer la matriz de riesgos de seguridad de la información	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad	Se adjuntó Se adjunta Matriz de riesgos de seguridad de la información aprobados mediante CIGD # 6 2023-04-25, donde se puede identificar riesgos transversales a los procesos de comunicaciones, talento humano, administración del SIG, entre otros procesos referente a los tres (3) riesgos inherentes de seguridad de la información: Pérdida de la confidencialidad, Pérdida de la integridad, Pérdida de la disponibilidad. Se adjuntaron plan de tratamiento de los riesgos de seguridad de la información aprobado mediante CIGD N° 5 del 2023-03-29 y 2023-04-04, donde puede visualizar el seguimiento a los mismos. Procede cierre.
26 2018	Plan de comunicación, sensibilización y capacitación en lo referente a seguridad y privacidad de la información, incumpliendo la Guía No. 14 de MSPI	No existe un Plan de comunicación de Seguridad y Privacidad de la Información. No se realizaron capacitaciones en lo referente a Seguridad y Privacidad de la información en el 2017	Diseñar y elaborar el Plan Maestro de Capacitación y Sensibilización en Seguridad y Privacidad de la Información del INM.	probar Plan de sensibilización y comunicaciones de seguridad y privacidad de la información	Plan maestro de capacitación y sensibilización de Seguridad y privacidad de la información aprobado, implementado y socializado.	En Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD N° 5 del 2023-03-29 y 2023-04-04 se aprueba actualización del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2023 dentro del cual se encuentra el numeral 7 sobre la ejecución de

						capacitaciones en SI, actividad que se desarrollará de conformidad a lo establecido en el plan de capacitación y sensibilización de Seguridad de la Información para la vigencia 2023, el cual se adjuntó.
6 2016	Aplicativo SURDO-Administrativo	El sistema de radicación de documentos (SURDO), No es confiable. Los controles. No son adecuados	En consideración que la herramienta BPMetro en la actualidad es la encargada de la gestión de los 5 servicios que presta la entidad, a saber: calibraciones, capacitaciones, materiales de referencia, ensayos de aptitud y asistencia técnica, además de la atención de PQRSD y que está prevista la implementación de la herramienta Ophelia SGDEA, la cual complementará el restante de trámites de la entidad, se propone como cierre de este hallazgo un informe mediante el cual se documente el procedimiento de asignación de consecutivos y el seguimiento de trámites o expedientes mediante la relación de los diferentes documentos tramitados en un mismo asunto.	Informe mediante el cual se documente el procedimiento de asignación de consecutivos y el seguimiento de trámites o expedientes mediante la relación de los diferentes documentos tramitados en un mismo asunto.	Informe	El aplicativo de entrada y salida es en la actualidad SGDEA, SURDO ya no es. Las cuentas de contratos se radican en SIGEP

De igual forma, se unifican acciones por presentar la misma acción de mejora, actividades/descripción y unidades de medida, y para facilitar el seguimiento¹, así:

¹ Las observaciones se pueden consultar en el Sistema de Seguimiento de Planes de Mejoramiento SISEPM.

Hallazgo que se deja en el plan	Hallazgos que se unifican para seguimiento
1	Se unifican los hallazgos: 1 y 2. Solo se dejan en el plan el hallazgo 1.
22	Se unifican los hallazgos: 22, 28, 20 2016, 22 2016, 24 2016. Se deja en el plan el hallazgo 22.
15	Se unifican los hallazgos: 15, 7 2016, 15 2016, 23 2016, 11 2013. Se deja en el plan el hallazgo 15.
24	Se unifican los hallazgos: 24 y 21 2016. Se deja en el plan el hallazgo 24.
10 2016	Se unifica con hallazgo 13 2016
22	Se unifica con hallazgo 27 2018

Finalmente, la Representante Legal de la entidad el 25 y 29 de junio de 2023 estableció cambios en el plan y con el fin de subsanar las causas que los originaron atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos; el plan se reporta a través del SIRECI.

Atentamente,



Firmado digitalmente
por Sandra Lucía
López Pedreros

SANDRA LUCÍA LÓPEZ PEDREROS

Jefe de Control Interno

Instituto Nacional de Metrología



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12009	
Fecha	6/30/2023	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
8	12	16	20	24	28	31	32	36	S	D	48
COD HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE	RESPONSABLES	AREA	OBSERVACIONES/RESPONSABLE
1	Recobro Incapacidades. Administrativo con presunta. Incidencia disciplinaria (AD). Conciliación de Incapacidades y Licencias de Maternidad y paternidad. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria	1. Debido a que se presentan diferencias entre el valor registrado en los Estados Financieros por \$90.795.217 de los cuales \$53.268.501 corresponden a las incapacidades de las citadas vicencias, sin embargo, de acuerdo	Revisar la información de la cuenta 138426001 Otras cuentas por cobrar - pago por cuenta de terceros con el fin de depurar los saldos pendientes de recobro a la EPS por incapacidades, para lo cual será necesario el trabajo conjunto entre	1. Elaborar base de datos 2. Actas de reunión (Mesas de trabajo) - Conciliaciones 3. Comprobantes contables de ajuste	1. Base de datos 2. Actas de reunión 3. Comprobantes contables de ajuste	3	2022-07-05	2024-01-30	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran Laudice Isabel Chitiva Bernal	Secretaria general	Se unifican los ítems (Hallazgos): 1 y 2 Se solicita ampliación de fecha hasta el 2024-01-30, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos. Adicionalmente, se proyecta esa fecha de cierre con el fin de suministrar todas las conciliaciones que se
3	Depreciación Propiedad Planta y Equipo	Subestimación de la cuenta de Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo (PPyE), debido a que no se hace uso de un aplicativo para el manejo y control de los Activos Fijos, situación que tiene efecto en el resultado del ejercicio de	1. Revisar uno a uno los reportes mensuales realizados por el Profesional con funciones de Almacén en el formato A-05-F-073 Boletín mensual almacén, verificando la totalidad de los movimientos y el saldo final de las cuentas que	1. Correo electrónico en el cual se informan los errores al profesional con funciones de almacén. 2. Comprobante contable con los registros correctos 3. Solicitud de medición inicial de los activos PPyE del INM (Acta de reunión)	1. Correo(s) electrónico 2. Comprobante contable con los registros correctos 3. Solicitud avaluo o medición inicial de los activos PPyE del INM (Acta de reunión)	5	2022-08-31	2024-06-30	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran William Giraldo Puerta	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2024-06-30, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos. Adicionalmente, se proyecta esa fecha de cierre dada la implementación del Software del sistema de inventarios y activos fijos.
4	Control Cuenta (16) Propiedad Planta y Equipo	Información presenta debilidades y deficiencias por parte del INM en los mecanismos de control y seguimiento, y no satisface necesidades de los usuarios, que requieren información libre de errores que les permita tomar decisiones de acuerdo con sus	1. Construir de manera conjunta entre OIDT, el profesional responsable de almacén, el profesional grado 18 de Gestión Financiera, los requisitos del software del sistema de inventarios y activos fijos a adquirir asegurando que dentro	1. Actas de reunión, estudios previos 2. Solicitud de medición inicial de los activos PPyE del INM 3. Software del sistema de inventarios y activos fijos implementado	4. Actas de reunión, estudios previos 2. Solicitud de medición inicial de los activos PPyE del INM 3. Software del sistema de inventarios y activos fijos implementado	3	2022-08-31	2024-06-30	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran William Giraldo Puerta	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2024-06-30, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos. Adicionalmente, se proyecta esa fecha de cierre dada la implementación del Software del sistema de inventarios y activos fijos.
5	Saldo de la Cuenta 29- Otros Pasivos	Se genera incertidumbre debido a que en la respuesta dada por el INM de acuerdo con la nueva base de datos suministrada se presenta un valor de \$478.542.737, situación que crea incertidumbre sobre el valor real de esta cuenta, lo que no permite	1. Realizar las conciliaciones mensuales con la SSMRC y tesorería del saldo de las cuentas 291007001 y 291007002 Ingresos recibidos por anticipado 2. Producto de las conciliaciones	1. Conciliaciones realizadas con la SSMRC 2. Acta del comité de sostenibilidad contable que confirme la aprobación de las cifras relacionadas con las cuentas (Si Aplica)	1. Conciliaciones 2. Acta del comité de sostenibilidad contable (Si aplica)	2	2022-08-01	2023-12-31	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran Stephanie Fernanda Herrera Niño	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos. Nuevos responsables: Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran
6	Estudios y Proyectos soporte contable	La Cuenta de Gastos Estudios y Proyectos se encuentra subestimada en \$64.364.453 debido a que se registró el gasto por un menor valor, por cuanto se realizó el registro contable del Convenio Especial de Cooperación No. 584/002-2021, sin el	1. Realizar el reconocimiento contable y los ajustes correspondientes de acuerdo a los movimientos que reflejen el extracto de la fiducia 2. Realizar mesa de trabajo con la SSMRC para establecer los flujos de información y los requerimientos para	1. Realizar el reconocimiento contable y los ajustes correspondientes de acuerdo a los movimientos que reflejen el extracto de la fiducia 2. Realizar mesa de trabajo con la SSMRC para establecer los flujos de información y los requerimientos para	1. Registros contables mensuales de los extractos 2. Acta de la mesa de trabajo	2	2022-08-01	2023-12-31	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos.
7	Cuenta 439090 Otros Servicios.	Denota deficiencias de control y seguimiento entre las áreas financieras y misionales con el fin registrar la información de ingresos, para corregir oportunamente los errores presentados y así poder reflejar en sus estados financieros.	1. Realizar conciliaciones mensuales entre tesorería, contabilidad y la SSMRC 2. Modificar el Procedimiento de Gestión de Ingresos A-01-P-007 con el fin de establecer el proceso de causalización y reconocimiento de	1. Actas de conciliación mensuales 2. Modificar el Procedimiento A-01-P-007 Gestión de Ingresos y una vez aprobado socializarlo	1. Actas de conciliación 2. Procedimiento A-01-P-007 Gestión de Ingresos actualizado y la evidencia de su socialización	2	2022-08-31	2024-01-30	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran Stephanie Fernanda Herrera Niño Maricella Rojas Marin	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2024-01-30, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos. Adicionalmente, se proyecta esa fecha de cierre con el fin de suministrar todas las conciliaciones que se realicen en el transcurso de la vigencia.
8	Propiedad Planta y Equipo. Nota No. 10	Deficiencias por parte del INM en los mecanismos de control y seguimiento en la revelación de los estados financieros, puesto que las cifras de las notas y los Estados Financieros no deben presentar diferencias, errores y/o inconsistencias y se está	1. Elaborar una lista de verificación para notas a los estados financieros y revelaciones de acuerdo con lo establecido en la Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, la cual permita la revisión de las notas en su totalidad	1. Lista de verificación aplicada a notas de los estados financieros de la vigencia 2023	1. Lista de verificación 2. Notas a los estados financieros.	2	2022-08-31	2024-02-28	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2024-02-28, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos. Adicionalmente, se proyecta esa fecha de cierre con el fin de suministrar la evidencia de las notas a los estados financieros de la vigencia 2023.
9	Patrimonio Nota No. 27	Se evidencia que en los Estados Financieros del Instituto, el Patrimonio tuvo un incremento en el año 2021 en comparación con el año 2020 por un valor de \$2.217.215.183, del cual se tiene una justificación de	1. Adoptar la "Plantilla para la preparación y presentación uniforme de las notas a los estados financieros" emitida por la CGN para la elaboración de las notas de los estados financieros del INM	1. Actualización del procedimiento A-01-P-010 Preparación y elaboración de estados financieros 2. Creación e inclusión de formatos que en la actualización del procedimiento se consideren necesarios	1. Procedimiento A-01-P-010 Preparación y elaboración de estados financieros 2. Notas a los estados financieros.	2	2022-08-31	2024-02-28	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2024-02-28, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos. Adicionalmente, se proyecta esa fecha de cierre con el fin de suministrar la evidencia de las notas a los estados financieros de la vigencia 2023.
10	Litigios y demandas	Deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de la información que es reportada por parte de la Secretaría General e Informada al Grupo de Gestión Financiera, que es reflejada en los Estados Financieros	Se solicitará mensualmente, mediante correo electrónico, desde el área financiera dirigido al Asesor Jurídico de Dirección General, la información detallada de los procesos judiciales que a la fecha se encuentran cargados en el aplicativo	1. Remisión de información por parte del área de Defensa Judicial y Extrajudicial al área financiera 2. Procedimiento A-02-P-001 Procesos de Defensa Judicial y Extrajudicial actualizado	1. Evidencias de la información enviada al área de gestión financiera 2. Procedimiento A-02-P-001 Procesos de Defensa Judicial y Extrajudicial	1	2022-08-31	2023-12-31	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Adriana del Pilar Dominguez Forigua	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos. Adicionalmente, se proyecta esa fecha de cierre con el fin de suministrar las evidencias de envío y reporte de la información al área de Gestión Financiera. Cabe resaltar que la actividad No. 2 va se encuentra
11	Presentación estados Financieros Comparativos	Se está incumpliendo que la información represente fielmente los hechos económicos. La representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo.	Incluir en el procedimiento A-01-P-010 Preparación y elaboración de los estados financieros un control de verificación de los valores registrados antes de la firma y publicación de los estados financieros, comparando los valores con los estados financieros	Actualizar procedimiento A-01-P-010 Preparación y elaboración de los estados financieros incluyendo la revisión de cifras e información en general antes de la presentación y publicación de Estados Financieros	Procedimiento A-01-P-010 actualizado y aprobado	1	2022-08-31	2024-02-28	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2024-02-28, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos. Adicionalmente, se proyecta esa fecha de cierre con el fin de suministrar la evidencia de la implementación del control, actividad o lineamiento establecido en el procedimiento.
13	Conciliación Operaciones Recíprocas	En la auditoría financiera al Instituto Nacional de Metrología 2021 se evaluó la información reportada para el IV trimestre de 2021, del formulario CGN2015_002 OPERACIONES_RECIPROCAS_CON	1. Generar trimestralmente el reporte de operaciones sujetas a operación recíproca y enviar vía correo electrónico a dichas entidades el saldo correspondiente con el fin de identificar y conciliar las posibles diferencias	1. Correo electrónico donde se remita la información para conciliación (Formulario "CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONV_ERGENCIA"), observando para el efecto las circulares que al comienzo de año genera el MHCP y actualizando cuando	1. Correo electrónico (Formulario CGN 2015_002) 2. Procedimiento A-01-P-015 Conciliaciones contables (Si Manual A-07-M-001 Gestión contractual actualizado y aprobado	2	2022-07-05	2024-01-30	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2024-01-30, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos. Adicionalmente, se proyecta esa fecha de cierre con el fin de suministrar todas las conciliaciones que se realicen en el transcurso de la vigencia.
14	Inconsistencias Cuenta Rendida SIRECI: Formularios No. 5 y 9	Situaciones obedecen a deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento de la información reportada en el aplicativo SIRECI. Hallazgo que de ser reiterativo en cuanto a inconsistencia en la	Incluir en el numeral 9. 8. "Reporte de Información a Entidades Externas y/o Organismos de Control" del Manual A-07-M-001 Gestión contractual, la revisión previa por parte de un funcionario y profesional en derecho del Grupo de Gestión Jurídica	Modificación del numeral 9. 8. "Reporte de Información a Entidades Externas y/o Organismos de Control" del Manual A-07-M-001 Gestión contractual	1. Correo electrónico (Formulario CGN 2015_002) 2. Procedimiento A-01-P-015 Conciliaciones contables (Si Manual A-07-M-001 Gestión contractual actualizado y aprobado	1	2022-07-05	2023-12-31	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Maria Alejandra Urrego Ramirez Juana Maria Tovar Acero Luz Angela Gallego Holguin	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
8	12	16	20	24	28	31	32	36	S	D	48
COD HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD ES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD ES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD ES / FECHA DE INICIO	RESPONSABLES	AREA	OBSERVACIONES/RESPONSABLE
15	Refrendación Reservas Presupuestales 2021 del INM. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (AD).	En desarrollo de la Auditoría Financiera al INM, vigencia 2021, se realizó la revisión de los soportes y justificaciones de las 22 reservas presupuestales constituidas en 2021 y se evidencian debilidades y por ende no se refrendan 14 reservas debido a los hechos descritos denotan deficiencias administrativas y de control de los procedimientos para la programación y ejecución presupuestal de la Entidad, afectando los presupuestos futuros, así como la no ejecución oportuna de actividades	1. En el instructivo A-07-I-001 Supervisión de contratos y/o convenios se modificarán (i) los lineamientos para solicitar y aprobar las prórrogas y (ii) se dará claridad sobre los eventos en los cuales se podrá constituir reserva presupuestal.	1. Instructivo A-07-I-001 Supervisión de contratos y/o convenios actualizado y aprobado 2. Acta de reunión 3. Actualización del Manual A-07-M-001 Gestión contractual o el procedimiento Reuniones con actas de compromisos	1. Instructivo A-07-I-001 Supervisión de contratos y/o convenios 2. Acta de reunión 3. Manual A-07-M-001 Gestión contractual o el procedimiento A-07-P-001 Etapa pre-contratual	2022-08-01	2023-12-31		Jose Alvaro Bermudez Aguilar Maria Alejandra Urrego Ramirez Juana Maria Tovar Acero Luz Angela Gallego Holguin	Secretaria general	Se unifican los Items (Hallazgos): 15, 7 2016, 15 2016, 23 2016, 11 2013 Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos.
16	Pérdida de apropiación	Los hechos descritos denotan deficiencias administrativas y de control de los procedimientos para la programación y ejecución presupuestal de la Entidad, afectando los presupuestos futuros, así como la no ejecución oportuna de actividades	Realizar reuniones en las cuales realice seguimiento mes a mes de la ejecución del presupuesto en la cual se tomen decisiones oportunas con el fin de lograr la ejecución del presupuesto asignado a la entidad, de esta reunión debe salir un acta la	Realizar reuniones en las cuales realice seguimiento mes a mes de la ejecución del presupuesto en la cual se tomen decisiones oportunas con el fin de lograr la ejecución del presupuesto asignado a la entidad, de esta reunión debe salir un acta la	Realizar reuniones en las cuales realice seguimiento mes a mes de la ejecución del presupuesto en la cual se tomen decisiones oportunas con el fin de lograr la ejecución del presupuesto asignado a la entidad, de esta reunión debe salir un acta la	2022-08-01	2023-12-31		Laura Lorena Rivera Roa	OAP	
17	Ejecución presupuestal Inversión INM 2021	La situación descrita evidencia que con corte a 31 de diciembre de 2021 la Entidad tuviera recursos sin ejecutar en el presupuesto de inversión, lo que revela baja ejecución presupuestal para el desarrollo de la actividad	1. Socializar procedimiento A-01-P-002 Expedición de CDP - Liberación de CDP. 2. Elaborar y emitir circular desde el área de Gestión Financiera estableciendo responsabilidades, consecuencias y fechas límite para la liberación de saldos de CDP.	1. Socializar procedimiento A-01-P-002 Expedición de CDP - Liberación de CDP. 2. Elaborar y emitir circular desde el área de Gestión Financiera estableciendo responsabilidades, consecuencias y fechas límite para la liberación de saldos de CDP.	1. Listado de asistencia y/o evidencia de la socialización 2. Circular	2022-07-05	2023-12-31		Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran Juan Alberto Lopez Piranique	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos.
18	Austeridad Gastos de personal Vs CPS INM 2021	La situación descrita evidencia deficiencias en la planeación y ejecución presupuestal, así como en el proceso de creación de cargos de la Entidad, puesto que, en la vigencia auditada se crearon treinta y siete (37) nuevos cargos en la planta de	1. Como corrección se deben proveer los cargos en vacancia atendiendo la lista de elegibles vigente del concurso de méritos 1511-Nación III, sin perjuicio de la transferencia de conocimiento en virtud de la existencia de una nueva planta de	1. Procedimiento A-07-P-001 Etapa pre-contratual actualizado y aprobado	1. Provisión de cargos en vacancia 2. Procedimiento A-07-P-001 Etapa pre-contratual actualizado	2022-08-01	2024-06-30		Jose Alvaro Bermudez Aguilar Olga Janeth Malagón Devia Maria Alejandra Urrego Ramirez Luz Angela Gallego Holguin	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2024-06-30, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos. Adicionalmente, se proyecta esa fecha de cierre dada la provisión de cargos en vacancia.
19	Contratación funcionamiento a través de proyectos de inversión de la Entidad 2021	Denota deficiencias en la planeación la cual sirve de instrumento para alcanzar los objetivos propuestos de manera coherente y racional, definiendo las prioridades y orientando los recursos disponibles, tanto físicos, como humanos y económicos al logro	Modificar formato de estudios previos dejando como texto obligatorio en la definición de la necesidad el nombre del proyecto y la especificación del código BPIN junto con la justificación del porque fortalece el proyecto de inversión al cual está dirigido	Modificación de formato de estudios previos	Formato actualizado y aprobado	2022-08-01	2023-12-31		Jose Alvaro Bermudez Aguilar Maria Alejandra Urrego Ramirez Juana Maria Tovar Acero Luz Angela Gallego Holguin	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos.
20	Continuidad de Contratos de Prestación de Servicios.	En la auditoría financiera del INM vigencia 2021, y una vez revisado SECOP II y SIRECI (F5 contratos ley 80), se evidenció que durante el 2020 y el 2021 el Instituto ha venido suscribiendo de manera permanente contratos de prestación de servicios	Incluir en el Manual A-07-M-001 Gestión Contractual, en el numeral 10.1.5 literal a), una nota que establezca lo siguiente: "Nota: "En los casos en los cuales se requiera realizar la contratación antes de los 30 días señalados en la	Modificación del Manual A-07-M-001 Gestión Contractual, Numeral 10.1.5 literal a	Manual A-07-M-001 Gestión Contractual	2022-06-05	2023-12-31		Jose Alvaro Bermudez Aguilar Maria Alejandra Urrego Ramirez Juana Maria Tovar Acero Luz Angela Gallego Holguin	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos.
21	Sistemas de Información BPMetro, Kactus y SGDEA Ophelia del INM.	No se ha logrado establecer completamente el sistema BPMetro y mantener el funcionamiento de todos sus módulos según lo esperado. No se garantiza el correcto funcionamiento de los diferentes aplicativos, brindando el soporte	Modificar solo la primera acción por: 1. Realizar y ejecutar cronograma de implementación de mejoras al software que gestiona la prestación de servicios; 2. Adelantar jornadas de capacitación con las diferentes áreas de la entidad	1. Realizar cronograma de implementación de mejoras al sistema BPMetro 2. Jornadas de capacitación a todo el personal de la entidad 3. Jornadas de socialización de los manuales de usuario de los diferentes	1. Cronograma 2. Listados de asistencia y/o pantallazos de socialización 3. Publicación en medios internos de los manuales de usuario	2022-07-05	2023-12-31		Rodolfo Gómez Laureano Urrego	OIDT	Se solicita cambio de responsable . Nuevo responsable: Rodolfo Gómez - Jefe de la OIDT Laureano Urrego - Contratista
22	Planeación contratación CAO-017-2021 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (AD).	Por lo ya expuesto se denotan deficiencias administrativas puesto que la Entidad debe mitigar los riesgos contractuales a los que se puede ver incurso al realizar contratación en los últimos días del año. Haciendo indebido uso a la figura de las	1. En el instructivo A-07-I-001 Supervisión de contratos y/o convenios se modificarán (i) los lineamientos para solicitar y aprobar las prórrogas y (ii) se dará claridad sobre los eventos en los cuales se podrá constituir reserva presupuestal.	1. Instructivo A-07-I-001 Supervisión de contratos y/o convenios actualizado y aprobado 2. Acta de reunión 3. Actualización del Manual A-07-M-001 Gestión contractual o el procedimiento A-07-P-001 Etapa pre-contratual	1. Instructivo A-07-I-001 Supervisión de contratos y/o convenios actualizado 2. Acta de Reunión 3. Manual A-07-M-001 Gestión contractual o el procedimiento A-07-P-001 Etapa pre-contratual	2022-07-05	2023-12-31		Jose Alvaro Bermudez Aguilar Maria Alejandra Urrego Ramirez Luz Angela Gallego Holguin Juana Maria Tovar Acero Diego Iván Cortes Acuña Sergio Garcia Martinez	Secretaria general	Se unifican los Items (Hallazgos): 22, 28, 20 2016, 22 2016, 24 2016 Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos.
23	Contrato de compraventa 168-2021. Administrativo con presunta incidencia disciplinaria	Deficiencias administrativas que deben ser subsanadas, puesto que en su actividad misional de manera permanente adquiere bienes importados, se debe demostrar al momento de celebrar un vínculo contractual la capacidad del	1. En el instructivo A-07-I-001 Supervisión de contratos y/o convenios se modificarán (i) los lineamientos para solicitar y aprobar las prórrogas y (ii) se dará claridad sobre los eventos en los cuales se podrá constituir reserva presupuestal.	1. Instructivo A-07-I-001 Supervisión de contratos y/o convenios actualizado y aprobado 2. Acta de reunión 3. Actualización del Manual A-07-M-001 Gestión contractual y/o el procedimiento A-07-P-001 Etapa pre-contratual	1. Instructivo A-07-I-001 Supervisión de contratos y/o convenios actualizado 2. Acta de Reunión 3. Manual A-07-M-001 Gestión contractual y/o el procedimiento A-07-P-001 Etapa pre-contratual	2022-07-05	2023-12-31		Jose Alvaro Bermudez Aguilar Maria Alejandra Urrego Ramirez Juana Maria Tovar Acero Luz Angela Gallego Holguin	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos.
24	Informes de Supervisión Contrato 109 de 2021 Administrativo con presunta incidencia disciplinaria (AD).	Deficiencia en los mecanismos de monitoreo y seguimiento que hace el INM a través de los supervisores que se manifiestan en los correspondientes informes, en la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contenidas en el	1. Elaborar formato para la presentación del informe de actividades de los contratistas en el cual se asegure la descripción detallada de las actividades realizadas por parte del contratista en cumplimiento de las obligaciones	1. Formato "Informe de actividades contratistas" 2. A-07-F-038 Informe de supervisión, actualizado y aprobado 3. Socialización del Manual A-07-M-001 Gestión contractual y el Instructivo A-07-I-001 Supervisión de contratos y/o	1. Formato "Informe de actividades contratistas" incluido en el SIG 2. A-07-F-038 Informe de supervisión, actualizado y aprobado 3. Evidencia de la socialización	2022-07-05	2023-12-31		Jose Alvaro Bermudez Aguilar Maria Alejandra Urrego Ramirez Juana Maria Tovar Acero Luz Angela Gallego Holguin	Secretaria general	Se unifican los Items (Hallazgos): 24 y 21 2016 Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos.
25	Publicación Procesos Contractuales en la Plataforma de SECOP II y Plan de Adquisiciones PAA Administrativo con presunta incidencia disciplinaria	La situación descrita evidencia deficiencias administrativas, que deben ser subsanadas con la debida publicación de todos los bienes y servicios que la Entidad pretenda adquirir durante la vigencia en la que	Actualizar el procedimiento A-07-P-001 Etapa pre - contractual, las actividades de los numerales (i) 7.1 Modalidad de contratación directa, (ii) 7.2 Modalidad de convocatoria pública y (iii) 7.3. contratación en tienda virtual (acuerdo marco -	Modificación del procedimiento A-07-P-001 Etapa pre - contractual	Procedimiento A-07-P-001 Etapa pre - contractual actualizado y aprobado	2022-07-05	2023-12-31		Jose Alvaro Bermudez Aguilar Maria Alejandra Urrego Ramirez Juana Maria Tovar Acero Luz Angela Gallego Holguin	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos.
26	Sistemas de información del INM.	Debilidades en la Entidad, al no contar con procesos automatizados en las áreas misionales y de apoyo, que le permitan la producción de información confiable y oportuna, en especial en materia contable y presupuestal y contar con eficientes controles en las	Elaborar un plan de actualización y mejoramiento de las herramientas informáticas (sistemas de información) de apoyo a la gestión y prestación de servicios a la ciudadanía, contemplando la integración de soluciones para	Plan de actualización y mejoramiento de las herramientas informáticas (sistemas de información)	Plan de actualización (y mejoramiento)	2022-07-05	2023-12-31		Rodolfo Gómez Laureano Urrego	OIDT	
27	Riesgos previsible contratación INM	Evidencia que el Instituto en la etapa de planeación contractual no cuenta con la debida estimación, tipificación y asignación de los riesgos previsible45 en los procesos contractuales donde adquiere bienes importados por lo que su valor se pacta en moneda	Incluir en los estudios previos una recomendación la cual dirá "se debe tener en cuenta en la elaboración de la matriz de riesgos del proceso la fluctuación de la moneda extranjera así como posibles demoras por caso fortuito o fuerza mayor"	Formato de estudios previos modificado	Formato de estudios previos actualizado y aprobado	2022-08-01	2023-12-31		Jose Alvaro Bermudez Aguilar Maria Alejandra Urrego Ramirez Juana Maria Tovar Acero Luz Angela Gallego Holguin	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos.

0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
8	12	16	20	24	28	31	32	36	S	D	48
COD HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDAD ES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDAD ES / FECHA DE	RESPONSABLES	AREA	OBSERVACIONES/RESPONSABLE	
29	Cobro Coactivo Cartera del INM	Se evidencia que el INM para recaudar cartera a su favor en los tres (3) procesos de Cobro Coactivo por sanciones disciplinarias debidamente ejecutoriada que tiene vigentes, no se ha realizado oportunamente acuerdo de pago con el deudor que garanticen	1. Elaborar procedimiento de cobro coactivo en el cual se definan los lineamientos y el detalle de las actividades a ejecutar para el cobro directo de sumas de dinero a favor del Instituto Nacional de Metrología de Colombia	1. Procedimiento de cobro coactivo o recaudo de cartera incluido en el SIG del INM 2. Gestión de procesos que se encuentran activos	1. Procedimiento de cobro o recaudo de cartera incluido en el SIG del INM creado y aprobado 2. Evidencia de la gestión de procesos que se encuentran activos	2	2022-08-01	2023-12-31	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Maria Alejandra Urrego Ramirez Adriana del Pilar Dominguez Forigua	Secretaria general	Se solicita ampliación de fecha hasta el 2023-12-31, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos.
10 2016	Aplicativo STONE para el control de los Activos Fijos e Inventarios del INM.- Administrativo.	El INM durante el segundo semestre de 2015 dejó de usar el aplicativo asignado para el efectivo control de los bienes que ingresan al Instituto y en su reemplazo inició la utilización de archivos en Excel, el cual no genera confiabilidad.	Dar cumplimiento a las acciones establecidas en los hallazgos No. 3 y No. 4 del plan de mejoramiento 102, las cuales tienen relación con este hallazgo	Acciones de los hallazgos No. 3 y No. 4 del plan de mejoramiento 102 gestionadas	Hallazgos No. 3 y No. 4 del plan de mejoramiento 102 gestionados	2	2022-08-01	2024-06-30	Jose Alvaro Bermudez Aguilar Patricia Andrea Ayala Beltran William Giraldo Puerta	Secretaria general	Relación con los hallazgos No. 3 y 4 Se solicita ampliación de fecha hasta el 2024-06-30, atendiendo el cambio de administración y la nueva planta de personal por concurso de méritos. Adicionalmente, se proyecta esa fecha de cierre dada la implementación del Software del sistema de inventarios y activos fijos.
25 2016	Pagos de instalación de equipos de Sistemas de Climatización. Administrativo y Presunto Disciplinario.	Debilidades en la Planeación	Evaluación y seguimiento de las acciones de mejora planeadas	Evaluación y seguimiento de las acciones de mejora planeadas	Evaluación y seguimiento de las acciones de mejora planeadas	1	2022-07-05	2023-06-30	Jose Alvaro Bermudez Aguilar	Secretaria general	
5 2018	Datos abiertos, incumpliendo el componente de TIC para Gobierno abierto establecido en el Manual de Gobierno en Línea.	La información publicada por el Instituto no abarca la totalidad de los datos de impacto para el usuario y los ciudadanos en general, ii. No se evidencia monitoreo por parte de la entidad a cerca de la calidad y el uso de datos abiertos publicados.	1. Revisión y actualización de los conjuntos de datos publicados datos.gov.co 2. Recopilación por parte de las áreas misionales de conjuntos de datos susceptibles de ser publicados en datos.gov.co	Dato abiertos publicados, en el portal www.datosabiertos.gov.co (pertinentes para los ciudadano y/o grupos de interes).	Dato abiertos publicados, en el portal www.datosabiertos.gov.co (pertinentes para los ciudadano y/o grupos de interes).	1	2018-07-16	2023-12-31	Rodolfo Gómez VILLABON ALDANA GLORIA ALEJANDRA, URREGO JOSÉ LAUREANO, DIAZ MORENO JHON ALEXANDER, MIELES BENAVIDES LUIS GABRIEL	OIDT	
8 2018	Implementación de Arquitectura Empresarial, que contraria lo establecido en el artículo 2.2.9.1.1.3 del Decreto 1078 de 2015.	El documento PETI del INM, dice "No se evidencia una estructura formal de Arquitectura Empresarial de TI dentro del INM.	Nueva Acción: 1. Incluir en el PETI un plan de acciones que corresponda con la implementación del marco de referencia de arquitectura empresarial de acuerdo a lo establecido en el Documento Maestro	Actividades/Descripción nueva: 1. PETI Actualizado	Actividades/Unidad de medida nueva: 1. PETI Actualizado	1	2018-07-16	2023-12-31	Rodolfo Gómez VILLABON ALDANA GLORIA ALEJANDRA, URREGO JOSÉ LAUREANO, DIAZ MORENO JHON ALEXANDER, MIELES BENAVIDES LUIS GABRIEL	OIDT	
15 2018	Arquitectura de solución de sus sistemas de información, incumpliendo el Manual de Gobierno en Línea-TIC para la gestión.	No se cumple con haber documentado las arquitectura de solución de los sistemas de información.No se utiliza con rigurosidad el procedimiento "Atención de requerimientos de mantenimiento de software", ya que no se generan	1. La construcción de los documentos de arquitectura de solución de los sistemas de información revisados y aprobados en el SIG. 2. De igual manera, ante la necesidad de implementar la solución metodológica tanto para la atención	Actividades/Descripción nueva: 1. Documento aprobado 2. Procedimiento Aprobado	Actividades/Unidad de medida nueva: 1. Documento 2. Procedimiento	2	2018-07-16	2023-07-30	Rodolfo Gómez VILLABON ALDANA GLORIA ALEJANDRA, URREGO JOSÉ LAUREANO, DIAZ MORENO JHON ALEXANDER, MIELES BENAVIDES LUIS GABRIEL	OIDT	
20 2018	Uso del estándar GEL-XML en la implementación del Servicios para el intercambio, incumpliendo el Lineamiento LI-INF.08 del Marco de Referencia y el Marco de interoperabilidad de Gobierno en línea.	No se ha aplicado el estándar GEL-XML en la implementación de servicios para el intercambio de información . El INM no esta incluida en el Directorio de servicios de intercambio de información del Estado colombiano.	Nuevas Acciones: 1. Construir un servicio de intercambio de información haciendo uso del lenguaje común de intercambio propuesto por MINTIC 2. Solicitud de publicación del INM en el Directorio de Servicios de	Actividades/Descripción nueva: 1. Documento 2. Soporte de solicitud	Actividades/Unidad de medida nueva: 1. Documento 2. Soporte de solicitud	2	2018-07-16	2023-12-31	GOMEZ RODRIGUEZ RODOLFO MANUEL, VILLABON ALDANA GLORIA ALEJANDRA, URREGO JOSÉ LAUREANO, DIAZ MORENO JHON ALEXANDER	OIDT	
23 2018	Acto administrativo de implementación del MSPi, incumpliendo el Numeral 8.2 de la tabla 2 del Modelo de seguridad-Manual GEL.	No se cuenta oficialmente con un acto administrativo en el cual se plasme políticas y procedimientos para la implementación y seguimiento del MSPi, con el objetivo de preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de los activos de	Nueva Acción: 1. Actualizar el Manual de seguridad y privacidad de la información donde se establezcan los lineamientos para el cumplimiento del MSPi (atendiendo a que las políticas y procedimiento se encuentran definidos en el manual)	Actividades/Descripción nueva: 1. Manual de Seguridad de la Información actualizado y aprobado. 2. Anexo 2 del MIG actualizado y aprobado	Actividades/Unidad de medida nueva: 1. Manual 2. Anexo 2 del MIG	2	2018-07-16	2023-12-31	VILLABON ALDANA GLORIA ALEJANDRA, URREGO JOSÉ LAUREANO, DIAZ MORENO JHON ALEXANDER,	OIDT	
1 2023	Contratación Directa en el Instituto Nacional de Metrología INM 2022- Presunta Incidencia Fiscal, Penal y Disciplinaria. (F, P, D).	Al analizar los requerimientos del perfil profesional en los estudios previos, se observa que el contratista no cumple con las características solicitadas en el perfil, si bien es cierto que el profesional cuenta con especialización, esta no tiene relación	1. Revisar la Resolución vigente por medio de la cual se adopta la tabla de honorarios de los contratos de prestación de servicios que suscribe el Instituto Nacional de Metrología para cada vigencia. Revisar los controles establecidos en el	1. Realizar un analisis de la Resolucion No 002 de 2022, con el fin de establecer si la misma conlleva a un error las partes intervinientes en el proceso de contratación. 2. Realizar un analisis de los controles del procedimiento con el fin de establecer si los que se	1. Informe del analisis realizado con respecto a la Resolucion No 002 de 2022. 2. Informe frente a los controles establecidos en el procedimiento de Etapa Precontractual A-07-P-001_3	3	2023-02-15	2023-06-30	GALLEGO HOLGUIN LUZ ANGELA,	Secretaria general	Responsable Coordinador del GGJCD