

INFORME PLAN DE ACCIÓN

Abril 2018

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C., 2018-05-31

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 2015-2108 presenta la Misión y Visión de la entidad, planteando los Objetivos Estratégicos y los Objetivos Específicos (estrategias) asociados a estos últimos. Igualmente durante la vigencia 2017 se definieron y establecieron las metas e indicadores del Plan Estratégico Institucional de la entidad con el propósito de facilitar el seguimiento y medición de los Objetivos Estratégicos planteados.

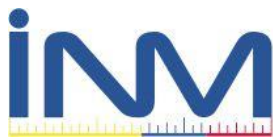
De otra parte, el Plan de Acción Anual de la entidad además de articularse con el Plan Estratégico Sectorial (PES) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Plan Estratégico Institucional (PEI) del INM presenta su relación con los proyectos inversión de la entidad, así como su articulación con el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), elementos que se tuvieron en cuenta para la planeación institucional de la vigencia 2018.

El Plan de Acción anual 2018 fue aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo (CIDA) del día 30 de enero de 2018 mediante Acta N°18-03. A partir de esta fecha cada una de las dependencias de la entidad se encuentra ejecutando las actividades contempladas en éste.

2. Alcance

Este informe contribuye a la identificación de los principales avances del Plan de Acción Anual de la entidad según lo programado para el mes de abril 2018. Según el Procedimiento de Planes Institucionales las áreas contaban con un plazo hasta el 31 de marzo para revisar el Plan de Acción, revisar las actividades a desarrollar, metas, programación y entregables como los responsables de los mismos. Si consideraban que era necesario realizar una modificación o ajuste al Plan de Acción, las áreas por medio del formato “Solicitud Ajustes y/o Modificaciones Planes Institucionales” Código del formato: E1-01-F-03, podían presentar modificaciones, las cuales fueron presentadas y se relacionan en el presente informe.

Como consecuencia, la Oficina Asesora de Planeación presentó dichas solicitudes de modificación al Plan de Acción 2018 el día 18 de Abril de 2018 en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Comité en el cual se aprobaron las modificaciones expuestas mediante acta CIGD No. 01 de 2018. Estas modificaciones



generan una segunda versión del Plan de Acción 2018, nueva versión que se publica en la Página Web del INM.

Este seguimiento al Plan de Acción con corte al 30 de abril de 2018 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. Resultados

El total de las actividades incorporadas en el Plan de Acción del INM para la vigencia 2018 ascendió a cien (100). La estructura del Plan se encuentra publicada en la Página Web de la entidad en el siguiente link: http://www.inm.gov.co/images/contenidos/EL_INM/PLAN_DE_ACCION/2018/PresentacionPlanAccion2018.pdf

El presente informe contiene la información mensual de abril de 2018 consolidada por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) cumpliendo con el Procedimiento Formulación y Seguimiento de los Planes Institucionales E1-01-P-01 del Macroproceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

En este sentido, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a las áreas responsables reporte de actividades programadas para el mes de abril 2018, y como resultado los responsables de reporte en las áreas cargaron 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. Así mismo la OAP verificó dichos soportes y emitió observaciones dado el caso.

A continuación se describe de manera resumida el estado de las actividades a reportar en el mes de abril de 2018 según la gestión de cada una de las áreas:

Estado de actividades a reportar información en el mes abril 2018			
No. De la Actividad en el PA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ESTADO	ÁREA RESPONSABLE
14	Participar en la Comisión Intersectorial de la Calidad (CIC)	CUMPLIDA	Director General
34	Publicar protocolos preliminares correspondientes a las comparaciones ofertadas en el programa de comparaciones	INCUMPLIDA	SIST
35	Realizar reuniones de apertura correspondientes al inicio de las comparaciones interlaboratorios	INCUMPLIDA	SIST
7	Elaborar y presentar a comunicaciones guías de calibración y aseguramiento metrológico	CUMPLIDA	SMF
49	Mantener la oferta de Materiales de Referencia	INCUMPLIDA	SMQB
58	Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI	CUMPLIDA	SG
59	Implementar acciones del mapa de ruta del plan estratégico de tecnologías de información-PETI, acorde a las capacidades del INM.	CUMPLIDA	SG
72	Conciliar los Ingresos y Salidas de Almacén con el área Financiera	CUMPLIDA	SG
83	Implementar el Módulo de Inventarios y Activos fijos otorgado por el MINCIT	CUMPLIDA	SG
29	Participar en el Grupo de Calidad del Sistema Interamericano de Metrología (QSTF- SIM) para aprobación de los Sistemas de Gestión de Calidad	CUMPLIDA	OAP
54	Reportar a la Alta Dirección el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento, Indicadores y Riesgos (SIG)	CUMPLIDA	OAP
73	Presentar informes de seguimiento a los planes institucionales: Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción	INCUMPLIDA	OAP

3.1 Logros alcanzados

Los principales logros alcanzados durante el mes de abril de 2018 se presentan a continuación por área ejecutora y responsable:

Dirección General – DG:

- El Director General del Instituto Nacional de Metrología (INM) ha venido participado en las sesiones citadas de la Comisión Intersectorial de la Calidad (CIC) durante la presente vigencia. La participación del INM en estas reuniones es esencial en la medida en la que se discuten temas asociados al Subsistema Nacional de Calidad (SICAL)

Subdirección de Metrología Física – SMF:

- El laboratorio de Dimensional perteneciente a la Subdirección de Metrología Física desarrolló una guía de calibración para el usuario correspondiente a “Guía para Calibración de Comparadores de Carátula”. Esta guía se encuentra en proceso de revisión y aprobación por parte del comité técnico para su futura publicación en la Página Web del Instituto Nacional de Metrología.

Secretaría General –SG:

- La Secretaría General presentó Informe de gestión el cual describe las actividades que se han realizado para la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), entre las cuales se destaca: actualización del instrumento de control del MSPI incluyendo los componentes de ciberseguridad; actualización de los documentos del proceso de gestión de TI que involucran los elementos de seguridad de la información; actualización del procedimiento y formato socializado para el levantamiento de activos de información, en el cual se identificó las actividades y los posibles involucrados para el tratamiento de datos personales dando respuesta a la Ley 1581 de 2012 con el apoyo del Decreto 090 de 2018.
 - Porcentaje de cumplimiento del cronograma: 34%
 - De acuerdo al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información: se efectuó la evaluación obteniendo un 55% acumulado del total de las actividades que se requieren para la implementación del modelo.
- La Secretaría General hizo entrega del segundo informe de avance con corte a 30 de abril de la presente vigencia. Se recomienda al área indicar en el informe el porcentaje de avance del Plan de Trabajo del Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI).
- Se hizo entrega de 3 Boletines de Almacén de los meses de enero a marzo en el cual se concilian los Ingresos y Salidas de Almacén con el área Financiera con el fin mantener un control de los activos de la entidad.

- El área presentó el primer informe de avance de para implementar el Módulo de Inventarios y Activos fijos facilitado por el MINCIT en el marco de un convenio. Se debe señalar que aún no se ha entregado el módulo ya que se encuentran realizando unos ajustes de acuerdo a las solicitudes del área.

Oficina Asesora de Planeación - OAP:

- La Oficina Asesora de Planeación presentó a la Alta Dirección un Informe de seguimiento del Plan de Acción a corte 31 de marzo de 2018. Dicho informe se socializó por medio del sistema de radicación documental a los jefes de las áreas. Se encuentra pendiente por entregar el Informe de Avance a corte 31 de marzo de 2018 del Plan Estratégico Institucional (PEI). No obstante lo anterior, debe señalarse que el área socializó en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el avance de los objetivos estratégicos y específicos del PEI .

3.2 Avances

A continuación se describe las actividades para las cuales no se logró en su totalidad el cumplimiento de lo programado en el Plan de Acción. Sin embargo se han realizado algunos avances, los cuales se presentan a continuación por área ejecutora:

Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos –SIST:

- La Subdirección ha incluido dentro de la programación Publicar protocolos preliminares correspondientes a las comparaciones ofertadas en el programa de comparaciones. Según programación al mes de abril se tenían programado tener cuatro (4) protocolos publicados en la Página Web, a lo cual la Subdirección ha publicado los siguientes protocolos:
 - 18-INM-CI-01 para pesas F1
 - 18-INM-CI-02 para pesas M1
 - Protocolo preliminar de la CIL de Tamices.

En este sentido, falta un protocolo en relación con lo planeado.

- Se han realizado dos (2) reuniones de apertura para las comparaciones interlaboratorio: 17-INM-CI-08 para calibración de un micrómetro analógico, 17-INM-CI-11 - calibración de un manómetro digital. Al respecto falta la reunión de apertura de la comparación interlaboratorios de la CIL de masa M1, la cual se realizará en el mes de mayo.

Subdirección de Metrología Química y Biomedicina – SMQB

- El área programó Mantener la oferta de Materiales de Referencia, específicamente con siete (7) Materiales de Referencia en Producción o recertificación o Carta de ampliación de vigencia. Al

respecto debe señalarse que no se ha realizado esta actividad debido a que el sistema de medición (cromatógrafo de gases CG-MS-FID), sufrió un daño causado por los constantes cortes inadvertidos de suministro eléctrico que ha ocurrido en los últimos meses en el INM.

Oficina Asesora de Planeación – OAP

- La Oficina Asesora de Planeación presentó informes de seguimiento a los Planes Institucionales. En el mes de abril presentó el informe del Plan de Acción con corte a 31 de marzo de la presente vigencia. No obstante, hace falta presentar el Informe del Plan Estratégico Institucional.

3.3 Actividades Reprogramadas:

A continuación se presenta la relación de las actividades reprogramadas o que sufrieron alguna modificación, las cuales fueron aprobadas por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, mediante el acta No. 01 de 18-04-2018.

No. ACT	AREA	ESTADO ACTUAL	CAMBIO	JUSTIFICACIÓN
48	SIST	ACTIVIDAD: Diseñar herramienta para identificación y priorización de servicios de calibración. PRODUCTO: Documento de diseño de herramienta PROGRAMACIÓN: M7	ACTIVIDAD: Desarrollo de Cronograma de actividades tendientes a mejorar la documentación del proceso del servicio de Calibración. PRODUCTO: Documentos Actualizados PROGRAMACIÓN: M12	SIST no tiene la responsabilidad de realizar herramientas, lo que se busca es actualizar el proceso de calibración y sus formatos
40	SIST	ACTIVIDAD: Desarrollar nuevos servicios de asistencia técnica metrológica PRODUCTO: Ficha técnica de nuevo servicios	ACTIVIDAD: Desarrollar nuevas modalidades de servicios de asistencia técnica metrológica PRODUCTO: Ficha técnica de nuevas modalidades de servicios de asistencia técnica metrológica	Asistencia Técnica es uno de los cinco servicios ofertados por el INM, lo que se busca es ampliar el cubrimiento del servicio por medio de nuevas modalidades
99	SIST	ACTIVIDAD: Realizar reuniones para unificación de criterios con sistemas de información de otras entidades (por ejemplo: Universidad Nacional, ONAC, INVIMA, U del Valle)	ACTIVIDAD: Realizar reuniones para unificación de criterios con sistemas de información de la Red Colombiana de Metrología con sistemas de información de otras entidades.	No es bueno dejar específicas las entidades con las cuales se realiza la unificación de criterios
12	SIST	ACTIVIDAD: Participar en eventos en los que se divulgue la RCM PROGRAMACIÓN: M3: 3, M6:3, M9:3, M12:3	ACTIVIDAD: Participar en eventos en los que se divulgue la RCM PROGRAMACIÓN: M3: 0, M6:3, M9:4, M12:5	Se solicita cambio de acuerdo al cronograma del Grupo de Trabajo de la Red Colombiana de Metrología
34	SIST	ACTIVIDAD: Publicar protocolos preliminares correspondientes a las comparaciones ofertadas en el programa de comparaciones PROGRAMACIÓN: M1:1, M2:2, M3:1, M4:2	ACTIVIDAD: Publicar protocolos preliminares correspondientes a las comparaciones ofertadas en el programa de comparaciones PROGRAMACIÓN: M2:2, M3:1, M4:1, M5:2	Se ajusta de acuerdo a lo ofertado y publicado en la página web del INM

No. ACT	AREA	ESTADO ACTUAL	CAMBIO	JUSTIFICACIÓN
8	SMF	ACTIVIDAD: Preparar material para la realización de talleres nacionales dirigidos a laboratorios de la Red Colombiana de Metrología en temas de Metrología Física PROGRAMACIÓN: M2:1, M5:1, M8:1, M11:1	ACTIVIDAD: Preparar material para la realización de talleres nacionales dirigidos a laboratorios de la Red Colombiana de Metrología en temas de Metrología Física PROGRAMACIÓN: M6:1, M9:2, M11:1	Se solicita cambio de la programación debido a que el cronograma de la Red Colombiana de Metrología cambio, se realizaron mesas de trabajo con SIST para establecer las fechas
25	SMF	ACTIVIDAD: Participar en reuniones de Grupos de Trabajo y/o Comités Consultivos ante el BIPM PROGRAMACIÓN: M7:2, M11:2 META: 4	ACTIVIDAD: Participar en reuniones de Grupos de Trabajo y/o Comités Consultivos ante el BIPM PROGRAMACIÓN: M7:0, M11:1 META: 1	Se solicita modificar la meta y por ende la programación toda vez que el BIPM solo realizara una reunión del Comité Consultivo en longitud para el mes de junio en el 2018

No. ACT	AREA	ESTADO ACTUAL	CAMBIO	JUSTIFICACIÓN
10	SMQB	ACTIVIDAD: Preparar material para talleres dirigidos a laboratorios de la Red Colombiana de Metrología en temas de Metrología Química PROGRAMACIÓN: M5	ACTIVIDAD: Preparar material y realizar taller dirigido a laboratorios de la Red Colombiana de Metrología en temas de Metrología Química PROGRAMACIÓN: M11	El taller planeado para la RCM se aplaza hasta noviembre considerando que no se tienen los reactivos necesarios
15	SMQB	ACTIVIDAD: Gestionar y atender la revisión por pares META: 2	ACTIVIDAD: Gestionar y atender la revisión por pares META: 0	Se cancela una revisión por par debido que se presentaron inconvenientes en la contratación de MRC materiales y reactivos y la producción de MR no se puede llevar a cabo en los tiempos inicialmente programados y por consiguiente se aplaza hasta la siguiente vigencia. La segunda revisión programada se cancela debido a que está sujeta a una participación en una intercomparación la cual no tiene fechas programadas por los entes organizadores por lo anterior es imposible precisar la fecha de dicha revisión y si incurrir en incumplimientos en esta actividad.
16	SMQB	ACTIVIDAD: Entregar la documentación para la presentación del SGC en el QSTF para pH y Conductividad Electrolítica y metales META: 2	ACTIVIDAD: Entregar la documentación para la presentación del SGC en el QSTF para pH y Conductividad Electrolítica META: 1	Se reduce a una entrega de documentación debido a que el Grupo de Inorgánica se presentara ante el QSTF el segundo semestre de 2018, sin embargo por los inconvenientes en la contratación de MRC materiales y reactivos no se realizara la presentación como se tenía planeado

Informe Plan de Acción – Abril 2018

Oficina Asesora de Planeación

17	SMQB	ACTIVIDAD: Participar en reuniones del QSTF PRODUCTO: Informe de participación META: 2	ACTIVIDAD: Participar en reuniones del QSTF PRODUCTO: Certificado de Aprobación del Sistema de Gestión de Calidad META: 1	Se reduce a una participación debido a que el Grupo de Inorgánica se presentara se presentara ante el QSTF el segundo semestre de 2018, sin embargo por los inconvenientes en la contratación de MRC materiales y reactivos no se realizara la presentación como se tenía planeado
19	SMQB	ACTIVIDAD: Realizar Auditorías Internas PROGRAMACIÓN: M4:1, M6:1, M7:1, M10:1, M11:1 META: 5	ACTIVIDAD: Realizar Auditorías Internas PROGRAMACIÓN: M4:0, M6:0, M7:0, M10:1, M11:2 META: 3	Se reduce a tres auditorias teniendo en cuenta que la actividad se debe realizar luego de los MR y adicionalmente la OAP dará prioridad a las auditorias que son prerrequisito para la presentación del QSTF
31	SMQB	ACTIVIDAD: Generar Artículos científicos PROGRAMACIÓN: M6:1, M7:1, M10:1, M11:2, M12:3 META: 8	ACTIVIDAD: Generar Artículos científicos PROGRAMACIÓN: M6:3, M11:1, M12:3, META: 7	Se reduce la meta a 7 por los inconvenientes de contratación que afectaron el desarrollo de las actividades y los tiempos de entrega
46	SMQB	ACTIVIDAD: Atender servicios de calibración en espectrofotometría UV - Vis PRODUCTO: Cuadro relacionando Servicios prestados PROGRAMACIÓN: M6:1, M12:1 META: 2	ACTIVIDAD: Atender servicios de calibración en espectrofotometría UV - Vis PRODUCTO: Cuadro relacionando Servicios prestados PROGRAMACIÓN: M6:50%, M12:1 META: 100%	Se solicita cambiar el indicador utilizado en años anteriores para esta actividad. # de servicios atendidos/ # de servicios programados en el periodo esto con el fin de evidenciar el trabajo de la subdirección
50	SMQB	ACTIVIDAD: Producir Materiales de Referencia piloto PROGRAMACIÓN: M5:3, M8:2, M11:2 META: 7	ACTIVIDAD: Producir Materiales de Referencia piloto PROGRAMACIÓN: M5:1, M8:1, M11:4 META: 6	La producción de un Material de Referencia Piloto queda cancelado para este año, toda vez que no se cuenta con los métodos de medición requeridos los cuales inicialmente se tenían para el mes de mayo y dadas las dificultades en la contratación se tendría entre finales del mes de octubre y mediados de noviembre no contando con tiempo para la producción y medición del lote piloto, igualmente se reprograma los MR piloto considerando las razones expuestas anteriormente.
51	SMQB	ACTIVIDAD: Producir nuevos Materiales de Referencia PROGRAMACIÓN: M3:1, M6:2	ACTIVIDAD: Producir nuevos Materiales de Referencia PROGRAMACIÓN: M9:1, M11:2	Se reprograma la producción de Materiales de Referencia teniendo en cuenta que unos MR tendrán ampliación de vigencia y para ello se requiere materiales, gases entre otros lo cual estaba considerado en varios contratos que no se pudieron realizar
52	SMQB	ACTIVIDAD: Desarrollar la capacidad técnica para la certificación de materiales de referencia PROGRAMACIÓN: M4:2, M6:1, M7:3, M9:1, M11:4, M12:5 META: 16	ACTIVIDAD: Desarrollar la capacidad técnica para la certificación de materiales de referencia PROGRAMACIÓN: M10:2, M12:4, M12:7 META: 13	Se reduce la meta a 13 considerando que no cuentan con los reactivos necesarios para realizar el desarrollo y validación, Se reprograma la entrega proyectando contar con los combustibles y materiales necesarios tanto para el desarrollo del método (mezclas de gases) y gases para el funcionamiento del equipo

88	SMQB	ACTIVIDAD: Participar en eventos de divulgación científica. PROGRAMACIÓN: M6:1, M11:2, M12:2 META: 5	ACTIVIDAD: Participar en eventos de divulgación científica. PROGRAMACIÓN: M6:2, M11:2, M12:2 META: 6	Se incrementa la meta toda vez que se confirmó la participación en un evento en el área de inorgánica
	SMQB		ACTIVIDAD: Cumplir con las horas de Asistencia Técnica (SAT) solicitadas por la SIST PRODUCTO: Correo remitivo a SIST del Informe Técnico de Asistencia PROGRAMACIÓN: M6:1, M12:1 META: 2	Se solicita adicionar esta actividad en el Plan de Acción toda vez que la subdirección aporta recurso técnico para la ejecución del servicio d Asistencia Técnica.

4. Conclusiones y recomendaciones

- Las áreas realizaron un análisis de sus actividades programadas y de acuerdo con la designación de recursos y personal actualizaron su planeación con el fin de tener una herramienta más acertada para realizar seguimiento a sus actividades.
- Se recomienda a la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos coordinar con el laboratorio con el cual programó realizar las comparación interlaboratorio pendiente, con el fin de terminar el Protocolo de la comparación y publicarla en la Página Web de la entidad y poder así ofertar los servicios del INM.
- La Oficina Asesora de Planeación recomienda a la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina junto con la Secretaría General como área encargada de Servicios Administrativos revisar el tema de cortes de energía en la entidad con el fin de evitar daños y/o retraso en las actividades misionales del instituto.
- Se recomienda a la Secretaría General indicar en el informe de avance del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) el porcentaje de avance de acuerdo con el Plan de trabajo presentado a la OAP en el mes de febrero.

Erika Bibiana Pedraza Guevara
Jefe Oficina Asesora de Planeación

Elaboró: Alba Yudid Ortiz Porras

Fecha: 2018-05-31