

Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

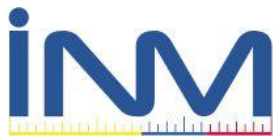
Bogotá

Fecha 2014-01-29



MinCIT
Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo

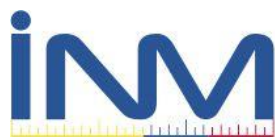
**PROSPERIDAD
PARA TODOS**



CONTENIDO

	Página
1. INTRODUCCIÓN	5
2. ALCANCE	5
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA.....	5
4. RESULTADOS:	5
5. LOGROS OBTENIDOS POR LA DIRECCIÓN	6
5.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6
5.2 POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL.....	6
5.2.1 Participación en Eventos Nacionales:	6
5.2.2 Participación Eventos Internacionales.....	7
5.2.3 Firma de Convenios, Acuerdos o Memorándums de Reconocimiento Mutuo:.....	7
6. RESULTADOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	8
6.1 SERVICIOS DE CALIBRACIÓN.....	9
6.2 EDUCACIÓN CONTINUA (CURSOS DE CAPACITACIÓN).....	10
6.2.1 Servicio de capacitación internacional	12
6.3 ASISTENCIA TÉCNICA	12
6.4 COMPARACIONES INTERLABORATORIOS	13
7. LOGROS OBTENIDOS DE LAS ÁREAS ASESORAS	13
7.1 ASESOR DE CONTROL INTERNO	13
7.1.1 Auditorías	14
7.1.2 Revisiones Específicas	15
7.1.3 Comité de Coordinación de Control Interno	15
7.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	16
7.2.1 Planeación Estratégica.....	16
7.2.2 Política 1: Fortalecimiento Institucional:	17
7.2.3 Política 2: Posicionamiento Institucional Nacional e Internacional	18
7.2.4 Política 3: Gestión y Desarrollo del Conocimiento Metrológico	19
7.2.5 Política 4: Aseguramiento de la Trazabilidad de los Patrones Nacionales de Medida Al SI (Sistema Internacional).....	20
7.2.6 Planes de Acción.....	20
7.2.7 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	21
8. LOGROS OBTENIDOS DE LAS ÁREAS MISIONALES.....	23





INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

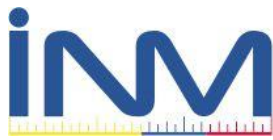
8.1	SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA.....	23
8.1.1	Principales Logros:.....	23
8.1.2	Programas.....	27
8.1.3	Proyectos	27
8.2	SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA	28
8.2.1	Trazabilidad y Calibraciones en el Exterior	28
8.2.2	Estructuración Centro de Desarrollo Tecnológico	28
8.2.3	Formación del Grupo de Investigación del INM	28
8.2.4	Formación de Grupos de Trabajo.....	28
8.2.5	Comité Técnico SMF	28
8.2.6	Escuela Andina de Metrología y Workshop SIM	29
8.2.7	Comité Técnico de Normalización de Metrología Del ICONTEC	29
8.2.8	Congreso Nacional de Física	29
8.3	SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS	29
8.3.1	Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación ID+I.....	29
8.3.2	Biblioteca y Documentación	30
8.3.3	Red Colombiana de Metrología - RCM	30
8.3.4	Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TICS).....	34
8.3.5	Obras de adecuación instalaciones INM.....	39
8.3.6	Estudios Técnicos (Encuesta EDMIC)	40
8.3.7	Propiedad Intelectual.....	40
8.3.8	Gestiones Externas e Internacionales.....	40
9	LOGROS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS OBTENIDOS	40
9.1	COORDINACIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA	40
9.1.1	Gestión Logística y Administrativa – Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios:.....	40
9.1.2	Control Interno Disciplinario	42
9.2	COORDINACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA	42
9.2.1	Presupuesto	42
9.2.2	Contabilidad	45
9.2.3	Tesorería.....	46
9.3	COORDINACIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.....	48
9.3.1	Planta de Personal:	48
9.3.2	Manual de Funciones:	49



INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

9.3.3	Administración de Nómina:.....	49
9.3.4	Plan Institucional de Capacitación.....	49
9.3.5	Plan de Bienestar Laboral e Incentivos Incluye el Plan de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo	53
9.3.6	Evaluación del Desempeño Laboral.....	55
9.4	COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.....	56
9.4.1	Actividades de Adquisición, Almacenamiento, Custodia, Mantenimiento, Distribución e Inventarios de los Elementos, Equipos y demás Bienes Necesarios para el Funcionamiento del Instituto, así como Ejercer control de la Entrada y Salida al Almacén de los Bienes de Propiedad.....	56
9.4.2	Planificar, Dirigir y Coordinar los Procesos Relacionados con la Administración de Bienes y Servicios.	59
9.4.3	Garantizar el Servicio de Vigilancia y Aseo para los Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad.	60
9.4.4	Administración de los Riesgos Inherentes a los Bienes de la Entidad.....	61
9.4.5	Gestión Documental.....	61
9.4.6	Gestión Ambiental.....	62
9.4.7	Coordinar las Actividades de Manejo de la Caja Menor.....	64
9.5	COMUNICACIONES.....	67
10	RESULTADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN.....	68
10.1	CONSIDERACIONES GENERALES.....	68
10.2	POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD.....	69
10.3	RESULTADO DE MEDICIÓN DE LA VOZ DEL CLIENTE.....	70
10.4	SERVICIO AL CIUDADANO.....	75
10.5	AUDITORÍAS INTERNAS.....	77
10.6	EVALUACIONES ORGANISMOS EXTERNOS:.....	83
10.6.1	Acreditación:.....	83
10.6.2	Peer Reviews (Evaluación por pares):.....	85
10.7	ANÁLISIS DE LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO/ SERVICIO (TRABAJO NO CONFORME).....	88
10.8	ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN.....	88
10.9	OTROS ASPECTOS DEL SIG.....	89
10.10	APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA.....	91
10.11	APROBACIÓN DEL SIG POR PARTE DEL QSTF.....	91
10.12	PRESENTACIÓN DE LAS CMC'S.....	92
10.13	RECIBO SISTEMA INFORMACIÓN SIG – CONVENIO CAO-03.....	92
10.14	PRESENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AL QUALITY SYSTEM TASK FORCE – QSTF:	93
11.	CONCLUSIONES.....	93



1. INTRODUCCIÓN

El proceso de planeación de las entidades públicas debe partir de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la ley 152 de 1994 y en cumplimiento de lo dispuesto, el INM desarrolla un informe de lo gestionado en el 2013 describiendo los retos, logros y acciones de mejora.

2. ALCANCE

El Instituto Nacional de Metrología - INM presenta el informe con vigencia de Enero a Diciembre de 2013 referenciando los principales elementos que describen la gestión y resultados alcanzados por la administración.

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

- Identificar elementos principales que evidencian la gestión del instituto
- Descripción de lo realizado en cada elemento de la vigencia estipulada

4. RESULTADOS:

A continuación se describen las actividades desarrolladas en cada una de las áreas



5. LOGROS OBTENIDOS POR LA DIRECCIÓN

5.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

- Publicación por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de la Resolución 41242 de Julio del 2013 “Por el cual se oficializan los Patrones Nacionales de Medición y se deja sin efecto la Resolución número 37680 del 2013”
- Participación en las mesas de trabajo para la modificación del Decreto 2269 de 1993 “**por el cual se organiza el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología**” indicando principalmente que “*el INM es la autoridad competente para coordinar la ejecución de la metrología científica e industrial a nivel nacional*”.
- Radicación de documentos del INM ante COLCIENCIAS para solicitar el reconocimiento como **Centro de Desarrollo Tecnológico y de Innovación**.
- Reconocimiento en el Quality System Task Force – QSTF del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) en Santiago de Querétaro, México, del Sistema Integrado de Gestión de Calidad del INM que soporta las capacidades de medición y calibración (CMC), de seis (6) magnitudes: Masa, Presión, Tiempo, Frecuencia, Temperatura y Humedad Relativa.
- Coordinación del programa de pasantías que se otorgara en el 2014 a 10 técnicos del LANAMET de Nicaragua en las instalaciones del INM de Colombia, por \$48.000.000 los cuales serán financiados por el “Programa de Fortalecimiento de la Competitividad de las MIPYME Nicaragüenses” de la Unión Europea.
- Participación activa en las reuniones de la Mesa de la Infraestructura de la Calidad que es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, bajo el proyecto CAN-PTB “Fomento Coordinado de la Infraestructura de la Calidad en el área andina”.
- Financiación de dos (2) pasantías por parte del Proyecto CAN-PTB “Fomento Coordinado de la Infraestructura de la Calidad en el área andina” en cualquier INM de América.
- Creación del Comité Científico y Técnico del INM mediante Resolución 461 de 2013, con el fin de evaluar los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, establecer las directrices para la presentación de proyectos ID+I, entre otros.
- Participación activa en la construcción del proyecto de decisión “Instrucciones para la libre circulación de patrones de medición, artefactos, materiales de referencia y especímenes entre los países miembros y terceros países”; de la Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones CAN.

5.2 POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL

5.2.1 Participación en Eventos Nacionales:

- Participación en el Foro Regional sobre Metrología Legal, Científica e Industrial, Universidad EAFIT de Medellín donde se mostró como los servicios prestados por el INM han sido y serán un elemento integral de asesoría para fortalecer los sistemas de medición de la industria y de otras entidades que requieren garantizar la validez de sus mediciones.
- Participación en la Comisión VPR de Ecopetrol, donde se mostró tanto a ECOPEPETROL como a otras entidades del sector la importancia de la Metrología en Colombia y del servicio de Auditorías prestado por el INM.
- Presentación ante las delegadas de la OCDE en su misión en Colombia, con la cual se presentaron los avances que ha tenido el INM en su primer año de funcionamiento y los retos que se tienen para el futuro.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- Presentación de las funciones y servicios del INM en la Exposición Internacional de Moda Infantil de la Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias en Bucaramanga. Con el fin de fomentar el interés de los medianos y pequeños industriales en los servicios del instituto y la importancia de ellos en el fortalecimiento de la calidad en sus productos textiles.
- Congreso Nacional de Física, en el cual se dio a conocer el Instituto Nacional de Metrología, sus funciones, sus servicios y los avances hacia la Metrología Científica, ante la Sociedad Colombiana de Física.
- Participación en los talleres organizados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Confecamaras sobre “La calidad, un camino hacia la competitividad (...)” de los sectores de autopartes y energía y construcción, donde se mostró la Metrología como soporte en las transacciones comerciales de estos sectores a través de sus servicios.
- Participación en “Metrología, Calidad Ambiental y Seguridad en el trabajo” organizada por el SENA de Cali, donde se presentó ponencia sobre “Confirmación Metrológica aplicada a la Química”, además se visitaron las instalaciones del SENA y se sostuvieron reuniones con los directivos del CDT ASTIN para un posible intercambio de experiencias entre el centro de asistencia técnica y el naciente servicio de asistencia técnica a la industria que el INM está implementando actualmente. Se visitaron los laboratorios del centro ASTIN donde surgieron expectativas posibles de capacitación tecnológica recíproca entre las partes.
- Participación en “La calidad e inocuidad como estrategia de competitividad y promoción del consumo de frutas y hortalizas” organizado por la Dirección de Regulación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde se mostró “La Metrología como soporte en el sector de frutas y hortalizas”.

5.2.2 Participación Eventos Internacionales

- Participación en la conmemoración de los 125 años del **PTB de Alemania (Instituto Nacional de Metrología de la República Federal de Alemania - Physikalisch-Technische Bundesanstalt)**.
- Reunión conjunta de directores de metrología y acreditación del proyecto CAN-PTB “**Fomento Coordinado de la Infraestructura de la Calidad en la Región Andina**”.
- Participación en la Semana de la Asamblea del SIM en Querétaro- México, el Director asistió a la **Reunión del Consejo del SIM y a la Asamblea General**, donde se ratificó la realización de la Asamblea General del SIM en el INM de Colombia en el 2014, con el fin de dar mayor visibilidad a las funciones y servicios del INM. Se aprobaron 6 magnitudes en el QSTF.
- Reunión de Representantes de los Estados Miembros de la **Convención del Metro y de Directores de INM**, en la sede del BIPM, Sevrés- Francia. Donde por primera vez Colombia hace presencia como miembro pleno del BIPM por primera vez, lo cual fue resaltado en 2 presentaciones que tuvieron lugar en la sede y además el Director del BIPM felicitó al Ing. Hernán Darío Alzate por los excelentes avances del INM de Colombia en tan corto tiempo de pertenencia al BIPM. Así mismo, se ratificó que Colombia estará invitada a la reunión número 25 de la CGPM-Conferencia General de Pesas y Medidas, donde Colombia participará con voz y voto, lo que hace que su presencia sea relevante para la toma de decisiones en el tema de Metrología a nivel mundial.
- Desarrollo de la Escuela Andina de densidad, en el marco del proyecto CAN-PTB “**Fomento Coordinado de la Infraestructura de la Calidad en la Región Andina**”, durante la cual el INM Colombia acogió a metrologos de la CAN y otros países latinoamericanos para adelantar intercambio técnico científico en el área de metrología de densidad.

5.2.3 Firma de Convenios, Acuerdos o Memorándums de Reconocimiento Mutuo:

- Firma **Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MRA-CIPM) (BIPM) el 15 de mayo 2013.**

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- Firma Convenio Marco de Cooperación 001 Universidad Nacional de Colombia – INM, firmado con el objetivo de fomentar la formación, investigación, extensión y prestación de servicios de metrología científica e industrial. Firmado el **16 de Septiembre de 2013 vigencia hasta el 16 de Septiembre del 2018**.
- Firma Convenio Marco de Cooperación 002, Caja de Compensación Familiar del Tolima COMFATOLIMA, con el objetivo de realizar acciones conjuntas para facilitar la diseminación de la cultura metrológica en el área de jurisdicción de la Caja de Compensación Familiar. **Firmado el 28 de octubre de 2013, vigencia hasta el 17 de octubre de 2014.**
- Firma Convenio Marco de Cooperación 003, Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, INM, con el objetivo de realizar acciones conjuntas en temas de interés recíproco en las áreas de capacitación, asesoramiento, asistencia técnica, y fortalecimiento de la competencia técnica en metrología, evaluación de la conformidad y acreditación, que permitan su difusión y promoción. Aprobado por ambas entidades el 1 de Octubre de 2013. **Firmado el 11 de Noviembre de 2013 con vigencia hasta el 11 de Noviembre de 2018.**
- Firma Memorándum de Entendimiento Mutuo – MoU, Instituto Nacional de Metrología, Qualidade e Tecnologia –INMETRO e INM, con el objetivo de crear una base científica y tecnológica en el área de la Metrología Científica e Industrial. **Firmado en Bogotá, Colombia el 18 de Diciembre de 2013.**
- Firma Memorándum de Entendimiento Mutuo – MoU, Instituto Nacional de Tecnología Industrial-INTI e INM, con el objetivo de establecer una alianza estratégica para contribuir al intercambio mutuo estrechando vínculos en temáticas comunes que fortalezcan las capacidades institucionales. **Firmado en Buenos Aires, Argentina el 19 de Diciembre de 2013; Firmado en Bogotá, Colombia el 07 de Enero de 2014.**

6. RESULTADOS DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

Durante el 2013 se ha brindado información a los clientes de los servicios de calibración, atendido las solicitudes de calibración, elaborado las respectivas cotizaciones, recibidos los pagos, gestionado la programación de los servicios e impresos y entregados los certificados de calibración respecto a los servicios contratados con el INM.

A continuación se presenta un resumen del número de certificados que han sido generados de la vigencia:

MES	CALIBRACIONES Y CERTIFICADOS EMITIDOS
Enero	47
Febrero	60
Marzo	36
Abril	64
Mayo	47
Junio	38
Julio	53
Agosto	54
Septiembre	52

MES	CALIBRACIONES Y CERTIFICADOS EMITIDOS
Octubre	73
Noviembre	48
Diciembre	78
TOTAL	645

TABLA 1. NÚMERO DE CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN EMITIDOS A 2013-12-31

De la misma manera, se presenta un resumen del número de cotizaciones generadas mes a mes de la vigencia:

MES	COTIZACIONES
Enero	0
Febrero	139
Marzo	70
Abril	98
Mayo	49
Junio	22
Julio	82
Agosto	98
Septiembre	57
Octubre	43
Noviembre	67
Diciembre	32
TOTAL	757

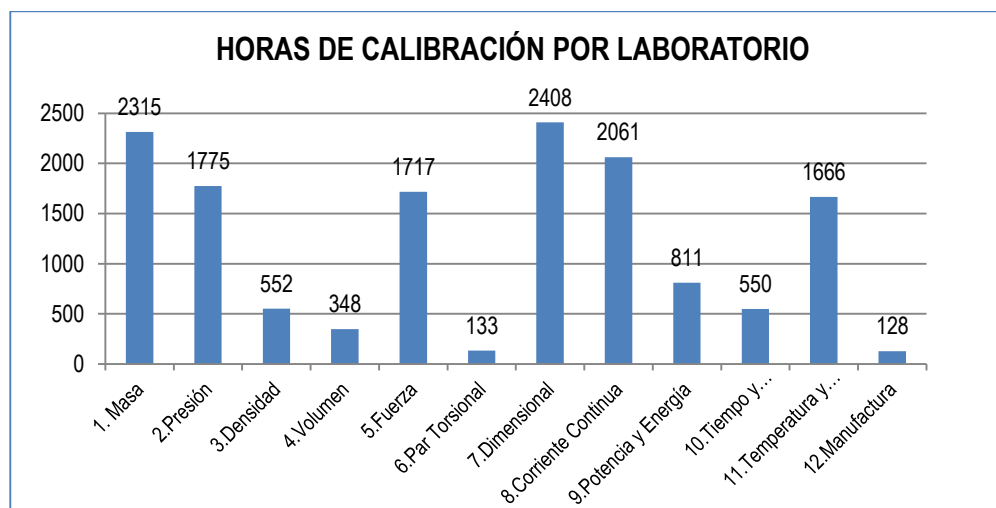
TABLA 2. NÚMERO DE COTIZACIONES EMITIDAS A 2013-12-31

6.1 SERVICIOS DE CALIBRACIÓN

Los servicios de calibración interna y externa que presta la subdirección se han desarrollado de manera normal y sin interrupciones.

LABORATORIO	NÚMERO DE HORAS DE CALIBRACIÓN
1. Masa	2315
2. Presión	1775
3. Densidad	552
4. Volumen	348
5. Fuerza	1717
6. Par Torsional	133
7. Dimensional	2408
8. Corriente Continua	2061
9. Potencia y Energía	811
10. Tiempo y Frecuencia	550
11. Temperatura y Humedad	1666
12. Manufactura	128
Total	14464,2

TABLA 3. NÚMERO DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN INTERNOS Y EXTERNOS



GRAFICA 1. HORAS DE CALIBRACIÓN POR LABORATORIO

Nota. El laboratorio de Par Torsional presenta el número mas bajo de calibraciones. Manufactura se refiere a las actividades programadas por el sistema que se realizan en el taller.

6.2 EDUCACIÓN CONTINUA (CURSOS DE CAPACITACIÓN)

El programa anual de capacitación se ha mantenido en las diferentes magnitudes de medición durante el 2013. Así mismo, se realizó un programa piloto de capacitación en las ciudades de Medellín, Barranquilla y Cali, cuyo resumen se presenta a continuación:

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

No.	CIUDAD	CURSO	FECHA	PARTICIPANTES
1	Medellín	Metrología Básica	2013-05-20 al 2013-05-22	12
		Estadística Básica	2013-05-23 al 2013-05-24	3
		NTC-ISO/IEC 17025	2013-05-22 al 2013-05-24	4
		Incertidumbre	2013-05-27 al 2013-05-29	5
2	Barranquilla	Metrología Básica	2013-07-22 al 2013-07-24	16
		Estadística Básica	2013-07-25 al 2013-07-26	8
		Incertidumbre	2013-07-29 al 2013-07-31	16
3	Cali	Metrología Básica	2013-09-23 al 2013-09-25	20
Total de Participantes				84

TABLA 4. CRONOGRAMA EJECUTADO CURSOS INM 2013 EN OTRAS CIUDADES

En el año 2013 se han capacitado: 559 personas.

ÁREA	NO. ASISTENTES	INGRESOS (\$)
Metrología Básica	134	88.440.000
Norma NTC - ISO 17025	48	31.680.000
Norma NTC - ISO 10012	19	7.790.000
Corriente continua	20	16.600.000
Densidad	6	5.100.000
Estadística Básica	26	17.160.000
Fuerza	12	13.200.000
Incertidumbre de medición	33	21.780.000
Presión	49	35.770.000
Masa Nivel 1	27	32.400.000
Masa Nivel 2	19	13.870.000
Masa Nivel 3	4	9.600.000
Mediciones de Longitud	17	15.980.000
Mediciones Geométricas	3	1.980.000
Dimensional Nivel 1	20	18.800.000
Dimensional Nivel 2	6	5.640.000
Patrones Medidores de Energía y EPM	2	1.880.000
Calibración Medidores de Energía Eléctrica	4	2.640.000
Temperatura y Humedad	52	57.200.000
Temperatura Avanzada	13	7.280.000
Tiempo y Frecuencia	11	6.160.000
Par torsional	4	3.320.000
Volumen	50	41.500.000
TOTALES	579	\$ 455.770.000

TABLA 5. RELACIÓN DE INGRESOS POR TIPO DE CURSOS INM

Total de pasantías en el año: 65

Total de funcionarios del INM capacitados: 73

ÁREA	NO ASISTENTES
Metrología Básica	134
Norma NTC - ISO 17025	48
Presión	49
Temperatura y Humedad	52
Volumen	50

TABLA 6. CURSOS CON MAYOR NÚMERO DE USUARIOS

ÁREA	No. ASISTENTES
Patrones Medidores de Energía y EPM	2
Par torsional	4
Masa Nivel 3	4
Mediciones Geométricas	3
Patrones Medidores de Energía y EPM	2
Calibración Medidores de Energía Eléctrica	4

TABLA 7. CURSOS CON MENOR NÚMERO DE USUARIOS

6.2.1 Servicio de capacitación internacional

Se prestó servicio de capacitación a un funcionario del Servicio Nacional de Metrología del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) del Perú, en las magnitudes de Fuerza, Par Torsional y Presión.

De igual forma se realizó capacitación con el ONAC con la participación de 148 asistentes y se comenzó a prestar el servicio de capacitación empresarial.

6.3 ASISTENCIA TÉCNICA

Se trabajó con el CENAM de México la estructuración de un Servicio de Asesoría Metrológica.

Se está en el proceso de diseño del servicio cumpliendo con las directrices dadas por la Dirección General.

Se visitaron ocho (8) empresas en las que se realizó el análisis y diagnóstico del aseguramiento metrológico de las mismas.

ALCANCE	LUGAR	LABORATORIO	SUB. INVOLUCRADAS	EVALUADOR LÍDER	EXPERTO TÉCNICO
VOLUMEN / CAUDAL	Bogotá	PROASEM	SMF	Juan A. Arias	Gustavo Chaparro
MASA	Manizales	BASCULAS PROMETALICAS	SIST/SMF	Carlos Macana	Jhon Escobar
MATERIAL PARTICULADO	Bogotá	FAS	SIST/SMF	Carlos Macana	Jhon Escobar
MEDIDORES DE AGUA	Tunja	PROACTIVA	SIST/SMF	César Parra	Gustavo Chaparro
LONGITUD	Medellín	MICROPLAST	SIST/SMF	Gonzalo Leal	David Plazas
FÍSICA Y BIOMEDICINA	Cali	Universidad Santiago de Cali	SIST/SMF	Antonio García	Liz Catherine Hernández
SUSTANCIAS CONTROLADAS	Bogotá	DIJIN - Laboratorio de Química	SMF/SMQB	Liz Catherine Hernández	Ivonne Alejandra González
VOLUMEN Y MASA	Bogotá	Laboratorio de Metrología	SIST/SMF	Gonzalo Leal	Liz Giraldo / Jhon Escobar

TABLA 8. VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA REALIZADAS

6.4 COMPARACIONES INTERLABORATORIOS

- Se realizaron dos (2) jornadas de capacitación sobre la norma ISO 17043 para personal del INM.
- Se elaboró el diseño del servicio.
- Se tiene un programa de comparación interlaboratorios que comprende 8 magnitudes y se está trabajando en un plan de acción para acelerar la implementación del proceso.
- Se realizaron ejercicios prácticos con los laboratorios para la elaboración de los protocolos para cuatro Programas de Comparación Interlaboratorios.

La SMF participó en la estructuración de la propuesta del contrato interadministrativo con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, el cual incluye asistencia técnica y capacitación, la fase de evaluación de muestras se llevó a cabo en el mes de diciembre.

7. LOGROS OBTENIDOS DE LAS ÁREAS ASESORAS

7.1 ASESOR DE CONTROL INTERNO

Durante el 2013, se presentaron informes, sintetizados de la siguiente manera:

- Informe ejecutivo anual del sistema de control interno: Realizado con base en la encuesta de implementación y desarrollo de los elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno - MECI y en general de los requisitos de la Norma NTCGP 1000.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- Informe pormenorizado del estado del sistema de control interno: Preparado con base en el análisis de elementos, componentes y Subsistemas del Modelo Estándar de Control Interno- MECI, publicado en julio y noviembre.
- Informe anual del sistema de control interno contable: Consistente en la evaluación independiente para diversos aspectos del Sistema de control Interno contable como procedimientos financieros, soportes de los registros contables, cumplimiento de normas de contabilidad y disposiciones de la Contaduría General de la Nación.
- Informe seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano: De conformidad con lo establecido en la ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012.
- Recomendaciones identificación de riesgos de corrupción.
- Evaluación de PQRS: Recepción y atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, solicitudes y Denuncias efectuadas por un período de tiempo.
- Austeridad del gasto: Uso racional y eficiente de recursos como servicio de teléfono, gastos de personal, etc.
- Informes para órganos de control: Remitidos en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y el Decreto Ley 019 de 2012.
- Informes preliminares y definitivos: Todos aquellos que fueron emitidos a finalizar las auditorías coordinadas por la Asesora con funciones de Jefe de Control Interno.
- Envío mensual de diapositivas de autocontrol para que sean publicados en los escritorios de los computadores de los funcionarios.
- Informe semestral de seguimiento al sistema LITIGOB.
- Informe de seguimiento a la implementación del Sistema de Calidad según la norma NTGP1000.
- Seguimiento y certificación de cumplimiento de los soportes correspondientes al Plan Estratégico Sectorial y los entregables del Instituto.
- Remisión de informe de Gestión Contractual y cuenta anual a la Contraloría General de la República.
- Seguimiento SIGEP a través de la auditoría a Talento Humano (hojas de vida).

7.1.1 Auditorías

Entre los meses de agosto y diciembre de 2013, se llevaron a cabo auditorías de control interno, conforme a lo previsto en el programa aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno; a los procesos de: Administración de recursos financieros; Gestión documental; Contratación; Adquisición de bienes y servicios; Gestión del talento humano;

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

Administración de recursos físicos; Prestación de servicios de calibración y ensayos; Cursos de capacitación; Asistencia técnica; Planeación institucional; Comunicación pública e Interacción con el ciudadano.

En atención a las auditorías realizadas en el año 2013 a 31 de diciembre de ese año se motivaron planes de mejoramiento con ocasión a las observaciones realizadas y las oportunidades de mejora que se tienen en los diferentes procesos y presentan el siguiente estado a la misma fecha de corte (2013-12-31):

PROCESO	RESPONSABLE	PLAN DE MEJORAMIENTO
Prestación de servicios de Calibración y Ensayos	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	Se encuentra en aprobación de la dirección general.
Cursos de Capacitación	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	Se encuentra en aprobación de la dirección general.
Asistencia Técnica	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos	Se encuentra en aprobación de la dirección general.
Administración de Recursos Financieros	Secretaría General	En desarrollo
Gestión Documental	Secretaría General	En desarrollo
Contratación	Secretaría General	En desarrollo
Adquisición de Bienes y Servicios	Secretaría General	En revisión
Gestión de Talento Humano	Secretaría General	Se suscribió y posteriormente se solicitó por parte del líder del proceso cambio de fechas de cumplimiento, se encuentra en desarrollo.
Administración de Recursos Físicos	Secretaría General	En revisión por efecto de comentarios
Planeación Institucional	Oficina Asesora de Planeación	Por suscribir
Comunicación Pública	Secretaría General	Por suscribir
Interacción con el Ciudadano	Secretaría General	Por suscribir

TABLA 9. AUDITORÍAS REALIZADAS VIGENCIA 2013

7.1.2 Revisiones Específicas

En el segundo semestre de 2013, se efectuaron revisiones puntuales indicadas por la Dirección y/o dispuestas en el cronograma para revisiones especiales, de las que trata el procedimiento de verificaciones y/o revisiones específicas de control interno, para los asuntos relacionados a continuación:

- Servicios administrativos
- Contratación y adquisición de bienes y servicios (Contrato 070 de 2012)
- Prestación de servicios de calibración y ensayo (En sitio)
- Contratación y adquisición de servicios (Contrato 091 de 2012).

7.1.3 Comité de Coordinación de Control Interno

Dando alcance y cumplimiento a la resolución 101 – 2013, emitida el 16 de abril de 2013, se citó y sesionó el Comité de Coordinación del Instituto Nacional de Metrología en los meses de julio y noviembre de 2013, respectivamente, reuniones en donde se presentara principalmente la auto evaluación realizada por control interno respecto a la implementación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Metrología y el cumplimiento de la ejecución del programa de auditorías.

7.2 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

7.2.1 Planeación Estratégica

El plan estratégico institucional define cuatro políticas institucionales, que apuntan al cumplimiento del quehacer de la entidad, y que sirve de facilitador para que los ejes misionales generen un mayor impacto. De acuerdo al cierre de la vigencia 2013 el Plan estratégico institucional se cumplió en un 89%, los resultados obtenidos de enero a diciembre de 2013 se describen a continuación:

	POLITICA 1	POLITICA 2	POLITICA 3	POLITICA 4
ACTIVIDADES CUMPLIDAS	33	41	12	3
ACTIVIDADES INCUMPLIDAS	6	4	3	0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	39	45	15	3
	%	%	%	%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	85	91	80	100

TABLA 10. RESULTADOS OBTENIDOS VIGENCIA 2013



GRAFICO 2. RESULTADO DEL PLAN ESTRATÉGICO

7.2.2 Política 1: Fortalecimiento Institucional:

El INM como un establecimiento público del orden nacional, con independencia presupuestal, administrativa y técnica, busca fortalecer sus procesos internos para llevar a cabo su misión de manera eficaz y eficiente, por lo que requiere del personal administrativo que apoye al INM en los temas jurídicos, logísticos y administrativos; ofrezca apoyo en la coordinación con los demás agentes del Sistema Metroológico Nacional y permita mejorar la visibilidad del INM. Para este fin se propone un conjunto de estrategias para el fortalecimiento institucional, con el objetivo de mejorar la prestación de servicios metroológicos que puedan ser utilizados en la realización de actividades científicas, tecnológicas y de innovación.

El cumplimiento de la **política 1** es de un **85%**, de acuerdo a lo programado. A continuación se describe la gestión realizada para el cumplimiento de los objetivos estratégicos:

— **Mejorar el desempeño institucional y elevar los niveles de satisfacción de los usuarios (clientes):**

Con este objetivo el INM, busca fortalecer y lograr ser reconocidos por la prestación de sus servicios con oportunidad, calidad, eficacia y eficiencia, para ello se viene trabajando en la implementación de un Sistema Integrado de Gestión en búsqueda de demostrar su competencia técnica, su alineación a las directrices legales aplicables con un enfoque de Responsabilidad Social. Para este objetivo se establecieron 9 entregables, de los cuales 8 se cumplieron de acuerdo a lo programado, entre los principales resultados de este objetivo fue la aprobación de las CMCs en seis magnitudes.

— **Gestionar la vinculación, permanencia y retiro del personal:**

Con este objetivo se busca planear, organizar, ejecutar y controlar las acciones relacionadas con el talento humano del INM, en aras del cumplimiento de la normatividad vigente y la consecución de los objetivos de la entidad, así mismo garantizar por los derechos y deberes de los funcionarios durante la permanencia y retiro del personal. Para este objetivo se tiene un total de 5 entregables que se cumplieron de acuerdo a lo programado, entre los principales logros de este objetivo se encuentra la aprobación e incorporación de 110 funcionarios a la planta de personal.

— **Fortalecer los procesos administrativos para el INM:**

De acuerdo a las necesidades de la entidad, se tomaron en consideración los controles más adecuados a fin de desempeñar los objetivos organizacionales en forma eficiente para la gestión gerencial, administrativa y operativa. Para este objetivo se tiene un total de 7 entregables que se cumplieron de acuerdo a lo programado.

— **Actualizar y modernizar la infraestructura física, técnica y tecnológica del INM:**

Con este objetivo se busca ofrecer los servicios de Informática y Telecomunicaciones, proporcionando servicios de soporte técnico en telefonía, cómputo y comunicaciones, que soliciten las áreas técnicas y administrativas del INM; así mismo brinda asesoría técnica sobre el tipo y nivel de tecnología de información y comunicaciones requerido por la entidad. Para este objetivo se tiene un total de 3 entregables, de los cuales 2 se cumplieron según lo programado, entre los principales logros se encuentra la dotación y actualización de herramientas de hardware y software para el desarrollo y el cumplimiento de las metas institucionales.

— **Cumplir con las políticas de Estado:**

Con este objetivo se busca desarrollar e implementar la Estrategia de Gobierno en Línea, para garantizar el máximo aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que permitan contribuir con la construcción de un Estado más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de toda la sociedad. Para este objetivo se tiene un total de 10 entregables, de los cuales 7 se cumplieron según lo programado.

— **Mejorar y Fortalecer la comunicación interna:**

Con este objetivo se busca incrementar la cohesión y participación entre las personas que integran la organización a través de los diferentes mecanismos establecidos para este fin. Para este objetivo se tiene un total de 5 entregables que se cumplieron de acuerdo a lo programado

7.2.3 Política 2: Posicionamiento Institucional Nacional e Internacional

En esta política se definieron objetivos y estrategias que promuevan el desarrollo de la infraestructura de servicios metrológicos a través de convenios entre entidades de gobierno, universidades, centros de investigación así como lograr permanente cooperación internacional científica y tecnológica en estas materias y el adecuado desarrollo e implementación de la metrología legal en las regiones. Así mismo contar con una Red Colombiana de Metrología (RCM) que permita reunir infraestructura, recursos económicos, materiales logísticos y humanos de los múltiples laboratorios a nivel nacional (públicos y privado), que permita fortalecer los vínculos entre ellos, les facilite el acceso a materiales de referencia y la transmisión de conocimiento, permita ampliar su alcance y generar sinergias como resultado de la articulación de la capacidad existente desarrollando laboratorios con alta competencia técnica y tecnológica.

El cumplimiento de la **política 2 es de un 91 %**, de acuerdo a lo programado. A continuación se describe la gestión realizada para el cumplimiento de los objetivos estratégicos:

— **Soportar técnicamente los procesos de reglamentación, normalización técnica y acreditación:**

Con este objetivo se busca fortalecer el Sistema Nacional de la Calidad, compuesto por algunas actividades entre las cuales se encuentran: normalización técnica, elaboración y expedición de reglamentos técnicos, acreditación, designación, evaluación de la conformidad, de manera armonizada y con reconocimiento internacional. De esta forma, se identifica que existen espacios en los que es indispensable un fortalecimiento institucional, en las áreas de reglamentación técnica, designación de la evaluación de la conformidad y muy particularmente en materia de metrología (científica, industrial y legal).

Para este objetivo se tiene un total de 9 entregables, de los cuales 8 se cumplieron de acuerdo a lo programado.

— **Fortalecer y desarrollar la competencia técnica del INM:**

Con este objetivo se busca desarrollar y mejorar las actividades que se adelanten para el fortalecimiento de la cadena de calidad a nivel nacional. Por esa razón, el fortalecimiento de la capacidad metrológica nacional dependerá de la generación de conocimientos científicos y tecnológicos, que son el resultado de actividades de ciencia, tecnología e innovación, y los procesos de transferencia de conocimiento. Para este objetivo se tiene un total de 13 entregables, de los cuales 11 se cumplieron de acuerdo a lo programado. Entre los principales logros esta la firma de convenios nacional e internacional para el apoyo de la gestión institucional.

— **Incrementar la visibilidad del INM y desarrollar programas de divulgación de la cultura metrológica:**

Con este objetivo se busca suscribir y ratificar convenciones de Metrología como la Convención del Metro BIPM con organismos internacionales, las cuales son necesarias para obtener el reconocimiento internacional de las capacidades de medición. El Instituto Nacional de Metrología debe ser el representante e interlocutor único internacional en los foros internacionales de metrología científica e industrial del BIPM, el SIM y ANDIMET. De esta manera, podrá obtener cooperación de sus pares internacionales y lograr garantizar la trazabilidad interna y externa, operar como el nodo articulador de la red nacional de laboratorios de referencia, vinculando el sector productivo y académico en investigación y desarrollo tecnológico. Para este objetivo se tiene un total de 12 entregables que se cumplieron en su totalidad de acuerdo a lo programado, entre los principales logros destacados esta la firma del acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA-CIPM) (BIPM).

— **Demostrar y mantener la competencia técnica específica en magnitudes físicas y químicas seleccionadas por el INM:**

En este objetivo se busca declarar las capacidades de medición y calibración -conocidas como CMCs- internacionalmente reconocidas en el marco del acuerdo de reconocimiento mutuo CIPM MRA. Así mismo, permitir establecer los lineamientos y pautas para el desarrollo de la metrología y generar trabajos de comparaciones interlaboratorios que les permite tener acceso a patrones internacionales, métodos, procedimientos que son determinantes para el fortalecimiento de la capacidad metrológica local, la productividad, innovación y competitividad de sus productos. Para este objetivo se tiene un total de 2 entregables y de acuerdo a lo programado solo se cumplió con un entregable; que permite el reconocimiento de las capacidades de medición de seis magnitudes.

— **Consolidar la RCM-(Red Colombiana de metrología):**

En este objetivo se busca contar con una Red Colombiana de Metrología (RCM), que coordine los laboratorios nacionales, privados y públicos, para concretar y decretar obligaciones y compromisos para el fortalecimiento de la metrología nacional. Para este objetivo se tiene un total de 4 entregables que se cumplieron en su totalidad de acuerdo a lo programado, entre los principales logros destacados esta la coordinación de la RCM.

7.2.4 Política 3: Gestión y Desarrollo del Conocimiento Metroológico

En esta política institucional, el INM busca ser un centro de innovación e investigación científica y tecnológica, que responda a las necesidades del sector productivo, que preste a las industrias del país servicios de apoyo y renovación tecnológica, al fortalecer la capacidad de medición que interviene en todos los sectores productivos; contar con mejores sistemas técnicos de control de productos y servicios y un adecuado soporte al control de pesas y medidas; buscar mecanismos que permitan beneficiar a los exportadores, mediante la reducción de las barreras técnicas al comercio.

El cumplimiento de la **política 3 es de un 80 %**, de acuerdo a lo programado. A continuación se describe la gestión realizada para el cumplimiento de los objetivos estratégicos:

— **Apoyar y desarrollar actividades de ciencia tecnología e innovación:**

Con este objetivo se busca que el INM sea una entidad de innovación, de investigación y de desarrollo de la ciencia y tecnología para los sectores productivos, principalmente las locomotoras y los sectores del Programa de Transformación Productiva. Para este objetivo se tiene un total de 13 entregables, de los cuales 11 se cumplieron de acuerdo a lo programado.

— **Actualizar y modernizar la infraestructura:**

Con este objetivo se busca mejorar la infraestructura de la medición, para que el país esté en la capacidad de asegurar los métodos y esquemas de seguimiento, producción y control y sean confiables, contando con un alto grado de exactitud respecto a referentes internacionales (conocidos como patrones internacionales), para garantizar que un producto cumpla con especificaciones establecidas y esté en la capacidad de superar las pruebas de verificación en los mercados que espera participar, además es la base para cualquier política de innovación. Para este objetivo se tiene un total de 2 entregables y de acuerdo a lo programado solo se cumplió con un entregable.

7.2.5 Política 4: Aseguramiento de la Trazabilidad de los Patrones Nacionales de Medida Al SI (Sistema Internacional)

En la medida en que el Sistema Nacional de la Calidad garantice una debida trazabilidad, cumplimiento de estándares internacionales y mejore sus posibilidades de trabajar en los foros de cooperación metroológica internacional, así como, ofrezca una mejor disponibilidad, confiabilidad y exactitud sobre sus mediciones, podrá tenerse una plataforma sólida para el crecimiento y la promoción de los sectores de clase mundial.

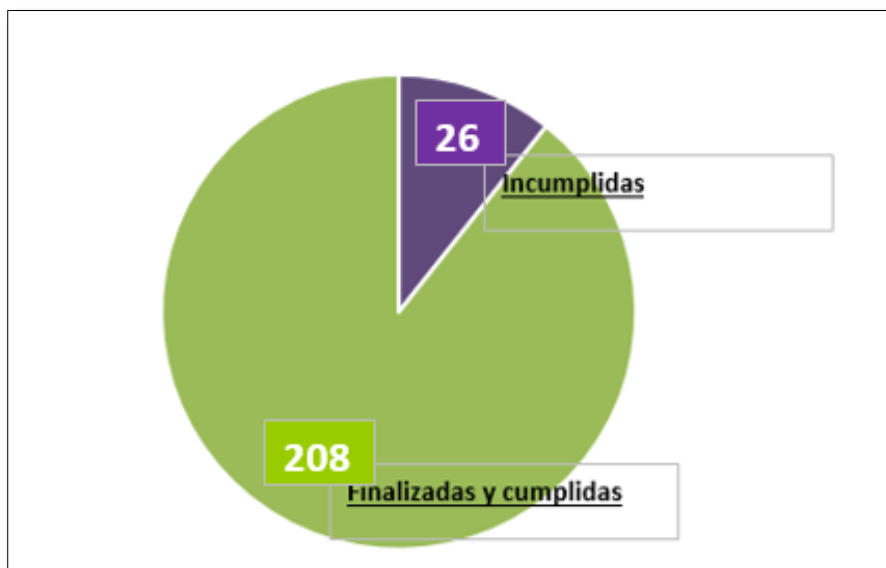
El cumplimiento de la política 4 es de un 100%, de acuerdo a lo programado. A continuación se describe la gestión realizada para el cumplimiento de los objetivos estratégicos:

— **Establecer, custodiar y conservar los patrones nacionales de medida :**

Con este objetivo se busca establecer, mantener y diseminar los patrones de medición, prestar servicios de calibración con trazabilidad al SI, ofrecer servicios de patronamiento a los centros de desarrollo tecnológico, institutos de investigación, laboratorios de referencia, patrones e instrumentos de medición para la industria y el comercio y con la capacidad restante que tengan los laboratorios, se debe adelantar y promover investigación científica, enfocados en el desarrollo de instrumentos y herramientas que impulsen las “locomotoras” de desarrollo y los sectores del Programa de Transformación Productiva. Para este objetivo se tiene un total de 3 entregables que se cumplieron en su totalidad de acuerdo a lo programado,

7.2.6 Planes de Acción

- Durante el año 2013 se realizaron seguimientos mensuales a los planes de acción institucional, para lo cual la OAP llevó a cabo mesas de trabajo con cada área para revisar y ajustar de acuerdo a lo formulado en el Plan Estratégico 2013 PEI.
- Los Planes de Acción tuvieron un cumplimiento del 96% en su ejecución, de 234 actividades programadas por las diferentes áreas del INM 208 fueron finalizadas y con 100% de ejecución programada para la vigencia 2013.



GRAFICA 3 CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PLANES DE ACCIÓN 2013

7.2.7 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

— **Primer componente, “Mapa de Riesgos de Corrupción”;**

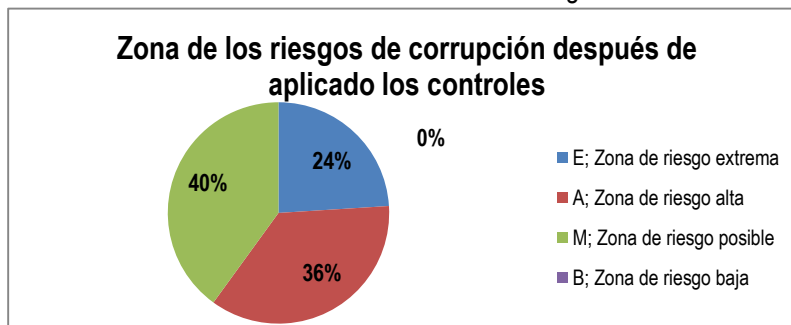
En las mesas de trabajo realizadas con cada dueño de proceso, se realizó el seguimiento respectivo para cada acción de los controles con el fin de mitigar los riesgos, desarrollando toda la metodología establecida inicialmente en el “Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del INM 2013”, se dejan los registros previamente concertados en el archivo correspondiente al desarrollo del componente, hoja “MonitoreOCI” y se revisa el avance de las actividades que conllevan al cumplimiento de los indicadores propuestos para la vigencia.

Para el INM inicialmente se definieron veinticinco (25) Riesgos de Corrupción, que se encontraban en Zona de Riesgo Extrema, “E” es decir el 100%.

Zona de riesgos de corrupción después de aplicado los controles. Del seguimiento y análisis, se tiene que bajamos nuestra zona de riesgo “E” en un 76% a 31 de Diciembre; lo que se evidencia que la entidad mitigó sus riesgos de corrupción de manera satisfactoria, trabajó en mejorar los mismos durante 9 meses, finalmente los riesgos quedaron en las siguientes zonas:

- Zona de riesgo posible “M” (Asumir el riesgo, reducir el riesgo); 10 riesgos con un 40%.
- Zona de riesgo alta “A” (Reducir el riesgo, evitar el riesgo, compartir o transferir); 9 riesgos con un 36%.

Quedó un 24% en Zona de Riesgo Extrema



GRAFICA 4 ZONA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DE CONTROLES

— **Segundo componente, “Estrategia Racionalización de Trámites”;**

En la mesa de trabajo realizada con la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos - SIST se realiza el seguimiento mensual de acuerdo a la descripción de mejora o proyecto, teniendo en cuenta el cronograma previsto, se dejan los registros previamente concertados en el archivo correspondiente al desarrollo del componente, y se revisa el avance de las actividades que conllevan al cumplimiento de los porcentajes propuestos por semestre en la vigencia y de la metodología.

Con el fin de racionalizar los trámites, en el INM inicialmente se definieron tres (3) trámites; Calibración de Equipos, Capacitaciones y Cursos y Asistencia Técnica que corresponde al 100% de los trámites y servicios priorizados para la vigencia 2013.

1. Porcentaje de avance de Mayo a Diciembre 2013.

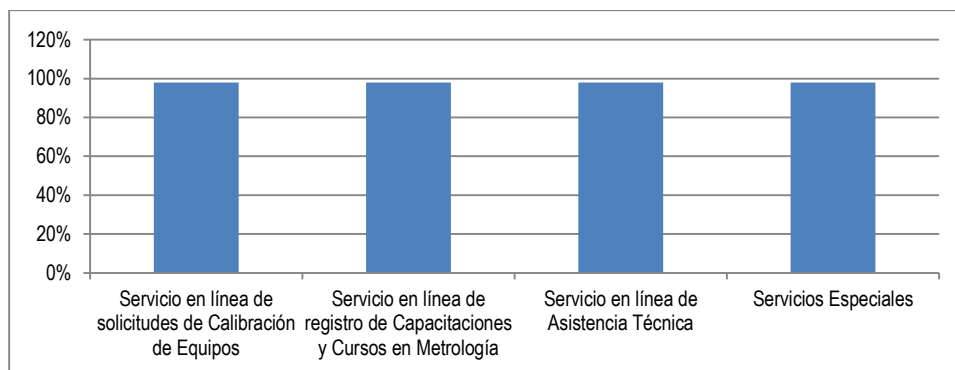
INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

Después de realizado el seguimiento y análisis, se alcanza un 98% en la totalidad de los tramites intervenidos, cumpliendo de manera adecuada según lo programado inicialmente.

Actividades realizadas de Mayo a Octubre 2013:

- El módulo de servicios en línea de solicitudes de calibración y capacitación entró en operación la segunda semana de diciembre.
- En la actualidad se encuentra en curso la definición y aprobación de cursos, lo cual se hará en la última semana de enero de 2014.
- Queda pendiente la entrada en operación de los pagos en línea debido a que a la fecha se encuentra en trámite la aprobación el tema de transacciones PSE por parte de ACH.
- Respecto a los servicios de Asistencia Técnica y Servicios Especiales, operativamente el módulo se encuentra disponible. No obstante no entrará en producción dado que el procedimiento para atender dichos servicios todavía no se encuentra definido por SIST.



GRAFICA 5 PORCENTAJE DE AVANCE EN LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

C. Tercer componente, “Estrategia Rendición de Cuentas”;

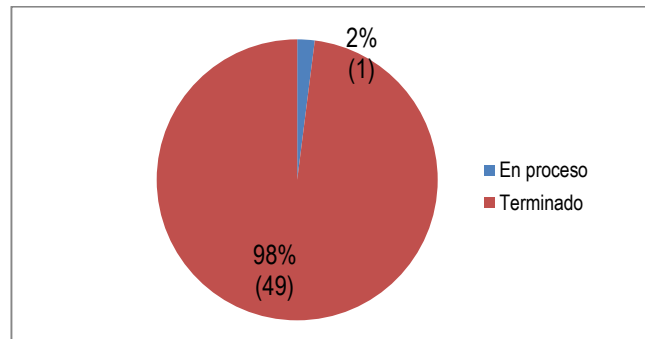
De acuerdo a la estrategia definida y desarrollada en el componente, se puede evidenciar que hemos cumplido con las actividades propuestas en la metodología, se avanza en actividades de incentivos a los funcionarios de la entidad (Charlas en temas de Conceptualización en Rendición de Cuentas a la Ciudadanía con apoyo del DAFP y Veeduría Ciudadana con apoyo del DAFP – ESAP), actividades de entrevista radiales del director o funcionarios designados (Por la dirección, en donde se retroalimenta a los ciudadanos sobre dudas y consultas) y aplicación de encuestas de conocimiento y servicios del INM (Feria Expoestatal en Bogotá D.C., Encuentro empresarial y académico del sector comercio, industria y turismo en Arauca y Leticia), de otra parte el 31 de octubre empezó el Simposio Nacional de Metrología Química y para el 1 de noviembre se tiene programada la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía, por tal razón la participación de la OAP y del equipo de rendición de cuentas ha sido permanente en todo lo relacionado con la organización del evento.

D. Cuarto componente, “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano”;

En la mesa de trabajo realizada con el encargado de la oficina de Atención al Ciudadano, se realizó el seguimiento respectivo de los avances de las actividades realizadas en el mes de mayo a diciembre de 2013, teniendo en cuenta las acciones definidas inicialmente en el componente según la metodología propuesta por el DAFP, para lo cual se dejan los registros previamente concertados en el archivo correspondiente, hoja “MonitoreOCI”.

En la estrategia para este componente se definieron 50 acciones que corresponde al 100% a tener en cuenta por el INM.

Después de realizado el seguimiento y análisis, se evidencia el desarrollo y cumplimiento normal de las acciones propuestas, con un 2% en estado “En proceso” que corresponde a 1 acción y el 98% en estado “Terminado” que corresponde a 49 acciones. La acción propuesta que aún está en estado en proceso se relaciona con el portafolio de servicios, el cual fue entregado al área de Calidad por parte de SIST y se espera aprobación de dicho documento en comité, motivo por el cual no se cumplió con la publicación del documento en la página web, para realizar la respectiva publicación.



GRAFICA 6 ESTADO DE LAS ACCIONES A DICIEMBRE 2013.

8. LOGROS OBTENIDOS DE LAS ÁREAS MISIONALES

8.1 SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOMEDICINA

8.1.1 Principales Logros:

- Consolidación de la donación de la Comunidad Europea de equipos, instrumentos de medición y materiales de referencia y reactivos para la implementación de los laboratorios de pH y Conductividad electrolítica, los primeros laboratorios de Metrología Química del país.
- Se identificaron, documentaron e implementaron los procesos aplicables a las magnitudes de Conductividad electrolítica y pH, estableciendo procedimientos de medición, formatos de toma de datos, hojas de cálculo para resultados de medición y metodología para la estimación de la incertidumbre.
- Se elaboraron los instructivos de manejo de cada uno de los equipos e instrumentos involucrados en las mediciones de estas dos magnitudes y un instructivo para el manejo de residuos químicos.
- Evaluación, selección y contratación de 13 personas para la Subdirección, 1 técnico administrativo, 3 técnico operativo, 1 profesional universitario, 8 profesional especializado.
- Participación exitosa en una Comparación clave en la magnitud de Conductividad electrolítica (Key comparison SIM.QM-K92). Ver informe anexo 1.
- Participación exitosa en un ejercicio de comparación en pH y Conductividad electrolítica organizado por la Red Brasileira de Metrología – REMESP. Ver informe anexo 2
- Ejecución del plan de compras 2013 del presupuesto de funcionamiento.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- Ejecución del presupuesto de inversión 2013, a corte del 31 de diciembre de 2013 la ejecución correspondía al 99,9% de presupuesto de inversión adjudicado para la Subdirección.
- Participación activa en el diseño de los laboratorios para la Subdirección. Las áreas destinadas para laboratorios y los requerimientos técnicos de cada una de ellas se especificaron de acuerdo con la proyección a cinco años del desarrollo de la Subdirección de Metrología química y Biomedicina. Los requerimientos de control de temperatura, de extracción, las cargas calóricas asociadas a los equipos e instrumentos de cada laboratorio, los requerimientos de gases especiales, etc., fueron tenidos en cuenta para el diseño realizado de los laboratorios del cuarto piso del INM.
- Traducción de cinco Guías ISO (Guías ISO de la 30 a la 35). Las cinco Guías fueron presentadas y entregadas al ICONTEC de donde saldrán para discusión pública. Las mismas Guías fueron entregadas en español y en inglés al Grupo de Calidad de la Oficina Asesora de Planeación del INM, por solicitud de ellos. Se participó activamente en los comités de normalización citados para la presentación de la familia de Guías ISO 30. Se realizaron conferencias y presentaciones internas para sensibilizar a los funcionarios de la Subdirección sobre el trabajo a desarrollar para su implementación.
- Producción y certificación de un material de referencia en pH. Este material corresponde al valor de pH fisiológico y el grueso de la producción se usará para realizar una comparación interlaboratorios que nos sirva para determinar la línea base de las mediciones de pH en el país. El valor asignado a este material de referencia lo hace óptimo para su uso en laboratorios clínicos dando cumplimiento a las funciones asignadas a esta subdirección en el tema de biomedicina.
- Producción y certificación de un material de referencia de Conductividad Electrolítica, correspondiente al valor de 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$. El valor de Conductividad se seleccionó de acuerdo con los resultados de la encuesta permanente que se publica en la página web del INM.
- Participación en una reunión del grupo de trabajo de química del SIM donde se expusieron los avances de Colombia en este campo de la Metrología y se presentaron nuestras necesidades de entrenamiento, capacitación y comparaciones interlaboratorios.
- Adquisición de un cromatógrafo de gases con espectrómetro de masas que se dedicará a la certificación de materiales de referencia orgánicos, lo que inicia el desarrollo del Área de Análisis Orgánico de la SMQB.
- Adquisición de un cromatógrafo de gases especialmente configurado para el análisis de la calidad del Gas Natural, lo que da inicio al Área de Análisis de Gases de la SMQB.
- Adquisición de un Espectrómetro de masas con plasma inductivamente acoplado – ICP/MS, con el que el Área de Análisis Inorgánico empezará el desarrollo de materiales de referencia de metales en diferentes matrices. Esta adquisición se hizo por la modalidad de importación directa lo que reportó una economía que permitió adquirir además el descrito Cromatógrafo para el análisis de gas natural.
- Adquisición de un espectrofotómetro UV-Visible y de los patrones de referencia para la implementación del servicio de calibración de estos equipos en el Área de Análisis Inorgánico, puesto que es una de las técnicas analíticas más utilizadas en el país.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- Adquisición de un sistema de purificación de agua que suministrará este insumo a los laboratorios de metrología química y biomedicina y también a los del área de Metrología Física. El agua para la preparación de los materiales de referencia y que se usa para la realización de análisis químicos debe ser de muy alta pureza, libre de contaminantes orgánicos y de metales.
- Participación en el diseño de una red de gases especiales que llenaron los requerimientos de gases de los equipos analíticos adquiridos y los que se proyecta adquirir en un horizonte de 10 años. Se contrató con una empresa especializada en este tema la instalación de esta red de gases especiales con todos los requerimientos normativos de seguridad.
- Participación en reuniones del CODEX de la panela en las que se discutió el establecimiento de metodologías para la realización de los análisis físico-químicos de la Panela y se realizó la revisión de los valores mínimos y/o máximos para cada uno de los parámetros físico-químicos propuestos.
- Organización y coordinación de la realización del SIMPOSIO NACIONAL DE METROLOGÍA, perspectivas de la Metrología Química en Colombia, evento exitoso por la calidad de los expositores y por la alta audiencia que se mantuvo durante el día y medio que duró el evento. En el evento participaron conferencistas internacionales como el Doctor Francisco Heredia de la Universidad de Sevilla, el Doctor Jorge Koelliker del CENAM y la Doctora Vera Poncano, consultora internacional y creadora de la red colombiana de metrología.
- Organización del evento internacional “SEMINARIO TALLER SOBRE LA CALIDAD DEL GAS NATURAL” en el marco del convenio de cooperación del PTB con la comunidad Andina de Naciones, con participación de Argentina, Perú, Bolivia, Brasil, México, Colombia y Venezuela. En este evento se expusieron las Normas que sobre calidad del Gas Natural se tienen en los países participantes, para intentar su armonización.
- Se publicación notas de prensa para difundir temas de metrología química y biomedicina en los siguientes medios:
 - ✓ <http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=1153>.
 - ✓ <http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/11-2013-simposio-de-metrolog%C3%ADa-qu%C3%ADmica.html>.
 - ✓ <http://www.zoomcanal.com.co/Noticias/EnBogot%C3%A1sehablasobreMetrolog%C3%ADa/tabid/1554/Default.aspx>.
 - ✓ <http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=1153>.
 - ✓ <http://bersoa1a.blogspot.com/>
 - ✓ <http://www.lagrannoticia.com/economia/18402-por-primera-vez-colombia-produce-ph-certificado-para-la-industria-nacional>
 - ✓ <http://www.leticiahoy.com/>
 - ✓ <http://www.revistavirtualpro.com/index/index.php?page=noticia¬icia=1219>
 - ✓ <http://www.cronicadelquindio.com/noticia-completa-titulo-breves-seccion-Econ%C3%B3micas-nota-67509.htm>
 - ✓ <http://www.periodicoeldiario.com/index.php/867-boyaca-a-diario/economia-a/5047-colombia-produce-ph-certificado>

- ✓ <http://www.businesscol.com/noticias/fullnews.php?id=27324>
 - ✓ <http://www.bersoahoy.com/>
 - ✓ <http://www.fernoticias.com/>
 - ✓ <http://www.colombiaempresarial.com.co/por-primera-vez-colombia-produce-ph-certificado-para-la-industria-nacional/>
 - ✓ <http://www.colombiacomex.com.co/por-primera-vez-colombia-produce-ph-certificado-para-la-industria-nacional/>
 - ✓ <http://www.colombiaprensa.com.co/>
 - ✓ <http://www.mercadeomexicano.com/por-primera-vez-colombia-produce-ph-certificado-para-la-industria-nacional/>
 - ✓ <http://www.colombinews.com.co/por-primera-vez-colombia-produce-ph-certificado-para-la-industria-nacional/>
 - ✓ <http://www.economexico.com/por-primera-vez-colombia-produce-ph-certificado-para-la-industria-nacional/>
 - ✓ <http://www.gerentealdia.co/por-primera-vez-colombia-produce-ph-certificado-para-la-industria-nacional/>
 - ✓ <http://www.gerenteperuano.com/por-primera-vez-colombia-produce-ph-certificado-para-la-industria-nacional/>
 - ✓ <http://www.colombotecnologia.co/por-primera-vez-colombia-produce-ph-certificado-para-la-industria-nacional/>
 - ✓ <http://www.latinousa.biz/por-primera-vez-colombia-produce-ph-certificado-para-la-industria-nacional/>
 - ✓ <http://www.ecuanoticias.net/por-primera-vez-colombia-produce-ph-certificado-para-la-industria-nacional/>
 - ✓ <http://www.costaricaenlinea.biz/por-primera-vez-colombia-produce-ph-certificado-para-la-industria-nacional/>
- Se elaboró una propuesta de modificación de la estructura de la Red Colombiana de Metrología y se presentó ante la Dirección del INM y la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos.
- Se realizó un estudio y se hizo una propuesta para la modificación del Decreto 2269. La SMQB participó activamente en la revisión del documento de la referencia y aportó a su contenido final.
- Participación en el proyecto CALIDENA para el sector textil en Colombia con el PTB de Alemania. Se participó activamente en todas las reuniones realizadas sobre el tema de la Calidena en el sector textil y se realizó una visita de diagnóstico de necesidades a la Cámara de Comercio de Bucaramanga en donde en una reunión entre los componentes de la infraestructura de la calidad (IC), el Programa de Transformación Productiva (PTP) y el gremio textilero se discutieron puntos álgidos para el desarrollo del sector.
- Se realizó la identificación, clasificación y codificación de 25 612 registros de la encuesta DANE-RCM que plasma las necesidades en el campo de la Metrología Química en el país. Los resultados de este estudio son utilizados por las áreas de esta Subdirección para el planteamiento de sus planes de desarrollo futuros.
- Se creó la capacidad técnica requerida para la implementación de laboratorios en las áreas de Análisis orgánico, Análisis Inorgánico, Análisis electroquímico y Análisis de Gases.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- Se participó en eventos internacionales, como conferencistas u observadores, para contribuir al aumento de la visibilidad del INM y a la divulgación de la cultura metroológica en temas relacionados con la metrología química y biomedicina.
- Se participó activamente en el trabajo desarrollado para registrar al INM ante COLCIENCIAS como CDT y se participó en las actividades del grupo de trabajo (Comité científico) además de hacer parte importante en el grupo de investigación creado en el Instituto.
- Se presentó un proyecto de innovación en automatización de las mediciones. El proyecto corresponde a la automatización de las mediciones de pH utilizando el sistema secundario o celda diferencial potenciométrica.

8.1.2 Programas

Se iniciaron los programas de desarrollo de cuatro áreas analíticas a saber: Análisis electroquímico (con los laboratorios de pH y Conductividad electrolítica), Análisis orgánico, análisis inorgánico, análisis de gases y un área transversal de producción de Materiales de Referencia y ciencias de la Separación.

8.1.3 Proyectos

Se presentaron propuestas de proyectos a:

- **A la Confederación Suiza a través de SECO.** Se presentó una propuesta en la que se plantea desarrollar en el Instituto Nacional de Metrología la capacidad técnico-científica necesaria para producir materiales de referencia para los sectores Hortofrutícola, Cosméticos y Acuicultura.
- **Al KOI de Corea.** Se presentó una propuesta titulada “Inocuidad y calidad de los productos pesqueros en Colombia”, teniendo en cuenta el potencial exportador del país y baja capacidad analítica, en el proyecto se plantean como objetivos fortalecer la política de seguridad alimentaria del país mediante el mejoramiento de la capacidad analítica del área, el desarrollo de materiales de referencia y el mejoramiento del talento humano, capacitar a los laboratorios pertenecientes a la red colombiana de metrología, relacionados con el sector en cuestión, en lo que a medidas químicas se refiere y organizar pruebas de intercomparación para evaluar la capacidad de medición de los laboratorios nacionales para asesorar al sector de interés.
- **A la DIAN.** Se presentó una propuesta para el libre Tránsito de los patrones de medición que incluya los Materiales de Referencia, patrones de la Metrología en Química.

El objetivo de todas las actividades desarrolladas tiene que ver con la creación de la SMQB. Para ello, se implementaron los dos primeros laboratorios y se produjeron dos materiales de referencia, uno en la magnitud de pH y uno en Conductividad electrolítica, que serán distribuidos como nuevos productos del INM y podrán ser usados para realizar comparaciones interlaboratorios conducidas por la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos.

En conclusión, el desarrollo de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina ha sido sobresaliente para el corto tiempo que lleva de vida, como se reconoció en la reunión del Grupo de Trabajo de Metrología Química del SIM, donde se expuso el trabajo realizado y se recibieron felicitaciones y comentarios elogiosos del trabajo en progreso.

8.2 SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA FÍSICA

8.2.1 Trazabilidad y Calibraciones en el Exterior

Se estructuró el plan de calibraciones en el exterior de la SMF, con base en los contratos que el INM tiene constituido con el PTB de Alemania y el CENAM de México. Se corrigieron las desviaciones en la ejecución de los contratos de PTB y CENAM,

8.2.2 Estructuración Centro de Desarrollo Tecnológico

En el mes de mayo la SMF, participó en la estructuración de la propuesta para el reconocimiento del INM como Centro de Desarrollo Tecnológico ante Colciencias.

8.2.3 Formación del Grupo de Investigación del INM

A través del Comité Técnico de la SMF, se elaboraron, discutieron y propusieron las líneas de investigación de la subdirección para la creación y establecimiento del grupo de investigación. También se participó en las reuniones generales de discusión del INM para la creación del grupo de investigación.

Se participó en la elaboración del acto administrativo por el cual se crea el “Comité Científico de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación del INM”

También se participó en la elaboración del documento “Lineamientos generales para la creación de un Grupo de Investigación del INM”

8.2.4 Formación de Grupos de Trabajo

Mediante resoluciones 288 y 289 del 8 de agosto de 2013, se organizaron y se dieron funciones a cuatro grupos de trabajo conformados de la siguiente forma:

- Grupo Área Técnica 1, coordinador Ingeniero Álvaro Bermúdez Coronel
Laboratorios: Masa, Presión, Densidad, Volumen.
- Grupo Área Técnica 2, coordinador, Físico Jorge Daniel García Benavidez
Laboratorios: Fuerza, Par Torsional, Dimensional, Manufactura, Climatización
- Grupo Área Técnica 3, coordinador, Físico Alexander Martínez López
Laboratorios: Corriente Continua y Alterna, [Tensión Continua, Resistencia, Transferencia AC-DC, Multifunción], Potencia y Energía.
- Grupo Área Técnica 4, coordinador, Físico Gustavo Chaparro Orozco
Laboratorios: Tiempo y Frecuencia, Temperatura y Humedad.

8.2.5 Comité Técnico SMF

Se designaron los miembros del comité técnico de la SMF, se propuso reglamento de funcionamiento y se llevaron a cabo sesiones de comité.

8.2.6 Escuela Andina de Metrología y Workshop SIM

Con la cooperación del proyecto CAN-PTB y el área administrativa se culminó exitosamente la Escuela Andina de Metrología del 18 al 29 de noviembre en las instalaciones del INM, con la participación de los siguientes países: México, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, República dominicana, y Colombia.

Del 16 al 18 de diciembre se desarrolló "Workshop on liquid density comparison with the use of oscillation type density meter and development of a technical guide on oscillatory density meters calibration" en el marco de las actividades del SIM apoyadas por el PTB, con la participación de los siguientes países: México, Perú, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Guatemala, Costa Rica, y Colombia.

8.2.7 Comité Técnico de Normalización de Metrología Del ICONTEC

La SMF participó en el Comité Técnico de normalización de Metrología del ICONTEC, ver informes soporte del plan de acción.

8.2.8 Congreso Nacional de Física

La SMF participó en el Congreso Nacional de Física con cinco artículos técnicos, estos fueron:

- Diseño de un sistema automatizado para la calibración de cintas métricas en el laboratorio de metrología dimensional del INM.
- Alineación de la escala de medición de los densímetros de inmersión utilizando procesamiento de imágenes con Labview.
- Evaluación del desempeño de un comparador de masa con una resolución de 10 microgramos basada en la desviación estándar histórica.
- Metrología de termistores.
- La recta de calibración de la química a la termometría

8.3 SUBDIRECCIÓN DE INNOVACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS

8.3.1 Actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación ID+i

Dentro del **Objetivo Estratégico de Ciencia Tecnología e Innovación** de la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos del INM se han realizado las siguientes actividades.

- a. **Documento metodológico para presentación de proyectos de investigación, desarrollo e innovación (ID+i) (SIST).**
 - Participación activa por parte de la SIST en la elaboración del documento dentro del grupo conformado por las 3 subdirecciones y OAP y la Dirección a través de los Asesores.
 - Se realizaron 3 reuniones de trabajo dónde se estructuró el documento y se consensuó el contenido y el enfoque del mismo.
 - Socialización del documento al grupo de automatización.
- b. **Establecer un grupo de investigación dentro del INM**
 - Elaboración de un plan de trabajo para la articulación de la conformación del Grupo de Investigación.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- Revisión del Documento preliminar de COLCIENCIAS de marzo de 2013 sobre los Grupos de ID +i principalmente en cuanto a los requisitos que deben cumplir estos grupos para ser reconocidos por COLCIENCIAS. También se han revisado los tipos de productos reconocidos por COLCIENCIAS y que el INM podría producir
 - 5 reuniones con el comité coordinador para el establecimiento del Grupo de ID+i del INM.
 - Se elaboró un listado de los Grupos de ID+i relacionados con Metrología existentes en Colombia.
 - Se realizó un consolidado de los CVLACs de los funcionarios a fin de seleccionar los funcionarios que inicialmente formarían parte del Grupo de Investigación.
 - Se consolidó el listado de 10 líneas de investigación propuestas por las 3 Subdirecciones
 - Se revisaron los términos de referencia de la convocatoria de COLCIENCIAS
 - Se realizaron 3 reuniones con expertos externos en ID+i, a fin de intercambiar ideas relacionadas con la creación del Grupo ID+i en el INM
 - Se elaboró el documento: "**Lineamientos generales para la creación de un Grupo de Investigación del INM**"
 - El Grupo de ID+i aún no se ha creado, pues las líneas de investigación deben ser definidas por el Comité Científico/Técnico del INM, que aun cuando se ha creado mediante resolución 461 del 29 de noviembre de 2013.
- c. Registro del INM como CDT ante COLCIENCIAS**
- Revisión de la documentación presentada ante COLCIENCIAS
 - A día de hoy no se tiene noticia sobre el Registro del INM como CDT ante COLCIENCIAS
- d. Comité Científico y/o técnico del INM**
- Revisión y comentarios del proyecto de Resolución para la creación del Comité Técnico.
 - Se ha creado mediante resolución 461 del 29 de noviembre de 2013.
 - La SIST envió el terna solicitado por la Dirección para conformar el Comité

8.3.2 Biblioteca y Documentación

Se publicó la biblioteca digital del INM en la Intranet del INM en el mes de diciembre de 2013. Actualmente, el INM tiene suscripción con la base de datos de publicaciones técnico-científicas de IOP Publishing INC., la cual puede ser consultada por todos los funcionarios del INM. Así mismo se realizó la compra de **23 publicaciones** (libros electrónicos) con la Editorial Springer (USA).

8.3.3 Red Colombiana de Metrología - RCM

— Establecimiento del Reglamento de Funcionamiento de la RCM.

Concepto favorable por parte del Ministerio de Comercio, Industrias y Turismo sobre el alcance de la función de la RCM señalada en el decreto 4175 de 2011.

Elaboración de la propuesta de organización jurídica, técnica y administrativa de la RCM en vías de su reglamentación para ser publicado a consulta pública.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

— Motor de búsqueda para la RCM.

En el 2013 se realizó el proceso de Cotización, selección, contratación, diseño y desarrollo de pruebas para su implementación. El 29 de noviembre de 2013, se realizó la entrega técnica a producción que consistió en la Instalación del sistema motor de búsqueda en el servidor de INM. E iniciando con el proceso de validación del mismo para su puesta al aire en enero de 2014. Esta herramienta se utilizará principalmente para la gestión de la información sobre las capacidades metrológicas identificadas por laboratorios, grupos de investigación, instituciones académicas, empresas y personas vinculadas a la RCM a nivel nacional para uso de los ciudadanos e interesados.

— Organización y contratación de cursos de capacitación para la RCM con expertos internacionales

Contribución en la mejora de oferta de capacitación en metrología para los usuarios vinculados a la RCM. Se desarrollaron 5 cursos cuyas temáticas, fechas y retransmisión a otras ciudades se presentan en la siguiente tabla.

No.	ACTIVIDAD	FECHA
1	Curso Taller ISO71EC 17043	Julio 03-04 y 05
2	Curso Taller de la Norma ISO 17025 para laboratorios de calibración en aplicaciones analíticas	Septiembre 18-19-20 Bogotá Septiembre 23-24-25 Barranquilla
3	Curso Validación de Métodos Analíticos	Octubre 02-03 y 04 Bogotá Octubre 07-08 y 09 Cali
4	Buenas Practicas de Laboratorio para Laboratorios Clínicos	Octubre 23-24 y 25 Bogotá Octubre 26-27 y 28 Medellín
5	Metrología para Profesionales de la Salud	Noviembre 12-1-14-15 Bogotá Noviembre 19-20-21-22 Bogotá con retransmisión a Medellín, Bucaramanga y Cartagena.

TABLA 11. CRONOGRAMA CURSOS RCM 2013

Organización del primer curso para miembros de la RCM sobre la norma ISO 17043 con expertos del CENAM de México para un grupo de 30 personas entre funcionarios del INM (SIST, SMF, SMQ y OAP), representantes de las Subredes Temáticas de la RCM, un representante de una empresa identificada como potencial proveedora de programas de comparación interlaboratorio y un laboratorio acreditado con amplio interés en el tema.

— Solicitud de información a los coordinadores de las Subredes sobre materiales de referencia (MR), materiales de referencia certificados (MRC) y comparaciones interlaboratorio (CI) para identificar necesidades concretas de las Subredes que conforman la RCM.

Se recibieron respuestas correspondientes a las siguientes subredes temáticas: alimentos, ambiental, salud, biomedicina, ciencias forenses, minería y academia.

Información técnica de valor para los interesados en el tema metrológico y manifestada por estos sectores a través de la voz autorizada de sus representantes.

— Publicación de cursos de metrología en la página web RCM

Disposición para los usuarios o ciudadanos de contenidos de diez (11) cursos en metrología ofrecidos por expertos reconocidos en el transcurso del año 2013. Se puso a disposición de los usuarios a través de la página web de la RCM (www.rcm.gov.co) el material de apoyo o presentaciones de cursos sobre metrología, actividad que se realizará continuamente, empleando para ello los materiales que son entregados por los expertos a cargo en las capacitaciones programadas anualmente.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

Se suscribieron en el sistema para poder ver estos cursos doscientas tres (203) personas, con un total de accesos a este link de cursos de metrología de 2294.

— Actualización y mantenimiento de la página web de la RCM

Reuniones de seguimiento entre las diferentes coordinaciones de las sub-redes temáticas de la RCM. Participación de los representantes de las Subredes para recibir información y generar un mayor crecimiento y retorno de las consultas. Publicación y actualización de información de divulgación metrológica y de información respecto a las diferentes actividades realizadas por las sub-redes temáticas para el conocimiento del ciudadano y de los interesados en la página de la Red Colombiana de Metrología (www.rcm.gov.co).

Evaluar la pertinencia de los textos y contenidos en la página web y actualizar la información dirigida a los usuarios. Esta actividad tiene carácter permanente; como ya se mencionó en otro aparte de este documento, con el fin de dinamizar los contenidos se han enviado comunicaciones a los coordinadores de las Subredes poniendo a su disposición este medio e invitándolos a remitir material e información de interés para compartir con los usuarios interesados. Se espera estimular la participación de los representantes de las Subredes para generar un mayor crecimiento y retorno de las consultas y estimulación los diferentes participantes de la RCM.

— Actividad Página de la Red Colombiana de Metrología

Se rediseño y reestructuro la página de la Red Colombiana de Metrología (www.rcm.gov.co) el INM cuenta con un hosting dedicado para hospedar la página de la Red, con una canal mucho más rápido y dinámico para acceder a esta, a raíz de este cambio de hosting se pudo comenzar a crear cuentas de correo con el dominio @rcm.gov.co. Se instalaron nuevas herramientas, componentes, plugins, módulos para mejorar y hacer seguimiento de todas las consultas que se hacen de la página de la Red, así mismo al realizar estos cambios en la página de la Red se asegura que los usuarios, ciudadanos puedan acceder a ella tan rápido como sea posible, con conexiones de internet más expedita y así todos pueden acceder a la página web de la manera más eficiente.

El portal facilita la comunicación entre los miembros de la red y otras instituciones relacionadas con los temas metrológicos a nivel nacional e internacional. Se promueve la publicación de artículos técnico-científicos, documentos, memorias y resúmenes de seminarios, talleres, congresos y similares en periódicos, revistas, sitios web u otros medios científicos reconocidos.

— Estadísticas de acceso a la página de la Red Colombiana de Metrología

En el transcurso del año la página de la Red Colombiana de Metrología ha tenido 3.969 visitas.



GRAFICA 7. ESTADÍSTICAS DE VISITAS A LA PÁGINA WEB RCM

El país que más tiene visitas a la página de la Red Colombiana de Metrología es Colombia seguido de México.

Pais/territorio	Visitas	% Visitas
1. Colombia	3.730	93,98%
2. Mexico	58	1,46%
3. United States	27	0,68%
4. Ecuador	20	0,50%
5. Peru	19	0,48%
6. Venezuela	14	0,35%
7. Panama	13	0,33%
8. Brazil	12	0,30%
9. Chile	11	0,28%
10. (not set)	10	0,25%

GRAFICA 8. PAÍSES QUE MÁS VISITAN A LA PÁGINA DE LA RCM

La ciudad que más tiene visitas a la página de la Red Colombiana de Metrología es Bogotá seguido de Medellín.

Ciudad	Visitas	% Visitas
1. Bogotá	2.475	62,36%
2. Medellín	474	11,94%
3. Bucaramanga	194	4,89%
4. Cali	161	4,06%
5. (not set)	71	1,79%
6. Cartagena	71	1,79%
7. Barranquilla	54	1,36%
8. Pereira	36	0,91%
9. Ibagué	32	0,81%
10. Cucuta	19	0,48%

GRAFICA 9 CIUDADES DE COLOMBIA QUE MÁS VISITAN LA PÁGINA DE LA RCM

— Definición de formatos de registro de usuarios corresponsales de la RCM y cuestionario para identificación de las capacidades metroológicas de los laboratorios.

Implementar registro electrónico de usuarios corresponsales de la RCM. Con el fin de atender las solicitudes de vinculación a la RCM, la SIST definió el formato inicial de registro “corresponsales” de la RCM, única condición posible de clasificación de usuarios a la fecha, dado que no se ha definido la reglamentación aplicable a la Red como organización. Adicionalmente, cuando se trata de un laboratorio de calibración o de ensayo se remite el “Cuestionario para evaluación de la capacidad metroológica de los laboratorios colombianos”, documento básico de la RCM elaborado por la Consultora Internacional Dra. Vera Ponçano y la Ing. Lidia Niño del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, definido en la etapa de conformación y estructuración a partir del cual se obtiene la información técnica necesaria como insumo para las actividades de la RCM.

— Incorporación y/o contratación de personal para la Coordinación de la RCM a cargo de la SIST del INM.

Selección, incorporación e inducción de personal para la Coordinación de la RCM a cargo de la SIST. Se incorporó un (1) ingeniero industrial para las actividades de coordinación de la RCM y se contrataron dos (2) administradores para la asistencia y apoyo de todas las actividades de la RCM en coordinación con las 13 sub-redes temáticas ya establecidas.

— Planificación y Estructuración del macroproceso de la "Red Colombiana de Metrología" dentro del Sistema Integrado de Gestión del INM.

Estructuración de los procesos relacionados con la RCM que se llevarán a cabo en el INM para incorporarlos en la implementación del sistema de gestión integrado del Instituto Nacional de Metrología INM. Caracterización de los procesos, elaboración de documentación de acuerdo al cronograma establecido y con las directrices impartidas por la Oficina Asesora de Planeación y estableciendo que la RCM hace parte como uno de los procesos misionales del INM.

— Taller de Avance de la RCM "Workshop"

Este taller contó con la consultoría de la experta internacional Dra. Vera Ponçano del PTB/Alemania y se realizó ante un nutrido grupo de representantes de todos los sectores de la RCM: Agropecuaria, Alimentos, Energía Eléctrica, Combustibles Fósiles y Biocombustibles, Minería (ausente), Ambiental, Farmacéutico y Cosméticos, Salud, Biomédica, Medicina Legal y Ciencias Forenses, Academia y Salud estableciendo las líneas de acción y actividades a realizar una vez se reglamente la RCM.

Es importante resaltar que se debe fortalecer la sensibilización con el fin de lograr la participación de todos los actores de la metrología a nivel nacional tanto en los eventos de la RCM como en los programas de trabajo de la RCM, bajo la coordinación del INM. Fortalecimiento institucional de la RCM para avanzar en el logro de los objetivos propuestos en los comités de trabajo de manera coordinada con las actividades del INM. Identificación de necesidades para que el INM continúe trabajando en la obtención de recursos con el fin de financiar las actividades de la RCM. Se publicaron las memorias del primer Workshop de la RCM de 2013 las cuales consolidan las actividades realizadas por la RCM entre el 2012 y el 2013 a corte de julio de 2013.

8.3.4 Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TICS)

— Sistema Único de Radicación de Documentos (SURDO)

- ✓ Unificación de proceso de radicación de documentos del INM.
- ✓ Producción de documentos internos y de salida en formato pdf.
- ✓ Remisión automatizada de documentos vía correo electrónico.
- ✓ Asignación automática de documentos, traslados y flujo de los mismos.
- ✓ Centralización de archivo de documentos digitalizados.
- ✓ Consulta y referencia de documentos.

Este proyecto en particular se inscribe dentro de las políticas gubernamentales de disminución en el consumo de papel, de reducción y simplificación de trámites. Estas políticas se logran mediante la unificación del proceso de ingreso de documentos a la entidad, bien sea por vía física, por correo electrónico o por medios magnéticos, ya que se realiza el proceso de digitalización y vinculación al aplicativo de forma inmediata.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

De igual manera, los documentos que se producen en las dependencias se generan en formato PDF genérico y cuando se trata de documentos internos se remiten vía correo electrónico y pueden ser consultados en la interfaz del aplicativo. Así mismo, los documentos de salida de la entidad son remitidos preferiblemente vía correo electrónico, simplificando los procesos de remisión y disminuyendo drásticamente el costo del correo postal, consumo de papel, tóner, energía y tiempo de los funcionarios.

Finalmente, se disminuye notablemente el almacenamiento físico de documentos, ya que se cuenta con el respaldo del documento digital, el cual es almacenado en los dispositivos de almacenamiento de los servidores de la entidad.

— Sistema de Administración de Servicios Metrológicos

- ✓ Migración de plataforma de aplicaciones y bases de datos del INM.
- ✓ Actualización de procedimientos y estructuras de datos.
- ✓ Mantenimiento permanente de procesos.
- ✓ Generación de informes por demanda.
- ✓ Se logró total independencia de la infraestructura tecnológica de la Superintendencia de Industria y Comercio SIC y se inició la operación independiente por parte del INM, en sus propias instalaciones.
- ✓ Se ha permitido la programación automática y manual de los servicios de calibración por parte de los laboratorios.
- ✓ Se implementaron nuevos formatos de certificados y se actualizaron los documentos generados por parte del aplicativo ajustándolos al sistema de gestión de la calidad de la entidad.
- ✓ El aplicativo genera diferentes tipos de documentos que son remitidos vía correo electrónico a los clientes o a los responsables de los laboratorios, incluyendo alertas y comunicaciones internas.

— Proyecto Automatización de Laboratorios

- ✓ Conformación del grupo de automatización de procesos de la entidad.
- ✓ Estructuración de cronograma de actividades del grupo.
- ✓ Desarrollo de actividades de planeación y de creación de herramientas metodológicas del grupo.
- ✓ Generación de Informes de actividades del grupo.
- ✓ Con la anuencia del Director del INM y de los Subdirectores, se planteó la propuesta de creación del grupo de automatización del INM. Propuesta que fue evaluada, ajustada y finalmente aprobada.
- ✓ El grupo se encargará de la automatización de procesos de laboratorios de la entidad, permitiendo la optimización de los procesos que se desarrollan en cada uno de ellos.
- ✓ Mediante la adopción de herramientas metodológicas se aspira a tener documentación precisa de cada una de las etapas contempladas en los procesos de automatización.
- ✓ El grupo ha mantenido reuniones permanentes, enfocadas a la definición de metodologías, esquemas de trabajo y planeación de proyectos.

— Actividad Gobierno en Línea

Desarrollo de actividades contempladas dentro de la estrategia de Gobierno en Línea y que corresponden a TICS. Monitoreo y seguimiento de otras actividades de Gobierno en Línea. Reporte de actividades ante entidades del sector, entidades de control y dependencias de la entidad.

- ✓ Se emitió la resolución 157 de 2013 por parte de la Dirección General de la Entidad conformando el Comité De Desarrollo Administrativo e incluyendo dentro de sus parágrafos las funciones de Gobierno En Línea y definiendo sus integrantes y funciones de acuerdo con lineamientos del manual GEL. Esta resolución está publicada en la página web corporativa.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- ✓ Se elaboró documento de caracterización de usuarios de servicios de la entidad, definiendo perfiles de individuos, organizaciones y en general partes interesadas.
- ✓ Se ha publicado de manera permanente información de servicios ofrecidos. En la medida en que se consoliden los nuevos portafolios de servicios se estarán publicando.
- ✓ Se han venido realizando permanentemente las actualizaciones requeridas del sitio web, de acuerdo con directivas de usabilidad de GEL, incluyendo el logo de marca país.

La entidad publica en su sitio web:

- Información General SI.
 - Datos de Contacto SI.
 - Servicios de información SI.
 - Normatividad, políticas y lineamientos.
 - Información financiera y contable SI.
 - Información sobre planeación, gestión y control SI.
 - Información sobre la Contratación SI.
 - Información sobre Trámites y Servicios Hay una parte, se espera información del portafolio de servicios para poderla publicar.
 - Información sobre el recurso humano SI.
 - En proceso de implementación dentro del cronograma de implementación de servicios en línea.
-
- ✓ Se redefinió el cronograma de implementación de servicios en línea y se han adelantado actividades en torno a registro de usuarios, servicios de calibración y capacitaciones.
 - ✓ Se adelantó el desarrollo de un aplicativo interno que desarrolla las actividades de radicación de documentos de entrada, producción de documentos de salida e internos, distribución y seguimiento de asuntos, almacenamiento e indexación de documentos que cumplen con algunas de las condiciones contempladas por el Sistema de Gestión Documental.
 - ✓ Se ha participado en capacitaciones del DNP como acompañamiento a las actividades de rendición de cuentas, se han elaborado los diagnósticos, plan de trabajo de rendición de cuentas y se aprovechó el día de la metrología para introducir un espacio de rendición de cuentas de las actividades del INM.
 - ✓ Se han venido publicando los diferentes Planes Estratégicos y de Acción del INM.
-
- Proyecto Servicios en Línea
- ✓ Configuración del servidor web de aplicaciones de la entidad, basado en LINUX, Apache y PHP. Se asignó dirección IP externa.
 - ✓ Construcción de los módulos de registro de usuarios, solicitudes de calibración, inscripción en capacitaciones.
 - ✓ Esta aplicación, una vez entre en operación, permitirá que los usuarios de servicios de calibración, capacitaciones y otros servicios puedan realizar directamente sus solicitudes por medio de nuestro portal de servicios en línea.
 - ✓ El portal permitirá ingresar solicitudes de calibración, capacitaciones y otras y recibir directamente un número de radicación y confirmaciones vía correo electrónico de las acciones realizadas en el portal.
 - ✓ La implementación del servicio de pago electrónico permitirá que los usuarios optimicen su tiempo, realizando el proceso de pago y radicación del mismo en un solo paso, a la vez que generará directamente los registros de programación de atención de sus servicios.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- ✓ La interposición de PQRs por parte de los usuarios del INM se hará más expedita, ya que se simplificará el trámite de ingreso, pues una vez el usuario ingrese su petición obtendrá su número de radicado, siendo asignado directamente a un funcionario que se encargará de su atención.

— Actividad Página web e Intranet corporativa

- Contratación del diseño y construcción de la página web corporativa, incluyendo hosting.
 - Monitoreo y actualización de contenidos permanentes de la página web y la intranet.
 - Inclusión en la página web de herramientas como chat, PQRs, accesos vía móvil, RSS.
- ✓ La intranet corporativa se construyó internamente por parte de personal contratado por la entidad.
 - ✓ Tanto en la página web como en la intranet corporativa se publica de manera permanente información asociada con las actividades que despliega el INM hacia sus clientes y usuarios.
 - ✓ La página web corporativa se encuentra ajustada a requerimientos de Gobierno en Línea, en temas de manejo de interfaz y de facilidades para sus usuarios.
 - ✓ Los usuarios disponen de servicios que les permiten obtener documentos directamente, interactuar con la entidad a través de sus inquietudes expresadas en términos de PQRs y otro tipo de solicitudes.
 - ✓ Nos encontramos implementando tecnologías de punta en estos portales, las cuales permiten a los usuarios gozar de servicios más cómodos, ágiles y versátiles, redundando en la mejora de la prestación de los servicios de la entidad.

Migración al nuevo hosting de la página Web corporativa.

— Actividad Página de la Red Colombiana de Metrología

- ✓ Contratación con la firma MOTIFF, el diseño y construcción de la página web de la red.
- ✓ El Hosting está ubicado en el centro de cómputo de MinCIT.
- ✓ Se realizó una segunda versión de la página en razón de inconsistencias y correcciones necesarias.
- ✓ En la actualidad se adquirió un hosting dedicado para la red colombiana de metrología y se independizó del MinCIT.
- ✓ El portal facilita la comunicación entre los miembros de la red y otras instituciones relacionadas con los temas metrológicos a nivel nacional e internacional.
- ✓ Se promueve la publicación de artículos técnico-científicos, documentos, memorias y resúmenes de seminarios, talleres, congresos y similares en periódicos, revistas, sitios web u otros medios científicos reconocidos.

— Proyecto Software de Gestión de Calidad

- ✓ Contratación con el CENAM de México del diseño y construcción del Software de Gestión de Calidad para el INM.
- ✓ Contratación de recursos tecnológicos de soporte para el software desarrollado por el CENAM.
- ✓ Configuración de servidor de aplicaciones con el propósito específico de la operación del aplicativo desarrollado por el CENAM.
- ✓ Entrega de aplicativo por parte del CENAM para pruebas y ajustes.

El desarrollo del aplicativo para Gestión del Calidad, por parte del CENAM de México, para el INM de Colombia permite realizar de manera óptima y automatizada la administración de procesos de gestión. Dado que el aplicativo de Gestión de Calidad se encuentra en etapa de implementación por ahora se reporta la configuración del servidor de aplicaciones,

la instalación del motor de base de datos SQL Server, la instalación de scripts de bases de datos y de aplicativos para pruebas y ajustes.

— Supervisar y coordinar actividades de contratación de servicios y adquisición de productos y servicios.

Consolidar el compromiso y obligación de contratación del área de TICS en los siguientes rubros:

- Adquisición, actualización y mantenimiento de Software.
- Adquisición, actualización y mantenimiento de Hardware.
- Prestación de servicios Informáticos.
- ✓ Contratación de bienes y servicios relacionados con actividades de tecnologías de información y obligación de los recursos financieros.
- ✓ Mejoramiento de infraestructura tecnológica en lo que tiene que ver con usuarios internos, dotación de servidores, infraestructura de redes, telefonía, etc.
- ✓ Mejoramiento y control de la prestación de servicios de diferente índole, tanto a usuarios internos como externos de la entidad.

— Infraestructura tecnológica y de comunicaciones

- ✓ Efectuar administración y supervisión de servidores del INM.
- ✓ Brindar supervisión y soporte al canal ofrecido por RAVEC (Hora Legal).
- ✓ Administración y configuración del correo corporativo.
- ✓ Gestión y administración del canal de internet del INM.
- ✓ Supervisar, y administrar el actual sistema de telefonía.
- ✓ Coordinar y gestionar el sistema de control de acceso biométrico (Programación de tarjetas, registros de usuarios, etc.)
- ✓ Virtualización de servidores.
- ✓ Administración y redistribución de centros de cableado del INM.
- ✓ Atender y resolver inquietudes, preguntas, quejas y reclamos de los usuarios en primer, segundo y tercer nivel.
- ✓ Creación y administración de políticas de usuarios en la red.
- ✓ Migración a nueva plataforma de correo del INM mejorando los principios de seguridad de la información.
- ✓ Diseño administración y supervisión de las redes inalámbricas del INM.
- ✓ Configuración de redes tipo VPN para acceso remoto y configuración de listas de acceso en el firewall.
- ✓ Supervisión y coordinación de labores de mantenimiento de las UPS.
- ✓ Administración e instalación del antivirus McAfee en todos los equipos de la entidad.
- ✓ Supervisión y coordinación de labores de mantenimiento Preventivo y correctivo a equipos de cómputo, servidores, switches, centros de cableado, videobeam.
- ✓ Realización de Back-ups periódicos de los servidores del INM.
- ✓ Realización y evaluación de especificaciones técnicas en elementos de TICS.
- ✓ Efectuar trámites para procesos de garantías con elementos de TICS.
- ✓ Elaboración de manual de políticas de Usabilidad de infraestructura y de comunicaciones del INM al grupo de calidad.
- ✓ Programación y verificación oportuna de labores de Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo y servidores.
- ✓ Administración instalación y distribución de nuevos equipos de cómputo y demás elementos tecnológicos según requerimiento y necesidad inmediata.
- ✓ Instalación configuración y puesta en marcha del nuevo rack de Comunicaciones.
- ✓ Redistribución de direccionamiento IP para mejorar la calidad servicio de la red.
- ✓ Instalación y puesta en marcha del software de control de impresión.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- ✓ Adecuación y diseño temporal de la red para funcionarios y contratistas del INM por la obra civil.
- Proyecto Instalación de servidor Linux
 - ✓ Instalación de un servidor web más rápido que el actual.
 - ✓ Mejorar las quejas asociadas a la lentitud de los sistemas Radicación y Servicios Metrológicos.
 - ✓ Generar ambientes de prueba para los desarrollos actuales en PHP4 y PHP5.
 - ✓ Mejorar la seguridad de la plataforma de los sistemas de información.
 - ✓ Implementar mejorías en las tareas de back-up de las bases de datos de los Sistemas de información.
 - ✓ Instalación de un acceso a través de internet al servidor para ofrecer acceso a nivel mundial a este servidor.
 - ✓ Se instaló un servidor Fedora 18 que mejora la velocidad de las aplicaciones del instituto casi 5 veces más que con el servidor anterior.
 - ✓ Se mejoraron los procesos de copia de base de datos, pasando de 20 minutos a 15 segundos.
 - ✓ Se generó un acceso con IP externa para que desde afuera del INM se tuviera acceso a páginas y servicios web.
 - ✓ Se migraron los servicios de Intranet, Servicios Metrológicos y Radicación a este servidor, mejorando sustancialmente la velocidad de acceso a estos mismos.
 - ✓ Se realizaron mejoras en las configuraciones de seguridad del servidor para proteger la información de los sistemas.
- Simposio Nacional de Metrología 2013
 - ✓ Creación de un sitio web para publicar la información del simposio y facilitar la tarea de publicitar el evento a nivel nacional.
 - ✓ Creación de un formulario de preinscripción al evento.
 - ✓ Apoyo en las tareas de diseño y publicación de la información de la información en el nuevo sitio web."
 - ✓ Se creó el sitio web que apoyó la publicación de la información para conocimiento del público en general.
 - ✓ Se creó un formulario de preinscripción que automatizó esta tarea y permitió llevar control fácil de los asistentes al evento.
- Programa Asignación de Tareas
 - ✓ Crear un sistema de información para llevar seguimiento de las tareas y actividades de los funcionarios del INM.
 - ✓ Desarrollar las pruebas de funcionamiento del sistema de seguimiento de tareas.
 - ✓ Se está realizando el desarrollo del software de seguimiento de tareas, se encuentra en un 60% del desarrollo final de todo el proyecto.

8.3.5 Obras de adecuación instalaciones INM

- ✓ En el año 2012 se realizó la contratación de las obras para la adecuación de la primera etapa de los laboratorios de Metrología Química.
- ✓ Durante el 2013 se realizaron las siguientes actividades:
- ✓ Se contrataron los diseños para la ampliación de la zona de oficinas del INM.
- ✓ Contrato de adecuación de laboratorios de Metrología Química en ejecución por valor de 941 millones de pesos.
- ✓ Contrato de Interventoría por 56 millones de pesos.
- ✓ Contrato de diseños de ampliación zona oficinas por valor de 102 millones de pesos.

8.3.6 Estudios Técnicos (Encuesta EDMIC)

La encuesta EDMIC desarrollada en dos fases con colaboración del DANE y MinCIT, sentó las bases para llevar a cabo la investigación sobre las necesidades en materia metrológica de los laboratorios de las empresas del sector manufacturero en Colombia.

Las observaciones obtenidas a través de esta encuesta se registraron en bases de datos dispuestas en cinco módulos, los cuales tuvieron que ser depurados para obtener registros únicos y acordes con las definiciones metrológicas. Después de esta depuración se prosiguió con el análisis descriptivo de los datos y la preparación de los respectivos informes y presentaciones.

8.3.7 Propiedad Intelectual

Durante este año en materia de Propiedad Intelectual se adelantaron las siguientes actividades:

Se realizó una reunión entre el INM y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia - ACAC para conocer de parte y parte que realiza cada institución con el fin de realizar la respectiva afiliación del INM a ACAC. El pago de dicha afiliación se realizó en el mes octubre de 2013. Por otro lado, se realizó una capacitación en “Derecho de Autor y Software” para los funcionarios del INM el 27 de agosto de 2013, la cual fue dictada por la Oficina Asesora Jurídica de la Dirección Nacional de Derecho de Autor –DNDA, y con la entrega de las memorias a los participantes.

Posteriormente, se realizó la recopilación de tres (3) soporte lógicos (software) del INM sujeto a registro ante la DNDA, para lo cual se adjuntaron todos los documentos y soportes requeridos y como producto de estas actividades se obtuvo dicho registro ante la DNDA.

8.3.8 Gestiones Externas e Internacionales

Ver Informe de gestiones externas presentado por la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos – SIST y Red Colombiana de Metrología – RCM el 2013-11-27.

9 LOGROS DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS OBTENIDOS

9.1 COORDINACIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA

9.1.1 Gestión Logística y Administrativa – Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios:

Frente a la gestión realizada por Secretaria General - Grupo de Gestión Jurídica, durante la vigencia 2013, es necesario realizar las siguientes precisiones.

- Al inicio de la correspondiente vigencia solamente se contaba con el Manual de Contratación y de Supervisión, aprobado en la vigencia 2012 mediante resolución 34 del 9 de mayo de 2012.
- Dadas las necesidades de llevar a cabo la reingeniería necesaria para garantizar que la gestión contractual del INM se realice de manera eficiente y coordinada, se procedió a levantar la documentación correspondiente para tal fin, es decir la caracterización del macroproceso de Gestión Logística y Administrativa – Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios y de los procedimientos asociados a éste, permitiendo la determinación del paso a paso de la gestión contractual desde el momento mismo en que se lleva a cabo la planeación de

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

la contratación para la correspondiente vigencia hasta el momento de liquidación de los acuerdos contractuales que se suscriban.

- Plan de Compras Adquisición de Bienes y Servicios fueron aprobados mediante Acta No. 4 de 2013-07-29, Manuales de contratación y supervisión con Resolución No. 34 de 2013. Manual de supervisores e interventores, aprobados por el por medio de Comité de Desarrollo Administrativo.
- Así mismo en cuanto al personal de apoyo de la gestión contractual, al inicio de vigencia 2013 se contaba solo con un profesional de planta y a partir del mes de febrero con un Profesional del derecho vinculado mediante contrato de prestación de servicios hasta el mes de junio de 2013.
- Mediante Resolución número 173 del 27 de mayo de 2013, se crearon grupos internos de Secretaria General, dentro de los cuales se incluyó el Grupo de Gestión Jurídica, como encargado de adelantar los procesos de selección requeridos para la contratación de bienes y servicios requeridos por el INM, entre otras actividades.
- De igual manera mediante Resolución número 207 del 14 de junio de 2013, “Se adopta el manual de las funciones, atribuciones, prohibiciones y responsabilidades de los supervisores y/o interventores de los contratos y convenios que celebre el Instituto Nacional de Metrología”, documento éste que permite esbozar de manera más amplia los deberes y obligaciones de aquellos terceros, funcionarios y/o contratistas, que cumplan estas funciones, así como las responsabilidades asociadas al ejercicio de tal actividad.
- En efecto, con el fin de dar a conocer los diferentes aspectos que deben tenerse en cuenta para el adelantamiento de los procesos de selección se llevó a cabo una capacitación dirigida a todos los funcionarios del INM.
- A tono con lo anotado, posterior a la expedición de la resolución No. 207, se llevó a cabo una nueva capacitación con énfasis en las responsabilidades y obligaciones de quienes ostenten la calidad de supervisor y/o interventor de los contratos suscritos por el INM.
- Igualmente a partir del mes de septiembre de 2013, se contó con otro profesional de planta idóneo para apoyar las actividades necesarias en la gestión contractual.
- Como consecuencia de la organización liderada por la Secretaria General durante la vigencia 2013, se logró contar con un proceso más controlado y transversal, garantizando de esta forma el cumplimiento efectivo de los principios constitucionales que rigen la Función Administrativa del Estado, contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, así como los principios establecidos en el marco normativo vigente que rigen la gestión contractual del estado, esto es, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, entre otras.

En este orden de ideas durante la vigencia 2013 se suscribieron 110 contratos, 2 actas de gestión y 49 cartas de aceptación de oferta.

Por último es pertinente anotar que como consecuencia del levantamiento de concepto previo, en el mes de octubre de 2013 se contó con un aproximado de \$3.000 millones de pesos dentro del Presupuesto, razón por la que se llevaron a cabo los procesos de selección para efectuar los contratos necesarios para su correcta y oportuna ejecución dentro de la vigencia 2013.

9.1.2 Control Interno Disciplinario

En relación con la gestión llevada a cabo frente a Control Interno Disciplinario durante la vigencia 2013, es importante destacar lo siguiente:

- Al inicio de la correspondiente vigencia, no se contaba con la documentación relacionada con el proceso en mención.
- En lo que se refiere al personal de apoyo, al inicio de vigencia 2013 solo se contaba con un profesional que atendía las necesidades relacionadas con gestión contractual y aquellos asuntos referentes a Control Interno Disciplinario.

Dicho profesional adelantó una (1) investigación preliminar durante el período comprendido entre enero y julio. Al momento de organizar el grupo de Gestión Jurídica se detectó la necesidad de contar con un profesional que se encargara específicamente de estos procesos, por lo tanto se hizo entrega de la investigación en el mes de agosto de 2013, al funcionario vinculado para tal fin, para continuar con esta actividad en la vigencia 2013.

A partir de lo mencionado, se realizó el macroproceso de Control Interno Disciplinario mediante acta No. 6 del 2013-09-03 aprobado por el Comité de Desarrollo Administrativo. Bajo los parámetros establecidos en la Ley 734 de 2002, Ley 1474 de 2011 y Decreto 19 de 2012.

Así mismo, se aclara que durante la vigencia 2012 no se dio inicio a ningún tipo de actuación por parte de la Coordinación de Control Interno Disciplinario, sin embargo en la vigencia 2013, se encuentran 10 indagaciones en trámite

9.2 COORDINACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA

El Grupo de Gestión Financiera del Instituto Nacional de Metrología, en el presente informe de gestión del periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2013, incluye los principales resultados obtenidos en cumplimiento de las normas legales vigentes de la Contaduría General de la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección General de Aduanas e Impuestos Nacionales.

9.2.1 Presupuesto

Solicitudes de CDP:

El físico de las solicitudes para tramitar certificados de disponibilidad, quedan archivados en la carpeta del contratista junto con todos los documentos del proceso. Para el caso de servicios públicos, viáticos y resoluciones por las cuales se ordena el gasto, tanto la solicitud, como el CDP y el registro quedan en tesorería junto con la orden de pago. Las solicitudes de CDP son diligenciadas por el área ejecutora (Secretaría General o las subdirecciones), con el visto bueno del ordenador del gasto.

En el caso de los rubros de inversión, las áreas técnicas (física, química, innovación) son las que deben direccionar la imputación presupuestal de acuerdo a las actividades y sub-actividades de la ficha EBI, esto evitara errores en la aplicación del gasto.

No se estableció un formato de solicitud de CDP labor adelantada por la coordinadora posteriormente. Tampoco se llevaba un control de las solicitudes que garantizara este trámite más aun cuando dentro del plan de acción se

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

estableció el índice de oportunidad en la entrega de CDP, dificultando la medición y análisis del correcto cumplimiento de esta función.

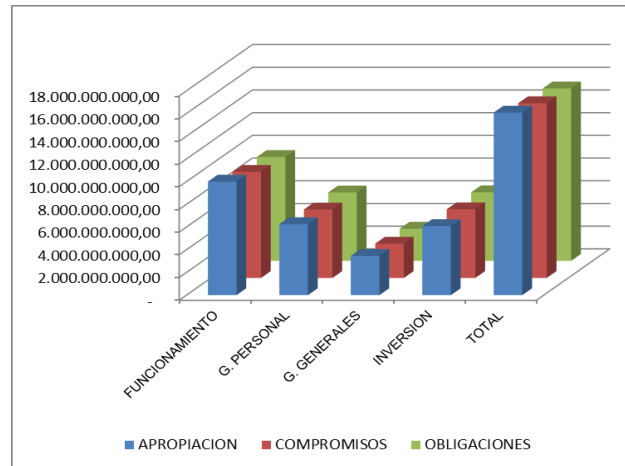
- CDP: Los certificados de disponibilidad se expidieron de acuerdo a las solicitudes tramitadas. Se llevaba un cuaderno donde se registran los certificados que se expiden, con hora, fecha y el visto bueno de la persona que recibe para continuar el trámite en contratación este elemento tampoco cumplía con las normas mínimas de presentación de un control diligenciado por un profesional.
- Registros Presupuestales: Los registros presupuestales se expiden en el SIIF con el acto administrativo que ordena el gasto y por política de cero papel, los soportes quedan en la carpeta del contratista.

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	% EJECUCIÓN	
					COMPROMISOS VS APROPIACIÓN	OBLIGACIONES VS APROPIACIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 10.000.192.000,00	\$ 9.349.889.791,54	\$ 9.150.012.021,10	\$ 8.622.179.593,10	93%	91%
GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.251.433.191,00	\$ 6.034.937.955,97	\$ 6.027.930.627,97	\$ 6.014.535.166,97	97%	96%
GASTOS GENERALES	\$ 3.456.355.407,00	\$ 3.026.127.595,91	\$ 2.833.257.153,47	\$ 2.318.820.186,47	88%	82%
TRANSFERENCIAS	\$ 292.403.402,00	\$ 288.824.239,66	\$ 288.824.239,66	\$ 288.824.239,66	99%	99%
INVERSIÓN	\$ 6.085.000.000,00	\$ 6.048.687.121,52	\$ 6.038.812.241,52	\$ 5.868.281.984,52	99%	99%
TOTAL	\$ 16.085.192.000,00	\$ 15.398.576.913,06	\$ 15.188.824.262,62	\$ 14.490.461.577,62	96%	94%

TABLA 12. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A DICIEMBRE 31 DE 2013

	APROPIACIÓN	COMPROMISOS	OBLIGACIONES
FUNCIONAMIENTO	10.000.192.000,00	9.349.889.791,54	9.150.012.021,10
G. PERSONAL	6.251.433.191,00	6.034.937.955,97	6.027.930.627,97
G. GENERALES	3.456.355.407,00	3.026.127.595,91	2.833.257.153,47
INVERSIÓN	6.085.000.000,00	6.048.687.121,52	6.038.812.241,52
TOTAL	16.085.192.000,00	15.398.576.913,06	15.188.824.262,62

TABLA 13. APROPIACIÓN, COMPROMISOS Y OBLIGACIONES



GRAFICA 10. APROPIACIÓN, COMPROMISOS Y OBLIGACIONES

Se evidencia que la ejecución presupuestal total de gastos del Instituto Nacional de Metrología – INM, cerró a 31 de diciembre 2013 en un 96 % frente a la apropiación vs los compromisos y en un 94% en obligaciones.

En el concepto de gastos de personal, la ejecución cerró en un 97% frente a la apropiación vs compromisos; y en un 96% frente a las obligaciones. En este grupo se atiende el pago de la nómina y las transferencias a salud, pensión, caja de compensación, y los demás rubros que atienden los pagos de nómina. También se atienden las obligaciones y compromisos de los servicios personales indirectos

En el concepto de gastos generales, la ejecución cerró en un 88% frente a la apropiación vs compromisos; y en un 82% frente a las obligaciones. En este grupo, se atiende lo concerniente a la ejecución del plan de compras, vigilancia, aseo y cafetería, servicios públicos, viáticos y gastos de viaje, caja menor, mantenimientos, compra de equipos; en general para el funcionamiento de la entidad.

En el concepto de transferencias, la ejecución cerró en un 99% frente a la apropiación vs compromisos; y en un 99% frente a las obligaciones. Estos recursos vienen asignados con destinación específica. En este grupo, se atiende, entre otros, el pago de la cuota a la Contraloría General de la República.

En el concepto de inversión, la ejecución cerró en un 99% frente a la apropiación vs compromisos; y en un 99% frente a las obligaciones.

DESCRIPCIÓN	APR. VIGENTE	COMPROMISO	OBLIGACIÓN	PAGOS	RESERVAS PRESUPUESTALES	CUENTAS POR PAGAR
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 10.000.192.000,00	\$ 9.349.889.791,54	\$ 9.150.012.021,10	\$ 8.622.179.593,10	\$ 199.877.770,44	\$ 527.832.428,00
GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.251.433.191,00	\$ 6.034.937.955,97	\$ 6.027.930.627,97	\$ 6.014.535.166,97	\$ 7.007.328,00	\$ 13.395.461,00
GASTOS GENERALES	\$ 3.456.355.407,00	\$ 3.026.127.595,91	\$ 2.833.257.153,47	\$ 2.318.820.186,47	\$ 192.870.442,44	\$ 514.436.967,00
TRANSFERENCIAS	\$ 292.403.402,00	\$ 288.824.239,66	\$ 288.824.239,66	\$ 288.824.239,66	\$ 0,00	\$ 0,00
INVERSIÓN	\$ 6.085.000.000,00	\$ 6.048.687.121,52	\$ 6.038.812.241,52	\$ 5.868.281.984,52	\$ 9.874.880,00	\$ 170.530.257,00
TOTAL	\$ 16.085.192.000,00	\$ 15.398.576.913,06	\$ 15.188.824.262,62	\$ 14.490.461.577,62	\$ 209.752.650,44	\$ 698.362.685,00

TABLA 14. RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS CIERRE DE EJECUCIÓN DICIEMBRE 31 DE 2013

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

Las reservas presupuestales que quedaron constituidas al cierre de ejecución de la vigencia 2013, por el concepto de funcionamiento, no supero el tope del 2% del presupuesto de funcionamiento y en inversión el 15% del presupuesto de inversión; que establece la norma.

Para ejecutar los recursos aprobados en el decreto de liquidación para cada vigencia; en el INM, se aplica la normatividad vigente, decreto 111 de 1996 “Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que le aplican; la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 y los procesos y procedimientos establecidos y aprobados en el sistema de Calidad atendiendo la normatividad presupuestal. Todas las operaciones se ingresan a diario y en tiempo real: (solicitudes y expedición de certificados de disponibilidad presupuestal, la expedición de registros presupuestales traslados presupuestales, solicitudes de CDP para traslado y/o modificación presupuestal y solicitud de vigencias futuras); en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF NACION, que es aplicativo oficial de información financiera, que en cualquier momento se puede consultar.

En el transcurso de la vigencia se cumplió con el envío cada 15 días de los informes de ejecución presupuestal de gastos y el cargue en el aplicativo al Ministerio de Comercio Industria y Turismo y a las áreas internas del Instituto.

9.2.2 Contabilidad

A continuación se relacionan los procesos desarrollados que afectan relevantemente la información financiera, económica, social y ambiental de la UAE Instituto Nacional de Metrología - INM.

Activos:

- Los activos presentan incremento dado la construcción de los laboratorios de Química, la construcción de las oficinas adquisición de muebles, enseres y equipos de laboratorio y computo. Así mismo la recepción de las donaciones de los órganos internacionales y de la Superintendencia de Industria y Comercio.
- Los bancos se encuentran debidamente conciliados a 30 de noviembre de 2013 en el momento del cierre contable se realizaron las conciliaciones del mes de diciembre de 2013.
- Se han constituido y registrado la inversión forzosa en títulos de tesorería -TES en cumplimiento con el Decreto 1525 de 2008. Igualmente se actualizan al precio de mercado.
- La propiedad, planta y equipo se encuentra conciliada con el Grupo de Gestión Administrativa – Almacén y en concordancia a las normas contables vigentes se deprecian en línea recta de acuerdo a la vida útil de cada elemento y para los intangibles se amortizan mensualmente.
- Los insumos de laboratorio y la papelería se controlan y amortizan mensualmente de acuerdo al consumo reportado por el responsable del almacén.

Pasivos

- Dentro de los pasivos se constituyeron las cuentas por pagar con 24 obligaciones por valor de \$698.363 Miles.
- Se han retenido, presentado y pagado los impuestos nacionales a título de retenciones en la fuente 12 declaraciones y 6 distritales a título de retención de ICA dentro de los plazos y requisitos establecidos por las normas tributarias vigentes del nivel nacional y distrital. Así mismo se ha presentado la información exógena de la vigencia 2012 de acuerdo al calendario tributario establecido.
- Se cancelaron las provisiones de nómina y se crearon los pasivos reales por valor de \$ 510.266 Miles de conformidad con los procesos de cierre establecidos por la Contaduría General de la Nación.

Patrimonio

El patrimonio institucional es el resultado de la acumulación de los resultados de los ejercicios contables, la incorporación de los bienes según Resolución 52309 de 2013 expedida por la SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO mediante la cual se autoriza: "...la baja de algunos bienes muebles de la Superintendencia de Industria y Comercio y su entrega al -INM- Instituto Nacional de Metrología de Colombia a título gratuito". Y, el resultado de la alícuota de depreciación y amortización de la propiedad, planta y equipo.

9.2.3 Tesorería

Ingresos

En el siguiente cuadro se evidencia el flujo mensual de recursos recibidos por concepto de los distintos servicios metrológicos prestados por el INM, ya se sobrepasó la meta de pago de acuerdo al valor presupuestado que es de 807 millones para este 2013 en 299 millones por la totalidad de ingresos de este año.

Es así que a 31 de diciembre de 2013, se han recaudado 547,0 millones por capacitaciones, 606,0 millones por calibraciones y 66,7 millones por asistencia técnica. Igualmente, se han realizado devoluciones por valor de 13,3 millones.

INGRESOS RECIBIDOS POR RECURSOS PROPIOS 2013 (en miles de pesos)													
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Corriente Continua		\$ 830	\$ 830	\$ 2.490	\$ 1.660	\$ 830	\$ 1.660						\$ 8.300
Densidad				\$ 1.700				\$ 1.700					\$ 3.400
Dimensional N1	\$ 940	\$ 940	\$ 3.760	\$ 1.880	\$ 940				\$ 940	\$ 4.700		\$ 1.800	\$ 15.900
Dimensional N2			\$ 940										\$ 940
Estadística Básica		\$ 660			\$ 3.390	\$ 3.540	\$ 3.540	\$ 660		\$ 1.980	\$ 9.935	\$ 3.860	\$ 27.565
Fuerza		\$ 1.100			\$ 1.100	\$ 1.100				\$ 3.300	\$ 1.100	\$ 3.300	\$ 11.000
Incertidumbre		\$ 660		\$ 3.300	\$ 6.480	\$ 3.330	\$ 5.540	\$ 6.660	\$ 660	\$ 7.747	\$ 2.590	\$ 37.627	\$ 77.627
ISO 10012				\$ 1.230	\$ 1.230		\$ 410	\$ 410		\$ 820	\$ 8.480	\$ 1.200	\$ 13.780
ISO 17025		\$ 5.940	\$ 1.320	\$ 1.520	\$ 4.160	\$ 3.300	\$ 1.320	\$ 2.390		\$ 5.280	\$ 11.585		\$ 36.815
Longitud		\$ 940	\$ 940	\$ 940	\$ 940							\$ 6.580	\$ 10.340
M. Básica	\$ 3.250	\$ 18.894	\$ 9.290	\$ 22.300	\$ 23.940	\$ 41.770	\$ 14.610	\$ 7.336	\$ 11.610	\$ 5.280	\$ 9.425	\$ 1.980	\$ 169.685
Masa N1	\$ 2.400	\$ 3.860	\$ 1.200	\$ 1.200	\$ 3.600	\$ 2.400		\$ 1.200				\$ 7.880	\$ 23.740
Masa N2	\$ 730		\$ 1.460	\$ 2.190						\$ 2.820		\$ 2.190	\$ 9.390
Masa N3	\$ 2.400							\$ 2.400			\$ 2.400		\$ 7.200
Med Geomet					\$ 660								\$ 660
Par Torsional				\$ 830	\$ 2.490								\$ 3.320
Peq Volúmenes		\$ 2.490	\$ 1.660	\$ 4.655	\$ 3.475	\$ 3.320	\$ 1.660	\$ 6.900	\$ 830	\$ 1.660		\$ 4.150	\$ 30.800
Presión	\$ 730	\$ 5.860	\$ 2.190	\$ 5.110	\$ 5.940	\$ 2.120	\$ 1.530	\$ 2.190					\$ 25.670
T y F		\$ 560					\$ 1.680					\$ 1.680	\$ 3.920
Temperatura B y Humedad		\$ 6.600	\$ 4.400	\$ 8.800	\$ 7.700	\$ 2.200	\$ 3.300	\$ 2.200	\$ 1.380			\$ 4.365	\$ 40.945
Temp Avanzada		\$ 560	\$ 1.120		\$ 560		\$ 560				\$ 1.680	\$ 540	\$ 5.020
Varios Cursos		\$ 27.390	\$ 24.000						\$ 9.600				\$ 60.990
Total capacitaciones	\$ 10.450	\$ 76.344	\$ 53.110	\$ 58.145	\$ 67.325	\$ 64.850	\$ 35.810	\$ 34.046	\$ 25.020	\$ 27.440	\$ 52.352	\$ 42.115	\$ 547.006
Masa		\$ 17.125	\$ 4.527	\$ 16.610	\$ 392		\$ 370		\$ 4.138	\$ 3.020	\$ 1.880	\$ 19.780	\$ 67.842
Fuerza		\$ 4.750	\$ 2.600	\$ 14.238	\$ 10.600		\$ 240		\$ 13.690		\$ 9.184	\$ 3.185	\$ 58.487
Densidad		\$ 860			\$ 2.580		\$ 430	\$ 9.804			\$ 700		\$ 14.374
Corriente Continua					\$ 11.640			\$ 1.029		\$ 1.190		\$ 14.270	\$ 28.129
Dimensional	\$ 194	\$ 10.278	\$ 5.621	\$ 23.107	\$ 19.638	\$ 3.130	\$ 44.114	\$ 13.060	\$ 8.010	\$ 7.990	\$ 19.430	\$ 61.682	\$ 216.255
Potencia			\$ 3.080		\$ 3.270			\$ 6.080	\$ 16.800	\$ 3.150			\$ 32.380
Presión		\$ 1.290	\$ 13.120	\$ 10.280	\$ 20.440	\$ 11.310	\$ 5.470		\$ 21.130		\$ 14.050		\$ 97.090
Temperatura				\$ 3.250	\$ 4.680	\$ 3.130	\$ 870	\$ 17.136	\$ 4.058	\$ 9.620	\$ 1.690	\$ 4.820	\$ 49.254
Tiempo		\$ 680		\$ 6.360	\$ 1.030		\$ 410		\$ 550			\$ 9.350	\$ 18.380
Volumen		\$ 300		\$ 7.810	\$ 3.350		\$ 2.289				\$ 4.978	\$ 830	\$ 19.557
Par Torsional											\$ 4.263		\$ 4.263
Total calibraciones	\$ 194	\$ 35.283	\$ 28.948	\$ 81.655	\$ 77.620	\$ 17.570	\$ 54.193	\$ 47.109	\$ 68.376	\$ 24.970	\$ 56.175	\$ 113.917	\$ 606.011
Asistencia técnica	\$ 4.800	\$ 2.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.900	\$ 0	\$ 1.660	\$ 0	\$ 66.760
OTROS (por legalizar)	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Devoluciones	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.416	\$ 0	\$ 7.014	\$ 0	\$ 0	\$ 1.890	\$ 13.320
Total	\$ 15.444	\$ 114.027	\$ 82.058	\$ 139.800	\$ 144.945	\$ 82.420	\$ 85.587	\$ 81.155	\$ 144.282	\$ 52.410	\$ 110.187	\$ 154.142	\$ 1.206.457

TABLA 15. INGRESOS RECIBIDOS POR RECURSOS PROPIOS

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

PAC

En el siguiente cuadro se evidencia la situación del PAC en el Instituto Nacional de Metrología, discriminado por objeto de gasto. El PAC aprobado es el PAC asignado por el Ministerio de Hacienda hasta el 31 de diciembre y el PAC pagado es cuánto de ese PAC se ha utilizado para cubrir las obligaciones contraídas por el Instituto.

TOTAL PAC DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN - 31 DICIEMBRE 2013 (miles de pesos)						
	Apropiación	PAC APROBADO	PAC PAGADO	SALDO PAC	% de PAC APROBADO	% de PAC PAGADO
	(1)	(2)	(3)	4=(1-2)	5=(2/1)	6=(3/1)
FUNCIONAMIENTO	10.002.595	8.634.313	8.630.734	1.368.282	86,3%	100,0%
G. PERSONAL	6.251.433	6.014.559	6.014.559	236.874	96,2%	100,0%
G. GENERALES	3.458.759	2.327.350	2.327.350	1.131.408	67,3%	100,0%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292.403	292.403	288.824	0	100,0%	98,8%
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0,0%	0,0%
INVERSIÓN	6.085.000	5.871.118	5.871.118	213.882	96,5%	100,0%
TOTAL	16.087.595	14.505.431	14.501.851	1.582.165	90,2%	100,0%

TABLA 16. PAC FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

— Saldos en las Cuentas

Saldos en las cuentas corrientes con el Banco de Bogotá al 31 de diciembre	
Número de cuenta	Saldo (en miles de pesos)
062865050	32.497
062867734	619
062867742	0
062867759	0
062871959	0
062874722	0
062876347	76
TOTAL	33.192

TABLA 17. SALDOS EN LAS CUENTAS

En este cuadro se pueden observar los saldos en la cuenta corriente recaudadora con recursos propios Número 062865050 por valor de 32,5 millones, en la cuenta corriente pagadora con recursos Nación 062867734 para gastos de personal por valor de \$619 miles y en la cuenta pagadora para inversión con recursos Nación 062867759 un valor de \$76 miles, las otras cuentas no tienen saldo.

— Cuentas por Pagar

Se trasladaron 24 obligaciones del año 2013 como cuentas por pagar en el año 2014, por un valor total de: \$698,3 millones, de acuerdo a la siguiente relación:

Numero Documento	Fecha de Registro	Valor Actual	Nombre Razon Social
84613	2014-01-20	462.065,00	MORALES MARTINEZ SUCEL NORELLY
86813	2014-01-20	4.785.000,00	VOXCOM TELECOMUNICACIONES LTDA
87513	2014-01-20	23.896.000,00	STONE COLOMBIA LTDA
88013	2014-01-20	6.033.396,00	VARGAS OCHOA HERNAN
88913	2014-01-20	6.864.022,00	MACA CORP SAS
89413	2014-01-20	1.094.695,00	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR
89513	2014-01-20	550.000,00	VALENCIA CARVAJAL OSCAR MARIO
89613	2014-01-20	500.000,00	ARBELAEZ MUÑOZ LILIANA
89713	2014-01-20	2.000.000,00	ALVAREZ AGUILAR ESTEBAN
89813	2014-01-20	103.852.737,00	UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.
89913	2014-01-20	22.838.000,00	MICROHARD S.A.S.
90013	2014-01-20	9.396.000,00	MICROHARD S.A.S.
90113	2014-01-20	220.952,00	JIMENEZ MORA FREDY YESID
90213	2014-01-20	3.850.000,00	BRICEÑO BUENO YOLANDA
90313	2014-01-20	2.491.000,00	AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2
90413	2014-01-20	8.693.999,00	ACCGLO SERVICES S.A.S.
90513	2014-01-20	1.096.600,00	IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
90613	2014-01-22	128.954.310,00	MUEBLES ROMERO S.A.S.
90713	2014-01-20	10.000.000,00	RESTREPO PAEZ CARLOS ALFONSO
90813	2014-01-20	19.658.520,00	QUIMILIZ LTDA
90913	2014-01-20	70.187.175,00	CONSORCIO FLORENCIA
91013	2014-01-20	14.999.960,00	INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA
91113	2014-01-22	214.924.220,00	MUEBLES ROMERO S.A.S.
91313	2014-01-20	41.014.034,00	INGENIERIA Y GASES LTDA INGEGAS

TABLA 18. CUENTAS POR PAGAR

En el área de Tesorería cumple con los procedimientos aprobados, aunque se le hicieron dos ajustes en el transcurso del año 2013.

9.3 COORDINACIÓN DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Mediante la Resolución No.174 de 29 de mayo de 2013, se conformaron los Grupos Internos de Trabajo, entre los cuales se creó el Grupo de Gestión del Talento Humano y se asignaron funciones de Coordinación. Gestión correspondiente a lo desarrollado en el Macroproceso Ingreso, Desarrollo y Retiro de Personal y específicamente a lo correspondiente a la Vinculación de Funcionarios, al Plan Institucional de Capacitación, Plan de Bienestar Laboral e Incentivos, Evaluación de Desempeño Laboral y Administración de Nómina, donde se podrá evidenciar las diferentes actividades realizadas en cada una de las áreas referidas en la evidencia del 2013.

9.3.1 Planta de Personal:

A 7 de febrero de 2013 se contaba con 49 funcionarios vinculados, los cuales correspondían a la Planta de 50 funcionarios autorizada mediante el Decreto 4888 de 2011. Con base en la adición efectuada mediante el Decreto 2705 de diciembre de 2012 fueron aprobados 60 cargos adicionales que se han provisto de manera gradual, llevando a cabo los procesos y procedimientos establecidos en la entidad y la normatividad vigente para el tema:

A diciembre 31 de 2013, están pendientes de provisión cuatro (4) empleos así:

- Profesional Especializado 2028-22
- Profesional Universitario 2044-03

- Conductor Mecánico 4103-13
- Profesional Especializado 2028-14

Se encuentra en encargo el Cargo de Subdirector código 0040 grado 020 de la Subdirección de Metrología Física, el cargo de Jefe de Oficina Asesora de Planeación código 1045 grado 14 y en Comisión para desempeñar Cargo de Libre Nombramiento y Remoción los de Subdirector de Metrología Química y Biomedicina y de Innovación y Servicios Tecnológicos. Los procedimientos de Selección y Vinculación Laboral, Desarrollo de Personal, Desarrollo de Personal y Desvinculación Laboral fueron enviados a la Oficina Asesora de Planeación en el mes de junio y aprobados el 13 de noviembre de 2013 por el Comité de Desarrollo Administrativo.

Con el adecuado proceso de selección de personal adoptado, se garantizó la vinculación de personal idóneo, capacitado y con las habilidades y destrezas necesarias para desarrollar las funciones técnicas que la misión del INM exige.

9.3.2 Manual de Funciones:

Durante la vigencia 2013, mediante Resolución No.113 de 22 de abril 2013 se realizó un ajuste al Manual Específico de Funciones y una actualización mediante Resolución No.237 de 5 de julio de 2013. Lo anterior en razón a las necesidades funcionales de la entidad.

9.3.3 Administración de Nómina:

Se han efectuado las erogaciones de nómina para todos los meses correspondientes a partir del 7 de febrero de 2013, conforme a la normatividad vigente y los términos establecidos en la norma, así como la cancelación oportuna de los aportes de Seguridad Social y provisión de Cesantías. Con la contratación de un profesional externo por prestación de servicios, se adelantó una revisión exhaustiva a los pagos efectuados por el INM a los funcionarios durante la vigencia 2012, en la cual se identificaron diferencias en los cálculos de las nóminas liquidadas durante el periodo.

Adicionalmente se efectuó la revisión de los procesos de Retención en la Fuente a cada uno de los funcionarios con el correspondiente re-cálculo del porcentaje fijo en los meses de junio y noviembre y se elaboraron las proyecciones que permitieran la programación de los costos de nómina para el 2013, logrando una ejecución presupuestal del 96.70% del total proyectado para gastos de personal. Los procedimientos de Administración de Nómina y Expedición de Certificaciones fueron enviados a la Oficina Asesora de Planeación en junio y aprobados el 3 de septiembre de 2013 por el Comité de Desarrollo Administrativo.

Se han normalizado los procedimientos de nómina, efectuando los desembolsos correspondientes a nómina mensual, liquidación de vacaciones y prestaciones sociales definitivas con la eficiencia, eficacia y oportunidad que un tema tan sensible como este exige. Mediante Contrato de Suministros No. 085 firmado el 6 de noviembre de 2013, se adquirió el Software de Inventarios, Activos Fijos y Nómina y Personal, con el cual se garantiza la seguridad en la información de nómina del INM. El proceso de parametrización y capacitación del aplicativo se iniciará en enero de 2014.

9.3.4 Plan Institucional de Capacitación

Se contaba con un Plan para ser ejecutado durante la vigencia, y con el fin de realizar la respectiva aprobación y socialización mediante Resolución No. 051 de 12 de marzo de 2013 se adoptaron disposiciones en materia de Capacitación para los empleados públicos del Instituto Nacional de Metrología y se conformó el Comité de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos.

El Plan fue aprobado según acta No. 01 del 22 de marzo de 2013 y socializado por la intranet el 11 de abril de 2013.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

El procedimiento del Plan Institucional de Capacitación fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación en junio y aprobado el 13 de noviembre de 2013 por el Comité de Desarrollo Administrativo.

El Procedimiento de Inducción y Re-inducción laboral fue enviado en el mes de junio, a la fecha no cuenta con su respectiva aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo.

Durante la vigencia se ejecutaron las siguientes actividades:

Actividades con Costo:

- ✓ Nivelación de Inglés: Se iniciaron las clases a partir del 12 de junio en las instalaciones de la entidad, con una intensidad horaria de 4 horas por semana, por valor de \$9.960.000 y la participación de los siguientes funcionarios: Beatriz Helena Ávila Hernández, Hernán Vargas Ochoa, Pablo Cesar Solano Orduz, Luis Carlos Castro Camacho, Gerardo Porras Rueda, Sandra Lucía López Pedreros, Álvaro Zipaquirá Triana, María Catalina Neira Rodríguez, Myriam Josefina Rincón Torres, Juan Carlos Gil Romero, Juan Alberto Arias Prieto, Gustavo Chaparro Orozco, Manuel Augusto Marín Cerón, Leonor Gómez Barrera.
- ✓ Alta Gerencia: Realizada el día 17 de junio en la Sala de Juntas del Despacho, con una intensidad horaria de 8 horas, por valor de \$1.944.000 y la participación de los siguientes funcionarios: Hernán Darío Álzate Sepúlveda, Beatriz Helena Ávila Hernández, Hernán Vargas Ochoa, Manuel Augusto Marín Cerón, Carlos Eduardo Porras Porras, Gerardo Porras Rueda, Luis Alfredo Chavarro Medina, José Álvaro Bermúdez Águila.
- ✓ Contratación Estatal: Realizada el 17 y 31 de julio en el Auditorio de la Entidad, con una intensidad horaria de 16 horas, por valor de \$3.872.000 y la participación de los siguientes funcionarios: Manuel Augusto Marín Cerón, Antonio García Tarquino, José Álvaro Bermúdez Aguilar, Álvaro José Fontalvo Bernal, Manfred Igor José Bendek Torres y Sandra Lucía López Pedreros.
- ✓ Gerencia Estratégica: Realizada el 6 y 9 de septiembre en el Auditorio de la Entidad, con una intensidad horaria de 8 horas, por valor de \$1.944.000 y la participación de los siguientes funcionarios: Hernán Darío Álzate Sepúlveda, Beatriz Helena Ávila Hernández, Hernán Vargas Ochoa, Manuel Augusto Marín Cerón, Carlos Eduardo Porras Porras, Gerardo Porras Rueda, Luis Alfredo Chavarro Medina, José Álvaro Bermúdez Aguilar y Sandra Lucía López Pedreros.
- ✓ Herramientas Informáticas: Realizada el 4, 13 y 18 de septiembre en el Auditorio de la Entidad, con una intensidad horaria de 12 horas, por valor de \$880.000 y la participación de los siguientes funcionarios: Silvia Pulido García, Beatriz Helena Ávila Hernández, Manfred Igor José Bendek Torres, Luis Enrique Amaya Rincón y Jorge Enrique Gómez Herrera.
- ✓ Habilidades Gerenciales: Realizada el 19 y 26 de septiembre en el Auditorio de la Entidad, con una intensidad horaria de 8 horas, por valor de \$1.944.000 y la participación de los siguientes funcionarios: Hernán Darío Álzate Sepúlveda, Beatriz Helena Ávila Hernández, Hernán Vargas Ochoa, Manuel Augusto Marín Cerón, Carlos Eduardo Porras Porras, Gerardo Porras Rueda, Luis Alfredo Chavarro Medina, José Álvaro Bermúdez Aguilar, Javier Eduardo Vivero Cuasquer y Sandra Lucía López Pedreros.
- ✓ Gerencia de Proyectos: Realizada el 9 y 16 de octubre en el Auditorio de la Entidad, con una intensidad horaria de 16 horas, por valor de \$3.888.000 y la participación de los siguientes funcionarios: Hernán Vargas

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

Ochoa, Alexander Martínez López, Pablo Cesar Solano Orduz, Juan Alberto Arias Prieto y Antonio García Tarquino.

- ✓ Liderazgo y Trabajo en Equipo: Realizada el 24 y 28 de octubre en el Auditorio de la Entidad, con una intensidad horaria de 8 horas, por valor de \$1.944.000 y la participación de los siguientes funcionarios: Javier Eduardo Viveros, Beatriz Helena Ávila, Carlos Eduardo Porras, Alexander Martínez López, Silvia Pulido, Ciro Alberto Sánchez y Luis Carlos Castro Camacho.
- ✓ Formación de Auditores Internos: Realizada el 21, 22, 29 y 30 de octubre en el Auditorio de la Entidad, con una intensidad horaria de 32 horas, por valor de \$7.776.000 y la participación de los siguientes funcionarios: Juan Alberto Arias Prieto, Hernán Vargas Ochoa, Leonor Gómez Barrera y Álvaro José Fontalvo Bernal.
- ✓ Gramática, Redacción y Ortografía: Realizada el 6, 13, 20 y 27 de noviembre en el Auditorio de la Entidad, con una intensidad horaria de 16 horas, por valor de \$3.888.000 y la participación de los siguientes funcionarios: Silvia Pulido García, Víctor Hugo Gil Gil, Jorge Enrique Gómez Herrera y Manfred Igor José Bendek Torres.
- ✓ Taller Experiencial – Comunicación Asertiva: Realizada el 21 de noviembre en las Instalaciones de COMPENSAR Av. 68, con una intensidad horaria de 4 horas, por valor de \$2.170.285 y la participación de los siguientes funcionarios: Gustavo Chaparro Orozco, Víctor Hugo Gil Gil, Juan Carlos Gil Romero, Jorge Enrique Gómez Herrera, Alexander Martínez López y María Catalina Neira Rodríguez.
- ✓ Gestión Documental: Realizada el 11 y 12 de diciembre en el Auditorio de la Entidad, con una intensidad horaria de 13 horas, por valor de \$3.100.000 y la participación de los siguientes funcionarios: Silvia Pulido García y Juan Alberto Arias Prieto.
- ✓ Apoyo Logístico: Se llevó cabo durante el mes de diciembre, por valor de \$4.083.645 y se contó con la participación de funcionarios de las diferentes áreas.

Actividades sin Costo:

- ✓ Sistema de Evaluación de Desempeño, realizada el 14 de marzo en el Auditorio del Instituto, liderada por la Secretaría General – Gestión del Talento Humano y la participación de 21 funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción.
- ✓ Sensibilización Introdutoria en Responsabilidad Social y la Norma ISO 26000:2010, realizada el 10 de mayo en la Biblioteca del Instituto, liderada por la Oficina Asesora de Planeación y la participación de 61 funcionarios de las diferentes áreas.
- ✓ Avance en la implementación del SGC, realizado el 23 de mayo en el Auditorio del Instituto, liderada por la Oficina Asesora de Planeación y la participación de 69 funcionarios de las diferentes áreas.
- ✓ 4th LATIN AMERICAN PESTICIDE RESIDUE WORKSHOP, realizado del 27 al 29 de mayo en Bogotá al cual asistió el funcionario Diego Alejandro Ahumada Figueroa de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina.
- ✓ Indicadores de Gestión, se realizó durante el Diplomado en SGC los días 13, 20 y 27 de agosto en el cual se contó adicionalmente con la participación de los funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación y se desarrolló la conceptualización de indicadores de gestión, talleres prácticos de indicadores y cuadro de mando integrado para un total de 20 horas.
- ✓ Formulación y Evaluación de Proyectos, llevada a cabo durante la jornada de Gerencia de Proyectos realizada el 9 y 16 de octubre en el Auditorio de la Entidad.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- ✓ Modelo Estándar de Control Interno: Realizada durante las jornadas del Diplomado en SGC y la capacitación en Control Interno y Auditoría Integral.

Red Interinstitucional de Capacitación:

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo:

- ✓ La ficha clave, realizada el 19 y 20 de junio en las instalaciones de COMPENSAR con la participación de las funcionarias Ana María Reyes Sanclemente y Martha Ximena Martínez Vidarte del área de Secretaría General – Gestión del Talento Humano.

Escuela Superior de Administración Pública – ESAP:

- ✓ Sistema Integrado de Planeación y Gestión, realizada el 24 de abril con la participación de los siguientes funcionarios: Bibiana Patricia Torres Chamorro de la Oficina Asesora de Planeación y Diana Marcela López del área de Secretaría General – Servicios Administrativos.
- ✓ Gestión Financiera Pública, realizada el 15 de mayo con la participación del funcionario René Hideki Doku Vendries del área de Secretaría General – Recursos Financieros.
- ✓ Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, realizada el 22 de mayo con la participación de las siguientes funcionarias: Janet Pilar Rodríguez Guerrero y Luz Ángela Gallego Holguín del área de Secretaría General – Gestión Jurídica y Servicios Administrativos respectivamente.
- ✓ Innovación y Planeación en el Sector Público, realizada el 22 de mayo con la participación de la funcionaria Bibiana Patricia Torres Chamorro de la Oficina Asesora de Planeación.
- ✓ Sostenibilidad de los Sistemas de Gestión, realizada el 26 de junio con la participación de la funcionaria Leonor Gómez Barrera de la Oficina Asesora de Planeación.
- ✓ Diplomado en SGC, desarrollado en coordinación con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Escuela Superior de Administración Pública.-ESAP a partir del 27 de mayo en el Auditorio del Instituto y la participación de 20 funcionarios de las diferentes áreas.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - SENA:

- ✓ Auditorías Internas, realizada el 26 de julio, 2, 9, 16 y 23 de agosto, en la Superintendencia de Sociedades con la participación de las funcionarias Diana Marcela López, María Margarita Peña, Bibiana Patricia Torres y Gloria Isabel Motta.

Jornadas de Re-inducción e Inducción:

Las siguientes jornadas se realizaron en base al desarrollo de temas como: Información General del Instituto, Sistema de Gestión Integral, Manejo de Sistemas de Información e Información Administrativa.

- ✓ Jornada de Re-inducción e Inducción el 22 de marzo, con la participación de 58 colaboradores.
- ✓ Segunda Jornada de Inducción, realizada el 18 y 19 de junio, con la participación de 23 colaboradores.
- ✓ Se llevó a cabo la última jornada de inducción en el Auditorio de la Entidad, con la participación de 37 colaboradores. De la evaluación de la jornada, se obtuvo una eficacia del 86%, lo que significa que 32 colaboradores obtuvieron una calificación igual o superior a cuatro cero (4.0).

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

Quedaron pendientes por ejecutar las siguientes actividades programadas para la vigencia 2013, debido a que no se contó con oferta para el desarrollo del tema y no tenían presupuesto asignado: Administración Pública, Estatuto Anticorrupción y Ética de lo Público.

9.3.5 Plan de Bienestar Laboral e Incentivos Incluye el Plan de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo

Mediante la Resolución No. 033 de 28 de febrero de 2013 se adoptaron disposiciones en materia de Bienestar Laboral e Incentivos para los empleados públicos del Instituto Nacional de Metrología y en base en los resultados obtenidos en la encuesta de clima y cultura realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Plan de Trabajo formulado por la ARL Positiva se formuló el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos, el cual fue aprobado por el Comité de Capacitación, Bienestar Laboral e Incentivos según acta No. 01 del 22 de marzo de 2013 y socializado por la intranet el 11 de abril de 2013.

Los procedimientos de Bienestar Laboral y del Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el Trabajo fueron enviados a la Oficina Asesora de Planeación en junio y aprobados el 3 de septiembre de 2013 por el Comité de Desarrollo Administrativo.

Durante la vigencia se ejecutaron las siguientes actividades:

Bienestar Laboral e Incentivos:

- ✓ Realización del primer taller de Fortalecimiento de Calidad de Vida Laboral, llevado a cabo el 17 de mayo en el Auditorio de la Entidad, con un costo total de \$1.667.400 y la participación de 17 funcionarios de las diferentes áreas.
- ✓ Realización del primer taller de Desarrollo Personal, llevado a cabo el 20 de mayo en el Auditorio de la Entidad, con un costo total de \$2.623.070 y la participación de 56 funcionarios de las diferentes áreas.
- ✓ Realización del segundo taller de Fortalecimiento de Calidad de Vida Laboral, llevado a cabo el 14 de junio en el Auditorio de la Entidad, con un costo total de \$1.564.843 y la participación de 25 funcionarios de las diferentes áreas.
- ✓ Vacaciones Recreativas – Más Amigos, Más Diversión: Realizadas del 2 al 5 de julio, con la participación de 22 niños entre los 5 y 12 años, las cuales estuvieron fundamentadas en el deporte, la diversión y el juego como mecanismo para la enseñanza en valores y lecciones de vida.
- ✓ I Olimpiadas INM: Realizadas el 19 de julio en las instalaciones de COMPENSAR avenida 68, con la participación de 75 funcionarios, los cuales participaron en las siguientes modalidades: Rana, tenis de mesa, fútbol 8, bolos y voleibol.
- ✓ Taller de Desvinculación Laboral – Programa Soy Productivo, realizado del 21 al 23 de agosto en la fundación Niño Jesús, con un costo total de \$1.259.000 donde se trataron temas como: motivación al cambio, salud y nutrición, emprendimiento, tiempo libre y de regreso a casa y se contó con la participación de los siguientes funcionarios: Manfred Igor Bendek Torres, Aristides Candelario Dajer Espeleta, Álvaro José Fontalvo Bernal, Jorge Daniel García Benavides y Luis Alberto Suarez Quevedo.
- ✓ Realización del segundo taller de Desarrollo Personal – Los cinco elementos mágicos del ser, llevado a cabo el 2 de septiembre en el Auditorio de la Entidad, con un costo total de \$1.163.994 y la participación de 54 funcionarios de las diferentes áreas.
- ✓ Realización del tercer taller de Fortalecimiento de la Calidad de Vida Laboral – La incidencia personal frente a la construcción y calidad de las relaciones, llevado a cabo el 27 de septiembre en el Auditorio de la Entidad, con un costo total de \$1.023.700 y la participación de 49 funcionarios de las diferentes áreas.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- ✓ Lanzamiento Código de Ética y de Buen Gobierno, realizado del 18 de octubre en la Sede de COMPENSAR – Cajicá, el cual fue desarrollado bajo una metodología experiencial denominada “CON-SIENTATE CON-CIENCIA”, con un costo total de \$12.940.689 y la participación de 81 funcionarios de las diferentes áreas.
- ✓ Realización del tercer taller de Desarrollo Personal – Estrategias para mejorar las relaciones, realizado el 25 de octubre en el Auditorio de la Entidad, con un costo total de \$3.026.414 y la participación de 75 funcionarios de las diferentes áreas.
- ✓ Actividad Cultural – Evento de Danza o Concierto Musical, realizada el 22 de noviembre en el Auditorio de la Entidad, con un costo total de \$2.576.870 y la participación de 30 funcionarios de las diferentes áreas.
- ✓ Integración recreativa familiar – lúdico pedagógica, realizada el 6 de diciembre en la Sede Norte de COMPENSAR, con un costo total de \$27.714.846 y la participación de 68 funcionarios de las diferentes áreas.

Las actividades que se relacionan a continuación fueron realizadas con el apoyo y asesoramiento de la ARL Positiva.

- ✓ Medición de los niveles de iluminación en los laboratorios de la entidad, realizada el 2 de abril.
- ✓ Estructuración del documento de panorama de riesgos, realizado el 15 de abril.
- ✓ Verificación de reclasificación de riesgos y entrega del plan de trabajo por parte de la ARL, realizado el 29 de abril.
- ✓ Análisis ergonómico, realizado el 16 de mayo.
- ✓ Capacitación en primeros auxilios a la brigada de emergencias, realizada el 21 de mayo, con la participación de los siguientes funcionarios: Aristides Dajer, Carlos Fonseca, Andrés Castillo, Ronald Cristancho, Pilar Rodríguez, Diana López, Luz Ángela Gallego, Pedro Pablo Medina, John Escobar, Liz Catherine Hernández, Angélica Díaz, Tatiana Forero, Sucel Morales, Mayer Flórez, Bibiana Torres, Mónica Díaz.
- ✓ Capacitación en manejo de cargas a funcionarios de los laboratorios, realizada el 22 de mayo, con la participación de los siguientes funcionarios: Gina Paola Bustos, María Mercedes Arias, Luisa Juana Bernal, Andrés Felipe Peralta, Diego Ahumada, Nelcari Ramírez, Leonardo Soto, Mónica Tinjaca, Henry Torres, Ronald Cristancho, Gloria Medina, Mauricio Sachica, Alexander Martínez, Maykol Morales, José Edwin Culma, Víctor Hugo Gil, David Plazas, Jorge Gómez.
- ✓ Capacitación en funciones y responsabilidades al COPASO, realizada el 30 de mayo, con la participación de los siguientes funcionarios: Karina Ariza, Luis Enrique Amaya, Manfred Bendek, Sandra Lucia López, Andrés Mauricio Castillo, Iván Betancur, Silvia Pulido, Luz Ángela Gallego, Bibiana Torres, Angélica Díaz.
- ✓ Estructuración del plan de emergencias, realizado entre el 30 de mayo y el 20 de junio.
- ✓ Sensibilización del panorama de riesgos, realizada el 13 de junio en el Auditorio de la Entidad con la participación de 58 funcionarios.
- ✓ Sensibilización del Plan de Emergencias, realizado el 18 de julio con la participación de 80 funcionarios.
- ✓ Capacitación en Primeros Auxilios a los Brigadistas, realizada el 25 de julio con la participación de los siguientes funcionarios: Andrés Mauricio Castillo, Ronald Orlando Cristancho, Aristides Dajer, Carlos Alberto Fonseca, Tatiana Forero, Liz Catherine Hernández, Diana López, Janet Pilar Rodríguez, Pablo Cesar Solano, Bibiana Torres, Angélica Díaz.
- ✓ Realización de la Semana de la Salud, la cual inició con la toma de exámenes de laboratorio el 31 de julio y del 12 al 16 de agosto se realizaron las siguientes actividades: examen de audiometría para los funcionarios de las Subdirecciones de Metrología Física y Metrología Química y Biomedicina, examen de visometría y médico para todos los funcionarios, charlas sobre estilos de vida saludables y manejo del estrés y finalizó con una jornada de rumba aeróbicos. El costo total de los exámenes incluyendo los de ingreso fue de \$6.216.300.
- ✓ Asesoría para el manejo estadístico de los indicadores de accidente e incidente de trabajo, realizada el 9 de agosto.
- ✓ Lanzamiento de la ARL Positiva, el 12 de agosto con la participación de 94 funcionarios.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- ✓ Capacitación en Residuos Químicos para la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina, realizada el 23 de septiembre con la participación de los siguientes funcionarios: María Mercedes Arias, Juliana Serna, Leonardo Soto, Jhon Leguizamón, Yeraldin Aguilar, Andrés Castillo, Karina Ariza, Mónica Tinjacá, Luisa Juana Bernal, Andrés Felipe Peralta, Ronald Cristancho, Henry Torres, Diego Ahumada, Ivonne González.
- ✓ Capacitación en Factores Psicosociales en el Trabajo: Fue realizada el 25 de septiembre con la participación de 70 funcionarios.
- ✓ Simulacro de Evacuación, realizado el 16 de octubre según lo programado en el 5to Simulacro Distrital de Evacuación en el mes de la gestión de riesgos donde se socializaron las tres jugadas maestras de la Gestión de Riesgos: conozco y reconozco los riesgos, me organizo en torno a ellos y actúo para reducir los riesgos.
- ✓ Elaboración del guion, ejecución y evaluación del simulacro: La elaboración del guion fue realizada el 7 de octubre, la ejecución y evaluación el 16 de octubre.
- ✓ Capacitación a Brigadistas y COPASO, realizada el 7 de octubre con la participación de los siguientes funcionarios: Juan Alberto Arias, Aristides Dajer, Ronald Orlando Cristancho, Carlos Alberto Fonseca, Liz Catherine Hernández, Mayer Flórez, Jhon Escobar, Andrés Mauricio Castillo, Iván David Betancur y Mónica Díaz.
- ✓ Compra de elementos brigadistas y de Higiene y Seguridad Industrial: El contrato fue adjudicado a la firma Hospioffice dotaciones hospitalarias y de oficina, donde se logró adquirir todos los elementos para los brigadistas y Copaso, por valor de \$6.758.100.
- ✓ Establecimiento, actualización y divulgación de las Política(s) de Seguridad y Salud en el Trabajo al interior de la empresa (incluidas la prohibición del consumo de sustancias Psicoactivas): Fueron divulgadas en su totalidad.
- ✓ Realización de Pausas Activas: 17 de mayo con la participación de 30 funcionarios (Rumba terapia), 4 de junio con la participación de 27 funcionarios, 14 de Junio con la participación de 35 funcionarios, 27 de junio con la participación de 40 funcionarios, 11 de julio con la participación de 25 funcionarios (Rumba terapia), 25 de julio con la participación de 34 funcionarios, 4 de septiembre con la participación de 23 funcionarios (Rumba terapia), 21 de octubre con la participación de 29 funcionarios (Rumba terapia), 30 de octubre con la participación de 19 funcionarios y 26 de noviembre con la participación de 24 funcionarios (Rumba terapia).
- ✓ Reuniones COPASO según actas del 24 de abril, 30 de mayo, 04 de julio, 31 de julio, 28 de agosto, 26 de septiembre, 30 de octubre, 27 de noviembre y 18 de diciembre.

9.3.6 Evaluación del Desempeño Laboral

En el mes de febrero no se contaba con la respectiva evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción, por tal razón se inició con la realización de una capacitación sobre el tema el 14 de marzo de 2013. Mediante Resolución No. 050 de 12 de marzo de 2013 se estableció el instrumento de Evaluación de Desempeño Laboral para los empleados de carrera administrativa, en período de prueba y libre nombramiento y remoción y en el mes de junio se envió el procedimiento de Evaluación de Desempeño a la Oficina Asesora de Planeación y fue aprobado el 3 de septiembre de 2013 por el Comité de Desarrollo Administrativo.

Se ha efectuado el acompañamiento respectivo para que cada funcionario objeto de evaluación, solicite y desarrolle su Evaluación de Desempeño Laboral de acuerdo al procedimiento establecido en la entidad y al marco normativo vigente para el tema, así como la promoción entre los funcionarios evaluados y evaluadores a la Jornada de Capacitación organizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil el 12 de noviembre de 2013, en las instalaciones del IDRD. Adicionalmente, mediante Resolución No. 127 de 29 de abril de 2013 se estableció el Instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral para los empleados con nombramiento provisional, el mecanismo para efectuar la evaluación anual, desarrollando los formatos pertinentes.

9.4 COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

9.4.1 Actividades de Adquisición, Almacenamiento, Custodia, Mantenimiento, Distribución e Inventarios de los Elementos, Equipos y demás Bienes Necesarios para el Funcionamiento del Instituto, así como Ejercer control de la Entrada y Salida al Almacén de los Bienes de Propiedad

En lo referente al levantamiento físico de inventarios, sólo se tenía el trabajo realizado por el contratista Avalúos Salazar, quien en cumplimiento del contrato No 61 de 2012 realizó un trabajo de asignación de placas a los bienes de propiedad del Instituto, es de anotar que se han venido encontrando inconsistencias en la información entrega, dado que en varios bienes no hay coincidencia en la numeración de su respectiva placa.

En cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 18 del Decreto 4175 de 2011, se realizó desde finales el año 2012 y comienzos del 2013 la entrega de los activos que estaban a cargo de la SIC y que fueron transferidos al INM. Para el desarrollo de esta actividad se estableció la entrega física de los activos “Muebles y enseres, Laboratorio y Equipo de cómputo” con un grupo de funcionarios de la SIC y otros del INM, los cuales se dirigieron a cada área de la entidad tomando el inventario para luego ser aprobados por medio de la firma de verificación de cada uno de ellos y los elementos que no se encontraron con la verificación conjunta en los listados de la SIC, no se incluyeron en las actas finales.

Con el levantamiento físico del inventario en cada área del INM se crea un grupo de entrega parcial de activos al INM donde se aprobaron la entrega de estos elementos mediante cinco actos administrativos que se relacionan a continuación:

- ✓ Acta No 1: Entrega grupo de activos equipos hora legal del 8 de mayo del 2013
- ✓ Acta No 2: Entrega grupo de activos de muebles y enseres del 08 de mayo de 2013
- ✓ Acta No 3: Entrega grupo de activos de equipos de laboratorio del 8 de mayo del 2013
- ✓ Acta No 4: Entrega grupo de activos equipos de tecnología del 8 de mayo del 2013
- ✓ Acta No 5: Entrega grupo de activos de laboratorio, equipos de tecnología y muebles y enseres del 5 de agosto de 2013.

Es de anotar, que en el transcurso del mes de diciembre se ha realizado una revisión al inventario anteriormente relacionado y se han encontrado inconsistencias en la información, por lo cual se solicitó vía correo electrónico al Dr. Werner Orozco; Coordinador de servicios Administrativos de la SIC la corrección de las mismas mediante acto administrativo.

Una vez recibido los elementos relacionados en las actas anteriormente señaladas, se empezó a realizar la individualización de los inventarios por funcionario de los laboratorios de **Metrología química**: Laboratorios: CL/MS/MS, ICP/MS, CL/MS/MS, Soporte Analítico, Espectrofotometría, PH, Cromatografía de Gases, Coulombimetría, CG/MS, Gases, Espectrofotometría, Producción de Absorción Atómica, Conductividad. Actualmente se encuentran en obra los laboratorios y su proceso de entrega final se hace para la vigencia 2014

Inventarios de los laboratorios de la Subdirección de **Metrología Física**: Corriente Continua y alterna, Densidad, Fuerza, Volumen, Presión, Masa e instrumentos de pesaje, Par Torsional, Dimensional, Tiempo y frecuencia, potencia y energía eléctrica, laboratorios de Metrología Química(a la fecha por la obra no se han entregado) donde se le realizo el inventario respectivo a toda la Subdirección, Dirección, Asesores, Oficina Asesora de Planeación, Innovación, Secretaria General.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

Una vez entregados los bienes por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio al Instituto mediante acto administrativo 52309 del 30 de agosto de 2013 (el cual adjunto al informe) se empiezan a ingresar los elementos en los comprobantes de ingreso al almacén con números:

- 065 por valor de **\$ 332.058.000**
- 066 por valor de **\$ 238.202.000**
- 080 por valor de **\$4.717.877.721**
- 081 por valor de **\$ 367.677.607**
- 084 por valor de **\$ 1.821.674.931**

En el mes de noviembre de 2013 se hace un ajuste por valor de \$45.604.000 en la contabilidad con el comprobante de baja No 001, en el cual se relacionan los comprobantes de ingresos No. 66, 80 y 84 de 2013 elaborados de acuerdo a las actas que remitió la SIC los cuales estaban repetidos. A continuación se relacionan los bienes:

ITEM	ESTADO	UNIDAD DE MEDIDA	RUBRO CONTABLE	PLACA	DESCRIPCION	Valor De Adquisición
1	N/A	UNIDAD	16.65.01	AF-0182	SILLA FIJA	\$ 117,000
2	N/A	UNIDAD	16.60.02	AF-0503	BAÑO TERMOESTATIZADO 3100 VOLTIOS	\$ 45,053,000
3	N/A	UNIDAD	16.65.01	AF-1651	SILLA FIJA SIN BRAZOS METALICA PAÑO AZUL	\$ 53,000
4	N/A	UNIDAD	16.65.01	AF-1684	SILLA FIJA MARIPOSA PAÑO METAL	\$ 77,000
5	N/A	UNIDAD	16.65.01	AF-1677	SILLA UNIVERSITARIOS CON BRAZO DERECHO ABATIBLE PAÑO AZUL	\$ 18,000
6	N/A	UNIDAD	16.65.01	AF-0993	SILLA GIRATORIA CON BRAZOS NEUMATICA PAÑO AZUL	\$ 176,000
7	N/A	UNIDAD	16.65.01	AF-2252	SILLA THONET SIN BRAZOS METALICA PAÑO GRIS	\$ 33,000
8	N/A	UNIDAD	16.60.01	AF-1817	CAJA METALICA	\$ 77,000
Total						\$45,604,000.00

TABLA 19. INVENTARIO DE BIENES

Para el mes de noviembre de 2013 se empieza a realizar el inventario en los laboratorios de Metrología Física:

Corriente Continua y alterna, Densidad, Fuerza, Volumen, Presión, Masa e instrumentos de pesaje, Par Torsional, Dimensional, Tiempo y frecuencia, potencia y energía eléctrica; en **Metrología Química** en los laboratorios de: CL/MS/MS, ICP/MS, CL/MS/MS, Soporte Analítico, Espectrofotometría, PH, Cromatografía de Gases, Coulombimetría, CG/MS, Gases, Espectrofotometría, Producción de Absorción Atómica, Conductividad. Actualmente se encuentran en obra los laboratorios.

En el primero y segundo semestre del año en vigencia se ingresaron bienes que se trasladaron de la SIC al INM por valor de **\$15.848.079.059** distribuidos de la siguiente manera:

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR ACTAS DE LA SIC
16.40.01	EDIFICACIONES	\$8.370.588.800,00
16.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$54.935.000

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	VALOR ACTAS DE LA SIC
16.60.02	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$6.693.465.210
16.65.01	MUEBLES Y ENSERES	\$307.196.442
16.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$12.750.000
16.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$408.200.607
16.80.02	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	\$943.000
Total	\$15.848.079.059	

TABLA 20. DISTRIBUCIÓN DE INVENTARIO SIC A INM

El valor de los bienes a corte 31 de diciembre de 2013 están por un valor de veinte un mil millones seiscientos ocho mil ochocientos sesenta y nueve mil ochocientos tres pesos doce centavos (**\$21.608.869.833,12**) distribuidos contablemente de la siguiente manera:

CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	ACTIVOS INM A DICIEMBRE 31 DE 2013
16.40.01	EDIFICACIONES	\$8.370.588.800
16.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	\$58.818.567
16.55.22	EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL	\$20.720.732
16.60.02	EQUIPOS DE LABORATORIO	\$10.781.093.283,37
16.65.01	MUEBLES Y ENSERES	\$657.398.423
16.65.02	EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OFICINA	\$13.663.792
16.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	\$37.205.573,52
16.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	\$909.430.209,38
16.75.02	VEHÍCULO	\$207.200.525
16.80.02	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA	\$9.116.331,20
19.70.07	LICENCIAS	\$319.065.230.78
19.70.08	SOFTWARE	\$224.568.366,00
Total		\$21.608.869.833.12

TABLA 21. VALOR DE LOS BIENES CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE

En el total de bienes y licencias a corte 31 de diciembre de 2013 se evidencia que los equipo de laboratorio del INM tiene una gran participación con 49.89% respecto los demás rubros contables.

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
16.40.01	EDIFICACIONES	38.74%
16.55.11	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.27%
16.55.22	EQUIPOS DE AYUDA AUDIOVISUAL	0.10%

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL
16.60.02	EQUIPOS DE LABORATORIO	49.89%
16.65.01	MUEBLES Y ENSERES	3.04%
16.65.02	EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OFICINA	0.06%
16.70.01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.17%
16.70.02	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	4.21%
16.75.02	VEHÍCULO	0.96%
16.80.02	EQUIPOS DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	0.04%
19.70.07	LICENCIAS	1.48%
19.70.08	SOFTWARE	1.04%
Total		100.00%

TABLA 22. TOTAL DE BIENES Y LICENCIAS

El inventario total con el que cuenta el INM a corte 31 de diciembre de 2013 está por un valor de total de Veinte Un Mil Seiscientos Ocho Millones Ochocientos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres Pesos **\$21.608.869.833,32**. Distribuido de la siguiente manera.

INM	\$5,619,031,875	26.00%
SIC	\$15,989,837,958	74.00%
Total	\$21,608,869,833	100.00%

TABLA 23. INVENTARIO DEL INM A 31 DE DICIEMBRE

La tabla muestra que a corte 31 de diciembre de 2013 los activos comprados por recursos del INM representan el 26.00% frente al traslado de activos de la SIC al INM con un 74%.

9.4.2 Planificar, Dirigir y Coordinar los Procesos Relacionados con la Administración de Bienes y Servicios.

Se creó el Manual de Servicios Administrativos aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el día 17 de mayo de 2013 e identificado con el código No A5-02-M-02 y sus formatos de: Planilla de control de entrada y salida de vehículos; Código No A5-02-F-02, Autorización retiro de equipos; Código No A5-02-F-04, Retiro y re ingreso de equipos del INM; Código No A5-03-F-05, Planilla de control de aseo a laboratorios; Código No A5-03-F-06, Planilla de control de aseo a baños; Código No A5-02-F-07,

De otro lado, se ha venido dando cumplimiento al Convenio interadministrativo No 162 del 2012, celebrado entre el Instituto y la Superintendencia de Industria y Comercio, el cual fue suscrito el día 25 de septiembre de 2012, con el fin de brindarse apoyo administrativo y físico entre las dos entidades, estableciéndose como obligaciones del Instituto facilitar a la Superintendencia de Industria y Comercio los siguientes espacio:

UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS Y/O ACTIVIDADES	DEPENDENCIA	OBSERVACIÓN
(*)	1 Laboratorio metrología legal y dos (2) puestos de trabajo para dos funcionarios	1 laboratorio de metrología legal	Se asignó el Laboratorio del 5° piso para desarrollar las actividades de Metrología Legal de la SIC
Sótano (**)	Bodega-archivo sótano	Archivo SIC	Ya fueron entregadas las bodegas al INM por parte de la SIC

TABLA 24. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 162 DEL 2012

9.4.3 Garantizar el Servicio de Vigilancia y Aseo para los Bienes Muebles e Inmuebles de la Entidad.

Vigilancia:

Al momento de asignarse la Coordinación de Servicios Administrativos, la entidad contaba con el contrato No 78 de 2012, cuyo objeto es el de *“Contratar la prestación de servicios como de vigilancia privada y de seguridad, con medio humano, arma en la modalidad de vigilancia fija de 24 horas todo el mes, incluyendo sábados, domingos y festivos, para las instalaciones del INM ubicadas en la ciudad de Bogotá”* una duración hasta el día 6 de diciembre del mismo año y un valor de \$190.633.401.

El día 12 de marzo de 2013 se suscribió el modificadorio No 01 al contrato, adicionando sus especificaciones técnicas de la siguiente forma: *“Se hace necesario adicionar las especificaciones técnicas debido a la necesidad de instalar y poner en marcha del circuito cerrado de televisión con 16 cámaras día/noche de última tecnología de alcance mínimo 30 metros, con registro en video con una duración aproximada de 60 días de grabación para una mayor seguridad en las instalaciones del Instituto”*, la adición se realizó por un valor de \$14.820.033.

Posteriormente en el mes de julio se solicitó a la Coordinadora de la Gestión Financiera de la entidad el trámite de vigencia futura para el año 2014, la cual se aprobó en el mes de noviembre, teniendo en cuenta que el contrato terminaba el día 6 de diciembre y no se contaba con el tiempo necesario para dar inicio a un proceso contractual, se adicionó nuevamente el contrato hasta el día 31 de marzo de 2014, por valor un valor de \$14.769.163 vigencia 2013 y \$54.764.058 vigencia 2014.

Aseo y Cafetería:

La entidad desde el mes de octubre de 2012 cuenta con el contrato N0 80, cuyo objeto es: *“Contratar servicio de aseo y cafetería, incluidos insumos para las instalaciones del INM”* por un valor de \$ 139.349.390 un plazo inicial de 10 meses y 23 días, teniendo en cuenta que en el mes de octubre vencía el plazo de ejecución del contrato, en el mes de julio se solicitó a la Coordinación de la Gestión Financiera gestionar el trámite de vigencia futura con la finalidad de iniciar el nuevo proceso contractual, dado que al acercarse la terminación del contrato no había sido concedida por parte del Ministerio de Hacienda la vigencia futura solicitada fue necesario realizarle al contrato el modificadorio No 2 por un término de un mes y un valor de \$12.891.400 y una vez otorgada la vigencia futura en el mes de noviembre se adicionó nuevamente el contrato hasta el día 31 de marzo por un valor de \$52.725.826.

9.4.4 Administración de los Riesgos Inherentes a los Bienes de la Entidad.

Para la fecha del 22 de febrero que fue creada la Coordinación de Servicios Administrativos la entidad contaba con el intermediario de seguros JARGUS S.A. contratado mediante contrato No 19 de 2012, cuyo objeto es: “Contratar la prestación de servicios profesionales de asesoría en el manejo e intermediación del programa de seguros del Instituto Nacional De Metrología destinado a proteger a las personas, bienes e intereses patrimoniales de la entidad y aquellos por los que es legalmente responsable” por un valor de \$0 (cero pesos) y el plazo era hasta el vencimiento de los seguros expedidos o renovados con la intervención del Intermediario de seguros y el contrato de seguros No 72 del 2012, cuyo objeto era: “Contratar las pólizas que conforman el programa de seguros del Instituto Nacional de Metrología para amparar la adecuada protección de los bienes, personas e intereses patrimoniales del Instituto Nacional de Metrología y aquellos por los que sea o llegare a ser legal o contractualmente responsable” el plazo de ejecución fue de 212 días, comprendido desde las 00:00 horas del 30 de noviembre de 2012, hasta las 24:00 horas del 29 de junio de 2013, por valor de \$99.711.759.

El día 28 de junio de 2013, se adjudicó el contrato No 60 de 2013 a la Aseguradora QBE SEGUROS S.A. por un valor de \$ \$164.322.822 y una vigencia de 365 días contados a partir de las 00:00 horas del 30 de junio del 2013 hasta las 24:00 del 29 de junio del 2014, amparando con ellos todos los bienes muebles e inmuebles de la entidad.

9.4.5 Gestión Documental.

Se dio comienzo a la gestión realizando un diagnostico general del estado del sistema de archivística de la entidad encontrando la siguiente situación:

- ✓ No existía ningún esquema de gestión documental.
- ✓ No había centro de acopio para los archivos documentales de la entidad (archivo central)
- ✓ No existían Tablas de Retención Documental
- ✓ No estaban constituidos los fondos cerrados de documentación
- ✓ Se contaba con un sistema precario de radicación
- ✓ No había personal idóneo para ejecutar las tareas de gestión documental.
- ✓ No había documentado procedimientos del proceso de gestión documental
- ✓ No se cumplía con la normatividad vigente expedida por el AGN en los 8 procedimientos de la gestión documental.
- ✓ No se contaba con recursos adecuados (papelería, carpetas, ganchos etc.) para cumplir con las tareas de gestión documental respetando las normas archivísticas.
- ✓ Los archivos de gestión no se encuentran organizados según la normatividad vigente.

Se estableció un PLAN DE TRABAJO que constituyera el ciclo PHVA con el fin de identificar las necesidades del proceso, ya que se requería con urgencia la intervención de la gestión documental de la entidad; el plan de trabajo constituía las siguientes actividades macro. Como resultados a la fecha se tiene

ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO	LOGROS Y OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none">• Análisis del sistema de radicación y correspondencia (recepción, radicación, clasificación, embalaje, distribución) correo interno, sistema físico.	<p>Logro: Se identificaron las falencias en las actividades de gestión documental existentes y se desarrolló una herramienta tecnológica para los procesos de producción, recepción, distribución y trámite documental. La herramienta desarrollada a la medida llamada SURDO, permite la ejecución, control y seguimiento de los procedimientos anteriormente nombrados.</p>

ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO	LOGROS Y OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> Diligenciamiento entrega de fondo archivístico. Adecuación del archivo central Levantamiento de inventarios total de dependencias (consolidación de encuestas) Validación de información para identificar del ciclo vital de los documentos producidos. Levantamiento de inventarios total de dependencias (consolidación de encuestas) Elaboración propuesta de las TRD Creación de comité de archivo INM 	<p>Logro: A la fecha se han revisado el 57% de la documentación de las áreas identificando los fondos acumulados, la memoria histórica y los documentos activos.</p> <p>Observación: El porcentaje restante se pretende evacuar en la siguiente vigencia, ya que no se cuenta con el personal suficiente para la realización de esta tarea.</p> <p>Logro: se determinó el espacio físico para la adecuación del archivo central y se contrató el mobiliario para su funcionamiento. La ejecución del proyecto se proyectó a diciembre de 2013.</p> <p>Logro: se elaboraron, revisaron y aprobaron las Tablas de Retención Documental para el INM.</p> <p>Observación: están en proceso de convalidación por el AGN.</p> <p>Logro: se legalizo el comité de archivo mediante resolución 057 de 2013</p>
<ul style="list-style-type: none"> Plan de capacitación de el modulo número uno sobre normas básicas de archivos para todos los funcionarios del INM Planeación de recursos para remplazar o crear los expedientes en archivo central y dependencias Distribución de carpetas, ganchos legajares según el caso, cajas de cartón, consecutivo único Documentación de procesos y procedimientos de gestión documental Documentación del Programa de Gestión documental. 	<p>Observación: se realizó en el mes de diciembre capacitación de 24 horas para el personal de INM, dictado por COMPENSAR, en normas archivísticas y manejo de archivos de gestión.</p> <p>Logro: se incluyó en los procesos contractuales de adquisición de papelería, todos los insumos necesarios para cumplir con las actividades de gestión documental bajo la normatividad vigente y fueron dotadas las áreas para su posterior utilización.</p> <p>Logro: se documentó, aprobó y divulgo todos los procedimientos y PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL en los cuales se encuentran elementos estructurales de la gestión documental (normas, políticas, procedimientos y plan de trabajo)</p> <p>El día 29 de julio de 2013 fue aprobado por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo el Manual Único de Radicación Documental- SURDO, codificado con el No M1-01-M-01, al igual que el Programa de Gestión Documental, aprobado el mismo día con el Código No A3-01-M-02.</p> <p>Se aprobaron los siguientes formatos: formato de mensajería externa, código No A3-01-F-02, formato de control de devoluciones; código No A3-01-F-03, formato control préstamo de documentos archivo de gestión; código No A3-01-F-04, formato distribución de mensajería externa; código No A3-01-F-05</p>

TABLA 25. PLAN DE TRABAJO GESTIÓN DOCUMENTAL

9.4.6 Gestión Ambiental

La entidad no contaba con ningún programa de Gestión Ambiental, por lo cual se dio inicio a éste con la realización de un diagnóstico y con la identificación de la matriz de aspectos e impactos ambientales con el fin de definir los impactos más impactantes del INM.

Con base en esta información se desarrolló los programas ambientales constituyéndose en el camino de toda la gestión ambiental de la entidad.

Las actividades se desarrollaron así:

ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO	LOGROS Y OBSERVACIONES
<ul style="list-style-type: none"> Realizar diagnóstico ambiental: 	<p>Logro: Se elaboró el documento del diagnóstico ambiental de acuerdo a la metodología propuesta por la Secretaria de Ambiente y a la información recolectada de diferentes fuentes, este documento se subió a la nube de entregables ambientales del MinCIT en la versión final el 30 de Julio.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Formulación de los programas ambientales : 	<p>Logro: Se realizó la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales partiendo del cronograma de levantamiento para recolectar la información necesaria realizando visitas en cada laboratorio del Instituto facilitando así la identificación de los principales impactos generados por la entidad en el desarrollo de su quehacer misional y en las áreas de apoyo.</p> <p>Logro: Se realizó la formulación de los programas de acuerdo a los entregable del Q1 que solicitaba iniciar la formulación de los programas de eco eficiencia y de acuerdo al análisis de la matriz de aspectos e impactos ambientales permitió diseñar los programas que son necesarios en el INM para garantizar el uso eficiente de los recursos, igualmente se subió a la nube de entregables ambientales del Ministerio de Industria y Comercio en la versión final el 30 de Julio. Los programas a implementar son Ahorro y Uso Eficiente del Agua, Uso Racional De La Energía, Gestión Integral De Residuos, Gestión Integral De Residuos Peligrosos Y Electrónicos.</p> <p>Logro: Plan de acción PIGA: En este documento se recogieron la totalidad de los proyectos y acciones de todos los programas formulados PIGA y este mismo documento se envió a planeación para ser ingresado en el plan de responsabilidad social y enviado a presidencia con los avances alcanzados hasta julio del 2013, igualmente se subió a la nube de los entregables ambientales del Mincit Q2.</p> <p>Logro: Documento PIGA codificado: Se ensambló los archivos de las dos etapas del PIGA el diagnostico final y la formulación de los programas ambientales dándole un diseño más amable al documento y fue enviado a la Oficina Asesora de Planeación para ser codificado.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Caracterización de residuos: 	<p>Logro: Se realizó el primer cuarteo con los residuos generados por los laboratorios y oficinas pesando cada muestra y verificando el volumen con ayuda de la información recolectada, se está verificando la metodología de caracterización aplicable a la cantidad y tipos de residuos generados por él.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Matriz legal ambiental 	<p>Logro: Se realizó la compilación de información para diligenciar y construir la matriz legal ambiental estableciendo las diferentes leyes, decretos, resoluciones que tienen relación con los aspectos ambientales, vinculados con el desarrollo misional del instituto.</p>
<ul style="list-style-type: none"> Convenio de recolección de residuos aprovechables : 	<p>Logro: El convenio ya fue firmado y se realizaron tres (03) recolecciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> se realizó el armado de cajas para cada impresora del Instituto facilitando la separación del papel usado. se efectuó la invitación virtual por grupo para que asistieran a la charla ambiental dictada por Fibras Nacionales por cada uno de los pisos para un total de 68 asistentes.
<ul style="list-style-type: none"> Se suscribió el contrato No 29 del 2013. : 	<ul style="list-style-type: none"> Cuyo objeto es: Contratar la dotación de elementos de separación en la fuente de residuos sólidos del instituto nacional de metrología. Dicha contratación se realizó con el fin de facilitar la separación de en la fuente de los residuos aprovechables por parte de los funcionarios del Instituto Nacional de Metrología y sus visitantes
<ul style="list-style-type: none"> Sensibilización ambiental 	<p>Logro : Elección mascota ambiental del INM:</p>

ACTIVIDAD PLAN DE TRABAJO

LOGROS Y OBSERVACIONES

Se envió con ayuda de comunicaciones la invitación para participar en el diseño de la mascota ambiental del INM y se creó interés entre los funcionarios para que participaran.

Se recibieron seis propuestas y se colocó a votación de los funcionarios para un total de ochenta y siete votos.

Logro : Primera gran Reciclatón electrónica:

- Se contactó con varias empresas para lograr hacer una reciclación que fuera totalmente gratis hasta lograr reunirse con la ANDI y se programó la reciclación para el 12 hasta el 18 de septiembre.
- Se inició con una campaña de expectativa enviada a los correos de los funcionarios cada semana.

Logro: se expidieron circulares con las políticas de cero papel, para ser divulgadas y aplicadas por la totalidad de la población institucional

- Se realizó sensibilización con acompañamiento de la UAESP, en lo referente al programa de basura cero de la Alcaldía de Bogotá.

TABLA 26. PLAN DE TRABAJO GESTIÓN AMBIENTAL

9.4.7 Coordinar las Actividades de Manejo de la Caja Menor

Para el 22 de febrero de 2013, fecha en que se crea la Coordinación de Servicios Administrativos, la caja menor era manejada por la funcionaria Angélica Xiomara Díaz Muñoz quien procedió a hacer entrega de los recursos financieros de caja menor de viáticos y gastos de viaje administrados desde el 01 de marzo al 17 de junio de 2013 según resolución 019 del 11 de febrero 2013. Quien hizo entrega de:

- ✓ Chequera del banco de Bogotá, cuenta corriente N° 062871959 con un total de 04 cheques en blanco, del cheque N° 7860657 hasta Cheque N° 7060660. Cheques cambiados desde el N° 7860651 hasta el N° 7860656 Anulados N°7860651 / 5 / 6 se giraron tres cheques identificados con los números 7860652, 7860653 y 7860654 por valores de \$2.358.564, \$236.200 , y \$3.554.421 respectivamente los cuales fueron ya cobrados por los funcionarios comisionados.
- ✓ Se hizo entrega de extracto de la cuenta número 06287195-9 correspondiente a la caja menor número 213 por un valor en bancos de \$14.806.579.
- ✓ Como se evidencia diferencia entre la ejecución de la caja menor y el extracto a continuación se presenta la conciliación entre el saldo bancario y saldo en el SIIF NACION 2:

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO Y/O DETALLE	VALORES EN PESOS	
SALDO EN AUXILIAR				15.000.000,00
SALDO EN BANCOS			14.806.579,00	
Marzo 4/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	9.434,00	
Marzo 12/13	509	TIMBRE CHEQUERA	800,00	
Marzo 12/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	3,00	
Marzo 15/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	945,00	
Marzo 27/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	14.218,00	
Abril 4/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	3.682,00	

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

FECHA	DOCUMENTO	BENEFICIARIO Y/O DETALLE	VALORES EN PESOS	
Abril 8/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	15.876,00	
Abril 10/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	1.539,00	
Abril 15/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	3.051,00	
Abril 24/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	2.836,00	
Abril 30/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	13.576,00	
Mayo 9/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	4.640,00	
Mayo 10/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	16.858,00	
Mayo 17/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	4.422,00	
Mayo 20/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	6.973,00	
Mayo 21/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	2.569,00	
Mayo 22/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	1.835,00	
Mayo 27/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	5.138,00	
Mayo 28/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	4.551,00	
Mayo 30/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	1.220,00	
Mayo 31/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	11.807,00	
Junio 6/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	36.770,00	
Junio 5/13	GT09	GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO	30.678,00	
TOTALES			\$15.000.000,00	\$15.000.000,00

TABLA 27. MANEJO DE CAJA MENOR

— Estos valores serán registrados con conceptos de gastos financieros e impuestos financieros respectivamente en el siguiente reembolso, estos valores equivalen a :

Marzo	\$ 24.600
Abril	\$ 40.560
Mayo	\$ 60.013
Junio	\$67.448
Gastos de timbre marzo	\$800
Total gastos e impuestos financieros	\$ 193.421

— La sumatoria de gastos e impuestos financieros y el valor en bancos equivalen al valor de constitución de la caja menor de viáticos y gastos de viaje.

— Se le hace entrega de resolución N° 210 de junio 14 de 2013 por comisión de Ingeniero Aristides Dajer por valor de \$4.434.323 la cual falta por pagar.

Desde el día 25 de Junio del presente año, fecha en la cual se hizo entrega de la caja menor al funcionario Andrés Mauricio Rincón por medio de la resolución 213-2013, y se le designa como persona responsable de administrar los fondos de las cajas menores constituidas mediante resoluciones números 009 y 019 de 2013.

Como primera tarea realizada fue la elaboración del proceso correspondiente al Manejo, Control y Supervisión de la Caja Menor, los cuales se presentaron al área de Planeación desde el mes de Julio.

Para dicho proceso se aprobaron los Formatos A1-01-F-02, A1-01-F-03, A1-01-F-04, A1-01-F-09 y A1-01-F-05. Los cuales fueron creados para el manejo, control y auto arqueado de las Cajas Menores tanto de Gastos Generales como la de Viáticos y gastos de viaje. Al igual que los flujogramas

La ejecución presentada desde el día 25 de Junio del presente año, se puede resumir así:

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

La ejecución de Caja Menor de Gastos Generales se realizó de la siguiente manera:

— Para la vigencia 2013, en la caja menor de Gastos Generales se distribuyeron los gastos según su rubro presupuestal de la siguiente manera:

2.04.1.3 Herramientas	\$429.898
2.04.4.15 Papelería, Útiles de Escritorio	\$1'175.823
2.04.4.18 Productos de Cafetería y Restaurante	\$10'134.543
2.04.4.20 Repuestos	\$1'155.319
2.04.4.23 Otros Materiales y Suministros	\$1'794.213
2.04.5.2 Mantenimiento de Bienes Muebles	\$361.200
2.04.6.7 Transporte	\$2'844.124

— Durante el periodo, se registraron reintegros por el total de \$32.000 pesos, hecho el 2013-06-04.

— Para la Legalización de la Caja Menor, se realizaron los pagos sin egresos distribuidos de la siguiente manera:

Pago Sin Egreso #62213	Valor \$4'963.110
Pago Sin Egreso #62313	Valor \$428.237
Pago Sin Egreso #62413	Valor \$9

La relación de los Pagos Sin Egresos hace relación respectivamente a la Consignación vía bancaria a tesoro nacional, Dineros en efectivo en el Banco de la Republica por valor de \$428.237 pesos, y el último pago sin egreso se tomó de la consignación hecha en el Banco de la Republica, por valor de \$113, cuyo restante fueron sobrante de la caja menor. (\$104 pesos)

En la legalización de cierre definitivo de la caja menor, el cuentadante envió a consignar todos los dineros que se encontraban con caja, y los del Banco se solicitaron consignar directamente del Banco de Bogotá a la cuenta del Banco de la Republica de Nación. En ese momento no se registraron los pagos de las deducciones aplicadas del último periodo antes del cierre definitivo, en consecuencia en el área de tesorería no se pudieron causar dichos valores. En este periodo se registraron deducciones por valor de \$23.301 pesos, los cuales están contenidos en los valores consignados en el Banco de la Republica.

Al momento de pagar las deducciones aplicadas del último periodo de manejo de la caja menor por parte del Instituto hacen falta dichos valores, en consecuencia el cuentadante manifiesta que él asumirá el este valor. El total de reembolsos ejecutados durante la vigencia 2013 fue de 12 y la Legalización definitiva de la Caja Menor. Dichos reembolsos fueron ejecutados del 1 al 7 por la Srta. Angélica Díaz, y del 8 al 12 por el Sr. Andrés Rincón con la Legalización definitiva de Caja Menor.

Para el Cierre definitivo se le hace entrega a Tesorería la chequera de la cuenta #062874722, con la cantidad de 91 cheques en blanco con numeración desde el 6159510 al 6159600 del Banco de Bogotá. Para la Caja Menor de Viáticos y Gastos de Viaje se efectuó entrega por medio del acta de cierre de la siguiente manera:

1. Para el cierre definitivo de la Caja Menor de Viáticos y Gastos Generales se legalizaron en total 14, en la Vigencia 2013, de las cuales desde la Legalización número 7 en adelante fueron efectuadas por parte del Sr. Andrés Mauricio Rincón. Para las cuales se realizó Acta de Entrega por parte de Angélica Díaz y la Dra. Sandra López de Control Interno.
2. El total legalizado por parte de la caja menor de acuerdo a sus rubros fueron:

2.04.1.11 Viáticos y Gastos de Viaje en el Exterior	\$51'023.919
2.04.1.12 Viáticos y Gastos de Viaje en el Interior	\$31'814.391

Todo con base a lo reflejado por el SIIF hasta diciembre 27 del 2013.

3. Durante la vigencia del 2013, se registraron reintegros según sus rubros, así:

2.04.1.11 Viáticos y Gastos de Viaje en el Exterior \$6'730.622

2.04.1.12 Viáticos y Gastos de Viaje en el Interior \$1'509.844

Es de anotar que en el transcurso del año 2013 se realizaron arquezos por parte de la Asesora de Control Interno

9.5 COMUNICACIONES

- A comienzos de año, tras un largo esfuerzo, se presentó ante el MinCIT y Presidencia la imagen Institucional, la cual fue aprobada y desde ese momento se encuentra en pleno uso.
- Nombramiento de funcionario para manejar el tema de Comunicaciones (es el mismo para manejar Atención al Ciudadano).
- Elaboración de proceso, este lleva dos procedimientos, uno de comunicación interna y otro de comunicación externa, estos fueron presentados en mayo y aprobados el 03 de septiembre mediante acta No. 06.
- Se realizó un diagnóstico sobre el estado actual de las comunicaciones en el INM.
- La página web (extranet) tiene los elementos exigidos por la política estatal de Gobierno En Línea (GEL) hasta 2013. Presenta actividad diaria por parte de cibernautas, los cuales consultan de manera permanente las actividades del instituto, así como la información de importancia publicada en ella. A la vez que se ha convertido en un vehículo permanente de difusión e información de INM, en un puente importante de comunicación con el ciudadano, los clientes, parthners y proveedores, entre otros. Al iniciar las actividades de Comunicaciones, en la página web había cerca de 20.000 visitas, a la fecha se cuentan 231.321.
- Se puso en funcionamiento la intranet, la cual se ha convertido en un vehículo de vital importancia dentro de la comunicación interna.
- Se han difundido tanto en la intra como en la extranet, artículos redactados por los metrólogos de INM, permitiendo dar transmisión del conocimiento interno a toda la ciudadanía.
- Las cuentas de redes sociales fueron creadas en: Facebook y Twitter.
- En promedio cada semana (máximo cada quince días) se están haciendo publicaciones en Twitter, lo cual ha permitido que desde la creación de la cuenta hasta la fecha contemos con 108 seguidores.
- Para Facebook, se están haciendo publicaciones periódicas, con un promedio de ocho días, esto ha ido permitiendo que en este momento se tengan: 114 seguidores.
- Desde marzo de 2013, cada trimestre, ha habido reporte trimestral (cada Q) al área de comunicaciones del MinCIT, en la cual se da al avance en los temas propuestos, especialmente en temas de redes sociales.
- Redacción de la política editorial, la cual fue presentada al Director General para la respectiva aprobación. Al cierre del periodo de este informe, estaba pendiente su aprobación.
- En el mes de septiembre de 2013 mediante acta 04 fue aprobado el Manual de Comunicaciones, este había sido presentado desde el mes de mayo.
- Antes de la contratación del plan de medios (julio 2013), se enviaron dos boletines de prensa, los cuales tuvieron difusión en medios de comunicación como el diario El Tiempo, City tv, entre otros.
- Durante el segundo semestre se llevó a cabo un contrato de plan de medios con la Empresa Acceso Directo. Gracias a este contrato se lograron cerca de 100 publicaciones en diferentes medios de comunicación, especialmente en web.
- A través del plan de medios se publicaron 08 boletines de prensa, los cuales han sido difundidos en varios medios de comunicación tanto de prensa, como radio, y web, entre otros.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- A nivel de participación de periodistas en temas de metrología, es una actividad que se desarrolló soportados en el plan de medios, sin embargo para el 20 de mayo hubo presencia de varios medios de comunicación.
- Desde el mes de marzo se adelantó un trabajo conjunto con las entidades del sector, logrando la emisión del programa de televisión Colombia Prospera, este ya logró 38 capítulos, de los cuales tuvimos emisión de notas en diez de ellos. Superando los cuatro propuestos inicialmente. Igualmente cada quince días se realizó consejo de redacción, y ante cada emisión de notas se hacían revisión de imágenes y la posterior edición, esta actividad se desarrolló en RTVC.
- Desde inicio de actividades, en febrero de 2013, se ha hecho seguimiento a la aplicación de la imagen Institucional en todas y cada una de las piezas que componen la imagen institucional. Esta ya se encontraba aprobada desde enero por Presidencia y Ministerio.
- Tanto en la extranet, como en la, se hicieron revisiones diarias de su funcionamiento y sus contenidos, con esto se busca mantener actualizados estos dos canales para hacer una comunicación de carácter efectivo.
- Cada trimestre, se hizo una comunicación de carácter sensibilizador que busca hacer que cada uno de los colaboradores entienda que la información producida por el estado es pública (ver anexos de Q 1, 2, 3,4).
- Desde Comunicaciones, se logró aplicar políticas de calidad en las comunicaciones con los medios, así como alinear con las políticas de Presidencia y el MinCIT.
- Se consolidó un archivo de prensa, en el cual están contenidas todas y cada una de las publicaciones realizadas y que tienen que ver con la actividad y funciones del Instituto.
- A diario se debe interactuar con el área de tic, con el fin de mantener al día la información de las web y todos aquellos canales de comunicación electrónica.
- Entre octubre y diciembre hubo un manejo especial en temas de medios de comunicación, esto ante las denuncias que se realizaron en los medios de comunicación en contra del entonces director Hernán Álzate. Este manejo incluyó redacciones de comunicados de prensa y asesoría en el manejo de esta crisis.
- El 17 de diciembre, se desarrolló una actividad de sensibilización a periodistas (9), esta incluyó un desayuno de trabajo, presentación por parte del Director, y recorrido por los laboratorios de Tiempo y Frecuencia, masa, y futuro laboratorio de PH.
- Se atendieron las auditorías internas de Calidad y Control Interno, presentando las aclaraciones respectivas y planes de mejoramiento a los informes del caso.
- Durante el segundo semestre se realizó acompañamiento a los periodistas del plan de medios, igualmente se hizo la labor de supervisión de dicho contrato.
- El 30 de diciembre se recibió la cámara fotográfica, adquirida, para ser utilizada como elemento de apoyo a las actividades de comunicaciones.

10 RESULTADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

10.1 CONSIDERACIONES GENERALES

El Sistema Integrado de Gestión SIG está conformado por los siguientes referentes normativos:

- NTCGP 1000:2009 – NTC-ISO 9001:2008
- NTC-ISO/IEC 17025:2005
- Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005

A la fecha se encuentra implementada la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 y se están integrando los requisitos de las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 junto con el Modelo Estándar de Control Interno – MECI con el fin

de dar cumplimiento a la Planeación Estratégica Institucional alineada con la Planeación Estratégica Sectorial como requisito legal que el INM debe cumplir.

10.2 POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD.

Atendiendo los requisitos 5.3 de la norma NTCGP 1000:2009, el numeral 4.2.2 de la norma ISO/IEC 17025:2005, la misión y la visión del INM, se definió la siguiente política:

“El INM como coordinador y promotor de la metrología científica e industrial del país, ejecuta actividades que permiten la innovación y soportan el desarrollo económico, científico y tecnológico, mediante la investigación y la prestación de servicios metroológicos, el desarrollo, la custodia y el mantenimiento de los patrones nacionales de medida, y la realización de ensayos de aptitud, garantizando la trazabilidad metroológica de las mediciones realizadas en el país y asegurando su reconocimiento internacional.

Para el efecto, se compromete a comunicar, implementar y mantener la integridad del SIG, que cumpla los requisitos de las normas, NTC-ISO/IEC 17025:2005, NTCGP 1000:2009 (NTC-ISO 9001:2008) y demás normas aplicables, ajustado al Plan Nacional de Desarrollo, buscando la excelencia en la prestación de sus servicios para satisfacer las necesidades metroológicas de los clientes con idoneidad, competencia técnica, eficacia, eficiencia, efectividad y oportunidad de manera sostenible con responsabilidad social y ambiental a través del cumplimiento de los objetivos de calidad, el mejoramiento continuo de los procesos, la promoción, el desarrollo del talento humano y el fomento del trabajo en equipo.”

Y de la misma forma los siguientes objetivos de calidad:

1. Asegurar que el desarrollo de las CMCs de los laboratorios del INM, cumplan los requisitos del SIM y el BIPM, para obtener su reconocimiento internacional.
2. Asegurar que la estimación de la incertidumbre de medición de los laboratorios cumpla con los requisitos y necesidades de los clientes, acorde con las CMCs publicados o su respectivo alcance de acreditación.
3. Desarrollar, mantener, mejorar y controlar de manera continua los procesos del sistema integrado de gestión.
4. Asegurar la competencia técnica, idoneidad, la promoción, el desarrollo del talento humano y el fomento del trabajo en equipo mediante el cumplimiento de la normativa aplicable.
5. Implementar buenas prácticas para la sostenibilidad ambiental en el INM, cumpliendo las normas vigentes.
6. Implementar la estrategia de identificación y mitigación de los riesgos que puedan afectar la salud y el bienestar del personal vinculado, contratistas, pasantes y visitantes del INM.
7. Asegurar que los servicios ofrecidos por el INM tengan trazabilidad al SI
8. Prestar servicios de manera oportuna, con niveles de satisfacción favorable por parte de los clientes.
9. Asegurar que las actividades programadas anualmente para el apoyo de la Red Colombiana de Metrología RCM se realicen de manera oportuna, eficaz y con calificación del impacto favorable.

Una vez evaluada la política de calidad y objetivos, se encuentra:

- Que los elementos exigidos por la normatividad aplicable están dentro política establecida
- Que no es posible medir el cumplimiento de la política de calidad definida a través de los objetivos de calidad, debido a que: los objetivos no cuentan con metas ni indicadores que permitan su medición y algunos de los objetivos definidos no están relacionados de forma directa con la Política establecida
- Adicionalmente la política de calidad descrita no responde al actual estado de funcionamiento y desarrollo del INM.

Por lo anterior se recomienda ajustar la política de calidad establecida así como redefinir los objetivos de calidad, asociando las metas e indicadores de gestión correspondientes para garantizar al final del próximo período de gestión la medición eficaz del cumplimiento de la política de calidad.

10.3 RESULTADO DE MEDICIÓN DE LA VOZ DEL CLIENTE

Ficha de la encuesta: Se realizó encuesta de satisfacción, vía telefónica, mediante formato de evaluación de servicios de calibración y/o ensayo, la población objetivo fueron los servicios prestados en el segundo semestre del año 2013 y aplicando la fórmula descrita en el procedimiento se obtuvo la siguiente información.

Tamaño de la población = 209	Nivel de confianza = 95%
Tamaño de la muestra = 53	Margen de error = 5%

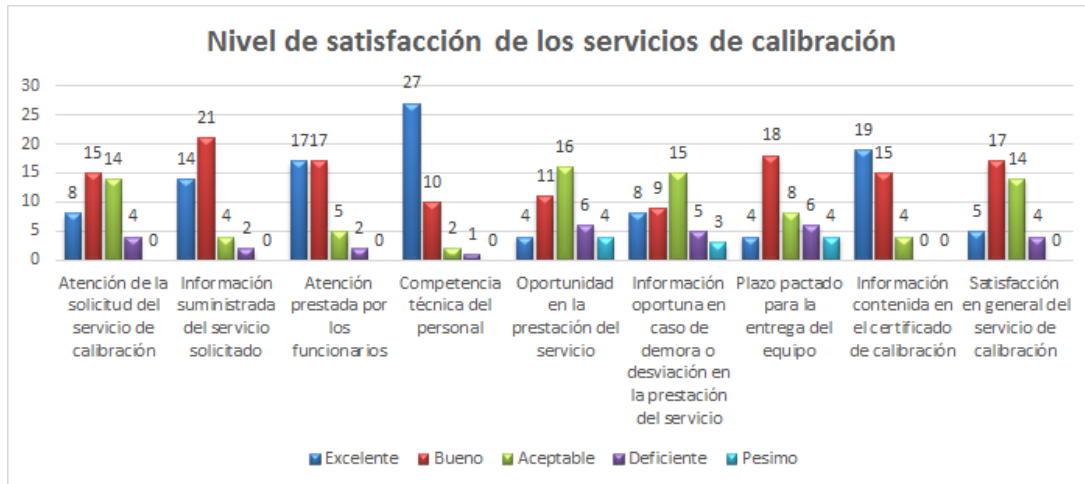
Por la naturaleza de los datos suministrados solo se realizaron 41 encuestas

Tabulación de resultados:

Item		5	4	3	2	1	TOTAL
		Excelente	Bueno	Aceptable	Deficiente	Pesimo	
1	Atención de la solicitud del servicio de calibración	8	15	14	4	0	41
		20%	37%	34%	10%	0%	100%
2	Información suministrada del servicio solicitado	14	21	4	2	0	41
		34%	51%	10%	5%	0%	100%
3	Atención prestada por los funcionarios	17	17	5	2	0	41
		41%	41%	12%	5%	0%	100%
4	Competencia técnica del personal	27	10	2	1	0	40
		68%	25%	5%	3%	0%	100%
5	Oportunidad en la prestación del servicio	4	11	16	6	4	41
		10%	27%	39%	15%	10%	100%
6	Información oportuna en caso de demora o desviación en la prestación del servicio	8	9	15	5	3	40
		20%	23%	38%	13%	8%	100%
7	Plazo pactado para la entrega del equipo	4	18	8	6	4	40
		10%	45%	20%	15%	10%	100%
8	Información contenida en el certificado de calibración	19	15	4	0	0	38
		50%	39%	11%	0%	0%	100%
9	Satisfacción en general del servicio de calibración	5	17	14	4	0	40
		13%	43%	35%	10%	0%	100%

TABLA 28. TABULACIÓN ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

Resultados:

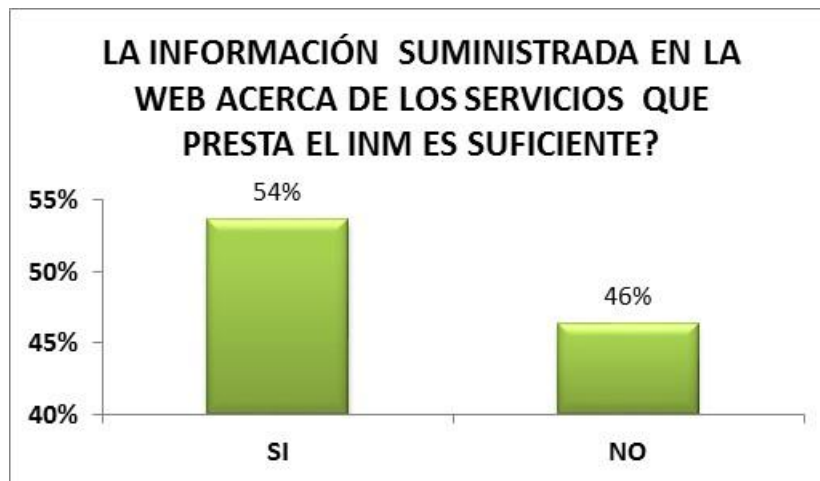


GRAFICA 11. NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS

- La población atendida sigue considerando que los funcionarios del área técnica del Instituto son idóneos y competentes para desarrollar las actividades misionales de la entidad esto con un índice del 93%.
- Sobre la información del contenido de los certificados el 89% de la población considera que son excelentes y buenos.
- Con respecto a las actividades FRONT OFFICE la encuesta arroja los siguientes resultados.
 - Atención de la solicitud de calibración, 44% de la población se encuentra ubicada en las calificaciones más bajas, aceptable y deficiente.
 - Sobre la información suministrada del servicio de calibración solicitado, el 85% de la población lo califica entre excelente y bueno.
 - El 82% de la población considera que la atención prestada por los funcionarios, es correcta.
- Con respecto a la oportunidad en la que prestamos los servicios de calibración los resultados fueron así:
 - Oportunidad en la prestación del servicio, el 64 % de la población se encuentra entre las calificaciones más bajas con un 39% para aceptable, 15% en deficiente y 10% en pésimo.
 - En cuanto a la información oportuna suministrada sobre el estado de la calibración el 59 % considera que es aceptable, deficiente o pésimo.
 - En cuanto al plazo pactado para la entrega del servicio el 45 % de la población los califica como aceptable, deficiente o pésimo.
- A la pregunta de cómo califica el servicio en general del INM en sus calibraciones el 13% considera que es excelente, el 43% que es bueno, el 35% aceptable y el 10% deficiente.

Página web

	SI	NO
La información suministrada en la página WEB acerca de los servicios que presta el INM es suficiente?	54%	46%



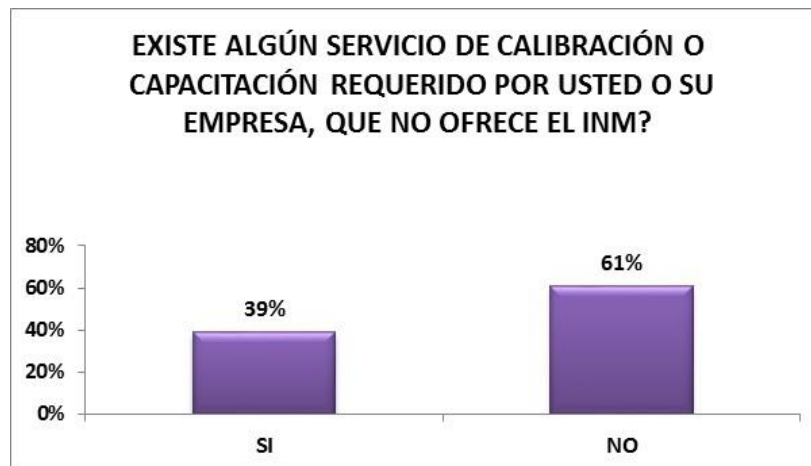
GRAFICA 12. INFORMACIÓN EN LA WEB ACERCA DE LOS SERVICIOS DEL INM

Con respecto a la medición anterior, la aceptación de la página incremento 17% pasando de un 37% a un 54% en la actual medición.

- De manera reiterativa clientes que respondieron en forma negativa realizaron las siguientes apreciaciones:
- Es confusa difícil de consultar y difícil de ubicar rutas para información
- Falta más guía técnicas que puedan ser útiles para calibración de los instrumento
- No conoce La pagina
- La última vez que consulto la página no estaba actualizada ni disponible la información.
- La plataforma es muy lenta.
- Es muy confusa, no se encuentra nada, es muy difícil acceder a ella. Era mejor cuando tenían la página con la superintendencia porque era más fácil acceder a ella. Ahora hay muchos vacíos y es muy difícil.
- No es clara, no tiene la información ni el procedimiento, para el trámite de una calibración.
- Demasiada complicada y enredada la información
- La información debería ser más que sea más detallada

Servicios ofrecidos

	SI	NO
Existe algún servicio de calibración o capacitación requerido por usted o su empresa, que no ofrece el	39%	61%

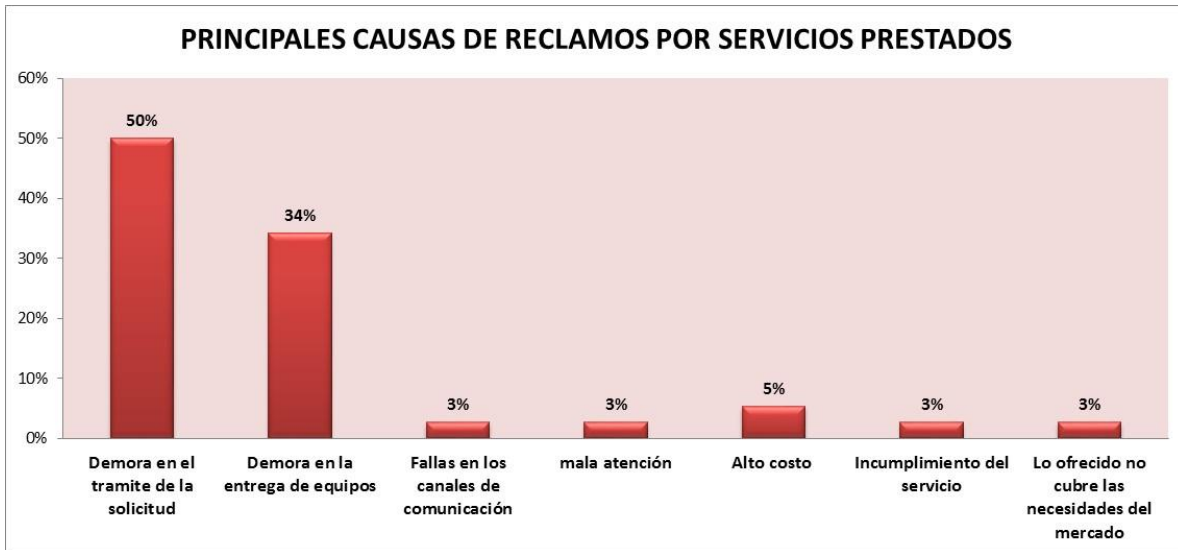


GRAFICA 13. SERVICIOS DE CALIBRACIÓN O CAPACITACIÓN NO PRESTADOS POR EL INM

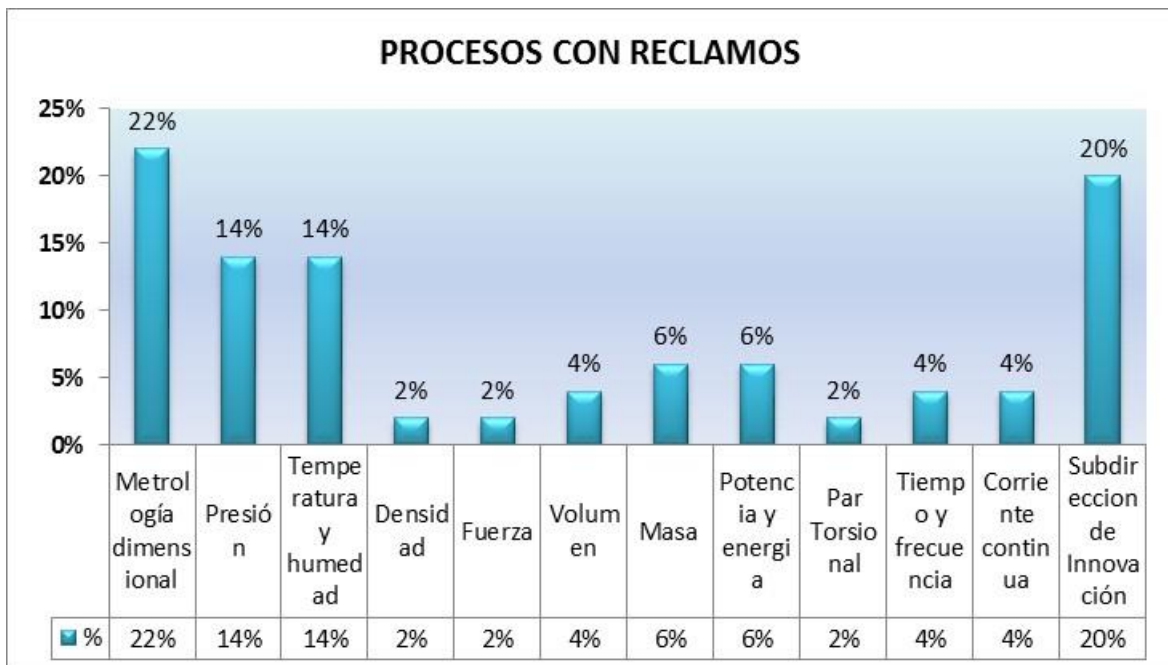
Los clientes que respondieron afirmativamente sugieren incluir servicios como:

- Servicio de calibración para medición de ruido equipos decibelímetros
- Validación de métodos de ensayo y calibración.
- Aplicación de la estimación del CMC.
- Deberían adicionar un módulo a la pasantía de aseguramiento que trate sobre control estadístico de datos para laboratorio
- Es importante que el INM apoye a los laboratorios en formación y confirmación en la validación de métodos
- Servicios de capacitación en la norma 3529 y el instituto no los ofrece
- Tema de flujo y en el campo de hidrocarburo
- Capacitación para calibración anemómetros
- La calibración de instrumentos eléctricos de variables de factor de potencia
- Servicio de Calibración a niveles de flujo y óptica
- Capacitación validación y confirmación de métodos de ensayo y calibración
- Calibración de alcoholímetro
- Servicio de capacitación en guía sim
- calibración de celdas de carga y termocuplas

Descripción de las observaciones que se reportan por los clientes



GRAFICA 14. CAUSAS DE RECLAMOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS



GRAFICA 15. LABORATORIOS Y ÁREAS CON RECLAMOS

Recomendaciones de la Voz del Cliente

- Se reitera la documentar e implementar los procedimientos inherentes a la prestación de los servicios de calibración.
- Realizar auditorías internas (calidad) para establecer el cumplimiento del procedimiento.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- Identificar los cuellos de botella en el proceso (servicio de calibración) en aras de detectar las causas que originan el incumplimiento de plazos pactados.
- Realizar estudios de métodos, tiempos y movimientos con el fin de identificar niveles de servicio

10.4 SERVICIO AL CIUDADANO

Para el tema de Atención al Ciudadano, se cuenta con los siguientes avances:

- ✓ Desde sus inicios, el INM de manera incipiente, dedicó a la Atención al Ciudadano en la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos (SIST), la ventanilla de recepción de equipos, la cual hacía toda la gestión de recepción de solicitudes, recepción y entrega de equipos, así como el control de todas las calibraciones.
- ✓ Hasta finales del mes de marzo de 2013, la correspondencia que llegaba era recibida por la secretaria de SIST, el registro se llevaba en una hoja de Excel, y no existía un verdadero control de ingreso y respuesta a las mismas. El registro y control de los Derechos de Petición no se podía llevar de una manera adecuada.
- ✓ En febrero de 2013, se contrató UN FUNCIONARIO PARA EL TEMA DE COMUNICACIONES (2044-09), al cual se le pidió colaborar con el tema de Atención al Ciudadano, desde esa fecha se cuenta con persona encargada de este tema, pero no de manera exclusiva (como debería ser).
- ✓ Los procedimientos de atención al ciudadano y manejo de PQRSD, fueron entregados en el mes de mayo y aprobados mediante acta 06 del 2013-09-03.
- ✓ Se diseñó el procedimiento de Evaluación de la satisfacción del cliente, el cual fue aprobado el 2013-09-03 mediante acta 06.
- ✓ En la página web existe un vínculo que permite registrar los derechos de petición, de la misma forma hay una opción de registrar comentarios, y un correo de contactos, los cuales hasta el mes de marzo no tenían un verdadero seguimiento, claro está que tampoco tenían mayor uso por parte del ciudadano.
- ✓ Desde el mes de abril de 2013, se puso en funcionamiento el Sistema de Radicación de Documentos (SURDO). Con este sistema se dio por primera vez la posibilidad de llevar un verdadero control de los derechos de petición, así como a cualquier documento que se radique en el Instituto.
- ✓ A través del sistema SURDO, así como la página web y el correo contacto, se han adelantado las gestiones tendientes a evaluar, clasificar, direccionar, distribuir y hacer seguimiento a las respuestas a cada PQRSD.
- ✓ La radicación de correspondencia se hace en una ventanilla adjunta a la de recepción de equipos. Esta actividad es desarrollada por un funcionario adscrito a la Secretaría General, quien también se encarga de manejar parte del archivo general de INM, y radicar los requerimientos planteados por medio del correo contacto@inm.gov.co.
- ✓ Atención al Ciudadano también se encarga de tabular y analizar las encuestas de satisfacción del cliente, tanto interno como externo; de la misma forma realiza actividades similares en temas de capacitación.
- ✓ A nivel nacional existe el compromiso con el MinCIT, para que se asista a las Ferias de Atención al Ciudadano, manejadas por el Departamento Nacional de Planeación, así como a los programas académicos y culturales organizados por el Ministerio. Las ferias y encuentros a participar se decidieron desde marzo de 2013, estas fueron: Arauca, Leticia y Santa Marta (Ciénaga).
- ✓ A mediados de año, se realizó la caracterización de usuarios del INM, este tema se encuentra aprobado y publicado.
- ✓ Durante los meses de marzo y abril se desarrolló y consolidó al plan de atención al ciudadano, como cuarto componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Este se encuentra publicado en la web y en constante seguimiento, elaborando informes mensuales de seguimiento.
- ✓ Desde el mes de febrero se implementó el Servicio al Ciudadano, tratando de interiorizar en cada funcionario la importancia del tema en la atención a cada ciudadano.
- ✓ En el mes de septiembre se presentó la actualización del normograma INM, en el cual se reflejó la inclusión de participación ciudadana en la entidad,

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- ✓ Como buenas prácticas de participación ciudadana en el INM se han tomado las diferentes ferias de atención al ciudadano en la que se ha participado, igualmente las dos rendiciones de cuentas efectuadas el día de la metrología y en el desarrollo del simposio de metrología.
- ✓ En desarrollo de la atención al ciudadano, se han habilitado una serie de canales de atención, distribuidos de la siguiente manera:
 - **Presencial:** Atiende en la sede del Instituto Avenida carrera 50 No. 26 55 interior 2, CAN Bogotá D.C., o en los lugares donde llegare a hacer presencia en cumplimiento de sus objetivos misionales (ferias al ciudadano, etc.).
 - **Buzón de sugerencias:** Ubicado en el primer piso de la sede del Instituto ubicado en la Avenida carrera 50 No. 26 55 interior 2.
 - **Correo físico:** Recibido en la ventanilla de recepción de equipos del INM.
 - **Telefónico:** Al conmutador número 254 22 22 extensión 1218.
 - **Línea local** 2542236.
 - **Línea nacional** 018000112542
 - **Fax:** 2542238.
 - **Virtual: Mediante la página web** <http://www.inm.gov.co/> enlace servicios al ciudadano
 - **e-mail:** contacto@inm.gov.co.
- Las redes sociales como twitter: @inmcolombia y Facebook: INM de Colombia.
La revisión a estos canales se hace en el horario de 08:00 h a 17:00 h de lunes a viernes.
- ✓ En el mes de diciembre, por parte del área de tics, se puso en funcionamiento el tema de servicios en línea para atender al ciudadano.
- ✓ Con la ayuda de TIC, se unificaron los radicados de SURDO y web, mediante los servicios en línea. Con esto se logró una de las metas de automatización, al igual que una de las exigencias de GEL y Plan de Atención al Ciudadano.
- ✓ A diario se hace seguimiento a los correos que llegan a la cuenta contacto@inm.gov.co, así como a las PQRSD radicadas.
- ✓ En las mediciones de satisfacción realizadas por Innovación para cada capacitación, se han desarrollado unos cuestionarios tabulados, **analizados e informados** a la Oficina Asesora de Planeación.
- ✓ En el mes de noviembre se realizó la encuesta de satisfacción al cliente interno, basados en esta, se presentó el respectivo informe.
- ✓ Existen unos protocolos de atención al ciudadano, entregados y aprobados mediante acta 06, los cuales están contemplando diferentes particularidades para atender al ciudadano, esto con especial detalle en aquellas personas discapacitadas.
- ✓ En el transcurso del año, se entregaron tres informes trimestrales sobre PQRSD y su gestión.
- ✓ En el mes de noviembre se presenta un diagnóstico del estado actual de la atención al ciudadano, el cual se adjunta.
- ✓ Entre noviembre y diciembre, se realizó y analizó la encuesta de satisfacción del cliente interno. Finalmente se presentó el informe a la OAP.
- ✓ En la página web externa, se hizo un rediseño de la sección de Atención al ciudadano, permitiendo la sensación de tener un mini sitio del tema (similar al MinCIT).
- ✓ Se atendieron las auditorías internas de Calidad y Control Interno, presentando las aclaraciones respectivas y planes de mejoramiento a los informes del caso.
- ✓ Adicional a lo anteriormente descrito, se deben desarrollar semanalmente una serie de reuniones tendientes a mantener activos los dos temas (Comunicaciones y Atención al Ciudadano).

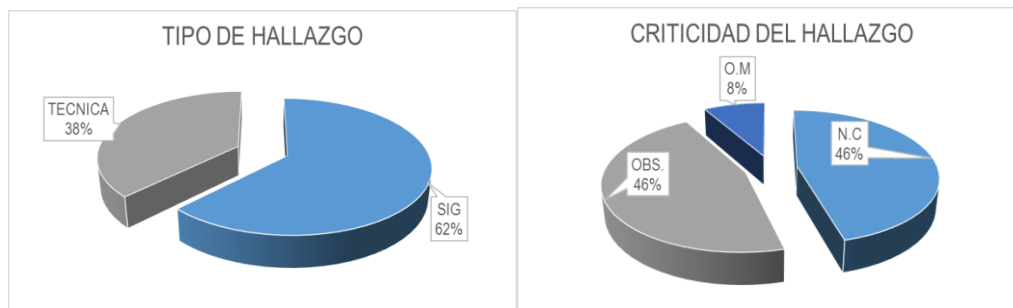
10.5 AUDITORÍAS INTERNAS

Auditoría 13-01 (2013-05-24/27)

La auditoría fue realizada a los laboratorios de Masa y Presión, con base en los requisitos de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005. Durante la auditoría relacionada se encontraron veinticuatro (24) hallazgos, clasificados en 11 No conformidades que requieren Acciones Correctivas, 11 Observaciones, que deben ser implementadas como acciones preventivas y 2 Oportunidades de Mejora, a ser valoradas. Con base a los resultados obtenidos se desarrolló el plan de mejoramiento respectivo y en la tabla 1 se presenta el estado actual de los hallazgos:

TABLA 29. HALLAZGOS – AUDITORÍA INTERNA 13-01 (MASA Y PRESIÓN)

AUDITORIA 13-01	N.C	OBS.	O.M	Total general
SIG				
ABIERTA	1	1		2
NO APLICA		1		1
NTC-ISO/IEC 17025, numeral 4.6.4	1			1
CERRADA	7	6		13
4.4.1 b of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1			1
NO APLICAnot applicable		2		2
NTC-ISO/IEC 17025, numeral 4.1.5 j	1			1
NTC-ISO/IEC 17025, numeral 4.2.1	4	1		5
NTC-ISO/IEC 17025, numeral 4.3.2.2	1			1
NTC-ISO/IEC 17025, numeral 4.7.1		2		2
SIG: Instructivo de elaboración de documentos E1-(1		1
TECNICA				
ABIERTA	2	1	1	4
NTC-ISO/IEC 17025, numeral 5.10.1		1		1
NTC-ISO/IEC 17025, numeral 5.4.2			1	1
NTC-ISO/IEC 17025, numeral 5.5.5	1			1
NTC-ISO/IEC 17025, numeral 5.6.3.1	1			1
CERRADA	1	3	1	5
NO APLICA		1		1
NTC-ISO/IEC 17025, numeral 5.4.7			1	1
NTC-ISO/IEC 17025, numeral 5.5.1		1		1
Total general	11	11	2	24





GRÁFICOS 16, 17 Y 18 TIPO DE HALLAZGO – CRITICIDAD – ESTADO
AUDITORÍA INTERNA 13-01 (MASA Y PRESIÓN)

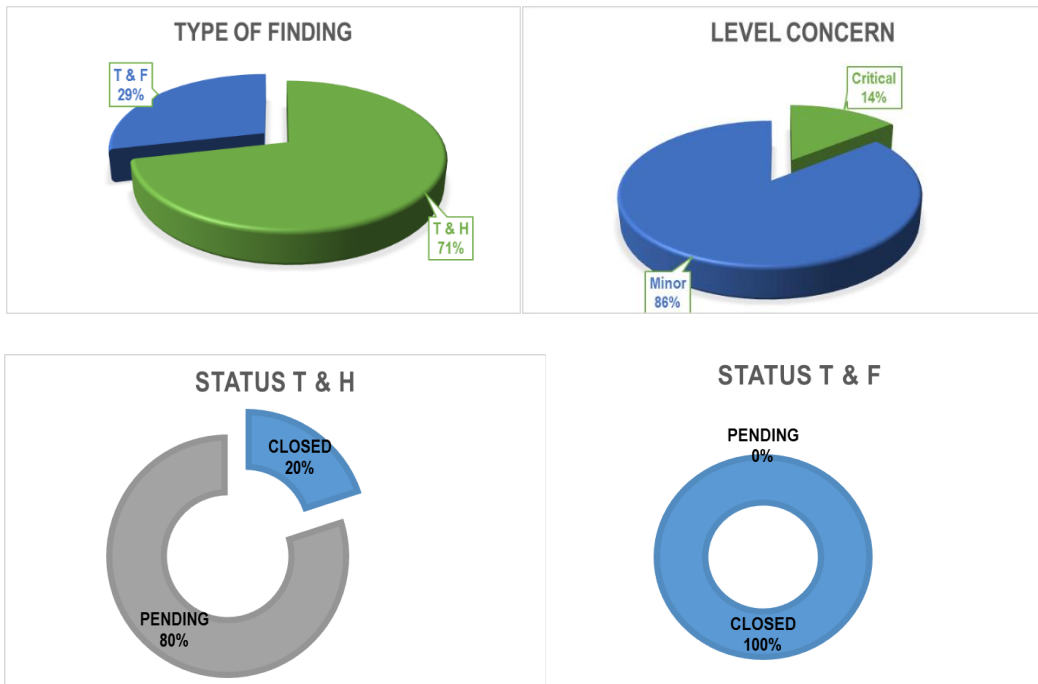
Auditoría 13-02 (2013-08-22/28)

Los pasados 22 y 28 de agosto de 2013 se realizó auditoría interna bajo los criterios de la norma NTC-ISO/IEC 17025:2005 numeral 5, a los laboratorios de Temperatura y Humedad y Tiempo y Frecuencia. Los resultados encontrados se pueden resumir en:

- Diecinueve (19) hallazgos, clasificados en 14 No conformidades que requieren Acciones Correctivas, 4 Observaciones, que deben ser implementadas como acciones preventivas y 1 Oportunidad de Mejora, a ser valorada. Con base a los resultados obtenidos se desarrolló el plan de mejoramiento respectivo y en la tabla 2 se presenta el estado actual de los hallazgos

TABLA 30. NO CONFORMIDADES – AUDITORÍA INTERNA 13-02

AUDITORIA INTERNA 13-02	N.C	O.M	OBS.	Total general
CERRADA	6	1		7
5.2.3 de la norma ISO/IEC 17025:2005	1			1
5.5.8 de la norma ISO/IEC 17025:2005	1			1
5.3.2 de la norma ISO/IEC 17025,	1			1
5.4.7.2 de la norma ISO/IEC 17025,	1	1		2
5.5.4 y 5.5.5				
de la norma ISO/IEC 17025,	1			1
5.5.5 y 5.5.7 de la norma ISO/IEC 17025,	1			1
ABIERTA	8		4	12
5.4.4 de la norma ISO/IEC 17025:2005			1	1
5.4.5 de la norma ISO/IEC 17025:2005	2			2
5.4.6.3 de la norma ISO/IEC 17025:2005			1	1
5.5.10 de la norma ISO/IEC 17025:2005			1	1
5.5.6 de la norma ISO/IEC 17025:2005	1			1
5.5.8 de la norma ISO/IEC 17025:2005			1	1
5.6.3.1 de la norma ISO/IEC 17025:2005	1			1
5.9.2 de la norma ISO/IEC 17025:2005	1			1
5.3.2 de la norma ISO/IEC 17025:2005	1			1
5.4.1 de la norma ISO/IEC 17025:2005	1			1
5.6.3.3 de la norma ISO/IEC 17025:2005	1			1
Total general	14	1	4	19



GRÁFICOS 19, 20, 21 Y 22 TIPO DE HALLAZGO – CRITICIDAD – ESTADO T&H – ESTADO T&F
AUDITORÍA INTERNA 13-02

Auditorías 13-03 y 13-04

Dando cumplimiento al programa de auditorías se llevaron a cabo en la tercera y cuarta semana de noviembre, las auditorías internas 13-03 y 13-04 a los procesos de apoyo, comunicaciones y administración del Sistema Integrado de Gestión. Los resultados de dichas auditorías se presentan a continuación.

TABLA 31. HALLAZGOS – AUDITORÍA INTERNA 13-03

AUDITORIA INTERNA 13-03	N.C	O.M.	OBS.	Total general
Administración de Recursos Financieros	10	1	1	12
ABIERTA				
4.1 Requisitos generales NTCGP-1000:2009	2			2
4.2.4 Control de registros NTCGP-1000:2009	3		1	4
5.5.3 Comunicación Interna NTCGP-1000: 2009	1			1
8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos Subsistema: Control de evaluación	2			2
Procedimiento constitución de inversiones Forzosas de títulos de tesorería Numeral 5 y 6	1			1
Procedimiento pago a proveedores Numeral 5	1			1
procedimiento para desagregación del presupuesto- procedimiento modificación al presupuesto		1		1
Administración de Recursos Físicos	26		2	28
ABIERTA				
11. A5-02-M-02 Manual de Servicios Administrativos	1			1
12.1.1. A5-02-M-02 Manual de Servicios Administrativos	1			1
4.2.4 Control de Registros –NTCGP 1000: 2009	7			7
5.3. A5-02-M-02 Manual de Administración de Recursos Físicos	1			1
6. A5-02-M-02 Manual de Servicios Administrativos	2			2
6. A5-02-M-02 Manual de Servicios Administrativos	1			1
d. 4.2.1 Generalidades NTCGP 1000: 2009	8			8
g. 4.1 Requisitos Generales NTCGP 1000: 2009	4			4
MECI 1000:2005			2	2
Administración de Sistemas de Información	5		2	7
ABIERTA				
5.1 A3-02-M-01 Manual de Infraestructura Tecnológica y redes	3		1	4
5.5.3 NTCGP 1000	1			1
7.2.1 NTCGP1000	1			1
b. 6.3 NTCGP 1000			1	1
Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios	4	1	1	6
ABIERTA				
4.2.4 Control de Registros –NTCGP 1000: 2009	1			1
4.6.4 ISO/IEC 17025 :2009	1			1
5. A5-01-M-01 Manual de Contratación y Supervisión		1		1
7.4 Adquisición de Bienes y Servicios –NTCGP 1000 :2009			1	1
d. 6.3 Manual de Contratación y Supervisión	1			1
g. 4.1 Requisitos Generales	1			1

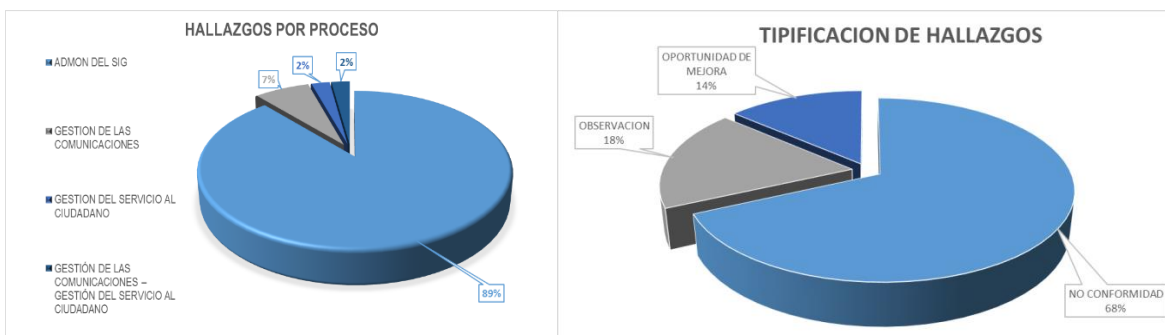
Gestión Documental	15	7	22
ABIERTA			
4.13.2.2 ISO/IEC 17025	1		1
4.13.2.2 ISO/IEC 17025,	1		1
4.2.2.b) NTCGP-1000	1		1
4.2.4 NTCGP 1000		1	1
4.2.4 NTCGP 1000,	1		1
4.2.4. NTCGP 1000	1		1
4.2.5 ISO/IEC 17025	1		1
4.3.2.1 ISO/IEC 17025		1	1
4.3.2.1 ISO/IEC 17025	1	2	3
4.3.2.3 ISO/IEC 17025		1	1
c. 4.1 NTCGP 1000,	1		1
e. 4.1 NTCGP 1000	1		1
f. 4.2.3. NTCGP 1000,)	1		1
g. 4.1 NTCGP 1000		1	1
g. 4.1 NTCGP 1000	1		1
ISO/IEC 17025	1		1
ISO/IEC 4.3.2.3		1	1
NTCGP 1000 4.2.3	1		1
NTCGP 1000, 4.2.3 g)	1		1
(en blanco)	1		1
Ingreso Desarrollo y Retiro del Personal	21	3	27
ABIERTA			
5. A4-01-P-03 Procedimiento Evaluación del Desempeño		1	1
5.1 A4-01-P-03 Evaluación del Desempeño	1		1
6.2 Talento Humano NTCGP 1000:2009	2		2
6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación NTCGP 1000:2009			2
Art 11. Resolución 1016 de 1989	3	1	5
Art 14. Resolución 1016 de 1989	2		2
Art 15. Resolución 1016 de 1989	1		1
Art 349 del CST		1	1
Art. 10 Resolución 1016 de 1989	1		1
d. 4.2.1 Generalidades NTCGP 1000: 2009	8		8
d. 4.2.1 Generalidades NTCGP 1000: 2009	1		1
g. 4.1 Requisitos Generales NTCGP 1000: 2009	1		1
Historias Laborales Circular 04 de 2003 AGN	1		1
Total general	81	5	102



GRÁFICOS 23 Y 24 HALLAZGOS POR PROCESO – TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
AUDITORÍA INTERNA 13-03

TABLA 32. HALLAZGOS – AUDITORÍA INTERNA 13-04

AUDITORIA 13-04	N.C	O.M.	OBS.	Total general
ADMINISTRACION DEL SIG	29	5	5	39
ABIERTA	29	5	5	39
4.1 Requisitos generales NTC-GP1000:2009	1			1
4.2 Requisitos de la documentación NTC-GP1000:2009	8			8
5.4 Planificación NTC-GP1000:2009	3			3
5.6 Revisión por la dirección NTC-GP1000:2009			1	1
6.1 Provisión de recursos NTC-GP1000:2009	1			1
6.3 Infraestructura NTC-GP1000:2009			1	1
7.1 Planificación de la realización del producto NTC-GP1000:2009	1			1
7.2 Procesos relacionados con el cliente NTC-GP1000:2009	1			1
7.3 Diseño y desarrollo NTC-GP1000:2009	1			1
7.5 Producción y prestación del servicio NTC-GP1000:2009	1			1
8.2 Seguimiento y medición NTC-GP1000:2009	2			2
8.4 Análisis de datos NTC-GP1000:2009	1			1
8.5 Mejora NTC-GP1000:2009	1			1
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL:	1			1
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS:	1			1
Numeral 4.1.4. y 4.1.5.b. NTC-ISO/IEC17025:2005		1		1
Numeral 4.1.5. e) NTC-ISO/IEC17025:2005	1			1
Numeral 4.1.5.a NTC-ISO/IEC17025:2005	1			1
Numeral 4.1.5.e NTC-ISO/IEC17025:2005		1	1	2
Numeral 4.1.5.g NTC-ISO/IEC17025:2005	1		1	2
Numeral 4.1.5.k NTC-ISO/IEC17025:2005		1		1
Numeral 4.2.1. NTC-ISO/IEC17025:2005		1		1
Numeral 4.2.7. NTC-ISO/IEC17025:2005		1	1	2
PLANES DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL:	1			1
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:	1			1
VALORACIÓN DEL RIESGO:	1			1
GESTION DE LAS COMUNICACIONES		3		3
ABIERTA		3		3
Numeral 5.5.3. de la NTC-GP100:2009		1		1
Numeral 5.1. de la NTC-GP1000:2009		1		1
Numeral 5.4.2.a) de la NTC-GP1000:2009		1		1
GESTION DEL SERVICIO AL CIUDADANO			1	1
ABIERTA			1	1
Numeral 7.2.3. c) de la NTC-GP1000:2009			1	1
GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES – GESTIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO	1			1
ABIERTA	1			1
Numeral 4.1 NTC-GP1000:2009	1			1
Total general	30	8	6	44



GRÁFICOS 25 Y 26 HALLAZGOS POR PROCESO – TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS
AUDITORÍA INTERNA 13-04

Los planes de mejoramiento a los hallazgos evidenciados durante estas auditorías están en proceso de elaboración, ajuste y consolidación.

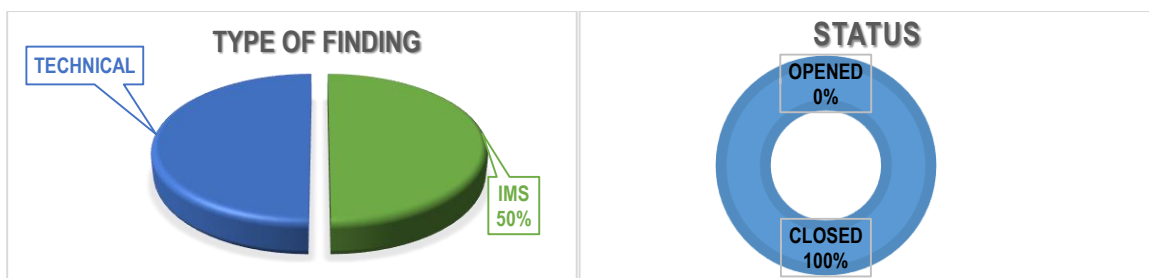
10.6 EVALUACIONES ORGANISMOS EXTERNOS:

10.6.1 Acreditación:

NVLAP: Durante el período de gestión evaluado, el INM recibió la visita de evaluación de acreditación para los laboratorios de Temperatura y Humedad y Tiempo y Frecuencia por parte del Organismo Acreditador NVLAP. Durante esta evaluación fueron encontrados 15 hallazgos de los cuales once (11) corresponden a observaciones o recomendaciones y los cuatro restantes se configuraron en no conformidades.

TABLA 33. NO CONFORMIDADES – ACREDITACIÓN NVLAP

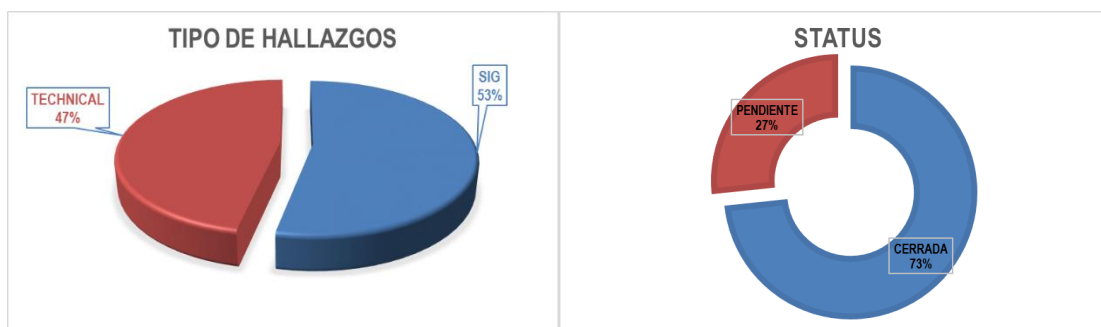
NVLAP	Minor	Total general
SIG	2	2
Closed	2	2
4.13.1.2 of ISO/IEC 17025:2005	1	1
4.2.6 of ISO/IEC 17025:2005	1	1
Technical	2	2
Closed	2	2
5.10.2 (j) of ISO/IEC 17025:2005	1	1
NVLAP Criteria	1	1
Total general	4	4



GRÁFICOS 27 Y 28 TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS – ESTADO
ACREDITACIÓN NVLAP

TABLA 34. HALLAZGOS – ACREDITACIÓN NVLAP

NVLAP	SIG	TECNICO	Total general
<input type="checkbox"/> Comentarios/ Observaciones	8	7	15
<input type="checkbox"/> CERRADA	6	5	11
4.1.3 ISO 17025	1		1
4.13.2.2 ISO 17025 ISO 17025	1		1
4.14.1 ISO 17025	1		1
4.15.1 ISO 17025	1		1
4.3.2.2 ISO 17025	1		1
4.8.2 ISO 17025	1		1
5.2.2 ISO 17025		1	1
5.3.5 ISO 17025		1	1
5.4.6.3 ISO 17025		1	1
5.4.7.2 (a) ISO 17025		1	1
Annex A. A1. (h)		1	1
<input type="checkbox"/> PENDIENTE	2	2	4
4.15.1 (f) ISO 17025	1		1
4.7.2 ISO 17025	1		1
5.4.5.2 ISO 17025		1	1
5.9.1 ISO 17025		1	1
Total general	8	7	15



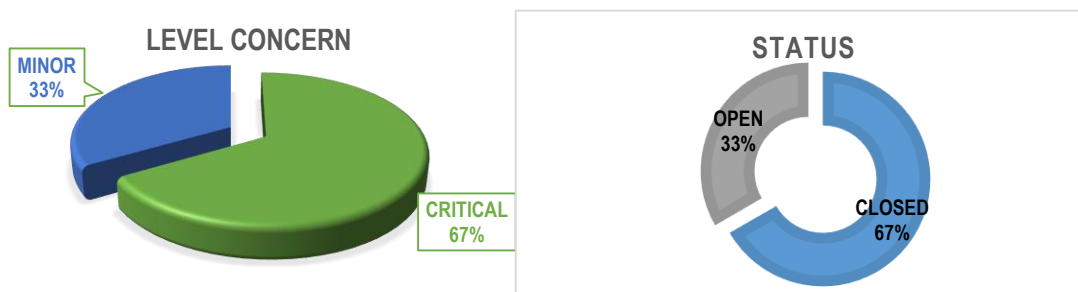
GRÁFICOS 29 Y 30 TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS – ESTADO ACREDITACIÓN NVLAP

De acuerdo con el resultado obtenido de la visita de otorgamiento realizada por NVLAP en febrero pasado, se obtuvo la acreditación para los laboratorios de Temperatura y Humedad Relativa y Tiempo y Frecuencia.

DAkKS: Los días 4 y 5 de junio se recibió visita de seguimiento por parte del Organismo Acreditador Alemán a la acreditación otorgada a los laboratorios de Masa e Instrumentos de Pesaje y Presión, con el fin de evaluar el mantenimiento de las condiciones de acreditación, la idoneidad y competencia técnica de los laboratorios mencionados. Durante esta evaluación fueron encontrados 3 hallazgos que corresponden a No Conformidades.

TABLA 35. HALLAZGOS – SEGUIMIENTO DAKKS

DAkks	Critical	Minor	Total general	Estimated date of Implementation
Technical	2	1	3	
Closed	1	1	2	
5.4.6.3, ISO/IEC 17025	1		1	
5.5.4 and 5.5.8, ISO/IEC 17025		1	1	
Partially Accomplished	1		1	
5.6.3, ISO/IEC 17025	1		1	2013-07-09
Total general	2	1	3	



GRÁFICOS 31 Y 32| CRITICIDAD – ESTADO SEGUIMIENTO DAKKS

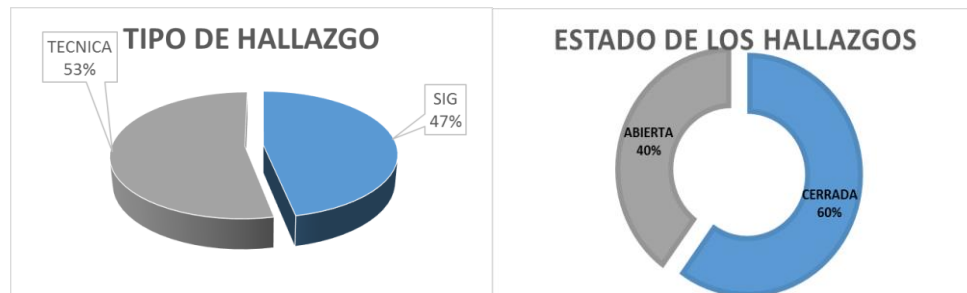
De acuerdo con el resultado obtenido de la visita de seguimiento realizada por DAKKS el pasado junio, se mantiene la acreditación otorgada a los laboratorios de Masa e Instrumentos de pesaje y Presión.

10.6.2 Peer Reviews (Evaluación por pares):

Del 27 a l 30 de junio fue realizada una Peer Review por parte de Francisco Garcia – Cesmec Chile- al laboratorio de Masa e Instrumentos de Pesaje, de este ejercicio fueron encontrados 15 hallazgos de los cuales trece (13) corresponden a no conformidades y dos (2) corresponden a observaciones.

TABLA 36. HALLAZGOS – PEER REVIEW CESMEC

PEER REVIEW-CESMEC	N.C	O.M	OBS.	Total general
CUMPLIDA	7	1	1	9
5.5.1 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1			1
5.9 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1			1
4.13.2.1 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1	1	1	3
4.3.2 and 5.4.1 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	3			3
4.3.2 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1			1
PENDIENTE	3			3
5.6 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1			1
4.13.2, 5.4.7.1 and 5.9 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1			1
5.2.2 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1			1
Realización posterior	3			3
5.6 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1			1
5.8.2 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1			1
5.6.3.1 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1			1
Total general	13	1	1	15

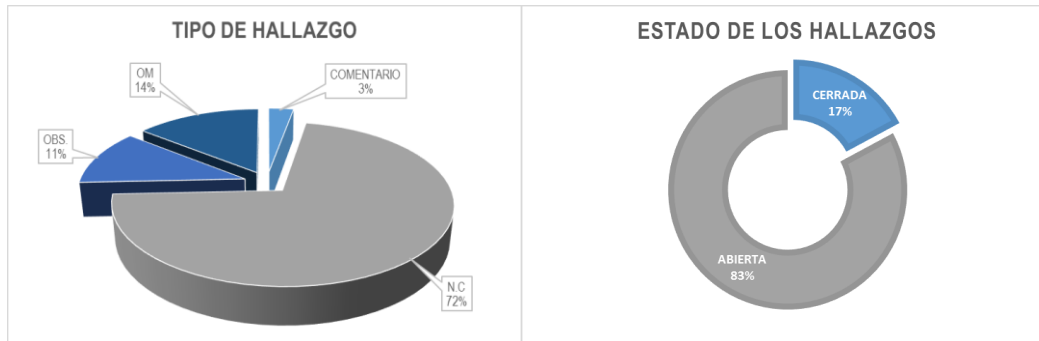


GRÁFICOS 33 Y 34 TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS – ESTADO
PEER REVIEW CESMEC

Del 8 al 12 de julio fue realizada una Peer Review por parte de Jorge Torres – Cenam México a los laboratorios de Presión, Fuerza, Par Torsional, de este ejercicio fueron encontrados cuarenta y dos (42) hallazgos, clasificados de la siguiente forma:

TABLA 37. HALLAZGOS – PEER REVIEW CENAM

PEER REVIEW -CENAM	COM	N.C	OBS.	OM	Total general
☒ CERRADA		5			5
5.3.1 of ISO/IEC 17025:2005		1			1
5.3.3 of ISO/IEC 17025:2005		1			1
5.3.4 of ISO/IEC 17025:2005		1			1
5.4.6.3 of ISO/IEC 17025:2005 (e)		1			1
No aplica		1			1
☒ NO APLICA	1				1
5.10.1 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1				1
☒ PENDIENTE		15	3	5	23
5.2.1 of ISO/IEC 17025:2005		1			1
5.2.1 of ISO/IEC 17025:2005 (e)				1	1
5.2.2 of ISO/IEC 17025:2005 (e)		1			1
5.2.5 of ISO/IEC 17025:2005 (e)		1			1
5.3.3 of ISO/IEC 17025:2005			1		1
5.3.4 of ISO/IEC 17025:2005			1		1
5.4.2 of ISO/IEC 17025:2005 (e)		1			1
5.4.5.2 of ISO/IEC 17025:2005		2			2
5.6.3.3 of ISO/IEC 17025:2005		1			1
5.9.2 of ISO/IEC 17025:2005		2		1	3
GUM 5.10.4.1 b		1			1
No aplica		1	1		2
5.4.2 of ISO/IEC 17025:2005		3			3
5.4.5 of ISO/IEC 17025:2005				2	2
5.5.2 of ISO/IEC 17025:2005				1	1
5.9.1 of ISO/IEC 17025:2005		1			1
☒ REALIZACION POSTERIOR		5	1		6
5.2.1 of ISO/IEC 17025:2005		2			2
5.4.5.2 of ISO/IEC 17025:2005		1			1
5.6.1 of ISO/IEC 17025:2005		1			1
VIM		1			1
5.8.2 of ISO/IEC 17025:2005 (e)			1		1
Total general	1	25	4	5	35



GRÁFICOS 35 Y 36 TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS – ESTADO
PEER REVIEW CENAM

La tabla 38 resume los hallazgos de la Peer Review realizada por CENAM.

TABLA 38 HALLAZGOS POR LABORATORIO – PEER REVIEW CENAM

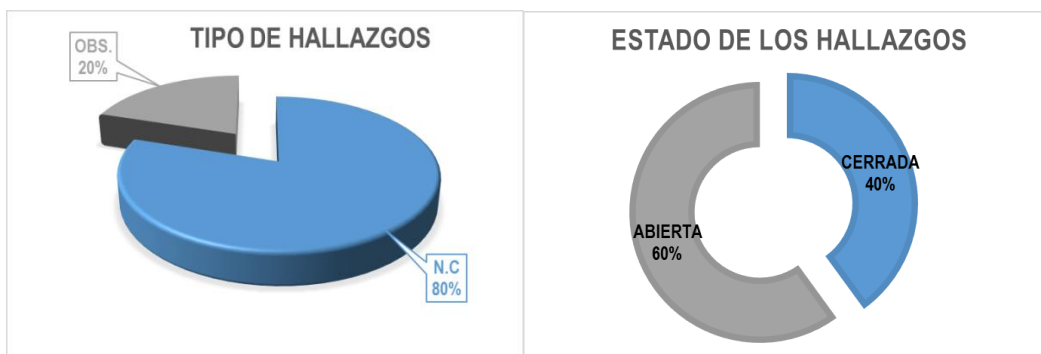
Laboratorio	No Conformidad	Recomendación	Comentario
Presión	9	3	
Fuerza	7	3	2
Par Torsional	4	3	
Aplica a Todos	4	6	1

Nota: La fila resaltada hace referencia a que el laboratorio de Par Torsional no ha notificado el respectivo plan de mejoramiento.

Finalmente, del 30 de julio al 1 de agosto, fue desarrollada la Peer Review al Sistema Integrado de Gestión por parte de la Ing. Gabriela de la Guardia quien encontró cuatro (4) no conformidades y una (1) observación.

TABLA 38. HALLAZGOS – PEER REVIEW CENAMEP

PEER REVIEW -CENAMEP	N.C	OBS.	Total general
SIG	3	1	4
EN PROGRESO	1		1
4.2.1 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1		1
PENDIENTE		1	1
4.4.1 a) of ISO/IEC 17025:2005 (e)		1	1
CERRADA	2		2
4.11.2 ,4.11.4,4.12.2 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1		1
4.9.1 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1		1
TECNICA	1		1
EN PROGRESO	1		1
5.2.1 of ISO/IEC 17025:2005 (e)	1		1
Total general	4	1	5



GRÁFICOS 37 Y 38 TIPIFICACIÓN DE HALLAZGOS – ESTADO
PEER REVIEW CENAMEP

10.7 ANÁLISIS DE LA CONFORMIDAD DEL PRODUCTO/ SERVICIO (TRABAJO NO CONFORME)

Para la revisión del análisis de la conformidad de Producto y/o servicio (Ver Informe de las Subdirecciones)

10.8 ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES PREVIAS EFECTUADAS POR LA DIRECCIÓN.

Teniendo en cuenta las revisiones efectuadas extraordinariamente de la Revisión por la Dirección se determinaron las siguientes:

TABLA 39. ACCIONES DE SEGUIMIENTO – REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE CIERRE
Concientizar tanto a los Directivos del INM, como al personal en general que la implementación del Sistema Integrado de Gestión	Oficina Asesora de Planeación	CUMPLIDA	2013-08-21
Fortalecer el proceso de documentación con la contratación de personal operativo en levantamiento de procesos, diagramación de los mismos y formulación de indicadores de impacto, eficiencia y eficacia	Oficina Asesora de Planeación	Se realizó la justificación del personal y la evaluación de la necesidad de contratación. Adicionalmente se cuenta con las hojas de vida con el perfil para contratar. Los tiempos del proceso de contratación son muy extensos, esperamos se pueda lograr el NO SE REALIZO	
Formar Auditores Internos, que apoyen el proceso de Auditoría Interna de los diferentes referentes normativos aplicables al INM.	Secretaria General	Se capacitaron 20 Profesionales que pertenecen a las diferentes áreas del INM (Ver Informe Secretaria General)	2013-10-30
Se propone como acción de mejora la destinación de un tiempo definido al mes para la realización de diferentes tipos de reuniones.	Oficina Asesora de Planeación	Se evaluó esta acción, pero se encontró no viable para esta vigencia debido a la multiplicidad de tareas y compromisos adquiridos por las diferentes áreas Se plantea reevaluarla para la vigencia 2014 NO SE REALIZO	
Llevar a cabo un estudio de diagnóstico de mejora en la productividad de los laboratorios e identificación de cuellos de botella.	Oficina Asesora de Planeación	Se evaluó esta acción, y se replanteo para la vigencia 2014, acerca del estudio de Cargas de Trabajo	

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

COMPROMISOS ESTABLECIDOS	RESPONSABLE	ESTADO	FECHA DE CIERRE
Fortalecer y hacer seguimiento al mecanismo implementado para la atención de PQRSD, con el fin de garantizar una respuesta oportuna, solución efectiva y la trazabilidad de las mismas.	Oficina Asesora de Planeación	NO SE REALIZO CUMPLIDA	2013-08-21
Realizar una planeación efectiva y controlada en la prestación de los servicios de los laboratorios, que responda a las exigencias en oportunidad de respuesta a los usuarios y optimice los procesos internos del INM.	Oficina Asesora de Planeación	Se defino un Plan de Trabajo a ser implementado a 2014 que tendrá en cuenta: -Informar en la cotización la fecha de programación establecida -Informar al cliente que las cotizaciones tendrán una validez de 15 días hábiles para garantizar el periodo programado asignado. -Programar agendas semestrales con base en las horas definidas por cada laboratorio mensualmente La programación se maneja de acuerdo a cada particularidad del laboratorio y de acuerdo con las demás etapas. NO SE REALIZO	2014-01-31
Implementar Herramientas Tecnológicas tales como: sistemas de información, software de apoyo, entre otros que permitan facilitar y optimizar la ejecución de tareas repetitivas, estratégicas y de alto impacto hacia el cliente, interno o externo; que permitan contar con información redundante, segura y debidamente respaldada.	Oficina Asesora de Planeación	Se desarrolló un Sistema de Información para manejar el control de documentos del SIG Se desarrolló un Sistema Único de Radicación Documental SURDO, para la radicación de documentación tanto interna como externa, respaldando el proceso de documentación. PARCIALMENTE CUMPLIDA	

10.9 OTROS ASPECTOS DEL SIG

Dentro del ejercicio de implementación del Sistema Integrado de Gestión se ha determinado el estado de implementación por procesos y macroprocesos para el Instituto Nacional de Metrología. Para ello se han formulado las siguientes ecuaciones que describen una medición ponderada

$$\% \text{Impl}_{\text{proceso}} = (\text{Doc} * 0,7 + \text{Impl} * 0,3) * 100 \quad [1]$$

$$\% \text{Macrop}_{(j)} = \frac{\sum_{i=1}^n \% \text{Impl}_{\text{proceso}_i}}{n} \quad [2]$$

Donde j: Equivale a Estratégicos (E), Misionales (M), Apoyo (A) y Control (C)

$$\% \text{Impl}_{\text{SIG}} = \% \text{Macrop}_E * 0,3 + \% \text{Macrop}_M * 0,4 + \% \text{Macrop}_A * 0,25 + \% \text{Macrop}_C * 0,05 \quad [3]$$

TABLA 40. ESTADO GENERAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

Macroproceso		Proceso	Codificación	Documentación	Implementación	Ponderación
ESTRATEGICOS	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación institucional	E1-01	30%	70%	42%
		Administración del SIG	E1.02	95%	80%	91%
		Proyectos	E1-03	20%	30%	23%
	Relacionamiento nacional e internacional	Cooperación técnica	E2-01	0%	0%	0%
		Reconocimiento internacional	E2-02	0%	0%	0%
	Gestión de las Comunicaciones	Comunicación pública	E3-01	100%	70%	91%
	Gestión del servicio al ciudadano	Interacción con el ciudadano	E4-01	100%	80%	94%
				49%	47%	49%

Macroproceso		Proceso	Codificación	Documentación	Implementación	Ponderación real
MISIONALES	Gestión de servicios tecnológicos	Prestación de servicios de calibración y/o ensayos	M1-01	70%	50%	64%
		Cursos de capacitación	M1-02	75%	60%	71%
		Producción, certificación y comercialización de MR	M1-03	20%	10%	17%
		Asistencia técnica	M1-04	30%	0%	21%
		Pruebas de aptitud y comparaciones interlaboratorios	M1-05	0%	0%	0%
	Gestión de patrones nacionales de medida	Trazabilidad de patrones	M2-01	80%	70%	77%
		Aseguramiento metroológico	M2-02	70%	30%	58%
		Publicación de CMC's	M2-03	0%	0%	0%
	Gestión de la Red Colombiana de Metrología	Coordinación de la RCM	M3-01	5%	0%	4%
	Investigación, desarrollo e innovación	Investigación, desarrollo e innovación de productos y servicios metroológicos	M4-01	50%	0%	35%
Automatización de procesos de medición		M4-02	50%	10%	38%	
				41%	21%	35%

Macroproceso		Proceso	Codificación	Documentación	Implementación	Ponderación real
APOYO	Gestión financiera	Administración de recursos financieros	A1-01	90%	100%	93%
	Gestión jurídica	Apoyo y asesoría jurídica	A2-01	20%	20%	20%

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

Macroproceso	Proceso	Codificación	Documentación	Implementación	Ponderación
Gestión de la información	Gestión documental	A3-01	75%	70%	74%
	Administración de sistemas de información	A3-02	70%	70%	70%
Gestión del Talento Humano	Ingreso, desarrollo y retiro de personal	A4-01	90%	65%	83%
Gestión logística y administrativa	Contratación y adquisición de bienes y servicios	A5-01	100%	80%	94%
	Administración de recursos físicos	A5-02	80%	80%	80%

75% 69% 73%

Macroproceso	Proceso	Codificación	Documentación	Implementación	Ponderación real
Control y evaluación	Control interno	C1-01	90%	75%	86%

APROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

El esquema de aprobación de la documentación del SIG ha sido llevado a cabo mediante seis (6) reuniones del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, dando cumplimiento al decreto 2482 de 2012 y la resolución 0157 de 2013 del INM. El calendario de aprobación de documentos se puede observar en el siguiente gráfico:

2013	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S		
enero			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
febrero						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
marzo					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
abril	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
mayo			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
junio						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
julio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
agosto				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
septiembre						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
octubre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						
noviembre					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
diciembre							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

TABLA 41. CALENDARIO DE REUNIONES COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO – VIGENCIA 2013

10.10 APROBACIÓN DEL SIG POR PARTE DEL QSTF

Con base en los resultados obtenidos de las evaluaciones por pares (Peer Reviews), el proceso de acreditación NVLAP y el desarrollo del SIG durante el año 2013, fue aprobado el Sistema Integrado de Gestión de Calidad que soporta las capacidades de medición y calibración (CMC), de seis (6) magnitudes: Masa, Presión, Tiempo, Frecuencia, Temperatura y Humedad Relativa del Instituto Nacional de Metrología de Colombia (INM) ante el Quality System Task

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

Force – QSTF del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) que se llevó a cabo en Santiago de Querétaro, México, los pasados 9 y 10 de octubre.

10.11 PRESENTACIÓN DE LAS CMC'S

Refiere el proceso de aprobación intra-regional y resume la gestión realizada hasta la fecha para ilustrar en qué etapa del proceso nos encontramos respecto de la presentación de las CMCs e identifica las actividades a seguir a nivel de presentación ante los grupos de trabajo técnicos del SIM de las CMCs de: Masa, Presión, Tiempo y Frecuencia y Temperatura y Humedad.

Actividades realizadas

- a) Se documentó el Sistema Integrado de Gestión del INM contemplando entre otras normas la Norma NTC-ISO/IEC 17025, se atendieron las evaluaciones por pares técnicos y del Sistema Integrado de Gestión del INM de CESMEC S.A- Chile, CENAM- México, CENAMEP –Panamá, y evaluaciones de acreditación de organismos de acreditación tales como: NVLAP y DAKKS.
- b) Preparación de la documentación cumpliendo los requisitos exigidos por el QSTF del SIM; información que se encuentra publicada en la página Web del SIM y al interior del INM en la carpeta: Calidad INM Z:\SIG INMMAC EST\E1 DEPADM SIG\QSTF 13-10 MEXICO\Agosto 2013\QSTF_INM_Colombia.
- c) Presentación del Sistema Integrado de Gestión que soporta las CMCs mencionadas ante el QSTF del SIM el 2013-10-10 en el marco de la Semana de la Metrología en el CENAM de México
- d) 2013-11-08: Se Socializó por parte de la Ing. Leonor Gómez Barrera la presentación realizada del Sistema Integrado de Gestión en el QSTF e ilustró los requisitos de presentación de CMCs a nivel intra regional (Grupos Técnicos de Trabajo del SIM) e inter-regional con los demás RMOs a los siguientes funcionarios: Subdirector de Metrología Física (e) Fís. Alexander Martínez, Coordinadores Alvaro Bermudez y Jorge Daniel Garcia, y Funcionarios de laboratorios L01: Jhon Escobar, L04: Maria Catalina Neira, Mayckol Morales, Eduin Culma, L08: Liz C. Hernandez, OAP: Hernan Vargas Ochoa, Nubia Milena Rodriguez, Carlos Andrés Quevedo. El 2013-11-14 se realizó la misma socialización a los funcionarios del Laboratorio L02: Ciro A. Sanchez Y Francisco Ducuara
- e) Seguimiento planes de mejoramiento de auditoria internas: 13-01: L04-Presión y L01-Masa auditoria interna 13-02: L02- Temperatura y Humedad y L08 –Tiempo y Frecuencia.
- f) Seguimientos de evaluaciones por pares de: CENAM para L04-Presión y L07 Fuerza, CESMEC S.A. para L01 – Masa.
- g) Seguimiento de auditoria NVLAP L02- Temperatura y Humedad.

10.12 RECIBO SISTEMA INFORMACIÓN SIG – CONVENIO CAO-03

El Sistema de Información para el Sistema Integrado de Gestión del INM, se está construyendo por módulos así:

Módulo de Control de documentos

Este Modulo comprende el proceso de elaboración, revisión y aprobación de la documentación del Sistema Integrado de gestión, así como la trazabilidad de la documentación y el control de las versiones y las revisiones de la misma. Este módulo una vez entre en operación, deberá ser utilizado por todos los funcionarios del Instituto Nacional de Metrología, no solo para la consulta de la documentación y descara de los formatos, sino para la elaboración de los documentos y procedimientos propios del área en el cual se desempeña,

Este Modulo ya fue recibido y en este momento se empezara a realizar algunas pruebas a los ajustes solicitados a CENAM.

Módulo de Auditorías Internas

Este Modulo comprende desde la programación de la auditoria y la selección de los auditores hasta el registro de las no Conformidades, derivados del propio ejercicio de las Auditorias, en este se está realizando las pruebas de acuerdo a los ajustes solicitados a CENAM

Módulo de trabajo no conforme, quejas, no conformidades, acciones correctivas, preventivas y de mejora

Se recibe el módulo de seguimiento a acciones, trabajo no conforme y registro de Quejas, seguimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora en el cual se tramita la atención a la no conformidad, la cual se debe registrar en el sistema para poder realizar el trámite de cierre a la misma.

En el seguimiento el modulo consolida los planes de mejora con el fin de realizar los seguimientos oportuno para el cierre y cumplimiento de las acciones, de la misma manera este módulo estará para la utilización de las áreas que tienen a su cargo acciones de mejora, para auto gestionar el trámite y cierre de las mismas, evidenciando el % de avance o cierre.

De la misma manera se gestiona el trabajo No conforme y las quejas que son tramitadas y resueltas por esta misma herramienta

**10.13 PRESENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN AL QUALITY SYSTEM TASK
FORCE – QSTF:**

Teniendo en cuenta la fecha límite de radicación de documentación al QSTF para las seis (6) magnitudes planeadas por el Instituto Nacional de Metrología: Masa, Presión, Temperatura, Humedad, Tiempo y Frecuencia, el pasado 4 de septiembre fue enviada la documentación a Bárbara Goldstein integrante del QSTF con el fin de ser revisada y evaluada por los miembros de este comité.

La documentación fue compilada, ordenada y enviada según los lineamientos del QSTF.

Los días 8 al 12 de octubre se otorgó comisión a la Ingeniera Leonor Gómez - Quality Manager del Instituto con el fin de presentar el Sistema Integrado de Gestión del INM ante el QSTF para la seis (6) magnitudes referenciadas.

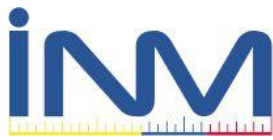
11. CONCLUSIONES

- El Nivel de Implementación del Sistema Integrado de Gestión bajo la NTCGP 100:2009 se encuentra en un 51%.
- El numeral 4 (gestión) de la norma ISO/IEC 17025:2005, se encuentra implementado transversalmente en todos los laboratorios del INM
- El numeral 5 de la ISO/IEC 17025:2005, se encuentra implementado en los laboratorios de: Masa, Presión, Temperatura, Humedad Relativa y Tiempo y Frecuencia. Adicionalmente, se cuenta con documentación aprobada de los laboratorios de Dimensional y Corriente Continua y Alterna.
- Se deben establecer dentro de la programación del próximo año espacios específicos de capacitación, socialización y sensibilización en temas relacionados netamente con el Sistema Integrado de Gestión a fin de asegurar una implementación efectiva.

INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- Se requiere que el Subdirector de Metrología Física establezca con los profesionales de los laboratorios la fecha de entrega de los documentos requeridos para continuar con el proceso de presentación de las CMCs.
- Por primera vez se dictaron cursos de capacitación en Medellín, Cali y Barranquilla. El servicio de capacitación tuvo un excelente desempeño.
- Se prestó apoyo en capacitación en Metrología con cursos de Metrología Básica, Estadística Básica, ISO 17025, ISO 10012 e Incertidumbre de Medición, al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC).
- Se llevaron a cabo actividades para el desarrollo de los dos materiales de referencia uno en la magnitud de pH y uno en Conductividad electrolítica, que serán distribuidos como nuevos productos del INM y podrán ser usados para realizar comparaciones interlaboratorios conducidas por la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos.
- Se inició la implementación de los laboratorios de:
 - 1 - Cromatografía de gases con espectrometría de masas del área de análisis orgánico,
 - 2 - Espectrofotometría UV-Visible del área de análisis inorgánico,
 - 3 - ICP con espectrometría de masas del área de inorgánica,
 - 4 - Karl Fisher del área de análisis electroquímico,
 - 5 - Laboratorio de tratamiento de agua para análisis, transversal a todas las áreas analíticas de la Subdirección y que suministrará, además, agua de la más alta calidad a los laboratorios de Metrología Física que así lo requieran.
 - 6 - Gravimetría
 - 7 - Se inició la implementación de dos laboratorios del área de Ciencias de la separación y Producción de Materiales de Referencia, uno de preparación de muestras orgánicas y uno de preparación de muestras inorgánicas.
- En conclusión, el desarrollo de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina ha sido sobresaliente para el corto tiempo que lleva de vida, como se reconoció en la reunión del Grupo de Trabajo de Metrología Química del SIM, donde se expuso el trabajo realizado y se recibieron felicitaciones y comentarios elogiosos del trabajo en progreso.
- Durante el año 2013 se realizaron seguimientos mensuales a los planes de acción institucional, para lo cual la OAP llevó a cabo mesas de trabajo con cada área para revisar y ajustar de acuerdo a lo formulado en el Plan Estratégico 2013 PEI.
- Se ajustaron varias actividades que se formularon a inicio de año 2013 y de acuerdo a los compromisos establecidos con la Dirección para el PEI, estas actividades se reprogramaron para llegar a la especificidad deseada por la Dirección General del INM.
- Los Planes de Acción tuvieron un cumplimiento del 89% en su ejecución, de 234 actividades programadas por las diferentes áreas del INM 209 fueron finalizadas y con 100% de ejecución programada para la vigencia 2013. 11 actividades incumplidas para lo cual la OAP en el presente informe entrega la justificación del incumplimiento de cada una de las actividades.
- El instituto estratégicamente ha realizado esfuerzos encaminados a lograr alianzas con diferentes actores nacionales e internacionales para fortalecer la metrología en Colombia destacándose los siguientes resultados:
 - FIRMA MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO MUTUO – MOU, Instituto Nacional de Metrología, Qualidade e Tecnología – INMETRO Brasil e INM, con el objetivo de crear una base científica y tecnológica en el área de la Metrología Científica e Industrial



INFORME DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2013

Oficina Asesora de Planeación

- FIRMA MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO MUTUO – MOU, Instituto Nacional de Tecnología Industrial - INTI Argentina e INM, con el objetivo de establecer una alianza estratégica para contribuir al intercambio mutuo estrechando vínculos en temáticas comunes que fortalezcan las capacidades institucionales
- CONVENIO ENTRE INM Y UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA; Firmado con el objetivo de fomentar la formación, investigación, extensión y prestación de servicios de metrología científica e industrial

Diana Marcela Lopez Victoria

Elaboró: Diana Marcela Lopez Victoria

Fecha: 2014-01-29

