



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección General
OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA	
<p>Eje Habilitador: Metrología como soporte de la infraestructura de la calidad y el bienestar de la población.</p> <p>Objetivo estratégico: Articular a los diferentes actores de la Infraestructura de la Calidad (IC), con el propósito de facilitar la adopción de reglamentos técnicos y normas técnicas en materia metrológica.</p>	

4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Meta / producto	5.2. Resultado	5.3. Análisis de los resultados
<p>Iniciativa: Fortalecer técnicamente a los actores del Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL) en temas de metrología.</p> <p>Actividad 63: Realizar estudio sobre conveniencia de la modificación de la naturaleza jurídica de la entidad.</p>	1 / Documento de diagnóstico	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Identificar las principales necesidades de ensayo y mediciones tendientes al aseguramiento de la validez de las mediciones asociadas en los sectores de salud, energía, alimentación y medio ambiente</p> <p>Actividad 66: Informe con la identificación de las necesidades de ensayo y mediciones</p>	1 / Informe con la identificación de las necesidades de ensayo y mediciones	1	Cumplida. Informe sobre identificación de ensayos y mediciones en el sector salud.
TOTAL			100%



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Ley 909 de 2004 la cual expide normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 39 que: "El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento".

Así mismo, la Circular No. 04 de 2005 mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, indica que: "El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno".

Con fundamento en la anterior normatividad, en la información de seguimiento realizada por la Oficina Asesora de Planeación y a la información reportada por Dirección General en la carpeta compartida X:\2019\110.195 PLANES\110.195.4 Plan de Acción Anual a 23 de enero de 2020, se procedió a realizar la presente evaluación.

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, se establece que el resultado de la evaluación de los compromisos de Dirección General es del **100%** debido a que de dos (2) actividades programadas en la vigencia 2019 se cumplió con la totalidad de estas.

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. La actividad 63 "Informe con la identificación de las necesidades de ensayo y mediciones" se encontraba programa para ser cumplida a más tardar en noviembre, está según la presentación fue realizada el 16 de diciembre de 2019.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Se sugiere cumplir en los tiempos establecidos en el plan de acción y realizar los respectivos reportes en las fechas establecidas en los planes.

2. La actividad 66: "Informe con la identificación de las necesidades de ensayo y mediciones" asociada a la iniciativa: "Identificar las principales necesidades de ensayo y mediciones tendientes al aseguramiento de la validez de las mediciones asociadas en los sectores de salud, energía, alimentación y medio ambiente", el producto entregado hace referencia al sector salud, dejando incertidumbre si se realizará a los otros sectores allí identificados. En este sentido se recomienda ser más específico en el diseño de las acciones.
3. Como soporte de la actividad No. 66 se cargó en la carpeta compartida documento denominado: [66.1 Acta_acciones_1.11_y_2.6_2019 RevDNP](#), el cual se encuentra sin firmas de quienes asistieron. En este orden de ideas, se sugiere que todas las actas sean firmadas como lo establece el formato pues, esto indica la conformidad de quienes asistieron, el anexar el listado de asistencia no garantiza que todos los asistentes están de acuerdo con su contenido.

8. FECHA: 30 de enero de 2020

9. FIRMA:

Original firmado
Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

FORMATO

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación
--	---

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Ejes Habilitadores: Metrología, bien público para la competitividad.

Objetivo estratégico: Ampliar y consolidar a nivel nacional e internacional las capacidades metrológicas del INM y de los Institutos Designados (ID), para garantizar la comparabilidad de las mediciones realizadas en Colombia.

Ejes Habilitadores: Metrología para el fomento de la productividad.

Objetivo estratégico: Brindar herramientas que faciliten la disseminación de la trazabilidad y del conocimiento en metrología, para contribuir al aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios que se desarrollan y comercializan en el país.

Ejes Habilitadores: Investigación, desarrollo e innovación en metrología.

Objetivo estratégico: Posicionar las actividades ciencia, tecnología e innovación en metrología que contribuyan a la competitividad, productividad y el bienestar de la población.

Ejes Habilitadores: Habilitadores de gestión y desempeño institucional.

Objetivo estratégico: Fortalecer la capacidad administrativa y de desempeño institucional para garantizar la eficiencia y calidad a los procesos de la entidad.

4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Meta /producto	5.2. Resultado	5.3. Análisis de los resultados
Iniciativa: Lograr el posicionamiento en los grupos técnicos de trabajo a nivel internacional. Actividad No. 7: Representar al instituto ante el Grupo de Fuerza de Trabajo de Calidad (QSTF por sus siglas en inglés) del Sistema Interamericano de Metrología.	2 / Informe de comisión	2	Cumplida. Asistió Nubia Milena Rodríguez Roberto a LACOMET e IBMETRO.
Iniciativa: Obtener y mantener el reconocimiento de Capacidades de Medición y Calibración (CMC). Obtener y mantener el reconocimiento de Capacidades de Medición y	4 / Informe de evaluación por pares	4	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Calibración (CMC).	magnitud		
Actividad No. 15: Atender las evaluaciones por pares del SIG.			
Iniciativa: Estudios de identificación de necesidades y brechas metrológicas elaborados. Actividad No. 19: Identificar los servicios de calibración ofertados por la entidad con soporte de Capacidades de Medición y Calibración (CMC) reconocidas.	1 / Reporte de servicios de calibración ofertados con soporte de CMC reconocidas (Archivo en Excel).		Cumplida.
Iniciativa: Estudios de identificación de necesidades y brechas metrológicas elaborados. Actividad No. 20: Actualizar estadísticas de servicios prestados por el INM.	1 / Informe de estadísticas actualizadas a 2018	1	Cumplida.
Iniciativa: Proyectos I+D+i nuevos en desarrollo con otros institutos de metrología u otras organizaciones internacionales. Actividad No. 79: Desarrollar una propuesta para el protocolo aduanero para un tratamiento aduanero especial de patrones de medida.	1 / Documento propuesta de protocolo aduanero	1	Cumplida.
Iniciativa: Implementación de la Estrategia del Talento Humano. Actividad No. 83: Desarrollar mesas de trabajo con el personal interno para fortalecer el conocimiento de las normas técnicas.	15 / Listado de asistencia. Hoja de cálculo referencia cruzada de normas técnica	1	Cumplida.
Iniciativa: Implementación de la Estrategia del Talento Humano. Actividad No. 84: Realizar divulgación de la metodología de administración de riesgos.	1 / Listado de asistencia Presentación	1	Cumplida.
Iniciativa: Implementación de la Estrategia del Talento Humano. Actividad No. 85: Fortalecer el conocimiento del modelo MIPG.	1 / Listado de asistencia Presentación	1	Cumplida.
Iniciativa: Implementación de la Estrategia del Talento Humano. Actividad No. 86: Identificar avance en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	3 / Informe de seguimiento del avance de implementación del MIPG	3	Cumplida.
Iniciativa: Herramientas (cursos, plantillas, aplicativos, entre otros) desarrolladas para incorporar en la gestión el almacenamiento de la información, el control y la evaluación continua.	8 / Plan de Auditoria	8	Cumplida.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

<p>Actividad No. 123: Formular y ejecutar el plan anual de auditorías internas</p>	Informe de auditoría		
<p>Iniciativa: Herramientas (cursos, plantillas, aplicativos, entre otros) desarrolladas para incorporar en la gestión el almacenamiento de la información, el control y la evaluación continua.</p>	2 / Listado de asistencia y presentaciones utilizadas	2	Cumplida.
<p>Actividad No. 124: Realizar divulgación al personal interno sobre conflicto de interés.</p>			
<p>Iniciativa: Herramientas (cursos, plantillas, aplicativos, entre otros) desarrolladas para incorporar en la gestión el almacenamiento de la información, el control y la evaluación continua.</p>	12 / Informe trimestral de seguimiento	12	Cumplida.
<p>Actividad No. 125: Reportar a la Alta Dirección el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejora, indicadores y riesgos</p>			
<p>Iniciativa: Herramientas (cursos, plantillas, aplicativos, entre otros) desarrolladas para incorporar en la gestión el almacenamiento de la información, el control y la evaluación continua.</p>	6 / Informe de seguimiento trimestral	6	Cumplida.
<p>Actividad No. 126: Reportar a la Alta Dirección del seguimiento a la planeación estratégica y del plan de acción</p>			
<p>Iniciativa: Herramientas (cursos, plantillas, aplicativos, entre otros) desarrolladas para incorporar en la gestión el almacenamiento de la información, el control y la evaluación continua.</p>	22 / Hoja de vida de indicadores actualizada por proceso	22	Cumplida.
<p>Actividad No. 127: Formular los indicadores de proceso al nuevo modelo del mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión</p>			
<p>Iniciativa: Herramientas (cursos, plantillas, aplicativos, entre otros) desarrolladas para incorporar en la gestión el almacenamiento de la información, el control y la evaluación continua.</p>	40 / Ficha de indicadores para las metas institucionales	40	Cumplida.
<p>Actividad No. 128: Construir las fichas de indicadores del Plan Estratégico Institucional.</p>			
<p>Iniciativa: Herramientas (cursos, plantillas, aplicativos, entre otros) desarrolladas para incorporar en la gestión el almacenamiento de la información, el control y la evaluación continua.</p>	3 / Acta de CIGD	3	Cumplida.
<p>Actividad No. 129: Presentar al CIGD el seguimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.</p>			



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>Iniciativa: Ejercicios de rendición de cuentas a las partes interesadas.</p> <p>Actividad No. 135: Desarrollar Jornada de rendición de cuentas.</p>	Informe de la jornada de rendición de cuentas	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollo de jornadas de capacitación en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y sus componentes, mapa de riesgo de corrupción y Código de Integridad.</p> <p>Actividad No. 136: Desarrollar jornadas de sensibilización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)</p>	Presentación y listado de asistencia a la jornadas de sensibilización del PAAC	2	Cumplida.
<p>Iniciativa: Seguimiento a los mínimos de información general básica publicada en el sitio web, y en los sistemas de información del estado.</p> <p>Actividad No. 140: Realizar actualización de los servicios en el Sistema Único de Información y Trámites (SUIT).</p>	Reporte de actualización de los servicios en el SUIT	5	Cumplida.
<p>Iniciativa: Avance anual del plan de gestión ambiental.</p> <p>Actividad No. 145: Ejecutar las actividades del Plan de Gestión Ambiental.</p>	Informe trimestral de cumplimiento de programas ambientales	4	Cumplida.
<p>Iniciativa: Ejecutar eficazmente el presupuesto asignado.</p> <p>Actividad No. 147: Reportar el estado de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión</p>	Reporte mensual de ejecución Listado de asistencia	11	Cumplida.
<p>Iniciativa: Ejecutar eficazmente el presupuesto asignado.</p> <p>Actividad No. 148: Realizar seguimiento en el aplicativo Seguimiento a Proyectos de Inversión a la ejecución de los Proyectos de Inversión, en cadena valor: Producto, Financiero y de Gestión</p>	Reportes consolidados de los Proyectos de Inversión, según registro del seguimiento en SPI	11	Cumplida.
TOTAL			100%

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Ley 909 de 2004 la cual expide normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 39 que: "El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”.

Así mismo, la Circular No. 04 de 2005 mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, indica que: “El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”.

Con fundamento en la anterior normatividad, en la información de seguimiento realizada por la Oficina Asesora de Planeación y a la información reportada en la carpeta compartida X:\2019\110.195 PLANES\110.195.4 Plan de Acción Anual a 23 de enero de 2020, se procedió a realizar la presente evaluación.

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, se establece que el resultado de la evaluación de los compromisos de la Oficina Asesora de Planeación es del **100%** debido a que de veintidós (22) actividades programadas en la vigencia 2019 se cumplió con veintiuno (22).

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Tras la evaluación realizada se sugiere:

1. Dar una mayor difusión al plan relacionado con la transición de normas y el nivel de cumplimiento, así tanto funcionarios y contratistas conocerán el avance de dicha transición.
2. Los productos entregados pueden no mostrar la efectividad de la acción planteada, a modo de ejemplo se puede señalar la actividad 85: “Fortalecer el conocimiento del modelo MIPG”, y cuyo entregable es: “Listado de asistencia”; la simple asistencia a una capacitación no garantiza que se fortalezca el conocimiento. Se sugiere establecer la línea base de conocimiento antes de la capacitación y una evaluación posterior a la capacitación que permita evidenciar las debilidades de



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

conocimiento existentes con anterioridad y si en realidad sí se fortalece el conocimiento en MIPG.

3. En evaluación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (Racionalización de trámites) y del Plan de Acción se observaron actividades asociadas al CONPES 3957, así:

Racionalización de trámites	CONPES 3957	Plan de Acción
"Establecer propuesta de protocolo del proceso de salida e ingreso de equipos (patrones de referencia e instrumentos de medición) a nivel internacional"	1.12. Diseñar y presentar una propuesta de protocolo para un tratamiento aduanero especial para patrones, instrumentos de medición, Materiales de Referencia Certificados e ítems de ensayo de aptitud, que permita asegurar y preservar su integridad y estabilidad ¹ .	"Desarrollar una propuesta para el protocolo aduanero para un tratamiento aduanero especial de patrones de medida"

Como se observa no son la misma actividad, una hace referencia a un protocolo del "**proceso**" de salida e ingreso **de equipos** a nivel internacional; la actividad del plan de acción establece desarrollar una propuesta para el **protocolo aduanero** para un tratamiento aduanero especial de **patrones de medida** y la actividad 1.12 del CONPES 3957 plantea una **propuesta de protocolo** para un tratamiento aduanero especial para patrones, instrumentos de medición, Materiales de Referencia Certificados e ítems de ensayo de aptitud, que **permita asegurar y preservar su integridad y estabilidad**. Observándose dos actividades diferentes a la establecida en el CONPES 3957.

Se interpretó por parte de Control Interno que al presentar la justificación jurídica y técnica para el protocolo aduanero para un tratamiento aduanero especial de patrones de medida y una propuesta de protocolo para un tratamiento aduanero especial para patrones, instrumentos de medición, Materiales de Referencia Certificados e ítems de ensayo de aptitud, que permita asegurar y preservar su integridad y estabilidad, la actividad del plan de acción se enfocó en el cumplimiento de la actividad del CONPES 3957.

¹ Pie de página No. 100 del CONPES 3957: "En el caso de los MRC importados, se tendrá en cuenta lo establecido en la norma internacional ISO/TR 11773, la cual contiene un inventario de problemas y recomendaciones relacionados con el transporte, importación y exportación de materiales de referencia no radiactivos".



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

En desarrollo de la auditoria al proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación, se determinó una observación referente a la propuesta del protocolo aduanero y la acción diseñada por los responsables en el plan de mejoramiento fue "Entrega del Documento Propuesta de Protocolo Aduanero" para cumplir al 20 de febrero de 2020, en este orden de ideas y según la evidencia se recomienda realizar la debida modificación.

Se recomienda tener presente que el CONPES en la página 61 establece, además: "Esta propuesta será presentada al Gobierno nacional a través del Comité de asuntos aduaneros, arancelarios y de comercio exterior para su aprobación, y se ejecutará durante el año 2019".

4. Se brindan como soportes en Word sin firma sin tener certeza si es o no un documento oficialmente expedido.

8. FECHA: 30 de enero de 2020

9. FIRMA:

Original firmado
Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos.
--	--

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Eje habilitador: Metrología, bien público para la competitividad

Objetivo estratégico: Ampliar y consolidar a nivel nacional e internacional las capacidades metrológicas del INM y de los Institutos Designados (ID), para garantizar la comparabilidad de las mediciones realizadas en Colombia

Eje habilitador: Metrología para el fomento de la productividad

Objetivo estratégico: Brindar herramientas que faciliten la diseminación de la trazabilidad y del conocimiento en metrología, para contribuir al aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios que se desarrollan y comercializan en el país.

Eje habilitador: Metrología como soporte de la infraestructura de la calidad y el bienestar de la población

Objetivo estratégico: Articular a los diferentes actores de la Infraestructura de la Calidad (IC), con el propósito de facilitar la adopción de reglamentos técnicos y normas técnicas en materia metrológica

Eje habilitador: Investigación, desarrollo e innovación en metrología

Objetivo estratégico: Posicionar las actividades ciencia, tecnología e innovación en metrología que contribuyan a la competitividad, productividad y el bienestar de la población

Eje habilitador: Habilitadores de gestión y desempeño institucional

Objetivos estratégicos: Fortalecer la capacidad administrativa y de desempeño institucional para garantizar la eficiencia y calidad a los procesos de la entidad y gestionar de manera eficaz la información a las partes interesadas y al interior de la entidad

4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Meta /producto	5.2. Resultado	5.3. Análisis de los resultados
Iniciativa: Lograr el posicionamiento en los grupos			



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>técnicos de trabajo a nivel internacional.</p> <p>Actividad No. 6: Gestionar la vinculación del GSATEA-SIST al MGW13 (Estadística e incertidumbre)</p>	<p>2 / Acta del CIGD aprobado la gestión a realizar Postulación del INM al SIM</p>	2	Cumplida.
<p>Iniciativa: Obtener y mantener el reconocimiento de Capacidades de Medición y Calibración (CMC).</p> <p>Actividad No. 12: Identificar necesidades para la aplicación de la estadísticas en el aseguramiento metrológico en los laboratorios del INM</p>	<p>1 / Informe de consolidación de necesidades de área estadística (incluye: Presentación y listado de asistencia de la socialización)</p>	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Identificar las necesidades y brechas en metrología en sectores productivos priorizados, como: industria del movimiento, de la química, de la energía, de alimentos, de aseo, de la farmacéutica, de la construcción, y de plásticos y de pinturas.</p> <p>Actividad No. 22: Realizar estudios bajo la metodología de identificación de necesidades metrológicas</p>	<p>3 / Informes de identificación de necesidades metrológicas</p>	3	Cumplida.
<p>Iniciativa: Identificar las necesidades y brechas en metrología en sectores productivos priorizados, como: industria del movimiento, de la química, de la energía, de alimentos, de aseo, de la farmacéutica, de la construcción, y de plásticos y de pinturas.</p> <p>Actividad No. 23: Acompañar la construcción de la metodología de priorización para el desarrollo de Capacidades de Medición y Calibración, Materiales de Referencia Certificados, Materiales de Referencia y Programas de Comparación Interlaboratorio</p>	<p>2 / Actas de reunión o listas de asistencia</p>	2	Cumplida.
<p>Iniciativa: Identificar las necesidades y brechas en metrología en sectores productivos</p>	<p>1 / Informe de acompañamiento</p>	1	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>priorizados, como: industria del movimiento, de la química, de la energía, de alimentos, de aseo, de la farmacéutica, de la construcción, y de plásticos y de pinturas.</p> <p>Actividad No. 24: Acompañar la aplicación de entrevistas para identificación de necesidades en MR de química y física</p>			
<p>Iniciativa: Identificar las necesidades y brechas en metrología en sectores productivos priorizados, como: industria del movimiento, de la química, de la energía, de alimentos, de aseo, de la farmacéutica, de la construcción, y de plásticos y de pinturas.</p> <p>Actividad No. 25: Desarrollar entrevistas para la identificación de necesidades en MR de química y física</p>	1 / Informe de necesidades de MR	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Fomentar la articulación entre partes interesadas para el desarrollo de la trazabilidad de las mediciones en el país y la transferencia en conocimiento en metrología.</p> <p>Actividad No. 28: Identificar fuentes de información para facilitar la identificación de capacidades y necesidades metrológicas de las partes interesadas por medio del intercambio de información</p>	1 / Informe de fuentes de información, variables, requisitos de calidad de información para la caracterización de capacidades 1 / Informe de intercambio de información entre diferentes bases de datos	2	Cumplida.
<p>Iniciativa: Fomentar la articulación entre partes interesadas para el desarrollo de la trazabilidad de las mediciones en el país y la transferencia en conocimiento en metrología.</p> <p>Actividad No. 29: Ajustar documento de reestructura RCM</p>	Documento propuesta publicado en página web de la RCM (Consulta pública) Listado de asistencia de la socialización	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Fomentar la articulación entre partes interesadas para el desarrollo de la</p>	3 / Documentos aprobados en el SIG relacionados a la RCM	3	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>trazabilidad de las mediciones en el país y la transferencia en conocimiento en metrología.</p> <p>Actividad No. 30: Generar y ajustar los documentos del SIG del INM relacionados con el funcionamiento de la RCM</p>			
<p>Iniciativa: Fomentar la articulación entre partes interesadas para el desarrollo de la trazabilidad de las mediciones en el país y la transferencia en conocimiento en metrología.</p> <p>Actividad No. 31: Elaborar propuesta de procedimiento para la elaboración de guías de calibración y aseguramiento de la validez de las mediciones</p>	<p>1 / Procedimiento aprobado para las guías</p>	<p>1</p>	<p>Cumplida.</p>
<p>Iniciativa: Posicionar la cultura, formación y educación en metrología para la competitividad de los sectores productivos con énfasis en la industria y las regiones.</p> <p>Actividad No. 33: Elaborar estrategia de cultura, formación y educación</p>	<p>1 / Documento Estrategia aprobado</p>	<p>1</p>	<p>Cumplida.</p>
<p>Iniciativa: Posicionar la cultura, formación y educación en metrología para la competitividad de los sectores productivos con énfasis en la industria y las regiones.</p> <p>Actividad No. 34: Apoyar la Identificación de brechas de capital humano para los laboratorios del país</p>	<p>1 / Plan de trabajo</p> <p>2 / Informes de cumplimiento de actividades del plan de trabajo</p>	<p>3</p>	<p>Cumplida.</p>
<p>Iniciativa: Posicionar la cultura, formación y educación en metrología para la competitividad de los sectores productivos con énfasis en la industria y las regiones.</p> <p>Actividad No. 35: Gestionar la</p>	<p>1 / Convenio firmado SENA-INM</p>	<p>2</p>	<p>Cumplida.</p>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

alianza con el SENA para transferencia de conocimiento	1 / Plan de trabajo		
Iniciativa: Posicionar la cultura, formación y educación en metrología para la competitividad de los sectores productivos con énfasis en la industria y las regiones. Actividad No. 39: Desarrollo de talleres a partir de la identificación de necesidades metrológicas regionales (AT)	1 / Listas de asistencia	1	Cumplida.
Iniciativa: Posicionar la cultura, formación y educación en metrología para la competitividad de los sectores productivos con énfasis en la industria y las regiones. Actividad No. 40: Desarrollar actividades de divulgación: talleres y eventos, en el marco de la RCM	Solicitud de publicación de cada actividad de divulgación Listas de asistencia Informes de actividades de divulgación	5	Cumplida.
Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo. Actividad No. 42: Prestar servicios de asistencia técnica	4 / Informe de servicios realizados	4	Cumplida.
Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo. Actividad No. 43: Realizar un análisis comparativo del programa de asistencia técnica en otros países	1 / Informe de análisis comparativo	1	Cumplida.
Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo. Actividad No. 51: Prestación de servicios de ensayos de aptitud	4 / Informe trimestral de servicios de ensayos de aptitud	4	Cumplida.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 54: Gestionar los servicios de calibración</p>	4 / Informe trimestral de servicios de calibración prestados	4	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 57: Validar y ajustar el curso virtual piloto</p>	1 / Informe de validación y ajustes	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 58 : Realizar diagnóstico pedagógico y metodológico de los cursos de capacitación del INM</p>	1 / Informe de diagnóstico y recomendaciones para la creación de herramientas pedagógicas	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 59: Rediseñar la metodología de los cursos de capacitación del INM (Servicio de capacitación)</p>	1 / Modelo de Fichas técnicas para la actualización de los cursos de capacitación 1 / Fichas técnicas diligenciadas de los cursos intervenidos	2	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 60: Desarrollar la programación anual del servicio capacitación</p>	4 / Informes trimestrales	4	Cumplida.
<p>Iniciativa: Fortalecer técnicamente a los actores del Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL) en temas de metrología.</p>	Lista de asistencia Acta de reunión	1	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Actividad No. 62 : Participar en la reunión de la unidad sectorial de normalización			
Iniciativa: Fortalecer técnicamente a los actores del Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL) en temas de metrología. Actividad No. 64: Gestionar la creación de la unidad sectorial de normalización en temas de metrología	1 / Diligenciamiento de formularios	1	Cumplida.
Iniciativa: Generar conocimiento en metrología de acuerdo a las líneas de investigación de los grupos reconocidos por Colciencias. Actividad No. 72: Elaborar un plan de trabajo que especifique las actividades para que el INM obtenga los beneficios tributarios	2 / Plan de trabajo	2	Cumplida.
Iniciativa: Generar conocimiento en metrología de acuerdo a las líneas de investigación de los grupos reconocidos por Colciencias. Actividad No. 73: Socializar e Implementar el proceso de I +D+ i en la entidad	1 / Presentación y listado de asistencia 3 / Informe de seguimiento a la implantación del proceso	4	Cumplida.
Iniciativa: Generar conocimiento en metrología de acuerdo a las líneas de investigación de los grupos reconocidos por Colciencias. Actividad No. 74: Apoyar el fortalecimiento del grupo de investigación transversal (SMF y SIST)	1 / Documento viabilidad del grupo de investigación SIST	1	Cumplida.
Iniciativa: Desarrollar proyectos I+D+i con institutos de metrología de otros países u organizaciones nacionales que respondan a necesidades de Colombia. Actividad No. 77: Desarrollo del evento internacional de metrología 4.0	1 / Listas de asistencia	1	Cumplida.
Iniciativa: Desarrollar proyectos I+D+i con institutos de metrología de otros países u organizaciones nacionales que respondan a	1 / Proyecto formulado acorde con procedimientos I+D+i	1	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

necesidades de Colombia.			
Actividad No. 81: Apoyo a la formulación de proyectos I+D+i			
Iniciativa: Desarrollar herramientas informáticas para soportar las buenas prácticas de control de calidad de las mediciones.	4 / Aplicaciones desarrolladas (cantidad 4)	9	Cumplida.
Actividad No. 82: Desarrollar aplicaciones de automatización para los laboratorios del INM	5 / Aplicaciones registradas DNDA (cantidad 5)		
Iniciativa: Disponer del Talento Humano con liderazgo que cubra las necesidades de la entidad.			
Actividad No. 87: Fortalecer al personal técnico de los GTT y GTM (RCM) en el manejo de reuniones efectivas	1 / Lista de asistencia	1	Cumplida.
Iniciativa: Disponer del Talento Humano con liderazgo que cubra las necesidades de la entidad.			
Actividad No. 88: Fortalecer al personal técnico del INM que realiza los cursos de capacitación	1 / Lista de asistencia	1	Cumplida.
Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones	Listas de asistencia	1	Cumplida. Es de anotar que al ser la meta se entiende cumplida al ser lista de asistencia, pero no se observaron los insumos para identificación requerimientos técnicos (documento). Lo cargado es un documento que tiene como alcance: Este documento describe las actividades desarrolladas por SIST durante el primer trimestre del año 2019.
Actividad No. 95: Identificar los requerimientos técnicos para el programa de administración de servicios del INM por Bussies Process Mananger (BPM)	Insumos para identificación requerimientos técnicos (documento)		
Iniciativa: Promover la cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación.	1 / Documentos aprobados por el comité CIGD	1	Cumplida.
Actividad No. 130: Actualizar los documentación del SIG para el proceso de gestión I+D+i	Listado de asistencia de socialización Registros diligenciados*		



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>Iniciativa: Promover la cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación.</p> <p>Actividad No. 131: Ajustar los documentos del SIG relacionados a la prestaciones de servicios</p>	1 / Documentos aprobados en el SIG	1	Incumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar mecanismos de interacción de doble vía con las partes interesadas.</p> <p>Actividad No. 151 : Desarrollar las actividades de la estrategia de mercadeo</p>	1 / Plan de trabajo 3 / Informe de la implementación de la estrategia de mercadeo	4	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar mecanismos de interacción de doble vía con las partes interesadas.</p> <p>Actividad No. 152: Elaborar documento de condiciones de prestación de servicios del INM junto con al alta dirección</p>	1 / Reporte de avance del documento de condiciones de prestación de servicios del INM	1	Cumplida.
TOTAL			97%

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Ley 909 de 2004 la cual expide normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 39 que: "El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento".

Así mismo, la Circular No. 04 de 2005 mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, indica que: "El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”.

Con fundamento en la anterior normatividad, en la información de seguimiento realizada por la Oficina Asesora de Planeación y a la información reportada por la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos en la carpeta compartida X:\2019\110.195 PLANES\110.195.4 Plan de Acción Anual a 23 de enero de 2020, se procedió a realizar la presente evaluación.

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, se establece que el resultado de la evaluación de los compromisos de la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos es del **97%** debido a que de treinta y ocho (38) actividades programadas en la vigencia 2019 se cumplió con treinta y siete (37).

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

La Actividad No. 31 establece: “Elaborar propuesta de procedimiento para la elaboración de guías de calibración y aseguramiento de la validez de las mediciones”, estableciendo como meta y producto 1 / Procedimiento aprobado para las guías. En revisión del acta No. 04 de 2019 se observa que se aprobaron los siguientes documentos:

TIPO DE PROCESO	PROCESO	CLASE DE DOCUMENTO	LABORATORIO	CÓDIGO	NOMBRE	VE A
Misionales	Investigación, Desarrollo e Innovación	Procedimiento	No aplica	M-07-P-01	Formulación de Proyectos de I+D+i	
Misionales	Investigación, Desarrollo e Innovación	Procedimiento	No aplica	M-07-P-02	Seguimiento y control de proyectos de I+D+i	
Misionales	Red Colombiana de Metrología	Procedimiento	No aplica	M-06-P-01	Realización de actividades RCM	
Misionales	Red Colombiana de Metrología	Procedimiento	No aplica	M-06-P-02	Elaboración y emisión de guías de calibración o guías de medición	

El código de la guía aprobado fue M-06-P-02. El documento que reposa en la carpeta SIG T no registra ese código ni en la caratula ni en el código del procedimiento, como se observa a continuación:



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

																
<table border="1"><tr><td>Proceso</td><td>Red Colombiana de Metrología</td></tr><tr><td>Tipo de documento</td><td>Procedimiento</td></tr><tr><td>Nombre</td><td>Elaboración, aprobación y emisión de guías de calibración o recomendaciones metroológicas para laboratorios.</td></tr><tr><td>Código</td><td>M3-01-P-01</td></tr></table>	Proceso	Red Colombiana de Metrología	Tipo de documento	Procedimiento	Nombre	Elaboración, aprobación y emisión de guías de calibración o recomendaciones metroológicas para laboratorios.	Código	M3-01-P-01	<table border="1"><tr><td></td><td>ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EMISIÓN DE GUÍAS DE CALIBRACIÓN O RECOMENDACIONES METROLOGICAS PARA LABORATORIOS.</td><td>Código: M-06-P-01 Versión: 01 Página: 2 de 11</td></tr></table> <p style="text-align: center;">CONTENIDO</p> <table><tr><td>CONTENIDO</td><td>2</td></tr><tr><td>1 OBJETIVO</td><td>3</td></tr></table>		ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EMISIÓN DE GUÍAS DE CALIBRACIÓN O RECOMENDACIONES METROLOGICAS PARA LABORATORIOS.	Código: M-06-P-01 Versión: 01 Página: 2 de 11	CONTENIDO	2	1 OBJETIVO	3
Proceso	Red Colombiana de Metrología															
Tipo de documento	Procedimiento															
Nombre	Elaboración, aprobación y emisión de guías de calibración o recomendaciones metroológicas para laboratorios.															
Código	M3-01-P-01															
	ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y EMISIÓN DE GUÍAS DE CALIBRACIÓN O RECOMENDACIONES METROLOGICAS PARA LABORATORIOS.	Código: M-06-P-01 Versión: 01 Página: 2 de 11														
CONTENIDO	2															
1 OBJETIVO	3															

Se recomienda a los dueños de proceso realizar control y reportar dichas inconsistencias a los responsables de calidad del INM.

En cuanto a la Actividad No. 42 se observa en los productos correspondientes a los dos últimos informes, que están elaborados de manera general y con poco nivel de detalle, a modo de ejemplo se indica: "Los soportes se encuentran ubicados en el SURDO y en el recurso compartido de Asistencia Técnica" y "El servicio de concepto de desempeño de la tecnología cuenta con 12 conceptos en ejecución que fueron solicitados por 5 empresas"; lo cual limita la información y no permite la efectiva toma de decisiones.

Se observa que algunos informes que son evidencia de cumplimiento no establecen quien los expide o los elaboró, se recomienda que estos cuenten con la respectiva información para garantizar la expedición de información veraz y completa.

8. FECHA: 30 de enero de 2020

9. FIRMA:

Original firmado
Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Metrología Física
--	---

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Eje habilitador: Metrología, bien público para la competitividad.

Objetivo estratégico: Ampliar y consolidar a nivel nacional e internacional las capacidades metrológicas del INM y de los Institutos Designados (ID), para garantizar la comparabilidad de las mediciones realizadas en Colombia.

Eje habilitador: Metrología para el fomento de la productividad.

Objetivo estratégico: Brindar herramientas que faciliten la diseminación de la trazabilidad y del conocimiento en metrología, para contribuir al aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios que se desarrollan y comercializan en el país.

Eje habilitador: Metrología como soporte de la infraestructura de la calidad y el bienestar de la población.

Objetivo estratégico: Articular a los diferentes actores de la Infraestructura de la Calidad (IC), con el propósito de facilitar la adopción de reglamentos técnicos y normas técnicas en materia metrológica.

Eje habilitador: Investigación, desarrollo e innovación en metrología

Objetivo estratégico: Posicionar las actividades ciencia, tecnología e innovación en metrología que contribuyan a la competitividad, productividad y el bienestar de la población.

4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Meta /producto	5.2. Resultado	5.3. Análisis de los resultados
Iniciativa: Lograr el posicionamiento en los grupos técnicos de trabajo a nivel internacional. Actividad No. 1: Participar en comparación internacional o estudios pilotos en magnitudes de metrología Física.	2 / Diagnóstico para la formulación del Draft o Protocolo de comparación	2	Cumplida.



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

<p>Iniciativa: Obtener y mantener el reconocimiento de Capacidades de Medición y Calibración (CMC).</p> <p>Actividad No. 9: Publicación oficial de las Capacidades de Medición y Calibración de una magnitud física en el apéndice C, del Key Comparison Database - KCDB, del Bureau internacional de Pesas y medidas – BIPM.</p>	1/ entregable de CMC publicadas	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Obtener y mantener el reconocimiento de Capacidades de Medición y Calibración (CMC).</p> <p>Actividad No. 10: Gestionar ante el Sistema Interamericano de Metrología (SIM) el estado de la publicación de CMC</p>	1 / Informe de estado de avance	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Obtener y mantener el reconocimiento de Capacidades de Medición y Calibración (CMC).</p> <p>Actividad No. 11: Ejecutar las actividades del plan quinquenal, programa de trazabilidad y aseguramiento metrológico</p>	3 / Informes de cumplimiento del plan anual de calibración	3	Cumplida.
<p>Iniciativa: Obtener y mantener el reconocimiento de Capacidades de Medición y Calibración (CMC).</p> <p>Actividad No. 13: Evaluaciones por pares realizadas en magnitudes física para la presentación de CMC ante los QSTF</p>	4 / Acta de cierre evaluación Par o Pre informe o informe	4	Cumplida.
<p>Iniciativa: Obtener y mantener el reconocimiento de Capacidades de Medición y Calibración (CMC).</p> <p>Actividad No. 14: Realizar la transición documental técnica a la norma ISO/IEC 17025:2017 en laboratorios de metrología Física de acuerdo al cronograma de gestión del cambio establecido por la SMF</p>	3 / Informe de cumplimiento al cronograma	3	Cumplida. No fue posible hacer comparación entre el cronograma y los documentos existentes. El informe indica que se finaliza en abril de 2020 y que se lleva un cumplimiento en las etapas de planificación tienen un 92% de avance junto con la etapa de implementación con un 49% de avance. Con respecto a la etapa de seguimiento y medición, 67% de avance. Así se espera un 100% de cumplimiento para el 30 de abril de 2020,
<p>Iniciativa: Lograr la designación de institutos en magnitudes complementarias a las del INM.</p> <p>Actividad No. 17: Desarrollar actividades complementarias para la designación de laboratorios</p>	2 / Informes de seguimiento	2	Cumplida.
<p>Iniciativa: Identificar las necesidades y brechas en metrología en sectores productivos priorizados, como: industria del movimiento, de la química, de</p>			



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>la energía, de alimentos, de aseo, de la farmacéutica, de la construcción, y de plásticos y de pinturas.</p> <p>Actividad No. 18: Elaborar estudio de factibilidad de servicio en metrología Física seleccionado por sector económico.</p>	<p>2 / Informe diagnóstico documento de factibilidad</p>	<p>2</p>	<p>Cumplida.</p>
<p>Iniciativa: Fomentar la articulación entre partes interesadas para el desarrollo de la trazabilidad de las mediciones en el país y la transferencia en conocimiento en metrología.</p> <p>Actividad No. 26: Realizar reuniones los cuatro grupos técnicos de la SMF</p>	<p>2 / Listado de asistencia de los cuatro grupos técnicos</p>	<p>2</p>	<p>Cumplida.</p>
<p>Iniciativa: Fomentar la articulación entre partes interesadas para el desarrollo de la trazabilidad de las mediciones en el país y la transferencia en conocimiento en metrología.</p> <p>Actividad No. 32: Elaborar y publicar guías de calibración y aseguramiento metrológico.</p>	<p>4 / Guías de calibración aprobada o publicada</p>	<p>4</p>	<p>Cumplida.</p>
<p>Iniciativa: Posicionar la cultura, formación y educación en metrología para la competitividad de los sectores productivos con énfasis en la industria y las regiones</p> <p>Actividad No. 36: Eventos o talleres dirigidos a la Red Colombiana de Metrología</p>	<p>4 / Presentación Lista de asistencia</p>	<p>4</p>	<p>Cumplida.</p>
<p>Iniciativa: Posicionar la cultura, formación y educación en metrología para la competitividad de los sectores productivos con énfasis en la industria y las regiones.</p> <p>Actividad No. 37: Preparar talleres o conferencias de divulgación en metrología Física para las regiones</p>	<p>1 / Presentación Lista de asistencia</p>	<p>1</p>	<p>Cumplida.</p>
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 49: Brindar información a SIST (comunicaciones) del INM que soporte la implementación del plan estratégico de mercadeo para socialización de nuevos servicios en</p>	<p>3 / Documentos para difusión del servicio; Solicitud de publicación del</p>	<p>3</p>	<p>Incumplida. No hay soporte.</p>



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

metrología Física	lanzamiento del MR (comunicaciones); Pantallazo de la publicación.		
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 50: Generar protocolo de las comparaciones interlaboratorio programadas por SIST para magnitudes físicas</p>	5 / Protocolos de comparación entregados a SIST (Preliminar o finalizado)	5	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 52: Desarrollar y abrir nuevos servicios de calibración o sincronización en metrología Física</p>	2 / Solicitud de apertura de servicio y solicitud asignación de tasas 2020	2	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 55: Actualizar cursos en metrología Física</p>	11 / Material de los cursos actualizados, elaborado (Ficha técnica y Presentación)	11	Cumplida.
<p>Iniciativa: Fortalecer técnicamente a los actores del Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL) en temas de metrología.</p> <p>Actividad No. 61: Participar en reuniones o emitir conceptos técnicos de los documentos de normalización o reglamentarios solicitados</p>	10 / actas o conceptos emitidos	10	Cumplida.
<p>Iniciativa: Fortalecer técnicamente a los actores del Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL) en temas de metrología.</p> <p>Actividad No. 65: Participar en capacitaciones del SICAL y otros entes líderes en calidad</p>	1 / actas o certificados de asistencia	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Generar conocimiento en metrología de acuerdo a las líneas de investigación de los grupos reconocidos por Colciencias</p> <p>Actividad No. 67: Generar, presentar o publicar artículos en Metrología Física</p>	6 / Artículo científico sometido o Notificación aceptación o publicación	6	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>Iniciativa: Generar conocimiento en metrología de acuerdo a las líneas de investigación de los grupos reconocidos por Colciencias.</p> <p>Actividad No. 68: Participar en eventos científicos e intercambios científicos.</p>	2 / constancia de participación	2	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar proyectos I+D+i con institutos de metrología de otros países u organizaciones nacionales que respondan a necesidades de Colombia.</p> <p>Actividad No. 76: Participar en proyectos de I+D+i en los que se involucre las magnitudes en metrología Física</p>	2 / Informes de seguimiento	2	Cumplida. La actividad se cumple, la iniciativa se enfoca es con institutos de metrología de otros países u organizaciones nacionales que respondan a necesidades de Colombia
<p>Iniciativa: Desarrollar proyectos I+D+i con institutos de metrología de otros países u organizaciones nacionales que respondan a necesidades de Colombia.</p> <p>Actividad No. 78: Gestionar y ejecutar Proyectos I+D+i con instituciones educativas</p>	1/ Acto administrativo o carta y 2 informes de seguimiento	3	Cumplida.
TOTAL			95%

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Ley 909 de 2004 la cual expide normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 39 que: "El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento".

Así mismo, la Circular No. 04 de 2005 mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, indica que: "El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”.

Con fundamento en la anterior normatividad, en la información de seguimiento realizada por la Oficina Asesora de Planeación y a la información reportada por la Subdirección de Metrología Física en la carpeta compartida X:\2019\110.195 PLANES\110.195.4 Plan de Acción Anual a 23 de enero de 2020, se procedió a realizar la presente evaluación.

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, se establece que el resultado de la evaluación de los compromisos de la Subdirección de Metrología Física es del **95%** debido a que de veintidós (22) actividades programadas en la vigencia 2019 se cumplió con veintiuno (21).

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. Para la Actividad No. 11: “Ejecutar las actividades del plan quinquenal, programa de trazabilidad y aseguramiento metrológico” se sugiere evaluar su comportamiento en el indicador respectivo y retirarlo del plan de acción.

Se recomienda que los resultados de este seguimiento sean socializados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño trimestralmente.

2. La actividad No. 76 se encuentra bajo la Iniciativa: “Desarrollar proyectos I+D+i con institutos de metrología de otros países u organizaciones nacionales que respondan a necesidades de Colombia”, si bien se cumple la actividad, la iniciativa se enfoca es con institutos de metrología de otros países u organizaciones nacionales que respondan a necesidades de Colombia lo cual a criterio de Control Interno necesita de un mayor desarrollo.

8. FECHA: 30 de enero de 2020

9. FIRMA:

Original firmado
Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	DEPENDENCIA A EVALUAR: Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
--	--

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Eje habilitador: Metrología, bien público para la competitividad

Objetivo estratégico: Ampliar y consolidar a nivel nacional e internacional las capacidades metroológicas del INM y de los Institutos Designados (ID), para garantizar la comparabilidad de las mediciones realizadas en Colombia.

Eje habilitador: Metrología para el fomento de la productividad

Objetivo estratégico: Brindar herramientas que faciliten la diseminación de la trazabilidad y del conocimiento en metrología, para contribuir al aseguramiento de la calidad de los bienes y servicios que se desarrollan y comercializan en el país

Eje habilitador: Investigación, desarrollo e innovación en metrología

Objetivo estratégico: Posicionar las actividades ciencia, tecnología e innovación en metrología que contribuyan a la competitividad, productividad y el bienestar de la población

Eje habilitador: Habilitadores de gestión y desempeño institucional

Objetivo estratégico: Fortalecer la capacidad administrativa y de desempeño institucional para garantizar la eficiencia y calidad a los procesos de la entidad

4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Meta /producto	5.2. Resultado	5.3. Análisis de los resultados
Iniciativa: Lograr el posicionamiento en los grupos técnicos de trabajo a nivel internacional Actividad No. 2: Participar en comparaciones claves,	2 / Informe preliminar	2	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

suplementarias o bilaterales			
<p>Iniciativa: Obtener y mantener el reconocimiento de Capacidades de Medición y Calibración (CMC)</p> <p>Actividad No. 16: Realizar Auditorías Internas</p>	1 / Plan de mejoramiento	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Identificar las necesidades y brechas en metrología en sectores productivos priorizados, como: industria del movimiento, de la química, de la energía, de alimentos, de aseo, de la farmacéutica, de la construcción, y de plásticos y pinturas.</p> <p>Actividad No. 21: Elaborar borrador de documento de metodología para priorizar el desarrollo de CMC, MRC y Programas de Comparación Interlaboratorio.</p>	1 / Documento borrador del diseño de la metodología	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Fomentar la articulación entre partes interesadas para el desarrollo de la trazabilidad de las mediciones en el país y la transferencia en conocimiento en metrología</p> <p>Actividad No. 27: Realizar reuniones del grupo técnico de la SMQB</p>	2 / Listado de asistencia	2	Cumplida.
<p>Iniciativa: Posicionar la cultura, formación y educación en metrología para la competitividad de los sectores productivos con énfasis en la industria y las regiones.</p> <p>Actividad No. 38: Realizar eventos y talleres dirigido a laboratorios en temas de Metrología Química.</p>	4 / Presentación 4 / Lista de asistencia	4	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 41: Cumplir con las horas de Asistencia Técnica (SAT) solicitadas por la SIST</p>	1 / Cuadro relacionando Servicios prestados	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 44: Producir Materiales de Referencia nuevos</p>	3 / Informe de producción de MR	3	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 45: Mantener la oferta de Materiales de Referencia</p>	12 / Informe de Producción de MR o Informe de recertificación o Carta de ampliación de vigencia	12	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 46: Producir Materiales de Referencia piloto</p>	2 / Informe de producción de MR	2	Cumplida.
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos</p>			



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 47: Brindar información a SIST (comunicaciones) del INM que soporte la implementación del plan estratégico de mercadeo para de lanzamiento de nuevos materiales de referencia desarrollados para asegurar la trazabilidad de las mediciones en los sectores de salud, alimentación y medio ambiente.</p>	<p>1 / Informe de producción de material de referencia Solicitud de publicación del lanzamiento del MR (comunicaciones) Pantallazo de la publicación</p>	<p align="center">1</p>	<p align="center">Cumplida.</p>
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 48: Desarrollar la capacidad técnica para la certificación de materiales de referencia</p>	<p>9 / Informe de validación de técnicas analíticas.</p>	<p align="center">9</p>	<p align="center">Cumplida.</p>
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 53: Atender servicios de calibración en espectrofotometría UV - Vis</p>	<p>1 / Cuadro relacionando Servicios prestados</p>	<p align="center">1</p>	<p>Incumplida. Se informa: "item 53, actualmente el laboratorio de análisis espectrofotométrico no pudo prestar servicios de calibración durante la vigencia 2019, teniendo en cuenta que el espectrofotómetro UV-Vis Cary 4000 se encontraba fuera de servicio, debido una falla en su sistema electrónico. Aunque se realizó el reemplazo de las piezas dañadas, no ha sido posible poner a punto el instrumento dado que aún no pasa todas las pruebas instrumentales requeridas para su correcto funcionamiento. Por lo anterior, no</p>



**CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL
INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL**

			se ha podido realizar la calibración y por lo tanto la no se pueden prestar los servicios.
<p>Iniciativa: Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo.</p> <p>Actividad No. 56: Impartir cursos de capacitación según oferta de la SMQB</p>	10 / Lista de Asistencia	10	Cumplida.
<p>Iniciativa: Generar conocimiento en metrología de acuerdo a las líneas de investigación de los grupos reconocidos por Colciencias.</p> <p>Actividad No. 69: Generar Artículos científicos</p>	6 / Solicitud de publicación de artículos o artículos publicados	6	Incumplida. Se informa: "se debe a que fue necesario repetir unos experimentos los cuales brindaban información para escribir el artículo "Validation of a droplet digital PCR method for Salmonella spp quantification" con el fin de someterlo a la revista Journal of Microbiological Methods, por ello se generaron retrasos que impidieron terminar la redacción del documento programado en el plan de acción."
<p>Iniciativa: Generar conocimiento en metrología de acuerdo a las líneas de investigación de los grupos reconocidos por Colciencias.</p> <p>Actividad No. 70: Participar en intercambios científicos</p>	4 / Informe de comisión o certificado de asistencia	4	Cumplida.
<p>Iniciativa: Generar conocimiento en metrología de acuerdo a las líneas de investigación de los grupos reconocidos por Colciencias.</p> <p>Actividad No. 71: Participar en eventos de divulgación científica</p>	2 / Informe de comisión o certificado de asistencia	2	Cumplida.
<p>Iniciativa: Generar conocimiento en metrología de acuerdo a las líneas de investigación de los grupos reconocidos por Colciencias.</p>	1 / Entregar reporte de cumplimiento de requisitos - Colciencias	1	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>Actividad No. 75: Mantener el reconocimiento de investigadores Junior ante Colciencias</p>			
<p>Iniciativa: Desarrollar proyectos I+D+i con institutos de metrología de otros países u organizaciones nacionales que respondan a necesidades de Colombia.</p> <p>Actividad No. 80: Desarrollar Nuevos Proyectos I+D+i</p>	<p>4 / Acta de aprobación de inicio del proyecto</p>	<p align="center">4</p>	<p>Incumplida. Se informa: "se debe a que el grupo de metrología en análisis orgánico enfrentó en 2019 cambios drásticos en lo que fue el plan de acción de la SMQB planteado para la vigencia, esto debido en parte a que se habían contemplado compromisos que no podían llevarse a término por problemas técnicos o lógicos ó porque no estaban alineados a las expectativas actuales del MINCIT. Por esto, en el mes de julio, se notificó que la nueva forma de actuación de los grupos debería ser mediante proyectos aprobados de ciencia y tecnología. El grupo tuvo que replantear todas sus actividades, planes de trabajo y perspectivas para la vigencia, estimando que en noviembre podrían proponerse 2 proyectos, sin embargo, actividades que no se encontraban acordadas previamente como el curso de validación de métodos químicos cuantitativos (agosto), curso de titulación gravimétrica con detección potenciométrica (octubre), taller evaluación capacidades metrológicas (octubre), cursotaller ISO/IEC 17043:2010 e ISO 13528:2015 con duración de 40 horas (octubre), entrevistas y selección para contratista y cargo técnico (agosto), participación en comparación K27-2019 etanol en agua (noviembrediciembre), la incorporación de nuevos contratistas (Silvia Ramirez,</p>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			Johnnatan Giraldo) y el poco personal del grupo (2 personas de planta) redundaron en la imposibilidad de cumplir este acuerdo”.
Iniciativa: Promover la cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación.	4 / Reporte de Cierre de los hallazgos de auditorías externas e internas programados hasta la vigencia	4	Cumplida.
Actividad No. 122: Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión a través del cumplimiento de actividades para el cierre de hallazgos del periodo más las vencidas			
TOTAL			84%

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Ley 909 de 2004 la cual expide normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 39 que: “El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”.

Así mismo, la Circular No. 04 de 2005 mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, indica que: “El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno”.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Con fundamento en la anterior normatividad, en la información de seguimiento realizada por la Oficina Asesora de Planeación y a la información reportada por la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina en la carpeta compartida X:\2019\110.195 PLANES\110.195.4 Plan de Acción Anual a 23 de enero de 2020, se procedió a realizar la presente evaluación.

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, establece que el resultado de la evaluación de los compromisos de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina es del **84%** debido a que de diecinueve (19) actividades programadas en la vigencia 2019 se cumplió con dieciséis (16).

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Se sugiere evaluar la viabilidad de continuar las acciones pendientes en la vigencia 2020.

8. FECHA: 30 de enero de 2020

9. FIRMA:

Original firmado
Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

FORMATO

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	DEPENDENCIA A EVALUAR: Secretaría General
--	--

OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:

Eje Habilitador: Habilitadores de gestión y desempeño institucional.

Objetivos estratégicos: Fortalecer la capacidad administrativa y de desempeño institucional para garantizar la eficiencia y calidad a los procesos de la entidad y Gestionar de manera eficaz la información a las partes interesadas y al interior de la entidad.

4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Meta /producto	5.2. Resultado	5.3. Análisis de los resultados
Iniciativa: Disponer del Talento Humano con liderazgo que cubra las necesidades de la entidad Actividad No. 89: Elaborar Plan Estratégico de Talento Humano, según lo establecido por el DAFP	1 / Plan Estratégico	1	Cumplida.
Iniciativa: Disponer del Talento Humano con liderazgo que cubra las necesidades de la entidad Actividad No. 90: Realizar actividades programadas en el Plan Estratégico de Talento Humano.	4/ Informe describiendo la realización de las actividades programadas y el avance de cumplimiento y soportes	4	Cumplida.
Iniciativa: Disponer del Talento Humano con liderazgo que cubra las necesidades de la entidad Actividad No. 91: Realizar un diagnóstico de la situación del talento humano de acuerdo con lo establecido en el CONPES 3957 Política Nacional de Laboratorios: Prioridades para mejorar el cumplimiento de estándares de calidad	1 / Documento de diagnóstico de TH según contratación de estudio de cargas	1	Cumplida.
Iniciativa: Disponer del Talento Humano con liderazgo que cubra las necesidades de la entidad	1 / Plan de Bienestar	1	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>Actividad No. 92: Formular el Plan de Bienestar Laboral e Incentivos</p>	Laboral e Incentivos		
<p>Iniciativa: Disponer del Talento Humano con liderazgo que cubra las necesidades de la entidad</p>	1 / Propuesta	1	Cumplida.
<p>Actividad No. 93: Propuesta del Modelo de Gestión del Conocimiento para el INM</p>			
<p>Iniciativa: Disponer del Talento Humano con liderazgo que cubra las necesidades de la entidad</p>	3 / Evidencias de campañas realizadas	3	Cumplida.
<p>Actividad No. 94: Realizar 3 campañas de socialización y apropiación valores institucionales</p>			
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p>	2 / Informes de avance sobre la implementación del aplicativo de nómina y talento humano con soportes de implementación	2	Cumplida.
<p>Actividad No. 96: Implementar el aplicativo kaptus de nómina y Talento Humano</p>			
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p>	1 / Documento de diagnóstico	1	Cumplida.
<p>Actividad No. 97: Identificar las necesidades para la intervención de tecnologías de la información y las comunicaciones</p>			
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p>	1/ Plan de trabajo	3	Cumplida.
<p>Actividad No. 98: Implementar el programa de intervención de TIC</p>	2 / Informe de seguimiento		
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p>	1 / Documento de diagnóstico	1	Cumplida.
<p>Actividad No. 99: Identificar las necesidades para la intervención de tecnologías de la información a los procesos operativos</p>			
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p>	1 / Plan de Trabajo (Meta: 15% de los procesos)	4	Incumplida. El documento cargado se denomina: "plan proyecto de implementación BPM", faltan los procesos de capacitación y calibraciones.
<p>Actividad No. 100: Implementar el Plan de intervención de TIC en los procesos.</p>	2 / Informe de avance		



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 101: Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI</p>	<p>1 / Plan de trabajo (Meta: 30% de implementación) 4 / Informe de seguimiento implementación MSPI con el anexo-Instrumento diligenciado</p>	<p align="center">5</p>	<p>Incumplida. El entregable era Plan de trabajo y 4 informes e instrumento diligenciado. Solo se suministró un instrumento diligenciado, aunque se registra el pantallazo en el último informe no es posible validar cuales fueron las respuestas que llevaron a la calificación de 84. Debieron entregarse los instrumentos diligenciados.</p>
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 102: Implementar la infraestructura tecnológica requerida para la oferta institucional del servicio de "Hora legal Premium".</p>	<p>1 / Plan de trabajo 1 4 / Informe de avance</p>	<p align="center">5</p>	<p>Cumplida.</p>
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 103: Implementar el Módulo de Actos Administrativos y Circulares en el aplicativo SURDO (incluido la documentación), de acuerdo con requerimientos institucionales</p>	<p>1/ Plan de trabajo 4 / Informe trimestrales de avances</p>	<p align="center">5</p>	<p>Cumplida.</p>
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 104: Implementar Política de Gobierno Digital.</p>	<p>1 / Plan de Acción- (Autodiagnóstico) 4 / Informe trimestral</p>	<p align="center">5</p>	<p>Incumplida. El informe se denomina: "ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL". En el informe se establece: "En conclusión, Seguridad y Provacidad de la Información, presenta un avance, tal y como lo evidencia el gráfico con porcentajes de penetración y activación superiores al 49,5%".</p>
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 105: Implementar Política de Transparencia y Acceso a la Información.</p>	<p>1 / Plan de Acción- (Autodiagnóstico) 4 / Informe trimestral</p>	<p align="center">5</p>	<p>Incumplida. Si bien se cumple con los informes se observa que el informe indica: "Al 30 de septiembre 2019, se puede informar que El Plan de Acción 2019 definido por el Grupo de Sistemas de Información y Redes, tendiente a la implementación de la Política de Transparencia y Acceso a la Información,</p>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			comprende básicamente las actividades relacionadas con: i- Gestión de activos de información y ii- la Política de Seguridad y Privacidad , sobre esta temática es que se genera el presente informe". Donde a la fecha por ejemplo los activos de información no se encuentran actualizados.
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 106: Implementar Política de Seguridad Digital</p>	<p>1 / Plan de Acción</p> <p>4 / Informe trimestral</p>	5	Incumplida. Si bien se presentaron informes, no se implementó la Política de Seguridad Digital, la cual fue aprobada en CIGD de abril de 2019 que según informe se establece esta implementada en un documento perteneciente a la vigencia 2018, situación que no corresponde a la efectiva implementación.
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 107: <i>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</i> -PETI Actualizar y presentar nueva versión de PETI-2019-2022</p>	<p>1 / Documento PETI-2019-2022 aprobado</p> <p>3 / Reporte de avance</p>	4	Cumplida.
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 108: <i>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</i> -PETI Fortalecer y personalizar el sistema de gestión, control y seguimiento administrativo (Módulos MinCIT).</p>	<p>1 / Plan de trabajo</p> <p>4 / Informe de Módulos implementados (8 módulos implementados)</p>	5	<p>Incumplida. Si bien se cumple con los informes, en el último de estos y cargado en la carpeta compartida el 14 de enero de 2020, se establece que el cumplimiento es:</p> <ol style="list-style-type: none"> Módulo Almacén: Avance del 80%. Módulo SID: Avance del 90%. Módulo Talento Humano: Avance del 70%. Módulo Plan Anual de Adquisiciones: Avance del 70%. <p>Es decir que no se implementaron 8 módulos, 4 muestran avance y sin avance: Módulo de Contratos,</p>



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

			Módulo de Contratistas y Módulo de Seguimiento Ejecución Presupuestal.
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 109: <i>Seguridad y Privacidad de la Información</i> Gestionar aprobación y hacer seguimiento a la implementación del Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información</p>	1 / Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información aprobado por SG -	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 110: <i>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</i> Seguimiento a implementación de controles de los riesgos digitales y riesgos de seguridad de la información.</p>	4 / Informes de seguimiento	4	<p>Incumplida. Si bien se presentan informes, se presenta en la página web documento en Excel que no cumple los criterios de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP.</p> <p>En la página Web se observó documento en el Plan de Gobierno Digital denominado Anexo-Matriz de Riesgos Institucional ajustada, el cual no cumple con los requerimientos de la guía.</p>
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 111: <i>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</i> Seguimiento implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, detallando la información crítica que apalanca los objetivos misionales.</p>	1 / Plan de Seguridad y privacidad de la información aprobado por SG 3 / Informes de seguimiento	4	<p>Incumplida. Si bien existen informes de seguimiento estos no hacen referencia al tema de información crítica que apalanca los objetivos misiones.</p>
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 112: Brindar apoyo tecnológico requerido para la implementación del Proyecto "Más y Mejores Empresas".</p>	2 / Reporte de seguimiento	2	Cumplida.
<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 113: Atender los requerimientos de orden tecnológicos del Software Solución, Kactus y de la RCM</p>	4 / Informe de seguimiento	4	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

<p>Iniciativa: Mejorar la articulación de los procesos mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.</p> <p>Actividad No. 114: Apoyar la construcción del repositorio de memoria institucional.</p>	3 / Reporte de seguimiento	3	Cumplida.
<p>Iniciativa: Fortalecer la gestión documental al interior de la entidad.</p> <p>Actividad No. 115: Elaborar el Plan Institucional de Archivo – PINAR.</p>	Plan PINAR aprobado	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Fortalecer la gestión documental al interior de la entidad.</p> <p>Actividad No. 116: Desarrollar las actividades del Plan Institucional de Archivo.</p>	3 / Informe de seguimiento al plan	3	Cumplida.
<p>Iniciativa: Fortalecer la gestión documental al interior de la entidad.</p> <p>Actividad No. 117: Acciones para implementar la estrategia de divulgación de gestión documental con cobrimiento a más del 90% de los colaboradores en cada entidad: Capacitar funcionarios y contratistas de la entidad.</p>	2 / Informe de la cobertura y eficacia de las capacitaciones	2	<p>Incumplida. Se anexa informe donde se establece el indicador de eficacia donde se indica:</p> <p>La efectividad fue del 100%</p>
<p>Iniciativa: Fortalecer la gestión documental al interior de la entidad.</p> <p>Actividad No. 118: Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de funcionamiento asignado a gastos generales</p>	12/ Hoja de cálculo con el detalle de la desagregación presupuestal de funcionamiento (Gastos generales).	12	Cumplida. No se remite hojas de cálculo sino PDF (1 sola hoja de cálculo). No se evidencia seguimiento.
<p>Iniciativa: Fortalecer la gestión documental al interior de la entidad.</p> <p>Actividad No. 119: Integrar los mantenimientos de la infraestructura y equipos propiedad del INM.</p>	1 / Documento	1	Cumplida.
<p>Iniciativa: Fortalecer la gestión documental al interior de la entidad.</p> <p>Actividad No. 120: Austeridad: Seguimiento de la Directiva Presidencial 9 de 2018 y en el Art. 81 de la Ley 1940 de 2018</p>	11 / Reporte de austeridad	12	Cumplida.
<p>Iniciativa: Fortalecer la gestión documental al interior de la entidad.</p>	4 / Reporte de	4	Incumplida. El informe indica:



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

interior de la entidad. Actividad No. 121: Uso de herramientas tecnológicas para la gestión de ingresos, egresos y reintegros de los activos de la entidad.	uso		“En opinión del profesional con funciones de almacenista se encuentra en fase de pre-producción del aplicativo por las actividades que se encuentran pendientes y son relacionadas en este informe”, es decir que aún no se usa la herramienta tecnológica esta en pre producción.
Iniciativa: Promover la cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación. Actividad No. 132: Revisar y Actualizar Manuales y Procedimientos del área de gestión financiera.	1 / Procedimientos actualizados y aprobados por SIG	1	Cumplida.
Iniciativa: Promover la cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación. Actividad No. 133: Socializar el Manual de Políticas Contables.	1 / Listado de asistencia	1	Cumplida.
Iniciativa: Promover la cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación. Actividad No. 134: Seguimiento de la implementación del Manual de Políticas Contables	3 / Estados Financieros Mensuales	3	Cumplida.
Iniciativa: Impulsar el desarrollo de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Actividad No. 137: Diseñar Plan de sensibilización sobre importancia de la ley 1712	1 / Plan diseñado	1	Cumplida.
Iniciativa: Impulsar el desarrollo de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Actividad No. 138: Implementación de Plan de sensibilización sobre importancia de la ley 1712	2 / Reporte de avance	3	Cumplida.
Iniciativa: Impulsar el desarrollo de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Actividad No. 139: Fortalecimiento en el uso del herramienta tecnológica para el seguimiento del PAAC	Levantamiento de información - 1 Actualización aplicativo - 1 Manuales de la herramienta	4	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

	aprobados - 1 Taller de socialización herramienta -1		
Iniciativa: Impulsar el desarrollo de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Actividad No. 141: Publicación de todos los trámites que se adelanten.	10 / Reporte de trámites realizados	11	Cumplida. (Hace referencia a los procesos contractuales no a trámites).
Iniciativa: Impulsar el desarrollo de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Actividad No. 142: Apropiación del uso de la plataforma Secop II para la gestión jurídica contractual del INM	3 / Informes de implementación	4	Cumplida.
Iniciativa: Impulsar el desarrollo de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Actividad No. 143: Actualizar en el SIG el proceso de Contratación y Adquisición de Bienes y servicios	3 / procedimientos del proceso de Contratación y Adquisición de Bienes y servicios aprobados en el SIG	3	Cumplida.
Iniciativa: Impulsar el desarrollo de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción. Actividad No. 144: Solicitar a todas las áreas a través de correo electrónico mantener publicada y actualizada en la página web del INM, la información necesaria en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, según esquema de publicación de información establecido.	3 / Reporte de cumplimiento de ajustes basados en Lista de chequeo	4	Cumplida.
Iniciativa: Promover la sostenibilidad ambiental, la seguridad y salud en el trabajo Actividad No. 146: Realizar las actividades programadas en el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Informe describiendo la realización de las actividades programadas y el avance de cumplimiento	100	Cumplida.
Iniciativa: Ejecutar eficazmente el presupuesto asignado Actividad No. 149: Seguimiento al presupuesto	10 / Reporte Financiero	11	Cumplida.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

de funcionamiento e Inversión .			
Iniciativa: Ejecutar eficazmente el presupuesto asignado. Actividad No. 150: Seguimiento PAC PAC Solicitado / PAC Asignado	10 / Correos electrónicos solicitando el PAC cada mes	11	Cumplida.
Iniciativa: Desarrollar mecanismos de interacción de doble vía con las partes interesadas Actividad No. 153: Realizar encuesta que permitan un diagnóstico y seguimiento del servicio al ciudadano de la entidad, que permita conocer oportunidades de mejoras.	1 / Informe de la encuesta realizada y propuesta de implementación para las posibilidades de mejora que han sido identificadas. Adjuntar soportes	1	Cumplida.
Iniciativa: Desarrollar mecanismos de interacción de doble vía con las partes interesadas. Actividad No. 154: Utilizar mecanismos (encuestas, foros, grupos focales, buzón de sugerencias) mediante los cuales se puede recolectar la información que servirá como insumo para la caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés.	2 / Informe de Caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés	5	Cumplida.
Iniciativa: Desarrollar mecanismos de interacción de doble vía con las partes interesadas. Actividad No. 155: Construcción y aprobación en el CIGD del Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC 2019-2022	1/ Plan aprobado	1	Cumplida.
Iniciativa: Desarrollar mecanismos de interacción de doble vía con las partes interesadas. Actividad No. 156: Implementar del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC para la vigencia 2019	3 / Informe de seguimiento	3	Cumplida.
Iniciativa: Desarrollar mecanismos de interacción de doble vía con las partes interesadas. Actividad No. 157: Actualizar documento del proceso de comunicaciones en el SIG	1 / Documento actualizado del proceso de comunicaciones en el SIG	1	Cumplida.
TOTAL			80%



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

La Ley 909 de 2004 la cual expide normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones, establece en su artículo 39 que: "El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en las entidades u organismos a los cuales se les aplica la presente ley, tendrá la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará seguimiento para verificar su estricto cumplimiento".

Así mismo, la Circular No. 04 de 2005 mediante la cual el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las entidades del orden nacional y territorial establece los lineamientos para la evaluación institucional por dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004, indica que: "El Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, para hacer la evaluación institucional a la gestión de las dependencias, deberá tener como referente: a) La planeación institucional enmarcada en la visión, misión y objetivos del organismo; b) Los objetivos institucionales por dependencia y sus compromisos relacionados; c) Los resultados de la ejecución por dependencias, de acuerdo a lo programado en la planeación institucional, contenidos en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o como resultado de las auditorías y/o visitas realizadas por las mismas Oficinas de Control Interno".

Con fundamento en la anterior normatividad, en la información de seguimiento realizada por la Oficina Asesora de Planeación y a la información reportada por Secretaría General en la carpeta compartida X:\2019\110.195 PLANES\110.195.4 Plan de Acción Anual a 23 de enero de 2020, se procedió a realizar la presente evaluación.

Por lo anterior, y dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, establece el resultado de la evaluación de los compromisos de la Secretaría General es del **80%** debido a que de cincuenta (50) actividades programadas en la vigencia 2019 se cumplió con cuarenta (40).

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

1. El Instituto Nacional de Metrología suscribió Plan de Mejoramiento con la Contraloría General de la República el 22 de junio de 2018, tras auditoria para evaluar el cumplimiento de los principios, fundamentos y lineamientos de la



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

estrategia del Gobierno en Línea, que en la actualidad se denomina Política de Gobierno Digital. La mayoría de las acciones incumplidas en el plan de acción corresponden a esta política y que por ende no ha llevado al cumplimiento de dicho plan y del Plan de Mejoramiento.

El estado de cumplimiento del plan de mejoramiento a la fecha de expedición de esta evaluación es:

Plan de Mejoramiento No. 39 para auditoria CGR gobierno digital				
Fecha de emisión de Informe de Auditoria	2018-06-22	Estado	Plazo	Número
Procesos	A3-02	Vencidas del plazo	Abiertas	26
Lider del proceso auditado	GOMEZ RODRIGUEZ RODOLFO MANUEL	Vencidas del plazo	Cerradas	3
Autor	GOMEZ RODRIGUEZ RODOLFO MANUEL	Dentro del plazo	Abiertas	0
		Dentro del plazo	Cerradas	0
		Total		29

Se sugiere adoptar las acciones pertinentes y dar cumplimiento a la política de gobierno digital.

2. Se desarrollaron las actividades en el PINAR, sin embargo, no logran todas las metas planteadas para la presente vigencia, así:
 - ❖ "Digitalizar la documentación del archivo central en su totalidad" se cumplió tan solo el 16,68%, respecto al 24% para cumplir en el 2019.
 - ❖ "Procedimiento para la disposición final de los documentos", no ha sido actualizado en la carpeta SIG T.
 - ❖ 3. "Actualizar los procedimientos y documentos del proceso", No se encuentran publicados en la carpeta SIG T los procedimientos: A-03-P-05 Préstamo y consulta de documentos, A-03-P-06 Actualización de Tablas de Retención Documental y A-03-P-07 Pérdida y reconstrucción de documentos. Se observan publicados tanto en SIG T y SIG los documentos A -03-P-01, A -03-P-02, A -03-P-03 y A -03-P-04 con fecha de publicación 2016.
 - ❖ "Intervenir, identificar y clasificar la documentación proveniente de la SIC" se cumplió en un 72.38%.



CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL

Se recomienda adoptar un análisis de causa de este incumplimiento y establecer las respectivas acciones para lograr cumplir las metas y no regazar los resultados para otras vigencias.

3. Se logró una efectividad en las capacitaciones de gestión documental pero la actividad era para implementar la estrategia de divulgación de gestión documental **con cubrimiento a más del 90% de los colaboradores en cada entidad** (entregable medir la cobertura y eficacia) que solo logró aproximadamente el 68% de cobertura. Se sugiere establecer la línea base de conocimiento antes de la capacitación y una evaluación posterior a la capacitación que permita evidenciar las debilidades de conocimiento existentes con anterioridad.

8. FECHA: 30 de enero de 2020

9. FIRMA:

Original firmado
Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno