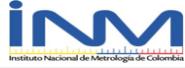


INM Instituto Nacional de Metrología de Colombia	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2020												Código: CI-01-F-07					
	Versión: 01																	
OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.																	
ALCANCE	Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles así: Asistencia a comités Institucionales y externos, fortalecimiento de la cultura de autocontrol, asesorías y acompañamientos, seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción, elaboración y presentación de informes determinados por ley, auditorías a los procesos del SIG, seguimientos, atención requerimientos de Entes de Control, entre otros.																	
CRITERIOS	Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del INM, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Manual Operativo del MIPG, Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno Digital, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG, Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos, entre otros.																	
RECURSOS	Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno 4 personas : Jefe de Control Interno, contador, abogado y tecnólogo en gestión documental. Recurso Financieras: Contrato No 009 de 2020 duración 11,5 meses - \$45.287.000 y Contrato 056 de 2020 por la mitad del valor suscrito \$13.601.500 y a la espera de un auditor en sistemas. Recurso Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correo electrónicos. Otros Recursos: Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2020.																	
ACTIVIDAD	PROCESOS			Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	2020											
	ESTRATÉGICO	MISSIONAL	APOYO				EVALUACIÓN Y CONTROL	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre
1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																		
Asistencia a los diferentes Comités Institucionales e Interinstitucionales y reuniones o mesas de trabajo	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																		
Fomento Cultura de Autocontrol	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Capacitaciones (puede presentar variaciones en el año)	No aplica			Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno							X	X	X	X		
Secretaría Técnica del Comité	Todos			Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno		X		X					X			
Gestión documental de la Oficina, de la gestión de los procesos en las auditorías y papeles de trabajo de las auditorías y la gestión administrativa de la OCI	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Asesorías y Acompañamiento	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																		
Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad) cambio de periodicidad	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X				X			X			X	
Seguimiento y cumplimiento planes de mejoramiento, indicadores y reports a riesgos del proceso de Control Interno - Revisión Procedimientos				X	Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X		X	X			X		X		
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO																		
4.1. INFORMES DE LEY																		
Informe- Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG.	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X	X									
Informe Pormenorizado de Control Interno semestral - Ciclos externa 100-06 de 2019	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X						X					
Informe sobre posibles actos de corrupción (posible - no se tiene fecha cierta de cuándo ocurre y si sucede).	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno												
Informe Austeridad en el Gasto	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X		X			X			X		
Evaluación Control Interno Contable y cargue CHIP	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X										
Transmisión Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X										
Transmisión Informe gestión contractual mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Informe avance al plan de mejoramiento CGR - SIRECI	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X						X					
Consolidación del Informe para el fencimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X						X					
Informe - certificación sistema Ekogui			Gestión Jurídica		Asesor Jurídico	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X					X		X		
Informe de evaluación Institucional por dependencias	Todos			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X											
Informe Derechos de Autor - Software (transmisión)	Gestión de tecnologías de información				Coordinador grupo de Sistemas de Información y Redes	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X								



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2020

Código: CI-01-F-07

Versión: 01

OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.
ALCANCE	Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles así: Asistencia a comités Institucionales y externos, fortalecimiento de la cultura de autocontrol, asesorías y acompañamientos, seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción, elaboración y presentación de informes determinados por ley, auditorías a los procesos del SIG, seguimientos, atención requerimientos de Entes de Control, entre otros.
CRITERIOS	Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del INM, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Manual Operativo del MIPG, Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno Digital, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG, Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos, entre otros.
RECURSOS	Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno 4 personas : Jefe de Control Interno, contador, abogado y tecnólogo en gestión documental. Recursos Financieros: Contrato No 009 de 2020, duración 11,5 meses - \$45.287.000 y Contrato 056 de 2020 por la mitad del valor suscrito \$13.601.500 y a la espera de un auditor en sistemas. Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correo electrónicos. Otros Recursos: Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2020.

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" - Talento humano y Gestión contractual		X		Coordinador de Gestión del Talento Humano	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno					X							
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación		X		Coordinador de Gestión Financiera	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno							X					
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. Seguimiento al Informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.		X		Coordinadores de Gestión Jurídica - Contractual y Gestión Financiera	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno						X	X					
Seguimiento a Informe sobre convenios o proyectos de Cooperación	X		X	Coordinador de Gestión Financiera y Jefe oficina Asesora de Planeación	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno												X
Seguimiento y Verificación Ley 1712 de 2014		Todos		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Realizar Argüesos a Caja Menor del Grupo de Recursos Físicos y/o títulos valor (operativos)		X		Coordinadores de Gestión financiera y Gestión Administrativa	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X				X				X		
Seguimiento al Presupuesto INM		Todos		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X				X					X
Socializar el estado de compromisos del comité de control interno en el Comité		Todos		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X			X						X	
Verificar los controles definidos para el proceso disciplinario y que se cumple adecuadamente esta función (ley 87 de 1993).		Todos		Secretario General y Profesional universitario	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno												X

5. RELACIÓN ENTES EXTERNOS

Atención a Requerimiento		Todos		Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
--------------------------	--	-------	--	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Original firmado
Sandra Lucía López Pedraza
Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno

2020-12-16
Fecha de aprobación del programa

Comité Institucional de Control Interno - Acta No.10
de 2020
Acto de aprobación