

# Seguimiento Plan de Acción

Evaluación. Acompañamiento y Asesoría al Sistema de Control Interno

Bogotá

2020-12-15



## CONTENIDO

	Página.
<b>1. INTRODUCCIÓN</b> .....	3
<b>2. ALCANCE</b> .....	3
<b>3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA</b> .....	3
<b>4. RESULTADOS</b> .....	4
<b>5. CONCLUSIONES</b> .....	16
<b>6. ANEXOS</b> .....	18

## 1. INTRODUCCIÓN

En sesión del 28 de febrero de 2020, quedó aprobado el Plan Anual de Auditorías de Control Interno, el cual incorporó en el numeral 4.3 verificaciones especiales el "seguimiento al plan de acción por dependencias". El informe que aquí se presenta tiene por objeto dar a conocer los resultados obtenidos a partir del análisis realizado al planteamiento de las actividades que pertenecen a los procesos que no son auditados dentro del plan de acción. Así mismo se realizarán las observaciones y recomendaciones a que haya lugar, de tal forma que se realicen los planteamientos concretos y surtan la efectividad que la entidad requiere en la vigencia 2021.

## 2. ALCANCE

Actividades pertenecientes a los procesos que no se encuentran para auditoría dentro del Plan Anual de Auditoría en la vigencia 2020 y a corte 31 de octubre de 2020, los cuales son:

**E-01:** Direccionamiento estratégico y planeación: 24, 25, 42, 109, 110, 111, 122, 124, 127, 132, 133, 139.

**E-03:** Comunicaciones: 136, 137, 138, 140, 141.

**M-02:** Capacitaciones en Metrología: 35, 38, 40, 41, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 72, 92, 120

**M-03:** Producción de Materiales de referencia y desarrollo de métodos analíticos: 46, 47, 48, 49

**M-05:** Ensayos de aptitud: 12, 13, 28, 50, 51, 52

**M-06:** Red Colombiana de Metrología: 33, 34, 39, 40, 68, 69

**A-03:** Gestión Documental: 105

**A-06:** Control Disciplinario: no tiene actividades incorporadas en el Plan de Acción 2020.

## 3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

Es el formato de seguimiento plan de acción (vigencia) E-01-F-010, incluido en el mismo archivo del plan de acción es el tenido en cuenta como criterio para la realización del presente seguimiento. Los documentos fuente para el presente seguimiento fueron los que reposan en la carpeta compartida planes institucionales, específicamente plan de acción 2020 y el plan de acción versión 5, identificando las actividades de los procesos que no presentaron auditoría y filtrado por áreas.

Posteriormente se realizó seguimiento a cada una de las actividades identificadas y se dio un nivel de cumplimiento, evaluando tanto el diseño de la actividad, el producto y la meta; identificando si se encuentran cumpliendo los requerimientos establecidos en el SIG.

Para la identificación del seguimiento, se señaló con verde si se cumple con la actividad, con amarillo si se cumple parcialmente y con rojo si se incumple o no se puede evaluar. De igual manera, para la calificación total, se realiza una relación entre el total de actividades y las actividades cumplidas; si se encuentra el cumplimiento en un rango entre el 90% al 100% se identificó con verde, con amarillo si se encuentra de 60% al 89% y rojo menor de 60%.

## 4. RESULTADOS

### 4.1. Secretaria General

Las actividades pertenecen a los procesos: E-03: Gestión de las Comunicaciones y A-03: Gestión Documental a 31 de octubre de 2020. La alineación con la Planeación Estratégica y su alineación con la planeación estratégica y cumplimiento es la siguiente:

Alineación Plan Estratégico Institucional				Actividad	Cumplimiento
Eje Habilitador	Objetivo Estratégico	Iniciativa	Indicador Y Meta Asociado Al PEI		
<b>Habilitadores de gestión y desempeño institucional</b>	Fortalecer la capacidad administrativa y de desempeño institucional para garantizar la eficiencia y calidad a los procesos de la entidad	Fortalecer la gestión documental al interior de la entidad	Ejecución del Plan Institucional de Archivo (PINAR)	<b>Actividad 105</b> Desarrollar las actividades del Plan Institucional de Archivo aprobado	<b>75%. Cumplida parcialmente.</b>
	Gestionar de manera eficaz la información a las partes interesadas y al interior de la entidad	Desarrollar mecanismos de interacción de doble vía con las partes interesadas	Encuesta anual de satisfacción de los servicios prestados	<b>Actividad 137</b> Realizar Medición de la satisfacción del cliente	<b>100%</b>
				<b>Actividad 138</b> Realizar seguimiento a la respuesta a PQRSD de la entidad	<b>100%</b>
			Actualización de la caracterización de los grupos de valor y las partes interesadas	<b>Actividad 140</b> Consolidar información para la caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés.	<b>100%</b>

			Implementación de la estrategia de comunicaciones	<b>Actividad 141</b> Implementar del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC para la vigencia 2020	<b>No es clara la actividad ni el producto por lo tanto no se evaluó</b>
<b>TOTAL</b>					<b>75%</b>

Se establece que el resultado de la evaluación de los compromisos de la Secretaría General a 31 de octubre de 2020 dentro del alcance del presente informe es del **75%** debido a que de cinco (5) actividades programadas en la vigencia 2020 se ha cumplido con 3,5 encontrándose las siguientes observaciones:

### ACTIVIDAD 105

Dentro de la revisión de los soportes que se encuentran en la carpeta compartida denomina planes institucionales solo reposan tres soportes correspondientes a:

✚ La actualización del Plan PINAR y los indicadores con metas en cada vigencia para verificar su cumplimiento, se presentó en el CIGD No. 01 de 2020 el 29 de enero de 2020. Dentro del archivo de seguimiento al plan se observó que si bien se registró el comentario de cumplimiento en enero como primera entrega del producto se registró que el Comité se realizó el 29 de febrero de 2020, como se observa en la siguiente imagen:

M1	EJECUCIÓN
M1	Descripción
1	Actualizó el Plan PINAR y los indicadores con metas en cada vigencia para verificar su cumplimiento, se presentó en el CIGD No. 01 de 2020 el 29 de febrero de 2020, una vez aprobado el Plan se procede a su publicación en la página web del INM en el siguiente Link: <a href="http://www.inm.gov.co/nueva/wp-content/uploads/2020/01/Actualizaci%C3%B3n_de_Plan_Institucional_de_Archivos_PINAR.pdf">http://www.inm.gov.co/nueva/wp-content/uploads/2020/01/Actualizaci%C3%B3n_de_Plan_Institucional_de_Archivos_PINAR.pdf</a>

✚ Para abril en el PINAR se presentaron dos indicadores, su respectiva medición establece el siguiente avance: Digitalizar la documentación del archivo central en su totalidad - avance 16,86% del 100% e intervenir, identificar y clasificar la documentación proveniente de la SIC: avance 13,23% del 27,62%.

✚ Para julio en el PINAR se presentaron dos indicadores, la medición fue la siguiente: Digitalizar la documentación del archivo central en su totalidad: avance 27.53% del 100% e intervenir, identificar y clasificar la documentación proveniente de la SIC: avance 30.76% del 100%.

✚ Para el cuarto seguimiento la OAP expresó en el seguimiento: “El plan ha logrado un 51,5% de avance en su implementación con corte a septiembre 2020”; Sin embargo, no hay soporte que permita validar el porcentaje.

En conclusión se contó con tres soportes de 4 que deberían suministrarse. Cumplimiento 75%.

### ACTIVIDAD 141

Esta actividad fue planteada así:

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional (actividad del plan de acción)	Medición de compromisos		
	Producto / Meta a 31 de octubre de 2020	Resultado	Análisis de los resultados
<b>Actividad 141:</b> Implementar del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC para la vigencia 2020	Reportes de cumplimiento con soportes del según el Plan / 2	2 dos reportes en Excel. Mejorar la redacción de la actividad y el producto.  Proceso: 03: Gestión de las Comunicaciones.	<b>No es clara la actividad ni el producto por lo tanto no se evaluó.</b>

La actividad en su redacción no es clara, expresa: “Implementar del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC para la vigencia 2020” y estrictamente no indica que actividades del PEC se implementan en el 2020, ya que la estrategia de comunicaciones se establece con un alcance del 2019 al 2022.

En cuanto al diseño del producto y del establecimiento de la meta a través de un reporte no permite medir para el 2020 el nivel de implementación de la estrategia de comunicaciones y del PEC, es decir, la correlación en cuanto al reporte como producto, no genera la eficiencia para este caso, ya que debería estar asociada con hechos concretos cuantificables o dar una ponderación y determinar el cumplimiento a la implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones; así se sugiere que los informes sean documentos de detalle, claridad y precisión de las actividades desarrolladas en la periodicidad establecida pero no el producto.

#### 4.2. Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos

Las actividades pertenecen a los procesos: Proceso: M-05: Ensayos de aptitud, M-02: Capacitaciones en Metrología, M-06: Red Colombiana de Metrología, M-05: Ensayos de

aptitud y Proceso: E-03: Comunicaciones. La alineación con la Planeación Estratégica y su cumplimiento es la siguiente:

Alineación Plan Estratégico Institucional				Actividad	Cumplimiento
Eje Habilitador	Objetivo Estratégico	Iniciativa	Indicador Y Meta Asociado Al PEI		
<b>Metrología para el fomento de la productividad</b>	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	Identificar las necesidades y brechas en metrología en sectores productivos prioritizados, 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	Estudios De Identificación De Necesidades Y Brechas Metrológicas Elaborados	<b>Actividad 28:</b> Apoyar el desarrollo de la metodología de priorización de desarrollo de CMC, MRC y CI/EA	Cumplida
		Posicionar la cultura, formación y educación en metrología para la competitividad de los sectores productivos con énfasis en la industria y las regiones	Implementación De La Estrategia De Cultura, Formación Y Educación	<b>Actividad 35:</b> Diseñar oferta de servicios de capacitación acorde con necesidades identificadas	Cumplida
			Talleres O Eventos Dirigidos A Los Sectores Productivos (Incluida La Industria Y Laboratorios Acreditados) Realizados En Las Regiones Para La Transferencia De Conocimiento En Metrología	<b>Actividad 38:</b> Desarrollo de talleres a partir de la identificación de necesidades metrológicas regionales (AT)	Cumplida
				<b>Actividad 39:</b> Desarrollar actividades de divulgación: talleres y eventos, en el marco de la rcm	Cumplida
			Servicio De Comparaciones Interlaboratorios Organizadas	<b>Actividad 50:</b> Prestar Servicios De Ensayos De Aptitud	Cumplida
			Cursos de capacitación nuevos en metrología desarrollados	<b>Actividad 59:</b> estructurar el curso virtual que incluya el diseño técnico y pedagógico: "conceptos	Cumplida

		investigación o sector productivo		y fundamentos en metrología"	
				<b>Actividad 60:</b> Realizar diagnóstico pedagógico y metodológico de los cursos de capacitación del INM	<b>Cumplida</b>
				<b>Actividad 61:</b> Rediseñar cursos de capacitación del inm	<b>Cumplida</b>
				<b>Actividad 62:</b> Desarrollar la programación anual del servicio capacitación	<b>Cumplida</b>
<b>Metrología como soporte de la infraestructura de la calidad y el bienestar de la población</b>	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	Fortalecer técnicamente a los actores del subsistema nacional de la calidad (sical) en temas de metrología	Apoyo en la expedición de normas técnicas, reglamentos técnicos y otros documentos que vinculen temas de metrología	<b>Actividad 68:</b> Desarrollar actividades de la unidad sectorial de normalización en metrología	<b>Cumplida</b>
<b>Habilitador de gestión y desempeño institucional</b>	Fortalecer la capacidad administrativa y de desempeño institucional para garantizar la eficiencia y calidad a los procesos de la entidad	Disponer del talento humano con liderazgo que cubra las necesidades de la entidad	Implementación de la estrategia del talento humano	<b>Actividad 92:</b> Fortalecer al personal técnico para realizar los cursos de capacitación	<b>Cumplida</b>
		Promover la cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación	Herramientas (cursos, plantillas, aplicativos, entre otros) desarrolladas para incorporar en la gestión el almacenamiento de la información, el control y la evaluación continua	<b>Actividad 120:</b> ajustar los documentos del proceso de servicios metrológicos	<b>Cumplida</b>

	Gestionar de manera eficaz la información a las partes interesadas y al interior de la entidad	Desarrollar mecanismos de interacción de doble vía con las partes interesadas	Implementación de la estrategia de mercadeo para la difusión de los productos y servicios del inm	<b>Actividad 136:</b> implementar actividades de la estrategia de mercadeo	<b>Cumplida</b>
<b>Total</b>					<b>100%</b>

Si bien se obtuvo 100% de cumplimiento en las actividades descritas, se observaron acciones para la mejora, así:

### ACTIVIDAD 38

La actividad: "Desarrollo de talleres a partir de la identificación de necesidades metrologías regionales (AT)" no cumple las instrucciones del formato de seguimiento que contienen las indicaciones sobre cómo se debe redactar adecuadamente: "Se redactan iniciando con un verbo + un sujeto + elementos de contexto o descriptivo"; la actividad no inicia con un verbo; aún así fue posible evaluar la acción.

### ACTIVIDADES 50, 62 Y 136

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos		
	Producto Meta a 31 de octubre de 2020	Resultado	Análisis de los resultados
<b>Actividad 50:</b> Prestar servicios de ensayos de aptitud	Informe trimestral de servicios de ensayos de aptitud - con documento de cierre o apertura / 3	Se presentan los informes trimestrales. Proceso: M-05: Ensayos de aptitud:	<b>Cumplida</b>
<b>Actividad 62:</b> Desarrollar la programación anual del servicio capacitación	Informes trimestrales / 3	Informes trimestrales de servicios de capacitación. Proceso: M-02: Capacitaciones en Metrología:	<b>Cumplida</b>
<b>Actividad 136:</b> Implementar actividades de la estrategia de mercadeo	Informe de la implementación de la estrategia de mercadeo, cumplimiento del Plan / 3	Se presentan informes de actividades Proceso: E-03: Comunicaciones	<b>Cumplida</b>

La correlación en cuanto los informes como producto, no genera la eficiencia para estos casos, ya que deberían estar asociados con hechos concretos cuantificables o dar una ponderación y así determinar el cumplimiento bien sea a los servicios prestados, a la programación anual o a la implementación de la estrategia de mercadeo; se sugiere que los informes sean documentos de detalle, claridad y precisión de las actividades desarrolladas en la periodicidad establecida. Los informes señalados como entregable indican hubo cumplimiento de las actividades y las metas hacen referencia a los productos y no a la actividad.

### 4.3. Oficina Asesora de Planeación

Las actividades pertenecen al proceso E-01: Planeación Estratégica y Planeación. La alineación del plan de acción a la planeación estratégica institucional y su cumplimiento es:

Alineación plan estratégico institucional				Actividad	Cumplimiento
Eje habilitador	Objetivo estratégico	Iniciativa	Indicador y meta asociado al PEI		
Metrología para el fomento de la productividad	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	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	Estudios de identificación de necesidades y brechas metrológicas elaborados	<b>Actividad 24:</b> Actualizar estadísticas de servicios prestados por el inm	Cumplida.
				<b>Actividad 25:</b> Generar espacios para socializar servicios en la industria movimiento: socializar metodología para la identificación de brechas metrológicas.	Cumplida.
Habilitadores de gestión y desempeño institucional	Fortalecer la capacidad administrativa y de desempeño institucional para garantizar la eficiencia y calidad a los procesos de la entidad	Promover la cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación	Herramientas (cursos, plantillas, aplicativos, entre otros) desarrolladas para incorporar en la gestión el almacenamiento de la información, el control y la evaluación continua	<b>Actividad 109:</b> Actualizar documentación de proceso de direccionamiento estratégico y planeación institucional en el sistema integrado gestión	Incumplida.
				<b>Actividad 110:</b> Reportar a la alta dirección del seguimiento a la planeación estratégica y del plan de acción	Cumplida.
				<b>Actividad 111:</b> Elaborar una metodología para la construcción de planes estratégico	Incumplida.

		Impulsar el desarrollo de la política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	Seguimiento a los mínimos de información general básica publicada en el sitio web, y en los sistemas de información del estado	<b>Actividad 127:</b> Actualizar los servicios en el sistema único de información y trámites (SUIT)	<b>Cumplida.</b>
		Ejecutar eficazmente el presupuesto asignado	Ejecución anual del presupuesto de inversión	<b>Actividad 132:</b> Reportar el estado de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión	<b>Cumplida.</b>
				<b>Actividad 133:</b> Realizar seguimiento en el aplicativo de seguimiento a proyectos de inversión (spi) a los avances en cadena valor, conforme la ejecución del presupuesto de inversión: producto, financiero y de gestión	<b>Cumplida.</b>
	Gestionar de manera eficaz la información a las partes interesadas y al interior de la entidad	Desarrollar mecanismos de interacción de doble vía con las partes interesadas	Encuesta anual de satisfacción de los servicios prestados	<b>Actividad 139:</b> Analizar desde la OAP las PQRSD, encuestas de satisfacción de los servicios, auditorías internas e indicadores, con el fin de presentar una propuesta de mejora de la calidad de los servicios.	<b>Cumplida.</b>
<b>Total</b>					<b>78%</b>

Se establece que el resultado de la evaluación de los compromisos de la OAP a 31 de octubre de 2020 es del **78%** debido a que de nueve (9) actividades programadas en la vigencia 2020 se ha cumplido con siete (7), encontrándose las siguientes observaciones:

### ACTIVIDAD 109

La actividad "Actualizar documentación de proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación Institucional en el Sistema Integrado Gestión" se encontraba programada para ser cumplida en abril, junio y julio con 1, 3 y 2 procedimientos respectivamente; la entrega de julio no ha sido presentada quedando pendiente. No presenta la actualización de

documentación relacionada al Anteproyecto y Proyección de Ingresos. Se sugiere realizar modificaciones en el plan que garanticen su cumplimiento.

### ACTIVIDAD 111

La actividad "Elaborar una metodología para la construcción de planes estratégico" se encontraba programada para ser cumplida a más tardar en agosto y a 31 de octubre de 2020 no se ha realizado. Se sugiere cumplir en los tiempos establecidos en el plan de acción y realizar los respectivos reportes en las fechas establecidas en los planes.

#### 4.4. Subdirección de Metrología Física

Las actividades pertenecen a los procesos: M-02 Capacitaciones en Metrología, M-05 Ensayos de aptitud y M-06 Red Colombiana de Metrología. La alineación del plan de acción a la planeación estratégica institucional y su cumplimiento es:

Alineación plan estratégico institucional				Actividad	Cumplimiento
Eje habilitador	Objetivo estratégico	Iniciativa	Indicador y meta asociado al PEI		
Metrología para el fomento de la productividad	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	Posicionar la cultura, formación y educación en metrología para la competitividad de los sectores productivos con énfasis en la industria y las regiones	Talleres o eventos dirigidos a los sectores productivos (incluida la industria y laboratorios acreditados) realizados en las regiones para la transferencia de conocimiento en metrología	<b>Actividad 40:</b> Realizar eventos o talleres dirigidos a la Red Colombiana de Metrología	Cumplida.
		Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo	Servicio de comparaciones interlaboratorios organizadas	<b>Actividad 51:</b> Brindar conceptos técnicos para generación de protocolos de los ensayos de aptitud programadas por sist en magnitudes físicas	Cumplida.
			Cursos de capacitación nuevos en metrología desarrollados	<b>Actividad 63:</b> Actualizar cursos en metrología física	Cumplida.

<b>Metrología como soporte de la infraestructura de la calidad y el bienestar de la población</b>	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	Fortalecer técnicamente a los actores del subsistema nacional de la calidad (sical) en temas de metrología	Apoyo en la expedición de normas técnicas, reglamentos técnicos y otros documentos que vinculen temas de metrología	<b>Actividad 69:</b> Participar en reuniones de normalización o reglamentación solicitados	<b>Cumplida.</b>
<b>Total</b>					<b>100%</b>

Se establece que el resultado de la evaluación de los compromisos de la Subdirección de Metrología Física a 31 de octubre de 2020 es del **100%** en los procesos que no se encuentran en el Plan Anual de Auditoría para la presente vigencia, debido a que de cuatro (4) actividades programadas se ha cumplido con todas.

#### 4.5. Subdirección de Metrología Química y Biomedicina

Las actividades pertenecen a los procesos: Proceso: M-06 Red Colombiana de Metrología, M-02 Capacitaciones en metrología, M-03 Producción de Materiales de Referencia y desarrollo de métodos analíticos y M-05: Ensayos de aptitud. A continuación la alineación del plan de acción con la planeación estratégica:

<b>Alineación plan estratégico institucional</b>				<b>Actividad</b>	<b>Cumplimiento</b>
<b>Eje habilitador</b>	<b>Objetivo estratégico</b>	<b>Iniciativa</b>	<b>Indicador y meta asociado al PEI</b>		
<b>Metrología para el fomento de la productividad</b>	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	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	Guías para el proceso de calibración y aseguramiento de la validez de las mediciones acordadas y publicadas con los Grupos Técnicos de Trabajo de la Red Colombiana de Metrología (RCM)	<b>Actividad 34:</b> Elaborar guías para mediciones químicas/biológicas – RCM	<b>Incumplida.</b>
		Posicionar la cultura, formación y educación en metrología	Talleres o eventos dirigidos a los sectores productivos (incluida la	<b>Actividad 41:</b> Realizar eventos y talleres dirigidos a laboratorios en	<b>Cumplida.</b>

		para la competitividad de los sectores productivos con énfasis en la industria y las regiones	industria y laboratorios acreditados) realizados en las regiones para la transferencia de conocimiento en metrología	temas de Metrología Química	
		Desarrollar y transferir productos metrológicos a los laboratorios (incluyendo los acreditados), centros de investigación o sector productivo	Materiales de Referencia o ítems de ensayo de aptitud nuevos desarrollados y dispuestos para la comercialización	<b>Actividad 46:</b> Mantener la oferta de Materiales de Referencia	<b>Cumplida.</b>
				<b>Actividad 47:</b> Producir Materiales de Referencia nuevos	<b>Cumplida.</b>
				<b>Actividad 48:</b> Producir Materiales de Referencia piloto	<b>Cumplida.</b>
				<b>Actividad 49:</b> Desarrollar la capacidad técnica para la certificación de materiales de referencia	<b>Cumplida.</b>
				<b>Actividad 52:</b> Proveer el ítem para comparación interlaboratorio	<b>Cumplida.</b>
				<b>Actividad 64:</b> impartir cursos de capacitación según oferta de la SMQB	<b>Cumplida.</b>
			Cursos de capacitación nuevos en metrología desarrollados	<b>Actividad 66:</b> Diseñar propuesta de Diplomado en Metrología Química.	<b>Cumplida.</b>
<b>Metrología como soporte de la infraestructura de la calidad y el bienestar de la población</b>	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	Fortalecer técnicamente a los actores del Subsistema Nacional de la Calidad (SICAL) en metrología	Implementación del programa de capacitación de personal de laboratorios públicos	<b>Actividad 72:</b> Eventos de capacitación en temas de metrología en el marco del SICAL	<b>No se pudo evaluar.</b>
<b>Total</b>					<b>80%</b>

Se establece que el resultado de la evaluación de los compromisos de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina a 31 de octubre de 2020, en los proceso del alcance es del **80%** debido a que de diez (10) actividades programadas en la vigencia 2020 se pudieron evaluar y dar por cumplido ocho (8), encontrándose como incumplidas o imposible de evaluar:

### ACTIVIDAD 34

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	Producto / Meta a 31 de octubre de 2020	Resultado	Análisis de los resultados
<b>Actividad 34:</b> Elaborar guías para mediciones químicas / biológicas - RCM	Guías aprobadas / 1	<p>Se aporta documento sin fecha y numeración</p>  <p>Se observó publicación para consulta pública el 21 de agosto de 2020 y hasta el 11 de septiembre de 2020. Proceso: M-06: Red Colombiana de Metrología.</p>	<b>Incumplida.</b>

La actividad establece: "Elaborar guías para mediciones químicas / biológicas – RCM", y el producto son guías aprobadas y la primera entrega para junio; Dentro de la verificación a octubre 31 de 2020 no se observa aprobada la guía ya que se encuentra publicada para consulta pública del 21 de agosto al 11 de septiembre de 2020, fecha posterior a la entrega de la guía aprobada.

Publicado por [laMetr\\_291](#) a [21 agosto, 2020](#)

Guía de trazabilidad metrológica para la cadena de cacao en **consulta pública** hasta el **11 de septiembre**

Con el fin de **conocer el punto de vista y aportes de los diferentes laboratorios** y partes interesadas, el INM de Colombia publica para consulta pública la Guía de Trazabilidad Metrológica Mediciones de cadmio en la cadena de cacao.

Dentro del seguimiento realizado por la OAP se indicó:

PLAN DE ACCIÓN ANUAL	
M6	EJECUCIÓN
1	Se aprobó por la mesa tecnico científica la guia de trazabilidad metrológica: mediciones de cadmio en la cadena de cacao.

Y al verificar el soporte se observa que no está codificada y no se registra fecha de publicación:



## ACTIVIDAD 72

Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	Medición de compromisos		
	Producto / Meta a 31 de octubre de 2020	Resultado	Análisis de los resultados
<b>Actividad 72:</b> Eventos de capacitación en temas de metrología en el marco del SICAL	Lista de asistencia o capturas de pantalla, cartas de invitación, correos de certificación, presentaciones	Actividad que no inicia con un verbo. La acción está mal diseñada y por lo tanto no se evalúa.	<b>Sin evaluación</b>

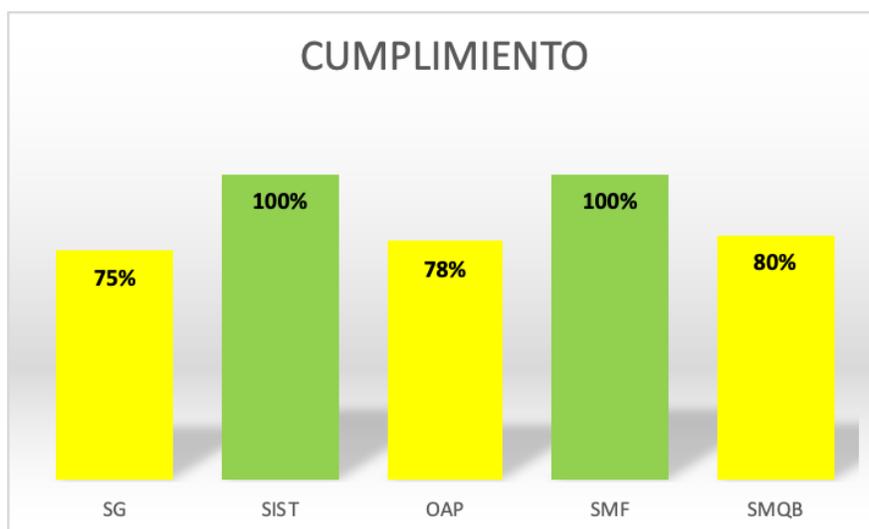
La actividad: "Eventos de capacitación en temas de metrología en el marco del SICAL)" no cumple las instrucciones del formato de seguimiento que contienen las indicaciones sobre cómo se debe redactar adecuadamente: "Se redactan iniciando con un verbo + un sujeto + elementos de contexto o descriptivo"; la actividad no inicia con un verbo; aún así fue posible evaluar la acción; Al indicarse "eventos" no se tiene certeza si es asistir, diseñar o impartir, por lo tanto no se evalúa.

Finalmente, se observaron productos establecidos como informes que no dan respuesta a la actividad. La relación en cuanto la actividad y producto no genera la eficiencia para estos casos, ya que debería estar asociada con hechos concretos cuantificables como por ejemplo productos como: Materiales de referencia existentes a 2019, materiales de referencia nuevos y materiales de referencia pilos y alineados a metas como 9, 1 y 4 darían una clara respuesta a las actividades planeadas; así se sugiere que los informes sean documentos de detalle, claridad y precisión de las actividades desarrolladas en la periodicidad establecida y no el producto de estas.

<b>Actividad 46:</b> Mantener la oferta de Materiales de Referencia	Informe de Producción de MR, Informe de recertificación/certificación, Informe ampliación de vigencia / 9	Se reportó: Na, K, Fe, Zn, Ca, Mg, agua potable parcial, Cd en cacao de alta y baja concentración. Proceso: M-03: Producción de Materiales de referencia y desarrollo de métodos analíticos.
<b>Actividad 47:</b> Producir Materiales de Referencia nuevos	Informe de producción de MR / 1	Material de referencia nuevo de etanol en agua. Proceso: M-03: Producción de Materiales de referencia y desarrollo de métodos analíticos.
<b>Actividad 48:</b> Producir Materiales de Referencia piloto	Informe de producción de MR / 4	1. Material piloto de mercurio en Peces Lote 200206-3-P 2. Material piloto: plaguicidas en aguacate INM-018-1 Lote 191219-P 3. Material de Referencia Piloto de Nutrientes en Harina de Trigo Código: INM-019-1; Lote 201006-P 4. Material de referencia Piloto de nutrientes en leche en polvo <u>descremada</u> Código: INM-020-1; Lote 201020-P Proceso: M-03: Producción de Materiales de referencia y desarrollo de métodos analíticos.

## 5. CONCLUSIONES

El seguimiento al plan de acción para las actividades de los procesos que no hacen parte del Plan de Auditoria Anual de Control Interno de 2020 (E-01: Direccionamiento estratégico y planeación, E-03: Comunicaciones, M-02: Capacitaciones en Metrología, M-03: Producción de Materiales de referencia y desarrollo de métodos analíticos, M-05: Ensayos de aptitud, M-06: Red Colombiana de Metrología, A-03: Gestión Documental) y por las diferentes dependencias arrojó el siguiente nivel de cumplimiento:



Varias actividades presentan "informes" como producto y estos no generan la eficiencia en la medición, ya que debería estar asociada con hechos concretos cuantificables o dar

una ponderación y así determinar el cumplimiento a las actividades planeadas; se sugiere que los informes sean documentos de detalle, claridad y precisión de las actividades desarrolladas en la periodicidad establecida.

## 6. RECOMENDACIÓN

El proceso de Evaluación, Acompañamiento y Asesoría al Sistema de Control Interno recomienda seguir las instrucciones del formato de formulación y seguimiento del Plan de Acción en especial el producto que indica: “en esta columna se debe identificar la claramente la evidencia o registro de la actividad, y que sirva como soporte de la gestión para el cumplimiento de las actividades y al cumplimiento de metas”; la emisión de informes no es el producto en muchos casos a través del cual se pueda determinar el cumplimiento de una meta ni tampoco la verdadera alineación con el Plan Estratégico Institucional.

Se recomienda que la formulación, desarrollo, seguimiento y evaluación del Plan de Acción se encuentre articulado al modelo de las líneas de defensa que fortalece el Sistema de Control Interno de la entidad.

## 7. ANEXOS

Reposan en Oficina de Control Interno.

---

**SANDRA LUCÍA LÓPEZ PEDREROS**  
Jefe de Control Interno  
2020-12-15