



**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**

<b>ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA</b>	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Secretaria General.
--	---

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

- 3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país.
- 3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograr las metas del INM

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
55. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión a través del cumplimiento de actividades para el cierre de hallazgos del periodo más las vencidas	4 / Reporte de Cierre de los hallazgos de auditorías externas e internas programados hasta la vigencia	<b>4</b>	<b>Cumplida.</b>
56. Desarrollar las herramientas capacitación aprobadas en el Plan Institucional de Capacitación-PIC	4 / Informe trimestral de seguimiento al PIC	<b>4</b>	<b>Cumplida.</b> Se recomienda evaluar metas porcentuales de ejecución, un número determinado de informes no aporta a la gestión del INM.
57. Realizar la ejecución de actividades frente al convenio firmado con la Universidad Nacional para el intercambio de conocimientos técnicos	Cronograma de actividades Informe de asistencias Trimestral	<b>0</b>	<b>Eliminada.</b>
58. Continuar con la	10 / Informe de gestión (con	<b>0</b>	<b>Incumplida.</b> Falta el último



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

implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI	controles implementados) Instrumento de monitoreo diligenciado (matriz de MINTIC)		Instrumento de monitoreo diligenciado (matriz de MINTIC), el informe suministrado como soporte indica una ejecución del 71%.
59. Implementar acciones del mapa de ruta del plan estratégico de tecnologías de información-PETI, acorde a las capacidades del INM.	1 / Plan de Trabajo 6 / Informe de avance de ejecución del PETI	<b>0</b>	<b>Incumplida.</b> Si bien se cumple el entregable, en verificación del Plan de mejoramiento con la CGR se estableció un 50% de cumplimiento. En el plan de trabajo se observa para noviembre y diciembre por ejemplo "Analizar, diseñar e implementar la oficina de sistemas, procesos, roles, responsabilidades y herramientas de Diseñar, construir y establecer portafolio de servicios de TI, acorde al Marco de Referencia", a la fecha esta actividad no se ha ejecutado.
60. Definir y gestionar aprobación del Catálogo de los Componentes de Información	1 / Catálogo de Componentes de Información aprobado	<b>1</b>	Cumplida.
61. Adquirir un sistema de gestión de base de datos como fuente única y segura del INM	1 / Sistema de gestión de bases de datos adquirida 1 / soporte ingreso a inventarios del INM	<b>1</b>	<b>Cumplida parcialmente.</b> No hay soporte ingreso a inventarios del INM 50% de cumplimiento.
62. Implementar el Módulo de Actos Administrativos y Circulares en el aplicativo de Radicación Documental de la entidad de acuerdo con requerimientos institucionales	Plan de trabajo 3 / Informe trimestrales de avances	<b>0</b>	<b>Incumplida.</b> Se pidió plazo de cumplimiento en el Plan Anticorrupción.
63. Actualizar y mantener el Módulo de Atención de Solicitudes de Comercialización de Materiales de Referencia, de acuerdo con los requerimientos de la SMQB.	1 / Plan de trabajo 4 / Informe trimestrales de avances	<b>5</b>	<b>Cumplida.</b>
68. Implementar el plan de mejoramiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de conformidad a la Resolución 1111 de 2017 del MINTRABAJO	4 / Informe de seguimiento a la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST	<b>4</b>	<b>Cumplida.</b> Es de anotar que en el cuarto informe no se presentan las actividades programas ni ejecutados. Se indica un porcentaje de la vigencia de 97.5%.
71. Cumplir con el Plan de Trabajo del mantenimiento	Informe de cumplimiento del Plan de Trabajo del	<b>4</b>	Cumplida.



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

de la infraestructura de la sede actual del INM	mantenimiento de la infraestructura		
72. Conciliar los Ingresos y Salidas de Almacén con el área Financiera	Boletín de almacén	<b>10</b>	<b>Cumplida.</b>
76. Integrar las funciones del Comité de Sostenibilidad Contable en el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Informe con las funciones del Comité	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
77. Actualizar los nuevos procedimientos con base a la nueva implementación del Manual de Políticas Financieras	Acta de aprobación del SIG	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
78. Actualizar los procedimientos de Atención al Ciudadano	Procedimientos actualizados	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
79. Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Archivos-PINAR	Plan Institucional de Archivos aprobado	<b>0</b>	<b>Incumplida.</b>
80. Elaborar diagnóstico de implementación de Normas Internacionales de Contabilidad	Informe de diagnostico	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
81. Aprobar Manual de Políticas Financieras	Manual Aprobado	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
82. Aprobar el manual de contratación	Manual de Contratación aprobado Socialización	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
83. Implementar el Módulo de Inventarios y Activos fijos otorgado por el MINCIT	1 / Informe de Avance 1 / Informe de Implementación	<b>0</b>	<b>Incumplida.</b> Si bien hay un informe no se encuentra implementado. En el informe se indica: Pendiente validar con el Ingeniero de desarrollo del Mincit la posibilidad de modificar el proceso de generación de informes por parte del Supervisor de Contratos y la verificación del procedimiento que se tiene actualmente en el INM.  Para la correcta implementación y puesta en marcha de los módulos, se recomienda trabajar en los siguientes puntos y tareas (...)
<b>TOTAL</b>			<b>71.05%</b>



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

Planes incluidos en el plan de acción, algunos sin tener ítem de identificación:

<b>No. ITEM</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>PRODUCTO / ENTREGABLE</b>	<b>META ANUAL</b>	<b>OBSERVACIÓN</b>
79	<b><u>Plan Institucional de Archivos de la Entidad-PINAR</u></b> Elaborar y aprobar el Plan Institucional de Archivos-PINAR	Plan Institucional de Archivos aprobado	1	<b>Incumplida. Incluida en evaluación con ítem.</b>
78	<b><u>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</u></b> Actualizar los procedimientos de Atención al Ciudadano	Procedimientos actualizados	1	<b>Cumplida. Incluida en evaluación con ítem.</b>
	<b><u>Plan Anual de Vacantes</u></b> Diseñar estrategias de planeación anual para provisión de cargos por concurso de méritos	Informe Anual	1	<b>Cumplida.</b>
	<b><u>Plan Anual de Previsión</u></b> Diseñar estrategias de planeación anual para la previsión de vacantes	Informe Anual	1	<b>Cumplida.</b>
	<b><u>Plan Estratégico Talento Humano</u></b> Desarrollar una herramienta que contenga la información laboral de cada servidor público	Herramienta diseñada	1	<b>Cumplida.</b>
	<b><u>Plan de Capacitación</u></b> Establecer indicadores de cobertura y eficacia de la participación de los funcionarios en las capacitaciones programadas	Informe Trimestral	2	<b>Cumplida.</b>
	<b><u>Plan de Bienestar e Incentivos</u></b> Realizar la medición de clima laboral a fin de establecer un plan de intervención o mejoramiento que permita corregir los niveles de satisfacción	Informe Anual	1	<b>Cumplida.</b> No hay soporte. En auditoria se observó la realización de la medición de clima laboral,
	<b><u>Plan de Bienestar e Incentivos</u></b> Implementar mecanismos para evaluar y desarrollar competencias directivas y gerenciales como liderazgo, planeación, toma de decisiones, dirección y desarrollo de personal y conocimiento del entorno, entre otros.	Informe Anual	1	<b>Incumplida. No hay soporte.</b>





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

<p><b><u>Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo</u></b> Realizar cierre a las no conformidades y oportunidades de mejora de la auditoría realizada en nov 2017 al SG-SST.</p>	Informe Trimestral	2	<b>Cumplida.</b>
<p><b><u>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI</u></b> Implementar servicios básicos tecnológicos en la infraestructura como servicio (NUBE)</p>	Informe de Servicios migrados a la NUBE (Agosto 7 servicios y en noviembre 3 más)	2	<b>Incumplida</b>
<p><b><u>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI</u></b> Implementación de la estructura y proceso de Gestión de TI</p>	Proceso aprobado por SIG y caracterización definido y aprobado	2	<b>Cumplida.</b>
<p><b><u>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI</u></b> Fortalecer y personalizar el sistema de gestión, control y seguimiento administrativo (Módulos MinCIT).</p>	Informe de Módulos implementados (6 módulos implementados)	1	<b>Incumplida</b>
<p><b><u>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</u></b> Estructurar, aprobar e implementar el Plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información</p>	Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información aprobado por el CIGD  Informes de seguimiento a los controles	2	<b>Incumplida.</b> No hay sopores de seguimiento a Iso controles.
<p><b><u>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</u></b> Identificar los riesgos digitales asociados a la infraestructura de TI</p>	Matriz de riesgos digitales aprobada	1	<b>Incumplida.</b> No sigue la metodología del DAFP y del Ministerio de TICs, y así se registra en acta No. 10 de 2018 del CIGD. La matriz no permitió ser abierta.
<p><b><u>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</u></b> Identificar los riesgos de seguridad de la información asociados a los activos de información.</p>	Matriz de riesgos de seguridad de la información	1	<b>Incumplida.</b> No sigue la metodología del DAFP y del Ministerio de TICs, y así se registra en



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

				acta No. 10 de 2018 del CIGD. La matriz no permitió ser abierta.
	<b><u>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</u></b> Estructurar y aprobar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información	Plan de seguridad y privacidad de la información aprobado	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b> No es legible el soporte. Se observa como responsable un contratista.
	<b><u>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</u></b> Identificar la información crítica que apalanca los objetivos misionales	Informe de identificación y cumplimiento	<b>2</b>	<b>Cumplida parcialmente.</b> Se presenta un informe de identificación. Se cumplió con el 50%
	<b><u>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</u></b> Estructurar y aprobar el Análisis de Impacto del Negocio (BIA)	Plan de Análisis de Impacto de TI aprobado	<b>1</b>	<b>Incumplida.</b> Es un documento realizado por un contratista.
	<b><u>Plan Anual de Adquisiciones</u></b> Consolidar y elaborar el Plan Anual de Adquisiciones para la siguiente vigencia	Plan Anual de Adquisiciones consolidado para la siguiente vigencia	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
	<b><u>Plan Anual de Adquisiciones</u></b> Presentar a la Alta Dirección para la aprobación y publicación del Plan Anual de Adquisiciones 2018	Pantallazo de publicación	<b>1</b>	<b>cumplida</b>

Total, actividades sin ítem: 18 de las se cumplieron 10,5 lo cual equivale al 58.33%

**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:**

El total de actividades en el plan de acción es de 37 actividades (con ítem y sin ítem) de las cuales se cumplieron 24, equivalente al **64.86%**



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

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

Se recomienda que las actividades del plan de acción sean efectivas a través del diseño y ejecución de los productos, entregables y metas anuales para que soporten el cumplimiento de los indicadores del plan Estratégico Institucional.

Se recomienda tener presente la definición de plan de acción anual del MIPG: "son documentos que desagregan objetivos, estrategias, líneas de acción, cronogramas, entre otros aspectos, de mediano y largo plazo en hitos o metas anuales y medibles en el corto plazo."

Tras la eliminación de la actividad: 57. "Realizar la ejecución de actividades frente al convenio firmado con la Universidad Nacional para el intercambio de conocimientos técnicos" y en verificación realizada al acta de entrega de la ex servidora Lucelly Mora Arias se identificó un convenio con la Universidad Nacional y se concluyó que dicho convenio se firmó el 10 de noviembre de 2017 y a 22 de febrero de 2018, algo más de tres meses aún no había iniciado su ejecución. Llama la atención que dicha actividad sea anulada cuando existe un convenio vigente firmado.

**8. FECHA:** 30 de enero de 2019

**9. FIRMA:**

  
**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:**

1. POSICIONAR la metrología como base fundamental para mejorar la calidad de vida y la competitividad del país
  - 1.1 Identificar y priorizar nuevas necesidades metroológicas del país
2. Lograr el RECONOCIMIENTO internacional, de las capacidades de medición y calibración del INM
  - 2.1 Lograr las acreditaciones y reconocimientos de las capacidades de Medición y calibración del INM.
  - 2.2 Demostrar idoneidad técnica y científica en los foros y espacios internacionales de la Metrología.
3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país.
  - 3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograr las metas del INM

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
1. Generar estudio de costos de los servicios metroológicos ofertados para establecer las Tasas para el año 2019	1: Plantilla Excel del Estudio Costos para los Servicios Metroológicos a recaudar durante el año 2019. Resolución de tasas 2019 versión preliminar	1	<b>Cumplida.</b> Se determina como cumplido al existir a la fecha de realización de ésta evaluación , la Resolución de tarifas sin embargo se debe tener presente que debió aportarse como soporte la versión preliminar antes del 31 de diciembre de 2018.
2. Realizar estudio económico sobre la evolución de los servicios metroológicos ofertados por el INM	1 / Informe de avance  1 / Estudio económico e histórico de los servicios metroológicos del INM	2	<b>Cumplida.</b>



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

22. Remitir la documentación que soportan las Capacidades de Medición y Calibración a presentar en el Grupo de Calidad del Sistema Interamericano de Metrología (QSTF - SIM)	6 / Documento remitivo de la documentación presentada al QSTF	6	<b>Cumplida.</b>
29. Participar en el Grupo de Calidad del Sistema Interamericano de Metrología (QSTF- SIM) para aprobación de los Sistemas de Gestión de Calidad	2 / Informe de Comisión	2	<b>Cumplida.</b>
53. Coordinar el diseño y desarrollo de los requisitos para la transición a las normas ISO 9001:2015; ISO 17034:2016; y ISO/IEC 17025:2017	1 / Plan de trabajo coordinado entre las áreas para la transición a las normas ISO 9001:2015; ISO17025:2017; y ISO 17034:2017 2 / Informe de seguimiento a la implementación de las normas	3	<b>Cumplida.</b>
54. Reportar a la Alta Dirección el cumplimiento de los Planes de Mejoramiento, Indicadores y Riesgos (SIG)	4/ Informe de seguimiento al cumplimiento de Planes de Mejoramiento, Indicadores y Riesgos	4	<b>Cumplida.</b>
55. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión a través del cumplimiento de actividades para el cierre de hallazgos del periodo más las vencidas	20 / Reporte de Cierre de los hallazgos de auditorías externas e internas programados hasta la vigencia	4	<b>Cumplida.</b>
64. Realizar monitoreo y revisión del PAAC	3 / Reporte de avance del monitoreo	3	<b>Cumplida.</b>
65. Desarrollar Jornada de Rendición de Cuentas	1 / Informe resultados percepción Jornada de Rendición de Cuentas	1	<b>Cumplida.</b>
66. Ejecutar Programas de Gestión Ambiental	3 / Informe trimestral	4	<b>Cumplida.</b>
67. Participar en el Programa de Gestión Ambiental Empresarial de la Secretaría Distrital de Ambiente	1 / Certificación del Nivel II, Entidades con Sistema de Gestión Ambiental 1 / Formulario de Inscripción 1 / Informe de auditoría	3	<b>Cumplida.</b>



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

69. Elaborar Informes de Ejecución del Presupuesto de Inversión	5 / Presentaciones en Power Point (PPT) de información de ejecución presupuestal enviadas a los Gerentes de Proyectos	5	<b>Cumplida. No se observó soporte de la información enviada a los gerentes proyectos.</b>
70. Presentar resultados del seguimiento al cumplimiento de metas de los proyectos de inversión	4 / Presentaciones en Power Point (PPT) de resultados al seguimiento de proyectos inversión enviadas a los Gerentes de Proyectos	4	<b>Cumplido. No se observó soporte de la información enviada a los gerentes proyectos.</b>
73. Presentar informes de seguimiento a los planes institucionales: Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción	8 / Informes a la Alta Dirección y Socialización de avance por medio de un canal de Comunicación Interna del INM	7	<b>Cumplida parcialmente.</b> Se observa que no existe soporte de las socializaciones de abril, julio y octubre. Cumplimiento de (87.5%).
74. Coordinar la construcción del Plan Estratégico Institucional (PEI)	1 / Plan de Trabajo 1 / Documento preliminar del PEI	2	<b>Cumplida.</b>
75. Desarrollar seguimiento de las políticas del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Instituto, siguiendo los lineamientos de Función Pública	15 / Autodiagnóstico de las Dimensiones del nuevo MIPG	15	<b>Cumplida.</b>
<b>TOTAL</b>			<b>99.18%</b>

Planes incluidos en el plan de acción:

No. ITEM	ACTIVIDADES	PRODUCTO / ENTREGABLE	META ANUAL	Observación
64	<u><i>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</i></u> Realizar monitoreo y revisión del PAAC	Reporte de avance del monitoreo	3	<b>Cumplida.</b>
65	<u><i>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</i></u> Desarrollar Jornada de Rendición de Cuentas	Informe resultados percepción Jornada de Rendición de Cuentas	1	<b>Cumplida.</b>

**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:**

De 16 actividades programadas se cumplió 15.87, equivalente al 99.18%



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

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

Se recomienda diligenciar el autodiagnóstico de Gestión Documental y que se plantee un plan de acción en conjunto con las actividades de tecnologías de la información.

De igual manera, se sugiere socializar los cambios en el plan de acción anual a los funcionarios, así como verificar que lo publicado coincida con lo aprobado, a modo de ejemplo, la meta en horas de servicios de asistencia técnica registra en la publicación de la página web del INM (versión 4), 2.000 horas cuando lo aprobado fueron 1.500.

**8. FECHA:** 30 de enero de 2019

**9. FIRMA:**

  
**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**

<b>ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA</b>	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos.
<b>OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. POSICIONAR la metrología como base fundamental para mejorar la calidad de vida y la competitividad del país.             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Identificar y priorizar nuevas necesidades metroológicas del país</li> </ol> </li> <li>3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país.             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1 Desarrollar la idoneidad técnica en el INM necesaria para desarrollar los Bienes y Servicios que requiere el país.</li> <li>3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograr las metas del INM</li> </ol> </li> <li>4. Asegurar la CAPACIDAD Y FLEXIBILIDAD de la oferta de servicios del INM, para atender los requerimientos metroológicos del país.             <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1 Lograr la capacidad de innovación generando y capitalizando el conocimiento en Metrología que necesita el país.</li> <li>4.2 Lograr el cubrimiento regional y de sectores para que le lleguen los Bienes y Servicios</li> </ol> </li> </ol>	

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
5. Desarrollar y validar una metodología de identificación y diagnóstico de necesidades metroológicas sectoriales.	1 / Metodología de identificación y diagnóstico de necesidades metroológicas sectoriales 1 / Informe de validación de la metodología	2	<b>Cumplida.</b>
6. Socializar la metodología de	2 / Informe de socialización de la metodología	2	<b>Cumplida.</b>



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

identificación de necesidades metrológicas sectoriales			
11. Realizar eventos de divulgación metrológica con charlas teóricas o prácticas con la SMF y SMQB	1 / Informe de los eventos teóricos y prácticos realizados  1 / Lista de Asistencia	2	<b>Cumplida.</b>
12. Participar en eventos en los que se divulgue la RCM	12 / Informe de participación por evento	12	<b>Cumplida.</b>
34. Publicar protocolos preliminares correspondientes a las comparaciones ofertadas en el programa de comparaciones	6 / Documentos protocolo preliminar publicado	6	<b>Cumplida.</b>
35. Realizar reuniones de apertura correspondientes al inicio de las comparaciones interlaboratorios	6 / Listados de asistencia a reuniones de apertura	6	<b>Cumplida.</b>
36. Revisar y ajustar el procedimiento de Comparación Interlaboratorio /Ensayos de Aptitud a los requisitos de la norma ISO 17043:2010 / ISO 13528:2015	1 / Procedimiento ajustado del IC-EA y Matriz de cumplimiento de requisitos de las normas	1	<b>Cumplida.</b>
37. Desarrollar aplicativo Beta para la ejecución de cálculos de comparaciones interlaboratorio	1 / Informe de entrega de aplicativo beta para las comparaciones interlaboratorio	1	<b>Cumplida.</b>
38. Realizar estudio de análisis de información de laboratorios Acreditados	Informe de análisis de alcance de acreditación por área	2	<b>Cumplida.</b>
39. Realizar reunión de cierre de comparaciones interlaboratorios iniciadas en 2017	6 / Informes finales y listados de asistencia	6	<b>Cumplida.</b>
40. Desarrollar nuevas modalidades de servicios de asistencia técnica metrológica	2 / Ficha técnica de nuevas modalidades de servicio de asistencia técnica metrológica	2	<b>Cumplida.</b>
41. Prestar servicio de asistencia técnica	4 / Informe de servicios de asistencia técnica	4	<b>Cumplida.</b>
44. Desarrollar y Ejecutar la programación anual de	4 / Informe trimestral de ejecución de cursos	4	<b>Cumplida.</b> Los informes relacionan que: 1. "Durante el I trimestre de la vigencia 2018,



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

cursos de capacitación	realizados		<p>se cumplió con el 100% de la programación publicada con la realización de <b>ocho (8) cursos de capacitación</b> programados para el periodo".</p> <p>2. "Durante el II trimestre se cumplió con el 92% de la programación publicada con la realización de dieciséis (16) de los diecisiete (17) cursos de capacitación programados para el periodo".</p> <p>"Durante el III trimestre se cumplió con el 100% de la programación publicada con la realización de veintitrés (23) cursos de capacitación programados para el periodo, incluyendo el Curso sobre la NORMA ISO/IEC 17025 que fue reprogramado de la vigencia anterior".</p> <p>"Durante el IV trimestre se cumplió con el 96% de la programación publicada con la realización de veintitrés (23) cursos de capacitación programados para el periodo, no se dictó el curso de Metrología de Masa Nivel 3, por cancelación del participante inscrito".</p> <p>"Para la vigencia se programó la realización de sesenta y ocho (68) cursos de capacitación. Para atender solicitud de usuarios externos y del INVIMA, se realizaron dos cursos adicionales de Corriente Continua y Norma ISO 10012:2003".</p>
45. Diseñar e Implementar metodología piloto para desarrollar cursos de capacitación.	1 / Propuesta de metodología implementada en curso piloto	1	<b>Cumplida.</b>
48. Desarrollo de Cronograma de actividades tendientes a mejorar la documentación del proceso del servicio de Calibración	2 / Documentos Actualizados	2	<b>Cumplida.</b>
55. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión a través del cumplimiento de actividades para el cierre de hallazgos del	4 / Reporte de Cierre de los hallazgos de auditorías externas e internas programados hasta la vigencia	4	<b>Cumplida.</b>



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

periodo más las vencidas			
86. Ejecutar las actividades de la estrategia de mercadeo aprobada en el 2017	4 / Informe de actividades ejecutadas	4	<b>Cumplida.</b>
90. Implementar el Sistema de Gestión de I+D+i	2 / Informe de avance de implementación del Sistema de Gestión de I+D+i	2	<b>Cumplida.</b> Se presentan tres informes. Los informes no garantizan que se implemente el Sistema de Gestión de I+D+i
91. Realizar el autodiagnóstico para el lograr el reconocimiento de CDT	1 / Documento de Autodiagnóstico para el Reconocimiento de CDT 1 / Seguimiento al Plan de mejoramiento planteado	2	<b>Cumplida.</b>
92. Desarrollar e implementar proyectos de automatización relacionados con procesos de medición de acuerdo a requerimientos aprobados.	4 Acta de Entrega del proyecto de automatización	4	<b>Cumplida.</b>
93. Tramitar registro ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor del software desarrollado por automatización	4 / Solicitudes de registro DNDA	4	<b>Cumplida.</b>
94. Ajustar documento para la designación de laboratorios.	1 / Correo de remisión con documento ajustado y documento ajustado.	1	<b>Cumplida.</b>
95. Realizar una propuesta de resolución para los laboratorios de referencia.	1 / Correo de remisión con propuesta del documento y proyecto de resolución.	0	<b>Incumplida.</b> El soporte remitido no evidencia ejecución de la actividad planteada.
96. Desarrollar el programa de transferencia de conocimiento en metrología	2 / Informes de avance	2	<b>Cumplida</b> ya que se presentan los informes sin embargo no es clara la planeación del programa y las actividades acordes a dicho programa.
98. Realizar ajuste y actualización del Sistema de Información de RCM frente al diagnóstico generado	1 / Informe de validación del Sistema de Información implementado	1	<b>Cumplida.</b>
99. Realizar reuniones para unificación de criterios con sistemas de información de la Red Colombiana de Metrología con sistemas de información de otras entidades	3 / Actas de reunión	0.8	<b>Cumplido parcialmente.</b> Actas con firmas solamente de los funcionarios del INM y listado de asistencia





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

100. Revisar y Actualizar la base de datos del Sistema de Información de la RCM	1 / Informe de usuarios con datos actualizados (mínimo 200 usuarios)	1	<b>Cumplida.</b>
<b>TOTAL</b>			<b>94.44%</b>

**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:**

De 27 actividades programas se cumplió con 25,5, lo cual equivale a 94.44%

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

En la actividad No. 5 se presenta un informe soporte de cumplimiento denominado: "Informe de Avance de validación de metodología para el diagnóstico sectorial metrológico – regional y estudios en curso". Dentro del informe se indica: Estudios en curso y se proponen **tres sectores para la validación de la metodología**. Se adjuntan los resultados parciales de la implementación de la metodología propuesta. Sin embargo, en el informe presentado como cumplimiento de la actividad se observa que es un estudio de Identificación de Necesidades Metrológicas para **un Producto Priorizado** en una Región cuando en el informe de avance se establecen 2 productos adicionales a la tilapia, como son: baldosa cerámica y barras corrugadas y lisas de acero. Se recomienda realizar el estudio para los otros dos productos.

Se recomienda articular las metas anuales y productos (entregables) del plan de acción anual con los indicadores del plan estratégico Institucional.

Se recomienda en la planeación del 2019 tener presente el establecimiento de **metas** respecto de los ingresos por la prestación de los diferentes servicios, número de asistentes a las capacitaciones tanto internos como externos, entre otras.



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

**8. FECHA:** 30 de enero de 2019

**9. FIRMA:**

**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**

<b>ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA</b>	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR:</b> Subdirección de Metrología Física
--	---

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

1. POSICIONAR la metrología como base fundamental para mejorar la calidad de vida y la competitividad del país.
  - 1.1 Identificar y priorizar nuevas necesidades metroológicas del país.
  - 1.2 Promocionar la metrología en los sectores y promotores que generan la competitividad y el bienestar del país.
2. Lograr el RECONOCIMIENTO internacional, de las capacidades de medición y calibración del INM.
  - 2.1 Lograr las acreditaciones y reconocimientos de las capacidades de Medición y calibración del INM.
  - 2.2 Demostrar idoneidad técnica y científica en los foros y espacios internacionales de la Metrología.
3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país
  - 3.1 Desarrollar la idoneidad técnica en el INM necesaria para desarrollar los Bienes y Servicios que requiere el país.
  - 3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograr las metas del INM.
4. Asegurar la CAPACIDAD Y FLEXIBILIDAD de la oferta de servicios del INM, para atender los requerimientos metroológicos del país.
  - 4.1 Lograr la capacidad de innovación generando y capitalizando el conocimiento en Metrología que necesita el país

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
3. Elaborar documento de diagnóstico e identificación de nuevas	1 / Informe diagnóstico	2	<b>Cumplida.</b>
	1 / Estudio de nuevas		



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

necesidades metrológicas de sincronización con la hora legal por sector económico.	necesidades metrológicas de sincronización de la hora legal por sector económico		
4. Elaborar un estudio para definir el alcance técnico e histórico sobre el uso de medidas costumbristas en la medición de tierras en Colombia	1 / Informe de Seguimiento  1 / Estudio técnico e histórico sobre el uso de medidas costumbristas elaborado y publicado	<b>1</b>	<b>Cumplido parcialmente.</b> Se cargan documentos denominados informes, presentados en Word, sin indicación de quien lo elabora, sin formato del INM y sin evidencia de que se encuentran publicados.
7. Elaborar y presentar a comunicaciones guías de calibración y aseguramiento metrológico	4 / Contenido de Guías de calibración para su publicación.	<b>4</b>	<b>Cumplida.</b>
8. Preparar material para la realización de talleres nacionales dirigidos a laboratorios de la Red Colombiana de Metrología en temas de Metrología Física	4 / Material remitido (Presentación) a la Red Colombiana de Metrología en temas de Metrología Física	<b>4</b>	<b>Cumplida.</b> Aun cuando soporte del envío de dicho amterial a la RCM se da cumplida en el entendido que si hay preparación del material como dice la actividad.
9. Preparar conversatorios y/o foros para la divulgación del nuevo Sistema Internacional de unidades (SI)	1/ Presentación  2 / Lista de asistencia	<b>3</b>	<b>Cumplida.</b>
20. Ejecutar las actividades del plan quinquenal, programa de trazabilidad y aseguramiento metrológico	2 / Matrices de ejecución entregadas	<b>2</b>	<b>Cumplida.</b>
21. Obtener el reconocimiento del SIM-QSTF mediante la certificación de los Sistemas de Gestión de la Calidad-SGC que soportan las capacidades de medición de la Subdirección de Metrología Física	5 / Certificado de aprobación del Sistema de Gestión de la Calidad	<b>5</b>	<b>Cumplida.</b> Capacidades: Presión, Masa, Torque, tiempo y frecuencia y Temperatura y Humedad.
23. Gestionar ante el Sistema Interamericano de Metrología (SIM) el estado de la publicación de CMC	1 / Informe de estado de avance	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>





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

24. Levantar y cerrar los hallazgos de las evaluaciones y/o auditorias, registrados en los planes de mejoramiento.	4 /Planes de Mejoramiento cerrados y avalados por el SIG  6 /Planes de mejoramiento levantados	<b>8</b>	<b>Cumplida parcialmente. No se observa</b> Planes de Mejoramiento cerrados y avalados por el SIG. La OAP indica: "que está en revisión el informe final de cierre de planes con corte al 31 de diciembre de 2018".
25. Participar en reuniones de Grupos de Trabajo y/o Comités Consultivos ante el BIPM	1 / Informe de comisión	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
27. Participar en reuniones de Grupos de Trabajo en el SIM	2 / Actas de reunión	<b>2</b>	<b>Cumplida.</b> No se observan actas de la reunión pero si se evidencia la participación a través de certificados de asistencia.
28. Realización de intercambios científicos en Metrología Física	1 / Informes de intercambios científicos realizados  1 / Lista de asistencia socialización	<b>2</b>	<b>Cumplida.</b> Se recomienda la socialización.
30. Participar en eventos y/o foros internacionales	Memorias del evento e informe de comisión	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
32. Publicar artículos de Metrología Física en revistas indexadas	Notificación aceptación de publicación del artículo en revistas indexadas	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
33. Generar protocolo de las comparaciones interlaboratorio programadas por SIST para magnitudes físicas	Protocolos de comparación entregados a SIST (Preliminar o finalizado)	<b>3</b>	<b>Cumplida. Verificado en:</b> <a href="http://www.inm.gov.co/index.php/servicios-inm/comparacion-interlaboratorios">http://www.inm.gov.co/index.php/servicios-inm/comparacion-interlaboratorios</a>
43. Desarrollar y presentar cursos nuevos en metrología física	Material de los cursos nuevos elaborado (Ficha técnica y Presentación)	<b>3</b>	<b>Cumplida.</b>
47. Desarrollar actividades de calibración de equipos (Calibraciones Interlaboratorios, Externas y SIC)	Cuadro seguimiento calibraciones realizadas.	<b>880</b>	<b>Cumplida.</b>
55. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión a través del cumplimiento de actividades para el cierre de hallazgos del periodo más las vencidas	4 / Reporte de Cierre de los hallazgos de auditorías externas e internas programados hasta la vigencia	<b>4</b>	<b>Cumplida.</b>
89. Generar productos de investigación de la SMF.	1 / Manual Metodológico de Medición de la Rugosidad 3D	<b>0.5</b>	<b>Cumplida parcialmente.</b> Aún no se encuentra publicado oficialmente. Es un Documento en borrador.
<b>TOTAL</b>			<b>93.68%</b>



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

**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:**

De 19 actividades se cumple con 17.8, lo cual equivale al 93.68%.

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

Se recomienda que todos los informes o documentos sean generados en formatos del INM y debidamente firmados y aprobados por quien corresponda.

**8. FECHA:** 30 de enero de 2019

**9. FIRMA:**

  
**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**

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

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

1. POSICIONAR la metrología como base fundamental para mejorar la calidad de vida y la competitividad del país
  - 1.2 Promocionar la metrología en los sectores y promotores que generan la competitividad y el bienestar del país
2. Lograr el RECONOCIMIENTO internacional, de las capacidades de medición y calibración del INM
  - 2.1 Lograr las acreditaciones y reconocimientos de las capacidades de Medición y calibración del INM
  - 2.2 Demostrar idoneidad técnica y científica en los foros y espacios internacionales de la Metrología
3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país
  - 3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograr las metas del INM
4. Asegurar la CAPACIDAD Y FLEXIBILIDAD de la oferta de servicios del INM, para atender los requerimientos metroológicos del país
  - 4.1 Lograr la capacidad de innovación generando y capitalizando el conocimiento en Metrología que necesita el país

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
10. Preparar material y realizar taller dirigido a laboratorios de la Red Colombiana de Metrología en temas de Metrología Química	2 / Presentación 2 / Lista de asistencia	4	Cumplida.



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

15. Cumplir con las horas de Asistencia Técnica (SAT) solicitadas por la SIST	2 / Cuadro relacionando Servicios prestados	<b>2</b>	<b>Cumplida.</b> Se recomienda evaluar el establecimiento de la meta anual en horas.
16. Entregar la documentación para la presentación del SGC en el QSTF para pH y Conductividad Electrolítica	1 / Lista de Chequeo Validada	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
17. Participar en reuniones del QSTF	1 / Certificado de Aprobación del Sistema de Gestión de Calidad	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
18. Participar en comparaciones claves, suplementarias o bilaterales	3 / Informe preliminar	<b>3</b>	<b>Cumplida.</b>
26. Realizar intercambios científicos en Metrología Química	10 / Informes de intercambios científicos realizados 10 / Lista de asistencia socialización	<b>10</b>	<b>Cumplida.</b>
31. Generar Artículos científicos	7 / Solicitud de publicación de artículos o artículos publicados	<b>7</b>	<b>Cumplida.</b>
42. Impartir cursos de capacitación según oferta de la SMQB	10 / Lista de Asistencia (Cursos)	<b>10</b>	<b>Cumplida.</b>
46. Atender servicios de calibración en espectrofotometría UV - Vis	1 / Cuadro relacionando Servicios prestados	<b>1</b>	<b>Cumplida.</b>
49. Mantener la oferta de Materiales de Referencia	20 / Informe de Producción de MR o Informe de recertificación o Carta de ampliación de vigencia	<b>20</b>	<b>Cumplida.</b>
50. Producir Materiales de Referencia piloto	6 / Informe de producción de MR	<b>6</b>	<b>Cumplida parcialmente. Cumplió con 5 de 6 es decir un 83%</b>
51. Producir nuevos Materiales de Referencia nuevos	3 / Informe de producción de MR	<b>3</b>	<b>Cumplida.</b>
52. Desarrollar la	13 / Informe de validación	<b>13</b>	<b>Cumplida.</b>



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

capacidad técnica para la certificación de materiales de referencia	de técnicas analíticas.		
55. Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión a través del cumplimiento de actividades para el cierre de hallazgos del periodo más las vencidas	4 / Reporte de Cierre de los hallazgos de auditorías externas e internas programados hasta la vigencia	<b>4</b>	<b>Cumplida</b>
87. Mantener el reconocimiento de investigadores Junior ante Colciencias	4 / Entregar reporte de cumplimiento de requisitos - Colciencias	<b>4</b>	<b>Cumplida.</b> Solo se presenta un reporte pero se cumple la actividad.
88. Participar en eventos de divulgación científica.	6 / Informe de comisión	<b>6</b>	<b>Cumplida.</b>
<b>TOTAL</b>			<b>98.94%</b>

**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:**

De 16 actividades programadas, se cumplió con el 98.94% es decir 15.83 actividades.

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

Se recomienda continuar con el compromiso en la ejecución y cumplimiento de actividades en el plan de acción del Instituto.

**8. FECHA:** 30 de enero de 2019

**9. FIRMA:**

  
**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**

judiciales y de conciliaciones en trámite			
97. Realizar la revisión jurídica de la propuesta de documento de Designación de Laboratorios	1/ Documento de Designación de Laboratorios revisado	0.5	<b>Cumplida.</b> El soporte son scanner de correos electrónicos y no el documento de designación de Laboratorios revisado. Este fue enviado por la Dirección General.
<b>TOTAL</b>			<b>100%.</b>

**EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO:**

De 5 actividades se cumplió con 5 para un cumplimiento del 100%.

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

Se recomienda establecer ponderaciones en cada actividad dependiendo de la relevancia y tiempo que se dedique a éstas, para todo el plan de acción anual.

Se recomienda que los soportes que se anexen como evidencia para el cumplimiento de las actividades sea exactamente los establecidos en el plan de acción. A modo de ejemplo, no una certificación secretarial cuando el entregable es una cta.

Se sugiere continuar con el mismo compromiso para el cumplimiento de as actividades.

**8. FECHA:** 30 de enero de 2019

**9. FIRMA:**

  
**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**

<b>ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA</b>	<b>DEPENDENCIA A EVALUAR: Dirección General</b>
--	---

**OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:**

1. POSICIONAR la metrología como base fundamental para mejorar la calidad de vida y la competitividad del país
- 1.2. Promocionar la metrología en los sectores y promotores que generan la competitividad y el bienestar del país
3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país
- 3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograr las metas del INM
4. Asegurar la CAPACIDAD Y FLEXIBILIDAD de la oferta de servicios del INM, para atender los requerimientos metrológicos del país
- 4.2 Lograr el cubrimiento regional y de sectores para que le lleguen los Bienes y Servicios

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
13. Participar en el Consejo Directivo del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC)	4 / Actas del Consejo Directivo de ONAC	4	<b>Cumplida.</b>
14. Participar en la Comisión Intersectorial de la Calidad (CIC)	3 / Acta de reunión y lista de asistencia a la Comisión Intersectorial de la Calidad (CIC)	3	<b>Cumplida.</b>
84. Realizar la revisión jurídica de la propuesta de creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	1 / Resolución del Comité de Gestión y Desempeño Institucional aprobada	1	<b>Cumplida.</b> Resolución 096 de 2018 pero no es aportada como soporte.
85. Reporta el estado de avance de los procesos	2 / Actas de Comité de Conciliación	2	<b>Cumplida.</b>