

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN:2021/02/04

HORA DE GENERACIÓN:17:33:54

CONSECUTIVO:1200962020-12-31

RAZÓN SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA INM

NIT:900494393

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:EDWIN ARVEY CRISTANCHO PINILLA

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

PERIODICIDAD:SEMESTRAL

FECHA DE CORTE: 2020-12-31

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2021-02-05

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2021/02/04 17:30:25
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2021/02/04 17:33:15

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA INM, NIT 900494393, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI ----



Tipo Modalidad	53	3: PLAN DE MEJORAMIENTOS DE MEJORAMIENTO -
Formulario	400	
Moneda Informe	1	
Entidad	12009	
Fecha	2020-12-31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES												
		4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
		MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	FECHAS / FECHAS	FECHAS / PLAZO EFECTIVO	AVANCE FÍSICO	OBSERVACIONES		
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	3 2016	Proyectos- Administrativo. Se encuen	Proyectos que no se ejecutaron	Incluir en el procedimiento	Revisar y analizar el procedimiento de	Procedimiento actualizado y socializado	1	2017/01/09	2017/03/31	13	1	Verificar SISEPM
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	6 2016	Aplicativo SURDO- Administrativo. El	No es confiable. Los controles	Realizar el análisis, diseño y	ajustes o adquisición de un aplicativo	software adquirido o actualizado.	1	2017-01-01	2017-12-31	52	0.5	Verificar SISEPM
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	7 2016	Reserva presupuestal y cuentas por p	Debido a falta de planeación d	Generar y ajustar los proce	1.Modificar el procedimiento A5-02-P-0	1Procedimiento "A5-02-P-01 Ingreso, Traslada	4	2017/01/01	2017/12/31	52	3	Verificar SISEPM
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	7 2016	Reserva presupuestal y cuentas por p	Deficiencias en la estructura d	1. Adecuar el numeral 6.2 d	1. Actualizar y socializar el Procedimie	1. Procedimiento A5-01-P-05 y elaborar el for	2	2017/01/17	2017/06/23	22	0	Verificar SISEPM
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	7 2016	Reserva presupuestal y cuentas por p	Deficiencias en la estructura d	2. Todos los contratos en su	2. Actualizar el formato de minuta de c	2. Actualizar el formato de minuta de contrat	1	2017/01/17	2017/06/23	22	0	Verificar SISEPM
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	7 2016	Reserva presupuestal y cuentas por p	Deficiencias en la estructura d	3. Las ordenes de pago deb	3. Actualizar el formato de solicitud e p	3. Actualizar el formato de solicitud de pago (1	2017/01/17	2017/06/23	22	0	Verificar SISEPM
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	8 2016	Elaboración de Conciliaciones Bancari	Contrariando la Resolución 35	Modificación de procedimie	Se cambiará el responsable de la concil	Modificación procedimiento y del manual de	2	2017/01/01	2017/12/31	52	1	Verificar SISEPM
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	10 2016	Aplicativo STONE para el control de lo	Dentro del periodo comprend	actualización permanente c	1.Actualización de información en el ap	Inventarios actualizados en el aplicativo Stone	1	2017/01/01	2017/12/31	52	0.3	Verificar SISEPM
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	11 2016	Depreciación Propiedad, Planta y Equi	Dentro del periodo comprend	Una vez verificada la inform	Actualización de información en el aplic	Inventarios actualizados en el aplicativo Stone	2	2017/01/01	2017/12/31	52	1	Verificar SISEPM
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	12 2016	Incertidumbre en Propiedad, Planta y	Esta situación se presenta, de	Revisar y/o modificar el ma	Revisar y/o modificar el manual de Rec	El manual A5-02-M-01 Administración de Rec	2	2017/01/01	2017/12/31	52	2	Verificar SISEPM
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	13 2016	Conciliaciones área contable y almace	Se presenta por deficiencias e	Creación de procedimiento	Implementación de procedimiento de c	Procedimiento conciliaciones contables Manu	3	2017/01/01	2017/12/31	52	3	Verificar SISEPM
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	15 2016	Contrato No. 44 de 2015. Administrat	Deficiencias en la planeación d	Documentar la manera de r	Se solicitará a la Dirección de Instituto	Directriz sobre el apoyo a los supervisores de	1	2017/01/01	2017/04/30	21	1	Verificar SISEPM
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	15 2016	Contrato No. 44 de 2015. Administrat	Deficiencias en la planeación d	Documentar la manera de r	Se modificará el procedimiento de superv	Procedimiento de supervisión de contratos aj	2	2017/01/01	2017/04/30	21	1.5	Verificar SISEPM
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	16 2016	Elementos sin instalación a la fecha. C	Deficiencias de seguimiento y	Modificar el proced "A5-02	Modificar el proced "A5-02-P-01 Ingres	1Procedimiento "A5-02-P-01 Ingreso, Traslada	4	2017/01/01	2017/12/31	52	4	Verificar SISEPM
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	16 2016	Elementos sin instalación a la fecha. C	Deficiencias de seguimiento y	1. Implementar un instructi	1. Actualizar y socializar el Manual A5-0	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA 2.	4	2017/01/16	2017/06/23	22	2.5	Verificar SISEPM
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	17 2016	Manejo del anticipo contrato No.105	Falta de seguimiento y control	Incluir e implementar en el	Modificar el procedimiento de pagos in	1.Modificación procedimiento Manual de pol	3	2017/01/01	2017/12/31	52	2.5	Verificar SISEPM
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	17 2016	Manejo del anticipo contrato No.105	Falta de seguimiento y control	Incluir e implementar en el	Se realizará una comunicación conjunta	Comunicación conjunta	1	2017/01/01	2017/12/31	52	1	Verificar SISEPM
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	18 2016	Revelación en Notas a los Estados Cor	Denota deficiencias en cuanto	Modificar procedimiento de	Se incluye manual de políticas financie	Modificación procedimiento Manual de polít	2	2017/01/01	2017/12/31	52	2	Verificar SISEPM
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	19 2016	Póliza del Contrato No. 043-2015. Adm	Incumplimiento del artículo 7	Incluir en el manual de cont	Determinación en el manual de contrat	Manual de contratación actualizado.	1	2017/01/02	2017/12/31	52	1	Verificar SISEPM
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	20 2016	Aadiciones al Contrato No.121-2015. A	Debilidades en la planeación d	Determinación clara, expre	Capacitación referente a los principios	Lista de asistencia y evaluación.	1	2017/01/01	2017/12/31	52	1	Verificar SISEPM
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	21 2016	Informes de Supervisión. Administrati	La entidad no utiliza los meca	1.ajuste en el manual de su	revisión del manual para evaluar la adic	manual PFC , Modificación de Procedimiento	3	2017/01/01	2017/12/31	52	3	Verificar SISEPM
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	22 2016	Modificaciones del contrato No. 105 -	Debilidades de planeación y e	Implementar un instructivo	1. Actualizar y socializar el Manual A5-0	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA 2.	5	2017/01/16	2017/06/23	22	3.5	Verificar SISEPM
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	22 2016	Modificaciones del contrato No. 105 -	En el manual (A5-01-M-02) y i	Implementar un instructivo	1. Actualizar y socializar el Manual A5-0	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA 2.	5	2017/01/16	2017/06/23	22	3.5	Verificar SISEPM
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	23 2016	Modificaciones contrato Nº 044-2015. Ad	Deficiencias en la planeación d	Implementar el procedimiento de supervi	Modificar el procedimiento de supervi	Procedimiento de supervisión de contratos aj	1	2017/01/01	2017/04/30	21	1	Verificar SISEPM
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	23 2016	Modificaciones contrato Nº 044-2015. Ad	Debido a debilidades en la pla	Incluir en el procedimiento	Modificar el procedimiento de pagos in	Modificación de Procedimiento de pagos Circ	2	2017/01/01	2017/12/31	52	2	Verificar SISEPM
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	24 2016	Finalización Contrato No 105 - 2015. A	Deficiencias de seguimiento y	1. Todos los contratos en su	1. Actualizar y socializar el Manual A5-0	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA 2.	5	2017/01/16	2017/06/23	22	3.5	Verificar SISEPM
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	24 2016	Finalización Contrato No 105 - 2015. A	El manual (A5-01-M-02) y el f	1. Implementar un instructi	1. Actualizar y socializar el Manual A5-0	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA 2.	5	2017/01/16	2017/06/23	22	3.5	Verificar SISEPM
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	25 2016	Pagos de instalación de equipos de Sis	Debilidades en la Planeación,	1 Todos los contratos en su	1. Actualizar y socializar el Manual A5-0	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA 2.	5	2017/01/16	2017/06/23	22	3.5	Verificar SISEPM
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	25 2016	Pagos de instalación de equipos de Sis	El manual (A5-01-M-02) y el f	1. Implementar un instructi	1. Actualizar y socializar el Manual A5-0	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA 2.	5	2017/01/16	2017/06/23	22	3.5	Verificar SISEPM
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	25 2016	Pagos de instalación de equipos de Sis	No existencia de una ficha téc	1. Implementar un instructi	1. Actualizar y socializar el Manual A5-0	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA 2.	5	2017/01/16	2017/06/23	22	1.5	Verificar SISEPM
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	4 2013 1	administrativo con presunta incidenci	actividad no cumplida al 31 de	Seguimiento por parte de la	se establecieron reuniones periódicas p	retroalimentaciones a todas las áreas involuc	1	2017/01/01	2017/12/31	52	0.8	Verificar SISEPM
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	7 2013 3	Administrativo con presunta incidenci	Inobservancia de lo dispuesto	1.incluir en el manual de se	1.modificiones al manual de servicios ad	1.un manual modificado 2. un formato creado	2	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	8 2013 4	Administrativo con presunta incidenci	Desconocimiento minuta cont	Modificación de procedimie	1.Creación de carpeta compartida cont	1.Carpeta compartida digital en la red interna	4	2017/01/01	2017/12/31	52	3.5	Verificar SISEPM
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	9 2013	Administrativo con presunta incidenci	Se desatendió la función de ad	Presentación ante el comité	Realizar comité de contratación para es	Política y/o directriz debidamente comunicad	1	2017/01/01	2017/12/31	52	0.5	Verificar SISEPM
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	10 20135	Administrativo con presunta incidenci	se causaron cuentas por paga	Se creará un procedimiento	establecer procedimiento de cuentas p	Procedimiento cuentas por pagar y reservas r	4	2017/01/01	2017/12/31	52	3	Verificar SISEPM
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	11 2013	Administrativo con presunta incidenci	No se encuentran justificadas	Crear un procedimiento de	establecer procedimiento de cuentas p	Procedimiento cuentas por pagar y reservas r	4	2017/01/01	2017/12/31	52	3	Verificar SISEPM
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	13 2013	Administrativo con posible incidencia	Falta de cumplimiento de lo e	Incluir en el procedimiento	Implementar el procedimiento de pago	Implementación procedimiento Manual de pc	2	2017/01/01	2017/12/31	52	1.5	Verificar SISEPM
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	13 2013	Administrativo con posible incidencia	Falta de cumplimiento de lo e	Incluir en el manual de polí	Se realizará una comunicación conjunta	Realizar comunicación conjunta con el grupo	2	2017/01/01	2017/12/31	52	2	Verificar SISEPM
39	FILA_39	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	17 2013	Administrativo @ Prestación del Servic	El aplicativo de servicios metr	1- Establecer controles que	1- El aplicativo envía mensaje al cliente	Informe del administrador del aplicativo infor	1	2017/02/01	2017/03/01	4	1	Verificar SISEPM
40	FILA_40	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	17 2013	Administrativo @ Prestación del Servic	El aplicativo de servicios metr	1- Establecer controles que	2- Si el laboratorio sobrepasa el plazo	Informe del administrador del aplicativo infor	1	2017/02/01	2017/03/01	4	1	Verificar SISEPM
41	FILA_41	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	17 2013	Administrativo @ Prestación del Servic	El aplicativo de servicios metr	2- Colocar alertas a los serv	1- El laboratorio debe informar los serv	1- Modificación del procedimiento M1-01 - PC	1	2017/02/01	2017/05/30	16	0	Verificar SISEPM
42	FILA_42	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	21 2013	Administrativo - Servicios Misionales	No se realizaba conciliación de	Creación de procedimiento	Incluir una conciliación entre el área de	Procedimiento de conciliaciones contables M	2	2017/01/01	2017/12/31	52	2	Verificar SISEPM
43	FILA_43	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	23 2013	Administrativo con presunta incidenci	Inobservancia del manual de c	1. Establecer un instructivo	1. Revisar el Manual A5-01-M-02 (1) y e	1. Manual actualizado y aprobado en CIDA 2.	4	2017/01/01	2017/12/31	52	1	Verificar SISEPM
44	FILA_44	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	24 20138	Administrativo con posible incidencia	Aplicación parcial del Manual	actualización de la informac	1.Actualización de información en el ap	Inventarios actualizados en el aplicativo Stone	1	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
45	FILA_45	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	35 2013	Administrativo- Al 31 de diciembre de	Debilidades en el análisis de la	actualizar el aplicativo ston	Actualización de información en el aplic	Inventarios actualizados en el aplicativo Stone	2	2017/01/01	2017/12/31	52	0.5	Verificar SISEPM
46	FILA_46	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	36 201310	Administrativo. Afectación del gasto p	Se trasladaron los valores de S	una vez ingresada la inform	1.Ingreso de la información actualizada	1.Software de inventarios actualizado 2.impl	2	2017/01/01	2017/12/31	52	1	Verificar SISEPM
47	FILA_47	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	40 201312	Administrativo - Inconsistencia en la a	En el momento de realizar los	actualización de la informac	1.Actualización de información en el ap	Inventarios actualizados en el aplicativo Stone	1	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
48	FILA_48	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	42 2013	Administrativo con presunta incidenci	No contaba con un instrumen	actualización de la informac	1.Actualización de información en el ap	Inventarios actualizados en el aplicativo Stone	2	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
49	FILA_49	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	53 201314	Administrativo - Presunto pago de eq	Se evidencio que el software d	aplicativo stone se tendra la	Actualización de información en el aplic	Inventarios actualizados en el aplicativo Stone	1	2017/01/01	2017/12/31	52	0	Verificar SISEPM
50	FILA_50	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PL	2 2018	Consistencia y coherencia de la inform	Falta de consistencia y coher	Hacer los ajustes necesario	Realizar autoevaluación de la política d	Autoevaluación (autodiagnóstico), plan de ac	3	2018/10/01	2018/12/31	13	2.5	Verificar SISEPM

51	FILA_51	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	3 2018	Responsabilidad de la implementación	No se establece El PEI y el PA	Verificar la inclusion en los	El grupo de tecnologías de información	Plan de acción unificado INM aprobado,social	1	2018/07/15	2018/12/31	24.14	0.5	Verificar SISEPM
52	FILA_52	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	5 2018	Datos abiertos, incumpliendo el comp	i-La información publicada por	i-Generar y formalizar la Ma	Desde el catálogo de componentes de	Dato abiertos publicados,en al portal www.d	1	2018/07/16	2018/09/30	6.57	0.5	Verificar SISEPM
53	FILA_53	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	7 2018	Plan Estratégico de Tecnologías de la	Las acciones adelantadas por	Mantener la implementación	Atender y proveer los recursos necesar	PETI-INM aprobado,socializado e implementa	1	2018/07/16	2018/08/31	6.57	0.7	Verificar SISEPM
54	FILA_54	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	8 2018	Implementación de Arquitectura Emp	El documento PETI del INM, d	Aprobar, socializar e implem	Aprobar, socializar e implementar el pr	Aprobación del procedimiento.	1	2018/07/16	2018/09/30	10.86	0.3	Verificar SISEPM
55	FILA_55	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	9 2018	Cumplimiento con el esquema de Go	No se cuenta con un esquema	Aprobar,socializar e implem	Adelantar las acciones necesarias en el	Caracterizacion del proceso de Gestion de TI	5	2018/07/16	2018/12/31	24	1	Verificar SISEPM
56	FILA_56	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	11 2018	Mejoramiento de la calidad de los cor	En la evaluación de la informa	Verificar la calidad de la inf	Realizar diagnostico de la información	Informe del diagnostico y plan de trabajo de l	2	2018/07/16	2018/12/31	24	1	Verificar SISEPM
57	FILA_57	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	12 2018	Catálogo de componentes de informa	El INM no cuenta con Catálogo	Aprobar el Catálogo de com	Actualizar el Catálogo de informacion,	Catálogo de informacion aprobado,implemen	1	2018/07/16	2018/08/31	6.57	0.3	Verificar SISEPM
58	FILA_58	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	13 2018	Catálogo de Sistemas de Informacion,	Se evidencia que no cumple a	Elaboración, aprobar e impl	Llevar a cabo las actividades para la ela	Catálogo de Sistemas de informacion aprobac	1	2018/07/16	2018/10/31	15	1	Verificar SISEPM
59	FILA_59	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	14 2018	Diagrama de interacción de interoper	No se tiene identificados la to	Diagramar y Socializar el ca	Diagramar y Socializar el catalogo de si	Diagrama de los sistemas de información y su	1	2018/07/16	2018/12/31	24	0	Verificar SISEPM
60	FILA_60	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	15 2018	Arquitectura de solución de sus sisten	No se cumple con haber docu	Construir la arquitectura TI	i-Realizar la catalogación de los bloques	i-Procedimiento de Arquitectura Empresarial	1	2018/07/16	2018/10/31	24	0	Verificar SISEPM
61	FILA_61	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	16 2018	Ciclo de vida de los Sistemas de infor	i-No se cuenta con una metod	i-Definir un ciclo de vida ág	Adoptar metodologias de desarrollo de	Guia de metodologica y ciclo de vida de los si	1	2018/07/16	2018/12/31	24	0	Verificar SISEPM
62	FILA_62	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	17 2018	Trazabilidad sobre las transacciones r	No se tienen establecidos me	i-Incorporar en los product	Realizar desarrollos que incorporen log	Desarrollos con logs y registro de auditorias ir	1	2018/07/16	2019/06/30	52	0	Verificar SISEPM
63	FILA_63	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	18 2018	Datos abiertos, generados desde los s	Los sistemas de información n	Implementar los procesos r	i-Aplicar metodologias de desarrollo pa	Datos abiertos publicados en el portal www.d	1	2018/07/16	2018/10/31	14	0	Verificar SISEPM
64	FILA_64	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	19 2018	Proyección de la Capacidad de los ser	No se ha realizado una proyec	Aprobar Plan de Capacidad	i-Actualizar el Catalogo de Servicios Te	Plan de Capacidad aprobado,implementado y	1	2018/07/16	2019/06/30	10	0	Verificar SISEPM
65	FILA_65	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	20 2018	Uso del estandar GEL-XML en la imple	No se ha aplicado el estandar	Implementar los escenarios	i-Adoptar a través de la politica genera	Politica de gestión de TI, Información compat	2	2018/07/16	2018/12/31	24	0.5	Verificar SISEPM
66	FILA_66	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	21 2018	Arquitectura de servicio tecnologicos,	i-No esta actualizada la arquit	Definir la arquitectura de lo	Catalogar todos los artefactos de la arc	Documento de Arquitectura de los servicios t	1	2018/07/16	2018/09/30	24	0.5	Verificar SISEPM
67	FILA_67	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	23 2018	Acto administrativo de implementación	No se cuenta oficialmente cor	Generar Acto administrativ	Establecer la posición por parte de la A	Aprobacion por el CIGD.	1	2018/07/16	2018/10/31	24	0	Verificar SISEPM
68	FILA_68	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	25 2018	Plan de tratamiento de riesgos de ries	No se evidencia la existencia d	Alinear los planes de tratam	Incluir la temática de riesgos digitales c	Guía de gestión de riesgos aprobada,impleme	1	2018/07/16	2018/08/31	24	0.3	Verificar SISEPM
69	FILA_69	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	25 2018	Plan de tratamiento de riesgos de ries	No se evidencia la existencia d	Alinear los planes de tratam	Establecer la matriz de riesgos de segu	Matriz de riesgos de seguridad de la informac	1	2018/07/16	2018/08/31	24	0.3	Verificar SISEPM
70	FILA_70	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	26 2018	Plan de comunicación,sensibilidad y c	No existe un Plan de comunic	Diseñar y elaborar el Plan M	Aprobar Plan de sensibilización y comu	Plan maestro de capacitacion y sensibilizació	1	2018/07/16	2018/09/30	24	0	Verificar SISEPM
71	FILA_71	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	27 2018	Modificación Orden de compra No.20	i-No se encontró el estudio rig	Recopilar la información ge	Verificar el proceso y las instancias de c	Informe general que incluya el analisis y estud	1	2018/07/16	2018/09/30	24	0	Verificar SISEPM
72	FILA_72	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PI	27 2018	Modificación Orden de compra No.20	i-No se encontró el estudio rig	Gestionar actividades de ca	Realizar talleres de capacitacion en asp	Certificación y evaluacion sobre la formacion	1	2018/07/16	2018/10/31	24	0	Verificar SISEPM

Bogotá D.C. Febrero 04 de 2021.

Doctor

Marcelo Mejía Giraldo

Contralor Delegado Sector Comercio y Desarrollo Regional (E)

Contraloría General de la República

Ciudad

ASUNTO: 1010 F14.3: OFICIO REMISORIO. Circular 015 de 2020.

Cordial saludo.

En atención a lo establecido por la Circular 015 de 2020, expedida por el señor Contralor General de la República, me permito informar que el Instituto Nacional de Metrología cuenta actualmente con un Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la Republica respecto del cual se viene informando, en su estado de avance, a través del SIRECI acorde con la periodicidad establecida. Frente a los lineamientos establecidos, se procede a informar los hallazgos que a criterio del Jefe de Control Interno o se han subsanado, se encuentran identificados en otros hallazgos, han desaparecido o se han modificado los supuestos de hecho o de derecho que dieron origen a los mismos, los cuales para el presente seguimiento (1 de julio a 31 de diciembre de 2020) son:

CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	Criterio OCI
2 2016	Plan de Acción 2015. Administrativo. El plan de acción presentó un incumplimiento de 19 actividades. Afectando con ello los resultados de la gestión de la entidad en la vigencia 2015	Incumplimiento al Plan de Acción del 13%	Incluir ajustes en el procedimiento de Planes	En verificación de los procedimientos aprobados en la herramienta ISOLUCION se observó procedimiento: "FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL". El informe de la OAP establece como nivel de cumplimiento del plan de acción del 95%. De 131 actividades se incumplieron 7.

15 20137	Administrativo con posible incidencia disciplinaria - Gestión de seguimiento, supervisión, información del desarrollo, cotejo y verificación de entrega de elementos, bienes y servicios.	Falta de información detallada en los informes de supervisión de los contratos	1. Ajuste en el manual de supervisión fortaleciendo el control y el seguimiento de la ejecución de los contratos. 2. Incluir en el procedimiento la exigencia de presentación de informes para el pago e incluirlo al principio de año en la circular para pago de facturas.	Acciones identificadas en los hallazgos: 15 2016, 12 20136 y 21 2016. La acción radica en la falta de información detallada en los informes de supervisión de los contratos, se adoptó formato de informe de supervisión.
48 2013	Administrativo - Implementación de controles mínimos para el desarrollo del proceso contable. Al 31 de diciembre de 2013, el INM presentó debilidades en la implementación de los siguientes controles mínimos, propuestos en el numeral 4.1 Procedimiento de Control Interno Contable.	No se han identificado los riesgos de índole contable y aspectos que pueden afectar la oportunidad y calidad en la ejecución del proceso contable, así como a la limitada sinergia entre el área contable y las áreas de planeación y de control interno.	Se revisará el mapa de riesgos en concordancia con el manual de políticas financieras y contables.	La gestión de riesgo es un proceso iterativo. Se tiene identificados riesgos de gestión y de corrupción de índole contable.
49 2013	Administrativo- Flujo de información entre las diferentes áreas de la entidad y el proceso contable. Se evidenció que no existe una adecuada coordinación entre las diferentes dependencias del INM y el área contable.	Desconocimiento de lo establecido en el numeral 3.19.1 del Procedimiento de Control Interno Contable, por parte del personal directivo y/o de quienes ostentan algún nivel de responsabilidad en la entidad; y a que los procesos de autoevaluación (área contable) y evaluación independiente (control interno) presentan debilidades .	Manual de políticas financieras y contables que se socializará una vez esté aprobado por el comité directivo.	Se aprobó Manual de Políticas financieras y contables y se encuentra en la herramienta ISOLUCION. Ante la debilidad de la evaluación independiente de Control Interno que para el momento de los hechos no contaba con apoyo de personal y solo era una asesora con funciones de Jefe de Control Interno, para el 2020 se trabajó en el rediseño de la OCI que culminó con la creación de la Oficina de Control Interno en el 2021.

1 2018	Se evidencia desfase en la implementación de los cuatro (4) componentes que operativizan la Estrategia de Gobierno en Línea, incumpliendo el principio de transparencia y publicidad de la estrategia GEL.	Dificultad para incrementar la eficiencia en la prestación de los servicios desde el contexto misional del INM, para así cubrir los requerimientos de la ciudadanía.	Estructurar y establecer los recursos necesarios (humanos y técnicos) para desarrollar las actividades requeridas que permitan implementar los 4 componentes de la Estrategia GEL dentro de los plazos establecidos, mapeados acordes al nuevo modelo de Planeación y Gestión y el Decreto 1008 de 2018.	Se evidenció documento de autodiagnóstico con base en la normatividad vigente (Decreto 1008 de 2018). Adicionalmente se evidencia la definición del plan de cierre de brechas y las recomendaciones del FURAG 2019.
6 2018	Monitoreo de la Estrategia de Gobierno en Línea, que no permite una evaluación constante de las actividades para el efectivo desarrollo y obtención de las metas planeadas.	I- Los Indicadores de cumplimiento y seguimiento para el monitoreo y evaluación del PETI no están planeados. II- El Instituto no incluye actividades o metas en sus planes institucionales para la vigencia de la auditoria.	I- Estructurar y establecer metodológicamente el (los) Indicador de cumplimiento y seguimiento del PETI. II- Mantener actividades de implementación y seguimiento del PETI-INM, en el Plan de Acción de la Entidad.	En verificación de indicadores en ISOLUCION se observó indicador denominado: nivel de Ejecución del Plan de Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI)". Se contempla el PETI dentro de la planeación. Procede el cierre a criterio de la OCI.
22 2018	Diagnóstico y estrategia de transición de IPV4 a IPV6	I-No se ha determinado el estado actual de la infraestructura tecnológica identificando si soporta el nuevo protocolo IP, II -No se ha iniciado el proceso de diagnóstico base para llevar un plan de transición de IPV4 a IPV6.	Realizar un inventario de los equipos que actualmente cuenta el INM con soporte de IPV6, para así establecer el diagnóstico del estado actual y el plan de migración, De acuerdo a la guía de transición de IPV4 a IPV6.	Se evidencia en el informe de supervisión del contrato 177-2020 el producto Inventario de TI-Hardware y Plan de Transición.
24 2018	Actualización del inventario de activos de información	Falta desarrollar una metodología de gestión de activos de información	Establecer el procedimiento (metodología) por el cual se identifican las variables a incluir dentro del inventario de activos de información	Procedimiento de inventario de activos de información aprobado y cargado en ISOLUCION. Matriz actualizada de activos de información 2020.

Finalmente, el estado de hallazgos CGR actual de la Entidad es:

Instituto Nacional de Metrología INM	Hallazgos	Cerrado	Hallazgos abiertos
Hallazgos CGR 2013	19	3	16
Hallazgos CGR 2016	20	1	19
Hallazgos CGR 2018	25	4	21
TOTAL	64	8	56

Cordialmente,

Sandra Lucía López Pedreros
Firmado digitalmente por Sandra
Lucía López Pedreros
Fecha: 2021.02.04 17:28:26 -05'00'

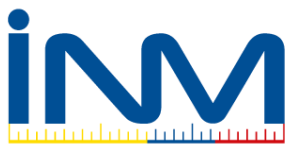
SANDRA LUCÍA LÓPEZ PEDREROS

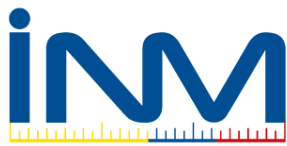
Asesora con Funciones de Jefe de Control Interno
Instituto Nacional de Metrología

Elaboró: Sandra Lucía López Pedreros.

Revisó: Sandra Lucía López Pedreros.

Aprobó: Sandra Lucía López Pedreros.





Instituto Nacional de Metrología
de Colombia

Instituto Nacional de Metrología de Colombia - INM
Avenida Carrera 50 No.26- 55 Int. 2 CAN Bogotá D.C.-Colombia
Conmutador: (57- 1) 2542222 - **Website:** www.inm.gov.co
E-mail: contacto@inm.gov.co - **Twitter:** @inmcolombia
Código Postal 111321



El progreso
es de todos

Mincomercio