Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO**	Código: C1-01-F-07 Versión: 01

OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol enfocado a la prevención. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.
ALCANCE	Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles definidos a través del artículo 17 del Decreto 648 de 2017: 1. liderazgo estratégico, 2. enfoque hacia la prevención, 3. evaluación a la gestión del riesgo, 4. evaluación y seguimiento y 5. relación con entes externos de control.
CRITERIOS	Normatividad vigente y disponible para consulta a través de los sistemas de información institucional, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Manual Operativo del MIPG, Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno Digital, Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos, entre otros.
RECURSOS	**Recurso Humano:** Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno 4 personas : Jefe de Control Interno, profesional especializado, profesional (a partir del 21 de mayo de 2021) y Secretaria ejecutiva. **Recursos Financieros:** Gastos por funcionamiento que demanda la OCI para su gestión **Recursos Tecnológicos:** Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. **Otros Recursos:** Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente a la vigencia 2021.

ACTIVIDAD	PROCESOS			Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	2021											
	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. ROL LIDERAZGO ESTRÁTEGICO																		
Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, sectoriales, equipos transversales de Control Interno y reuniones con la Alta Dirección	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Secretaría Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno			X			X						X
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION																		
Fomento Cultura de Autocontrol	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitaciones (opcional)				Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno								X	X	X	X	
Gestión documental de la Oficina y Gestión administrativa de la OCI	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asesorías y Acompañamiento (incluye capacitaciones, mesas de trabajo plan de mejoramiento CGR, entre otras)	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																		
Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad)	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X				X				X
Seguimiento y cumplimiento planes de mejoramiento, indicadores y reporte a riesgos del proceso de Control Interno al SIG				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X			X			X			X		
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO																		
4.1. INFORMES DE LEY																		
Informe- Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG.	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Informe Evaluación independiente del Sistema de Control Interno - Evaluación MIPG	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X						X					
Informe sobre posibles actos de corrupción (posible - no se tiene fecha cierta de cuándo ocurre y si sudede) y actividades relacionadas (entrevistas y testimonios).	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Informe Austeridad en el Gasto	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X			X			X			X		
Evaluación Control Interno Contable y cargue CHIP	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X	X									
Trasmisión Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X	X									
Trasmisión Informe para la Contraloría General de la República en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes" (contractual, delitos contra la admistración pública y obras civiles.	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X	X	X	4	X	X	X	X	X	X	X
Informe avance al plan de mejoramiento CGR - SIRECI	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X						X					
Consolidación del Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X						X					
Informe - certificación sistema Ekogui			x	Asesor Jurídico	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X				X					
Informe de evaluación Institucional por dependencias	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X											

Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO**	Código: C1-01-F-07 Versión: 01

OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol enfocado a la prevención. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.
ALCANCE	Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles definidos a través del artículo 17 del Decreto 648 de 2017: 1. liderazgo estratégico, 2. enfoque hacia la prevención, 3. evaluación a la gestión del riesgo, 4. evaluación y seguimiento y 5. relación con entes externos de control.
CRITERIOS	Normatividad vigente y disponible para consulta a través de los sistemas de información institucional, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Manual Operativo del MIPG, Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno Digital, Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos, entre otros.
RECURSOS	**Recurso Humano:** Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno 4 personas : Jefe de Control Interno, profesional especializado, profesional (a partir del 21 de mayo de 2021) y Secretaria ejecutiva. **Recursos Financieros:** Gastos por funcionamiento que demanda la OCI para su gestión **Recursos Tecnológicos:** Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. **Otros Recursos:** Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente a la vigencia 2021.

ACTIVIDAD	PROCESOS			Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	2021											
	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe Derechos de Autor - Software (trasmisión)	x			Jefe de Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Informe y seguimiento a la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano - Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X				X				X			
4.2. AUDITORIAS																		
Direccionamiento Estratégico y Planeación	X			Jefe de Oficina Asesora de Planeación - Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X								
Gestión de tecnologías de información	X			Jefe de Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								X				
Ensayos de aptitud		X		Subdirectora de Servicios Metrológicos y Relacionamiento con el Ciudadano	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	
Capacitación en Metrología		X		Subdirección de Servicios Metrológicos y Relacionamiento con el Ciudadano y Coordinador	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno										X		
Servicio de calibración y Medición Metrología		X		Subdirecciones de Metrología Física y Metrología Química y Biología	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno						X						
Gestión Financiera			X	Secretaria General y Cordinador	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X		X						
Gestión del Talento Humano			X	Secretaria General y Cordinador	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X		X						
Gestión Administrativa			X	Secretaria General y Cordinador	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X		X						
Contratación y Adquisición de Bienes y servicios			X	Secretaria General y Cordinador	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X		X						
4.3. VERIFICACIONES ESPECIALES																		
Cuentas por pagar y reservas presupuestales			X	Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno						X						
Informes de gestión 2019 y 2020 (Retos para la nueva vigencia)	X			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno						X						
Derecho preferencial a los encargos	X		X	Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno						X	X	X				
Cobro Coactivo y Recaudo de Cartera			X	Secretar(ia General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	X
Seguimiento pagos de seguridad social			X	Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno						X	X					
4.4. SEGUIMIENTOS																		
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado - Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad.			X	Secretario General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								X				
Cargue y seguimiento planes de mejoramiento de auditorias de CI	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público"SIGEP" - vinculación			X	Coordinador de Gestión del Talento Humano	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X								
Seguimiento a las Politicas de Seguridad del SIIF Nación			X	Coordinador de Gestión Financiera	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno						X	X					
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.			X	Coordinadores de Gestión Jurídica - Contractual y Gestión Financiera	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno										X	X	X
Seguimiento convenios de Cooperación	X		X	Coordinadores de Gestión Jurídica - Contractual, Gestión Financiera e involucrados	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								X				
Seguimiento y Verificación Ley 1712 de 2014	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	X

Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO**	Código: C1-01-F-07 Versión: 01

OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol enfocado a la prevención. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.
ALCANCE	Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles definidos a través del artículo 17 del Decreto 648 de 2017: 1. liderazgo estratégico, 2. enfoque hacia la prevención, 3. evaluación a la gestión del riesgo, 4. evaluación y seguimiento y 5. relación con entes externos de control.
CRITERIOS	Normatividad vigente y disponible para consulta a través de los sistemas de información institucional, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Manual Operativo del MIPG, Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno Digital, Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos, entre otros.
RECURSOS	**Recurso Humano:** Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno 4 personas : Jefe de Control Interno, profesional especializado, profesional (a partir del 21 de mayo de 2021) y Secretaria ejecutiva. **Recursos Financieros:** Gastos por funcionamiento que demanda la OCI para su gestión **Recursos Tecnológicos:** Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. **Otros Recursos:** Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente a la vigencia 2021.

ACTIVIDAD	**PROCESOS**			**Responsable: Líder del proceso auditado**	**Coordinador de la Auditoría**	**Equipo Auditor**	**2021**											
	ESTRATÉGICO	**MISIONAL**	**APOYO**				**Enero**	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
Realizar Arqueos a Caja Menor del Grupo de Recursos Físicos y/o titulos valor (sorpresivos)			**X**	Coordinadores de Gestión financiera y Gestión Administrativa	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								**X**				
Seguimiento al Presupuesto INM	**Todos**			Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno							**X**				**X**	
Informe de Seguimiento al proceso Concertación 2020-2021 y Evaluación de los Acuerdos de Gestión 2020	**Todos**			Coordinador de Gestión del Talento Humano e involucrados	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			**X**									
Presentación anual al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria				Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		**X**	**X**									
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones				Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								**X**				
Socializar el estado de compromisos del comité de control interno en el Comité	**Todos**			Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		**X**	**X**									**X**
Seguimiento al cumplimiento del Manual Técnico del Sistema de Políticas de Gestión de la Información	**Todos**			Coordinador de Sistemas de Información y Redes	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			**X**									
Verificar los controles definidos para el proceso disciplinario y que se cumpla adecuadamente esta función (Ley 87 de 1993).	**Todos**			Secretario General y Profesional universitario	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											**X**	**X**
5. RELACIÓN ENTES EXTERNOS																		
Atención a Requerimiento CGR - PGN	**Todos**			Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno							**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**

Original firmado Sandra Lucía López Pedreros	2021-11-16	Acta No. 009 Comité Institucional Coordinación Control Interno del 16 de noviemre de 2021
Fecha de elaboración: 2021-11-16. Jefe de Control Interno	**Fecha de aprobación del plan**	**Acto de aprobación**

Nota:

1. Dentro de las auditorías a los procesos de Direccionamiento estratégico y de Calibraciones; quedará de forma transversal la evaluación a los procesos: Gestión Financiera, Getión Talento Humano, Gestión Administrativa y Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios. (2021-06-01)