

## ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



**CONTRALORÍA**  
GENERAL DE LA REPÚBLICA

**FECHA DE GENERACIÓN:**2022/01/31

**HORA DE GENERACIÓN:**23:16:37

**CONSECUTIVO:**1200962021-12-31

**RAZÓN SOCIAL:** INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA INM

**NIT:**900494393

**NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:**CARLOS ANDRÉS QUEVEDO FERNÁNDEZ

**MODALIDAD:**M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

**PERIODICIDAD:**SEMESTRAL

**FECHA DE CORTE:** 2021-12-31

**FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN:** 2022-02-01

### RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2022/01/31 23:15:21
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2022/01/31 23:15:55

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA INM, NIT 900494393, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.



Tipo Modalidad	53	M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
Formulario	400	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
Moneda Informe	1	
Entidad	12009	
Fecha	2021-12-31	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]	0 PLANES DE MEJORAMIENTO							
	4	8	12	16	20	24	28	
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	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
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	6 2016	Aplicativo SURDO- Administrativo. El	No es confiable. Los controles	Implementación del módulo	Implementación del módulo de gestión	módulo de gestión documental bajo la plataf
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	7 2016	Reserva presupuestal y cuentas por p	Deficiencias en la estructura	1. Generar y ajustar los pro	1. Procedimientos para mejorar el rep	1. Procedimiento de recepción e ingreso de t
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10 2016	Aplicativo STONE para el control de l	El uso de archivo en Excel no	Corto plazo: Teniendo en c	Actualizar los lineamientos en los proc	- Procedimientos aplicables a inventarios act
5	FILA_5	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13 2016	Conciliaciones área contable y almac	Se presenta por deficiencias e	Creación de procedimiento	Implementación de procedimiento de	Procedimiento conciliaciones contables Man
6	FILA_6	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	15 2016	Contrato No. 44 de 2015. Administra	Deficiencias en la planeación	1. Actualizar Manual de Ge	1. Actualización Manual de Gestión Co	1. Manual de Gestión Contractual 2. Instruct
7	FILA_7	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	16 2016	Elementos sin instalación a la fecha.	Deficiencias de seguimiento y	1. Actualizar manual de ges	1. Actualizar manual de gestión contr	1. Manual de gestión contractual 2. Instruct
8	FILA_8	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	19 2016	Póliza del Contrato No. 043-2015. Ad	Incumplimiento del artículo 7	Actualizar Manual de Gest	Actualizar Manual de Gestión Contrac	Manual de Gestión Contractual
9	FILA_9	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	20 2016	Adiciones al Contrato No.121-2015. A	Debilidades en la planeación	Actualizar procedimiento c	Actualizar procedimiento contractual	Procedimiento contractual
10	FILA_10	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	21 2016	Informes de Supervisión. Administrat	La entidad no utiliza los meca	1. Actualizar Manual de Ge	1. Actualizar Manual de Gestión Contr	1. Manual de Gestión Contractual 2. Instruct
11	FILA_11	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	22 2016	Modificaciones del contrato No. 105	1.Deficiencias en la planeació	Establecer en el Manual de	Establecer en el Manual de Gestión Co	Manual de Gestión Contractual I
12	FILA_12	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	23 2016	Modificaciones contrato N° 044-2013	2.Debido a debilidades en la r	1. Actualizar Manual de Ge	1. Actualizar Manual de Gestión Contr	1. Manual de Gestión Contractual 2. Instruct
13	FILA_13	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	24 2016	Finalización Contrato No 105 - 2015.	Deficiencias de seguimiento y	1. Actualizar instructivo de	1. Actualizar instructivo de supervisió	1. Instructivo de supervisión 2.Procedimient
14	FILA_14	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	25 2016	Pagos de instalación de equipos de Si	Debilidades en la Planeación	Actualizar Manual de Gest	Actualizar Manual de Gestión Contrac	Manual de Gestión Contractual
15	FILA_15	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	4 2013 1	Administrativo con presunta incidenc	Inobservancia de lo dispuesto	Actualizar procedimiento c	Actualizar procedimiento de expedició	Procedimiento de expedición de certificado d
16	FILA_16	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8 2013 4	Administrativo con presunta incidenc	Desconocimiento minuta con	Actualizar procedimiento c	Actualizar procedimiento de pagos est	Procedimiento de pagos
17	FILA_17	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	9 2013	Administrativo con presunta incidenc	Se desatendió la función de a	Realizar comité de contrata	Realizar comité de contratación para e	Política y/o directriz debidamente comunica
18	FILA_18	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	10 20135	Administrativo con presunta incidenc	se causaron cuentas por paga	1. Actualizar Manual de Ge	1. Actualizar Manual de Gestión Contr	1. Manual de Gestión Contractual 2. Procedi
19	FILA_19	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11 2013	Administrativo con presunta incidenc	Deficiencias en la ejecución d	1. Actualizar Manual de Ge	1. Actualizar Manual de Gestión Contr	1. Manual de Gestión Contractual 2. Procedi
20	FILA_20	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	17 2013	Administrativo Prestación del Servici	El aplicativo de servicios metr	1- Establecer controles que	1- El aplicativo envía mensaje al client	Informe del administrador del aplicativo info
21	FILA_21	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	23 2013	Administrativo con presunta incidenc	Inobservancia del manual de	1. Actualizar Manual de Ge	1. Actualizar Manual de Gestión Contr	1. Manual de Gestión Contractual 2. Procedi
22	FILA_22	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	24 20138	Administrativo con posible incidenci	Inadecuada identificación de	Actualizar procedimiento c	Actualizar procedimiento de recepción	Procedimiento de recepción e ingreso de bie
23	FILA_23	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	3 2018	Responsabilidad de la implementació	No se establece El PEI y el PA	Verificar la inclusion en los	El grupo de tecnologías de informació	Plan de acción unificado INM aprobado,socia
24	FILA_24	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	5 2018	Datos abiertos, incumpliendo el com	i-La información publicada po	Incluir en el plan de sensibi	Plan de sensibilización frente a la polít	Plan de sensibilización SGSI
25	FILA_25	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	7 2018	Plan Estratégico de Tecnologías de la	Las acciones adelantadas por	Verificar la inclusion en los	Al 2021 se da cumplimiento en la ejec	PETI-INM aprobado, implementado y ejecuta
26	FILA_26	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	8 2018	Implementación de Arquitectura Emp	El documento PETI del INM, d	Con la ejecución del Contra	Para la vigencia 2022 se tiene program	Aprobación del procedimiento.
27	FILA_27	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	11 2018	Mejoramiento de la calidad de los co	En la evaluación de la inform	Verificar la calidad de la inf	Realizar diagnostico de la información	Informe del diagnostico y plan de trabajo de
28	FILA_28	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	13 2018	Catálogo de Sistemas de Informacion	Catálogo de Sistemas de Infor	Cargar en el aplicativo ISO	Catalogo de servicios de TI	Catalogo de servicios de TI formalizado y soc
29	FILA_29	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	14 2018	Diagrama de interacción de interope	No se tiene identificados la to	Elaborar documento donde	Documento con concepto donde se ev	Documento aclaratorio donde se evidencia q
30	FILA_30	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	15 2018	Arquitectura de solución de sus siste	No se cumple con haber docu	Para la vigencia 2022 se tie	Para la vigencia 2022 se tiene program	Aprobación del procedimiento.
31	FILA_31	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	17 2018	Trazabilidad sobre las transacciones	No se tienen establecidos me	i-Incorporar en los product	La OIDT a través de informes documen	Informes de esquemas de LOGS del INM
32	FILA_32	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	19 2018	Proyección de la Capacidad de los ser	No se ha realizado una proy	Aprobar Plan de Capacidad	i-Actualizar el Catalogo de Servicios T	Plan de Capacidad aprobado,implementado,
33	FILA_33	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	20 2018	Uso del estandar GEL-XML en la impl	No se ha aplicado el estandar	Implementar los escenarios	i-Adoptar a través de la política genera	Politica de gestión de TI, Información compa
34	FILA_34	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	21 2018	Arquitectura de servicio tecnologicos	i-No esta actualizada la arqu	Definir la arquitectura de l	Catalogar todos los artefactos de la ar	Documento de Arquitectura de los servicios t
35	FILA_35	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	23 2018	Acto administrativo de implementaci	Acto administrativo de imple	La implementación del MS	Actualización anexo 2 de roles y respo	Actualización anexo 2 de roles y responsabi
36	FILA_36	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	25 2018	Plan de tratamiento de riesgos de rie	Plan de tratamiento de riesgo	Actualmente el INM a trav	Plan de tratamiento de riesgos de segu	Plan de tratamiento de riesgos de seguridad
37	FILA_37	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	26 2018	Plan de comunicación,sensibilidad y d	No existe un Plan de comunic	La OIDT se permite inform	Plan de sensibilización y comunicacion	Plan de sensibilización y comunicaciones de s
38	FILA_38	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL P	27 2018	Modificación Orden de compra No.20	i-No se encontró el estudio rig	1. De acuerdo a la acción p	capacitación para el personal de la OIT	capacitación para el personal de la OIT en t



Bogotá D.C. enero 31 de 2021.

Doctora

**SANDRA VIVIANA GIRALDO MARTINEZ**

Contralora Delegada Sector Comercio y Desarrollo Regional  
Contraloría General de la República  
Bogotá

**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. La situación es la siguiente:

- ✚ Se presentó la unificación de los hallazgos 10 2016, 11 2016, 12 2016, 35 2013, 36 201310, 42 2013 y 53 201314 al tener la misma acción de mejora para subsanar el hallazgo; solo se reporta el hallazgo 10 2016 en el formato plan de mejoramiento del SIRECI (en el Sistema de Seguimiento de Planes de Mejoramiento – SISEPM se cierran los demás.)
- ✚ Se unifica los hallazgos 4 2013, 7 2013 3, solo se reporta el 4 2013 en el formato plan de mejoramiento del SIRECI (en el Sistema de Seguimiento de Planes de Mejoramiento – SISEPM se cierran los demás).
- ✚ Se cierran a criterio de la Oficina de Control Interno los siguientes hallazgos:

Código Hallazgo	Descripción Del Hallazgo	Causa Del Hallazgo	Acción De Mejora	Observación
17 2016	Manejo del anticipo contrato No.105 de 2015. Administrativo y Presunto Disciplinario. Dentro de la carpeta contractual no se evidenció el informe mensual de gastos contra la cuenta, incluyendo los soportes de	Falta de seguimiento y control por parte de la supervisión y de la Coordinación financiera incumpliendo lo pactado en el contrato, por lo que se estaría	1. Actualizar Manual de Gestión Contractual en el cual se incluyan las definiciones de anticipo y pago anticipado y los lineamientos para los contratos en los cuales deba incluirse el	Se cierra hallazgo. En el SISEPM se adjunta análisis.

	estos anexando copia del extracto de la cuenta.	incumpliendo el artículo 2.8.1.9.8 del Decreto 1068 de 2015.	anticipo o el pago anticipado	
13 2013	Administrativo con posible incidencia Disciplinaria - Procedimiento de manejo y estructuración de anticipos	Giro de anticipos sin el cumplimiento de requisitos para su legalización.	Actualizar Manual de Gestión Contractual en el cual se incluyan las definiciones de anticipo y pago anticipado y los lineamientos para los contratos en los cuales deba incluirse el anticipo o el pago	Se cierra hallazgo. En el SISEPM se adjunta análisis.

Atentamente,



Sandra Lucía López Pedreros  
Firmado digitalmente por Sandra Lucía López Pedreros  
Fecha: 2022.01.31 23:13:31 -05'00'

**SANDRA LUCÍA LÓPEZ PEDREROS**

Jefe de Control Interno  
Instituto Nacional de Metrología

**Elaboró:** Sandra Lucía López Pedreros.

**Revisó:** Sandra Lucía López Pedreros.

**Aprobó:** Sandra Lucía López Pedreros.