



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

FORMATO

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2024
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA.
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: Eje Habilitador: Transformación productiva, internacionalización y acción climática. Objetivo estratégico: 1. Trazabilidad metrológica y posicionamiento nacional e internacional. Objetivo estratégico: 2. Metrología para las apuestas productivas Objetivo estratégico: 4. Servicios metrológicos basados en el conocimiento.	

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
PEI1 Optimizar las CMC propias y/o reconocidas vigentes (SMBQ)	1. Número de CMC reconocidas vigentes optimizadas E/ Informe de validación, e informe de evaluación de homogeneidad de los MR candidatos a reducir incertidumbre. PEI: Compromiso 0.	100% -Informe Homogeneidad de dos Material de Referencia Certificados: Soluciones calibrante de Fe INM-005-1 Lote: 210406 y Ca INM-010-1 Lote: 230725.	M11 Cumplida Informe emitido el 2024-11-28 respectivamente.
PEI2 Someter a reconocimiento vigentes o nuevas CMC asociadas a nuevas magnitudes o mensurandos o método de medición (SMQB)	2. Número de nuevas CMC sometidas a reconocimiento asociadas a nuevas magnitudes / mensurandos o método de medición PEI E/ Auditoría Interna para Espectrofotometría UV Vis, con el fin de cumplir con los requisitos para someter a reconocimiento	100% -Informe y plan de mejoramiento de Auditoría Interna del Laboratorio de Análisis Espectrofotométrico (L17).	M8 Cumplida Informe emitido 2024-08-12.



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

	CMCs PEI: Compromiso 0.		
PEI3 Fortalecer la participación y liderazgo en escenarios internacionales (SMQB)	3. Número de participaciones en escenarios internacionales PEI E/ Informe ejecutivo que soporte la participación por parte del INM. Este informe puede incluir anexos.	100% -Informe de participación del Grupo de Trabajo de Análisis Inorgánico (SIM-IAWG8). -Informe ejecutivo de participación en grupos de trabajo del comité consultivo de cantidad de sustancia y otras actividades. -Informe de participación en la CCQM on Electrochemical Analysis and Classical Chemical Methods.	M6, M7 y M11 Cumplida Informes emitidos el 2024-06-11; 2024-07-30 y 2024-10-29 y 30 respectivamente.
PEI4 Participación en comparaciones clave, suplementarias, pilotos o bilaterales, que apoyen mediciones en un sector productivo.	4. Número de comparaciones clave, suplementarias, pilotos o bilaterales, que apoyen mediciones en un sector productivo, iniciadas. PEI E/ Se refiere a hacer parte de la lista de participantes de comparaciones clave, suplementarias, pilotos o bilaterales, que apoyen mediciones en un sector productivo. Protocolo de comparación. PEI: 5 Intercomparaciones.	100% -Listado de participantes de la CCQM Key Comparison Pilot Study CCQM-K184/CCQM-P235. -CCQM-P232: Fire Drill Influenza RNA copy number quantification Results. -Comparación Suplementaria SIM.QM-S16; SIM.QM-S18/ P-27. -CCQM NAWG 19th Meeting. -EURAMET.QM-K19.2018 - Key comparison on Borate Buffer	M4, M9 y M10 Cumplida Informes emitidos el 2024-03-18 y el 2024-02-29 respectivamente.



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

ID8	1. Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos PES E/ Reporte relacionando Servicios prestados	100% -Listado de servicios prestados por el Laboratorio de Análisis Espectrofotométrico.	M6 y M12 Cumplida Listado de servicios emitidos en el primer semestre de 2024.
ID9	Mantener la oferta de Materiales de Referencia 1. Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos PES E/ Informe de Producción de MR O Informe de recertificación/certificación o Informe ampliación de vigencia	100% -Informe estudio de monitoreo de estabilidad MRC Solución de AfB1 en acetonitrilo INM-021-1 -Informe de estudio de monitoreo de estabilidad MRC Solución acuosa etanol al 25%(m/m). -Certificado de Material de Referencia Certificado Disolución de Cadmio y Hierro. -Informe de ampliación de vigencia MRC INM 039-1 Hg.	M5, M7 y M9 Cumplida Informes emitidos en mayo, junio y septiembre respectivamente. Fecha del CMR del 2022-07-27 y código del informe L14-2024-03 / Fecha de certificación 2021-06-08.
ID10	Producir Materiales de Referencia nuevos 1. Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos PES E/ Informe de producción de MR	100% -Informe de producción (Normalización) de MRC INM-029-1 – Lote 231122. -Informe de producción de MRC de elementos mayores de Harina en Arroz INM-027 – Lote 240918.	M12 Cumplida Informe emitido el 2024-12-12 respectivamente.
ID11	Producir Materiales de Referencia piloto / ítems de comparación 1. Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos PES	100% -Informe de producción piloto ítem de ensayo de aptitud SARS-CoV2,	M6, M8, M11 Y M12 Cumplida Informe emitido en junio, agosto y noviembre y diciembre respectivamente.



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

	E/ Informe de producción de MR	Influenza A(H1N1) e Influenza B; ítem colaborativo de ARN genómico Influenza H5N1; MR de la proteína NS1 de Dengue. -Informe de producción EA Influenza a (H5N1); IEA de mesófilos aerobios en leche líquida; metronidazol en musculo porcino L28-2024-05; -Informe de preparación de Alto Arsénico en Arroz.	
ID12 Atender servicios de calibración en espectrofotometría UV - Vis	1. Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos PES E/ Reporte relacionando Servicios prestados	100% -Listado de servicios del Laboratorio de Análisis Espectrofotométrico.	M6 y M12 Cumplida Lista de servicios de la vigencia.
ID13 Desarrollar la capacidad técnica para la certificación de materiales de referencia	1. Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos PES E/ Informe de validación de métodos de medición	100% -Informe de validación de métodos analíticos; PAH sedimentos; de influenza HSN1; Alimentos Toxic; Cadmio y Plomo; Foods Mayor Minor; Harina de Arroz; Etanol y metanol en soluciones calibrantes;	M3, M5, M8, M9 y M10 Cumplida El resultado del indicador quedo plasmado en los informes de validación de métodos analíticos del mes de marzo, mayo, agosto, septiembre y octubre de 2024 respectivamente.
ID14 Diseñar nuevos cursos en metrología Química y Biología (Versión Piloto)	E/ Secuencia didáctica del curso (Metodología Pedagógica) Presentaciones ajustadas	100% -Correo con el diseño del curso de Metrología en Biología. -Carpeta de Presentaciones ajustadas Módulos 1 a 5.	M12 Cumplida El resultado del indicador quedo plasmado en las presentaciones de la secuencia didáctica de los módulos (1,2,3,4 y 5) del curso denominado: " <i>Conceptos básicos de Metrología en Biología</i> ".



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

		-Documento de Secuencia pedagógica Diseño Metodológico – (Metrología Biología).	
ID16 Rediseño de cursos en metrología química y biología	E/ Secuencia didáctica del curso (Metodología Pedagógica) Presentaciones ajustadas	100% -Cuatro presentaciones con cuatro módulos, de secuencias didácticas de Calibración de Espectrofotómetros ultravioleta visible. -Matriz en Excel con la secuencia didáctica del curso de Incertidumbre de Medición en Análisis Químicos Cuantitativos.	M11 y M12 Cumplida Presentaciones de Secuencia didáctica del curso de la SMQB.
ID20 Apoyar técnicamente la elaboración de protocolos de los ensayos de aptitud programadas por SSMRC	E/ Documento con el protocolo preliminar	100% -Documento protocolo Ensayo de aptitud en Transmitancia Regular Espectral (Filtros de Densidad Óptica Neutra) y Longitud de onda (Óxido de Holmio). -Protocolo Preliminar EA Mesófilos; Protocolo Final EA Transmitancia Regular Espectral y Longitud de Onda.	M5, M6, M7 y M8 Cumplida Informes emitidos el: 2024-03-20 y el 2024-08-09.
ID21 Apoyar técnicamente la elaboración del informe final de ensayos de aptitud programadas por SSMRC, las recomendaciones y presentación de cierre del EA	E/ Informe y Presentación Final	100% -Informe Final de Ensayo de Actitud Calibración de Espectrofotómetro UV-VIS; Presentación cierre 24-INM-EA-02 Calibración de Espectrofotómetro UV-VIS. -Informe Final de EA para la Detección de	M8 y M12 Cumplida Al realizar la revisión de las evidencias se muestra el cargue de los informes emitidos el: 2024-07-19, 2024-12-06, 2024-12-26 y el 2024-12-27 respectivamente. Se incluye en la carpeta las evidencias complementarias de las presentaciones el 2024-02-06, posterior a la comunicación del presente informe. En consecuencia, se da cumplimiento al indicador.



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

		<p>Ácidos Nucleicos en Virus Respiratorios por Técnicas Basadas en PCR; Presentación cierre 24-INM-EA-10 Ácidos Nucleicos.</p> <p>-Informe Final de EA Medición de Mesófilos Aerobios en alimentos; Presentación cierre 24-INM-EA-09 Alimentos.</p> <p>-Informe Final EA Transmitancia Regular Espectral y Longitud de Onda; Presentación cierre 24-INM-EA-04 Transmitancia Regular Espectral y Longitud de Onda.</p>	
<p>ID22</p> <p>Desarrollar componente técnico del estudio colaborativo</p>	<p>E/ Documento del componente técnico del protocolo preliminar</p>	<p align="center">100%</p> <p>-Documento estudio colaborativo transferencia método cuantificación RNA.</p>	<p align="center">M7 Cumplida</p> <p>Documento preliminar emitido el 2024-04-29 respectivamente.</p>
<p>ID23</p> <p>Apoyar técnicamente la elaboración del informe final del Estudio Colaborativo por SSMRC, las recomendaciones y presentación de cierre.</p>	<p>E/ Informe y Presentación Final</p>	<p align="center">100%</p> <p>-Informe de resultados de estudios colaborativos para la transferencia de un método de medición de por PCR; ID 23 Presentación cierre EC PCR.</p>	<p align="center">M11 Cumplida</p> <p>Al realizar la revisión de las evidencias se muestra el cargue del informe emitido del 2024-12-04 respectivamente.</p> <p>Se incluye en la carpeta la evidencia complementaria de la presentación final el 2024-02-06, posterior a la comunicación del presente informe. En consecuencia, se da cumplimiento al indicador.</p>
<p>PEI8</p> <p>Mantener la clasificación del grupo de investigación GIMQB reconocido por</p>	<p>3. Cumplimiento de las actividades/entregables producidos relacionadas al mantenimiento de la categoría A del Grupo de</p>	<p align="center">100%</p> <p>-Documento de participación en el</p>	<p align="center">M12 Cumplida</p> <p>Documento de participación emitido el 2024-04-05 respectivamente.</p>



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

<p>MinCiencias, Cumplimiento con las actividades/entregables y producidos relacionadas al mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis - GIMQB. 1</p>	<p>Investigación en Metrología Química y Bioanálisis - GIMQB</p> <p>PEI</p> <p>E/ Evidencias derivadas a la participación en actividades relacionados al mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis - GIMQB.</p> <p>(Informe de seguimiento del grupo que incluya CvLAC Investigadores Actualizado, y GroupLAC Actualizado)</p>	<p>Reconocimiento y medición de Grupos de Investigación, desarrollo tecnológico o de innovación y para el Reconocimiento de Investigadores SNCTI</p>	
<p>ID28</p> <p>Mantener la clasificación del grupos de investigación GIMQB reconocido por MinCiencias, Cumplimiento con las actividades/entregables y producidos relacionadas al mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis - GIMQB</p> <p>3. Cumplimiento de las actividades/entregables producidos relacionadas al mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis – GIMQB</p>	<p>3. Cumplimiento de las actividades/entregables producidos relacionadas al mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis - GIMQB</p> <p>PEI</p> <p>E/ Artículos sometidos</p>	<p align="center">100%</p> <p>-Soportes de artículos sometidos a IMEKO 2024 XXIV Congress; Analytical Challenge y Analytical Chemistry; MDPI; Springer.</p>	<p align="center">M9, M11 Y M12 Cumplida</p> <p>Correo soportes emitidos relacionadas con el mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis – GIMQB.</p>

Nota: En la columna "5.1 Indicador" se incluyó **E/** que corresponde al entregable y en la columna denominada "Análisis del resultado" se incluyó **M1 hasta M12** que significa el mes en el cual se encuentra adjunto el soporte dentro de la carpeta designada para el cargue de la información por parte de las áreas.



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

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LOS COMPROMISOS DE LA DEPENDENCIA:

a) Resultado de la evaluación y verificación de los soportes

Dadas las funciones y responsabilidades que la ley otorga a las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, se establece que el resultado de la evaluación de los compromisos de la Subdirección de Metrología Química y Biología (SMQB) es del **100%** debido a que de dieciocho (18) actividades programadas en la vigencia 2024 se cumplió con la totalidad de los productos y/o entregables del plan de acción. En cuanto a los productos entregados se verificaron 122 productos y/o entregables cargados en la carpeta de la SMQB, de acuerdo con los compromisos adquiridos en el "*Seguimiento de Planes Institucionales 2024*".

Además, producto de la evaluación realizada tomando como insumo la información registrada para cada actividad en la matriz de seguimiento de los planes institucionales para la vigencia 2024 (que incluye el plan de acción), y los soportes cargados en las carpetas definidas por la Oficina Asesora de Planeación a través del SharePoint por cada periodo, se concluye que los resultados alcanzados por la Subdirección de Metrología Química y Biología (SMQB) reflejan el cumplimiento de la planeación institucional alineada con la visión, misión, los objetivos y compromisos institucionales, entre los que se destacan a continuación:

1. Priorización de metodologías y herramientas para el desarrollo de las Capacidades de Medición y Calibración (CMC), Materiales de Referencia Certificados (MRC) y Programas de Comparación Interlaboratorio.
2. Planificación, implementación y control de los procesos necesarios para dar cumplimiento con los requisitos del diseño y desarrollo de nuevos productos, con el propósito de atender los servicios de calibración y mantener la oferta de medición de materiales de referencia.
3. Planificación, implementación y control de los procesos necesarios para dar cumplimiento con los requisitos del diseño y desarrollo, en la producción de Materiales de Referencia (MR) piloto.
4. Determinación de requisitos de los servicios y productos para asegurar los cambios en los diseño, desarrollo y rediseño de los nuevos cursos en metrología química y biología (versión piloto).
5. Desarrollo de la competencia técnica requerida para la certificación de Materiales de Referencia y el aseguramiento de la trazabilidad de los patrones de medida.



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

6. Revisión de especificaciones técnicas y esenciales que resulten indispensable en el proceso de reconocimiento vigentes o nuevas CMC asociadas a las magnitudes o mensurando o método de medición de la SMQB.
7. Participación en comparaciones clave, suplementarias, pilotos o bilaterales, que apoyen las mediciones del sector productivo iniciadas.
8. Participación en eventos de divulgación científica relacionadas con el mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis -GIMCI; así como el seguimiento de los proyectos de Investigación, Desarrollo e innovación (I+D+i).
9. Generación de apoyo técnico en la elaboración del informe final de ensayos de aptitud programados por la Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano (SSMRC), estudios colaborativos y/o protocolo preliminar, que contribuyan a la acreditación de los laboratorios nacionales brindando la capacidad de ofrecer resultados confiables y comparables a nivel internacional.

Dentro del plan se encontraron 24 actividades asignadas a la dependencia objeto de análisis, de las cuales 6 (PES4, PES8, PES9, PEI6, PEI7 y PES12) presentan responsabilidad conjunta con la Subdirección de Metrología Física (SMF) y la Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano (SSMRC) las cuales serán analizadas de forma independiente.

NOTA: Se deja constancia de que la evaluación comunicada a la SMQB y al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 30 de enero de 2025 fue objeto de ajustes en el PEI1, donde se revisaron evidencias, así como en los indicadores ID21 e ID23, para los cuales se cargaron nuevas evidencias el 6 de febrero de 2025, logrando un cumplimiento del 100% en dichos indicadores.

Este ajuste se realizó luego de que la Dirección General presentara una solicitud para revisar algunas fichas que, a criterio de la administración, presentaban discrepancias respecto a los reportes socializados en el Comité Institucional de Gestión de Desempeño. Dicha solicitud fue atendida por la OCI. Tras la reunión celebrada entre la OCI y la OAP el 5 de febrero de 2025, y la posterior reunión con la subdirectora de Metrología Química el 6 de febrero de 2025, se concluyó que, tras aportar nuevas evidencias, era procedente realizar los ajustes a los porcentajes mencionados.



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

7. OPORTUNIDAD DE MEJORA

- ✚ Se recomienda implementar medidas para garantizar la disponibilidad de los soportes necesarios y la consistencia de los productos planeados (consignados en la matriz del Plan de Acción de la OAP) Vrs. los productos ejecutados, con el propósito de que la información corresponda con el producto y/o entregable del Plan de Acción de la vigencia respectiva.
- ✚ Se sugiere llevar a cabo revisiones periódicas de los indicadores y sus evidencias de cumplimiento, con el fin de verificar que la información cargada, la numeración de las carpetas y las versiones actualizadas coincidan con las actividades del plan de acción, permitiendo mayor eficiencia en la revisión y conclusiones de los seguimientos por parte de la segunda y tercera línea de defensa.

8. FUNDAMENTO LEGAL Y REGLAMENTARIO

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 909 de 2004, que regula el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y otras disposiciones, así como de la Circular No. 04 de 2005 emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional sobre control interno en las entidades del orden nacional y territorial, se lleva a cabo la evaluación de las dependencias del Instituto Nacional de Metrología. Este proceso tiene como objetivo identificar el porcentaje de cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2024. Las disposiciones mencionadas establecen lo siguiente:

Artículo 39. Obligación de evaluar: (...)

"El Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces, en las entidades u organismos sujetos a la presente ley, tiene la obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias, con el fin de que sean utilizadas como criterio para la evaluación de los empleados. Además, deberá realizar un seguimiento para verificar el cumplimiento estricto de las mismas."

Por su parte, la **Circular No. 04 de 2005**, emitida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno, establece los lineamientos para la evaluación institucional de las dependencias, en cumplimiento de la Ley 909 de 2004. En este sentido, se señalan los siguientes aspectos clave:



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

"El Jefe de la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, para realizar la evaluación institucional de la gestión de las dependencias, deberá basarse en los siguientes elementos:

- a) La planeación institucional, alineada con la visión, misión y objetivos del organismo;*
- b) Los objetivos institucionales de cada dependencia y sus compromisos relacionados;*
- c) Los resultados de la ejecución de las dependencias, conforme a lo establecido en la planeación institucional, reflejados en los informes de seguimiento de las Oficinas de Planeación o en los resultados de auditorías y/o visitas realizadas por las Oficinas de Control Interno."*

9. FECHA: 30 de enero de 2025

10. FIRMA:

LUZ MARINA DORIA CAVADÍA
Jefe oficina de Control Interno