



Effer Avail de Auditries contines las advisables que la Dische du Control Hermo Bavará - caso durante e il alt 2015, organizatio de acceptance e in a control de la control Hermo Bavará - caso durante e il alt 2015, organizatio de acceptance e il alt 2015, organizatio de la composita e internationalis e internationali

CP Pois / Feed of Pois Control for Security of Security (Control for Security Control for Control for Security Control for Security Control for Control for Security Control for Control for Control for Control for Contro

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno: Una (1) Contadora, una (1) Ingeniera Industrial, una (1) secretaria y una (1), Jefe de Oficina Abogada.

- Financieros: Recursos para un contrato de prestación de servicos de poyo a la gestión por valor inicial de \$23.667.70

 Tecnológicos: 	to de trabajo Equipos de cómputo, sistem ERAZGO ESTRATÉGICO				la gestión por valor inicial de \$23.650.720 ico del INM.																																
No. A	CTIVIDADES PROGRAMAD	DAS		CESOS	MARCO NORMATIVO	OBJETWO	ALCANCE	AUDITOR LIDER	Equipo Auditor/ Auditor	E	nero		Febrero		Mar	zo		Abril		Ma	10		Junio		Julio		Ag	gosto		Septiemb	re	Oct	tubre		Noviembre		Diciembre
		Estraté	Misional	Apoyo Fyaluac	5				Acompañante	1 2	3 4	5 1	2 3	4 5 1	2 3	4	5 1 2	3 4	5 1	2 3	4 5	1 :	2 3	4 1 :	2 3	4 5	1 2	3 4	5 1	2 3	4 5	1 2	3 4	5 1	3 4	5 1	2 3 4
1 in deam ley.	oformar al Contité Institucios dinación de Control Interno - Ci lando de las auditorias, eletrense Infertos especiales, avances a de miglicarderio. formar has alertas identificad reolio de las auditorias y seguinio	das en entos de			*Articulus 200 y 200 de la C.N. *C. Dicresis (SIDI de 2015, erficulus 2 221.1.5 Comité institucional de Coordinació de Cordinació.	beformer at OCCI solars has resolution do has analizations do ha diction de control histonic proportionancia in stallata desiglado de las hallacigas y has acciones incorrendada para regiore ha processo y controles informo. Elas informacións assignar processos de circa y conclas para facilitar la toma de decisiones por parie del Comité intellucional de Coordinación de Corel Interno (COCI).	En el marco de los CICO- CICCI conjunto Enero a diciembre de 2025	Jele OCI	NA.					28																							
- Ask vote de G de CC Ejene 2 Instit leter Cont	atir en calidad de invitado, con vo a los Combies Institucionales co- estation y Desempelo y de coord- nated interno. er la Secretaria Técnica del sucional de Coordinación de no (preparación y revisión de los (preparación y revisión de los de combie Conjunto con el CIO	or y sin onjuntos dinación Comité Control le actas GD.			Clorobi 568 do 2017, striciols 4° Clorobi 568 do 2017, striciols 4° Clorobi 1030 do 2015, striciols 22 271.15 Comité institucionel de Coordinación Clorobia 1030 (do 5016, striciols 2201), fine for cust an motifica la Brastación 108 Clorobia 1030 (do 5016, striciols 2010), fine for custa motifica la Brastación 108 Clorobia 1030 (do 5016), godo do 2017, con respecto al Model Indiagnato de Plessación y Casalón – SAPO.	Corocer las informes de seguimiento del diesampello institucioni, y en cano de discute possibles falbas en la gestión hacer las salentas corresponderes para que todas las accidendes este desero del mano lagari, nomino ejecuba. Proporcione incomendaciones y sugerencias sobre como mojorer las controles interno, y las processos de spatific para altamanir las diginificas institucionales de menura más efectos.	Cuando se conseque - En el marco de los CIGD- CICCI conjunto Enero a diciembre de 2025	Jele OCI	NA.					28																							
3 *Asia de co	tir a los combis sectoriales de antrol interno.	oficinas			Decreio 1083 de 2015. Resolución 1338 de 2017, espedida por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.	Impulsar las directrices brindadas por los entes reguladores para el forbalcciniento del Sistema de Control Interno.	Cuando se conveque	Jefe OCI	Profesional Especializado Profesional Universitario Secretaria								21																	21			
4 contr conv	tir al equipo transversal del pro- ratación de blenes y servicios, ocatorias.	, según			Inciso 3º del artículo 65 de la Ley 80 de 1983, "Por la cual se expide el Estatut dement de Contratación de la Administración Pública". - Manual Gestido Contratación A-07-16-001 — Verado 4 del 7 de enero de 2005 - Namesia 9. d. EQUIPO TRANSVERSAL DE CONTRATACIÓN (ETC).	Verificar la comecta implementación de los controles necessarios para la gestión de los riesgos identificados durante las etapas pre- contractual, contractual y poet-contractual en el proceso de Gestión de Contratución y Adquisición de Bienes y Servicios	Cuando se convoque	Jele OCI	NA.																												
S de co	ifr a neuriones convocadas ertamento Administrativo de la I ca, Secretaria de Transperencia control, y la Alla Dirección (a den n capacidad de la OCI).	por el Función a, entes manda y			Decreto 1083 de 2015.	Fortiliscer competencias para el ejecciclo del control interno en la entidad	Cuando se convoque	Jele OCI	NA.																												
mes.	tir en calidad de invitado perman Ré de Conciliación, con voz p en reuniones programadas dos v				- Decreto 1988 de 2015 - Articulo 22.4.3.1.23. Relagración. Parágrafo 1.0 Cesa de Carlo de Carlo de Carlo de Registro de Carlo de	Contair con la información nocesaria para el cumplimiento de las hacciones de la Oficina de Contel Interno (CICI), en el marco del Doctesio (GGO de), con especial eletina en el seguintere la sedi- decisiones adequadas por el Comité en relación con la procedencia de la Acción de repetición.	Simerausi Enero - dicientre 2025	Jele OCI	NA.																												
	OQUE HACIA LA PREVENC DE MEJORAMIENTO	CIÓN																																			
No. A	CTIVIDADES PROGRAMAD	DAS gra		Py Apoyo	§ MARCO NORMATIVO	OBJETWO	ALCANCE	AUDITOR LIDER	Equipo Auditor/ Auditor Acompañante	1 2	nero	5 1	Febrero	4 5 1	Mar 2 3	20	5 1 2	Abril 3 4	5 1	Ma:	4 5	1 :	Junio 2 3	4 1	Julio 2 3	4 5	Aç	gosto 3 4	5 1	Septiemb	re 4 5	0er	tubre	5 1	Noviembre	5 1	Diciembre 2 3 4
1 Mess Imple mejo	ss de trabajo con los responsables emertación de acciones de los plar ramiento	s de la mes de x	×	× 4	Decreto 648 de 2016 - ARTÍCLE.O 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Cula rel de las unidades u oficinas de control interno, auditoria interno o quies presención - Págissa 62 de control interno. Págissa 62 de control la presención - Págissa 62 de control	Cudar los svences en el cumplimiento de las sociones propuestas para superar has casasa de los hallacgos e internar a los ideses de proceso para que an adopte no correcticos nocesarios en aquellos casos que se encuentren recagados.	Cuando se convaque	Jefa OCI	Profesional Especializado Profesional Universitario Secretaria																												
Kepu	toreo mersual a la implementación nes de mejora para superar los agos de la Contraloria General de liblica.	n de x	×	×	x Anticular 200 y 259 de la Constitución Política de Colombia, Ley 87 de 1993, Resolución 006 de 2024 expendida por la CGR	Desizor alerina tempranas en la ejecución de acciones de mejora, las cuales serás entodas a los Edines de procesor a través del como electrónico, con el fin de asegurar una proria alendión y asguiniento.	Mensusimente	Jefe OCI	NA																												
	DES DE PREVENCIÓN	eforzar																																			
1 deter aplica deter	cipar en la rueda del saber para re mplimiento del exquerna de lineas: nas en la entidad, haciendo énfasia ación de controles de la primera li nas.	i de ls en la linea de	×	×	Decreto 568 de 20% - ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. X dals rel de las unidades u oficinas de control interno, auditoria interna o quien tuga su sucesa "Versido 3 - asplambres de 2023 - Pol de enfoque hacia la presención - Páginas 42 a 49.	Forbáscer una cultura orientada al control, gestión del riesgo y con alto enfoque preventivo.	Cuando se convoque Una vez al año	Jefe OCI	Profesional Especializado Profesional Universitario																												Ш
2 Plido	ras de autocontrol	×	ж	×	Decreto 648 de 2015 - ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las dificinas de control interno. das red de las unidades u oficinas de control interno, auditoria interna o quien haga sua vacea - Vereira 3.3 - auglierabes de 2023 - Pali de enfoque hacia la presención - Páginas 42 a 49.	Forbálecer una cultura crientada al control, gestión del riesgo y con alto enfoque preventivo.	Mensual A partir de merzo de 2025	Jefe OCI	Profesional Especializado Profesional Universitario Secretaria					3			7			12			9		21			11				6		4		3	
3. ROL EVALUA	ACIÓN DE LA GESTIÓN DEI	L RIESGO	pgo	CESOS							nero		Febrero		Mar	70		Abril		Mar	m		Junio		Julio		A.	gosto		Septiemb	re.	O-1	tubre		Noviembre		Diciembre
No. A	CTIVIDADES PROGRAMAD	DAS SES		Apoyo Byaluac	MARCO NORMATWO	OBJETNO	ALCANCE	AUDITOR LIDER	Equipo Auditor/ Auditor Acompañante	1 2	3 4	5 1	2 3	4 5 1	2 3	4	5 1 2	3 4	5 1	2 3	4 5	1 :	2 3	4 1 :	2 3	4 5	1 2	3 4	5 1	2 3	4 5	1 2		5 1	3 4	5 1	2 3 4
1 Evalu	usción de rissgos de gestión	×	×	×	Decrato 1000 de 2015. Decrato 604 de 2014. AREÍCELO 2.2.21.5.3 De las diciosas de control interno. Calas el de las recidentes u oficinas de colles de las calas el de las recidentes u oficinas de colles auxiliaria interna o quien à tagas sus vecas — Versión 3 — seglentes de 2023 — Rei de Evaluación de la Caraltón del Responsa 5.3 Decrato 403 de 2020.	Proporcionar assignamiento objetito a la Alla Dirección (linea estratigica) sobre el destro ja terceledad de las achidades de administración de las refuedades de administración de las refuedades de assignamiento de administración de las refuedades de assignamiento que la resignación de cada procesa, estilo republica describadad del administración de control interno. Ser objetito de control interno.	Enero - Mayo de 2025	Profesional universitario	NA.												26			27													
2 Evaluation	ación de riesgos de segunidad de l mación	la ×	×	×	Decrete 1003 de 2005. Combie 1004 de 2005. Combie 1004 de 2005. Combie 1004 de 2005. Combie 1004 de 2005. Calia nº de las recibios es oficioses de coste de leisem, auditoria interna o quies a laga aux vocas — Verando 7. augliantese de 2003.— Rol de Evaluación de la Cestifició de República 103. Cuerse 403 de 2000.	Proporcionar assignamiento objetito a la Alla Dirección (finea estratégica) sobre el desafro y la efectividad de las actividades de activistamicado de las relagos de superiodo de la información en la estidad, con el fin de assignar que los rissignos disea de cada superiodo. El cual impresa del cadares en la operación y acrepidad. De calle impresa del escherente en la operación y electridad del sistema de control interno.	Enero - Mayo de 2025	Profesional universitario	NA.												26			27													
3 Evalu	usción de rilesgos de corrupción	×	x	x	* haga sus veces - Versión 3 - septiembre de 2023 - Rol de Evaluación de la	Proporcionar assignamiento objetito a la Alla Dirección (finea estantiajos) sobre el disaleo y la efectividad de las actividades de administración de las actividades de administración de las religidades (actividades de administración de las religidades (actividades de administración de las religidades que la composita de actividades del sistema de control ristema. In separación y electroloxidad del sistema de control ristema.	Enero - Octubre de 2025	Profesional universitario	NA.																									4		20	



4. ROL D	Evaluación de risegos fis		×	x x	* 6	Occide 1000 de 2015. Neveste 1000 de 2015. ARCÍCLEO 2 2 21 5.3 De las discisse de contrel riserior. Neveste 100 de 2015. ARCÍCLEO 2 2 21 5.3 De las discisse de contrel riserior. Neveste 2 2015. De las discisses de 2015. Pelo de Evaluación de la Referencia de Respo - Page 2015. Neveste 103 de 2015.	Proporciore assignamiento objetino a la Alla Dirección (finea estralegica) sobre el disalto y la electrividad de las actividades de administración de las risegues de lacular y de composino en la estadad, cose el fino desaguer que los risegues den de cada estadad, cose el fino desaguer que los risegues den de cada appropriat. In cual impacto descrimenta la la operación y selectricidad del alaterna de control interno.	Enero - Octubre de 2025	Profesional universitario	NA																							4	28		
4.1 AUDI				ROCESOS							-	nero		Febrero		Marzo			bril	May		Ju	inio	Julio			igosto		Septiembre		Octubre		Novier	mbre	Dk	iomhre
No.	ACTIMDADES PR	ROGRAMADAS		De Apoyo		MARCO NORMATIVO	OBJETWO	ALCANCE	AUDITOR LIDER	Equipo Auditor/ Auditor Acompañante	1 2	3 4	5 1 2	3 4	5 1	2 3	4 5	1 2	3 4 5	1 2 3	4 5	1 2	3 4	1 2 3	4 5	1 2	3 4	5 1	2 3 4	5 1	2 3	4 5	1 2 3	4 5	1 2	3 4
1	Auditar el proceso A-67 Adquisición de Blenex y		×	x x		usy 90 de 1922 usy 1920 de 2020 usy 1920 de 2020 usy 1920 de 2020 bereta Decesió 015 de 2020 bereta Politario de 2020 bereta politario de 2020 bereta politario de 2020 bereta portes aplicables al proceso de contribución.	Dakar el cumplimiento nomenho del proceso de contestación de contestación, serficando la endiencia y aplicación de comitete para mitigar las risague en la contratación.	Enero a agosto de 2004 y vigencias arteriores en caso de ser necessario.	Jele OCI	Profesional especializado Profesional Universitario																			2	2		31				
2	Auditar el proceso (M-02 Metrología) Capacitación en	×	x x	* 5	Decreto 4175 de 2011 Decreto 002 de 2021 Decreto 2020 de 1993, compliado en el Decreto 1974 de 2015	Evaluar la efectividad, calidad y cumplimiento de los procedimientos y controles limplementados en la capacitación en metrologia ofivecida por el IRM, venticando el cumplimiento de los estatuderes de calidad, la sasistacción de los participantes y los recursos generados para la entidad a trauta de la prestación de este amécino de entidad a trauta de la prestación de este amécina.	Enero 2024 a abril de 2025 y vigencias anteriones en caso de ser necesario.	Jele OCI	Profesional especializado Profesional Universitario										19			27													
4.2 NFORE	S DE LEY, NORMATIVOS	YESPECIALES	F	ROCESOS							E	nero		Febrero		Marzo		А	bril	May	•	Je	inio	Julio			gosto		Septiembre		Octubre		Novier	nbre	Die	iembre
No.	ACTIMDADES PF	ROGRAMADAS		De Apoyo	Evaluaci	MARCO NORMATIVO	OBJETNO	ALCANCE	AUDITOR LIDER	Equipo Auditor/ Auditor Acompañante	1 2	3 4	5 1 2	3 4	5 1	2 3	4 5	1 2	3 4 5	1 2 3	4 5	1 2	3 4	1 2 3	4 5	1 2	3 4	5 1	2 3 4	5 1	2 3	4 5	1 2 3	4 5	1 2	3 4
4	informe de Austeridad et	n el Gasto	×	x x	* 20	Articulo 200 y 200 Constitución Pullica de Colombia. vyl 27 el 1077. "Por la cual se esteblican normas para el ejercicio del control mismos en las esteblicas y operationa del Escolo y se dictina citra del ejecciones". Virticulo 10 el sa la Lay 215. de 2021. Virticulo 10 el sa la Lay 215. de 2021. Concento Presidencial No. CO entido el 20 de marzo de 2023 y demás normas paraquiguan.	Verificar el cumplimiento de las disposiciones lagales y contenido commiso de auteridad del guesto en el Instituto Nacional de Merclogia.	Informe Trimestral Dieso - Marzo de 2025 Abril - Jurio de 2025 Julio - Septiembre de 2025 Octubre - Diciembre de 2025	Profesional Especializado	NA		19	31					6	30					6	31						5	20				
2	informes Avance del P suscrito con la Contr. República	lan de Mejoramiento aloría General de la	×	x x	*	Character 1930 de 2015 - settude 2,2,2,1,5,3. Circular 15, de 2020 de la Colledaria Cameral de la Republica "L'hearrientes acciones cumplidas en Pieses de Méjazamiento de la sujeta de Contrel Flucia. Pleaducción Criptica 605 de 2024 de la Contraloria General de la República.	Verticar el cumpleriento de las accionne ambalecidas en el Pillo de Majoriente de sector. Con la Contaginio. Carental de la Regidatio, para el asignado semisere de 2001 y parimer semiente de 2005 y reportar en el aplicatio	Informe Semestral Julio - diciembre de 2024 Enero - Junio 2025	Jele OCI	Profesional especializado Profesional Universitario	2		26											1	31											
3	informe del Estado del Inferno.	Siatema de Control	x	x x		Ley 11th de 2011 et 3 modificado por el Decesto 2106 de 2019. Articolo 106, frapressi del regionado de contra (messo. Septembre 11 modificado de 10 modificado de 10 modificado en 10 modificad		Informe Semestral Julio - diciambre de 2024 Enero - Junio de 2025	Jele CCI	Professional Separational Professional Universitatio	2		36											ē	31											
4	Informe sobre la atende Officinas de Quejas, Rec Denuncias	ción prestada a las lamos, Sugerencias y	×	x x	x 6	Combination Prilings de Carriera - 1991 — Arraiges 2, 27, 14. Legi SE de consente de 1993 Legi SEE 2011 - Arraiges 2, 27, 14. Legi SE de consente de 1993 Legi SEE 2011 - Arraige 27, 19 againment 1975 200 2011. Legi SEE 2011 - España SEE 2011 - Arraige 27, 19 againment 1975 200 2011. Legi SEE 2011 - Carriera 1976 al 1976 2011 - Carriera 1976 al 1976 Legi SEE 2011 - Carriera 1976 2011 - Carriera 1976 al 1976 Legi SEE 2011 - Carriera 1976 2011 - Carriera 1976 al 1976 Legi SEE 2011 - Carriera 1976 2011 - Carriera 1976 2011 - Carriera 1976 Legi SEE 20	Verticar is advisors y absoluted de las common para el verticar de las contractes despressiones de commonscente de productiones, pagins, common para el color de productiones, pagins, common de production de productiones de la composition de la 2005, sel como la contracted y calded de las respectates.	Informa Samasinal Julio- diciembre de 2024 Bristo - Junio de 2025	Profesional Universitario	204		13	3											13		c										
5	informe de Seguinisente Gestión e información de del Estado - elCOGUE	al Sistema Único de la Actividad Litigiosa	×	x x	×	Constitución Política de Calendra - 1991 - Artica P. N. 209 y 298. Cecure 10 de 2005 Ministere de Austica y Desercha, serious 22.3.4.1.1. Cecure 10 de 2005 Ministere de Austica y Desercha, serious 22.3.4.1.1. Cecure 10 de 2005 Ministere de Austica y Desercha, serious 22.3.4.1.1. Entermochi Regione 400000, de que tens el serious 22.3.4.1.1.4 del decere 1000 de 2015. Centra 1000 de 2015. C	Verficar di complimento de las obligaciones establecidas para codo Litigiana del Tisado - d'oppa y certificar sobre el resultació de enclusio que ratia de Tisado - de Vertificar sobre el resultació de enclusica (que ratia del Tisado del Tisado del Decreto 104 de electromico de la Actividad Litigiana del Estado del Decreto 104 de 2020 Ministero de Justicia y Devedo.	Informe Semestral Julio - diciambre de 2024 Enero - Junio de 2025	Jele OCI	Profesional Universitatio Contradata			2		27											3		31								
6	Informe de evaluación Institucional (Evaluación	in a la Gestión por dependencias).	×	x x	*	Ley 000 de septientres 23 de 2004. Act. 30. Corciulo C4 de septientres 27 de 2005 del Corresjo Asesor del Gobierno Nacional en Némica de Cardel Historia. Decresio 1683 de 2015, articulo 2.2.21.4.9, Informes de Ley.	Evaluar el cumplimiento de la metas establecidas para cada una de las Dependencias del Instituto Nacional de Metologia través en los planes institucionales y del aectir para la vigencia 2025.	Informe Anual Enero - Diciembre de 2024	Jefe OCI Profesional Especializado Profesional Universitario	Jele OCI Profesional Especializado Profesional Universidario	2		30																							
7	Informe Control Interno	Contable	×	x x	l '	Ley 87 de 1997. "Por la cual se establecen normes para el ejeccico del control mismo en las endadas y organismos del Estado y se dicisa citras deposicionas". Plandaciones 411 de 2021; 193 de 2015; y sua arraces, 200 de 15 de diciembra 40 2016, modificado para filendacionas (Vol. 1970 de 2015), y sua descripción de 2015; y sua arraces, 200 de 15 de diciembra de 2016, modificado para filendacionas (Vol. 1970 de 2017).	Evaluar los siguientes suspectos: () integridad de la información financions y la correcta ejecución de las actividades contribles. (i) Complimiento normation. (ii) Electridad de las contribles y posibles necesar para la velidad (ii) Carpe el responsa y la velidad (ii) Carpe el responsa y la velidad (ii) Carpe el responsa del cuestorios deligenciado ane la Corredada General de la Viscóla.	Informe Arusi Enero - Diciembre de 2024	Profesional Especializado				2		27																					
	informe Derechos de Aus	or Software	×	x x	x 5	Let G. et al. (3) The source of the contract of the description of the contract of the contrac			Profesional Universitatio	Contradata					23	21																				
9	Reporte al Sistema de Interno (SACI).	Alertas de Control	x	x x	x c	Acts Legislation 04 de 2010 "Por medio del cual se reforme de Régimen de Contrel Flacid". Contrel Flacid "Contrel Flacid". Contrel Flacid "Contrel Flacid "Contrel ADI del 15 de misso de 2000 "Por el cual se dicten norme para la Contrel Mosta" (Al-Col). Resolución placido "Contrel Flacid "Contrel Flacid" (Al-Col). Resolución Oglicina" (Al-Col). Resolución Oglicina" (Al-Col) "Contrel Flacid Contrel Flacid "Contrel Flaid "Contrel "Contrel	De scuente a sudireiras interna u circa segúnistrica, activente en caso de alderiora de Aleina de Coried Interno (SACI). El sepote am el Sistema de Aleina de Coried Interno (SACI) - Poseráryo medio debido comital. • Accionas sobientadas por la dependencia de Coried Interno comitagoridaria. • Accionas sobientadas	Seguintento Mensual	Jele OCI	Professional Especializado Professional Universitario																										



					Lay 1474 de 2011 art. 9 (Segundo Inciso modificado por el art. 231 del Decreto 19 de 2012).	•																									П		
10 Infor	me sobre posibles actos de corrupció	in. x	×	x x	10 de 2012, to 15 de 2022, por medio de lo cual les adoptes medides en materio de Ley Ne. 21 de 2022, por medio de lo cual les adoptes medides en l'extra de dispersiones. Les companies de 2024 per el cual les medides el Devenero 1930 de 2015, Direc de Devete 202 de 2024 per el cual les medides el Devenero 1930 de 2015, Direc de Cardel telemo y les crea la Ref. Ancompción Artículo 1, parágrafo 1. L'actual de Passiones 10 de 2015, Report a la Socialería de Socialería de 18 de 18 la Passione 1 de 2015 de 2015, Direct les calcularios de la Passiones	observate en caso de edescriares hoches que constituyan condete actus de composión, debes acr disperciado el tro- cioles esta de composión, debes acr disperciado el tro- cioles en entre al Republica de la Societaria General So e remba el Repuesamente legal con copia a la Societaria General de la Contra de la Societaria de la Societaria General de la Contra de la Societaria de la Societaria del caso.	Seguimiento Mensual	Jele OCI	Profesional Especializado Profesional Universitario																								
11 Form	nulario Único Reporte de Avances d tión, FURAG - Dimensión Control Inter	de la x	×	x x	Discreto 1083 de 2055 articulo 22.15.4. Assectos y angulmiento articulo 22.22.3 16 Medición de la Gientín y Desampetro freillucionel; articulo 22.23.3 Medición del Medición Pública - PURPAG. Reporte en el Aplicativo de la Función Pública - PURPAG.	Reporter en el aplicativo FURAG, el formulario que da cuenta del estado de madurez del Statema de Control Interno de la sigencia, a travéa del Formulario Único de Reporte de Asence a la Gestión.	Anual Enero - Diciembre 2024	Jele OCI	Profesional Universitario				17			25																	
12 de 7 (ITA)	almiento al reporte de la matriz del În Fransparencia y Acceso a la Informa	ndice xidn x	×	x x	• Directina 005 del 31 de Julio de 2024 de conformidad con las disposiciones del artículo 23 de la Lay 1712 de 2014, se formado ha siguientes precisiones has las places de la Lay 1712 de 2014, se formado ha siguientes precisiones na desenvela que la corresponda de la Procusadaria de Oblegada na delimente que la corresponda de la Procusadaria Collegada para la Mondidad y Temperancia Pública, el épriccio funcional de algolación y combinar respecto de las palces desglados y el complicación de del collegados y el complicación de las collegados y el complicación del procesor del proc	Verficar ha fechas e leformer a la administración de reporte para complemento del Indice de Transparencia y Acceso a la leformación (TN).	Según Circular de la PGR	Profesional Especializado	NA.																					4	28		
13 Seguina	ulmiento Programa de Transparenci s Pública	iay _x	×	x x	Ley 87 de 1920. Decreto 1122 del 30 de agoelo de 2024 que reglemente el artículo 73 de la Ley 474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2025 de 2022. Secretaria de Thompsennola de la Presidencia de la República. Secretaria de Thompsennola de la Presidencia de la República.	Verificar el cumplimiento de las actividades del Programa de Taresparencia y Ética Pública y su estado de Implementación en el IMA.	Se inicia el seguimiento en enero de 2006.	Profesional Universitario	NA.																								
14 Seg. Dien	almiento al reporte de Declaración es y Rentas servidores públicos.	do x	×		Ley 2013 del 2012/2019 - Artículo 2. Discreto 1003 de 2015: Por medio del cual se espide el Decreto Unico Registrantario del Escrir de Trucción Pública, artículo 2.2.17.7. Discreto 464 de 2017 - artículo 2.2.16.4. Discreto 1004 interna y oberesa aplicables el Dereta comercia internar y oberesa policables.	Verificar el cumplimiento de la presentación del reporte de Declaración de Bienes y Rentas por parte de las sendidores públicos, así como la efectividad de los controles establecidos para garantizar dicho cumplimiento.	Anual Enero 2004 a octubre 2025	Profesional Universitario	NA.																					3		30	Ш
15 Verif	Scación especial propiedades, plant po e intengibles	ta y x	×	x x	Discreto 2649 de 1920, Articulo 64. Propiededese, planta y espire, contables por el sistema de ajuntas integrales por el sistema de ajuntas integrales por el rifacción, contendas en este Discreto, harcon deregadas por el est. 7 del Discreto Alaccinos 1526 de 2007. Por el cual se regiserenta la Contabilidad en General y se espiden los principios e comoras de contabilidad generalmenta aceptados en Colombia.	Realizar seguirriento al proceso de automatización de los movintentes relacionados con bienes tengibles e intangibles del Instituto. Evaluar efectividad de los controles.	Anual Enero 2024 a abril 2025.	Profesional Especializado	NA.										1	30													
16 disci	ulmiento al Proceso Control Inte Iplinario, Verificación de controles plimiento de función (Ley 87 de 1993)	erno s y x	x	x x	Lay 67 de 1993, Artículo 12 Deresto IGC de 2001, America 3 del Artículo 7 - Adicionar el artículo 100 de Control 100 de 2001, Atliculo 1908, Funciones de la Cificina de Control 1elarno. Dereste 1705 de 2001, Artículo 1908, Funciones de la Cificina de Control felamon. Dereste normas externas y procedimientos internos que apliquen al proceso.			Jefe OCI	NA.																					3		30	
17 Mejo requ	me de cumplimiento del Ptan ramiento Archivistico (cuando erido)	do x	×	× ×	Decrelo 106 de 2015, artículos 17 y 18 (parágrafo 2º)	La Olicina de Control Interno de la entidad inspeccionada debará mestare segúmiento y reporter trimestraterante al Archivo General de la Nación ba seaceas del cumplemento del Plan de Mejoramiento Archivisco. (Plan entidades que ha recibido valas de inspección por parte del Archivo General de la Naciofe).	Cuando sea requerido A la fecha el RM no tiene suscrito Plan de Mejamiento con el AGN	Profesional Especializado	NA.																								
18 Sept.	ainisento al reporte de informes er serra de Rendición Electrônico de nta e informes y Otra Informa ECI)	n el e ta _X	x	x x	Pleaclución reglamentaria orgánica No. 005 de 2034, expecida por la Contratoria General de la República.			Profesional Universitatio	NA.	10	3 10	3	10		1 7		5 2		3	9	1 7		1 8		1	8		6		4 10	П	1	9
19 Seg. 19 Can Voca	ainiento al cumplimiento de las norma essa Administrativa y del Plan Asual notas.	ss de á de x	x	x x	Complete Elevano (10 del 2000 de la CHSC, relacioneste con la vigliancia as Completenes de las completenes de las completenes de las completenes de las completenes de la securitori de la completene de la Mantinessa de la manti	Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, contenido normativo y reglamentario en materia de camera administrativa.	Anual Enero 2004 - agosto de 2005	Profesional Especializado	NA.																1		30						
20 Seg. Cons	uiniseto Acción de Repetición - Comis Ciliaciones.	té de x	x	x x	Audician 2019; 295 da la Comission Nacional Audician 2019; 2019 da la Comission Reprintenta complementario y concractinate de 2019; and discretism inglamentarios, complementarios y concractinate 2019; and 2	Verificar el cumpliniento de las obligaciones contenidas en el esticulo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de espetición — del Decreto 1000 de 2015.	Acual Enero - Octubre de 2025	Profesional Especializado	NA NA																						17		11
21 de disci	almiento al cumplimiento del porcer vinculación laboral de personas apacidad en el sector público.	ntaje con x	×		 Decreto 2011 de 2017 - serículo 2.2.12.2.3 - Percentajo de vinculación de persones con discapacidad en el secto público y numeral la entableco el debe de las eriedidads del Dialdo de recoper o Dipurtementa. Archicitarbio de los Purción Pública en el primer bimestre de cada sel el cumplimiento del processajo de vinculación del seredores con dicupacidad a travia del Salares de Información y Gautión del Empleo Público - SICED. 	Verificar cumpliniento a lo dispuesto en el Decnelo 2011 de 2017 Verificar cumplimiento a ficipitulo 2 el Titulo 12 de la Parte 2 del Libro 2 del Decnelo 1000 de 2015, Reglamenterio Chico del Sector de Función Pública	Anual Enero 2024 - abril de 2025	Profesional Especializado	NA.									19		16													
22 Seg.	ulmitento proceso contable (sameamien	ato) x	x		Buildem de corbet intere contale y la process de disputación permenentes y centrolles se excuentrion regislados por parie de la Contaducia concernion regislados por parie de la Contaducia con la contrado de la contrado del la contrado de la cont			Profesional Especializado	NA.																		4		30				
23 Seg.	almiento Arqueo Caja Menor	×	×	x x	Discusio 1008 de 2015 Discusio Reglamentario del Sector Hecienda y Celédio Público, artículo 2.8.5.12. Registro del Operaciones Decrebo 2708 de 2012, Artículo 1.7. Per el cual se negula la constitución y funcionarriento de las Caljas Menores."	Verificar cumplimiento al manejo de los recursos de caja menor conforme la normatividad aplicable.	Semestral Año 2025	Profesional Especializado	NA.						Ш																Щ		
	ulniento a los Planes de Mejoranile lados a los Procesos.	lento _x	x	x x	Luy 87 de 1900, Articulo 97 That is coal an establicion normas para el ejercicio del control sierce en las establicios y arginerios del Casido 3, as dicise del del del del control sierce en las establicios del processo del Casido 3, as dicise del del del control del control del casido del processo delironidado, la resolución de la decición de las control del casido del processo del control del casido del processo del control del casido del ca	Verficar estado de complemiento de los Planes de Mejoraniano waren y proceder al clares de las acciones electricas de los mercales; 16 de complemiento de la complemiento de la mercales; 16 de Capacitación en Merchaja; 16 de Canagen de Apriles 14-09 Rec Contrales de Mercales; 16 de Tonasque de Apriles 14-09 Rec Contrales de Mercales; 16 de Tonasque de Apriles 14-09 Rec 16 de Tonasque de Deservolo e Innoceción A-OS Gestión de servicios Mercalegicos E del Zistema Integrado de Gestión, A-OS Gestión documental.	Morecusi	Contralists	NA.		13								12														
S. ROL DE RELACI	IÓN CON ENTES DE CONTROL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	arigio .	PROCESS	os cook description	MARCO NORMATIVO	овлетио	ALCANCE	AUDITOR LIDER	Equipo Auditor/ Auditor Accompañante	Enero	Febrero		Marz			Abril		Anyo		Junio	hт	uio		Agosto		Septient		Oct	subme		Noviembre		Diciembre
Requis R	uerimientos de la Contraloria General spoblicia en el marco de la Augu- nidera programada para el asgu- estre de 2025.	al de toria	×	x x	Articules 200, 207 y 200 de la C. C., Ley 37 de 1900, Ley 37 de 1900, Coccese 40 de 2000, Coccese 40 de 2000, Residución orgaless 0702 de la CGE. Residución Orgaless 0702 de 2000	Actuar como enlace para la enhega de la información proyectuda por las desas en respuesta a las solicitudes de información de la Austincia de la Comisión General de la República, programada para los meses del plos discientes de la República, programada	Junio a Diciembre de 2025	Jele OCI	Profesiona Especializado Profesional Universitario	2 2 4	2 3	1	2 3	1 5	1 2		. 2	•	- 1	. 3 4	1 2	14	1 2	, ,	5 1	2 3	1	2		1 2	, 4	5 1	
	uerimientos de la Procuraduria Gen Nación.		×	x x		para los meses de julio a diciembre de 2025. Actuar como entace para verificar la perimencia, oportunidad e vinegasidad de las respuestas proporcionadas por las diferentes dependencias en relación con los requerimientos formulados por la PGN.	Cuando se convoque	Jele OCI	Profesiona Especializado Profesional Universitario																								



PLAN ANUAL DE AUDITORIAS

	Requerinientos del Archivo General de la Nación.	x x	x x	This VIII of a Ling 554 do 2000-Affords 32 1 Second 505 do 2000 1 Decreto 5000 do 2000 1 Clicale Copiello 80 to 5000 do 2000 1 Comital do Anchino Selegrado a I Corrello de Anchino Selegrado a I Corrello Institucionales de Gestón y Desempeño.	Actair como erbico para verificar la pedirencia, operharbida e integraldos de las respuesta proporcionades por las diferentes dependencias, en estados con las requeriristentes realizadas por el Archino General de la Nación.	Quando se conveque	Jele CCI	Profesiona Especializado Profesional Usiversitario																										
6. ACTIMIDAD	IS DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO																																	
		PRO	ocesos					Equipo Auditor/ Auditor	E+	nero		Febrero		Mar	20		bril		Mayo		Junio		Julio		Agost	to	Sep	tiembre		Octubre		Noviembre		Diciembre
No.	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	Estrakgic os Miskrake	De Apoyo Evaluació	MARCO NORMATIVO	OBJETNO	ALCANCE	AUDITOR LIDER	Accompaniante	1 2	3 4	5 1	2 3 4	5 1	2 3	4 5	1 2	3 4	5 1 2	3 4	5 1	2 3	4 1	2 3 4	5 1	2 3	4 5	1 2	3 4 5	1 2	3 4	5 1	2 3 4	5 1	2 3 4
	Concertación de compromisos Enaluación de desempeño de los funcionarios de la OCI		×	Artículo 28 de la Ley 909 de 2004. Dicreite 1227 de 2005, por el cual englamente parcialmente la Ley 909-2004 y el Dicersite y 1627 de 1905. Acusto No. CNEC - 20161000006170 de 2016, por el cual se establece Sistema To de Civilación del Desempelo Laboral de los Empleados de Poutos. de Carrera Administrativa y en Período de Prusto.	Realizar la concertación de los compromisos para el periodo y la el evaluación parcial semestral.	Semestral Pebero - julo de 2025 Agosto 2025 - enero 2026	Jele CCI	Profesional Especializado Profesional Universitario																										
2	Reporte de indicadores		×	Documento de Gestión de Indicadores en el Sistema Integrado de Gestión	Realizar el reporte y seguimiento a los indicadores del proceso de Evaluación, acompafamiento y asesoria al Setema de Cohol Interno - C-01.	Cuando aplique	Secretaria	NA NA																										
3	Atención a PQRSD		×	 Procedimiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denunci (PORSO). 	Dar respuests a las PORSD dirigidas a la OCI.	Cuando aplique	Jefe OCI	Profesional Especializado Profesional Universitario																										
4	Elaboración y firma de las Actas CICCI		×	Plesolución No. 095 de 2018 modificada por la Resolución 288 de 2019, con respecio al Modelo Integrado de Plenesción y Gestión – MPG Requisitos del Sistema Integrado de Gestión (SIG).	Elaborar las actas del Combé Institucional de Coordinación de Control Interno del Instituto Nacional de Metrología, gesticar las firmas y archivarias conforme a las TRD de la OCI.	Cuando aplique	Secretaria	NA.																										
5	Gestión documental de la OCI		x	Procedimiento de Actualización de las Tablas de Relención Documental (TRD)	Realizar la gestión documental de la OCI de acuerdo con las tablas de retención documental y demas normatividad aplicable en la entidad.	Permanente	Secretaria	NA.																										
6	Revisión y stualización de los documentos del proceso Evaluación, acompañamiento y asesoría al Sistema de Control Interno de la Oficina de Control Interno (OCI)		x	Documentación del proceso de Distuación, acompañamiento y asexoría Sistema de Control Interno.	al Resizar messa de trabajo para actualizar la documentación del proceso Evaluación, acompatamiento y associa al Satiema de Control Interno de la Olicina de Control Interno (ICCI).	Semestral	Jale OCI	Profesional Especializado Profesional Universitario																										
7	Grupos Primarios Oficina Control Interno		x	Disposiciones interna de la Oficina de Control Interno.	Seguimiento a la función de la OCI, aseguramiento de las actividades programadas para la vigencia, actualización normaliva.	Semanal	Jefe OCI	Profesional Especializado Profesional Universitario Secretaria OCI		13 20	27	3 10 13	r 24	3 10	17 31	7	14 21	20 5	12 19	26 3	9 16	24	7 14 21	28	4 11	19 25	1 8	15 22 2	6	14 20	27	10 18	24 1	15
	Participación en capacitaciones institucionales e interinstitucionales (DAFP, ISAP, Secretaria de Transparencia, entre stras).		x	Actualizaciones normalivas y de Ley.	Dar a conocer las funciones y soles que debe desarrollar la Olicina de Control Interno y sensibilizar el autocontrol en la entidad.	Permanenia Marzo a diciembre de 2025	Jele OCI	Profesional Especializado Profesional Universitario																										
9	Supervisión del contrato 047 de 2025		x	Ley 80 de 1993 Ley 1103 de 2007 Procedimientos de contratación, supervisión Contrato 047 de 2005.	Verificar el cumplimiento al contrato 047 de 2005	Febrero a Junio	Jele OCI	NA.				13								12														
			riginal Firma arina Doria C		Original Firmado Maria del Rosario González Márquez						2025-02-28											Ac	a Comité In	stituciona	il de Contr	rol Interno N	lo. 03 del 2	8 de febrere	de 2025					
		Feci	ha: Marzo de	2025		Fecha de aprobación															Número d	le acto aprol	bación											