

Informe de seguimiento y verificación de la efectividad de los planes de mejoramiento del proceso Ensayos de Aptitud (M-05)

Oficina de Control Interno
Bogotá

2025-05-21

CONTENIDO

	Página.
1. INTRODUCCIÓN	3
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA	3
4. RESULTADOS	4
5. CONCLUSIONES	9
6. ANEXOS	9

1. INTRODUCCIÓN

Para la presente vigencia, se concentraron esfuerzos tanto financieros como humanos en el seguimiento y verificación de la efectividad de los planes de mejoramiento interno, entre ellos, el proceso de Ensayos de Aptitud con código M-05. Según la caracterización en ISOLUCIÓN, la Subdirección de Servicios Metroológicos y Relación con el Ciudadano es responsable de este proceso.

Los planes de mejoramiento están publicados en el Sistema de Seguimiento de Planes de Mejoramiento SISEPM 2.0., una herramienta donde se documenta el cumplimiento de las acciones y los seguimientos realizados por la Oficina de Control Interno, en calidad de tercera línea de defensa. Para el seguimiento, se evaluaron los soportes de las acciones vencidas en el plan de mejoramiento.

Este informe detalla los casos en los que se procedió al cierre de observaciones o hallazgos, luego de verificar el cumplimiento de los criterios de eficacia y efectividad de los controles implementados. Los cierres se realizaron en cumplimiento de las acciones programadas en los planes de mejoramiento, los cuales fueron suscritos por los líderes de proceso y aprobados por la Dirección General de la entidad.

2. ALCANCE

Revisión del estado de los Planes de Mejoramiento (PDM) del proceso de Ensayos de Aptitud con código M-05 hasta el 18 de mayo de 2025.

3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

De acuerdo con el proceso de evaluación, acompañamiento y asesoría al Sistema de Control Interno, y conforme al procedimiento C-01-P-003 'Seguimiento al Cumplimiento de Planes de Mejoramiento de Auditorías de Control Interno' (versión 2, del 29 de diciembre de 2023), la Oficina de Control Interno del INM puede emplear diversos procedimientos de auditoría para el seguimiento de los Planes de Mejoramiento. Estos incluyen consulta, observación, inspección, revisión de comprobantes, rastreo, procedimientos analíticos y confirmación, entre otros.

A continuación, se describe la metodología utilizada para el presente seguimiento:

- Consulta en el Sistema de Seguimiento de Planes de Mejoramiento (SISEPM 2.0) y extracción en formato PDF del estado de los planes de mejoramiento del proceso, incluyendo acciones vencidas y vigentes. Esta información se remite al líder del proceso y a los responsables de las acciones que aún se encuentren vinculados a la entidad.
- Para optimizar el seguimiento, se estableció un término para permitir a los responsables actualizar el cargue de evidencias de sus acciones pendientes. Además, durante este período, se presentaron solicitudes de cambio/actualización de responsables debido a modificaciones en la planta de personal de la entidad. Los líderes/responsables del proceso gestionaron dichas solicitudes que, una vez aprobadas, se actualizaron en el sistema SISEPM.
- La trazabilidad del seguimiento es registrada en SISEPM. Para su elaboración, se consultaron diversas fuentes, entre ellas ISOLUCIÓN, la página web de la entidad www.inm.gov.co, SUIT, Servicios en Línea del INM y la intranet.

4. RESULTADOS

4.1 Consolidado de acciones (2022) para el proceso de Ensayos de Aptitud (M-05)

A la fecha de inicio del seguimiento, el estado del plan de mejoramiento del proceso de (M-05) incluía el Plan 99 de 2022.

Imagen Nro. 1. Relación del Plan de Mejoramiento vigente correspondiente al proceso de Ensayo de Aptitud M-05

PDM	Año	Nombre	Acciones					Nota
			Dentro Términos	Fuera Términos	Vencidas	Vigentes	Todas	
99	2022	Ensayos de Aptitud M-05	6	7	4	0	17	El informe definitivo de auditoría data del 2021-12-01. Con 10 observaciones (hallazgos) en el informe.

El Plan de Mejoramiento 99 de 2022 fue generado como resultado de la auditoría interna realizada el 01 de diciembre de 2021, cuyo informe contenía un total de diez (10) observaciones o hallazgos.

Imagen Nro. 2 Plan de Mejoramiento 99 de 2022, consultable en SISEPM 2.0., muestra que, de un total de 17 acciones propuestas para contrarrestar 10 hallazgos de la auditoría realizada el 01 de diciembre de 2021, a la fecha cuenta con 4 acciones vencidas que corresponden a los hallazgos números: 2, 7 y 8.

Plan de Mejoramiento No. 99 para 2022 IACI ENSAYOS DE APTITUD M-05		
Fecha de emisión de Informe de Auditoría	2021-12-01	Estado
Procesos		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> Dentro de Términos 6 Fuera de Términos 3 Vencidas 4 Vigentes 0 Todas 17 </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>
Lider del proceso auditado	KATHERIN HOLGUIN AGUDELO	
Autor	GERARDO PORRAS RUEDA	

4.2. Seguimiento al Plan de Mejoramiento No. 99 de 2022 – Proceso de Ensayo de Aptitud-

Como resultado del seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento No. 99 de 2022, se identificó la existencia de cuatro acciones vencidas, asociadas a tres hallazgos, descritos a continuación:

-  Observación No. 2: "Reportes de trazabilidad de ensayos de aptitud".
-  Observación No. 7: "Solicitudes de PQRSD".
-  Observación No. 8: "Documentación del proceso".

Una vez verificada la efectividad de las acciones implementadas, así como los controles establecidos por el proceso, se constató el cumplimiento de los criterios definidos, lo cual permitió el cierre de los hallazgos mencionados y, en consecuencia, el cierre definitivo del Plan de Mejoramiento No. 99 de 2022.

A continuación, en la Tabla No. 1, se presenta el detalle del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno el 18 de mayo de 2025. En esta revisión se evidencian los avances alcanzados, así como aspectos clave que reflejan el nivel de madurez del proceso. Asimismo, se incluyen recomendaciones orientadas a fortalecer la mejora continua.

Tabla Nro. 1 Seguimiento y cierre de hallazgos de los Planes de Mejoramiento del proceso M-05. El presente seguimiento se encuentra registrado en SISEPM en el que se pueden consultar los anexos documentales de cada caso tomados como referencia y aportados como soporte de la verificación.

PDM 99 de 2022	Seguimiento de la OCI
Consecutivo Nro. 2	Fecha: 2025-05-18
Observación Nro. 2. Reportes trazabilidad ensayos de aptitud	En la auditoría correspondiente a la vigencia 2021, se identificaron observaciones relacionadas con el

<p>Nueva acción propuesta: Revisión y reajuste de reportes suministrados por la herramienta BPMetro y creación de nuevos reportes haciendo uso de funcionalidades de BPMetro y con acceso directo a estructuras de bases de datos, soporte de la herramienta.</p>	<p>software BPMetro, desarrollado por Digital Ware, específicamente en el módulo de Ensayos de Aptitud. Se evidenció que, al consultar aleatoriamente códigos de ensayos de aptitud y revisar los reportes de programación publicados en la página web institucionales correspondientes a la vigencia 2020, existía escasa información que dificultaba el análisis y seguimiento, recomendando en su momento una revisión integral de los datos reportados. En atención a dichas observaciones, la Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico (OIDT) ejecutó diversas acciones orientadas al mejoramiento del módulo, entre las cuales se destacan: ajustes funcionales, atención a temas que se encontraban fuera del alcance del sistema, y la gestión de solicitudes al proveedor. Estas acciones permitieron mitigar los riesgos identificados y garantizar el funcionamiento adecuado del sistema. Adicionalmente, en concordancia al informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Nro. 99 de 2022, emitido el 10 de marzo de 2025, se determinó que el funcionamiento actual del módulo no compromete la integridad ni la confidencialidad de la información institucional. En consecuencia, procede el cierre.</p>
<p>Consecutivo Nro. 10</p> <p>Observación Nro. 7 Solicitudes PQRSD</p> <p>Nueva acción para implementar: Revisión y reajuste de reportes suministrados por la herramienta BPMetro y creación de nuevos reportes haciendo uso de funcionalidades de BPMetro y con acceso directo a estructuras de bases de datos, soporte de la herramienta.</p>	<p>Fecha: 2025-05-18</p> <p>Para el momento de la auditoría, se encontró que, al consultar las PQRSD a través del software BPMetro para el período comprendido entre enero y octubre de 2021, se identificó que el enlace de consulta proporcionado en el reporte correspondiente no permitía el acceso a la información. Además, en la revisión de la trazabilidad de uno de los radicados, se evidenció que las respuestas emitidas contenían información que no guardaba relación con la solicitud original. Por tal motivo, se recomendó emitir respuestas claras, concretas y pertinentes, con base en el contenido de la petición.</p>

	<p>Actualmente, el portal de servicios del Instituto Nacional de Metrología (INM) permite la consulta del estado de las peticiones, lo cual mejora la trazabilidad y transparencia del proceso para los ciudadanos. En el ámbito interno, la radicación y gestión de los documentos asociados a las PQRSD se realiza a través del sistema Ophelia SGDEA, en cumplimiento con lo dispuesto en la Tabla de Retención Documental (TRD).</p> <p>Verificada la implementación de las acciones correctivas y la eficacia y efectividad de los controles establecidos, se considera procedente el cierre de esta observación.</p>
<p>Consecutivo Nro. 11</p> <p>Observación Nro. 7. Solicitudes de PQRSD</p> <p>Nueva acción para implementar: Revisión y reajuste de reportes suministrados por la herramienta BPMetro y creación de nuevos reportes haciendo uso de funcionalidades de BPMetro y con acceso directo a estructuras de bases de datos, soporte de la herramienta.</p>	<p>En relación con el hallazgo identificado sobre el origen de las solicitudes de PQRSD, el proceso estableció dos acciones orientadas a mitigar sus efectos. Entre estas acciones se destaca la generación de reportes, los cuales actualmente pueden ser visualizados en el sistema Ophelia SGDEA. Esta funcionalidad permite a la entidad ejercer un mayor control sobre los radicados y optimizar la gestión requerida para brindar respuestas oportunas y de fondo a las solicitudes.</p> <p>En este contexto, la Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico (OIDT) ha previsto una mejora en el Manual del Usuario, con el objetivo de facilitar su comprensión y uso por parte de los usuarios.</p> <p>En ese sentido, el informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento No. 99 de 2022, emitido el 10 de marzo de 2025 por la OIDT, señala en los numerales 4.3 "Reportes" y 4.4 "Referencia" que <i>"se reconoce la oportunidad de mejora en cuanto a su documentación y se incorporará una descripción clara del propósito y utilidad del campo REFERENCIA en el Manual de</i></p>

	<p><i>Usuario, con el fin de dar mayor comprensión al personal que consulta los reportes.”</i></p> <p>Por lo anterior, se procede con el cierre.</p>
<p>Consecutivo Nro. 13</p> <p>Observación Nro. 8 Documentación del proceso</p> <p>Nueva acción para implementar: Revisión y reajuste de plantillas gestionadas por la herramienta BPMetro y creación de nuevos reportes haciendo uso de funcionalidades de BPMetro y con acceso directo a estructuras de bases de datos, soporte de la herramienta.</p>	<p>Fecha: 2025-05-18</p> <p>La observación tuvo origen en la revisión realizada en el AÑO 2021 al Protocolo Preliminar del Ensayo de Aptitud para Determinación de Mercurio en Peces 20-INM-EA -13 (20 PP 13).</p> <p>En dicha revisión se recomendó, en el marco de la estrategia de transformación digital, y con un enfoque hacia la ciudadanía, facilitar la consulta de documentos oficiales, fortalecer el uso de herramientas tecnológicas y adoptar plantillas amigables para mejorar la experiencia del usuario.</p> <p>Actualmente, se observa en la página web institucional en la sección de "Ensayos de Aptitud", que se presenta información descriptiva y visual del proceso, incluyendo recursos gráficos que orientan a los usuarios interesados.</p> <p>Se cuenta con la posibilidad de consultar la programación para el año 2025, junto con documentación necesaria para la inscripción. Por ejemplo, se consultó el ensayo de aptitud: Calibración de un viscosímetro rotacional Modelo DV2TLVTJO Marca Brookfield, 25-INM-EA-02-25-PP-02-2025. Este incluye una pieza informativa con el objetivo del EA, el cronograma con fechas, el costo, la descripción técnica del ensayo de aptitud y enlaces para acceder al formulario de inscripción, el modelo de carta de aceptación.</p> <p>También se encuentra disponible el instructivo para inscribirse en los ensayos de aptitud ofrecidos por el INM,</p>

	<p>direccionando a los usuarios al Portal de Servicios en Línea del INM.</p> <p>Respecto a la experiencia desde dispositivos móviles, si bien la descarga de documentos se realiza de forma adecuada, se identifica oportunidad de mejora en visualización general del contenido de la web, que puede ser atendido por el webmaster de la entidad.</p> <p>En consecuencia, procede cierre.</p>
--	--

Fuente: Elaboración propia a partir del seguimiento realizado, consultable en el SISEPM.

5. CONCLUSIONES

El proceso de Ensayos de Aptitud (M-05) contaba con el Plan de Mejoramiento No. 99 de 2022, el cual presentaba cuatro acciones vencidas. Como resultado del presente seguimiento, se verificó la implementación y efectividad de las acciones correctivas, lo que permitió el cierre efectivo de tres hallazgos, descritos a continuación:

- ✚ Observación No. 2: "Reportes de trazabilidad de ensayos de aptitud".
- ✚ Observación No. 7: "Solicitudes de PQRSD".
- ✚ Observación No. 8: "Documentación del proceso".

Con base en la evidencia revisada y en los controles implementados por el proceso, se procedió al cierre definitivo del Plan de Mejoramiento No. 99 de 2022.

6. ANEXOS

Documentos de trabajo que hacen parte de la gestión documental de la oficina.

Luz Marina Doria Cavadía
Jefe Oficina de Control Interno
Fecha: 2025-05-21

Elaborado por Johanna A. Ávila Caballero
Contrato 047 de 2025