

ID	OBJETIVOS DEL PTEP Instituto Nacional de Metrología de Colombia	COMPONENTE	ACTIVIDAD	Área responsable	Enlace responsable	Meta	Indicador	Evidencia	Periodicidad del reporte	Fecha programada	Meta	PRODUCTO / ENTREGABLE	PROGRAMACIÓN												META ANUAL	RESPONSABLE	ÁREA(S) RESPONSABLE(S)	FINANCIACIÓN (Funcionamiento y/o Proyecto de Inversión)	
													M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12					
PTEP1		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Realizar revisión, someter a aprobación y socializar la política para la gestión integral de riesgos de acuerdo a la versión 7 de la Guía de Gestión integral del Riesgo del DAPP.	Oficina Asesora de Planeación	OAP: Linda Petro	Política para la gestión integral de riesgos aprobada y socializada.	Política para la gestión integral de riesgos aprobada y socializada.	Manual integrado de gestión actualizado con la política para la gestión integral de riesgos.	Anual	2026-08-31	2	Manual integrado de gestión actualizado con la política para la gestión integral de riesgos.													2	OAP: Linda Petro	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento	
PTEP2	Implementar mecanismos eficaces de preventiva y gestión del riesgo que afecten la integridad pública de los funcionarios y contratistas en el INM, alineados al sistema de control interno, y la gestión integral de riesgos del Sistema de Gestión de Riesgos – SIGRIP descritos en la guía para la gestión integral de riesgo en el instituto.	1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Definir y asignar el rol de función de cumplimiento para el INM	Dirección general	Julieth Carolina Riascos	Resolución expedida y socializada	Resolución expedida y comunicada	Resolución expedida y comunicada	Anual	2026-08-31	1	Resolución expedida y comunicada													1	Julieth Carolina Riascos	Dirección general	Funcionamiento	
PTEP3		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Udcar la elaboración y formalización del manual de debida diligencia para el INM de acuerdo a la versión 7 de la Guía de Gestión integral del Riesgo del DAPP.	Oficina Asesora de Planeación / Secretaría general / asesora Jurídica	OAP: Linda Petro	Manual de debida diligencia para el INM	Documento de debida diligencia para el INM aprobado y socializado	Documento de debida diligencia para el INM aprobado y socializado	Anual	2026-08-31	2	Documento de debida diligencia para el INM aprobado en Isolación y socializado													1	OAP: Linda Petro	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento / Proyecto de inversión	
PTEP4		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Gestionar el plan de trabajo para la actualización de la metodología de la gestión del riesgo del INM, basado en la versión 7 de la Guía para la gestión integral del riesgo en entidades administrativas y organismos de control administrativo de la Función Pública. Enmarcado en las siguientes temáticas: - Identificar riesgos que afectan el contexto, conflicto de intereses, niveles de maturidad, riesgos de fraude, procesos actuales de manejo de riesgos, así como la seguimiento a la información, antifraude, antifraude, LAFITFP, debida diligencia, entre otras.	Oficina Asesora de Planeación	OAP: Linda Petro	Metodología actualizada para la gestión integral del riesgo	Metodología actualizada para la gestión integral del riesgo	1. Procedimiento E-02-P-009 Gestión de los riesgos 2. Capacitación del procedimiento E-02-P-009 Gestión de los riesgos. 3. Identificación inicial de los riesgos LAFITFP con los procesos priorizados 4. Seguimiento al plan de gestión del riesgo para la gestión integral de los riesgos 5. Informe de seguimiento a la gestión del cambio.	Anual	2026-05-29 2026-12-31	5	1. Revisión del procedimiento E-02-P-009 Gestión de los riesgos (M5). 2. Capacitación del procedimiento E-02-P-009 Gestión de los riesgos (M5). 3. Matriz de riesgos actualizada con los procesos identificados priorizados (M12) 4. Seguimiento estable de la herramienta sobre la cual se implementa la gestión del cambio. (M12) 5. Informe de seguimiento a la									1	2	5	OAP: Linda Petro	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento / Proyecto de inversión			
PTEP5		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Udcar la elaboración y formalización de las políticas relacionadas con LAFITFP, antifraude, antifraude de acuerdo con la versión 7 de la Guía de Gestión integral del Riesgo del DAPP.	Oficina Asesora de Planeación	OAP: Linda Petro	Documento o documentos del SIG con las políticas incluidas.	Documento o documentos del SIG con las políticas incluidas.	1. Documento o documentos del SIG con las políticas incluidas aprobado (os) y socializado (os)	Anual	2026-08-31	2	1. Documento o documentos del SIG con las políticas incluidas aprobado (os) y socializado (os) 2. Informe de seguimiento.												1	1	2	OAP: Linda Petro	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento / Proyecto de inversión
PTEP6	Promover la denuncia segura y confidencial de hechos irregulares, asegurando la protección de los datos y el tratamiento adecuado de las alertas, de conformidad con la normatividad vigente.	1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Hacer seguimiento y socializar la matriz de riesgos del INM compuesta por riesgos de conflictos, riesgos de reputación, riesgos de información y fiscales.	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Informática y Desarrollo Técnológico	OAP: Linda Petro	Hacer seguimiento y socializar la matriz de riesgos del SIG	Hacer seguimiento y socializar la matriz de riesgos del SIG	1. Presentaciones CICD 2. Listados de existencia o pieza gráfica de comunicaciones de las socializaciones de la matriz 3. Matriz actualizada (cuando aplique)	Trimestral	2026-01-31 2026-04-30 2026-07-31 2026-10-31	4	Presentaciones CICD, matriz actualizada, listados de existencia de las socializaciones de la matriz	1	1	1	1	1	1						4	OAP: Linda Petro	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento		
PTEP7	Implementar mecanismos eficaces de preventiva y gestión del riesgo que afecten la integridad pública de los funcionarios y contratistas en el INM, alineados al sistema de control interno y a la gestión integral de riesgos del DAPP.	1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Revisar y actualizar el procedimiento A-04-P-028 CONFLICTO DE INTERESES, validando que los lineamientos requeridos para el manejo de la gestión integral de riesgo (VI), se encuentren documentados en dicho procedimiento.	Gestión de talento humano	Olga Jeanet Malagon Devia	Procedimiento A-04-P-028 CONFLICTO DE INTERESES actualizado si aplicable	Procedimiento A-04-P-028 CONFLICTO DE INTERESES no se versión siguiente	En caso de que no aplique la actualización del procedimiento, es necesario confirmar el resultado del análisis de los lineamientos de la versión 7 de la guía donde se menciona el tema de conflicto de intereses.	Anual	2026-08-31 2026-11-30	2	1. Procedimiento A-04-P-028 CONFLICTO DE INTERESES aprobado en Isolación o informe resultado del análisis de los lineamientos relacionados con conflicto de intereses (M8) 2. Informe de seguimiento (M11).											1	1	1	2	Olga Jeanet Malagon Devia	Gestión de talento humano	Funcionamiento
PTEP8	Promover la denuncia segura y confidencial de hechos irregulares, asegurando la protección de los datos y el tratamiento adecuado de las alertas, de conformidad con la normatividad vigente.	1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Udcar la elaboración del Procedimiento para el reporte de operaciones sospechadas en el INM de acuerdo con la versión 7 de la Guía de Gestión integral del Riesgo del DAPP.	Oficina Asesora de Planeación / Secretaría general / asesora Jurídica	OAP: Linda Petro	Elaborar y aprobar el procedimiento para el reporte de operaciones sospechadas en el INM.	Procedimiento aprobado en Isolación	1. Procedimiento aprobado en Isolación (M8) 2. Informe de seguimiento (M11).	Anual	2026-08-31 2026-11-30	2	1. Procedimiento aprobado en Isolación (M8) 2. Informe de seguimiento (M11).											1	1	2	Linda Karina Petro Martinez	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento	
PTEP9		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Revisar y actualizar el procedimiento E-04-P-001 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PORSD, validando que los lineamientos para la gestión integral de riesgos de acuerdo a la normatividad vigente se encuentren documentados en dicha norma.	Subdirección de Servicios Metroológicos y Relación con el Ciudadano	Sébastien Gil Herrera / Yesenia Quirós / Katherine Rizzo	Procedimiento procedimiento E-04-P-001 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PORSD actualizado o pendiente	Procedimiento E-04-P-001 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PORSD aprobado en Isolación o informe resultado del análisis de los lineamientos relacionados con denuncias por conflicto y buzon ético.	En caso de que no aplique la actualización del procedimiento, es necesario confirmar el resultado del análisis de los lineamientos de la versión 7 de la guía donde se menciona el tema de denuncias por conflicto y buzon ético.	Anual	2026-08-31 2026-11-30 2026-12-31	3	1. Procedimiento E-04-P-001 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PORSD aprobado en Isolación o informe resultado del análisis de los lineamientos relacionados con denuncias por conflicto y buzon ético (M8) 2. Identificación de los procesos asociados al proceso de la gestión de las PORSD. 3. Informe de seguimiento (M11).										1	1	1	3	Sébastien Gil Herrera / Yesenia Quirós / Katherine Rizzo	Subdirección de Servicios Metroológicos y Relación con el Ciudadano	Funcionamiento	
PTEP10	Evaluar y mejorar continuamente el Programa de Transparencia y Ética Pública, mediante el seguimiento, medición y adopción de acciones de mejora que garanticen su eficacia y sostenibilidad.	1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Realizar seguimiento de tercera linea a los riesgos identificados en la matriz de riesgos de corrupción en los tiempos establecidos por ley y asegurar publicación de resultados en la página web.	Oficina de Control Interno	OCI: Luz Marina Doria	Realizar dos seguimientos a la gestión de riesgos de corrupción	Nº de seguimientos a la gestión de riesgos de corrupción	Evidencia	Semestral	2026-07-31 2026-12-31	2	informes y pantallazos de publicación en página web.												1	OCI: Luz Marina Doria	Oficina de Control Interno	Funcionamiento		
PTEP11		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Realizar seguimiento de tercera linea al programa de transparencia y ética pública establecido por ley y asegurar publicación de resultados en la página web.	Oficina de Control Interno	OCI: Luz Marina Doria	Informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública	Informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública	Informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública	Anual	2026-12-31	1	Informe de seguimiento al programa de transparencia y ética pública												1	1	OCI: Luz Marina Doria	Oficina de Control Interno	Funcionamiento	
PTEP12		2. REDES Y ARTICULACIÓN	Redes internas: Constituir y mantener un repositorio interno en la INMtranet de preguntas frecuentes y respuestas, así como la difusión de información, conflictos de interés y canales de denuncia.	Subdirección de Servicios Metroológicos y Relación con el Ciudadano OAP SSMRC: Yesenia Quirós / Katherine Rizzo		Publicar y mantener actualizado, al menos una vez al año, el banco interno de preguntas frecuentes.	Número de visitas y acceso a la sitio de la INMtranet	Enlace en la INMtranet o repositorio interno con fecha de actualización.	Anual	2026-12-31	1	Banco de preguntas publicado en la INMtranet o repositorio interno con fecha de actualización.												1	1	SSMRC: Yesenia Quirós / Katherine Rizzo	Subdirección de Servicios Metroológicos y Relación con el Ciudadano	Funcionamiento	

PTEP25	Asegurar la transparencia en la gestión pública mediante la implementación de estrategias que faciliten a los grupos de interés el acceso a la información sobre la gestión del Instituto, en cumplimiento de la divulgación clara, veraz y oportuna.	3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.1: Acceso a la información pública y transparencia	Realizar una encuesta y evaluar una conocimiento y percepción de los colaboradores frente al PTEP y la Ley 1712 de 2014.	Subdirección de Servicios Meteorológicos y Relación con el Ciudadano / OAP PTEP	SSMRC: Yesion Quiroga / Katherine Rizzo OAP: Luis Ángel Maestre	Aplicar las encuestas semestrales durante la vigencia.	Número de colaboradores que respondan la encuesta con un mínimo del 75% (efectividad del mensaje)	Aplicación del encuesta y el análisis resultados	Semestral	2026-08-31 2026-12-31	2	Informe de análisis de los resultados consolidados producto del diligenciamiento de la encuesta por parte de los colaboradores del INM. Plan de mejora y seguimiento de ejecución de cierres brechas frente a los resultados de la primera encuesta				1	1	2	SSMRC: Yesion Quiroga / Katherine Rizzo OAP: Luis Ángel Maestre PTEP	Subdirección de Servicios Meteorológicos y Relación con el Ciudadano	Funcionamiento
PTEP26	Asegurar la transparencia en la gestión pública mediante la implementación de estrategias que faciliten a los grupos de interés el acceso a la información sobre la implementación de la Arquitectura Empresarial y la política MIPG de gestión estadística	3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.1: Acceso a la información pública y transparencia	Seguimiento semestral de la implementación de la Hoja de Ruta de implementación de datos e informes en el marco de la implementación de la Arquitectura Empresarial y la política MIPG de gestión estadística	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento consolidado de la implementación de la Hoja de Ruta de implementación de datos e informes en el marco de la implementación de la Arquitectura Empresarial y la política MIPG de gestión estadística	Reporte del Seguimiento de la implementación de la Hoja de Ruta de gobierno de datos e informes en el marco de la implementación de la Arquitectura Empresarial y la política MIPG de gestión estadística	Presentación ante el CIGD del seguimiento a la implementación de la Hoja de Ruta de gobierno de datos e informes en el marco de la implementación de la Arquitectura Empresarial y la política MIPG de gestión estadística	Semestral	2026-08-31 2026-12-31	2	Presentación ante el CIGD del seguimiento a la implementación de la Hoja de Ruta y Acta del CIGD				1	1	2	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Inversión
PTEP27		3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.2: Integridad pública y cultura de la legalidad	Desarrollar las acciones para el cierre de brechas de la política de integridad pública identificadas en l'URAG 2024, y realizar seguimiento de avance.	Secretaría General / GTH	SG: José A. Bermúdez / Olga Malagón / Martha X. Martínez / María F. Larota / Linda Petro M.	Cumplimiento acciones indicadas en Matriz y su respectivo seguimiento	Número actividades implementadas / Número actividades programadas	Matriz y su respectivo seguimiento con sus soportes	Trimestral	2026-12-31	1	Matriz y su respectivo seguimiento con sus soportes				1	1	1	Secretaría General / GTH	Secretaría General / GTH	Funcionamiento / Proyecto de inversión
PTEP28	Fortalecer las capacidades institucionales de el talento humano, a través de procesos de serialización y comunicación en ética, política, integridad y lucha contra la corrupción	3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.2: Integridad pública y cultura de la legalidad	Definir Política Institucional de Integridad	Secretaría General / GTH	SG: José A. Bermúdez / Olga Malagón / Martha X. Martínez / María F. Larota / Linda Petro M.	Definir Política Institucional de Integridad aprobada	Número actividades implementadas / Número actividades programadas	Definir Política Institucional de Integridad aprobada	Anual	2026-09-30	1	Definir Política Institucional de Integridad aprobada				1	1	1	Secretaría General / GTH	Secretaría General / GTH	Funcionamiento / Proyecto de inversión
PTEP29		3. MODELO DE ESTADO ABIERTO Acción estratégica 3.2: Integridad pública y cultura de la legalidad	Elaborar informe de evaluación de la política de integridad.	Oficina Asesora de Planeación	Nubia Milena Rodríguez Roberto, Linda K. Petro	Elaborar informe de evaluación de la política de integridad.	Informe realizado de evaluación de la política de integridad. Presentación CIGD	Informe de evaluación de la política de integridad.	Anual	2026-03-31	1	Informe de evaluación de la política de integridad.				1		1	Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento / Proyecto de inversión
Elaboró:	Linda Karina Petro Martínez - Profesional Universitario OAP Luis Ángel Alberto Maestre Gutiérrez - Profesional especializado OAP																				
Revisó:	Laura Lorena Rivera Roa - Jefe de la Oficina Asesora de Planeación																				
Aprobó:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño CIGD # 3 2026 01-30 Sesión 2																				