

ID	OBJETIVOS DEL PTEP	COMPONENTE	ACTIVIDAD	Área responsable	Enlace responsable	Meta	Indicador	Evidencia	Periodicidad del reporte	Fecha programada	Meta	PRODUCTO / ENTREGABLE	PROGRAMACIÓN (Funcionamiento y/o Proyecto de Inversión)												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 propuesta, 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 DAFP	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. Listado de asistencia de la socialización a piza gráfica de comunicaciones.	Anual	2026-08-31	2	Manual integrado de gestión actualizado con la política para la gestión integral de riesgos. Listado de asistencia de la socialización a piza gráfica de comunicaciones.								2					2	OAP- Linda Petro	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento			
PTEP2		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Definir y asignar el rol de función de cumplimiento para el INM	Dirección general	Juleth Carolina Rioscos	Resolución expedida y socializada	Resolución expedida y comunicada	Resolución expedida y comunicada	Anual	2026-08-31	1	Resolución expedida y comunicada								1					1	Juleth Carolina Rioscos	Dirección general	Funcionamiento			
PTEP3		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Liderar 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 DAFP.	Oficina Asesora de Planeación / Secretaría general / asesoria 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	Seleccionar el plan de trabajo para la actualización de la metodología de la gestión del riesgo en el INM, tomando como referencia la versión 7 de la guía para la gestión integral del riesgo en entidades públicas emitida por el Departamento administrativo de la Función Pública.	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 (M5) 3. Matriz de riesgos actualizada con los procesos identificados (M12) 4. Seguimiento estado de la herramienta sobre la cual se realizó la gestión del cambio. (M12) 5. Informe de seguimiento a la	Anual	2026-05-29 2026-12-31	5	1. 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 (M12) 4. Seguimiento estado de la herramienta sobre la cual se realizó la gestión del cambio. (M12) 5. Informe de seguimiento a la									2					1	2	5	OAP- Linda Petro	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento / Proyecto de inversión
PTEP5		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Liderar la elaboración y formalización de las políticas relacionadas con LAFTIIF, antirrobos, antifraude de acuerdo con la versión 7 de la Guía de Gestión Integral del Riesgo del DAFP	Oficina Asesora de Planeación	OAP- Linda Petro	Documento o documentos del SIG con las políticas indicadas.	Documento o documentos del SIG con las políticas indicadas.	1. Documento o documentos del SIG con las políticas incluidas aprobados (o) y socializados (o)s 2. Informe de seguimiento.	Anual	2026-08-31	2	1. Documento o documentos del SIG con las políticas incluidas aprobados (o) y socializados (o)s 2. Informe de seguimiento (M11).								1				1	2	OAP- Linda Petro	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento / Proyecto de inversión			
PTEP6		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Hacer seguimiento y socializar la matriz de riesgo del SIG, compuesta por riesgos de gestión, corrupción, seguridad de la información y fiscales. (Actualizar la matriz cuando aplique dado el seguimiento realizado por las 3 líneas de defensa)	Oficina de Informática y Desarrollo Tecnológico	OAP- Linda Petro	Hacer seguimiento y socializar la matriz de riesgo del SIG	Hacer seguimiento y socializar la matriz de riesgo del SIG	1. Presentaciones CIGD. 2. Listado de asistencia o piza gráfica de comunicaciones de las socializaciones de la matriz. 3. Matriz actualizada (cuando aplique)	Trimestral	2026-01-31 2026-04-31 2026-07-31 2026-10-31	4	Presentaciones CIGD, matriz actualizada. Listado de asistencia de las socializaciones de la matriz	1						1						4	OAP- Linda Petro	Oficina Asesora de Planeación	Funcionamiento			
PTEP7		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Revisar y actualizar el procedimiento A-04-P-028 CONFLICTO DE INTERESES, validando que los lineamientos requeridos en la guía para la gestión integral del riesgo (V7), se encuentren documentados en dicho procedimiento.	Gestión de talento humano	Olga Jeannet Malagón Deva	Procedimiento A-04-P-028 CONFLICTO DE INTERESES actualizado y aplica. En caso de que no aplique la actualización del procedimiento, es necesario contar con un registro del resultado del análisis de los lineamientos de la versión 7 de la guía donde se menciona el tema de conflicto de intereses.	Procedimiento A-04-P-028 CONFLICTO DE INTERESES en su versión siguiente. Informe resultado del análisis de los lineamientos relacionados con conflicto de intereses (M8) 2. Informe de seguimiento (M11).	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	2	Olga Jeannet Malagón Deva	Gestión de talento humano	Funcionamiento			
PTEP8		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Liderar la elaboración del Procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas en el INM de acuerdo con la versión 7 de la Guía de Gestión Integral del Riesgo del DAFP	Oficina Asesora de Planeación / Secretaría general / asesoria Jurídica	OAP- Linda Petro	Elaborar y aprobar el procedimiento para el reporte de operaciones sospechosas 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 – PQRSO, validando que los lineamientos requeridos en la guía para la gestión integral del riesgo (V7) se encuentren documentados en dicho procedimiento, asegurando la confidencialidad, imparcialidad en el manejo de la información y protección al denunciante.	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano	Sebastián Gil Herrera / Yelson Quiroga / Katherine Rozo	Procedimiento procedimiento E-04-P-001 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSO actualizado si aplica. En caso de que no aplique la actualización del procedimiento, es necesario contar con un registro del resultado del análisis de los lineamientos de la versión 7 de la guía donde se menciona el tema de denuncias por corrupción y buzón ético.	Procedimiento E-04-P-001 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSO Versión siguiente. Informe resultado del análisis de los lineamientos relacionados con denuncias por corrupción y buzón ético.	Anual	2026-11-30 2026-12-31	3	1. Procedimiento E-04-P-001 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS – PQRSO aprobado en isolación o informe resultado del análisis de los lineamientos relacionados con denuncias por corrupción y buzón ético. (M8) 2. Propuesta de identificación de los riesgos asociados al proceso de la PQRSO. (M12) 3. Informe de seguimiento (M11).													1	1	3	Sebastián Gil Herrera / Yelson Quiroga / Katherine Rozo	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano	Funcionamiento		
PTEP10		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Realizar seguimiento de tercera línea a los riesgos identificados en la matriz de riesgo de corrupción en los tiempos establecidos por ley y asegurar publicación de resultados en la página web	Oficina de Control Interno	OCl- Luz Marina Dorla	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					1	OCl- Luz Marina Dorla	Oficina de Control Interno	Funcionamiento			
PTEP11		1. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Realizar seguimiento de tercera línea al programa de transparencia y ética pública en los tiempos establecidos por ley, asegurar publicación de resultados en la página web	Oficina de Control Interno	OCl- Luz Marina Dorla	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	OCl- Luz Marina Dorla	Oficina de Control Interno	Funcionamiento			
PTEP12		2. REDES Y ARTICULACIÓN	Redes Internas: Construir y mantener un repositorio interno en el INMtráner de preguntas frecuentes relacionadas por ley y asegurar publicación de resultados en la página web	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano	SSMARC- Yelson Quiroga / Katherine Rozo	Publicar y mantener actualizado, al menos una vez al año, el banco interno de preguntas frecuentes.	Número de visitas y acceso a la sito de la INMtráner	Estado en la INMtráner el repositorio interno con fecha de actualización.	Anual	2026-12-31	1	Banco de preguntas publicado en la INMtráner o repositorio interno con fecha de actualización.													1	SSMARC- Yelson Quiroga / Katherine Rozo	Subdirección de Servicios Metrológicos y Relación con el Ciudadano	Funcionamiento			

Código: E-01-F-008
Versión:3
Página 2 de 3

Código: E-01-F-008
Versión:3
Página 3 de 3