



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

FORMATO

**EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA 2025
VERSIÓN AJUSTADA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: SUBDIRECCIÓN DE METROLOGÍA QUÍMICA Y BIOLOGÍA
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. Objetivo estratégico: 5. Transformación institucional.	

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/ Certificado del material de referencia	99% M11: Se evidenció certificado de material de referencia Nro. 01-2025 con fecha 2025-06-04. Material de referencia certificado solución calibrante de hierro (Fe) Código INM-005-1 Lote Nro. 210406a.	Se evidencia el certificado del MRC solución calibrante de hierro (Fe) INM-005-1, emitido con anterioridad a lo planeado, lo que demuestra eficiencia en la ejecución. Se identifica una oportunidad de mejora en el control documental al no contar con firmas de elaboración y aprobación, requisito indispensable del SIG para garantizar la validez formal del documento.
PEI2 Someter a reconocimiento vigentes o nuevas CMC asociadas a nuevas magnitudes o mensurandos o método de	1. Número de CMC reconocidas vigentes optimizadas E/ Informe de Evaluación Par o informe de Auditoría o Acta de Reunión de	100% M6: Informe de auditoría interna -2025-06-03. Con el objetivo de evaluar el cumplimiento y la eficacia del proceso de	Se aportan dos informes de auditoría interna que permiten evaluar la eficacia del proceso de producción de MR e identificar no conformidades. En mesa de trabajo realizada con



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

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
medición (SMQB)	Cierre.	producción de materiales de referencia (MR) para virus respiratorios (SARS-Co2, influenza A e Influenza B) (...) M7: Informe de auditoría interna- 2025-06-27. Nro. 65. Con el objetivo de <i>evaluar la eficacia del proceso de producción de materiales de referencia (...) para Aflatoxina, Calibrantes (Plomo, Hierro, Cadmio) agua Potable (Calcio, Hierro, Magnesio, Nickel, Potasio, Sodio, zinc, Plomo, Cadmio) y la medición para MRC de Aflatoxina, asegurando el cumplimiento de los requisitos de las normas ISO 17034:2016 y los criterios aplicables de la norma ISO/IEC 17025</i> (..) Resultado 5 no conformidades.	la subdirección se argumentó que, si bien se planearon tres auditorías para la vigencia en las que se definió como entregable <i>informe de evaluación Par o el Informe Auditoría Interna o Acta de cierre</i>, en la auditoría interna Nro. 65 se le dio cumplimiento a la meta dado el amplio objetivo y alcance de esta. Se recomienda precisar la definición de los entregables para mejorar la comprensión en la evaluación y seguimiento.
PEI3 Fortalecer la participación y liderazgo en escenarios internacionales	3. Número de participaciones escenarios internacionales. E/ Informe ejecutivo que soporte la participación por parte del INM. Este informe puede incluir anexos.	100% M6: Informe de reunión Comité Consultivo de Cantidad de Sustancia CCQM-OAWG (Grupo de análisis orgánicos) 2025-01. Emitido el 2025-06-26. Informe de reunión Comité Consultivo de Cantidad de Sustancia CCQM- Advances in qNMR Workshop SMQB. Emitido el 2025-06-26.	Los informes presentados evidencian participación en comités consultivos del CCQM, con soportes técnicos completos, anexos y un informe ejecutivo consolidado. Se demuestra alineación con la estrategia de posicionamiento internacional del INM.



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

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
		Informe de reunión Comité Consultivo de Cantidad de Materia CCQM- 30th meeting SMQB. Emitido el 2025-06-24. M12: Informe ejecutivo de participación en grupos de trabajo del Comité Consultivo de Cantidad de Sustancias (CCQM) y otras actividades. 2025-12-30.	
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. E/ Reporte de resultados	100% M2: Se presenta Reporting form for SIM.QM-S16 Supplementary Comparison for Metals in Drinking Water.2025-01-20. M3: Se presenta CCQM-K89/P242 (SNV and Del Form 3: Submission of Results. Mesurando 1,2,3,4,5,6. M7: Se presenta Forms for reportting experimental details P244. Comparación Clave Institucional (CCQM P244). M9: Se presenta CCQM inorganic Analysis Working Group CCQM-K187/-P240. Elements in Pork. Resultados del reporte.	Se presentan resultados de cuatro comparaciones clave con soporte técnico adecuado. Se evidencia un cumplimiento total de lo planeado.



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

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
ID5 Atender servicios de medición de materiales de referencia	1. Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos E/ Reporte relacionado con los servicios prestados	100% M06: Reporte de radicados, e instrumentos certificados (filtros). M12: Informe de servicios de medición de materiales de referencia L17 – Identificadores de servicio INM L17-01 y INM L17 02. 2025-12-22.	El informe presenta un análisis de los servicios prestados por el laboratorio de análisis espectrofotométrico L17 (L17-01 y L17-02) durante el año 2025, que, comparado con los servicios realizados en 2024, evidencia una disminución en la cantidad de servicios prestados. En virtud de lo anterior, se destaca una sugerencia relevante formulada por la profesional responsable del informe, la cual resulta pertinente revisar: evaluar los intervalos de certificación y calibración con el fin de disminuir la cantidad de análisis a realizar durante el año. Se da cumplimiento total con el reporte e informe presentados.
ID6 Mantener la oferta de Materiales de Referencia	1. Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos E/ Informe de Producción de MR o informe de recertificación o informe de ampliación de vigencia	100% M5: -Informe de producción Materia de Referencia Certificado INM -002-6 Conductividad Electrolítica 147 – Lote 250320 – emitido el 2025-06-30. Informe sin firmas. Concluye que el valor certificado del material de referencia certificado MRC -homogeneidad y la proyección de estabilidad de 2 años- Certificado 003 2025. Informe de producción Materia de Referencia Certificado INM -002-2 Conductividad Electrolítica 500 – Lote	Se evidencia una amplia producción de MRC, recertificaciones y ampliaciones de vigencia con estudios de homogeneidad y estabilidad. Varios informes no cuentan con firmas, lo que afecta la validez del documento y el cumplimiento del SIG.



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

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
		250326 – emitido el 2025-06-03. Informe sin firmas. Concluye que el valor certificado del material de referencia certificado MRC - homogeneidad y la proyección de estabilidad de 2 años- Certificado 002 2025. M6: Informe de ampliación de vigencia material de referencia certificado INM-012-1 Disolución de plomo Lote 210302a. Código informe L14-2025-01. 2025-06-02. Informe monitoreo de estabilidad MRC Solución acuosa de etanol al 25% (fracción másica) Código INM -003-9 Lote 200212. 2025-04-23. Informe de producción Material de Referencia Certificado INM-002-7 Conductividad Electrolítica 1400 /...) Lote 250327. Informe L13-2025-03. 2025-06-24. Informe de producción de Material de Referencia Certificado para pH solución acuosa de (...) INM-001-1, Lote: 250424. Informe. L13-2025-03. 2025-0630. Recertificación del MRC	



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

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
		calibrante de Fe ácido nítrico al 2% INM -005-1 Lote: 210406a. 2025-05-30 M7: -Informe de producción a escala piloto del Ítem de Ensayo de Aptitud de virus respiratorios 25-INM-EA-04 GMS 2025-07-31.	
ID7 Producir Materiales de Referencia nuevos	1.Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos E/ Informe de producción de MR	0% Sin evidencias de entregables.	No se evidenciaron entregables asociados al indicador.
ID8 Producir Materiales de Referencia piloto / ítem de comparación	1.Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos E/ Informe de producción de MR	100% M7: Informe de ampliación de vigencia de Material de Referencia Certificado para pH9 solución acuosa de (...) INM-001-3, Lote:231030 Informe:L12-2025-02 (2025-07-31) Informe de producción piloto de un Material de Referencia de <i>Brucella abortus</i> . 2025-07-31. M9: Informe de la producción del Material de referencia piloto de E. coli CMPUJ (cepa nativa) liofilizado para uso de métodos de medición de agua potable por filtración de membrana.2025-09-08. Falta la firma de uno de los profesionales especializados.	Se presentaron varios informes con soporte técnico suficiente; sin embargo, se identificó uso de formatos desactualizados y ausencia de firmas de revisión (en los casos señalados). Se recomienda firmar los informes por quien revisó y usar los formatos actualizados del SIG, en la generación de informes. En la mesa de trabajo se aclaró que las evidencias faltantes aparecen identificadas con la meta ID6 en julio, pero que corresponden al ID8. Por lo anterior incrementa el porcentaje de evaluación a cumplimiento total. Se recomienda generar las correcciones correspondientes para evitar errores en la validación y evaluación independiente que hace la OCI.



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

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
		Cumpliendo con la verificación de la identidad del microorganismo. -Informe de producción piloto Material de Referencia de la proteína NS1 de Dengue. 2025-05-29. Se utiliza un formato para la elaboración de informes desactualizada. M12: Informe de producción de material de referencia piloto de sal de Ftalato ácido de potasio Código: INM-030-1 Lote: 231228. 2025-12-23. -Informe de producción de material de referencia de metanol en sangre total INM-044 Lote 251021. 2025-12-10. -Informe de producción Material de referencia piloto: Solución de Ocratoxina (OTA) en acetonitrilo (0.1% ácido fórmico) INM -052-1, lote:251127. 2025-12-23. -Informe de producción. Material de referencia piloto de arsénico total en harina de arroz blanco. Versión 2. Nivel bajo. Código INM 046-01; Lote 240806. 2025-10-17. Se recomienda usar los formatos	



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

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
		actualizados para la realización de informes del SIG.	
ID9 Atender servicios de calibración en espectrofotometría UV-Vis	1. Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos E/ Reporte relacionado Servicios prestados	80% M6: Se presenta el formato de lista de chequeo certificados laboratorio de análisis espectrofotométrico en blanco. M12: Informe de servicio de calibración en espectrofotometría UV – Vis – identificador de servicios INM-L17-03. 2025-12-22.	Se presenta un informe consolidado al cierre de la vigencia. Se programaron dos reportes anuales, lo que sugiere la necesidad de ajustar la planeación de entregables al volumen real de servicios. Durante la mesa de trabajo se verificó que el formato aportado en junio no reflejaba la prestación de servicios; la Subdirección entregó el documento sin información registrada. Esto plantea la necesidad de revisar si el indicador utilizado mide, compara o evalúa el desempeño frente a la meta u objetivo establecido, o si debiera incluirse la variable de afectación “por demanda”. A partir de lo anterior, se identifican oportunidades de mejora en la estructuración del indicador para asegurar su pertinencia y capacidad de reflejar el desempeño real.
ID10 Desarrollar la capacidad técnica para la certificación de materiales de referencia	1. Aumento de servicios metrológicos prestados con aliados estratégicos E/ Informe de validación de métodos de medición.	92,3% M3: Se presenta la planeación del informe de validación de métodos analíticos. M5: -Informe de validación etanol en agua. Informe de validación del método para la detección	Se adelantó la ejecución de lo planeado en el primer semestre. En octubre no se evidenciaron 3 informes de los 4 programados, y para diciembre se presenta 1, de los 4 programados. De una meta de 13, se evidenciaron 12. En mesa de trabajo con la subdirección se informó el número



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

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
		y cuantificación de ADN extraído en <i>Brucella abortus</i>. M6: Informe de validación de método de medición "F-Celux Foods – With stnd int" por Fluorescencia de rayos X con Longitud de onda Dispersiva (WDXRF), para la cualificación de Ca, Cu, Fe, Mg y Zn en matrices sólidas alimenticias. (5) M8: Informe de validación de métodos analíticos. Detección y cuantificación de ADN de adenovirus (ADV) y ARN de Virus Sincitial Respiratorio (VSR). (2) M9: Informe de validación de métodos analíticos M-03L14-P-01x Titulación de KHP (Ftalato ácido de potasio) – Homogeneidad y estabilidad. M10: Informe de validación de métodos analíticos Determinación de composición isotópica (abundancias isotópicas realtivas) de plomo. M12: Informe de validación de métodos de medición de arsénico inorgánico (...) en arroz para evaluación de homogeneidad y	de elementos que integra el método de validación entregado en agosto. (5 elementos). En el informe de agosto la OAP lo cuantifica con 6 entregables. El informe que mide los cinco elementos se evidencia en junio. Estas aclaraciones evidencian una oportunidad de mejora orientada a ampliar y precisar la definición del indicador, así como a fortalecer la descripción y alcance de los entregables asociados.



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

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
		estabilidad.	
ID13 Diseñar nuevos cursos en metrología a Química y Biología (versión Piloto)	3. Aumento de servicios de capacitación en metrología diseñados y/o rediseñados E/ Secuencia didáctica del curso (Metodología Pedagógica) Presentaciones ajustadas	100% M5: Diseño de nuevos cursos. módulos, presentación y secuencia.	Se cumple con el diseño de cursos, módulos y secuencias didácticas, evidenciando una planeación adecuada y ejecución anticipada.
ID14 Apoyar técnicamente la elaboración de protocolos de los ensayos de aptitud programas por SSMRC	5. Cantidad de servicios nuevos de calibración y ensayos de aptitud E/Documento con el protocolo preliminar	100% M8: Documento. Ensayo de aptitud para la detección de ácidos nucleicos de virus respiratorios por técnicas basadas en PCP.	Se aporta el protocolo técnico con anterioridad a lo planeado, cumpliendo los requisitos técnicos para la ejecución del ensayo de aptitud.
ID15 Apoyar técnicamente la elaboración del informe final de ensayos de aptitud programadas por SSMRC, las recomendaciones y presentación de cierre del EA.	5. Cantidad de servicios nuevos de calibración y ensayos de aptitud E/Informe final de ensayo de aptitud.	50% M12: Informe final de Ensayo de Aptitud para la detección de ácidos nucleicos de virus respiratorio por técnicas basadas en PCR. 25-INM-EA-01 25- IF-04 2025-12-26.	El informe presentado cumple ampliamente con los requisitos técnicos; sin embargo, solo se ejecuta uno de los dos informes planeados, lo que genera un cumplimiento parcial del indicador.
ID16 Desarrollar componente técnico del estudio colaborativo	5. Cantidad de servicios nuevos de calibración y ensayos de aptitud E/Documento del componente técnico del protocolo preliminar	100% M11: -Protocolo Estudio Colaborativo. Estudio colaborativo para la caracterización de un material de referencia de la proteína NS1 de Dengue en extractos proteicos mediante inmunoensayos (ELISA) 25-INM-EC-04. 2025-10-	Se presentan los protocolos técnicos de estudios colaborativos. Uno de ellos se entrega formalmente en diciembre, aunque su ejecución corresponde a octubre, lo que evidencia cumplimiento.



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

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
		09 M12: Protocolo EC – Estudio colaborativo metanol en sangre 25-INM-EC-03. 2025-10-29.	
ID17 Apoyar técnicamente la elaboración del informe final del Estudio Colaborativo por SSMRC, las recomendaciones y presentación de cierre.	5. Cantidad de servicios nuevos de calibración y ensayos de aptitud E/Informe final del estudio colaborativo.	100% M12: Informe de resultados de estudios colaborativos del estudio de metanol en sangre 25 – INM -EC-03. 2025-12-17. Se presentan importantes recomendaciones al proceso de medición de los laboratorios participantes. -Informe de resultados estudio colaborativo. Estudio colaborativo para la caracterización de un material de referencia de la proteína NS1 de Dengue en extractos proteicos mediante inmunoensayo (ELISA) 25-INM-C-04. 2025-12-26.	Los informes finales cumplen plenamente con la meta establecida e incluyen recomendaciones técnicas relevantes para los laboratorios participantes.
PEI8 Mantener la clasificación del grupo de investigación GIMQB reconocido por MinCiencias, Cumplimiento con las actividades/entregables y producidos relacionados al mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis - GIMQB	3. Cumplimiento de las actividades/entregables producidos relacionadas al mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis - GIMQB E/ Evidencias derivadas a la participación en actividades relacionados	90% M12. Se evidencian los posters de participación en eventos de carácter científico. No se evidenció el informe de seguimiento del grupo de incluya la CvLAC actualizadas	Se evidencian productos científicos y participación en eventos; sin embargo, no se evidencia el informe formal de seguimiento con CvLAC y GroupLAC actualizados, lo que limita el cierre completo del indicador.



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

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
Bioanálisis - GIMQB. 1	al mantenimiento de la categoría A del Grupo de Investigación en Metrología Química y Bioanálisis - GIMQB. (Informe de seguimiento del grupo que incluya CvLAC Investigadores Actualizado, y GroupLAC Actualizado)		
ID20 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	E/ Artículos sometidos	71,4% M1: Artículo publicado en <i>Analytical and Bioanalytical Chemistry</i> en enero de 2025. M4: Artículo publicado en Food Research International 2025, <i>Enhancing hass avocado preservation: Colombian combination of modified atmosphere packaging and cinnamaldehyde-based active systems</i> . M12: Hoja de ruta para el desarrollo de capacidades de la infraestructura de la calidad para la producción de insumos de biología molecular y el aseguramiento de la calidad de biología molecular y el aseguramiento de la calidad de servicios de laboratorios del sector salud. 2025. Hoja de ruta para la	Se presentan dos artículos publicados y una postulación, frente a siete programados. El cumplimiento parcial puede impactar el sostenimiento de la categoría del grupo de investigación. Durante la mesa de trabajo, la Subdirección indicó que las dos hojas de ruta entregadas en diciembre se consideran productos que mantienen la categoría en el grupo GIMQB. La Oficina de Control Interno recomienda ampliar la especificación de los entregables para incluir los diferentes productos avalados por Minciencias, con el fin de facilitar la comprensión durante la evaluación y el seguimiento de las metas establecidas, dado que las hojas de ruta no se interpretan como postulaciones ni como artículos sometidos.



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

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
		provisión de Materiales de referencia en Colombia 2025. Postulación en MDPI del artículo Circular N°-MOF-74 <i>Based on Nickel Extract obtained from spent hydrodesulfurization catalyst</i> .2025-11-25.	Con la contabilización de las dos hojas de ruta como artículo sometido, no se alcanzó la meta diseñada.
ID21 Participar en convocatoria en Minciencia del sistema general de regalías.	E/ Informes de seguimiento	100% M6: Presentación del informe de seguimiento ID21 Plan de acción participaciones en convocatoria en Minciencias del Sistema general de regalías. 2025-06-30. Presentando el seguimiento a la formulación de proyectos científicos y ambientales para la convocatoria 37 de Minciencias. M12: Informe de seguimiento de participación del INM en las convocatorias del SGR. 2025-12.	Se presentan informes completos de seguimiento, documentando la experiencia institucional y el avance en la formulación y participación en convocatorias del SGR.

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

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 2025 (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 cumplimiento de la planeación institucional, con algunos indicadores con cumplimiento en cero (0) y otros parcial, alineada con la visión, misión, los objetivos y compromisos institucionales.

La evaluación evidencia que la Subdirección de Metrología Química y Biología alcanzó un cumplimiento global del 87,9%, reflejando una ejecución mayoritariamente coherente con la planeación institucional y los objetivos estratégicos del INM. Los principales avances se concentran en la producción y mantenimiento de materiales de referencia, la participación internacional, los estudios colaborativos, los ensayos de aptitud y la formación en metrología.

Las brechas identificadas se relacionan principalmente con aspectos de planeación, oportunidad en la entrega de evidencias y control documental, más que con la calidad técnica de los productos.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

Con el fin de fortalecer las evidencias que respaldan el cumplimiento de las metas, se identifica como una oportunidad de mejora transversal, las siguientes:

- ✚ Establecer controles para que los soportes presentados como evidencia de cumplimiento de los indicadores no se limiten al cumplimiento formal de la meta, sino que incluyan también evidencias del cumplimiento técnico del entregable.
- ✚ Implementar controles efectivos para garantizar que todos los informes técnicos cuenten con firmas de elaboración, revisión y aprobación.
- ✚ Ajustar la planeación de metas e informes a la capacidad operativa real y al volumen de servicios prestados.



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

- ✚ Fortalecer el seguimiento periódico intermedio, evitando concentrar entregables al cierre de la vigencia.
- ✚ Garantizar el uso exclusivo de formatos vigentes del SIG.
- ✚ Priorizar el cumplimiento de compromisos críticos como la producción de nuevos MR y la validación de métodos, por su impacto estratégico.
- ✚ Incorporar evidencias explícitas de cumplimiento técnico, además del cumplimiento formal del indicador.
- ✚ Estructurar el indicador de acuerdo con la realidad y el histórico de los servicios efectivamente prestados.
- ✚ Ampliar y precisar los entregables definidos, garantizando que estos evidencien de manera clara y suficiente el cumplimiento del objetivo o compromiso institucional establecido.

A continuación, se presentan recomendaciones para la mejora continua para algunos indicadores.

ID6. Aportar los informes debidamente firmados.

ID7 e ID15. Presentar evidencia de los entregables.

ID8. Firmar los informes por quien los elaboró y quien revisó. Se recomienda usar los formatos actualizados del SIG, en la generación de informes.

ID20. Ampliar y precisar los entregables, de manera que respalden de forma clara, suficiente y verificable el cumplimiento del compromiso institucional establecido.

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 en materia de control interno de 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 2025.



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

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:

"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 2026

La versión 2 de la evaluación se emite el **17 de febrero de 2026**, luego dos meses de trabajo con la Subdirección de Metrología Química y Biología.

10. FIRMA:

LUZ MARINA DORIA CAVADÍA
Jefe oficina de Control Interno