



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

**FORMATO
EVALUACIÓN DE GESTIÓN POR DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTROL INTERNO**

1. ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Oficina Asesora de Planeación
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	
<p>2. Lograr el RECONOCIMIENTO internacional, de las capacidades medición y calibración del INM.</p> <p>2.1 Lograr las acreditaciones y reconocimientos de las capacidades de Medición y calibración del INM.</p> <p>3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país.</p> <p>3.2 Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograrlas metas del INM.</p>	

4. Compromisos asociados al cumplimiento del objetivo institucional	5. Medición de compromisos		
	5.1. Indicador	5.2. Resultado (%)	5.3. Análisis de los resultados
Atender revisión por pares del Sistema de Gestión de Calidad ISO/IEC NTC-17025	Revisión por Pares atendida	100%	Cumplida. Se realizó la evaluación por pares por parte de Silvio Francisco Dos Santos de INMETRO. Participación del 7%.
Presentación de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad ante el grupo de trabajo del QSTF	Presentación Realizada	100%	Cumplida. Se realizó presentación del Sistema de Gestión de Calidad que da soporte a la magnitud de metrología dimensional. Participación del 6%.
Participar en el grupo de trabajo del QSTF para aprobación de los sistemas de gestión de calidad	Asistencia a las reuniones de trabajo del QSTF/ Reuniones programadas por el QSTF	100%	Cumplida. Se relacionan dos informes de asistencia al QSTF (fuerza) en Rio de Janeiro y San Salvador. Participación del 5%.
Actualizar los	Actualización de	100%	Cumplida. Se realizó la aprobación de los



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

documentos de los procesos del Sistema Integrado de Gestión	nueve elementos del SIG		documentos el 25 y 26 de octubre para las Subdirecciones de Metrología Física y Química y Biomedicina. Participación del 6%.
Atender Auditoría de seguimiento bajo la norma NTCGP 1000: 2009 e ISO 9001: 2008	Auditoría realizada	100%	Cumplida. Se llevó a cabo el día 20 y 21 de febrero de 2017 la auditoría realizada por COTECNA y se entrega el Informe correspondiente. Participación del 7%.
Presentar seguimiento a cumplimiento de las actividades del Sistema de Integrado de Gestión (Planes de mejoramiento, indicadores y mapa de riesgos)	Seguimientos Realizados	100%	Cumplida. Se presentó los informes de planes de mejoramiento, indicadores y mapa de riesgos. Participación del 7%.
Formular y realizar seguimiento al programa anual de auditorías	Documentos realizados	100%	Cumplida. Se realizaron 4 informes de seguimiento al Programa de auditorías internas del SIG. Participación del 4%.
Presentar informes de seguimiento de la Ejecución del Presupuesto de Inversión de la entidad	Matriz de seguimiento de Ejecución Presupuestal entregados	100%	Cumplida. Se cambió el producto a partir del segundo semestre. Participación del 6%.
Desarrollar estudio económico	Estudio de costos proyectado realizado	100%	Cumplida. Estudio económico sobre estadísticas de servicios 2013 – 2016. Participación del 7%.
Realizar estudio de tasas de servicios y productos vigencia 2018	Estudio de costos proyectado realizado	100%	Cumplida. Se realizó estudio de tasas de servicios y productos vigencia 2018. A la fecha de realización de este informe ya se encuentra publicada la resolución. Participación del 7%.
Elaborar propuesta de Cuadro de Mando Integral de indicadores de gestión para un macro proceso de la entidad.	Propuesta Realizada	100%	Cumplida. Se elaboraron tres informes, culminando en una propuesta final del Cuadro de Mando Integral con las funciones del INM. Participación del 7%.
Participar de las mesas de trabajo para la elaboración del documento Conpes de la Política Nacional de Laboratorios	Asistencia reunión / Reunión citada	77%	Cumplida parcialmente. Se asistió a 7 mesas de trabajo de nueve relacionadas, según listado de asistencia los días 2017-07-05 y 2017-08-15. Participación del 5%, es decir equivale a 3.85%.
Optimizar los proyectos de inversión de la	Proyectos Formulados	100%	Cumplida. Se optimizaron los proyectos de inversión de la entidad, se formularon 5



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

entidad			nuevos proyectos. En la formulación de cada proyecto, se aplicaron nuevas políticas del DNP disponibles en las herramientas MGA WEB y SUIFP; productos de programa, presupuesto orientado a resultados y desagregación del presupuesto, se adjuntan Fichas EBI. Participación del 7%.
Certificar a la entidad ante la Secretaría Distrital de Ambiente en Nivel II del Programa de Gestión Ambiental Empresarial	Certificación obtenida	95%	Cumplida parcialmente. El indicador es certificación obtenida, se asigna un 95% de cumplimiento debido a que no está la certificación pero el informe indica un cumplimiento del 100% en el SGA. Participación del 7%, equivalente a 6.65%.
Ejecutar las actividades del Sistema de Integrado de Gestión de OAP	Porcentaje de cumplimiento de actividades de Calidad del área, en el período evaluado	100%	Cumplida. Para la Oficina Asesora de Planeación a corte Q3 tuvo en cuenta tres variables que aportan para el cumplimiento: Indicadores, Apertura de Planes, Cierre de Planes y Riesgos. Se tenía programado realizar 3 reportes durante el año se cumplió la meta al 100%. Participación del 5%.
Presentar informes de seguimiento a los planes institucionales: PEI, PA, P. DISCAPACIDAD (Teniendo en cuenta su periodicidad)	Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	3	Cumplida. Es de anotar que un comité no puede ser un indicador. Participación del 7%.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 98.50%

7. RECOMENDACIONES DE MEJORAMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Como situación general se deben evaluar los indicadores, entendidos estos como "una representación (cuantitativa preferiblemente) establecida mediante la relación entre dos o más variables, a partir de la cual se registra, procesa y presenta información relevante con el fin de medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo en un periodo de tiempo determinado, ésta debe ser



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

verificable objetivamente, la cual al ser comparada con algún nivel de referencia (denominada línea base) puede estar señalando una desviación sobre la cual se pueden implementar acciones correctivas o preventivas según el caso”¹.

“Es importante diferenciar entre un simple dato y el término indicador esta diferenciación se establece que un indicador es una medición ordinal que tiene siempre una dirección o rumbo esperado, mientras que la medición sobre un dato sería una medición sobre la cual no podemos pronunciarnos sobre si ésta es buena o mala por sí sola Por ejemplo, “número de desempleados” es un dato sobre el cual no puede establecerse un juicio de valor, mientras que la “tasa de desempleo” es un indicador que nos da cuenta del carácter positivo o negativo de una situación, que para el caso colombiano debería presentar una tendencia descendente para ser considerado positivo, teniendo en cuenta la política de gobierno del país”².

De igual manera es importante que se tenga presente que el Decreto 1083 de 2015 y sus modificaciones en cuanto a los temas y políticas que deben tratarse en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

8. FECHA: 30 de enero de 2018

9. FIRMA:

Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno

¹ Guía de indicadores – Departamento Administrativo de la Función Pública. Página 24.

² Guía de indicadores – Departamento Administrativo de la Función Pública. Página 25.