



FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

Código: CI-01-F-07

Versión: 01

OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles. Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.
ALCANCE	Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles así: Asistencia a comités Institucionales y externos, fortalecimiento de la cultura de autocontrol, asesorías y acompañamientos, seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción, elaboración y presentación de Informes determinados por ley, auditorías a los procesos del SIG, seguimientos, atención requerimientos de Entes de Control.
CRITERIOS	Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del INM, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG), Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno Digital, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG, Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos, entre otros.
RECURSOS	Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno - 4 personas : Jefe de Control Interno, contador, abogado y tecnólogo en gestión documental. Recursos Financieros: Contratos por prestación de servicios No. 018 y 021 de 2019 duración 11,5 meses, por valor de \$70,955,000. Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. Otros Recursos: Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2019.

ACTIVIDAD	PROCESOS				Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	2019											
	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X					X					
Informe - certificación sistema Ekogul			Gestión Judicial		Asesor Jurídico	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X						X				
Informe de evaluación Institucional por dependencias	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X											
Informe Derechos de Autor - Software (transmisión)	X				Coordinador grupo de Sistemas de Información y Redes	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Informe y seguimiento a la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano - Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X			X				X				

4.2. AUDITORIAS

Direccionamiento Estratégico y Planeación (Planeación institucional)	X				Oficina Asesora de Planeación	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno									X			
Administración del SIG	X				Oficina Asesora de Planeación	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno							X					
Gestión de tecnologías de información (administración de servicios de información)	X				Secretaría General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X								
Gestión patrones nacionales y sistemas medición		X			Subdirecciones de Metrología Física y Metrología Química y Biomedicina	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno												X
Ensayos de aptitud (comparación interlaboratorio y ensayos de aptitud)		X			Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno										X		
Capacitación, formación y cultura metrologica (cursos de capacitación)		X			Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno									X			
Asistencia Técnica		X			Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno												X
Gestión Financiera (administración de recursos financieros)			X		Secretaría General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								X				
Gestión Documental			X		Secretaría General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno						X	X					
Gestión del Talento Humano (Ingreso, desarrollo y retiro de personal)			X		Secretaría General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Gestión Administrativa (Administración de recursos físicos)			X		Secretaría General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X	X								
Contratación y Adquisición de Bienes y servicios			X		Secretaría General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno					X							
Gestión de servicios metrologicos			X		Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno												X

4.3. VERIFICACIONES ESPECIALES

Queja del ex Director General Carlos Porras - veracidad de información			X		Coordinador de Gestión Jurídica - Contractual / Subdirector de Física	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X	X									
Verificación al diseño y efectividad del plan de acción 2019 - Secretaría General	X		X							X									

4.4. SEGUIMIENTOS



FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO

Código: CI-01-F-07

Versión: 01

OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles. Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.
ALCANCE	Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles así: Asistencia a comités Institucionales y externos, fortalecimiento de la cultura de autocontrol, asesorías y acompañamientos, seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción, elaboración y presentación de informes determinados por ley, auditorías a los procesos del SIG, seguimientos, atención requerimientos de Entes de Control.
CRITERIOS	Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del INM, Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG), Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno Digital, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG, Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos, entre otros.
RECURSOS	Recurso Humano: Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno - 4 personas : Jefe de Control Interno, contador, abogado y tecnólogo en gestión documental. Recursos Financieros: Contratos por prestación de servicios No. 018 y 021 de 2019 duración 11,5 meses, por valor de \$70,955,000. Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correo electrónicos. Otros Recursos: Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2019.

ACTIVIDAD	PROCESOS				Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	2019											
	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes y la Actividad Litigiosa del Estado. Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad. Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones			X		Secretario General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno							X					
Seguimiento planes de mejoramiento de auditorías de CI	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" - Talento humano - Gestión contractual			X		Coordinador de Gestión del Talento Humano	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno					X							
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación			X		Coordinador de Gestión Financiera	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno							X					
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.			X		Coordinadores de Gestión Jurídica - Contractual y Gestión Financiera	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	X
Seguimiento a Informe sobre convenios de Cooperación	X		X		Coordinador de Gestión Financiera y Jefe oficina Asesora de Planeación	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X								
Seguimiento y Verificación Ley 1712 de 2014	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	
Realizar Arqueos a Caja Menor del Grupo de Recursos Físicos y/o títulos valores (sorpasivos)			X		Coordinadores de Gestión financiera y Gestión Administrativa	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X											
Seguimiento al Presupuesto INM	Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno					X	X		X			X	X
Socializar el estado de compromisos del comité de control interno en el Comité	Todos				Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X							X	
Verificar los controles definidos para el proceso disciplinario y que se cumpla adecuadamente esta función (ley 87 de 1993).	Todos				Secretario General y Profesional universitario	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	

5. RELACIÓN ENTES EXTERNOS																				
Atención a Requerimiento CGR	Todos				Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno													
Original firmado Sandra Lucía López Pedreros Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno					2019-02-27 Fecha de aprobación del programa					Comité Institucional de Coordinación Control Interno - Acto No. 2 de 2019 Acto de aprobación										