



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: Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos.
3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA:	
<p>1. POSICIONAR la metrología como base fundamental para mejorar la calidad de vida y la competitividad del país.</p> <p>1.1. Identificar y priorizar nuevas necesidades metrológicas del país.</p> <p>1.2. Promocionar la metrología en los sectores y promotores que generan la competitividad y el bienestar del país.</p> <p>3. FORTALECER la capacidad técnica, científica y administrativa del INM, de acuerdo con las necesidades del país.</p> <p>3.1. Desarrollar la idoneidad técnica en el INM necesaria para desarrollar los B&S que requiere el país.</p> <p>3.2. Lograr la eficiencia administrativa y sinergia necesarias para lograrlas metas del INM.</p> <p>4. Asegurar la CAPACIDAD y FLEXIBILIDAD de la oferta de servicios del INM, para atender los requerimientos metrológicos del país.</p> <p>4.1. Lograr la capacidad de innovación generando y capitalizando el conocimiento en Metrología que necesita el país.</p> <p>4.2. Lograr el cubrimiento regional y de sectores para que le lleguen los B&S</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
Desarrollar diseño de una metodología de identificación de capacidades metrológicas con enfoque sectorial	Diseño de metodología a desarrollar	1	Cumplida. Se ha elaborado el documento: "Metodología de la identificación y diagnóstico metrológico sectorial". Participación de la actividad de 10%.



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

Realizar el Simposio Nacional de Metrología	Evento Realizado	1	Cumplida. Se realizó Simposio el 3 de noviembre de 2017. Participación de la actividad de 7,5%.
Gestionar Contrato con la SIC	Contrato Formalizado	1	Cumplida. Se firmó contrato con la SIC. Participación de la actividad de 3%.
Participar y/o desarrollar foros y/o eventos nacionales	Eventos realizados	12	Cumplida. Se desarrollaron 12 eventos. Participación de la actividad de 9%.
Gestionar Talleres de formación en temas especializados y específicos para la RCM	Talleres de formación realizados	4	Cumplida. Se realizaron 5 talleres, en las ciudades de Medellín, Bucaramanga, Bogotá, Villavicencio y Cali. Participación de la actividad de 6,5%.
Desarrollar programas de comparación interlaboratorios PCI, conforme los criterios establecidos en la norma ISO/ IEC 17043	Comparaciones ofertadas	4	<p>Cumplida. Se realizaron 4 comparaciones interlaboratorio: así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comparación Interlaboratorios Par Torsional para la calibración de un Torcómetro de Indicación digital • Comparación interlaboratorios en Longitud para la calibración de una cinta métrica • Comparación Interlaboratorios en variables Eléctricas para la calibración de un multímetro digital de 6 ½ • Comparación Interlaboratorios en Volumen para la calibración de un recipiente volumétrico metálico de 5 galones por el método gravimétrico. <p>Participación de la actividad de 7%.</p>
Realizar intercambios científicos para fortalecer la idoneidad técnica en la prestación del servicio de asistencia técnica metrológica	Intercambios científicos realizados	1	Cumplida. Se Participó en el Intercambio Científico en Espectroscopia de Impedancia Electroquímica EIS, se adjunta informe de comisión y listado de socialización de lo aprendido. Participación de la actividad de 2%.
Ejecutar la programación anual de cursos de capacitación	Cursos ejecutados / Cursos Programados	90%	Cumplida. Durante la vigencia 2017 se programó la realización de 71 cursos de capacitación, de los cuales se canceló un curso de Buenas Prácticas de medición de la Conductividad Electrolítica y uno de



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

			<p>Introducción Buenas prácticas de pesaje en química por no contar con inscritos. Pero en el mes de diciembre, con el fin de atender la demanda de los usuarios se programaron dos cursos adicionales de Temperatura y Humedad y de Pequeños Volúmenes.</p> <p>Obteniendo así: Programación anual de 71 cursos de capacitación y cursos ejecutados 71 cursos. Participación de la actividad de 4%.</p>
Gestionar y desarrollar los cursos de capacitación	Número de Asistentes externos a capacitaciones	460	<p>Cumplida. El Servicio de Cursos de Capacitación contó con la participación de quinientos diez (510) asistentes externos, entre ellos participantes provenientes del Guatemala, Ecuador, Panamá y Perú, y ciento veintitrés (123) participaciones de funcionarios y contratistas del INM. Cumpliendo así la meta de 460 asistentes externos. Participación de la actividad de 4%.</p>
Prestar Servicios de Asistencia Técnica especializada	Horas de asistencia técnica ejecutadas	1805,5	<p>Cumplida parcialmente. Según la suma de horas reportadas en los informes se cumplió con 1805.5 horas equivalente a 90%. Llama la atención que de estas horas el 30% equivalente a 536 horas de servicios al propio INM. Participación de la actividad de 6%, del cual se cumplió con un 5,4%</p>
Gestionar los Servicios de Asistencia Técnica	Contrato o acuerdo de prestación de servicios suscrito de asistencia técnica	12	<p>Cumplida. Se firmaron 4 contratos con: Superintendencia de Industria y Comercio, SENA regional Bogotá - Centro de Gestión Industrial, IDEAM y Superintendencia de Puertos y Transportes. Se firmaron 8 APS: Dos con Cristalería Peldar, con el Instituto Nacional de Salud, COTECMAR, COMPENSAR, PROALBA, PROMIGAS y CHARTER. Participación de la actividad de 4%.</p>
Ejecutar las actividades del Sistema de Integrado de Gestión de la Subdirección de innovación	Porcentaje de cumplimiento de actividades de Calidad del área, en el período	54%	<p>Cumplida parcialmente. El área fue revisada en cuatro variables así: Indicadores 82%, Apertura de planes 60% No ha remitido Plan de mejoramiento de la auditoría Interna de 17025, la evaluación</p>



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

	evaluado		por pares de INMETRO, la evaluación por pares de INTI y la revisión por la Dirección de Agosto, Cierre de Planes 65%, Riesgos 65% para un total de avance en actividades del Sistema de Integrado de Gestión de 54%. Participación de la actividad de 4%, lo que equivale a un cumplimiento del 2,16%.
Optimizar el sistema de información de la RCM	Cronograma de actividades	100%	Cumplida. Informe de la ejecución del programa de optimización del Sistema de Información de la RCM. Participación de la actividad de 4%.
Ajustar la estructura de la RCM	Propuesta de Acto administrativo de ajuste de la RCM	0	Incumplida. Se observa que el indicador no se ajusta a la actividad, pues solo la propuesta no lleva a que realmente se realice la actividad, si bien se realizó un acto de propuesta de modificación pero no se ajusta la estructura de la RCM. Participación de la actividad de 6%, al no ajustarse a estructura se establece un 0% de cumplimiento.
Desarrollar e implementar proyectos de automatización relacionados con procesos de medición de acuerdo a requerimientos aprobados.	Proyectos de automatización desarrollados e implementados	4	Cumplida. Proyectos desarrollados y finalizados: 1608020, 1708030, 1703025, 1703026 Se completan los cuatro desarrollos con el proyecto: 1608020: "Etapa 2: adquisición de datos para la realización del módulo de cálculos de capacidad para las balanzas digitales METTLER TOLEDO, utilizadas en la calibración de recipientes volumétricos por método gravimétrico. Proyectos de automatización desarrollados e implementados 4 de 4. Participación de la actividad de 6%.
Culminar la gestión de actividades relacionadas con los Proyectos de Investigación y desarrollo en metrología incluidos en el Proyecto de Inversión	Cumplimiento Plan Operativo de cada proyecto	100%	Cumplida. Se suscribieron los convenios con la UNAL y la UTP para desarrollar los 3 proyectos de I+D+i así: "Rugosidad Fase 4" UNAL 2017- 08 - 25 "Rozamiento" UTP 2017- 09 - 08 "Plaguicidas Fase 2" UNAL 2017- 09 - 13. Se realiza informe de seguimiento de los proyectos. Participación de la actividad de 4%.
Tramitar registro ante la	Solicitud de	4	Cumplida. Proyectos para los que se



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

Dirección Nacional de Derechos de Autor del software desarrollado por automatización	registro de software		<p>solicitó registró ante la DNDA:</p> <p>1708030: Mejora del Aplicativo para adquisición de datos y uso de parámetros del horno ISOTECH ITL-M-17 702</p> <p>1703026: Sistema Para el Aseguramiento Metrológico de patrones</p> <p>17030025: Sistema para Calibración de Recipientes Volumétricos por método gravimétrico</p> <p>1608020:"Etapa 2: adquisición de datos para la realización del módulo de cálculos de capacidad para las balanzas digitales mettler toledo, utilizadas en la calibración de recipientes volumétricos por método gravimétrico. Participación de la actividad de 3%.</p>
Desarrollar un estudio de caracterización de la oferta y demanda de servicios de calibración y ensayo en el sector Metalmeccánico o Energía	Estudio de caracterización	1	<p>Cumplida. Se hace entrega de la IDENTIFICACIÓN Y DIAGNÓSTICO METROLÓGICO DIRIGIDO A LOS SECTORES METALMECÁNICO Y SIDERÚRGICO. Participación de la actividad de 5%.</p>
Desarrollar el programa de transferencia de conocimiento en metrología	Informe de definición y alcance del programa de transferencia de conocimiento en metrología dirigido al SENA	1	<p>Cumplida. Se hace entrega del INFORME DE DEFINICION Y ALCANCE DEL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO EN METROLOGIA DIRIGIDO AL SENA. Participación de la actividad de 5%.</p>

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO: 91,56%

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

7.1. Se observan actividades, indicadores y producto sin relación lo que conlleva a que las actividades establecidas no sean efectivas, a modo de ejemplo:



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

Actividad: Ajustar la estructura de la RCM

Indicador: Propuesta de Acto administrativo de ajuste de la RCM

Producto: Propuesta de Acto Administrativo de ajuste de la RCM

La propuesta no garantiza que se ajuste la estructura de la RCM, si bien se realizó una proyección de resolución en el mes de marzo, no se conoce que se haya expedido alguna que modifique la estructura de la RCM.

7.2. Es importante que se tenga presente que un indicador para que permita decisiones acertadas debe ser 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.

7.3. La actividad número 5: **“Diseñar e implementar la estrategia de mercadeo para la prestación de servicios del INM”** del plan de acción de la Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos, indica en el archivo de seguimiento que esta actividad “se eliminó y fue trasladada a la Secretaría General por solicitud de S.G. y autorización del Director General”, sin embargo dicha actividad tal cual está escrita no es igual a alguna establecida en el Plan de Acción de Secretaria General.

En el Plan de acción de Secretaria General se identifica la actividad: “Rediseñar la Estrategia de Mercadeo presentada en el mes de marzo para incluir la promoción de los servicios del INM” y el producto a entregar por Secretaria General es “Estrategia presentada para aprobación en el CIDA” el cual no permite establecer la implementación de la estrategia, ya que fue presentada hasta el 19 de diciembre al Comité de Desarrollo Administrativo. Es de indicar que en el proyecto de inversión C-3502-0200-4 Desarrollo de las capacidades de medición a nivel nacional se establece como actividad: “Diseñar e implementar la estrategia de mercadeo para la prestación de servicios del INM”, implementación que según los soportes no se evidencia.

7.4. Llama la atención que del total de horas prestadas de asistencia técnica el 30% equivalente a 536 horas es al propio INM. Se recomienda identificar desde el inicio que servicios serán prestados internamente y cuales directamente a la ciudadanía.

7.5. Se recomienda ejecutar las actividades del Sistema de Integrado de Gestión al 100% ya que el área fue revisada por la OAP en cuatro variables así: indicadores 82%, apertura de planes 60% - **no ha remitido plan de mejoramiento de la auditoria Interna de 17025, la evaluación por pares de INMETRO, la evaluación por pares de INTI y**



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

la revisión por la Dirección de Agosto, cierre de planes 65%, riesgos 65% para un total de avance en actividades del Sistema de Integrado de **Gestión de 54%**.

Se sugiere evaluar la necesidad de ajustar la estructura de la RCM, de ser así adoptarlo por acto administrativo.

8. FECHA: 30 de enero de 2018

9. FIRMA:

**Sandra Lucía López Pedreros
Jefe de Control Interno**