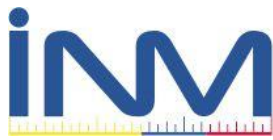


# **SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Control Interno**

**Bogotá  
2014-12-31**



## 1. Introducción

En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el decreto 2641 de 2012 que establece la estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, que contiene, entre otras: (i) el mapa de riesgos de corrupción y las medidas para controlarlos y evitarlos, (ii) las medidas antitrámites, (iii) la rendición de cuentas y (iv) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se publica del seguimiento del periodo septiembre- noviembre de 2014.

En el mes de enero de 2015 se realiza el seguimiento con corte a 31 de diciembre de la totalidad de la estrategia y se realizará la debida publicación en la página web para verificar el cumplimiento total de la estrategia.

## 2. Alcance

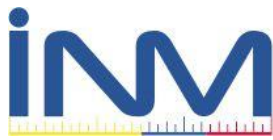
Actividades desarrolladas durante el periodo septiembre - noviembre de 2014 en cada una de los componentes que contempla la estrategia Anticorrupción y atención al ciudadano.

## 3. Descripción metodológica.

Con el insumo de seguimiento de la Oficina Asesora de Planeación se verifican cada una de las actividades establecidas en cada una de las siguientes componentes:

- A. Primer componente:** “Mapa de Riesgos de Corrupción”.
- B. Segundo componente:** “Estrategia Racionalización de Trámites”.
- C. Tercer componente:** “Estrategia Rendición de Cuentas”.
- D. Cuarto componente:** “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano”.

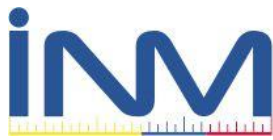
## 4. Resultados.



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

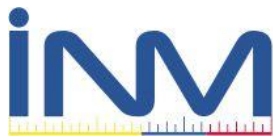
Estrategia	Actividades	Actividades realizadas	Responsable
		Publicación 2014-12-31. Corte 30 de noviembre de 2014.	
Mapa de riesgos de corrupción	Identificación, elaboración y publicación del mapa de riesgos de corrupción con acompañamiento de la Asesora con funciones de jefe de control interno.	Se publicó el 31 de enero el mapa de riesgos anticorrupción.	Todas las áreas del Instituto Nacional de Metrología
	Realizar el Seguimiento mensual y Reportar trimestralmente los avances y resultados al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo con respecto al Plan de Trabajo del Modelo Integrado de Planeación Gestión	La OAP establece que realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento FURAG a corte de septiembre 30.  La OAP establece que se presentó informe a MINTIC con base en el archivo suministrado por ellos, de actividades del FURAG alineadas con GEL, con el avance respectivo.  La OAP establece que en Comité CIDA del 23 de octubre, se presentó informe de avance del Plan de Mejoramiento FURAG.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación
	Reportar Semestralmente de manera oportuna y completa al DAFP	A la fecha el DAFP no se habilitó el FURAG para rendir la información correspondiente al primer semestre. DAFP confirma aplazamiento del reporte FURAG para 2015.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación
	Presentar los Avances y Resultados ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de: la Planeación Institucional, Proyectos de Inversión y el SIG.	La OAP establece que se realizó Comité CIDA el 23 de octubre, en el cual se presentaron los resultados sobre la ejecución presupuestal, presentación de documentos para aprobar, e informes de avance de los distintos Planes (GEL, PIGA, FURAG).  La OAP establece que se realizó CIDA el 26 de agosto de 2014 cuyo asunto fue "Aprobación del diseño de la página web y presentación de resultados del seguimiento de la ejecución presupuestal de inversión y funcionamiento y de ejecución física de inversión".	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación
	Elaborar y realizar los ajustes necesarios de los planes, programas, políticas y estrategias y presentarlos al Jefe de la OAP y la Dirección General.	La OAP establece que el 04 de agosto de 2014 se realizó mediante comité de desarrollo administrativo la aprobación del plan de PIGA, plan de mejoramiento - FURAG, plan de Garantía de Discapacitados, plan GEL y plan de responsabilidad social.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la Oficina Asesora de planeación
	Elaborar y presentar el tablero de mando de control	La OAP establece que 18 procesos han construido indicadores.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador de la



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

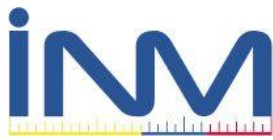
			Oficina Asesora de planeación
Transmitir Estudios Previos y Solicitar la contratación del ente certificador a través de un proceso de concurso de méritos o licitación pública.	No se llevó a cabo la contratación de un ente certificador.  Control interno recomendó no llevar a cabo dicha contratación al evidenciar que la entidad no se encuentra preparada para un pre auditoria de certificación y el tiempo de ejecución era mínimo.		Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Especializado del SIG / Profesional Universitario del SIG
Elaborar los estudios previos y supervisar el contrato de forma independiente mediante dos funcionarios distintos en el grupo de calidad	No se llevó a cabo la contratación de un ente certificador.  Control interno recomendó no llevar a cabo dicha contratación al evidenciar que la entidad no se encuentra preparada para una pre auditoria de certificación y el tiempo de ejecución era mínimo.		Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Especializado del SIG / Profesional Universitario del SIG
Implementar y controlar la lista de chequeo con la documentación necesaria que soporte la formulación de los proyectos de inversión para el INM	La OAP establece que se elaboró un plan de trabajo para entregar las responsabilidades de ingreso en las herramientas definidas por DNP, con la información de los proyectos de inversión desde su formulación, administración y seguimiento, así también se vienen ajustando los formatos y procedimientos para el mismo.  La OAP establece que no se tienen propuesta de proyectos formulados para revisión. De igual manera, se establece por parte de la OAP que ya se implementó y aprobó la lista de chequeo para la formulación de los proyectos de inversión para la entidad "E1-03-F-02_Lista_Chequeo_Requisitos_Proj_Inv", el cual se encuentra en la carpeta de calidad.		Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Universitario de Proyectos
Verificar y controlar que la información registrada en los documentos cumpla con la planeación y proyección institucional para la vigencia	La OAP establece que no se tienen propuesta de proyectos formulados para revisión.  Control Interno ha evidenciado que se suscriben contratos por proyectos de inversión sin Se recomienda que los contratos financiados con recursos de inversión sean temporales, ocasionales y exclusivos para la actividad relacionada con el proyecto.		Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Universitario de Proyectos



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

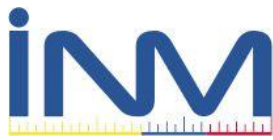
Realizar mensualmente el seguimiento a la ejecución presupuestal y física de los proyectos de inversión y rendir el respectivo informe al CIDA de Manera Trimestral	La OAP establece que se registró en SPI los avances físicos y presupuestales de los 7 proyectos de inversión con corte a 30 de noviembre.	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Profesional Universitario de Proyectos.
Ejecutar revisiones y ajustes a los procedimientos respectivos	La OAP establece que no se realizaron modificaciones o creaciones de documentos.	Secretaría General / Profesional Universitario de Comunicaciones
Realizar seguimiento de aplicación y cumplimiento de manuales de comunicaciones	La OAP establece que no se realizaron modificaciones o creaciones de documentos.	Secretaría General / Profesional Universitario de Comunicaciones
Ejecutar revisiones y ajustes a los procedimientos respectivos	La OAP establece que no se realizaron modificaciones o creaciones de documentos en el mes de noviembre.	Secretaría General / Profesional Universitario de Atención al ciudadano
Realizar informes de la revisión a la gestión de las PQRs	La OAP establece que se realizó tercer informe de PQRS por parte del profesional Luis Fernando Oviedo Herrera y fue socializado a la Dirección General.	Secretaría General / Profesional Universitario de Atención al ciudadano
Seguimiento mensual al diligenciamiento de las planillas de uso de equipos que salen del laboratorio y a la bitácora del laboratorio.	La OAP establece que:  Noviembre: se realizó la calibración en sitio de una máquina de medición por coordenadas por el profesional: David Plazas, del 13 al 14 de noviembre.  Octubre: se realizó la calibración en sitio de un mármol de Gecolsa por el profesional: Pablo Solano, el 23 octubre.  Septiembre: se realizó la calibración en sitio de un mármol de la Fiscalía General de la Nación por los profesionales: Víctor Gil y Pablo Solano, el 26 septiembre.  Septiembre: Se realizó la calibración en sitio de 2 EPM y 15 transformadores de aislamiento EMCALI por el profesional: Álvaro Zipaquirá, del 25 de agosto al 5 de septiembre.	Subdirector de Metrología Física / Profesional Especializado Laboratorio de Potencia y Energía Eléctrica



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

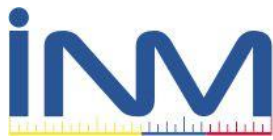
	<p>Agosto: Se realizó la calibración en sitio de dos (2) EPM y un (1) transformador de aislamiento, de la empresa EMCALI por el profesional: Álvaro Zipaquirá, del 4 al 22 de agosto.</p> <p>Agosto: Se realizó la calibración en sitio de un equipo calibrador de comparador, de la empresa CMR por el profesional: Víctor Hugo Gil, el 12 de agosto.</p> <p>Agosto: Se realizó la calibración en sitio de un equipo calibrador de comparador, de la empresa CMR por el profesional: Víctor Hugo Gil, el 12 de agosto.</p> <p>Agosto: Se realizó la calibración en sitio de una mesa de medición de mármol de la empresa Ingenio Riopaila Castilla SA por el profesional: Víctor Hugo Gil, del 29 de julio al 1 de agosto.</p>	
Auditoría semestral a los registros de servicios prestados en sitio.	La OAP establece que se entrega el respectivo informe y que no se encontró ninguna irregularidad que indique posible corrupción de los funcionarios.	Subdirector de Metrología Física / Profesional Especializado Laboratorio de Potencia y Energía Eléctrica
Diligenciamiento del formato de recibido a satisfacción para cada contrato.	No se remite información. Se considera que los contratos tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014.	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina.
Solicitud de liquidación del contrato	La OAP establece que no se han realizado solicitudes de liquidación.	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

Verificar la evaluación de proveedores anteriores si existen, para la elaboración nuevos estudios precontractuales (Se realizará una vez esté aprobado el documento por el SIG)	La OAP establece que Luisa Juana Bernal Roa verificó (5 reevaluaciones de proveedores de vigencia 2013). Andrés Mauricio Castillo Forero (4 reevaluaciones de proveedores de vigencia 2013). Ronald Orlando Crisanchó Amaya (4 reevaluaciones de proveedores de vigencia 2013). Luis Alfredo Chavarro Medina (9 reevaluaciones de proveedores de vigencia 2013).	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
Realizar la evaluación del proveedor	La OAP establece que no hubo registro de la actividad en el mes de noviembre.	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
Participación Activa	La OAP establece que se terminó la documentación de su funcionamiento, es decir de la participación activa.	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
Verificar los gastos autorizados de la entidad, reportes de ejecución de presupuesto de los proyectos de ID+i tanto de funcionamiento como de inversión	La OAP establece que se emite informe semestralmente.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de I+D+i / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Fijar criterios claros en los términos de referencia para la selección de los beneficiarios de los proyectos de ID+i Requerir la aprobación del Comité Científico y Técnico	La OAP establece que para el mes de noviembre no se reporta la actividad teniendo en cuenta que el informe se emitirá en el mes de diciembre. Aunque dicha selección está basada en el objeto misional del INM.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de I+D+i / Contratista Gestor del PAAC en la SIST

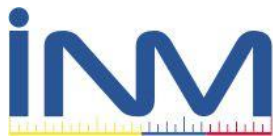


**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

Realizar conciliaciones. Verificación de giros. Mensualmente	Se realizaron 11 conciliaciones a noviembre por 8 cuentas bancarias para cada mes.	Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera
Tramitar cada vez que hay un cambio o novedad de algún funcionario la solicitud ante el Ministerio de Hacienda	Sin novedad - No se creó ningún perfil	Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera
Adquisición de las firmas digitales	Sin novedad - No se creó ningún perfil	Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera
Realizar inventarios aleatorio de manera trimestral	La OAP establece que se llevó a cabo el inventario aleatorio en el Laboratorio de Volumen, sin encontrar ningún elemento faltante.	Secretaría General / Coordinador de Gestión Administrativa
Verificar que todas las hojas de los certificados expedidos, estén firmados por los responsables de la prestación del servicio de calibración y la comercialización de materiales de referencia certificados	La OAP establece que los certificados expedidos en el mes de noviembre fueron: 77 generados (1 de DKD Presión, 31 de NVLAB, 40 correspondientes a los demás laboratorios, y 5 informes de calibración).	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
Aprobación del plan de producción	La OAP establece que se hizo un plan de producción de Materiales de Referencia para el año 2014 en el que se detallan las cantidades, concentraciones, tiempos para los estudios de homogeneidad y estabilidad.	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
Registro actualizado de inventarios	La OAP establece que se verificó lo correspondiente y no se tienen faltantes de inventario de insumos y productos.	Subdirector de Metrología Química y Biomedicina / Secretaría de la Subdirección de Metrología Química y Biomedicina

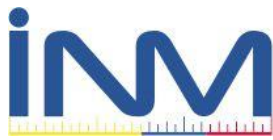




**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

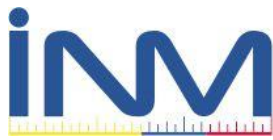
Implementación y Seguimiento del Software de Registro de Pagos en Línea	<p>La OAP establece que esta actividad ya se finalizó y se entregó el cumplimiento del manual de pagos en línea.</p> <p>La OAP establece que se continúa con labores de mantenimiento y actualización.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de Redes / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Desarrollo e Implementación de un Software de Recaudos para la entidad	<p>La OAP establece que el software se encuentra operando en producción, por lo cual la actividad de desarrollo e implementación se encuentra finalizada.</p> <p>Durante el mes de noviembre se realizaron ajustes y modificaciones en funcionalidades y procesos de acuerdo con solicitudes de los usuarios de tesorería.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de Redes / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Desarrollo e Implementación del Software para la Administración de Inscripciones en Cursos de Metrología	<p>La OAP establece que el aplicativo para la administración de inscripciones en cursos de metrología se encuentra operando en producción, durante el mes de noviembre se hicieron actualizaciones y modificaciones de acuerdo a requerimientos de usuarios.</p> <p>La OAP establece que se realizó capacitación y se entregó manual de usuario definitivo.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de Redes / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Elaboración de reporte de modificaciones de programaciones trimestral	<p>La OAP establece que durante el mes de octubre se realizaron modificaciones en laboratorios de corriente continua, masa y dimensional.</p> <p>Se recopiló información para informe trimestral.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de Redes / Contratista Gestor del PAAC en la SIST



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

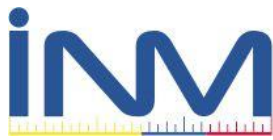
Divulgación de las actividades y parámetros en la página de la RCM	<p>La OAP establece que para el mes de noviembre no se reporta teniendo en cuenta que el informe se emitirá semestralmente.</p> <p>Se realizó auditoria de control interno en el mes de junio al proceso RCM y se suscribió plan de mejoramiento.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Creación de la Base de Datos de la RCM	<p>La OAP establece que se elaboró el acta de formalización de la Creación de la Base de Datos del RCM a través del motor de búsqueda.</p> <p>Se realizó auditoria de control interno en el mes de junio al proceso RCM y se suscribió plan de mejoramiento.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Actualización Periódica de la Base de Datos	<p>La OAP establece que Para el mes de septiembre se emitió informe correspondiente al Q3 respecto a la actualización de la base de datos de la RCM a través del Motor de Búsqueda MetroRed.</p> <p>Se realizó auditoria de control interno en el mes de junio al proceso RCM y se suscribió plan de mejoramiento.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Monitoreo de Beneficiarios Reales frente a potenciales	<p>La OAP establece que para noviembre no se reporta teniendo en cuenta que el informe se emitirá semestralmente.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

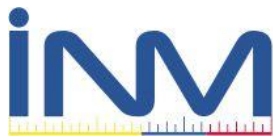
		La OAP establece que corte de noviembre de 2014, la RCM tenía registrado alrededor de 962 usuarios en su sistema de motor de búsqueda MetroRed, entre ellos 172 laboratorios de ensayos y 92 laboratorios de Calibración.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Definición e implementación de documentos compromiso de confidencialidad de la información para los evaluadores de capacidades metrológicas		La OAP establece que en el mes de noviembre se firmaron cinco (5) compromisos de confidencialidad correspondientes a cuatro (4) visitas de ECM.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Elaborar una Comunicación de Compromiso de Confidencialidad		La OAP establece que en el mes de noviembre no se realizaron comunicaciones de compromiso de confidencialidad por servicios prestados o por proyectos en ejecución.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Verificación de autorizaciones Vs. Publicación de Información		La OAP establece que para el mes de noviembre no se emite informe teniendo en cuenta que no se han firmado autorizaciones a corte de noviembre de 2014.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de la RCM / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Definición e implementación de documentos compromiso de confidencialidad de la información por proyecto		La OAP establece que en el mes de noviembre no se firmaron compromisos de confidencialidad, en vista que aún no se inicia el desarrollo de proyectos.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de I+D+i / Contratista



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

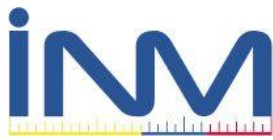
			Gestor del PAAC en la SIST
Elaboración y análisis permanente de las cifras que conforman los estados contables del INM	No se evidenció información reportada en el informe realizado por la OAP.  En verificación de la página web <a href="http://www.chip.gov.co">www.chip.gov.co</a> se evidenció la elaboración de saldos y movimientos y operaciones recíprocas.		Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera
Verificación aritmética de los soportes	La OAP establece que en noviembre se radicaron 77 cuentas por pagar y se obligaron 202. (Esta diferencia se debe a que al hacer el proceso de pagos masivos de nómina y de seguridad social el sistema SIIF no genera cuentas por pagar).		Secretaría General / Coordinador de Gestión Financiera
Elaborar Informes de Seguimiento del Cumplimiento de la Gestión Ética de la Entidad	Se realiza fondos de pantalla socializando temas del código de ética.  En el mes de septiembre se efectuó una campaña de socialización del Código de ETICA del INM a través de Comunicaciones dirigido a todos los funcionarios de la entidad, elaborándose para el efecto documento contentivo de principios y valores conforme lo señalado en la Resolución 236 de 2013.  Es recomendación de la Dirección que se consolide un informe que contenga los lineamientos de la Resolución 236 de 2013, por lo tal motivo se encuentra en revisión.		Asesor Jurídico
Elaborar, documentar, proyectar, conceptuar y sustentar técnica y financieramente la estructuración de la asesoría jurídica y de la representación judicial del INM.	La OAP establece que de acuerdo al proyecto de documento elaborado, es recomendación de la Dirección que el mismo este armonizado con la función que le corresponde a la Oficina Asesora de Planeación consistente en "Recomendar las modificaciones a la estructura organizacional del Instituto Nacional de Metrología -INM que propendan por su modernización."		Asesor Jurídico
Elaboración de propuesta para la adquisición de un sistema de información de actualización legal y contratación del mismo.	La OAP establece que en atención al volumen de casos y en virtud a las herramientas con que se cuenta tales como el Portal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, se hace necesario revisar esta meta.  Se incumplió la actividad.		Asesor Jurídico



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

Seguimiento de las actividades del comité de conciliación de manera bimensual.	<p>En el mes de septiembre se adelantó los comités de conciliación y defensa jurídica del Instituto Nacional de Metrología, con el fin de revisar el tema de las revocatorias de los actos administrativos de conformidad con las exigencias del artículo 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.</p> <p>Está programado un comité para el 26 de diciembre de 2014.</p>	Asesor Jurídico
Elaboración de los informes de seguimiento	<p>La OAP establece que el informe del mes de octubre corresponde a dos procesos que en la actualidad se surten ante juzgados del circuito administrativo de Bogotá en contra del INM.</p> <p>Casos: ANDREA CAROLINA RAMIREZ FUERTE y EDWIN MANOSALVA CORREDOR y a una solicitud de audiencia de conciliación de la ex funcionaria BEATRIZ HELENA AVILA HERNANDEZ.</p>	Asesor Jurídico
Evaluaciones al Programa de Gestión Documental	<p>Control Interno en auditoría realizada en el mes de agosto evidenció debilidades en el proceso de gestión documental. Donde se realizaron aproximadamente 57 recomendaciones de mejora.</p> <p>La OAP establece que se presenta la evaluación realizada en el mes de noviembre.</p>	Secretaría General / Coordinador de Gestión Documental / Técnico Administrativo
Sistematización de los procesos de gestión documental (Enviar los requerimientos a SIST)	<p>La OAP establece que se encuentra en espera de la propuesta del aplicativo, tal como se acordó en reunión celebrada el día 27 de mayo del 2014.</p> <p>La OAP establece que se no ha sido posible la automatización de la información.</p> <p>Control Interno evidencia un posible incumplimiento de esta actividad.</p>	Secretaría General / Coordinador de Gestión Documental / Técnico Administrativo
Unificación de esquema de seguridad en el acceso a los recursos de tecnologías de la información	<p>La OAP establece que para el mes de noviembre no se emite informe, el cual fue remitido en el mes de julio, teniendo en cuenta que no habrá más actualizaciones de este documento en lo que resta de este año.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de TICs / Contratista Gestor del PAAC en la SIST



### Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

Desarrollar las actividades previstas en el documento de planeación del sistema de gestión de seguridad de la información.	<p>La OAP establece que para el mes de noviembre no se emite informe, en vista que está programada su entrega para el mes de diciembre.</p> <p>La OAP establece que se reporta que al mes de septiembre se realizó reunión en donde se planificó la forma de implementación del sistema SGSI y la forma de presentación del respectivo informe.</p>	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de TICs / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Actualización de políticas, procedimientos y metodologías para la administración de sistemas de información	La OAP establece que: El 18 de septiembre se emitió el tercer informe de actualización del año. Para el mes de noviembre no se emite informe, en vista que el cuarto informe pendiente por entregar se emitirá en el mes de diciembre.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de TICs / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Unificación de esquema de seguridad en el acceso a los recursos de tecnologías de la información	La OAP establece que para julio se entregó el "Reporte de Implementación de Esquema de Seguridad", pero en el mes de septiembre se integró al Manual de Infraestructura y Redes en su versión No. 4, el cual se remitió a la OAP el 18 de septiembre. La OAP establece que no habrá más actualizaciones de este documento en lo que resta de este año.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de TICs / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Seguimiento de políticas de navegación y seguridad interna de la red (continuidad del servicio), trimestral	La OAP establece que para el mes de noviembre se remite informe mensual sobre la herramienta de control de incidentes y mesa de ayuda "INFORME ACTIVIDADES MESA AYUDA", con fecha 2014.12.01.	Subdirector de Innovación y Servicios Tecnológicos / Profesional Especializado de TICs / Contratista Gestor del PAAC en la SIST
Diligenciamiento del formato de verificación del cumplimiento de requisitos según el manual de funciones	<p>La OAP establece que no se realizó ningún proceso de vinculación de personal al INM entre el periodo de agosto a Septiembre.</p> <p>En el mes de noviembre se vinculó a la Secretaria General Liliana Fong de Fong, proceso realizado por el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y nombrada por el Director General (e) del INM.</p>	Secretaría General / Coordinador de Gestión Humana

**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

Seguimiento a la ejecución del plan de capacitación, bienestar laboral e incentivos.	<p>La OAP establece que se presentan informes de manera trimestral de seguimiento.</p> <p>Se presentó el informe trimestral del plan de capacitación, bienestar laboral e incentivos, conforme a la normatividad vigente.</p> <p>De igual manera, se realizó auditoria de control interno al proceso de talento humano, incluyendo el plan de capacitación, bienestar laboral e incentivos</p>	Secretaría General / Coordinador de Gestión Humana
Elaborar estudios que justifique los ajustes en el manual de funciones con el fin de proveer los cargos vacantes y/o nuevos cargos	Se realizó ajuste al manual de funciones específicamente a los cargos de director y subdirectores en cumplimiento al decreto 1785 de 2014. Esta modificación se realizó a través de la resolución DG-191 de 2014.	Secretaría General / Coordinador de Gestión Humana
Revisar la totalidad de los requerimientos de contratación recibidos y adicionalmente auditoría de control interno al proceso contractual y de ejecución	<p>La OAP establece que se recibieron 33 solicitudes de contratación en el mes de noviembre de las cuales se efectuaron 8.</p> <p>Control interno evidencia se ejecutó un 12,5% de las solicitudes realizadas.</p>	Secretaría General / Coordinador de Gestión Contractual
Celebración de comités por cada proceso contractual	<p>La OAP establece que</p> <p>Se realizaron 7 Comités de Contratación en el mes de agosto y 2 comités de contratación en noviembre con sus respectivas actas en el mes de noviembre.</p>	Secretaría General / Coordinador de Gestión Contractual
Publicar la totalidad de los procesos contractuales	<p>La OAP establece que:</p> <p>Se realizaron 4 convocatorias para procesos de contratación en el mes de agosto, se celebraron 3 procesos de contratación.</p> <p>Se suscribieron 8 contratos. En el mes de noviembre.</p>	Secretaría General / Coordinador de Gestión Contractual
Realizar publicación del Plan de Anual de Adquisiciones anualmente y cada vez que se modifique	La OAP establece que se realizó una modificación al Plan Anual de Adquisición, mediante resolución No. 204 de 2014.	Secretaría General / Coordinador Servicios Administrativos
Verificación del plan anual de Adquisiciones	La OAP establece que se hace seguimiento al Plan de Adquisiciones, a través del comité de contratación.	Secretaría General / Coordinador Servicios Administrativos

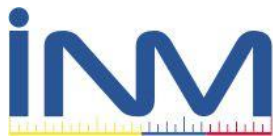


**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

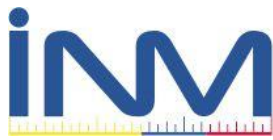
Control Interno

	Realizar comité trimestralmente	Se realizó el comité el 24 de junio y 30 de septiembre de 2014.	Asesor de Control Interno
<b>Estrategia Anti trámites.</b>	Pago en Línea (continuación): Aprobación por parte del banco, Puesta en Marcha (Implementación), Elaboración del acto administrativo para formalizar el trámite racionalizado, Mantenimiento y actualización del servicio,.	La OAP establece que se alcanzó el 100% de avance con respecto a los trámites establecidos para su intervención en la vigencia del 2014, que por medio del Acta del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo CIDA del 23 de octubre de 2014 "Reunión extraordinaria de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo N° 14 de aprobación de documentos del Sistema Integrado de Gestión, seguimiento de planes y programas y seguimiento a la ejecución presupuestal", se cerró dicha estrategia cumpliendo finalmente con el producto, así también el ingeniero Laureano Urrego presentó el informe de Reporte Cumplimiento Pagos en Línea, según el formato de informe "E1-02-F-22".	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos.
	Pago en Línea (continuación): Aprobación por parte del banco, Puesta en Marcha (Implementación), Elaboración del acto administrativo para formalizar el trámite racionalizado, Mantenimiento y actualización del servicio	La OAP establece que se alcanzó el 100% de avance con respecto a los trámites establecidos para su intervención en la vigencia del 2014, que por medio del Acta del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo CIDA del 23 de octubre de 2014 "Reunión extraordinaria de Comité Institucional de Desarrollo Administrativo N° 14 de aprobación de documentos del Sistema Integrado de Gestión, seguimiento de planes y programas y seguimiento a la ejecución presupuestal", se cerró dicha estrategia cumpliendo finalmente con el producto, así también el ingeniero Laureano Urrego presentó el informe de Reporte Cumplimiento Pagos en Línea, según el formato de informe "E1-02-F-22".	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos.
<b>Estrategia de rendición de cuentas</b>	<b>Reunir la información mínima institucional obligatoria:</b> Metas del Plan de Desarrollo bajo responsabilidad de la entidad. Acciones para el fortalecimiento	Se tendrá en cuenta los resultados de los informes obtenidos del seguimiento de los planes institucionales del INM para la vigencia 2014, y los informes de seguimiento de MECI.  En cabeza de la OAP y la profesional Mayer Flórez perteneciente a dicha área, se elaboró la agenda con las temáticas que se manejarían en la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming realizada el 27 de Noviembre, y se hizo la consulta pública a través de la publicación de la misma en la página web de la entidad sobre la agenda propuesta para la misma, del cual no se recibió ninguna objeción ni retroalimentación en el tiempo de la convocatoria,  LA OAP afirma que únicamente por correo se recibió solicitud por parte de la Asesora de Control Interno en el sentido de ajustar la presentación de temática que atendería ella. Control Interno presencio la rendición vía Streaming. En el mes de enero de 2015 se realiza informe del evento realizado en el mes de noviembre de 2015.	Equipo de rendición de cuentas, Oficina Asesora de Planeación y Asesora con funciones de jefe de control interno





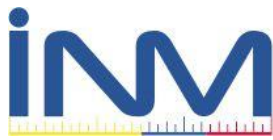
institucion al, Ver Anexo 1.		De igual manera, se contó con un programa de auditorías aprobado en comité de control interno que contempló 10 macroprocesos de 13 existentes.	
<b>Reunir la información de temas de interés ciudadano:</b> Clasificar las quejas y reclamos. Preguntar a los usuarios, grupos de interés y ciudadanía a los temas que son de su interés,	Se tendrá en cuenta los resultados de los informes de PQRSD que se realizarán por trimestre, de la misma manera se tendrá en cuenta los temas de interés según solicitudes de los grupos de interés y ciudadanía.	En cumplimiento del presente requisito, los profesionales Mayer Flórez y Luis Fernando Oviedo y la Secretaria General Liliana Fong de Fong en representación del INM participaron en la Feria Nacional de Atención al Ciudadano de Riohacha el 29 de noviembre de 2014 en donde se aplicó la encuesta de conocimiento de los servicios y de la entidad.  De igual manera, se aplicó encuesta de conocimiento de los servicios y de la entidad en el evento del Sistema Interamericano de Metrología - SIM la primera semana de noviembre.  Se realizó informe de PQRSD del mes de octubre de 2014 y se presentó los resultados de las mismas en la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming realizada el 27 de noviembre.	
<b>Clasificar la información de los tipos de contenido.</b>	Se clasificará la información por proceso, según el anexo 2.	La OAP establece que se clasificó la información por proceso en su integridad, dependiendo del impacto en la misión del INM.	
Selección de acciones de encuentro y comunicación presenciales y no presenciales que garanticen la información	Se evaluará la posibilidad de asistir a las ferias de atención al ciudadano programadas por el DNP, MINCIT y/u otras entidades, con el fin de informar a la ciudadanía lo correspondient	La OAP establece que se participó en el PNSC del DNP a través de sus FNSC. Se participó en la feria de Tumaco, Cauca y Rioacha.	



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

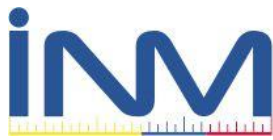
	<p>n, la interlocución y la deliberación con los ciudadanos con base en los contenidos y temas de la rendición de cuentas.</p>	<p>e a los servicios, trámites, proyectos, programas y otros temas de interés a través de las reuniones zonales.</p>	<p>Se participó en el stand con la muestra comercial de la entidad en la Semana del Sistema Interamericano de Metrología - SIM del 1 al 7 de noviembre, y mesa de trabajo para generar espacios de discusión por proyectos, temas o servicios de la entidad, y se aplicó la encuesta de conocimientos y servicios de la entidad el cual es instrumento de insumo para la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.</p> <p>Se realizó una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía en el marco del día mundial de metrología el 27 de noviembre de 2014. En dicho espacio se realizó un primer ejercicio de streaming.</p> <p>Se publicará en la página web de la entidad la noticia de la próxima Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía que realizará la entidad.</p> <p>Se encuentra la grabación en youtube y en la página web de la entidad la rendición de 20 de mayo de 2014.</p>	
	<p>Se publicarán boletines virtuales a través de la página web, en lo relacionado con los eventos de las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía a través del área de comunicaciones.</p>		<p>Se publicó en la página web de la entidad la noticia de la próxima Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía que realizará la entidad.</p> <p>Se encuentra la grabación en youtube y en la página web de la entidad la rendición de 20 de mayo de 2014.</p>	
	<p>Se aprovecharán los espacios radiales, de televisión comunitaria o</p>		<p>El plan de medios fue adjudicado, se realiza lo correspondiente para asegurar la participación al evento del SIM semana del 1 al 7 de noviembre, por solicitud de la Dirección General no se utilizó el contrato de Plan de Medios para el despliegue de convocatoria a la JRCC Vía Streaming realizada el 27 de Noviembre de 2014.</p>	



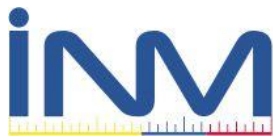
**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

	nacional a través de las actividades programadas en el plan de medios.		
	A través de las ferias en donde participe la entidad se aprovecharán espacios para exponer resultados de planes y servicios (Corferias, etc..)	Se participó en las ferias de atención al ciudadano programadas por DNP, Tumaco el 6 de junio, Cauca el 6 de septiembre y Riohacha el 29 de noviembre de 2014.  Así también se participó en 3 eventos y son los siguientes: Divulgación Cultura Metrológica – Ibagué (Marzo 2014), Divulgación Metrología para Lab Clínicos – Cali (Abril 2014), Divulgación Regulatoria Nuevo Decreto SNCA – Medellín (Abril 2014), Divulgación Metrología.  Se realizó encuesta de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía en la semana del SIM en la primera semana de noviembre.	
	Se realizará un evento a través de chat, como jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Se desarrolló la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming el 27 de noviembre. De la misma manera, se realizó un primer intento de transmisión vía Streaming el 20 de mayo, en la realización de la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía y fue aceptable.	
	En el marco del día mundial de la metrología (mayo), se dejará un espacio como jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía (evento presencial), con el fin de crear una audiencia pública.	El 27 de noviembre, se realizó una JRCC Vía Streamin, pero también se aprovechó el espacio físico del auditorio de la entidad y por sugerencias de la Secretaria General Dra. Liliana Fong, la jornada se amplió para algunos invitados que asistieran de manera presencial, el cual fue aceptable y contamos con la participación de funcionarios de la entidad y algunos externos.  Se realizó una jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía en el marco del día mundial de metrología el 20 de mayo de 2014.	
Planee el proceso de rendición	Comité Institucional de Administrativo del INM.	Se tiene creado dicho comité en el CIDA del INM desde el año 2013. Y Se realizaron observaciones para su mejoramiento en la auditoría realizada al proceso de Direccionamiento estratégico y planeación.	



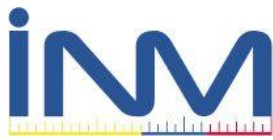
de cuentas	<p>Se efectuará lo correspondiente antes de los eventos programados como jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía.</p>	<p>Realizado el 20 de mayo de 2014 y 27 de noviembre de 2014.</p>
	<p>Existe un plan de comunicación, así como formatos de encuestas para evaluar las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía. En los eventos programados de jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía se desarrollará una comunicación en doble vía.</p>	<p>Se envió y publicó en la página web de la entidad la consulta de la agenda de la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming realizada el 27 de noviembre.</p> <p>La OAP establece que se está terminando el documento del Plan de Participación Ciudadana por Medios Virtuales, el cual contempló lo correspondiente para la estrategia de comunicación utilizada en la pasada Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 27 de noviembre y realizada en la Semana del SIM del 1 al 7 de noviembre, donde participamos con un stand de muestra comercial y la Encuesta de Conocimiento de Servicios y de la Entidad en el marco de la Estrategia de RCC.</p> <p>El 20 de mayo hubo un espacio de interlocución de doble vía con la ciudadanía. Así también se habilitó un espacio de rendición de cuentas por streaming. De la misma manera en las ferias de atención al ciudadano donde hemos participado, se aprovechan los espacios de interlocución de doble vía con la ciudadanía.</p>
	<p>Se programarán solicitudes de apoyo para sensibilizar en temas de rendición de cuentas al DAFP, con el fin de que se generen charlas o foros.</p>	<p>La OAP establece que se realizó una sensibilización en racionalización de trámites, el 5 de septiembre de 2014, está pendiente una sensibilización en Rendición de Cuentas a la Ciudadanía liderada por el DAFP, la cual se realizará el próximo 18 de diciembre de 2014.</p>



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

	<p>Existe una base de datos de los usuarios clasificado por grupos de interés que solicitan servicios en la entidad, se actualizará a través del área de atención al ciudadano. También se convocará a universidades, entidades, organizaciones sociales, veedurías y/u organismos de control, entre otros para las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía.</p>	<p>Realizado en la JRCC Vía Streaming el 27 de noviembre y en la jornada del 20 de mayo, invitamos por correo electrónico a veedurías ciudadanas, pero no hubo participación de ellos. Adicional, se está actualizando el documento de caracterización de usuarios según los nuevos lineamientos de GEL.</p>	
	<p>Se actualiza permanentemente el directorio de funcionarios directivos en la página web, a través del área de comunicaciones.</p>	<p>Realizado para el 20 de mayo. Se viene actualizando el directorio en la web, teniendo en cuenta el contrato de la reestructuración de la página web. Así también por correo electrónico por medio de la oficina de comunicaciones se envió a todos los funcionarios el directorio actualizado. Control interno realizó recomendaciones en el sentido de la actualización del directorio de la entidad tanto interno como en la página web.</p>	
	<p>Previa realización de las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía se realizarán campañas publicitarias con cuñas</p>	<p>Se realizó lo correspondiente con el eslogan para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada Vía Streaming como invitación el 27 de noviembre. Se publicó a través de la página web la agenda del evento del Día Mundial de la Metrología y en ella la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía realizada el 20 de mayo.</p>	



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

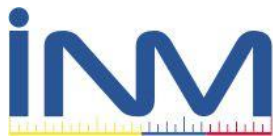
	radiales y eslogan de la estrategia.		
	Para los eventos de las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía, se realizará lo correspondiente, cursando invitación a entidades del MINCIT y/o DAFP.	Se cursó invitación a MINCIT y DAFP, para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming realizada el 27 de noviembre, y hubo participación de manera virtual de MinCit realizado el 20 de mayo.	
	Se realizará una vez se defina la fecha del día mundial de la metrología y se programará con anticipación el foro o chat que se realizará.	Se envió y publicó en la página web de la entidad la consulta de la agenda manejada en la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming el 27 de noviembre, pero no hubo ninguna sugerencia al respecto.  Permanentemente se viene preguntando a la ciudadanía sobre los intereses en la entidad a través de la aplicación de las encuestas "Conocimiento y Servicios del INM" diseñadas en la estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, se consolida y presenta en las Jornadas de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía que se realizan. Realizado para el 20 de mayo.	
Interactúe con la ciudadanía antes de la audiencia pública	A través de los informes que se obtenga de PQRSD se tendrá lo correspondiente de manera trimestral.	Se presentó los resultados consolidados de los 2 informes de PQRSD de la vigencia 2013 en la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía el 20 de mayo, así también el 1er informe de PQRSD de la vigencia 2014.  Se presentó los resultados de los 3 informes de PQRSD de la vigencia 2014 y el acumulado a 30 de octubre.	
	Aplicación de manera presencial y virtual de la encuesta de conocimiento y servicios del INM diseñada en el proceso de rendición	Se aplicó la encuesta de conocimientos de la entidad y sus servicios en la feria de Tumaco - Nariño en el mes de junio, en la feria de Cauca - Antioquia el 6 de septiembre, los resultados de las mismas sirvieron de insumo para programar la agenda y temática a manejar en la JRCC Vía Streaming realizada el 27 de noviembre. También se participó y aplicó la encuesta diseñada en la Estrategia de RCC en la feria de Riohacha - La Guajira el 29 de noviembre, y en la Semana del SIM la 1era semana de noviembre, los resultados de éstas se presentarán en la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía el próximo año.	

**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

	de cuentas a la ciudadanía.	De otra parte, la agenda con los temas a desarrollar el 27 de noviembre en la JRCC Vía Streaming, se publicó en la página web de la entidad como consulta pública, así también se envió por correo electrónico la misma.
	Aplicación de manera presencial y virtual de la encuesta de conocimiento y servicios del INM diseñada en el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Se aplicó la encuesta de conocimientos de la entidad y sus servicios en la feria de Tumaco - Nariño en el mes de junio, en la feria de Cauca - Antioquia el 6 de septiembre, los resultados de las mismas sirvieron de insumo para programar la agenda y temática a manejar en la JRCC Vía Streaming realizada el 27 de noviembre. Así también participamos y aplicamos la encuesta diseñada en la Estrategia de RCC en la feria de Riohacha - La Guajira el 29 de noviembre, y en la Semana del SIM la 1era semana de noviembre, los resultados de éstas se presentarán en la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía el próximo año. De otra parte, la agenda con los temas a desarrollar el 27 de noviembre en la JRCC Vía Streaming, se publicó en la página web de la entidad como consulta pública, así también se envió por correo electrónico la misma.
	Se realizará permanente a través de la página web de la entidad.	Se actualizó y publicó en la página web de la entidad los planes de acción, PEI y PAAC. Así también, se informó en la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía realizada el 20 de mayo los principales logros alcanzados durante en 2013 y de enero a Abril 30 de 2014 y en la JRCC Vía Streaming el 27 de noviembre.
	Se realizará permanente a través de la página web de la entidad, a través de los diferentes eventos que se programen en marco de las jornadas de rendición de cuentas y/u otros eventos de la entidad.	Se publicó el informe, agenda y presentación desarrollada en la JRCC el 20 de mayo. Se realizará lo correspondiente en diciembre de la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming realizada el 27 de noviembre.
Organice la audiencia pública para cerrar el proceso	Se realizará de manera semestral con el fin de revisar los avances en los temas de	Se realizó el CIDA en el mes de octubre y agosto y se presentaron los resultados de la jornada, para el cual no hubo ninguna objeción. Se realizaron reuniones en el mes de noviembre con los subdirectores y director general encargado con los cuáles se ajustaron las temáticas a presentar en la JRCC Vía Streaming realizada el 27 de noviembre. Así también se



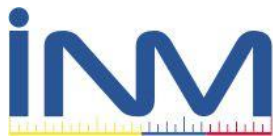


**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

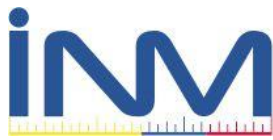
Control Interno

de rendición de cuentas	rendición de cuentas a la ciudadanía.	adelantaron reunión con los del equipo interno de apoyo para revisar la logística y lo correspondiente para el desarrollo de la JRCC Vía Streaming.	
	Se realizará previamente antes de participar en las jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Se realizó el informe de la jornada en el Día mundial de metrología el 20 de mayo. Para el mes de diciembre se presenta el informe de la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming realizada el 27 de noviembre.	
	Como estrategia se tiene aprovechar los espacios dentro de los eventos de impacto que se organizan en el INM, con el fin de utilizar la logística, así mismo si no lo contempla, se realizará una verificación relacionada a lo requerido en el tema de rendición de cuentas a la ciudadanía para complementarlo y cumplir con todo lo establecido.	Para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vía Streaming se realizó lo correspondiente, el lugar fue en el auditorio de la entidad, los invitados por correo electrónico fueron, la duración de la presentación fue 1 horas 45 minutos, los medios de convocatoria utilizados fueron los canales electrónicos como redes sociales, correo electrónico y página web.  No hubo costos adicionales para la entidad. Realizado para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 20 de mayo en el marco del Día Mundial de la Metrología. No se tiene programado realizar Audiencia Pública para la vigencia.	
	Se realizará a través de la logística que se programe para el evento del Día mundial de la metrología y/u	Realizado para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 20 de mayo en el marco del Día Mundial de la Metrología y en la JRCC Vía Streaming el 27 de noviembre.	





		otros eventos que se enmarquen como jornadas de rendición de cuentas a la ciudadanía.		
		Se abrirán espacios para inscripción y radicación de propuestas dentro de la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía programada para el mes de mayo en el marco del Día mundial de la metrología.	Realizado para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 20 de mayo en el marco del Día Mundial de la Metrología.  Realizado el 27 de noviembre en la JRCC Vía Steaming, del cual se obtuvo una participación masiva con preguntas realizadas del público inscrito y asistente, el cual se le brindó respuesta al final de la jornada.	
		Previa a la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía se publicará lo correspondiente, así como después de realizado el evento también se publica a través de la página web el informe.	Se publicó a través de la página web la agenda del evento del Día Mundial de la Metrología y en ella la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía del 20 de mayo. Se realizará lo correspondiente en el mes de diciembre, de la JRCC Vía Streaming desarrollada el 27 de noviembre.	
	Realice la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía	Como estrategia se tiene aprovechar los espacios dentro de los eventos de impacto que se organizan	Realizado para la Jornada de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía realizada el 20 de mayo en el marco del Día Mundial de la Metrología y en la JRCC Vía Streaming el 27 de noviembre.  Realizado el 20 de mayo. Realizado el 27 de noviembre en la JRCC Vía Streaming.	



**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

		en el INM, con el fin de utilizar la logística, así mismo si no lo contempla, se realizará una verificación relacionada a lo requerido en el tema de rendición de cuentas a la ciudadanía para complementarlo y cumplir con todo lo establecido.		
	Después de Audiencia Pública	A través de la página web se divulga el informe con las conclusiones de la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía.  A través del formato de evaluación de la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía se realiza lo pertinente.	Se publicó a través de la página web la agenda del evento del Día Mundial de la Metrología y en ella la jornada de rendición de cuentas a la ciudadanía del 20 de mayo. Se realizará lo correspondiente en el mes de diciembre, de la JRCC Vía Streaming desarrollada el 27 de noviembre.	
		A través del comité institucional de desarrollo administrativo se retroalimentará la gestión realizada en la entidad.	Se realizó el CIDA en el mes de agosto y se presentaron los resultados de la jornada, para el cual no hubo ninguna objeción. Se realizará lo correspondiente en el mes de enero 2015.	Profesional de comunicaciones

**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

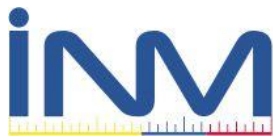
Control Interno

	Formato de calificación para evaluar el nivel de avance en el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía	Por la Asesora de control interno se realiza la evaluación del avance del proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía.	La Asesora de Control Interno con funciones de Control Interno realizó el proceso de evaluación de la estrategia, así:			Asesora con funciones de jefe de control interno	
			<b>Indicador</b>	<b>1</b>	<b>2</b>		<b>3</b>
			Nivel de participación de organizaciones sociales en el proceso de rendición de cuentas		Las organizaciones sociales convocadas participaron en todas las etapas del proceso de rendición de cuentas.		
			Gestión administrativa del proceso de rendición de cuentas		Los recursos requeridos y las acciones previstas para realizar el proceso se desarrollaron en un 80% de acuerdo con lo planeado.		
			Realización de la audiencia pública	Se formuló y ejecutó un cronograma de trabajo para realizar la audiencia pública			
Espacios de interlocución con la ciudadanía, generados por la entidad		¿Realizó la entidad, durante el último año, uno o más encuentros con ciudadanos, líderes sociales y/o					

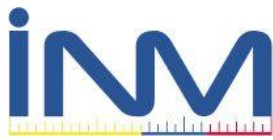
Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

					representantes de observatorios que permitieron identificar asuntos de interés para la rendición de cuentas?	
			Estrategia de comunicación para la rendición de cuentas	La estrategia de comunicación e información generada por la entidad obedece a un estudio técnico con miras a generar movilidad en torno a la rendición de cuentas. Hay evidencias de su aplicación.		
			Establecimiento de contenidos para la rendición de cuentas			Los contenidos de la información para la audiencia pública han sido evaluados como claros por parte de organizaciones sociales



						especializadas y han sido útiles para la interlocución en las rendiciones de cuentas.	
			Calidad de la información			Los informes de rendición de cuentas utilizan un lenguaje sencillo, comprensible, ofrecen indicadores y son valorados por los ciudadanos y organizaciones sociales de utilidad para su evaluación y análisis.	
<b>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano.</b>	Difundir el portafolio de servicios del INM, implementando u optimizando los procesos y procedimientos definidos para la entrega oportuna de trámites y servicios, permitiendo un fácil acceso de todos los ciudadanos a los mismos, especialmente de aquellos que requieran atención prioritaria.		Se siguen manteniendo publicados los productos existentes, incluyendo los que se publicaron desde el mes de agosto (dos nuevos productos de la SMQB del servicio de material de referencia / certificados (Conductividad electrolítica en 2 valores certificados). Los servicios ofrecidos por el INM se encuentran publicados en <a href="http://190.27.239.36/servicios.inm/">http://190.27.239.36/servicios.inm/</a>  A solicitud de SIST se publicó en nuevo avance en cuanto a Programas de Comparación Interlaboratorios PCI.  Actualmente se está haciendo el rediseño de la página web, se espera que esta sea terminada este año y se haga lanzamiento a mediados de enero de 2015.				SG, TICS



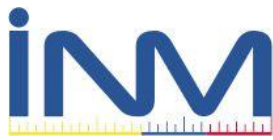
**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

Utilizar mecanismos que permitan medir la satisfacción del ciudadano, así como identificar las expectativas frente a una atención adecuada y oportuna.	A lo largo del año 2014 se han aplicado encuestas a los asistentes a los cursos en INM, de otro lado en agosto se aplicó una encuesta de satisfacción a los clientes INM. El resultado de las evaluaciones a estas encuestas, quedó analizado en los informes.	SG, TICS
Difundir los derechos de los usuarios y los medios para garantizarlos, permitiendo una adecuada atención basada en protocolos orientados al buen servicio al ciudadano. Establecer, integrar, fortalecer y difundir los canales y horarios para la atención y participación ciudadana, incorporando formatos electrónicos que faciliten la presentación de las PQRSD.	Los derechos, canales y horarios ya se encuentran definidos y difundidos. Soporte en vínculo web: <a href="http://inm.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/atencion-al-ciudadano-y-mecanismos-de-participacion-ciudadana/81-servicios-al-ciudadano/373-declaracion-de-trato-digno-y-derechos-del-ciudadano">http://inm.gov.co/es/atencion-al-ciudadano/atencion-al-ciudadano-y-mecanismos-de-participacion-ciudadana/81-servicios-al-ciudadano/373-declaracion-de-trato-digno-y-derechos-del-ciudadano</a> .  En el mes de septiembre se aprobó la adopción de protocolos de SAC, mediante acta 13 del 26 de septiembre de 2014.  La OAP establece que actualmente se está haciendo el rediseño de la página web y se espera que esta sea terminada este año y se haga lanzamiento a mediados de enero de 2015.	SG, TICS
Desarrollar Competencias y habilidades en los servidores públicos para el servicio al ciudadano, generando incentivos a los servidores de las áreas de atención al ciudadano.	La OAP establece que la coordinación de Talento Humano realizó la capacitación de re inducción y responsabilidades del rol como contratista del INM.	SG, TICS
Disponer de un registro público y unificado de las PQRSD, además de elaborar trimestralmente reportes generales, donde se especifiquen los relacionados con rendición de cuentas.	El registro está disponible para consulta, adicionalmente se generó reporte e informe de PQRSD del tercer trimestre.  Se presenta de manera semestral por parte de Control Interno informe de PQRSD a la Dirección General.	SG, TICS

Consolidación del documento: Omar Mejía  
Profesional especializado  
Oficina Asesor de Planeación.

Seguimiento de la Estrategia: Sandra Lucía López Pedreros.  
Jefe de Control Interno.



## 5. Conclusiones

**A. Primer componente, “Mapa de Riesgos de Corrupción:** Se identifican 21 Riesgos, los cuales se encuentran se encuentran en el siguiente estado:

- Zona de riesgo medio “M”:12 riesgos, que corresponde a 58% del total.
- Zona de riesgo alta “A”: 8 riesgos, que corresponden a un 38% del total.
- Zona de riesgo Extrema “E”: 1 riesgo, que corresponden a 4% del total.

Las actividades que no se han logrado a 30 de noviembre son:

-No se han implementado los controles de automatización, en cuanto a Gestión Documental. Ésta situación es la que causa que mantengamos el único riesgo “*Manipulación inadecuada de la información documental para favorecer intereses propios o de terceros*”, en **condición Extrema**.

- a) No se seleccionó el ente certificador para el sistema de gestión de calidad de la entidad.
- b) -No existen aplicativos para la publicación de datos.
- c) -No firmas de compromisos de confidencialidad. Esto se relaciona con la existencia de compromisos de confidencialidad y protección de la información.
- d) -El INM no implemento una herramienta para el ejercicio de asesoría y la defensa judicial (control definido actualmente), no obstante la entidad cuenta con mecanismos como el Portal de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

De igual manera, sobresale la actividad Revisar la totalidad de los requerimientos de contratación recibidos y adicionalmente auditoría de control interno al proceso contractual y de ejecución, la cual en el mes de noviembre tiene según la OAP que se recibieron 33 solicitudes de contratación en el mes de noviembre de las cuales se efectuaron 8. Evidenciado que se ejecutó un 12,5% de las solicitudes realizadas. Paralelo a esta situación se evidencio en octubre el traslado de recursos presupuestales al rubro de servicios personales indirectos para la suscripción de contratos de apoyo a la gestión.

Teniendo en cuenta lo establecido la compilación de actualizada y complementada de conceptos sobre control interno del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial, el cual reposa en la página web: <http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Nuestro%20Gobierno/Secciones/Publicaciones/Documentos/2009/PLAN%20ESTRATEGICO%20INSTITUCIONAL%204/Compilaci%C3%B3n%20actualizada%20y%20complementada%20de%20conceptos%20sobre%20control%20interno%20a%20junio%20de%202002.pdf> . Y que establece que la Ley 87 de 1993 consulta la filosofía constitucional al prohibir la refrendación o autorización de procesos por parte de las Oficinas de Control Interno, entendido dicho precepto como el control previo y en el decreto 1826 de 1994, artículo 3º, se indica con claridad que les es prohibido a las Oficinas de Control Interno ejercer el Control Previo.



## Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.

Control Interno

De igual manera afirma que sí existe un consenso generalizado a nivel de los órganos del Estado y en especial de las Oficinas de Control Interno, de no acudir a la práctica desprestigiada del control previo, factor de corrupción en la Administración Pública y esquema de administración y de control que hizo crisis en el país en las últimas décadas, corregido en forma precisa por la Constitución de 1991.

Igualmente establece que la Contraloría General de la República, en concepto No. 27475 de marzo 31 de 1995, expresó que las Oficinas de Control Interno son eminentemente asesoras y sus labores operativas se limitan exclusivamente a las necesarias para formarse un juicio sobre la materia objeto de análisis, razón por la cual dentro de sus funciones no debe estar la de aprobar o improbar los trámites contractuales que desarrolla la entidad, porque con ello se arrogarían funciones administrativas propias de otros funcionarios. En este orden de ideas al evidenciar un aumento en la solicitud de contratación y un nivel 12,5% en el cumplimiento de estas solicitudes, se programara una verificación específica a la contratación realizada en la vigencia 2015.

### B. Estrategia de racionalización de trámites:

- Se cierra la Estrategia con el Comité de Desarrollo Administrativo CIDA realizada el pasado 23 de octubre, según Acta del CIDA N° 14, alcanzando el 100% de lo programado en los productos para la vigencia 2014.

### C. Estrategia de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía:

La estrategia se ha venido desarrollando en cumplimiento de las metas propuestas para la vigencia 2014. Realizando eventos como:

- a) La participación en el SIM en la primera semana de noviembre,
- b) Se realizó la Jornada de Rendición de cuenta a la Ciudadanía Vía Streaming el 27 de noviembre de 2014.
- c) La participación en la última Feria de Atención al Ciudadano FNCS del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano PNC del DNP que se realizó el 29 de noviembre en la ciudad de Riohacha – La Guajira.

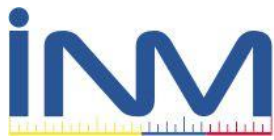
### D. Mecanismos para Mejorar Atención al Ciudadano:

- a) Actualmente se está haciendo el rediseño de la página web, se espera que esta sea terminada este año y se haga lanzamiento a mediados de enero de 2015.
- b) Durante el mes de noviembre, la coordinación de Talento Humano realizó la capacitación de procesos y responsabilidades del rol como contratista del INM (soportes en Talento Humano).

## 6. Anexos

N/A





Instituto Nacional de Metrología  
de Colombia

**Seguimiento estrategia anticorrupción y atención al ciudadano.**

Control Interno

---

**Sandra Lucía López Pedreros**

**Fecha:** 2014-12-29