



# Informe Plan de Acción Septiembre 2019

Oficina Asesora de Planeación

Bogotá D.C.

Fecha (2019-10-20)



## CONTENIDO

	Página.
1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. ALCANCE .....	3
3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA .....	3
4. RESULTADOS .....	4
4.1. AVANCE .....	7
5. CONCLUSIONES .....	9

## 1. INTRODUCCIÓN

El proceso de planeación de las entidades públicas parte de lo establecido en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994, en relación con elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, un plan indicativo cuatrienal, con planes de acción anuales, instrumentos que se constituyen en la base para la evaluación de resultados. La planeación se constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de sus tres modalidades: Plan Estratégico Sectorial (PES), Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan de Acción Anual (PA). Estos planes se convierten en el marco que recoge los requerimientos de políticas públicas, estrategias e iniciativas del Gobierno Nacional, muchas de las cuales poseen metodologías e instrumentos propios.

En este sentido, de conformidad con lo establecido en la Ley 152 de 1994, el INM en su Plan Estratégico Institucional 2018-2022 presenta la Misión y Visión de la entidad, planteando por Ejes Habilitadores, Objetivos Estratégicos e Iniciativas.

El Plan de Acción Anual de la entidad, además de articularse con el Plan Estratégico Sectorial (PES) del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Plan Estratégico Institucional (PEI) del INM, presenta su relación con los proyectos inversión de la entidad, así como su articulación con el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), elementos que se tuvieron en cuenta para la planeación institucional de la vigencia 2019. Así mismo, en cumplimiento del decreto 612 de 2018, por el cual se fijan las directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción.

El presente Plan de Acción 2019 fue aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) en enero 30 de 2019 acta No.19-03, al cual se aprueban modificaciones el 25 de abril mediante el acta No. 19-07. Para el presente seguimiento se cuenta con la actualización del Plan de Acción V3 con las modificaciones adicionales aprobadas en el CIGD No. 19-16.

## 2. ALCANCE

Este informe contribuye la identificación de los principales avances del Plan de Acción Anual de la entidad según lo programado hasta el corte del 30 de septiembre 2019. Este seguimiento se desarrolla con el fin de brindar información respecto al avance en el cumplimiento de las metas del INM para la presente vigencia, considerando los factores que han incidido sobre el desempeño institucional, de manera que se pueda realizar un proceso de toma de decisiones adecuado y coherente con las actividades ejecutadas a la fecha.

## 3. DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA

El total de las actividades incorporadas inicialmente en el Plan de Acción del INM para la vigencia 2019 ascendió a ciento cincuenta y ocho (158) actividades. A partir del seguimiento en el primer trimestre de 2019 se aprobaron modificaciones al Plan por medio del CIGD No.19-07, dando como totalidad ciento cincuenta y siete (157) actividades.

Para encontrar la presentación del Plan de Acción se recomienda consultar el siguiente link: <http://www.inm.gov.co/index.php/el-inm/planes-y-programas/plan-de-accion>

En consecuencia, el presente informe contiene el seguimiento al Plan de Acción con corte al 30 de septiembre de 2019 consolidado por la Oficina Asesora de Planeación (OAP) cumpliendo con el Procedimiento Formulación y Seguimiento de los Planes Institucionales E1-01-P-01 del proceso de Direccionamiento Estratégico y Planeación.

Es importante señalar que la Oficina Asesora de Planeación (OAP) solicitó a las áreas responsables reporte de actividades programadas donde se realiza la carga de la información asociada en la carpeta compartida “PLANES INSTITUCIONALES” con el fin de evidenciar el cumplimiento de cada una de las actividades del Plan de Acción.

#### 4. RESULTADOS

Especificar los resultados concretos obtenidos relacionados con la actividad desarrollada.

Estado de actividades a reportar información en el mes Septiembre 2019				
No. Activida	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	ESTADO	ÁREA RESPONSAB
86	Identificar avance en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Informe de seguimiento del avance de implementación del MIPG	<b>INCUMPLIDA</b>	Oficina Asesora de Planeación
123	Formular y ejecutar el plan anual de auditorias internas	Plan de Auditoria Informe de auditoria	<b>Cumplida</b>	Oficina Asesora de Planeación
124	Realizar divulgación al personal interno sobre conflicto de interés	Listado de asistencia y presentaciones utilizadas	<b>INCUMPLIDA</b>	Oficina Asesora de Planeación
126	Reportar a la Alta Dirección del seguimiento a la planeación estratégica y del plan de acción	Informe de seguimiento trimestral	<b>Cumplida</b>	Oficina Asesora de Planeación
145	Ejecutar las actividades del Plan de Gestión Ambiental	Informe trimestral de cumplimiento de programas ambientales	<b>Cumplida</b>	Oficina Asesora de Planeación
147	Reportar el estado de ejecución presupuestal de los proyectos de inversión	Reporte mensual de ejecución Listado de asistencia	<b>Cumplida</b>	Oficina Asesora de Planeación
148	Realizar seguimiento en el aplicativo Seguimiento a Proyectos de Inversión a la ejecución de los Proyectos de Inversión, en cadena valor: Producto, Financiero y de Gestión	Reportes consolidados de los Proyectos de Inversión, según registro del seguimiento en SPI	<b>Cumplida</b>	Oficina Asesora de Planeación
93	Propuesta del Modelo de Gestión del Conocimiento para el INM	Propuesta	<b>Finalizada</b>	Secretaría General
98	Implementar el programa de intervención de TIC	Plan de trabajo Informe de seguimiento	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
100	Implementar el Plan de intervención de TIC en los procesos	Plan de Trabajo <b>(Meta: 15% de los procesos) -1</b> Informe de avance - 3	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
101	Continuar con la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información-MSPI	Plan de trabajo <b>(Meta: 30% de implementación) - 1</b> Informe de seguimiento implementación MSPI con el anexo-Instrumento diligenciado -4	<b>Cumplida</b>	Secretaría General

103	Implementar el Módulo de Actos Administrativos y Circulares en el aplicativo SURDO (incluido la documentación), de acuerdo con requerimientos institucionales	Plan de trabajo - 1 Informe trimestrales de avances - 4	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
104	Implementar Política de Gobierno Digital	Plan de Acción-(Autodiagnóstico) - 1 Informe trimestral - 4	<b>INCUMPLIDA</b>	Secretaría General
105	Implementar Política de Transparencia y Acceso a la Información	Plan de Acción-(Autodiagnóstico) - 1 Informe trimestral - 4	<b>INCUMPLIDA</b>	Secretaría General
106	Implementar Política de Seguridad Digital	Plan de Acción - 1 Informe trimestral - 4	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
107	<i>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI</i> Actualizar y presentar nueva versión de PETI-2019-2022	Documento PETI-2019-2022 aprobado - 1 Reporte de avance - 3	<b>INCUMPLIDA</b>	Secretaría General
108	<i>Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –PETI</i> Fortalecer y personalizar el sistema de gestión, control y seguimiento administrativo (Módulos MinCIT).	Plan de trabajo - 1 Informe de Módulos implementados (8 módulos implementados) - 4	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
110	<i>Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información</i> Seguimiento a implementación de controles de los riesgos digitales y riesgos de seguridad de la información.	Informes de seguimiento	<b>INCUMPLIDA</b>	Secretaría General
111	<i>Plan de Seguridad y Privacidad de la Información</i> Seguimiento implementación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, detallando la información crítica que apalanca los objetivos misionales.	Plan de Seguridad y privacidad de la información aprobado por SG -1 Informes de seguimiento - 3	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
112	Brindar apoyo tecnológico requerido para la implementación del Proyecto "Mas y Mejores Empresas".	Reporte de seguimiento	<b>Finalizada</b>	Secretaría General
113	Atender los requerimientos de orden tecnológicos del Software Solución, Kactus y de la RCM	Informe de seguimiento	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
114	Apoyar la construcción del repositorio de memoria institucional.	Reporte de seguimiento	<b>Finalizada</b>	Secretaría General
116	Desarrollar las actividades del Plan Institucional de Archivo	Informe de seguimiento al plan	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
118	Realizar seguimiento a la ejecución del presupuesto de funcionamiento asignado a gastos generales	Hoja de cálculo con el detalle de la desagregación presupuestal de funcionamiento (Gastos generales).	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
119	Integrar los mantenimientos de la infraestructura y equipos propiedad del INM	Documento	<b>Finalizada</b>	Secretaría General
120	Austeridad: Seguimiento de la Directiva Presidencial 9 de 2018 y en el Art. 81 de la Ley 1940 de 2018	Reporte de austeridad	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
121	Uso de herramientas tecnológicas para la gestión de ingresos, egresos y reintegros de los activos de la entidad.	Reporte de uso	<b>Cumplida</b>	Secretaría General

138	Implementación de Plan de sensibilización sobre importancia de la ley 1712	Reporte de avance	<b>INCUMPLIDA</b>	Secretaría General
139	Fortalecimiento en el uso del herramienta tecnológica para el seguimiento del PAAC	Levantamiento de información - 1 Actualización aplicativo - 1 Manuales de la herramienta aprobados - 1 Taller de socialización herramienta -1	<b>INCUMPLIDA</b>	Secretaría General
141	Publicación de todos los trámites que se adelanten	Reporte de trámites realizados	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
142	Apropiación del uso de la plataforma Secop II para la gestión jurídica contractual del INM	Informes de implementación	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
144	Solicitar a todas las áreas a través de correo electrónico mantener publicada y actualizada en la página web del INM, la información necesaria en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución MinTIC 3564 de 2015, según esquema de publicación de información establecido	Reporte de cumplimiento de ajustes basados en Lista de chequeo	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
149	Seguimiento al presupuesto de funcionamiento e Inversión	Reporte Financiero	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
150	Seguimiento PAC PAC Solicitado / PAC Asignado	Correos electrónicos solicitando el PAC cada mes	<b>Cumplida</b>	Secretaría General
153	Realizar encuesta que permitan un diagnóstico y seguimiento del servicio al ciudadano de la entidad, que permita conocer oportunidades de mejoras.	Informe de la encuesta realizada y propuesta de implementación para las posibilidades de mejora que han sido identificadas. Adjuntar soportes	<b>Finalizada</b>	Secretaría General
154	Utilizar mecanismos (encuestas, foros, grupos focales, buzón de sugerencias) mediante los cuales se puede recolectar la información que servirá como insumo para la caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés.	Informe de Caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés	<b>INCUMPLIDA</b>	Secretaría General
155	Construcción y aprobación en el CIGD del Plan Estratégico de Comunicaciones - PEC 2019-2022	Plan aprobado	<b>INCUMPLIDA</b>	Secretaría General
156	Implementar del Plan Estratégico de Comunicaciones PEC para la vigencia 2019	Informe de seguimiento	<b>INCUMPLIDA</b>	Secretaría General
157	Actualizar documento del proceso de comunicaciones en el SIG	Documento actualizado del proceso de comunicaciones en el SIG	<b>INCUMPLIDA</b>	Secretaría General
6	Gestionar la vinculación del GSATEA-SIST al MGW13 (Estadística e incertidumbre)	Acta del CIGD aprobado la gestión a realizar Postulación del INM al SIM	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
40	Desarrollar actividades de divulgación: talleres y eventos, en el marco de la RCM	Solicitud de publicación de cada actividad de divulgación Listas de asistencia Informes de actividades de divulgación	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
42	Prestar servicios de asistencia técnica	Informe de servicios realizados	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos

51	Prestación de servicios de ensayos de aptitud	Informe trimestral de servicios de ensayos de aptitud	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
54	Gestionar los servicios de calibración	Informe trimestral de servicios de calibración prestados	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
60	Desarrollar la programación anual del servicio capacitación	Informes trimestrales	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
73	Socializar e Implementar el proceso de I+D+i en la entidad	Presentación y listado de asistencia Informe de seguimiento a la implementación del proceso	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
88	Fortalecer al personal técnico del INM que realiza los cursos de capacitación	Lista de asistencia	<b>Finalizada</b>	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
130	Actualizar los documentación del SIG para el procedo de gestión I+D+i	Documentos aprobados por el comité CIGD Listado de asistencia de socialización Registros diligenciados*	<b>Finalizada</b>	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
151	Desarrollar las actividades de la estrategia de mercadeo	Plan de trabajo Informe de la implementación de la estrategia de mercadeo	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos
11	Ejecutar las actividades del plan quinquenal, programa de trazabilidad y aseguramiento metrológico	Informes de cumplimiento del plan anual de calibración	<b>Finalizada</b>	Subdirección de Metrología Física
14	Realizar la transición documental técnica a la norma ISO/IEC 17025:2017 en laboratorios de metrología Física de acuerdo al cronograma de gestión del cambio establecido por la SMF	Informe de cumplimiento al cronograma	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Metrología Física
32	Elaborar y publicar guías de calibración y aseguramiento metrológico	Guías de calibración aprobada o publicada	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Metrología Física
36	Eventos o talleres dirigidos a la Red Colombiana de Metrología	Presentación Lista de asistencia	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Metrología Física
2	Participar en comparaciones claves, suplementarias o bilaterales	Informe preliminar	<b>Finalizada</b>	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
56	Impartir cursos de capacitación según oferta de la SMQB	Lista de Asistencia	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
80	Desarrollar Nuevos Proyectos I+D+i	Acta de aprobación de inicio del proyecto	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina
122	Fortalecer el Sistema Integrado de Gestión a través del cumplimiento de actividades para el cierre de hallazgos del periodo más las vencidas	Reporte de Cierre de los hallazgos de auditorías externas e internas programados hasta la vigencia	<b>Cumplida</b>	Subdirección de Metrología Química y Biomedicina

#### 4.1. AVANCE

##### Oficina Asesora de Planeación - OAP

- En cumplimiento con el avance del Plan Anual de Auditorías internas, la OAP presentó el informe de auditoría a los procesos de:
  - ✓ Para los aspectos técnicos el laboratorio de pH y Conductividad Electrolítica y los aspectos de Gestión con alcance en los laboratorios de la SMQB.
  - ✓ Aspectos técnicos del Laboratorio de Corriente Continua y Alterna.
  - ✓ Aspectos técnicos del Laboratorio de Densidad correspondiente a la calibración de hidrómetros y la determinación densidad líquidos.
- De acuerdo con el seguimiento de Plan Estratégico Institucional - PEI, la OAP reporta el 22,61% de cumplimiento, el cual representa diecinueve (19) indicadores con avance en el segundo trimestre, de los 35 indicadores que conforman el PEI para la vigencia 2019.
- La OAP en seguimiento a los parámetros de gestión ambiental y el cumplimiento de los requisitos legales ha ejecutado el 57% del Plan de Acción Ambiental.

##### Secretaría General – SG

- Secretaría General realizó propuesta del Modelo de Gestión de Conocimiento del INM a través de la estrategia de Talento Humano con el objetivo de “desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”. La propuesta del INM está fundamentada en la sensibilización, desarrollo y apropiación de la información.
- Con el objetivo de realizar seguimiento a la implementación del Plan de intervención de TIC, Secretaría General actualizó el aplicativo para iniciar las respuestas de PQRSD generando el respectivo aseguramiento del mismo por parte del INM. De acuerdo con el cronograma y los porcentajes establecidos, a septiembre se ha ejecutado el 38%.
- El INM a través de Secretaría General brinda apoyo tecnológico requerido para la implementación del proyecto "más y mejores empresas", que para 2019 contó con un requerimiento al cual se cumple satisfactoriamente.
- En cumplimiento con lo establecido en el fortalecimiento institucional, el INM continúa en la implementación y mejora del Plan Institucional de Archivo.
- A través de la información recopilada en el seguimiento del sistema de PQRSD y de la Medición de Satisfacción de Clientes se consolida la caracterización de usuarios del INM, teniendo en cuenta el número de peticiones recibidas vs las respondidas y la opinión frente a la calidad y oportunidad de los servicios recibidos por los clientes.

##### Subdirección de Innovación y Servicios Tecnológicos - SIST

- La subdirección logró la vinculación del GSATEA-SIST al MGW13 (Estadística e incertidumbre) del Sistema Interamericano de Metrología.
- El INM fortalece la divulgación de Red Colombiana de Metrología con la participación de la Subdirección en eventos y talleres con ASOCOLAB.
- Asistencia Técnica prestó servicios bajo la modalidad de concepto de desempeño de la tecnología y realizó gestiones en las modalidades de cursos de formación específica. Durante el periodo se cerraron 8 servicios y se emitieron 3 ofertas de servicio.



- Los resultados de la gestión realizada durante el tercer trimestre del año 2019 se resumen en las siguientes cifras:

Cantidad de EA iniciados (emisión de protocolo final): 2

Reuniones de cierre realizadas: 0

Laboratorios inscritos en tercer trimestre del 2019: 28

Ingresos por EA tercer trimestre año 2019: \$8.068.400

- El INM a través de la subdirección presenta al país el curso virtual e-learning “Introducción a la Metrología”, para ampliar y facilitar la formación y capacitación en metrología en los diferentes sectores productivos. Este curso de difusión de cultura metrológica fue lanzado a la ciudadanía el 17 de septiembre de 2019 a través del link <http://elearning.inm.gov.co>.

#### Subdirección de Metrología Física - SMF

- La subdirección continua con la transición de normas de acuerdo con los requerimientos internacionales para garantizar la trazabilidad de las mediciones de cada laboratorio del INM.
- La subdirección elaboró y publicó guías de calibración en:
  - ✓ GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE MULTIMETROS DIGITALES 4 5/6 (50 000 CUENTAS) INM/GTM EM-CCA/01
  - ✓ GUÍA PARA LA CALIBRACIÓN DE TERMÓMETROS DE RADIACIÓN INM/GTM T-TH/02.

#### Subdirección de Metrología Química y Biomedicina - SMQB

- La subdirección realizó comparación clave en CCQM K73.2018 cantidad de contenido de H+ en 0.1 mol/kg HC.
- La subdirección realizó curso de Calibración de Espectrofotómetros UV-Vis.
- La subdirección ha fortalecido su sistema integrado de gestión a través del cierre continuo de hallazgos.

### 5. SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN

Las siguientes modificaciones fueron aprobadas en el CIGD No. 19-23

No. ACT	ÁREA	ESTADO ACTUAL	CAMBIO
2	SMQB	ACTIVIDAD: Participar en comparaciones claves, suplementarias o bilaterales ENTREGABLE: Informe preliminar PROGRAMACIÓN: M8: 1 META:	PROGRAMACIÓN: M8: 1, M9:1 META: 2
86	OAP	ACTIVIDAD: Identificar avance en la implementación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión ENTREGABLE: Informe de seguimiento del avance de implementación del MIPG PROGRAMACIÓN: M3:1, M6:1, M8:1, M12:1 META: 4	PROGRAMACIÓN: M3:1, M6:1, M8:1, M12:1 META: 3

## 6. CONCLUSIONES

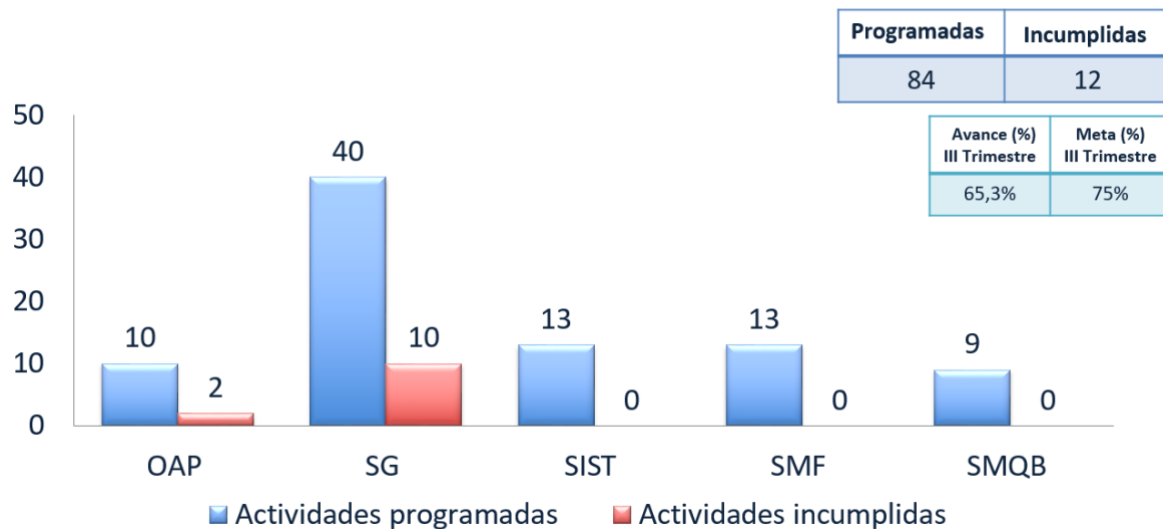
La Oficina Asesora de Planeación presentó en el CIGD No. 19-23 el seguimiento al Plan de Acción III trimestre, donde destacó la necesidad del cumplimiento de actividades programadas que se han reportado sin avance, ni reporte de manera continúa de meses atrás.

A corte 30 de septiembre, se evidencia el siguiente avance de ejecución del Plan de Acción 2019:

- 105 actividades en proceso
- 12 actividades incumplidas.
- 40 actividades finalizadas

En este sentido a continuación, se relaciona el cumplimiento según lo programado en el Plan de Acción para el III trimestre de 2019:

### Actividades Programadas III Trimestre



**Erika Bibiana Pedraza Guevara**

Jefe Oficina Asesora de Planeación (e)

Elaboró: Daniela Solano Restrepo