Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO**	Código: C1-01-F-07 Versión: 01

OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.
ALCANCE	Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles así: Asistencia a comités Institucionales y externos, fortalecimiento de la cultura de autocontrol, asesorías y acompañamientos, seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción, elaboración y presentación de informes determinados por ley, auditorias a los procesos del SIG , seguimientos, atención requerimientos de Entes de Control, entre otros.
CRITERIOS	Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del INM, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Manual Operativo del MIPG, Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno Digital, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG , Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos, entre otros.
RECURSOS	**Recurso Humano:** Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno 4 personas : Jefe de Control Interno, contador, abogado y tecnólogo en gestión documental. **Recursos Financieros:** Contrato No 009 de 2020 duración 11,5 meses : $45,287,000 y Contrato 056 de 2020 por la mitad del valor suscrito $13,601,500 y a la espera de un auditori en sistemas. **Recursos Tecnológicos:** Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. **Otros Recursos:** Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente a la vigencia 2020.

ACTIVIDAD	PROCESOS				Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	2020											
	ESTRATÉGICO	MISIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. ROL LIDERAZGO ESTRÁTEGICO																			
Asistencia a los diferentes Comités Institucionales e interinstitucionales y reuniones o mesas de trabajo	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCION																			
Fomento Cultura de Autocontrol	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Capacitaciones (puede presentar variaciones en el año)	**No aplica**				Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno								X	X	X	X	
Secretaria Técnica del Comité	**Todos**				Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno		X			X					X		
Gestión documental de la Oficina, de la gestión de los procesos en las auditorias y papeles de trabajo de las auditorias y la gestión administratvia de la OCI	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Asesorias y Acompañamiento	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. ROL DE EVALUACIÓN DE GESTIÓN DEL RIESGO																			
Informe de Evaluación y Seguimiento a los Mapas de Riesgos y sus controles (Diseño y Efectividad) cambio de periodicidad	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X				X			X				X
Seguimiento y cumplimiento planes de mejoramiento, indicadores y reporte a riesgos del proceso de Control Interno - Revisión Procedimientos				X	Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X		X	X			X			X		
4. ROL DE EVALUACIÓN Y SEGUMIENTO																			
4.1. INFORMES DE LEY																			
Informe- Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG.	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X	X									
Informe Pormenorizado de Control Interno semestral - Cicuar externa 100-06 de 2019	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X						X					
Informe sobre posibles actos de corrupción (posible - no se tiene fecha cierta de cuándo ocurre y si sudede).	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno												
Informe Austeridad en el Gasto	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X		X			X			X		
Evaluación Control Interno Contable y cargue CHIP	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X										
Trasmisión Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X										
Trasmisión Informe gestión contractual mensual para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Informe avance al plan de mejoramiento CGR - SIRECI	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X						X					
Consolidación del Informe para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Informe sobre las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X						X					
Informe - certificación sistema Ekogui			**Gestión Jurídica**		Asesor Jurídico	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X					X					
Informe de evaluación Institucional por dependencias	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X											

Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO**	Código: C1-01-F-07 Versión: 01

OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.
ALCANCE	Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles así: Asistencia a comités Institucionales y externos, fortalecimiento de la cultura de autocontrol, asesorías y acompañamientos, seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción, elaboración y presentación de informes determinados por ley, auditorias a los procesos del SIG , seguimientos, atención requerimientos de Entes de Control, entre otros.
CRITERIOS	Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del INM, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Manual Operativo del MIPG, Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno Digital, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG , Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos, entre otros.
RECURSOS	**Recurso Humano:** Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno 4 personas : Jefe de Control Interno, contador, abogado y tecnólogo en gestión documental. **Recursos Financieros:** Contrato No 009 de 2020 duración 11,5 meses : $45,287,000 y Contrato 056 de 2020 por la mitad del valor suscrito $13,601,500 y a la espera de un auditori en sistemas. **Recursos Tecnológicos:** Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. **Otros Recursos:** Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente a la vigencia 2020.

Informe Derechos de Autor - Software (trasmisión)	**Gestión de tecnologias de información**				Coordinador grupo de Sistemas de Información y Redes	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			x									
Informe y seguimiento a la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano - Informe de Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana.	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	x				x				x			
4.2. AUDITORIAS																			
Administración del Sistema Integrado de Gestión E-02	x				Jefe Oficina Asesora de Planeación	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								x				
Servicio al Ciudadano E-04	x				Secretario (a) General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno									x			
Gestión de las Tecnologías de la Información E-05	x				Secretario (a) General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno										x	x	x
Servicio de calibración M-01		x			Subdirector (a) Innovación y Servicios Metrológicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno												x
Asistencia Técnica M-04		x			Subdirector (a) Innovación y Servicios Metrológicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				x	x							
Investigación, Desarrollo e Innovación M-07		x			Subdirector (a) Innovación y Servicios Metrológicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno					x	x						
Gestión de patrones nacionales y sistemas de medición M-08		x			Subdirector (a) Innovación y Servicios Metrológicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											x	x
Gestión Financiera A-01			x		Secretario (a) General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno									x	x		
Defensa Judicial A-02 (riesgo - no hay procedimientos asociados - definir responsables)			x		Secretario (a) General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno												x
Gestión de Talento Humano A-04			x		Secretario (a) General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											x	
Gestión Administrativa A-05			x		Secretario (a) General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno						x						
Contratación y Adquisición de Bienes y Servicios A-07			x		Secretario (a) General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno						x						
Gestión de Servicios Metrológicos A-08			x		Secretario (a) General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								x	x			
4.3. VERIFICACIONES ESPECIALES																			
Seguimiento a la apropiación de los valores y principios del servidor público	x		x		Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				x								
Seguimiento a los mecanismo establecidos para realizar el backup de los computadores ante el riesgo de pérdida de la información y gestión del conocimiento	x				Secretario (a) General / Jefe Oficina Asesora de Planeación	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno										x		
Procedimiento de conciliaciones para Gestión Financiera, en relación a las actividades desarrolladas con el Grupo de Gestión de Servicios metrológicos		x	x		Secretario (a) General / Subdirector (a) Innovación y Servicios Metrológicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								x				
Seguimiento Equipo de Ética para la investigación en Metrología del Instituto Nacional de Metrología - INM.		x			Secretaría Técnica del Equipo de Ética	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			x									
Seguimiento y mesas de trabajo para análisis de causas por parte de los responsables de las acciones en planes de mejoramiento CGR	x	x	x	x	Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				x	x	x						
Seguimiento Cumplimiento Plan de acción por dependencias	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								x				
Seguimiento a la gestión de la Unidad Sectorial de Normalización en Metrología del INM		x			Subdirector (a) Innovación y Servicios Metrológicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno										x		
4.4. SEGUIMIENTOS																			

Instituto Nacional de Metrología de Colombia	**FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO**	Código: C1-01-F-07 Versión: 01

OBJETIVO	Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgo frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.
ALCANCE	Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles así: Asistencia a comités Institucionales y externos, fortalecimiento de la cultura de autocontrol, asesorías y acompañamientos, seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción, elaboración y presentación de informes determinados por ley, auditorias a los procesos del SIG , seguimientos, atención requerimientos de Entes de Control, entre otros.
CRITERIOS	Normatividad vigente a la fecha que aplique a los diferentes procesos del INM, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Manual Operativo del MIPG, Ejecución Presupuestal, ISO 9001:2015, Gobierno Digital, Políticas, Manuales, Planes, Procedimientos, Instructivos, Guías y Lineamientos adoptados en el SIG , Plan Estratégico, Mapas de Riesgos Integrados de Gestión y Corrupción, Plan de Acción y/o Planes Operativos, entre otros.
RECURSOS	**Recurso Humano:** Equipo de Trabajo de la Oficina de Control Interno 4 personas : Jefe de Control Interno, contador, abogado y tecnólogo en gestión documental. **Recursos Financieros:** Contrato No 009 de 2020 duración 11,5 meses : $45,287,000 y Contrato 056 de 2020 por la mitad del valor suscrito $13,601,500 y a la espera de un auditori en sistemas. **Recursos Tecnológicos:** Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correos electrónicos. **Otros Recursos:** Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorias correspondiente a la vigencia 2020.

Seguimiento a la Valoración de los nuevos Pasivos contingentes, la Actividad Litigiosa del Estado, el Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad.			X		Secretario General	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno								X				
Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliación			X		Asesor Jurídico	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno					X							
Seguimiento planes de mejoramiento de auditorias de CI	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público"SIGEP" - Talento humano y Gestión contractual			X		Coordinador de Gestión del Talento Humano	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Seguimiento a las Politicas de Seguridad del SIIF Nación			X		Coordinador de Gestión Financiera	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno									X			
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.			X		Coordinadores de Gestión Jurídica - Contractual y Gestión Financiera	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno							X	X				
Seguimiento a Informe sobre convenios o proyectos de Cooperación	X		X		Coordinador de Gestión Financiera y Jefe oficina Asesora de Planeación	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno												X
Seguimiento y Verificación Ley 1712 de 2014	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									
Realizar Arqueos a Caja Menor del Grupo de Recursos Fisicos y/o titulos valor (sorpresivos)			X		Coordinadores de Gestión financiera y Gestión Administrativa	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X		X				X			X		
Seguimiento al Presupuesto INM	**Todos**				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X				X				X
Socializar el estado de compromisos del comité de control interno en el Comité	**Todos**				Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		X			X					X		
Verificar los controles definidos para el proceso disciplinario y que se cumpla adecuadamente esta función (ley 87 de 1993).	**Todos**				Secretario General y Profesional universitario	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	
5. RELACIÓN ENTES EXTERNOS																			
Atención a Requerimiento	**Todos**				Jefe de Control Interno	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									

Original firmado Sandra Lucía López Pedreros **Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno**	2020-02-28 **Fecha de aprobación del programa**	Comité Institucional de Control Interno - Acta No. 1 de 2020 **Acto de aprobación**