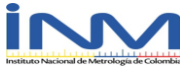
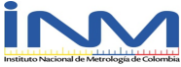
 Instituto Nacional de Metrología de Colombia		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2020															Código: C1-01-F-07			
		Versión: 01																		
OBJETIVO		Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades 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 Riesgos frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.																		
ALCANCE		Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles así: Asistencia a comités Institucionales y externos, fortalecimiento de la cultura de autocontrol, asesorías y acompañamientos, seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción, elaboración y presentación de informes determinados por ley, auditorías a los procesos del SIG, seguimientos, atención requerimientos de Entes de Control, 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 : \$45,267,000 y Contrato 056 de 2020 por la mitad del valor suscrito \$13,601,500 y a la espera de un auditor en sistemas. Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correo electrónicos. Otros Recursos: Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2020.																		
ACTIVIDAD		PROCESOS				Responsable: Líder del proceso auditado	Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	2020											
		ESTRATÉGICO	MISSIONAL	APOYO	EVALUACIÓN Y CONTROL				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		1. ROL LIDERAZGO ESTRATÉGICO																		
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		
		2. ROL ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN																		
Fomento Cultura de Autocontrol		Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno		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			
Secretaría 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 auditorías y papeles de trabajo de las auditorías y la gestión administrativa de la OCI		Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Asesorías y Acompañamiento		Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	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 SEGUIMIENTO																		
		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 - Circular 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 sucede).		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										
Transmisión Cuenta Anual Consolidada 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										
Transmisión 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		
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 feneamiento 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		X				
Informe de evaluación Institucional por dependencias		Todos				Todos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno	X											
Informe Derechos de Autor - Software (transmisión)		Gestión de tecnologías de información				Coordinador grupo de Sistemas de Información y Redes	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno			X									

 Instituto Nacional de Metrología de Colombia		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2020															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 riesgo, control y gobierno bajo los 5 Roles asociados y un enfoque basado en riesgos, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.																	
ALCANCE	Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles así: Asistencia a comités Institucionales y externos, fortalecimiento de la cultura de autocontrol, asesorías y acompañamientos, seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción, elaboración y presentación de informes determinados por ley, auditorías a los procesos del SIG, seguimientos, atención requerimientos de Entes de Control, 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 Correo electrónicos. Otros Recursos: Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2020.																	
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				
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 Metrologicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno											X	
Asistencia Técnica M-04		X		Subdirector (a) Innovación y Servicios Metrologicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno				X	X							
Investigación, Desarrollo e Innovación M-07		X		Subdirector (a) Innovación y Servicios Metrologicos	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 Metrologicos	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 Intemo					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 Metrologicos A-08			X	Subdirector (a) Innovación y Servicios Metrologicos	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 metrologicos			X	X	Secretario (a) General / Subdirector (a) Innovación y Servicios Metrologicos	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 GGR	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 Metrologicos	Jefe de Control Interno	Personal de Control Interno									X		
4.4. SEGUIMIENTOS																		
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							

		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO 2020												Código: CI-01-F-07															
														Versión: 01															
OBJETIVO		Planear y ejecutar las actividades de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus funciones desarrollando actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y 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 riesgo, así: - Acompañar y apoyar a la Alta Dirección en la toma de decisiones estratégicas. - Asesorar y acompañar a los procesos en su mejoramiento continuo y en las relacionadas con el fomento de la cultura del autocontrol. - Evaluar la gestión de la Administración de los Riesgos frente a la efectividad de sus controles. - Evaluar y contribuir a la mejora continua de los procesos y del MIPG, para el logro de sus Objetivos Institucionales. - Servir de enlace entre el INM y los Entes Externos de Control.																											
ALCANCE		Incluye todas las actividades relacionadas con la gestión de la Oficina de Control Interno - OCI, en el marco de sus 5 Roles así: Asistencia a comités Institucionales y externos, fortalecimiento de la cultura de autocontrol, asesorías y acompañamientos, seguimiento a mapas de riesgos de gestión y corrupción, elaboración y presentación de informes determinados por ley, auditorías a los procesos del SIG, seguimientos, atención requerimientos de Entes de Control, 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 espese de un auditor en sistemas. Recursos Tecnológicos: Equipos de cómputo, Sistemas de Información, Sistemas de Redes y Correo electrónicos. Otros Recursos: Los demás que se requieran y sean asignados para garantizar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías correspondiente a la vigencia 2020.																											
Seguimiento planes de mejoramiento de auditorías de CI		Todos				Todos		Jefe de Control Interno		Personal de Control Interno		X		X		X		X		X		X		X		X		X	
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																			
Seguimiento a las Políticas de Seguridad del SIIF Nación		X				Coordinador de Gestión Financiera		Jefe de Control Interno		Personal de Control Interno										X									
Seguimiento a los contratos o convenios vigentes para la Administración de Recursos. Seguimiento al informe correspondiente a los pagos efectuados con cargo a los recursos entregados para la administración por terceros.		X				Coordinadores de Gestión Jurídica - Contractual y Gestión Financiera		Jefe de Control Interno		Personal de Control Interno										X		X							
Seguimiento a Informe sobre convenios 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 Físicos y/o títulos valor (sorpresivos)		X				Coordinadores de Gestión Financiera y Gestión Administrativa		Jefe de Control Interno		Personal de Control Interno		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							
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 Lúcia López Pedreros Asesor con Funciones de Jefe de Control Interno								2020-08-31 Fecha de aprobación del programa								Comité Institucional de Control Interno - Acta No.5 de 2020 Acto de aprobación													