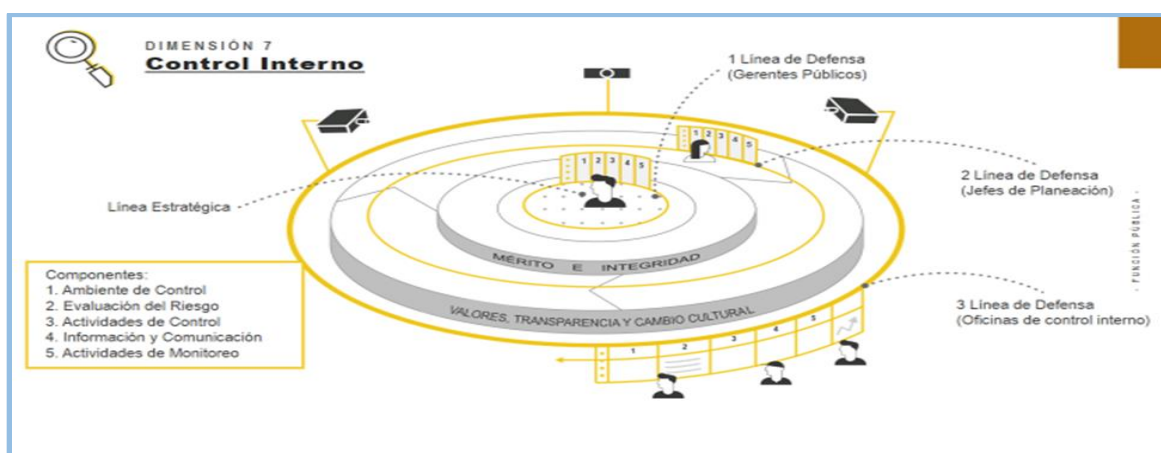


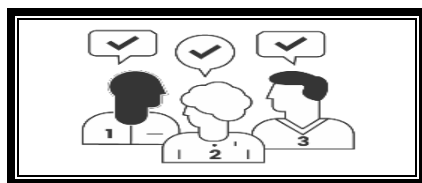
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE JULIO A OCTUBRE DE 2019 INVIMA

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al periodo comprendido de julio a octubre de 2019.

Este informe se presenta bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la séptima dimensión de control interno, dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en el esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo:



1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL



A continuación se relacionan las actividades del periodo de julio a octubre de 2019 sobre el primer componente y las líneas de defensa.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

En reunión del 9 de octubre de 2019, se trataron los siguientes temas: Verificación de cumplimiento de Compromisos adquiridos en reunión del 24 de enero de 2019, Conclusiones del ciclo de auditorías 2019, Resultados de seguimientos a la gestión Institucional adelantados por la Oficina de Control Interno durante lo corrido del 2019, Alertas presentadas en 2018 y 2019, Estados Financieros presentados por el doctor Marlon Simón Ortega Ordosgoitia y Acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación – Programa de Atención al Ciudadano por la Dra. Miriam del Carmen San Miguel Cantillo

Lineamientos de la Dirección General:

La Dirección General mediante correo electrónico de fecha 16/10/2019 da lineamientos para trámite de comisiones en relación a la asistencia a eventos o realización de actividades en caso de desplazamiento de Servidores Públicos a Ciudades diferentes a Bogotá. De tal manera que si la hora de inicio es posterior a las 8am, los funcionarios deberán desplazarse en el primer vuelo al destino y si la hora de finalización es anterior a las 7pm, los funcionarios deberán regresar a Bogotá el mismo día. En caso de desplazamiento de Servidores Públicos a Ciudades diferentes a Bogotá, para la asistencia de eventos en calidad de ponentes o conferencistas, sólo asistirán aquellos Servidores que ostenten tal calidad.

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

El día 23 de agosto de 2019 se realizó reunión donde se trataron los siguientes temas de acuerdo al Acta No 003 de 2019:

- SOCIALIZACIÓN EJECUCIÓN POA – POAI II TRIMESTRE.

De acuerdo a la Política de Gestión y Desempeño Institucional “Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público”, la Oficina Asesora de Planeación presenta la ejecución correspondiente al segundo trimestre del Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversión

- SOCIALIZACIÓN ACTUALIZACIÓN MODELO IVC SOA

El grupo Unidad de Riesgo de la Oficina Asesora de Planeación, presenta el cronograma del plan de trabajo con el cual se llevará a cabo la revisión y actualización del Modelo IVC SOA.

Resoluciones de carácter general emitidas por el Invima de julio a octubre de 2019:

- Resolución 2019038273 del 02/09/2019 por el cual se convoca y se fija el procedimiento para la elección de los representantes de los empleados y sus suplentes en la Comisión de Personal del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima
- Resolución 2019043297 del 30/09/2019 por el cual se modifica parcialmente el Plan Anual de incentivos 2019 para los Servidores Públicos de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción del Invima
- Resolución 2019047541 del 23 de octubre de 2019, por la cual se conforma la comisión de personal del Invima.

Circulares expedidas durante el periodo de julio a octubre de 2019:

- Circular 2000-0154-19 de fecha 9 de julio de 2019 con asunto de evaluación de proveedores, con el fin de impartir lineamientos sobre la adecuada calificación de proveedores de la entidad.
- Circular 1000-70-19 de fecha 1 de octubre con asunto de turnos de navidad - fin de año 2019 y año nuevo 2020, como incentivo dirigido a los servidores públicos del Invima, podrán compensar tiempo laboral con el propósito de acceder a turnos de descanso.

Memorandos expedidos durante el periodo de marzo a junio de 2019:

- Memorando No. 2000-195-19 Para: Servidores Públicos de Libre Nombramiento y Remoción, Coordinadores, Responsables de Evaluar el Desempeño Laboral, Servidores Públicos en Carrera Administrativa. De: Secretaría General con ASUNTO: primera evaluación parcial semestral – periodo 2019 – 2020, de fecha: agosto 21 de 2019

Con relación al Talento Humano se realizaron las siguientes actividades:

- Se hacen recomendaciones para prevenir caídas desde su propia altura, las cuales están generando accidentes laborales en la entidad, por correo electrónico el 27/08/2019

- Se socializa mensualmente por el correo Institucional los funcionarios que cumplen años.
- Se felicita a los funcionarios que cumplieron 5 años laborando en el Invima en el mes de agosto de 2019.
- Se invita a participar en la carrera de atletismo de la mujer con distancia de 5 o 10 kilómetros en el mes de septiembre de 2019.
- Se da a conocer por medio de correo electrónico en el mes de septiembre, la cobertura que tiene la ARL POSITIVA según la clase de riesgo que cada uno de los servidores públicos, teniendo en cuenta el desarrollo de las actividades. (Riesgo I y Riesgo V).
- Por medio de correo electrónico se divulga “Plan de Incentivos 2019”, en el cual se modificó el cronograma con las nuevas fechas para postulación a mejor servidor público.
- En el mes de Julio se invita a inscribirse en la escuela de voleibol, gimnasio, natación y futbol a los servidores públicos del Instituto.
- A través de correo electrónico en el mes de agosto se felicita a los Grupos de Trabajo Territorial que cumplen 12 años de creados.
- Se invita en el mes de agosto a inscribirse para la vacunación contra la influenza.
- En el mes de julio se invita a inscribirse y participar “Bici picnic – 2019” a montar en bicicleta.
- Se invita a través de correos electrónicos de fecha 16/07/2019, 02/08/2019 a postular para el mejor empleado Invima 2019 y mejor equipo de trabajo 2019.
- Se hace invitación a participar en la primer Carrera Atlética del Sector Salud a través de correo electrónico de fecha 16/07/2019.
- Se informa a los servidores públicos del Invima que se encuentran abiertas las inscripciones para el programa de inglés virtual en el mes de agosto de 2019.
- A toda la comunidad Invima se dan a conocer los resultados del juego SST por medio de correo electrónico de fecha 01/08/2019.
- Se hace Invitación a participar en la charla de prevención en riesgo psicosocial en el mes de agosto mediante correo electrónico.
- Se enviaron por correo electrónico tips de alimentación saludable (06/08/2019), riesgo público 08/08/2019, manejo de herramientas de oficina (22/08/2019), seguridad lavado de manos (05/09/2019).
- Mediante correo electrónico masivo de fecha 15/08/2019, invitan a participar en las Olimpiadas del Sector Salud.
- Mediante correo electrónico de fecha 10/09/2019 a la comunidad Invima se invita a participar en el campeonato interno de bolos.
- Se invita a inscribirse y participar en las elecciones de los representantes de los empleados y sus suplentes en la Comisión de Personal del Instituto por el periodo 2019 – 2021, mediante correo electrónico de fecha 16/09/2019.
- Bienestar Social por medio de correo electrónico de fecha 17/09/2019 felicita a los biólogos en su día.
- Salud ocupacional invita por medio de correo masivo el 18/09/2019 la comunidad Invima a participar en el simulacro nacional de evacuación a realizarse el 2 de Octubre de 2019.
- El 26/09/2019 se felicita por medio de correo electrónico el día del Químico Farmacéutico.
- Por medio de correo electrónico de fecha 30/09/2019 dan a conocer los candidatos inscritos para conformar la “Comisión de Personal del Instituto 2019-2021”, con el propósito que participen activamente en su elección.
- Se recuerda por correo masivo el 02/10/2019 que ese mismo día, a las 9:00 a.m. se realizará el simulacro Nacional de Evacuación, todos como entidad pública a participar, el Invima comprometido en la prevención y atención de desastres.

Oficina Asesora de Planeación

En el mes de julio de 2019 se invita a través de correo electrónico a reunión de facilitadores para capacitar en el software INTEGRA.

También en el mes agosto se realiza campaña sobre ¿Sabes qué es el Sistema de Gestión Integrado? a los servidores públicos por medio de correo electrónico.

La Oficina Asesora de Planeación elaboró el Informe de Gestión I Semestre 2019, compuesto por dos secciones que son: Gestión misional y desafíos institucionales 2019-2022. El documento se encuentra publicado en la página web del Instituto en el Link:

<https://www.invima.gov.co/documents/20143/1419063/INFORME-DE-GESTION.pdf>

También en la página web del Instituto se encuentra publicada la Plataforma Estratégica Institucional 2018-2022 donde se establecen las prioridades de desarrollo acordes a la misión y visión articulada al Plan Nacional de Desarrollo y a directrices de Gobierno. Este documento se encuentra en estado preliminar toda vez que se encuentra a la espera de la socialización de la plataforma estratégica sectorial por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, una vez esta se apruebe la plataforma sectorial el documento se actualizará. Link:

<https://www.invima.gov.co/documents/20143/1285434/Documento-PEI-2018-2022-Julio.pdf/fdc29fbd-13dd-5177-c990-150f5d562321?t=1563464064074>

Además la Oficina Asesora de Planeación tiene publicado en la página web del Instituto el seguimiento al plan estratégico institucional a los 17 proyectos Institucionales a corte de 30 de junio de 2019 donde se puede conocer el porcentaje de avance acumulado por cada Proyecto.

Link: <https://www.invima.gov.co/web/guest/plataforma-estrategica>

En la página web del Instituto en el botón de Invima en Cifras la Oficina Asesora de Planeación publicó la información correspondiente al I trimestre de 2019, en temas relacionados con la Institución, vigilados, IVC (Inspección, Vigilancia y Control), trámites, registros y aprobaciones, competitividad y sanciones. El informe se encuentra en el Link: <https://app.invima.gov.co/cifras/2019>.

Ejecución Presupuestal

A 31 de octubre de 2019 la ejecución presupuestal, a nivel de Compromiso, alcanzó un avance de 73% en funcionamiento y del 64% en inversión y a nivel de Obligación alcanzó un avance de 70% en funcionamiento y del 33% en inversión así:

RUBRO	RECURSO	APROPIACION	COMPROMISO	% DE EJECUCION FRENTE A LA APROPIACION	OBLIGACION	% DE EJECUCION FRENTE A LA APROPIACION
FUNCIONAMIENTO	20	118.797.695.277,00	86.575.794.286,46	73%	82.740.266.409,19	70%
INVERSION	20	26.315.000.000,00	13.669.397.997,26	52%	6.920.083.603,24	26%
INVERSION	21	33.200.000.000,00	24.277.437.100,30	73%	12.955.032.990,81	39%
TOTAL INVERSION		59.515.000.000,00	37.946.835.097,56	64%	19.875.116.594,05	33%

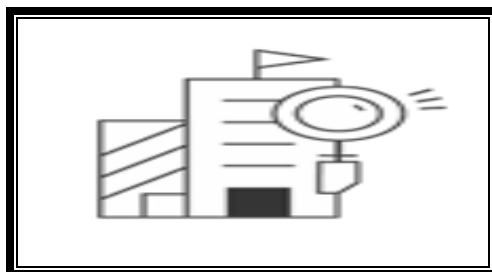
Fuente: Grupo Financiero y Presupuestal

Oficina de Control Interno:

La Oficina de Control Interno de acuerdo con la programación establecida por el Grupo de Talento Humano realiza inducción a las personas que ingresan al Instituto, capacitando durante los meses de

Julio a Octubre de 2019, en temas relacionados a Control Interno, MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

2. COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO



Este componente es Identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Durante el periodo de julio a octubre de 2019 se tiene lo siguiente:

En reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el mes de octubre de 2019 se trató la gestión de riesgos de 2019:



La Oficina Asesora de Planeación socializa la Política para la Gestión Integral del Riesgo por medio de Systemplus Mesa de Servicios el 26/08/2019 a todos los funcionarios del Instituto.



En el mes de septiembre de 2019 la Oficina Asesora de Planeación consolidó la matriz de riesgos Institucional 2019, donde se identificaron 4 tipos de riesgos que son: riesgos de corrupción (21), riesgos de gestión (53), riesgo de la seguridad de la información (21) y riesgo estratégico (5) para un total de 100 riesgos. La matriz consolidada se encuentra publicada en el Link:

https://paginaweb.invima.gov.co/procesos/contenido_www.procesos/mapa_procesos.html

La Oficina Asesora de Planeación invita por medio de correo electrónico el 30/09/2019 a la comunidad Invima, a consultar el mapa de riesgos institucional en el link: <https://paginaweb.invima.gov.co/procesos/> opción “mapa de riesgos institucional” para cualquier observación o inquietud informar a la Oficina Asesora de Planeación.

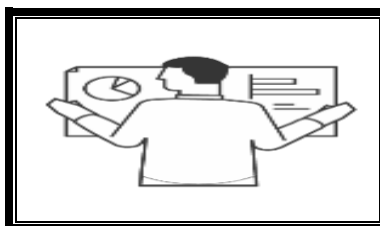
También se actualizó el procedimiento “GESTIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES” Código: SGI-EMC-PR003 Versión: 05 Fecha de Emisión: 15/10/2019, de acuerdo a la nueva adquisición de la herramienta INTEGRA.

Alertas

La Oficina de Control Interno emitió las siguientes alertas a las partes interesadas:

- Alerta frente al término de calificación definitiva del periodo de prueba. (Septiembre)
- Gestión persuasiva y coactiva. (Octubre)

3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL



El Grupo de Soporte Tecnológico informa a todos los servidores públicos del Invima sobre tener precaución de correos maliciosos que se están recibiendo un mensaje de buzón lleno, por ningún motivo se debe dar click en el enlace de aumentar espacio ya que se trata de un correo no autorizado y puede contener malware.

La Oficina de Control Interno en el mes de agosto realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al II seguimiento, donde se analizaron los 25 riesgos de corrupción y no se evidencio materialización de ningún riesgo en el periodo evaluado. El informe de seguimiento se encuentra en la página web del Instituto en el siguiente Link:

<https://www.invima.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>

4. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



Video lanzamiento nuevos canales de comunicación interna el 11/10/2019

Mediante correo masivo al interior del Invima se da a conocer los nuevos canales de comunicación del instituto que buscan generar espacios para una comunicación dinámica y bidireccional que permitan estar bien informados.



<https://www.youtube.com/watch?v=3Fdlg2FqxGc&t=86sc>

- NOTICIAS INVIMA DE INTERÉS

Diariamente se elabora el reporte de noticias Invima de interés, el cual se envía por correo electrónico a los directivos para su conocimiento y se reportan noticias de mención corporativa y noticias del sector.

- Se sacó la **Invitación a participar en la brigada de emergencias del Invima 2019** por medio de correo electrónico el 20/08/2019 a los funcionarios del INVIMA



¡Intégrate a la Brigada de Emergencias!

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima, los invita a formar parte del Selecto Grupo de Brigadistas de Emergencias de la Entidad.

¡Inscríbete! a los correos:
jpinerosb@invima.gov.co;
lmonguia@invima.gov.co

PLAZO: Hasta el 30 de Agosto de 2019.
 Aplica para funcionarios y contratistas

BENEFICIOS DE SER BRIGADISTA

Formación en:

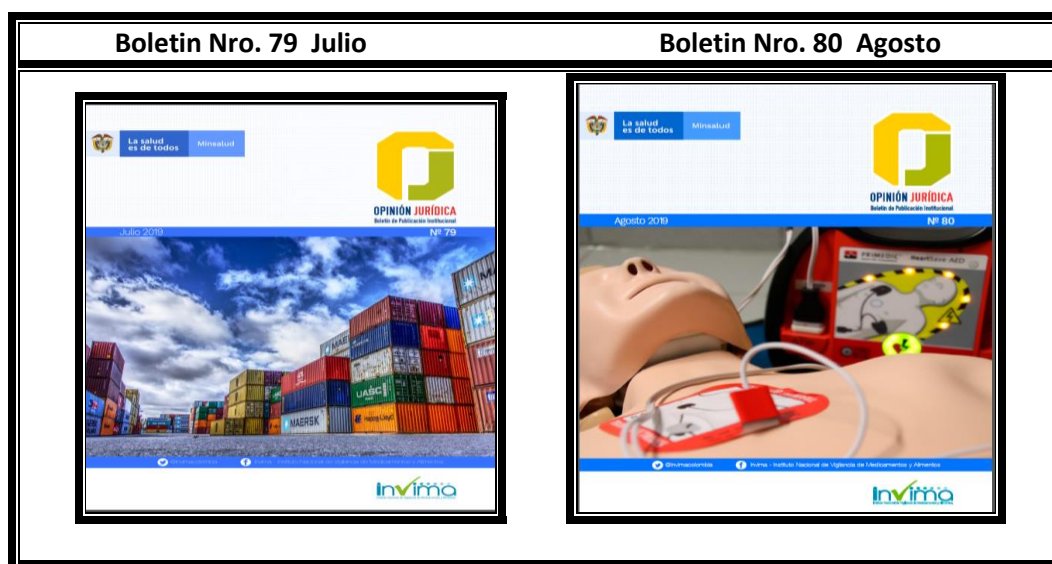
- ✓ Manejo de situaciones de emergencias (lo cual contribuye en su vida laboral y personal).
- ✓ Capacitaciones en diferentes temas de emergencias.
- ✓ Entrenamientos.
- ✓ Simulacros.
- ✓ Consolidación del Liderazgo.

CAPACITACIONES **LIDERAZGO** **ENTRENAMIENTOS EN PISTA** **SIMULACROS**

- Mediante correo electrónico de fecha 09/09/2019 se da a conocer que se está participando en la convocatoria #RetoLab del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para buscar una herramienta tecnológica innovadora que permita gestionar de manera electrónica los trámites de registros sanitarios y que reduzca el tiempo de generación de los mismos.

BOLETIN OPINION JURIDICA

Este boletín de carácter Institucional es publicado en la página web de la entidad mensualmente.



Boletín Nro. 79 Julio

Boletín Nro. 80 Agosto



LINK: <https://www.invima.gov.co/documents/20143/802625/Opini%C3%B3n+Jur%C3%ADdica+81.pdf/94c954d2-7b0f-6606-4020-bc873e455a57?t=1570717830115>
<https://www.invima.gov.co/web/guest/publicaciones/>
<https://www.invima.gov.co/documents/20143/802625/Opini%C3%B3n+Jur%C3%ADdica+82.pdf/33b4c669-555d-b3df-7a40-7976c041ebb9?t=1572538850520>

➤ CUIDAMOS TU SALUD

Este boletín brinda consejos sobre autocuidado y consumo seguro a los colombianos; esta publicación cuenta con 5 secciones, diseñadas para ofrecer recomendaciones de consumo seguro y alertar a los ciudadanos sobre prácticas y hábitos inadecuados de los productos que usan y consumen a diario que pueden afectar su salud.

9 de Julio de 2019



<https://www.invima.gov.co/documents/20143/991352/Cuidamos+tu+salud+-+Edici%C3%B3n+9.pdf/edc4743c-58ab-9a31-bf7c-cb3eaf9754cc?version=1.1&t=1565297480542>

➤ REDES SOCIALES

El comportamiento de las redes sociales durante el periodo de julio a octubre de 2019 fue:

Twitter					
Mes	Número de TWEETS	Visitas al perfil	Menciones	Impresiones de Tweets	Nuevos seguidores
Julio	359	5.088	482	250.000	292
Agosto	397	3.640	668	280.000	252
Septiembre	458	8.220	554	378.000	319
Octubre	476	4.596	591	373.000	291
Total	1.690	21.544	2.295	1.281.000	1.154

Fuente: Grupo de Comunicaciones

Facebook					
Mes	Total gusta me	Alcance de la publicación	Visitas	Seguidores	Post
Julio	1.130	320.931	5.187	1.188	333
Agosto	367	164.822	3.007	400	356
Septiembre	2.440	758.644	6.859	2.621	381
Octubre	578	268.951	4.090	635	414
Total	4.515	1.513.348	19.143	4.844	1.484

Fuente: Grupo de Comunicaciones

YouTube		
Mes	Piezas publicadas	Vistas, en total, de las piezas
Julio	5	1.427
Agosto	2	403
Septiembre	5	367
Octubre	8	1.828
Total	20	4.025

Fuente: Grupo de Comunicaciones

La Oficina Asesora de Planeación - Grupo Sistema de Gestión Integrado, comunica por correo masivo dentro del Instituto en el mes de septiembre, el Boletín Ambientémonos con Calidad en su edición No. 25. En esta ocasión se encuentran los siguientes temas: “El tiempo también es calidad”, “¿Sabes qué es INTEGRAR?”, “Nuestras Políticas Institucionales”, “Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información – Ley 1712 de 2014” y para finalizar “Menos papel, más gestión”.



La Oficina de Control Interno convoca a todos los funcionarios que se encuentren interesados en hacer parte del equipo auditor del ciclo de auditorías 2020 y que consideren tener las competencias y el conocimiento en las Normas ISO 17025, ISO 9001:2015 y 19011:2018”. Esta convocatoria se realizó mediante correo electrónico a todos los funcionarios del Instituto el 29/10/2019.

CONVOCATORIA AUDITORES

Dando cumplimiento al procedimiento de Auditoría Interna, la Oficina de Control Interno convoca a todos los funcionarios que se encuentren interesados en hacer parte del equipo auditor del ciclo de auditorías 2020 y que consideren tener las competencias y el conocimiento en las Normas ISO 17025, ISO 9001:2015 y 19011:2018”. Es importante realizar su inscripción con el fin de capacitarlos y/o actualizarlos en las normas relacionadas con la auditoría.

El formulario para la inscripción o actualización de datos se envía como archivo adjunto "Formato Selección del Equipo Auditor GSC-AJLI-FM010", una vez diligenciado por favor enviarlo al correo slonores@invima.gov.co y spescep@invima.gov.co, adjuntando los respectivos soportes de formación. Las personas que participaron en ciclos de auditorías anteriores, solo deberán adjuntar los soportes de capacitaciones recientes que amienten actualización incluyendo la capacitación en MIPG.

Perfil Comportamental	Habilidades
Ético	Principios, procedimientos, y métodos de auditoría
Observador	Normas del sistema de Gestión y documentos de referencia.
Perceptivo	Organización y su contexto
Colaborativo	Requisitos legales y regulatorios aplicables
Decidido	Redacción de Hallazgos.

Se les recuerda la importancia de diligenciar la información correspondiente, como fechas de vacaciones, periodos de prueba, descanso de semana Santa y el compromiso de participación.

Agradecemos su colaboración.

Cordialmente,

Norma Constanza García Ramírez
Jefe Oficina de Control Interno
Carrera 10 No 64-28
Tel.: (571) 2948700 Ext. 3902
Bogotá D.C., Colombia
www.invima.gov.co


Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

5. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO



Auditoria de Renovación de la Certificación del Sistema de Gestión de Calidad

ICONTEC realizó auditoria de renovación de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001: 2015, del 3 al 6 de septiembre para verificar la eficacia del sistema.

Además mediante correo electrónico de fecha 11/09/2019 a la comunidad Invima se le agradece por el apoyo en la auditoria de renovación de la certificación del Sistema de Gestión de Calidad Invima.



CICLO DE AUDITORIA INTERNA 2019

El ciclo de auditoria interna se realizó del 6 de mayo al 31 de Julio de 2019, el alcance de la auditoria fue a todos los procesos Institucionales y el objeto de la auditoria es:

- Evaluar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017, Informe 44/45 de OMS/OPS para los Laboratorios, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.1 a 2.2.4.6.42 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", Resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos del SG-SST, requisitos Legales y los demás establecidos por la Entidad.

- Determinar la eficacia del Sistema de Gestión.

- Identificar Oportunidades de Mejora.

Como resultado de la auditoria se identificaron 98 No conformidades y 306 oportunidades de mejoras para un total de 404.

Para la vigencia 2019 se cumplió con el objetivo del programa de auditorías internas, ya que se logró evidenciar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado con base en las normas que se auditaron.

A continuación se describe el link del informe consolidado.

<https://paginaweb.invima.gov.co/procesos/archivos/Auditorias/2019/Informe%20Consolidado%20Ciclo%20de%20Auditor%C3%ADas.pdf>

La Oficina Asesora de Planeación realizó tutorías o seguimiento a los 40 sub-proyectos de los 17 proyectos Institucionales en el mes de octubre de 2019, con corte a 30 de septiembre 2019, actualmente se encuentra en proceso de consolidación de la información.

La Oficina de Control Interno en el periodo de Julio a Octubre de 2019 elaboró y presentó los siguientes informes y seguimientos:

Seguimientos

- Informe de Seguimiento al Procedimiento Gestión de Prensa. (Julio)
- Revisión de procesos de cobro coactivo que hacen parte de la propuesta de venta de cartera a CISA. (Agosto)
- Informe de Seguimiento a almacenamiento y destrucción de los productos objeto de Medidas Sanitarias de Seguridad: Decomiso de objetos o productos, Inmovilización, Destrucción o desnaturalización de artículos o productos, Congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos. (Septiembre)
- Informe de Seguimiento al procedimiento de autorización de incentivos promocionales y de rótulos o etiquetas para contacto con alimentos y bebidas. (Septiembre).
- Informe de Seguimiento procedimiento de expedición de registros sanitarios, permisos sanitarios, notificaciones sanitarias sin estudio previo y control/revisión posterior ASS-RSA-PR002. (Septiembre)
- Informe de Seguimiento al procedimiento desglose Código: Código: ASS-RSA-PR009. (Octubre)
- Informe de Seguimiento al Procedimiento ASS-RSA-PR008 Visto Bueno de Importación. (Octubre)
- Informe de Seguimiento Procedimiento de Inspección y Certificación de Bebidas Alcohólicas objeto de importación y exportación Código: IVC-INS-PR009. (Octubre).

Informes de Ley

- Austeridad del gasto II trimestre 2019
- Plan Estratégico Sectorial I semestre 2019
- Plan de manejo archivístico Corte a junio y septiembre de 2019
- Informe Pormenorizado
- Informe Ley 1712 Transparencia
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II informe 2019
- Ekogui
- SIRECI
- Ley de cuotas

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1.- Respecto del ciclo de auditorías internas 2019 se evidencia la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017, Informe 44/45 de OMS/OPS para los Laboratorios, ISO 14001:2015, Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, capítulo 6, Artículo 2.2.4.6.1 a 2.2.4.6.42 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo", Resolución 0312 de 2019 Estándares Mínimos del SG-SST, requisitos Legales y los demás establecidos por la Entidad, Además se determinó la eficacia del Sistema de Gestión y se identificaron las oportunidades de mejora en pro del mejoramiento continuo.

2.-Se contemplaron dentro de las conclusiones del Ciclo de Auditorías 2019, las siguientes:

- Continuar Fortaleciendo la gestión y la oportunidad en la elaboración de estudios previos para la contratación, con el fin de garantizar los recursos requeridos para la operación de los procesos y lograr la conformidad del servicio. Esta situación se viene evidenciando en auditorías anteriores. (Plan de Contratación).
- Mejorar la articulación y comunicación entre las dependencias para fortalecer el modelo de IVC SOA, y priorizar establecimientos objeto de visita e inspección en puertos.
- Garantizar la cobertura de la inspección permanente en plantas de beneficio animal.
- Incrementar las capacitaciones por parte de gestión documental, y socializar por escrito los criterios en los que más existan falencias, con seguimientos más frecuentes para evidenciar su cumplimiento, situación que es reiterativa a nivel institucional.
- Fortalecer los aplicativos de la Entidad con el fin de tener mayor seguridad de la Información. Esta situación se ha venido evidenciado en las auditorías de vigencias anteriores y son situaciones que afectan la gestión cotidiana de procesos misionales.
- Continuar fortaleciendo en los laboratorios los criterios de la norma ISO/IEC 17.025:2017, de acuerdo a lo evidenciado en la auditoría interna ejecutada por ente externo. 17 no conformidades y 40 Oportunidades de Mejora.
- Fortalecer la supervisión de los contratos de transporte y entrega de correspondencia, con el fin de que se garantice la notificación oportuna de los actos administrativos.

3.- Se recomienda continuar con la capacitación sobre riesgos y controles a nivel institucional, debido a la rotación de personal que se está presentado como consecuencia de la convocatoria 428 de 2016.

4.- Promulgar de manera más activa los valores institucionales a los servidores públicos para que se tengan en cuenta en las labores diarias y establecer herramientas que permitan medir internamente la aplicación de los mismos.

5.- Plantear acciones de mejora de acuerdo con los resultados de las encuestas internas sobre política de la gestión del riesgo, y la encuesta externa sobre la estrategia de gestión de riesgos de corrupción.

6.- Seguir fortaleciendo la clasificación de las PQRDS y el control, para que estas sean resueltas en los términos de ley establecidos.

7.- Reforzar la comunicación interna para que la información fluya de manera vertical y horizontal, de forma clara y oportuna.

8.- Fortalecer los controles para mitigar los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta que dentro del diseño se debe contemplar lo siguiente:

- Tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad de control.
- Tener una periodicidad definida para su ejecución.
- Indicar cuál es el propósito del control.
- Establecer el cómo se realiza la actividad de control.
- Indicar qué pasa con las desviaciones resultantes de ejecutar el control.
- Dejar evidencia de la ejecución del control.

9.- Robustecer el monitoreo de los controles en la primera línea y segunda línea de defensa, para verificar la eficacia de estos.

10.- Continuar fortaleciendo los indicadores con el propósito de tener una visión más ajustada a la realidad de la gestión Institucional y poder tomar decisiones de manera oportuna.

11.- Se observa mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, durante el período comprendido del mes de julio a octubre de 2019.

12/11/2019

X 

NORMA CONSTANZA GARCIA RAMIREZ

Jefe de la oficina de Control Interno

Firmado por: Norma Constanza Garcia Ramirez

Elaboró: Carlos Andrés Gutierrez Trujillo