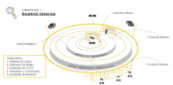


Nombre de la Entidad:	INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA
Periodo Evaluado:	PRIMER SEMESTRE DE 2022



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	88%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si / en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Para el primer semestre de 2022 se evidencia que cada uno de los componentes se encuentra operando y se integran entre sí. El Invima continuó revisando temas estratégicos como son los riesgos de corrupción y el plan anual de auditorías. En el marco del proceso de la Gestión Directiva se revisó la Plataforma Estratégica y se realizaron seguimientos al cumplimiento del plan operativo anual de cada dependencia. Se continuó con la revisión de los riesgos identificados en los diferentes procesos. Así mismo se revisó la pertinencia de los controles determinados para los riesgos identificados a pesar de que en el mes de febrero de 2022 se presentó un incidente de seguridad de la información, un ataque cibernético, que comprometió la disponibilidad de los sistemas de información, bases de datos, plataformas y herramientas tecnológicas del Invima. Se evidenció el uso de mecanismos determinados por la entidad para la comunicación interna y externa. De acuerdo con lo verificado se están ejecutando los procedimientos establecidos en el mapa de procesos del Instituto.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Invima, en el primer semestre de 2022, mantiene las políticas, procesos, proyectos, planes de acción y manuales; refleja su aplicación al realizar actividades que conducen al Instituto a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones plasmadas en su planeación institucional, lo que permite concluir que los componentes se mantienen presentes y funcionando para asegurar la eficacia del Sistema de Control Interno del Instituto.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Para el periodo evaluado se mantiene la Política de Control Interno GDI-DIE-PL021 estructurada e implementada, donde se establecen las responsabilidades de las líneas de defensa frente a los controles y al riesgo. Se verifica la adopción de acciones y mecanismos de prevención, monitoreo, verificación y evaluación de la gestión realizada en la Entidad, de conformidad con la normatividad aplicable y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MPG, para la toma de decisiones y la mejora continua.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	98%	Para el periodo del primer semestre de 2022, la entidad tiene identificados riesgos donde se establecen controles y se realiza monitoreo. Se tienen identificados riesgos de corrupción y se realiza actualización de riesgos y controles de acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. En febrero de 2022 se presentó un incidente de seguridad de la información que comprometió la disponibilidad de los sistemas de información, bases de datos, plataformas y herramientas tecnológicas del Invima. Se realizó seguimiento al Plan Operativo Anual. <u>Se sugiere fortalecer los riesgos que se contemplan en la contratación institucional.</u>	98%	Para el periodo evaluado del II semestre de 2021, la entidad tiene identificados riesgos donde se establecen controles y se realiza monitoreo permanente. Se tienen identificados riesgos de corrupción y se realiza actualización de riesgos y controles de acuerdo a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Se realizó seguimiento al Plan Operativo Anual y Plan Operativo Anual de Inversión. Fortalecer campañas en el año 2022 al interior del Instituto en la socialización del Código de Integridad.	0%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Se observa la matriz de riesgos consolidada para cada proceso en el que se incluye el riesgo, el análisis del riesgo, valoración, actividades de control y tratamiento. En febrero de 2022 se presentó un incidente de seguridad de la información que comprometió la disponibilidad de los sistemas de información, bases de datos, plataformas y herramientas tecnológicas del Invima, incidente ocasionó un problema de continuidad misional, afectando la ejecución de las actividades diarias del Instituto. La Oficina de Control Interno realizó el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, donde se evidenciaron controles con segregación de funciones y uso de diferentes roles en los riesgos de corrupción. Se tienen solicitudes de cambio de documentación del SGI. <u>Se sugiere hacer un análisis de los factores internos y externos, dentro de la administración de los riesgos, ante los cambios de gobierno que se avisan, también como parte de la actualización de los datos, teniendo en cuenta la formulación de planes de contingencia.</u>	100%	Se observa la matriz de riesgos consolidada para cada proceso en el que se incluyen el riesgo, el análisis del riesgo, valoración, actividades de control y tratamiento. En el segundo y tercer seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 se evidenciaron controles con división de funciones y uso de diferentes roles en los riesgos de corrupción. Se tienen solicitudes de cambio de documentación del SGI, proyectos, tecnología, POA, según cambios de contexto. Revisar la ejecución y evaluar la eficacia de los planes de acción por cambios en la vigencia 2021.	-12%
Actividades de control	Si	83%	Para el I semestre de 2022 los controles de los riesgos identificados en el Invima contemplan la ejecución de tareas con segregación de funciones que están documentados en la herramienta INTEGRRA. Se mantienen políticas y procedimientos donde está incluido los responsables de estos. En febrero de 2022 se presentó un incidente de seguridad de la información que comprometió la disponibilidad de los sistemas de información, bases de datos, plataformas y herramientas tecnológicas del Invima, incidente ocasionó un problema de continuidad misional, afectando la ejecución de las actividades diarias del Instituto. Se continúa con los roles de usuarios en los diferentes accesos a herramientas o aplicativos. <u>Se sugiere que la entidad se asegure de la implementación de controles, dentro de la seguridad perimetral, con el fin de prevenir futuros ataques cibernéticos.</u>	96%	Los controles de los riesgos identificados en el Instituto contemplan la ejecución de tareas con segregación de funciones que están documentados en la herramienta INTEGRRA. Se mantienen políticas y procedimientos donde está incluido los responsables de estos. Se continúa con los roles de usuarios en los diferentes accesos a herramientas o aplicativos. El Instituto tiene controles internos sobre las actividades realizadas por proveedores de servicios, se debe fortalecer el seguimiento a cumplimiento de las expectativas.	-13%
Información y comunicación	Si	75%	En el primer semestre de 2022, el Invima mantiene mecanismos que permiten dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, tiene políticas relacionadas con la administración de la información y canales de comunicación. Se observa la utilización por parte de la entidad de los diferentes canales de comunicación: página web, correo electrónico, herramienta INTEGRRA, correo systemplus, publicaciones, Office 365. En febrero de 2022 se presentó un incidente de seguridad de la información que comprometió la disponibilidad de los sistemas de información, bases de datos, plataformas y herramientas tecnológicas del Invima, incidente que ocasionó un problema de continuidad misional, afectando la ejecución de las actividades diarias del Instituto como la información y comunicación a nivel interno y externo (pérdida de la información de carpetas compartidas, no funcionamiento de página web, no funcionamiento de aplicativos, etc). <u>Como mejora para el segundo semestre de 2022 se sugiere revisar el inventario de información que se debe actualizar en la página de la entidad y fortalecer la atención telefónica a los usuarios, fortalecer canales virtuales de atención al público, mantener actualizado la caracterización de usuarios para la vigencia 2022 y la revisión de riesgos y los controles de las herramientas tecnológicas. También es necesario fortalecer la comunicación a nivel interno institucional. Sobre este tema la Oficina de Control Interno expidió la alerta OCI No.5 de 2022, del 18 de julio de 2022.</u>	82%	Para el segundo semestre de 2021, el Invima mantiene mecanismos que permiten dar a conocer los objetivos y metas estratégicas, tiene políticas relacionadas con la administración de la información y canales de comunicación. Se observa la utilización por parte de la entidad de los diferentes canales de comunicación: página web, correo electrónico, herramienta INTEGRRA, correo systemplus, publicaciones, Office 365. Como oportunidades de mejora se mantienen: El inventario de información se debe actualizar en la página de la entidad, revisar la eficacia en el uso del canal de atención telefónica, fortalecer canales virtuales de atención al público, mantener actualizado la caracterización de usuarios para la vigencia 2022.	-7%
Monitoreo	Si	96%	En el mes marzo de 2022 se aprueba en el CICCI el Plan Anual de Auditoría 2022 y se está ejecutando de acuerdo con lo programado para el primer semestre de dicha vigencia. Se mantiene el ejercicio de la evaluación independiente mediante la ejecución de auditorías al sistema de control interno para evaluar si los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando. Se observa la realización de los monitoreos o seguimientos por parte de la segunda línea de defensa. Por el ataque cibernético al Invima en el mes de febrero de 2022, se vio afectada la recepción y seguimiento a las PQRD por la afectación del aplicativo de Sesulte y la página web.	93%	Se evidencia la revisión y aprobación del Plan Anual de Auditoría 2021 por parte del CICCI, el cual se ejecuta de acuerdo a lo programado para el segundo semestre de 2021. Se evidencia la comunicación a la alta dirección de los resultados de las evaluaciones independientes y la toma de acciones de acuerdo a los resultados, según las responsabilidades establecidas en la Política de Control Interno frente a los riesgos y controles; se realiza seguimiento por parte de la segunda línea de defensa y revisión de eficacia de las acciones por parte de la tercera línea de defensa. Se generan los reportes trimestrales de PQRDs por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano. Dentro de los aspectos a fortalecer se encuentran: trabajar en la oportunidad de respuesta y reorientación a los usuarios con respecto a las diferentes solicitudes, analizar los resultados del informe de PQRDs y tomar acciones de acuerdo a las debilidades que se observan, fortalecer el ejercicio de análisis de causa raíz y la coherencia entre el hallazgo, la evidencia, causa identificada y los planes de acción	3%