



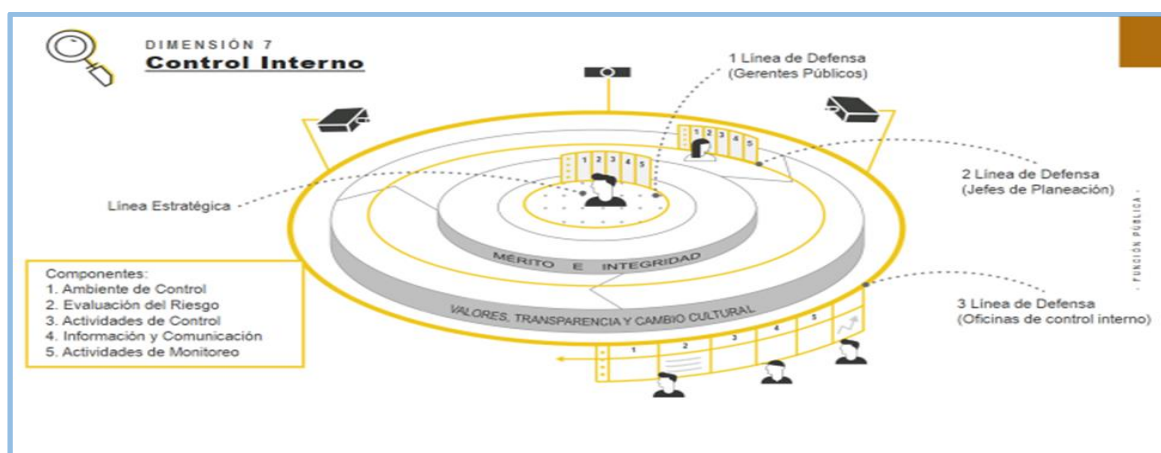
La salud
es de todos

Minsalud

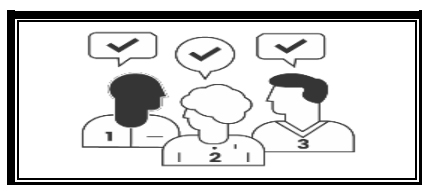
INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A JUNIO DE 2019

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 marzo a junio 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 Marzo a Junio de 2019 sobre el primer componente y las líneas de defensa.

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

En reunión del 28 de marzo de 2019, donde se trataron los siguientes temas: Revisión por la Dirección donde se realiza la presentación de cada una de las entradas requeridas correspondiente a la información del sistema de gestión integrado del año 2018, realizando comparaciones con periodos anteriores cuando se considera conveniente y en temas varios se aprobó la Política de Control Interno y generalidades de seguridad de la información.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima

Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá

Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60

(t) 2948700

www.invima.gov.co



Además el 26 de abril de 2019 se solicitó de manera virtual el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para la aprobación del Programa del Ciclo de Auditorías del 6 de mayo al 31 de julio de 2019

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

El 07 de mayo de 2019 se presentaron los avances del sub-proyecto “fortalecimiento de la gestión misional de los GTT’s del Invima”, los resultados de ejecución del POAI I trimestre 2019 y la presentación Integra, que es la plataforma tecnológica dispuesta por el Instituto para todos los funcionarios, con el fin de generar un cambio en la cultura de la gestión y facilitar tanto la administración, el reporte y la consulta de los diferentes temas que administra el Sistema de Gestión Integrado, a través de 14 módulos de gestión, los cuales apoyarán en las actividad que realizan las áreas en sus labores diarias.

Resoluciones emitidas por el Invima de marzo a junio de 2019:

- Resolución 2019011232 del 28 de marzo de 2019 “Por la cual se emiten lineamientos transitorios para el reconocimiento de gastos de transporte terrestre y gastos de viaje a los funcionarios y contratistas del Invima”.
- Resolución 2019017678 del 13 de mayo de 2019 “Por la cual se modifica la resolución No. 2019011232 del 28 de marzo de 2019”, Mencionada anteriormente.

Circulares expedidas durante el periodo de marzo a junio de 2019:

- Circular 1000-028-19 con asunto: turnos de semana santa 2019 de fecha 15/03/2019.
- Circular 2000-0095-19 con asunto: reconocimiento de gastos de transporte de fecha 13/05/2019.
- Circular 2000-0045-19 con asunto: cronograma nómina de fecha marzo de 2019.
- Circular 2000-063-19 con asunto: declaración de bienes y rentas en el sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP
- Circular 2000-0124-19 con asunto: Seguro de Desempleo al que tienen derecho todos los servidores públicos a afiliados a una caja de compensación cuando son desvinculados.

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

- Memorando No. 2000 - 0052- 2019 con asunto: reconocimiento de gastos de transporte – servicio de taxis de fecha 21/03/2019.
- Memorando No. 2000 - 062- 2019 con asunto: Cargue en el Aplicativo Edl –App (antes sedel) de la concertación de compromisos laborales y comportamentales para empleados públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima de fecha 9/04/2019.
- Memorando No. 2000-0070-19 con asunto: jornada laboral del 17/04/2019 de fecha 15/04/2019.

- Memorando No. 2000-0088-19 con asunto: pago de seguridad social contratistas independientes de fecha 7/05/2019.
- Memorando No 2000-0091-19 con asunto: permisos por calamidad domestica de fecha 10/05/2019

Con relación a Talento Humano se realizaron las siguientes actividades:

- El 15/04/2019 el Grupo de Talento Humano recuerda el link que para descargar el Certificado de Ingresos y Retenciones a los servidores públicos del Invima.
- El Grupo de Talento Humano el 07/05/2019 por correo masivo, recuerda a los servidores públicos el diligenciamiento de la declaración de bienes y rentas 2018, a través del SIGEP.
- Se felicita a los funcionarios que cumplieron 5 y 10 años laborando en el Invima en el mes de mayo y junio de 2019.
- Se conmemora el día del abogado y zootecnista por correo masivo el 21/06/2019 a toda la comunidad Invima.
- Se realizaron charlas el 09/04/2019 en cada una de las áreas, donde les hablo sobre la prevención en el Riesgo Público como también por medio de correo masivo.
- Se socializa mensualmente por el correo Institucional los funcionarios que cumplen años.
- Se invita a los servidores públicos a realizar el curso virtual de lenguaje claro en el mes de mayo de 2019.
- El Invima conmemora el día del servidor público el 28/06/2019 en el marco del bicentenario mediante correo de fecha 27/06/2019.
- El Invima se une a la conmemoración del día Internacional por las acciones de la Salud de las mujeres Mayo 28, por ello se da a conocer los indicadores sobre la salud de las mujeres, en el 2018 en cuanto: Aseguramiento al acceso de Salud, Morbilidad, Servicios Acceso a Salud y Mortalidad.
- El Invima se une a la celebración del día Mundial de la Hipertensión Arterial el 17/05/2019, y da a conocer información de interés para la prevención.
- Por correo electrónico el 26/04/2019 se felicita a las secretarias del Instituto en su día.
- Se conmemora el día del hombre por medio de correo electrónico de fecha 19/03/2019
- El día 10/05/2019 se conmemora el día del veterinario mediante correo electrónico masivo a los servidores públicos del Invima.
- El 21/05/2019 se realizó la feria de la salud con representación de varias EPS.
- En el mes de mayo se realiza homenaje a las madres Invima en su mes, a través de correo masivo.
- Se da a conocer a la comunidad Invima el 26/04/2019 por correo electrónico, los hábitos de vida en el uso de bicicletas.

El Grupo de Gestión administrativa de la Secretaría General, el 22 de marzo de 2019, socializa por Systemplus Mesa de Servicios, las recomendaciones con relación a la temporada invernal para evitar cualquier incidente.

La Oficina Asesora Jurídica el 14/03/2019 promoviendo la cultura de más obras y más registros ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, invita a la capacitación que dará el 18/03/2019 un abogado experto en este tema, de la Dirección, con el fin de que todos conozcan cuáles son sus derechos y protecciones que se pueden dar al momento de registrar una obra literaria, esto es, insumos que desde su Dirección u Oficina, las cuales se desarrollen en razón a sus funciones (como guías, matrices etc.) y se puedan proteger ante la entidad.

El Grupo de Soporte Tecnológico el 31/05/2019 envía correo electrónico masivo, teniendo en cuenta el proyecto que apoya la Política Cero Papel y la medida de austeridad del gasto, comparten las memorias o instrucciones para implementar la firma digital interna.

La Oficina Asesora de Planeación en el mes de abril viene adelantando campañas de socialización de la Herramienta Integra a través de correos masivos a todo el Instituto.

Además se socializa por correo masivo el 22/04/2019 día mundial de la tierra, e invitan a seguir 4 recomendaciones para el ahorro de papel que busca disminuir el consumo de este y aportar a la conservación de los recursos naturales.

También la Oficina Asesora de Planeación el 10/05/2019 por Systemplus Mesa de Servicios, informa que en la página web del Instituto en el botón Nuestra Entidad, se actualizó la Misión, Visión y Objetivos Estratégicos.

Dentro de la gestión adelantada desde el Grupo de Sistema de Gestión Integrado, se realizó charla estructura ecológica principal-biodiversidad-conectividad el 29/05/2019 por parte del jardín botánico de Bogotá a cada una de las dependencias de la sede de Bogotá.

Otras conmemoraciones son el día mundial del agua por medio de correo masivo el 22/03/2019 donde se describen acciones que contribuyan al ahorro del agua.

Por correo masivo a los funcionarios del Invima el 04/06/2019 se da a conocer el impacto del Icopor en el medio ambiente.

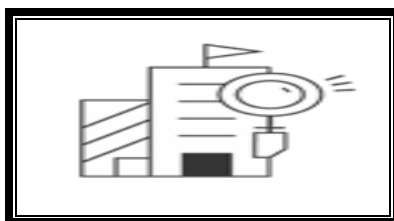
Se realizaron charlas de concientización ambiental a los funcionarios de la entidad por parte del Jardín Botánico en el mes de mayo.

En el mes de mayo el Invima participo en la reciclaton 2019 organizada por la Secretaria Distrital de Ambiente, con el fin de llevar residuos peligrosos a los puntos dispuestos por dicha entidad para su disposición adecuada

La Oficina de Control Interno de acuerdo con la programación establecida por el Grupo de Talento Humano en realizar inducción a las personas que ingresan al Instituto, ha capacitado durante los meses de Marzo a Junio de 2019, en lo relacionado a Control Interno, MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

Además en el mes de Abril se elaboró el informe de austeridad del gasto correspondiente al I trimestre de 2019, el cual hace referencia al cumplimiento de la Directiva Presidencial Nro. 9 de 2018, relacionado con la austeridad del gasto, como también hace énfasis respecto a las vacaciones que no deben ser acumuladas ni interrumpidas, excepto por necesidad del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero como lo establece la Directiva.

2. COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO

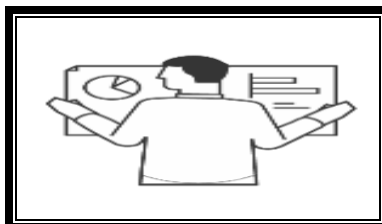


Durante el periodo de Marzo a Junio de 2019, la Oficina Asesora de Planeación envió el correo electrónico fechado 18 de marzo de 2019, a todas las direcciones y oficinas del Instituto donde se establecen las mesas de trabajo: “Identificación de Riesgos 2019”, cuyo objetivo es identificar y/o actualizar los riesgos institucionales de sus procesos, a partir de los riesgos vigencia 2018 y el análisis de nuevas causas y consecuencias; en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y fortalecer la gestión de riesgos en el Invima. Para estas mesas de trabajo se cuenta con el acompañamiento de la Oficina de Control Interno y la Oficial de Seguridad de la Información.

Para las mesas de trabajo se usó el formato de identificación de riesgo emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social, el cual se encuentra en proceso de codificación toda vez que aún existen algunas inquietudes por parte del Invima con respecto a dicho formato.

Dentro del seguimiento que realiza la Oficina de Control Interno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al I cuatrimestre de 2019, se hace seguimiento a la matriz de riesgo de corrupción, que para el año 2019 se tienen identificados 25 riesgos. El informe se encuentra publicado en la página web del Instituto en el Link: <https://www.invima.gov.co/web/guest/plan-anticorrupci%C3%B3n-y-de-atenci%C3%B3n-al-ciudadano>.

3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL



El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) invitó para el 22/03/2019 a través de la página web a la ciudadanía en general a la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018, donde se dio a conocer los principales logros de gestión y los nuevos retos propuestos en materia de competitividad, diplomacia sanitaria y transparencia.

El Grupo de Talento Humano el 23 de abril de 2019 por correo masivo invitó a la capacitación en el tema Claves Seguras realizada el 29 de abril de 2019, con el fin de compartir información que permita el uso adecuado de la información.

También se socializó a los funcionarios del Invima donde se sugiere a los usuarios no efectuar transacciones bancarias desde los computadores Institucionales o utilizando tecnología del Invima para evitar algún posible inconveniente relacionado con fraude electrónico. Además se socializa en el mes de marzo la prevención de los accidentes laborales.

La mesa de servicio durante el periodo de marzo a junio realiza encuesta de percepción posterior a la solicitud de requerimiento de servicio por parte de los funcionarios con el fin de conocer la calidad del servicio.

El Grupo de Gestión Administrativa difunde recomendaciones para el uso del ascensor ubicado en el edificio presidencial de la sede de chapinero en la ciudad de Bogotá D.C.

La Oficina Asesora de Planeación en actividades de control realizó las siguientes:

- Se identificaron controles preventivos y detectivos, estos últimos no se habían contemplado en las vigencias pasadas, lo cual contribuye a un mayor fortalecimiento de la gestión de riesgos en el Invima.
- Se socializó por correo masivo a los funcionarios del Invima, las actualizaciones de procedimientos en el periodo de marzo a junio de 2019.
- Por medio de correo electrónico a los funcionarios del Instituto el 29 de marzo de 2019, se socializa la programación de charlas virtuales que ofrece el ICONTEC en el segundo trimestre de 2019 en temas relacionados a calidad.
- El 29 de abril de 2019 de acuerdo al “Procedimiento Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Anual”, se socializa la ejecución del Plan Operativo Anual con corte del I trimestre (Enero-Marzo) 2019, esta ejecución puede ser consultada en el siguiente link: \\srvvfileserv\POa en el cual se puede revisar y validar la información consolidada del

POA de cada dependencia. Se recuerda que las diferentes dependencias deben realizar una revisión pormenorizada de todas y cada una de acciones a su cargo con fin de establecer los correspondientes planes de mejoramiento que permitan alcanzar las metas programadas para la vigencia 2019.

La Oficina de Control Interno realizó reunión con los auditores que apoyarán al ciclo de auditorías de la vigencia 2019, el día 30 de abril de 2019, con el fin de dar lineamientos y unificar criterios con auditores del Ciclo vigencia 2019.

4. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



- **MENSAJES DEL DIRECTOR**

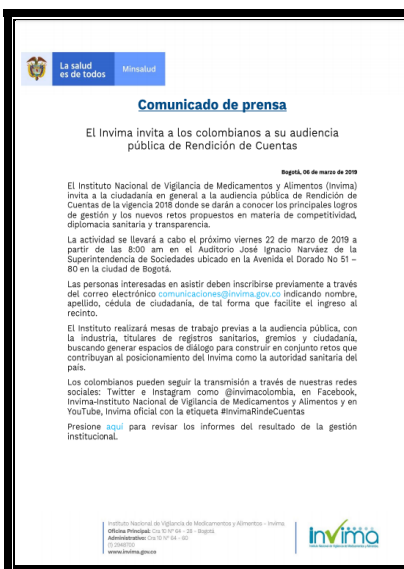
El Director Dr. Julio Cesar Aldana Bula, transmite mensaje a través de videos por Systemplus Mesa de Servicios, a toda la comunidad Invima los días 14 de marzo de 2019 y 17 de mayo de 2019 con relación al estado de la convocatoria 428 de 2016.

- **MEMORANDOS**

La Dirección General pública el Memorando No. 1000-044-19 de fecha 15 de mayo de 2019, para los servidores públicos en carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción, contratistas y en periodo de prueba, informando las directrices que se deben cumplir en términos de comunicaciones.

- **INVITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**

Por medio de correos electrónicos de fecha 19/03/2019, 20/03/2019 y 21/03/2019 y comunicado de prensa, se invitó a toda la comunidad Invima y a la ciudadanía en general a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el día viernes 22 de marzo de 2019, a partir de las 8:30 de la mañana, la transmisión en vivo se realizó a través de la cuenta del Instituto en Facebook: Invima - Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos.



➤ NUEVO PORTAL WEB

El 30 de mayo de 2019, se realizó en Minsalud, el lanzamiento del nuevo portal web del Instituto.



➤ NOTINVIMA



➤ BOLETINES JURIDICOS





Link:

<https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/noticias/boletines/Boletin-Opinion-Juridica-No-75.pdf>
<https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/informate/Boletines/Boletin-Opinion-Juridica-No-76.pdf>
<https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/informate/Boletines/Boletin-Opinion-Juridica-No-77-mayo-2019.pdf>
<https://www.invima.gov.co/documents/20143/802625/Boletin-Juridico-No-78.pdf/de3f018e-e416-b5f5-9a1e-b333d699d52f?t=1561666977545>

➤ BOLETIN EMPRESARIAL

Boletín empresarial Nro. 8 Abril de 2019



Link: <https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/informate/BOLETIN-EMPRESARIAL-N-8.pdf>

➤ CUIDAMOS TU SALUD

Número 8, mes de Abril 2019



Link: <https://paginaweb.invima.gov.co/images/pdf/informate/Boletines/CUIDAMOS-TU-SALUD-N8-FINAL.pdf>

➤ REDES SOCIALES

Twitter					
Mes	Número de TWEETS	Visitas al perfil	Menciones	Impresiones de Tweets	Nuevos seguidores
Marzo	416	9.297	1.059	259.000	362
Abril	354	10.300	2.265	286.000	486
Mayo	361	7.294	751	251.000	303
Junio	329	4.500	422	226.000	234
Total	1.460	31.391	4.497	1.022.000	1.385

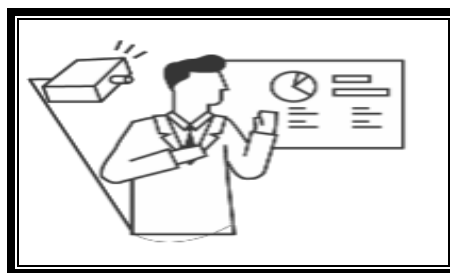
Facebook					
Mes	Total me gusta	Alcance de la publicación	Visitas	Seguidores	Post
Marzo	753	205.515	4.390	770	351
Abril	720	246.767	4.166	753	323
Mayo	716	176.845	2.944	746	359
Junio	395	139.742	2.620	417	300
Total	2.584	768.869	14.120	2.686	1.333

YouTube					
---------	--	--	--	--	--

Mes	Piezas publicadas	Vistas, en total, de las piezas
Marzo	1	367
Abril	11	2.054
Mayo	2	393
Junio	2	463
Total	16	3.277

Fuente: Grupo de Comunicaciones

5. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO



El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno mediante correo electrónico de fechado 02 de mayo de 2019 donde se informó que el día 30 de abril de 2019, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, en reunión virtual, aprobó el Programa de Auditorías Internas para la vigencia 2019.

Por medio de correo masivo Systemplus Mesa de Servicios el 5 de Abril de 2019, el Grupo de Comunicaciones del Invima, invita a responder encuesta para conocer la comunicación interna.



El Grupo de Comunicaciones realiza monitoreo de manera diaria en relación a "Noticias Invima de Interés" elaborando un consolidado de noticias relevantes para el Instituto.

La Oficina Asesora de Planeación realizó las siguientes actividades de monitoreo:

- El grupo de Sistemas de Gestión Integrado de la Oficina Asesora de Planeación realiza monitoreo trimestral a los procesos, el ultimo seguimiento se realizó la primera semana de abril con corte a 31 de marzo de 2019.
- El grupo de Sistemas de Gestión Integrado de acuerdo a la implementación de la ley 1712 de 2014, realizó seguimientos periódicos al botón "transparencia y acceso a la información pública" en el mes de abril y mayo, con el fin de verificar el cumplimiento del decreto 103 de 2015.
- Se realizó seguimiento al consumo de agua, energía y papel en el mes de mayo de 2019 con el fin de retroalimentar a las áreas y sensibilizar la importancia de disminuir el consumo.
- Se realizó acompañamiento ambiental a las sedes CAN y Montevideo con el fin de evidenciar el cumplimiento de la ruta sanitaria y disposición de residuos.

La Oficina de Control Interno en conformidad con la Ley 87 de 1993, cumple la función de verificar que las actividades, operaciones y actuaciones del Instituto se realicen acorde con las normas constitucionales y legales vigentes, por medio de la verificación del nivel de cumplimiento de los objetivos, programas, procesos, proyectos y controles, a través de auditorías y seguimientos que conduzcan al mejoramiento de la gestión del Invima.

En el periodo de Marzo a Junio de la vigencia 2019, se efectuaron un total de 15 seguimientos a las gestión institucional, de los cuales 8 corresponden a informes de Ley y 7 a seguimientos programados por priorización de acuerdo a la evaluación de riesgo. Por otro lado, como parte de ejecución del ciclo se han desarrollado 6 auditorías a los procesos relacionados con el Sistema de Gestión Integrado de acuerdo a las Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, NTC/IEC 17025 y de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dando Cumplimiento al Decreto 1072 de 2015, así mismo se verificó la ejecución de acciones correctivas, preventivas y de optimización a los procesos.

A continuación se presenta la ficha técnica del ciclo de auditoría vigencia 2019.

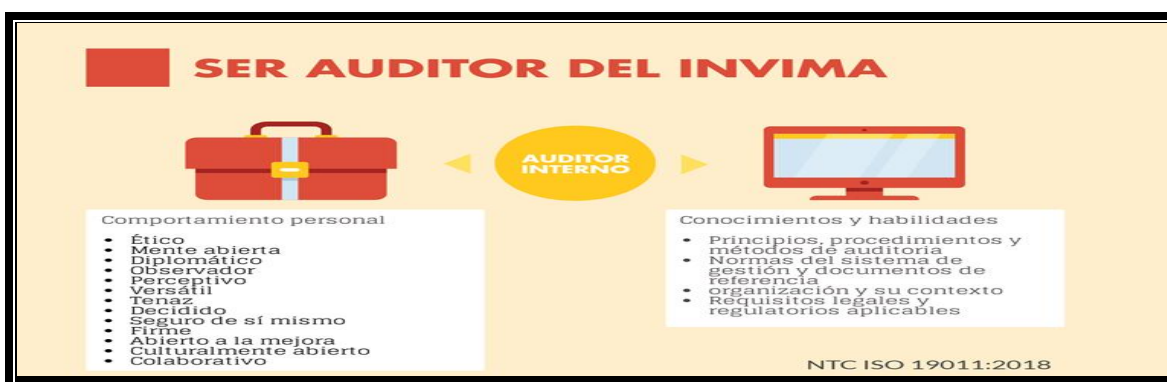
Ficha técnica ciclo de auditoría interna - 2019

Ítem	Año
	2019
Fecha de Inicio	06/05/2019
Fecha de parcial de auditoría	30/06/2019
Número de Auditores Líderes – Interno	12
Número de Auditores Líderes – Externo	1
Número de Auditores Internos	14

Ítem \ Año	2019
Número de Auditores Externos	1
Número de Auditores en Formación	6
Número de Expertos Técnicos – Interno	3
Número de Expertos Técnicos – Externo	7
Número de No Conformidades:	90
Número de Oportunidades de Mejora:	209

Fuente: Datos consolidados de desarrollo de Auditoría Interna – Oficina de Control Interno

La Oficina de Control Interno envía correo electrónico masivo el 18 de marzo de 2019 donde se les da la bienvenida a los auditores internos.



Dando cumplimiento al procedimiento de Auditoría Interna, se cita a reunión por correo electrónico para dar lineamientos y unificar criterios con los auditores del Ciclo vigencia 2019.



Reunión Auditores internos

Oficina de Control Interno

Abril

Martes

30

2 p.m.

Auditorio A
Sede Administrativa Chapinero
Cra 10 No. 64-60



Agenda

- Código de ética
- Estatuto de auditores
- Procedimiento de Auditoría
- Gestión de riesgos
- ISO 9001:2015 / Redacción de hallazgos
- ISO 19011:2018
- Tips Auditores
- Recomendaciones ICONTEC
- Política de Control Interno

Transmisión virtual

Pronto será remitido el link de acceso a la sala habilitada para la reunión

invima

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

El 9 de mayo de 2019 por correo institucional, la Oficina de Control Interno envió a los auditores los Tips de auditoría para tener en cuenta el las diferentes etapas de desarrollo de las auditorías internas.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 1.- Se observa mantenimiento del Sistema de control Interno en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, durante el período comprendido del mes de marzo a Junio de 2019.
- 2.- Debido al cambio de personal como resultado de los nombramientos de la convocatoria 428 de 2016, se recomienda adelantar capacitaciones que instruyan a los servidores públicos en el tema de riesgos y controles.
3. A raíz del cambio que se realizó al portal web del Instituto en el mes de mayo de 2019, es importante que se realice verificación del funcionamiento de la plataforma y la correcta ubicación de la información en los respectivos enlaces que en ella se despliegan, adicionalmente se sugiere definir lineamientos respecto de los responsables de la actualización y verificación de la página web.

12/07/2019

X 

DALADIER MEDINA NIÑO

Jefe de la Oficina de Control Interno (E)

Firmado por: Daladier Medina Niño

Elaboró: Carlos Andrés Gutierrez Trujillo
Revisó: Paola Andrea Rodriguez Gonzalez