

	GESTIÓN DIRECTIVA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	FORMATO DE ACTA			
	Código: GDI-DIE-FM001	Versión: 01	Fecha de Emisión: 2019-02-08	Página 1 de 6

El tratamiento de los datos personales se realiza de acuerdo a los requerimientos de la ley 1581 de 2012 y a lo establecido en la política de tratamiento y Protección de datos personales GDI-DIE-PL018 disponible en www.invima.gov.co

Tema: Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – Presentación del Plan Anual de Auditoria - Vigencia 2025

Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General

Acta No

Fecha: 2025-03-06

001-2025

Hora de inicio: 10:00 am

Hora de finalización: 12:00 pm

ASISTENTES

Nombre Completo	Cargo
Dr. Francisco Augusto Giuseppe Rossi	Director General
Dra. Sandra Yamile Herrera Quiceno	Secretaria General
Dra. Lina Marcela Pineda Chaparro	Jefe Oficina de Asuntos Internacionales
Dr. Andres Fernando Mesa Valencia	Jefe Oficina Asesora Jurídica
Dra. Alba Rocío Jiménez Tovar	Directora Técnica de la Dirección de Alimentos y Bebidas
Dra. Katherine Johanna Gutiérrez Triana	Directora Técnica de la Dirección de Cosméticos Aseo Plaguicidas y Productos de Higiene Domestica.
Dra. Doris Yolima Gómez Parada	Directora Técnica de la Dirección de Dispositivos Médicos y otras Tecnologías
Dr. Sebastián Osorio Hernández	Director Técnico de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria
Dra. Amelia Velasco Corredor	Jefe de la Oficina de Laboratorio y Control de Calidad
Dr. Johnny Corredor Sarmiento	Director Técnico de la Dirección de Operaciones Sanitarias
Dra. Sandra María Montoya Escobar	Directora Técnica de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos
Dra. Elsa Marina Torralba Noval	Jefe Oficina Atención al Ciudadano
Dra. Consuelo Eugenia Vélez Tobón	Contratista Secretaría General
Dra. Norma Constanza García Ramírez	Jefe Oficina de Control Interno

INVITADOS

Dra. María del Pilar Hidalgo Alférez	Profesional Especializado Oficina Asesora de Planeación
Dra. Nohora María Méndez Espinosa	Profesional Universitario Oficina de Atención al Ciudadano
Dr. Dannis Daniel Martínez Hoyos	Profesional Especializado de la Dirección de Operaciones Sanitarias
Dra. Danelly Esperanza Castro Lara	Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno
Dr. Carlos Andrés Gutiérrez Trujillo	Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno
Dr. Javier Botello Ocampo	Contratista de la Oficina de Control Interno
Dra. María del Pilar Parra Goyeneche	Profesional Especializado de la Oficina de Control Interno.
Dra. Sandra Ocoro Aragón	Profesional Universitario de la Oficina de Control Interno.
Dr. Cesar Hernández Pacheco	Oficina Asesora de Planeación/Grupo de Sistemas de Gestión integrado.

[Handwritten signature]

	GESTIÓN DIRECTIVA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	FORMATO DE ACTA			
	Código: GDI-DIE-FM001	Versión: 01	Fecha de Emisión: 2019-02-08	Página 2 de 6

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PREVIOS		
Compromiso	Responsable	Observaciones
Compromiso de la Revisión por la Dirección. Elaboración Plan de Contingencia para respuesta a PQRD	Oficina de Atención al Ciudadano - Directores y Jefes de Oficina	El cumplimiento de los compromisos adquiridos por los Jefes de Oficina y Directores en el comité del 27 de agosto de 2024 se evidencia en los correos electrónicos de cada dependencia, los cuales se encuentran adjuntos en la carpeta del primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en SharePoint. Quedando Pendiente la DMPB
Cierres por ineficacia de algunas Acciones de Mejora relacionadas con PQRDS	Oficina de Atención al Ciudadano	La Doctora Elsa Marina Torralba, jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano, informa en el Comité que cumplió con los compromisos.
Elaboración y desarrollo de Proyecto de Mejoramiento de la Atención al ciudadano.	Jefe de Oficina Atención al Ciudadano – Directores y Jefes de Oficina.	La Doctora Elsa Marina Torralba, jefe de la Oficina de Atención al Ciudadano presentó al Comité Directivo y al segundo Comité de Gestión, el Proyecto de Relación estado ciudadano con avances
Plan de contingencia para cierre de acciones de mejora	Jefe de Oficina de Control Interno y Coordinadora Grupo de Gestión y Mejoramiento Organizacional	Se realizaron reuniones con las diferentes dependencias con el fin de revisar los ID en el aplicativo de Kawak, dando énfasis a los contemplados en el informe de la CGR en el Hallazgo 13 de la vigencia 2022-2023.
Actualización del Manual y Procedimientos de Contratación	Secretaría General – Grupo de Gestión Contractual	El Procedimiento se actualizó el 28 de febrero de 2025
Actualización del proceso de Gestión Humana: Encargos / Capacitaciones	Secretaría General – Grupo de Gestión Humana	Se actualizó el procedimiento de capacitación con fecha de implementación 14 de febrero de 2025. Se verificó en Kawak Gestión del Talento Humano-Selección y vinculación el procedimiento de encargos el cual está con fecha del 25 de Octubre de 2024 y el procedimiento de capacitaciones-Desarrollo de Personal- Procedimiento de Capacitación de personal y se evidencia que está con fecha del 14 de febrero de 2025.
Definición de Gestión y	Oficina de Control Interno y	Se han realizado, varias acciones conjuntas con Secretaría General,

	GESTIÓN DIRECTIVA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	FORMATO DE ACTA			
	Código: GDI-DIE-FM001	Versión: 01	Fecha de Emisión: 2019-02-08	Página 3 de 6

Número de Anticorrupción	Línea	Oficina de Tecnologías de la Información - Comunicaciones	Oficina de tecnologías de la información Soporte tecnológico, Oficina Asesora de Planeación. Creación correo electrónico denunciasanticorrupción@invima.gov.co línea telefónica 2425040, procedimiento COLOCAR EL PROCEDIMIENTO
Establecer la Política de Manejo de Marca en Atención a la Resolución No.13788 de la Superintendencia de Industria y Comercio		Oficina Asesora Jurídica	Boletín Opinión Jurídica No. 115 publicado en el mes de febrero que contiene el artículo titulado "Uso exclusivo del logo y marca Invima y su carácter restrictivo- Resolución 13788 del 26 de marzo de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio"
Establecer mesa técnica con la Dirección General (asesor) con el fin de presentar al director la revisión de tarifas en SWIF, y la estrategia para articular con. GOV.CO lo pertinente		Oficina de Tecnologías de la Información y Oficina Asesora de Planeación	Se han realizados avances y están en constantes reuniones con el DAF para realizar los cambios para el SWIF y para el próximo comité la Doctora María del Pilar define si este compromiso sigue o se debe eliminar.
Realizar levantamiento de información de requerimientos de Integra para solicitar cotización y solicitar recursos para la próxima vigencia		Oficina Asesora de Planeación	Se realizó avances y se solicitó una cotización formal está pendiente de que llegue, la Doctora María del Pilar enviará la evidencia Primer Trimestre 2025.
Auditorías de Calidad		Oficina de Control Interno	Se solicitó Concepto al Departamento Administrativo de Función Pública el 27 de septiembre de 2024 y se obtuvo respuesta el 10 de octubre de 2024.
Definir dos delegados aparte del Facilitador para la implementación de la Versión 5 del Mapa de procesos		Oficina Asesora de Planeación – Grupo de Gestión y Mejoramiento Organizacional Líderes de Procesos	La Doctora María del Pilar enviará evidencia de este avance, Primer Trimestre 2025.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum.
2. Aprobación del Orden del Día.
3. Presentación MIPG
4. Presentación Ejecución Plan Anual de Auditoría 2024.
5. Revisión y Aprobación del proyecto Plan Anual de Auditoría 2025.
6. Seguimiento a los compromisos adquiridos por las dependencias, en el tercer comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Control interno, realizado el 27 de agosto de 2024.
7. Propositiones y varios.

[Handwritten signature]

	GESTIÓN DIRECTIVA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	FORMATO DE ACTA			
	Código: GDI-DIE-FM001	Versión: 01	Fecha de Emisión: 2019-02-08	Página 4 de 6

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

El día 06 de marzo de 2025, la Doctora Norma Constanza García Ramírez, jefe de la Oficina de Control Interno, en calidad de Secretaria Técnica del Comité Institucional de Control Interno, por requerimiento del Director General, convoca a reunión de Comité.

Ejecución de la Reunión

1.- Verificación del Quorum: Se verificó el Quorum y se encontró que había quorum para deliberar y tomar decisiones, Asistieron 17 personas.

2.- Aprobación del Orden del Día

Se presentó el orden del día y se sometió a aprobación, el cual fue aceptado por unanimidad.

3.- Presentación MIPG

La Doctora Norma hace la presentación de MIPG – (Modelo Integrado de Planeación y Gestión), ya que es importante que todos los directivos lo conozcan.

Indica que el MIPG a nivel nacional está dirigido por 11 entidades públicas que son las que lo coordinan. Entre esas entidades públicas tenemos el Ministerio de Hacienda, el de Tecnologías, Secretaría de Transparencia, Planeación Nacional, Ministerio de Justicia, Función Pública, Colombia Compra Eficiente, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, el Archivo Central, Contraloría y el DANE.

El MIPG tiene siete dimensiones.

Dimensión 1. Talento Humano

Dimensión 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación

Dimensión 3. Gestión con Valores para Resultados

Dimensión 4. Evaluación de Resultados

Dimensión 5. Información y Comunicación

Dimensión 6. Gestión del conocimiento y la innovación

Dimensión 7. Control Interno

Se hizo énfasis en las tres Líneas de Defensa, que hacen parte de la séptima dimensión de Control Interno – responsables:

línea estratégica – Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

- i. Primera Línea de Defensa – Medidas de Control los Directivos
Controles de Gerencia Operativa: (Ejecutados por un jefe),
Segunda Línea de Defensa a cargo de jefes de Planeación
- ii. Tercera Línea de Defensa: Oficina de Control Interno.

4.- Presentación Ejecución Plan Anual de Auditoría 2024.

El Doctor Javier Botello realizó la exposición de la ejecución del Plan Anual de Auditoría 2024 así:

- ✓ Auditoría a Registros Sanitarios de Medicamentos
- ✓ Auditoría a Nómina
- ✓ Auditoría al Procedimiento de Auditorías y Certificaciones Alimentos.
- ✓ Auditoría a Registros Sanitarios y Trámites Asociados de la Dirección de Alimentos y Bebidas.

También durante la vigencia 2024 se presentaron 106 informes de Ley, de manera oportuna.

5.- Revisión y Aprobación del proyecto Plan Anual de Auditoría 2025.

La Doctora Danelly Castro Lara, de la Oficina de Control Interno, habla sobre el Plan Anual de

	GESTIÓN DIRECTIVA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	FORMATO DE ACTA			
	Código: GDI-DIE-FM001	Versión: 01	Fecha de Emisión: 2019-02-08	Página 5 de 6

Auditoria 2025, el cual se realizó basado:

- a.- En el riesgo, teniendo en cuenta las siguientes variables: tiempo transcurrido desde la última Auditoria, Cantidad de PQRDS en el año, objetivos estratégicos asociados, impacto en el presupuesto.
- b.- Resultados de una encuesta aplicada a funcionarios y Contratistas del Invima.
- c.- Requerimiento de la alta Dirección y
- d.- A criterio de la oficina de Control Interno.

Dentro de los informes de ley, se tienen para la vigencia 2025, dentro del Plan de auditorías, 106 informes de Ley.

De lo anterior se originaron las siguientes auditorías a realizar por parte de la Oficina de Control Interno, en la vigencia 2025:

- 1) Dirección de Medicamentos: Registros Sanitarios y Trámites Asociados – Procedimiento para la gestión del Riesgo de desabastecimiento de medicamentos.
- 2) Grupo de Talento Humano: Selección y Vinculación – Procedimiento de Encargo.
- 3) Grupo de Reacción Inmediata/ Dirección de Operaciones Sanitarias: Gestión contra la ilegalidad y Contrabando – Procedimiento para visitas extraordinarias de ilegalidad.
- 4) Secretaria General / Grupo de Gestión Administrativa: Administración del Talento Humano – Procedimiento Comisiones y/o Autorización de Viajes.
- 5) Oficina de Tecnologías de la Información: Gestión de la Infraestructura y Servicios Tecnológicos – Procedimiento Gestión de Servicios Tecnológicos.
- 6) Oficina de Atención al Ciudadano todas las Direcciones: Notificación – Procedimiento de Notificaciones.
- 7) Dirección de Alimentos/Dirección de Medicamentos/Dirección de Dispositivos Médicos/Dirección de Cosméticos: Auditorias y certificaciones – Procedimiento para la autorización de importación mediante el reconocimiento de equivalencia a sistemas de inspección, vigilancia y control de alimentos para países interesados en exportar a Colombia.
- 8) Gestión Contractual/Gestión Administrativa: Gestión Contractual – Procedimiento Adquisición de Bienes servicios y suministros.
- 9) Oficina Asesora de Planeación: Formulación y Seguimiento del Planes Operativos – Procedimiento Formulación y Seguimiento del Plan Operativo Anual de Inversión.
- 10) Dirección de Alimentos/Dirección de Medicamentos/Dirección de Dispositivos Médicos/Dirección Cosméticos/Dirección de Operaciones Sanitarias: Registros Sanitarios y Trámites Asociados – Procedimiento Autorización.

Las Fechas para desarrollar las Auditorías se darán a conocer en el Plan de Auditorias con oportunidad de tiempo.

5.1 Auditorías Internas del Sistema de Gestión Integrado (Lideradas Oficina Asesora de Planeación para la Vigencia 2025).

La Doctora María del Pilar Hidalgo, Coordinadora Grupo Gestión y Mejoramiento Organizacional de la Oficina Asesora de Planeación Profesional Especializado, habla sobre el programa de auditorías de calidad del SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO, auditorías que coordina la Oficina Asesora de Planeación, las que se van a ejecutar entre el mes de Abril y Agosto de 2025.

Los procesos que van a ser auditados son todos los procesos que no han tenido auditoría durante los dos últimos años, que son los procesos de bajo riesgo. Adicionalmente a los procesos que por nivel de riesgo se deben auditar en todas las vigencias. El programa de auditoría al Sistema de Gestión Integrado se anexa a la presente Acta. Se solicitó cambiar fecha de auditoría para la Oficina de Laboratorios, dejándola para el mes de septiembre de 2025.

2

	GESTIÓN DIRECTIVA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	FORMATO DE ACTA			
	Código: GDI-DIE-FM001	Versión: 01	Fecha de Emisión: 2019-02-08	Página 6 de 6

6. Seguimiento de los compromisos adquiridos por las dependencias en reunión del Comité de Coordinación de Control Interno, realizado el 27 de agosto de 2024.

Durante el seguimiento a compromisos previos, se leyeron los compromisos y las dependencias comunicaron sus evidencias, tal como se detalla al inicio de esta Acta.

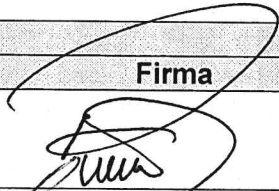
7. Propositiones y Varios.

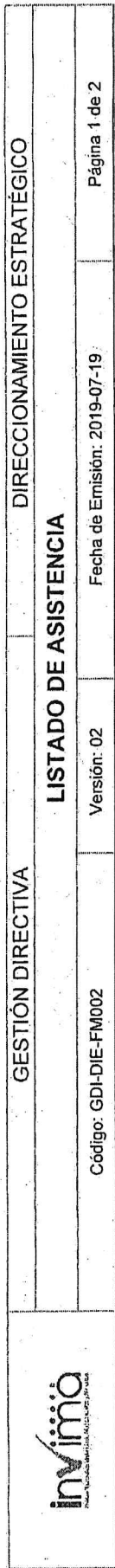
No se presentaron proposiciones y varios.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

Compromiso	Responsable (Nombre – Cargo)	Fecha de Ejecución
El Plan de Auditorias se estará enviando a finales del mes de Marzo por la Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	Final del mes de Marzo 2025
cambios de fecha para la Auditoria a Laboratorios	Oficina Asesora de Planeación	Se le enviará con Oportunidad de tiempo
La Doctora María del Pilar Hidalgo de la Oficina Asesora de Planeación, enviará evidencia de los avances en definir dos delegados aparte del Facilitador para la implementación de la Versión 5 del Mapa de procesos	Oficina Asesora de Planeación	Mes de Marzo 2025
la Doctora María del Pilar Hidalgo de la Oficina Asesora de Planeación, enviará la evidencia de los avances realizados del levantamiento de información de requerimientos de Integra para solicitar cotización y solicitar recursos para la próxima vigencia	Oficina Asesora de Planeación	Mes de Marzo 2025

SUSCRIBEN EL ACTA

Nombre completo	Firma
Francisco Augusto Giuseppe Rossi Buenaventura (Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)	
Norma Constanza García Ramírez (Secretaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno)	



	GESTIÓN DIRECTIVA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	LISTADO DE ASISTENCIA			
	Código: GDI-DIE-FM002	Versión: 02	Fecha de Emisión: 2019-07-19	
Página 1 de 2				

	GESTIÓN DIRECTIVA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	LISTADO DE ASISTENCIA			
	Código: GDI-DIE-FM002	Versión: 02	Fecha de Emisión: 2019-07-19	
Página 1 de 2				

	GESTIÓN DIRECTIVA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	LISTADO DE ASISTENCIA			
	Código: GDI-DIE-FM002	Versión: 02	Fecha de Emisión: 2019-07-19	
Página 1 de 2				

	GESTIÓN DIRECTIVA		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	LISTADO DE ASISTENCIA			
	Código: GDI-DIE-FM002	Versión: 02	Fecha de Emisión: 2019-07-19	Página 1 de 2

Ciudad: Orizaba

Ciudad: Orizaba

Fecha: 2025/03/10 BIM-DD
Sede: Principa
Hora Final:

Fecha: 2025 / 24-06-2025
 Sede: Principado

Tema: Primer Comite Institucional de Control Interno - Representante de Union

2025/07/08
Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Presentación del Plan

Anál de Auditorias 2025

Expositor o Dependencia organizadora:

Dirigida a: ☐ **Alta** ☐ **Intermedia** ☐ **Baixa**

☒ Reunión / Comité

☐ Asistencia Técnica

☐ Otro ¿Cuál?

☒ Reunión / Comité

☐ Asistencia Técnica

☐ Otro ¿Cuál?

☐ Outro / Qual?

☐ Capacitación	{	☐ Autocapacitación	☐ Entrenamiento	☐ Inducción	☐ Taller	☐ Curso
		☐ Diplomado	☐ Conferencia	☐ Seminario	☐ Foro	☐ Simposio

☐ Capacitación	{	☐ Autocapacitación	☐ Entrenamiento	☐ Inducción	☐ Taller	☐ Curso
		☐ Diplomado	☐ Conferencia	☐ Seminario	☐ Foro	☐ Simposio

☐ Capacitación	{	☐ Autocapacitación	☐ Entrenamiento	☐ Inducción	☐ Taller	☐ Curso
		☐ Diplomado	☐ Conferencia	☐ Seminario	☐ Foro	☐ Simposio

☐ Capacitación	{	☐ Autocapacitación	☐ Entrenamiento	☐ Inducción	☐ Taller	☐ Curso
		☐ Diplomado	☐ Conferencia	☐ Seminario	☐ Foro	☐ Simposio

☐ Capacitación	{	☐ Autocapacitación	☐ Entrenamiento	☐ Inducción	☐ Taller	☐ Curso
		☐ Diplomado	☐ Conferencia	☐ Seminario	☐ Foro	☐ Simposio

☐ Capacitación	{	☐ Autocapacitación	☐ Entrenamiento	☐ Inducción	☐ Taller	☐ Curso
		☐ Diplomado	☐ Conferencia	☐ Seminario	☐ Foro	☐ Simposio

☐ Capacitación	{	☐ Autocapacitación	☐ Entrenamiento	☐ Inducción	☐ Taller	☐ Curso
		☐ Diplomado	☐ Conferencia	☐ Seminario	☐ Foro	☐ Simposio

El tratamiento de los datos personales se realiza de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 y a lo establecido en la Política de tratamiento y protección de datos personales GDLADIE-PL018 disponible en: www.idvima.gov.co							
No.	Nombre y apellidos	No. de identificación	Dependencia/ Empresa	Cargo	Correo electrónico	Teléfono /Extensión	Firma
1.	Norma Constanza García	51624826	Ofic. Control Interno	Jefe Of. CI	ngarcia@idvima.gov.co	1500	
2.	Elisavira Trujillo Arredondo	35518521	D.A.E.	Jefe de oficina	etrujillo@idvima.gov.co	1300	
3.	Javier Botello Ocampo	79'464780	Ofic. Control I	Contratista	botello@idvima.gov.co	1500	
4.	Concepción Tobón	21576431	Secretaría General	Contratista	ctobon@idvima.gov.co	-	
5.	Alba Row Rivera	35473824	Dir. Alimentos y Bds	Director Técnico	arivera@idvima.gov.co	4300	
6.	Sandra Y. Herrera	50173868	Secretaría General	Secretaria	sherrera@idvima.gov.co	5000	
7.	Sebastián Osorio H.	118920047	Dir. Resp. Sanita.	Jefé	sosorio@idvima.gov.co	9100	
8.	Sandra Montoya F.	42894526	DMPB	Directora	smontoya@idvima.gov.co	-	
9.	ESAR Hernández	72219679	Of. As. Planificación	Prof. ESP.	ehernandez@idvima.gov.co	1071	
10.	Daniela David Vélez	106946002	Dir. de Operaciones	Prof. ESP.	dvelez@idvima.gov.co	2002	

GESTIÓN DIRECTIVA DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

LISTADO DE ASISTENCIA

El tratamiento de los datos personales se realiza de acuerdo a los requerimientos de la Ley 1581 de 2012 y alio establecido en la Política de tratamiento y protección de datos personales (GDI-DIE-PI018) disponible en: www.invinia.gov.co

No.	Nombre y apellidos	No. de identificación	Dependencia/ Empresa	Cargo	Correo electrónico	Teléfono /Extensión	Firma
11.	Katherine Gutierrez Triana	1032652947	Dir. Cosméticos	Directora T	Eguitierrez@invinia.gov.co	6000	<i>[Firma]</i>
12.	Adoro J. Fendec	52526358	Oficina de Atención al Cliente	Coordinadora	afendec@invinia.gov.co	1300	<i>[Firma]</i>
13.	Marcelo Romero	52206029	OCI	Asesor	gromero@invinia.gov.co	1500	<i>[Firma]</i>
14.	Sandra Ochoa	52726009	OCI	P. Asesoría	sochoa@invinia.gov.co	1500	<i>[Firma]</i>
15.	Carlos Andrés Gómez Jorjillo	76388943	OCI	P. Asesoría	cgomez@invinia.gov.co	1501	<i>[Firma]</i>
16.	Priscilla Fioson	74144216	Atención al Cliente	Asesor	pfioson@invinia.gov.co	1000	<i>[Firma]</i>
17.	Andrés M. M.	101972176	OCI	Asesor	am@invinia.gov.co		<i>[Firma]</i>
18.	Daniela Esperanza Estolero	701841173	Oficina de Control Interno	Personal de control	deestolero@invinia.gov.co	1500	<i>[Firma]</i>
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
24.							
25.							
26.							
27.							
28.							