

Nombre de la Entidad:		INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA				
Periodo Evaluado:		SEGUNDO SEMESTRE DE 2022				
Estado del sistema de Control Interno de la entidad		89%				
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno						
¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si o en proceso / No) (Justifique su respuesta):	Si	Con relación al segundo semestre de 2022 se observa que cada uno de los componentes se encuentran operando y se integran entre sí. Se continúa revisando los temas estratégicos como son los riesgos de corrupción y el plan anual de auditorías. Así mismo se revisó la pertinencia de los controles determinados para los riesgos identificados a pesar de que en el mes de octubre de 2022 se presentó el segundo incidente en el aflo 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. A pesar del ataque cibernético del mes de octubre, se evidenció el uso de mecanismos determinados por la entidad para la comunicación interna y externa. De acuerdo a lo verificado se están ejecutando los procedimientos establecidos en el mapa de procesos de la entidad.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	El Sistema de Control Interno del Invima, en el periodo de julio a diciembre de 2022, continúa con 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 (áreas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Sí/no) (Justifique su respuesta):	Si	La Política de Control Interno GDI-DIE-PL021 para el periodo de julio a diciembre de 2022 se mantiene 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 - MIPG, para la toma de decisiones, la mejora continua que permitan cumplir con los objetivos organizacionales y el fortalecimiento de la legitimidad del actuar de la Entidad.				
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%	En el segundo semestre de 2022 el Invima demuestra el compromiso con la integridad y principios, mantiene una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno, se tienen identificados riesgos donde se crean controles y se realiza monitoreo, se establece líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el Sistema de Control Interno. Se realizó seguimiento al Plan Operativo Anual. En octubre de 2022 se presentó el segundo incidente en el aflo de seguridad de la información que comprometió la disponibilidad de los sistemas de información, bases de datos, plataformas y herramientas tecnológicas del Invima. Se sugiere revisar los controles de los riesgos identificados especialmente de seguridad de la información a raíz de los ataques presentados en la vigencia 2022.	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. Se sugiere fortalecer los riesgos que se concentran en la contratación institucional.	0%
Evaluación de riesgos	Si	88%	Para el segundo semestre de 2022 se continúa con 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. Se tienen solicitudes de cambio de documentación del SGI. Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción en el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por la Oficina de Control Interno en el mes de Agosto y Diciembre de 2022. En octubre de 2022 se presentó el segundo incidente en el aflo 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. Fortalecer la identificación, evaluación y gestión de eventos potenciales tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Se sugiere hacer capacitaciones sobre el tema, para que haya mayor apropiación y valoración de la administración del riesgo.	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. 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 avecinan, también como parte de la actualización de los éstos, teniendo en cuenta la formulación de planes de contingencia.	0%
Actividades de control	Si	88%	Para el periodo evaluado se tiene documentados en la herramienta INTEGRA, los riesgos identificados que describen el diseño y desarrollo de las actividades de control, también establece responsabilidades sobre la ejecución de las políticas y procedimientos. Se mantienen los roles de usuarios en los diferentes accesos a herramientas o aplicativos del Instituto. En octubre de 2022 se presentó el segundo incidente en el aflo 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. Fortalecer la identificación, evaluación y gestión de eventos potenciales tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Se sugiere hacer capacitaciones sobre el tema, para que haya mayor apropiación y valoración de la administración del riesgo.	83%	Para el 1 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 INTEGRA. 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. 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.	5%
Información y comunicación	Si	75%	En relación con el segundo semestre de 2022, mantiene políticas, directrices y mecanismos de comunicación, canales, procesamiento y generación de datos dentro y en el exterior del Instituto. Se evidencia la utilización por parte de la entidad de los diferentes canales de comunicación página web, correo electrónico, herramienta INTEGRA, correo sistémico, publicaciones, Twitter, Redes Sociales (Facebook, Instagram, YouTube, Office 365). En octubre de 2022 se presentó un segundo 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 (no funcionamiento de página web, no funcionamiento de aplicativos, etc.). La Oficina de Control Interno expidió la alerta OCI No.5 de 2022, del 18 de julio de 2022 que indica "Con se adopta la mayor brevedad las acciones que sean necesarias para cumplir con el propósito de la transmisión de información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y garantizar actualizada la Política de Comunicaciones de la Entidad, que genere la actualización de canales de información que brinda a los servidores públicos información oportuna y prioritaria en caso de acciones de riesgo, con el compromiso al respecto. Se sugiere, en el primer semestre de 2023, se realice un diagnóstico de la entidad, en el que se cuente con los diferentes aspectos y se garantice que en efecto se cumple con el fin que se pretende lograr en la vigencia de monitoreo y 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.	75%	En el primer semestre de 2022, el Invima mantiene mecanismos que permiten dar a conocer los objetivos y temas estratégicos, 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 INTEGRA, correo sistémico, 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.). 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.	0%
Monitoreo	Si	96%	En el periodo de julio a diciembre de 2022 se realizaron evaluaciones independientes mediante la ejecución de auditorías al sistema de control interno para evaluar si los componentes están presentes y funcionando. El CICCI se reunió 4 veces tratando temas como la Modificación al Plan Anual de Auditoría - Programa de Auditorías Internas-Sistema Gestión Integrado. La segunda línea de defensa evidencia la realización de monitoreos o seguimientos. Por el segundo ataque cibernético al Invima en el mes de octubre de 2022, se vio afectada la recepción y seguimiento a las PQRD por la afectación del aplicativo de Sesión y la página web. La Oficina de Control Interno realizó en el segundo semestre 78 auditorías e informes de ley.	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 la realización 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 Sesión y la página web.	0%