

Nombre de la Entidad:		INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA				
Periodo Evaluado:		I SEMESTRE DE 2023				
		Estado del sistema de Control Interno de la entidad			96%	
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	Para el periodo del I semestre de 2023, todos los cinco componentes están operando y de manera integrada. Se aprobó el Plan Anual de Auditoría, se cuenta con un ambiente de control que define valores y principios; en la herramienta INTEGRA se tiene documentado que el Instituto identifica, analiza y administra los riesgos, se revisó la pertinencia de los controles determinados para los riesgos identificados. Se evidenció el uso de los mecanismos establecidos 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 de la entidad.				
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Con relación al periodo del primer semestre de 2023, en el INVIMA el Sistema de Control Interno continúa con las políticas, procesos, procedimientos, planes de acción y manuales; que reflejan la aplicación de las actividades que dirigen al Instituto al cumplimiento de los objetivos propuestos, misión, visión, objetivos estratégicos, lo que permite concluir que los componentes continúan presentes y funcionando para la eficacia del Sistema de Control Interno de la entidad.				
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 (Sí/No) (Justifique su respuesta):	Si	Para el periodo de enero a junio de 2023 la Política de Control Interno GDI-DIE-PL-021 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 - MPG, 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 relación con el primer semestre de 2023, se observa que el INVIMA demuestra el compromiso con la integridad y principios; se continúa con una adecuada supervisión del Sistema de Control Interno, con la herramienta INTEGRA donde se tienen documentados los riesgos identificados y sus controles a los cuales se le realiza monitoreo, se establecen líneas de reporte dentro de la entidad para evaluar el Sistema de Control Interno. Se sugiere mantener y fortalecer los controles preventivos, detectivos y correctivos en la gestión de los riesgos de corrupción y soborno asociados a la operación de sus procesos, revisar en la página web del INVIMA la publicación de los seguímentos del Plan Estratégico Gestión del Talento Humano que está hasta el año 2019. El INVIMA mantiene una línea anticorrupción la cual se encuentra en la Página Web del Instituto, sin embargo, como sugerencia se debe verificar que su operación sea eficaz.	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 dentro de sus controles y se realiza monitoreo, se establecen 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 año 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.	0%
Evaluación de riesgos	Si	100%	El INVIMA en el primer semestre de 2023, en la herramienta INTEGRA, contiene documentos de cada proceso, en el que se incluye el riesgo, el análisis del riesgo, valoración, actividades de control y tratamiento. Se tienen las solicitudes de cambio de documentación del Sistema de Gestión Integrado. Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por la Oficina de Control Interno en el mes de abril de 2023. Se recomienda realizar monitoreos constantes a los factores internos como externos para determinar o identificar nuevos riesgos o ajustes a los existentes, ya que estos son dinámicos. Es importante tener en cuenta los incidentes presentados en la vigencia 2022 que afectó la seguridad de la información para que éstos no se vuelvan a presentar en un futuro y que pueda incidir en el cumplimiento de los objetivos del Instituto.	83%	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 año 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 confidencialidad, afectando la ejecución de las actividades dentro del Instituto. Fortalecer la identificación, evaluación y gestión eventos potenciales tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales.	12%
Actividades de control	Si	100%	Las actividades de control en el periodo del seguimiento se encuentran en la herramienta INTEGRA que describe el diseño y desarrollo de las actividades de control, también establece responsables sobre la ejecución de las políticas y procedimientos. Se mantienen los roles de usuarios en los diferentes accesos a herramientas o aplicativos del Instituto. Los controles de los procesos y procedimientos son realizados en los auditorios y seguímentos que realiza la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el diseño y su ejecución. Se tiene programado para el segundo trimestre capacitar a los funcionarios sobre este tema. Se reitera que la entidad mediante la implementación de controles pueda tener una eficiente seguridad general, a fin de evitar futuros ataques cibernéticos como sucedió en el año 2022.	88%	Para el periodo evaluado se tiene documentado en la herramienta INTEGRA los riesgos identificados que describen el diseño y desarrollo de las actividades de control, también establece responsables 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 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 confidencialidad, afectando la ejecución de las actividades dentro del Instituto. Se sugiere de nuevo que la entidad se asegure de la implementación de controles dentro de la seguridad personal, con el fin de prevenir futuros ataques cibernéticos como sucedió en año 2022 con dos ataques.	12%
Información y comunicación	Si	88%	Para el primer semestre de 2023, el INVIMA mantiene políticas, directrices y mecanismos de comunicación, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno del Instituto. Se evidencian la utilización por parte de la entidad de los diferentes canales de comunicación: página web, correo electrónico, herramienta INTEGRA, correo systemlink, publicaciones, Foros, Redes Sociales (Facebook, Instagram, YouTube), Office 365. En la herramienta INTEGRA se continúa evidenciando el documento de caracterización de usuarios con información estadística de 2018, y acciones a desarrollar en el año 2020, se recomienda revisar con base en datos actualizados la caracterización de usuarios y actualizarla de ser pertinente para la vigencia 2023. Se recomienda realizar capacitaciones a las personas encargadas de clasificar la información entrante dado que se generan reprocesos desde las direcciones regionales al momento de recibir o devolver al área encargada, generando demoras en la respuesta al usuario. Tener en cuenta los resultados de la evaluación de percepción de los usuarios con el fin de subsanar acciones de mejora. Completar el inventario de activos de información, incluyendo todos los de las dependencias del Instituto.	75%	En relación con el segundo semestre de 2022, mantiene políticas, directrices y mecanismos de comunicación, captura, procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno del Instituto. Se evidencia la utilización por parte de la entidad de los diferentes canales de comunicación: página web, correo electrónico, herramienta INTEGRA, correo systemlink, publicaciones, Foros, 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 confidencialidad, afectando la ejecución de las actividades dentro del Instituto como la información y comunicación a nivel interno y externo (no funcionamiento de página web, no funcionamiento de aplicativos, etc). Como medida para el primer semestre de 2023 se sugiere regular la atención telefónica a los usuarios, el chat, fortalecer la atención presencial y los canales virtuales de atención al público, repertorio actualizado la caracterización de usuarios para la vigencia 2023 y la revisión de riesgos y los controles de las herramientas tecnológicas. La Oficina de Control Interno expidió la línea OC-001 de 2022, del 14 de julio que expresa que se adopta a la mayor brevedad las acciones que sean necesarias para cumplir con el propósito de la dirección de Información y Comunicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, y proceder a actualizar la Política de Comunicaciones de la Entidad, que genere la articulación de canales de información que permitan a los servicios públicos información oportuna y confiable no solo de acceso a la misma, sino de pronunciarse al respecto. De igual manera, que se garantice el acceso a los Ciudadanos con el fin de que se cumpla con los derechos directos y se garantice que en efecto se cumple con la misión del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos-INVIMA, en cumplimiento además de los principios de la Función Pública para fortalecer la eficiencia, la eficacia, la calidad y la transparencia en la gestión pública.	13%
Monitoreo	Si	93%	Durante la vigencia del primer semestre 2023, 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 en el mes de mayo para aprobar el Plan Anual de Auditoría 2023, la segunda línea de defensa evidencia la realización de monitoreos y seguímentos. Se recomienda tener en cuenta los tiempos de ejecución del plan de acción y los tiempos establecidos en el procedimiento de Acciones de Mejora. La entidad determina planes de acción como resultado de auditorías internas y de acuerdo a los resultados de evaluaciones de estos sistemas que se encuentran en la Herramienta INTEGRA. Se recomienda tener en cuenta los tiempos de ejecución de los planes para dar cumplimiento a los compromisos con los entes externos, igualmente actualizar en la página web del INVIMA los informes de PORS de la vigencia 2022 y 2023, aunque si los tienen publicados en la oficina virtual de la página web, pero no en el espacio de informes de PORS. Mejorar el registro de análisis de causa raíz y la coherencia entre el hallazgo, la evidencia, causa identificada y los planes de acción establecidos para garantizar que no se repitan estas no conformidades. Hacer partícipe de la Responsabilidad relacionada con la acción de mejora para que se vea la importancia requerida y que este labor no solo quede en el facilitador de calidad.	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 de Gestión Integrado. La segunda línea de defensa se evidencia la realización de monitoreos y seguímentos. 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 atención del aplicativo de Sesate y la página web.	-3%

