

**INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011  
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS - INVIMA**

Jefe de Control Interno,  
o quien haga sus veces:

Norma Constanza García Ramírez

Período evaluado: Julio a Octubre de 2013

Fecha de elaboración: Noviembre 21 de 2013

**Subsistema de Control Estratégico**

**Dificultades**

- La confusión en los procesos institucionales entre los riesgos de gestión y los riesgos de corrupción.
- Falta de oportunidad en el aseguramiento de los recursos para adelantar planes de muestreo en el proceso de Inspección, Vigilancia y Control.

**Avances**

- Se viene avanzado en el proyecto para la automatización de procesos, PPT (BPMN), en la fase de validación de los procesos con un cumplimiento del 95%.
- El Instituto obtuvo la Recertificación por parte de ICONTEC, en el mes de octubre de 2013.
- Los lineamientos generales y componentes del Sistema de Gestión de la Calidad se encuentran documentados en la nueva versión del Manual de Calidad, versión 7, del 17 de septiembre 2013.
- El Código de ética fue adoptado mediante la Resolución 2013027222 del 12 de septiembre de 2013, y posteriormente con Resolución 2013027952 de 18 de septiembre de 2013, se modifica en el sentido de modificar la política del Sistema Integrado de Gestión y suprimir el numeral 7.8 de la Política de Responsabilidad frente al medio ambiente.
- Mediante la Resolución 2013024624 de 21 de agosto de 2013, se crean dos Grupos de apoyo, uno para la Dirección de Operaciones Sanitarias: en el Departamento de Nariño, y el otro para la Dirección de Responsabilidad Sanitaria, denominado: Grupo de Recursos, calidad y apoyo a la Gestión en la Dirección.
- A través de la Resolución 2013031958 de 25 de octubre de 2013, se suspenden términos en las actuaciones del Invima, desde el 23 de diciembre de 2013, hasta el 6 de enero de 2014.

**Subsistema de Control de Gestión**

**Dificultades**

- La Entidad cuenta con una estructura organizacional aprobada con 1.520 cargos, y al mes de octubre se habían provisto 894 de estos.

**Avances**

- Actualización y publicación en la Página Web de nuevos documentos y procedimientos.
- El Grupo de Talento Humano aplicó pruebas al personal del Instituto, para medir la competencias establecidas por el Decreto 2539 2005.
- Con el fin de descongestionar las áreas de trabajo se tomaron en arriendo unas instalaciones en la calle 17 No.68 B – 68, de la ciudad de Bogotá.

## **Subsistema de Control de Evaluación**

### **Dificultades**

- Modificación de documentos en el Sistema Integrado de Gestión, durante la ejecución del ciclo de Auditorías Internas.
- Bajo nivel de voluntad en la participación por parte de los funcionarios en las auditorías internas.

### **Avances**

- Durante el segundo semestre de 2013 se realizó la Auditoría Interna de evaluación a los Sistemas Integrados de Gestión.
- Se suscribió el contrato 831 de 17 de octubre de 2013, para adelantar Auditoría Interna con personal externo, al proceso de expedición de Registros Sanitarios, vigencias 2010, 2011, y 2012.

## **Estado general del Sistema de Control Interno**

El Sistema de Gestión de la Calidad del INVIMA está conforme con los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009 – MECI e ISO 9001:2008, y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva.

### **Recomendaciones**

Se deben generar acciones correctivas de las no conformidades encontradas en el Ciclo de Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2013.

Original firmado por  
NORMA CONSTANZA GARCÍA RAMÍREZ

---

Firma