

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO JULIO – OCTUBRE DEL 2015

De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, El Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos INVIMA presenta por parte de la Jefe de Oficina de Control Interno, el Informe Pormenorizado correspondiente al período Julio — Octubre de 2015 del Estado de Control Interno del Instituto, basándose en la Actualización del MECI, así: Control de Planeación y Gestión, Control de Evaluación y Seguimiento y el eje transversal de Información y Comunicación, acorde con la estructura del Modelo Estándar de Control Interno MECI (Decreto 943 de mayo 21 de 2014).

1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO

Acuerdos, Compromisos o Protocolos Éticos

Mediante la Resolución 2015043190 del 27 de octubre de 2015, se aprobó el Código de Ética y Buen Gobierno, como el instrumento que contiene el conjunto de Políticas respecto a la Gestión de la Entidad con criterios de Ética, Integridad, Transparencia y Eficiencia, para asegurar que los servidores Públicos orienten su actuar al cumplimiento de los fines misionales del Instituto.

Mediante la misma Resolución se adoptaron los valores Institucionales de los Empleados Públicos de la Entidad como: Respeto, Honestidad, Servicio, Compromiso, Transparencia, Responsabilidad y Pertenencia, con el significado de alcance contenidos en el Código de Ética y Buen Gobierno.

Desarrollo del Talento Humano

Dentro del periodo evaluado, se capacitaron funcionarios del Instituto mediante las siguientes actividades:

Formación Sistemas Integrados de Gestión	16 Octubre al 28 de Noviembre de 2015
III Seminario Internacional de auditoria interna transparencia como garantía de buen gobierno	25 de septiembre de 2015
Taller estimación de la exposición para riesgos químicos y dieta total	19 al 20 de octubre de 2015

Liberación de Lote	2 al 10 de noviembre de 2015
Better Training for Safer Food- Residues of Plant Protection Products	26 de octubre al 6 de noviembre de 2015
taller de desarrollo de capacidades avance HTA	9 y 10 de septiembre
Seminar for import & export Food inspection officials of developing	8 al 28 de septiembre de 2015
Formación Regional sobre Higiene Alimentaria	27 de septiembre al 2 de Octubre de 2015
residuos de Medicamentos Veterinarios	12 al 23 de Octubre 2015
inspección de Carnes y Aves de Corral	14 al 25 de septiembre de 2015
Curso taller de actualización sobre validación, verificación e incertidumbre de métodos microbiológicos alternativos para el análisis de alimentos	20 al 22 de octubre de 2015
Seminario de Evaluación del Sistema de Gestión de Talento Humano, Competencias a Partir de Indicadores Vigencia 2015 y Plan De Mejoramiento para 2016	8 al 10 Octubre de 2015
Seminario de Atención Efectiva al Derecho de Petición, Quejas y Reclamos Responsabilidades Frente a la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Atención al Ciudadano	8 al 10 Octubre de 2015
II Congreso internacional de contratación Estatal XIII Jornadas	28 al 30 de octubre de 2015
Acoso Laboral	28 de agosto de 2015
Presupuesto Público	31 de agosto de 2015
Primera Sensibilización en Temas de Servicios	04 de septiembre de 2015
Curso en Tablas de Retención Documental, RNEC	1 al 15 de septiembre de 15
Contratación Estatal con Énfasis en Supervisión	15 de septiembre de 2015
Taller Indicadores de Gestión en el Sector Público	23 , 24 y 28 de septiembre
Cultivo Celular	13,19,26 de agosto de 2015 2, 9,16 de septiembre de 2015
Marketing Farmacéutico	24,25,26 de Agosto de 2015 7 y 8 de Septiembre de 2015
Seguridad Paciente	28 de agosto de 2015 al 04 de diciembre de 2015
Tributaria	06 de octubre de 2015
Segunda Sensibilización en Temas de Servicios	20 de octubre de 2015
POES	1,2 y 3 - 5, 6 y 7 octubre de 2015

Programa de Bienestar Social del INVIMA

Dentro del periodo evaluado, se desarrollaron en el Instituto las siguientes actividades:

Bogotá (Nivel Central y GTT Bogotá)	
Redaban- Magnifrut	Febrero de 2015
Danza (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Septiembre de 2015
Bolos (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Agosto de 2015
Futbol (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Agosto de 2015
Natación (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Septiembre de 2015
Actividad Niños (6 a 12 años) (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre de 2015
Barranquilla (Incluye Puerto de Barranquilla - Santa Marta)	
Actividad Niños (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre de 2015
Futbol (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	octubre - noviembre y diciembre 2015
Danza (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Septiembre de 2015
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Agosto de 2015
Cartagena (Puerto de Cartagena)	
Actividad Niños (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Septiembre 27 2015
Futbol (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre de 2015
Danza (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre de 2015
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Agosto de 2015
Montería	
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Octubre de 2015
Neiva (Incluye Ibagué)	

Actividad Niños (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre de 2015
Fútbol (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Septiembre de 2015
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Octubre de 2015
Medellín	
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Septiembre de 2015
Cali (Incluye Buga y Popayán)	
Natación (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre de 2015
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Septiembre de 2015
Buenaventura (Puerto de Buenaventura)	
Natación (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre - Noviembre 2015
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Octubre de 2015
Villavicencio	
Actividad Niños (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre de 2015
Bolos (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre de 2015
Natación (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre de 2015
Armenia (Incluye Pereira)	
Bolos (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Septiembre de 2015
Tenis de Mesa (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Septiembre de 2015
Pasto	
Actividad Niños (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Septiembre de 2015
Danza (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre - Noviembre 2015
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Octubre de 2015
Ipiales	
Actividad Niños (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Septiembre de 2015

Danza (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre de 2015
Tenis de Mesa (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Octubre de 2015
Actividades transversales (Todas las ciudades a nivel nacional)	
Cine (Artísticos y culturales)	Julio de 2015
Pre pensionados (Cultura Organizacional)	Julio de 2015
Semana de la Salud (Promoción y prevención de la salud)	Julio de 2015
Charlas fondo nacional del ahorro - caja de compensación familiar compensar /información por correo (Promoción de vivienda)	Junio a noviembre 2015
Convenio Invima - Icetex (Educación Formal)	Septiembre a Diciembre 2015
Valores (Cultura Organizacional)	Agosto de 2014 a Septiembre de 2015
Convenios (Cultura Organizacional)	Enero a Noviembre 2015
Campañas de Responsabilidad Social (Tapas y Pilas)	Enero a Diciembre 2015

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Planes, Programas y Proyectos

De acuerdo a los resultados obtenidos luego de las tutorías realizadas a los Programas y Proyectos al 30 de Septiembre de 2015, se observó que el 62% de los proyectos que presentan una ejecución en el desarrollo de sus actividades buena, corresponde al porcentaje de cumplimiento esperado por la Oficina Asesora de Planeación para la actual vigencia definido en un 70% de total de los proyectos formulados.

Estos proyectos están asociados al Objetivo Estratégico del Instituto “1. Fortalecer los mecanismos de Inspección, Vigilancia y Control del INVIMA, en articulación y coordinación con los sujetos responsables de la vigilancia sanitaria con enfoque de riesgo que contribuyan a la protección y prevención de la salud y al cumplimiento de las políticas de competitividad y desarrollo.”

Implementación Mapa de Macroprocesos

Durante este periodo se ha fortalecido el acceso al Mapa de Macroprocesos Institucional, a partir de los encuentros con los facilitadores, los días 16 y 30 de julio, y 8 de octubre de 2015.

Los días 1 y 2 de septiembre se realizó el II Encuentro Nacional de Facilitadores de Calidad de la Dirección de Operaciones Sanitarias, éste fue un espacio en el que los Facilitadores de



Calidad de los Grupos Territoriales de Trabajo y Puertos, Aeropuertos y Pasos Fronterizos tuvieron la oportunidad de tener contacto directo y personalizado con el Grupo Sistema Integrado de Gestión, con el fin de fomentar el trabajo en equipo, la capacitación y el intercambio de experiencias en torno a los temas relacionados con Calidad.

En la misma actividad se presenta la propuesta para la actualización de la Política del Sistema de Gestión Integrado, la cual está en fase de revisión, teniendo en cuenta la actualización de la Norma NTC ISO 9001:2015.

Administración de la Página de Procesos

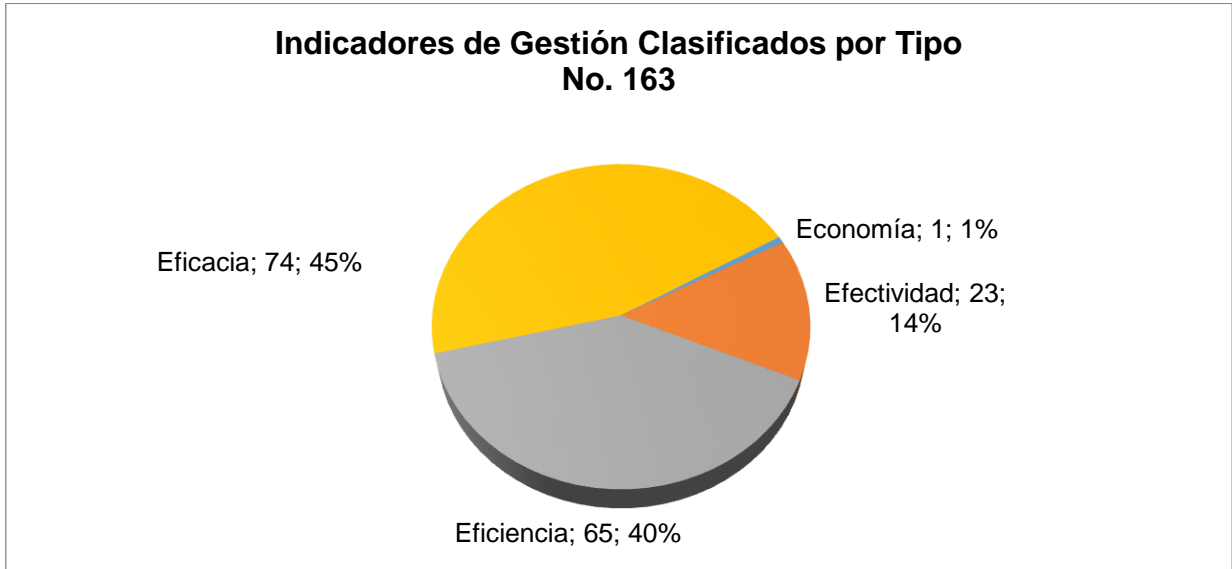
La actualización de documentos del Sistema Integrado de Gestión se ha venido realizando sin contratiempos y se está garantizando la consulta a los servidores públicos a la documentación del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad, gracias al espacio dentro de la Intranet Institucional.

Entre los meses Julio a Octubre se han actualizado 163 documentos: 7 caracterizaciones, 5 Manuales, 42 procedimientos, 5 guías, 20 instructivos, 80 formatos y 4 documentos interés.

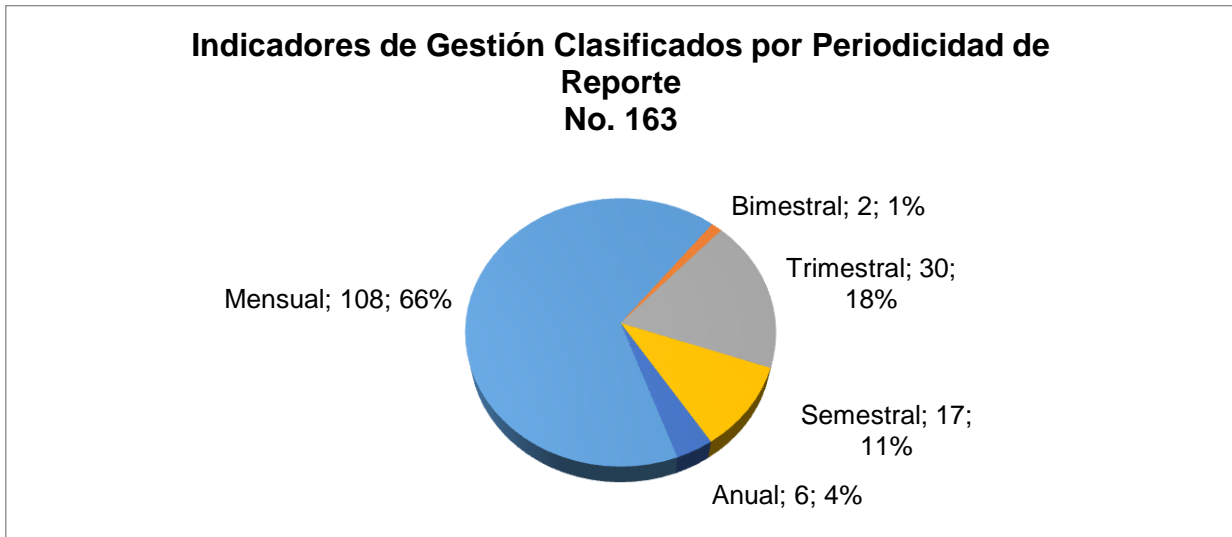
Como oportunidad de mejora, se ha diseñado una encuesta de satisfacción al cliente interno y un concurso para fortalecer la cultura de calidad, la cual se va a poner en marcha el próximo año.

Indicadores de Gestión

A 30 de septiembre el Invima cuenta con 163 indicadores de gestión según se muestra en las gráficas.



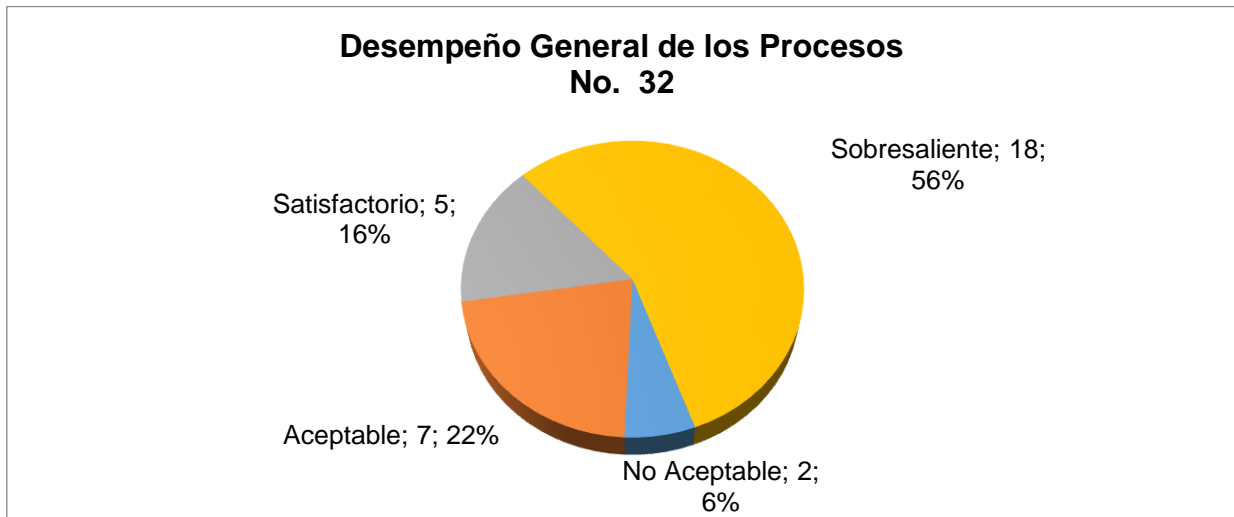
Se realiza control mensual del reporte de dichos indicadores de acuerdo a lo requerido por el Sistema de Gestión Integrado para demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad del mismo, así como el cumplimiento de los objetivos de los procesos.



En la consolidación de información realizada para la Revisión por Dirección del Sistema de Gestión Integrado, con respecto a los indicadores de gestión se observaron los siguientes resultados:

- Con corte a 30 de agosto se tiene medición para el 84% de los procesos definidos.

- El desempeño de los procesos se presenta en la siguiente gráfica de los Procesos, donde se observa un comportamiento positivo, con respecto a las metas planteadas.



La revisión realizada por la Oficina Asesora de Planeación a los indicadores definidos se realizó junto a los líderes de los procesos, durante el periodo agosto - octubre y como resultado se presentará a la Dirección General en el mes de diciembre de 2015 la propuesta de indicadores para la vigencia 2016.

En el mes de Julio de la presente vigencia, la Oficina Asesora de Planeación se realizó la verificación de metas y cumplimiento de actividades POA reportadas durante el primer semestre y cuyo resultado se muestra a continuación:

- Dirección General 60%
- Oficina Asesora de Planeación 41%
- Oficina Asesora Jurídica 48%
- Oficina de Control Interno 15%
- Oficina de Tecnologías de la Información 51%
- Oficina de Atención al Ciudadano 34%
- Oficina de Asuntos Internacionales 42%
- Secretaria General 75%
- Oficina de Laboratorios y Control de Calidad 56%
- Dirección de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Higiene Doméstica 71%
- Dirección de Alimentos y Bebidas 64%
- Dirección de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías 44%
- Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos 41%
- Dirección de Operaciones Sanitarias 41% 50%
- Dirección de Responsabilidad Sanitaria 58%

Total General 49%

Con base en la información obtenida para el primer semestre de la vigencia se procedió a realizar la verificación de desempeño en el cumplimiento de metas e indicadores, en donde se evidenció la necesidad de realizar una reformulación de algunos, con el fin de establecer métricas que tuvieran la pertinencia y oportunidad necesaria para convertirse en una herramienta de soporte para la toma de decisiones.

Adicionalmente en conjunto con las áreas del Instituto se llevó a cabo la realineación de las actividades e indicadores de POA, de acuerdo a las directrices aprobadas en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 ley 1753 de 2015, dando como resultado la consolidación de la información dentro de los objetivos estratégicos, programas y proyectos. Se estableció que los indicadores propuestos debían referenciarse a dos aspectos:

- Indicadores sobre acciones institucionales o de procesos operativos propios de la Entidad.
- Indicadores producto de las actividades derivadas de los proyectos.

El POA continúa con la medición de metas las cuales son promediadas trimestralmente arrojando un porcentaje de avance para cada una de las áreas con un cumplimiento establecido del 25% para cada trimestre, el porcentaje de avance del Plan Operativo Anual del Instituto esperado para el tercer trimestre de la vigencia es del 75%, considerándose una tendencia satisfactoria.

Políticas de Operación

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamento y Alimentos cuenta con 15 políticas, las cuales están agrupadas según los componentes desarrollados en las Políticas de Desarrollo Administrativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, éstas están publicadas en la caracterización del Macroproceso de Gestión Directiva y en la página Web del Instituto.

Durante este periodo la Secretaria General ha estado trabajando en la Política de Austeridad del Gasto y la Oficina Asesora Jurídica está trabajando en la Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa de los Intereses del INVIMA, las cuales serán incluidas dentro del Macroprocesos de Gestión Directiva, una vez sean aprobadas por la Dirección General o el Comité de Desarrollo Administrativo.

El Grupo de Gestión Documental y Correspondencia está documentando la Política de Gestión Documental de acuerdo a lo establecido en las normas archivísticas.

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Políticas de Administración del Riesgo

La Entidad utilizó los siguientes mecanismos de comunicación (II Encuentro Nacional, Capacitaciones y Entrenamientos), para socializar las políticas de Administración del Riesgo:

NOTI invima Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Edición N° 6 de 2015 20 años

II Encuentro Nacional de Facilitadores de Calidad



El 1.º y 2 de septiembre del año en curso se llevó a cabo el II Encuentro Nacional de Facilitadores de Calidad de la Dirección de Operaciones Sanitarias.

El evento contó con la apertura del Director General (e), Dr. Javier Humberto Guzmán, y con el Dr. Javier Guzmán, Director de Operaciones Sanitarias, quien también participó como ponente.

Este fue un espacio en el que para los facilitadores de calidad de los Grupos Territoriales de Trabajo y Puertos, Aeropuertos y Pasos Fronterizos se presentó la oportunidad de tener contacto directo y personalizado, con el fin de fomentar el trabajo en equipo, la capacitación y el intercambio de experiencias en torno al Sistema de Gestión Integrado.

La Oficina de Control Interno durante los meses de julio a octubre, realizó seguimiento a las acciones preventivas de los siguientes Macroprocesos: *Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Gestión Administrativa, Operaciones Sanitarias, Gestión de Seguimiento Control Interno*; de igual manera realizó seguimiento a las acciones preventivas del Proceso de *Inspección*.

Identificación del Riesgo

El Mapa de Riesgos Institucional cuenta a 31 de agosto de 2015, con 39 riesgos identificados, de los cuales el 51% corresponden a riesgos operativos y el 35% a riesgos de corrupción, a la fecha no se ha reportado la materialización de ninguno de los riesgos identificados.

Por otro lado, a pesar de que se recomienda a todos los dueños de los Procesos que identifiquen sus posibles riesgos, hay Procesos que no los han identificado como son: Asesoría en temas jurídicos, Notificaciones, Atención de PQRDS, Planeación de Talento Humano, Planeación de las Tecnologías de la Información, Vigilancia y Control Interno Disciplinario.

La Oficina Asesora de Planeación recomendó definir e implementar un proyecto para el Desarrollo del Sistema de Gestión Integral del Riesgo SIGIR, basado en la familia de la norma NTC ISO 31000:2009, realizar entrenamientos para la identificación y clasificación de riesgos, fortalecer la identificación de riesgos y establecimiento de controles por parte de los dueños de Macroproceso y responsables de Proceso, realizar revisión de la totalidad de los riesgos identificados y actualizar el Mapa de Riesgos Institucional.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

En el mes de septiembre se capacitaron 25 funcionarios en el curso de indicadores de Gestión en el Sector Público, con el fin de dotar a los participantes de elementos tanto teóricos como prácticos, que les permitan identificar la importancia e interacción del direccionamiento estratégico con la gestión integrada de calidad, así como establecer las pautas y parámetros, a través de los cuales se diseñen indicadores para los Sistemas de Gestión de Calidad con base en la eficacia, eficiencia y efectividad como herramienta de gestión. La anterior actividad permitirá mejorar la autoevaluación realizada en los Procesos.

2.2. COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

Se realizaron dentro de los meses de junio a octubre las Auditorías Internas de calidad a los 38 procesos definidos por el Instituto. Lo anterior, dando cumplimiento al Programa de Auditorías Internas aprobado por el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el día 15 de mayo de 2015.

Los objetivos de auditoría fueron:

- Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, Modelo Estándar de Control Interno (MECI), ISO/IEC 17025:2005 para los Laboratorios, requisitos Legales y los demás establecidos por la Entidad.
- Determinar la eficacia del Sistema de Gestión.
- Identificar oportunidades de mejora.

El alcance:

Los Procesos Institucionales. Período comprendido entre el 1 de julio de 2014 hasta el momento de la realización de la Auditoría de cada proceso.

Se excluye el numeral 7.3 Diseño y Desarrollo de la Norma NTC GP 1.000:2009 y de la ISO 9001:2008, teniendo en cuenta que el Instituto no diseña ni desarrolla los servicios que presta y debe ajustar su actuar a las actividades misionales que la legislación sanitaria colombiana le

asigna.

Ficha Técnica del Ciclo de Auditorías Internas	
Fecha de Inicio:	Junio 2015
Fecha de Terminación:	Octubre 2015
Número de Auditores Líderes Interno:	17
Número de Auditores Líderes Externo:	1
Número de Auditores Internos:	21
Número de Auditores Externos:	1
Número de Auditores en Formación:	31
Número de Expertos Técnicos Internos:	9
Número de Expertos Técnicos Externos:	1
Número de Equipos de Auditores:	29
Número de No Conformidades:	54
Número de Oportunidades de Mejora:	107

Conclusiones del Ciclo de Auditorías:

- El resultado de las Auditorías internas al Sistema de Gestión Integrado del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, permite observar un avance significativo en el mantenimiento del Sistema, la identificación y definición de procedimientos que orientan la aplicación de actividades propias de la gestión de los procesos. Sin embargo, la Oficina de Control Interno recomienda tener en cuenta el resultado de las auditorías internas, ya que estos van a permitir que la Dirección General y los Líderes de los diferentes Procesos para decisiones oportunas y efectivas para la mejora del Sistema.
- Se determinó con la realización de las Auditorías la eficacia del Sistema de Gestión, así como la conformidad con los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025:2005, Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
- Se identificaron oportunidades de mejora en el Sistema de Gestión.

Recomendaciones:

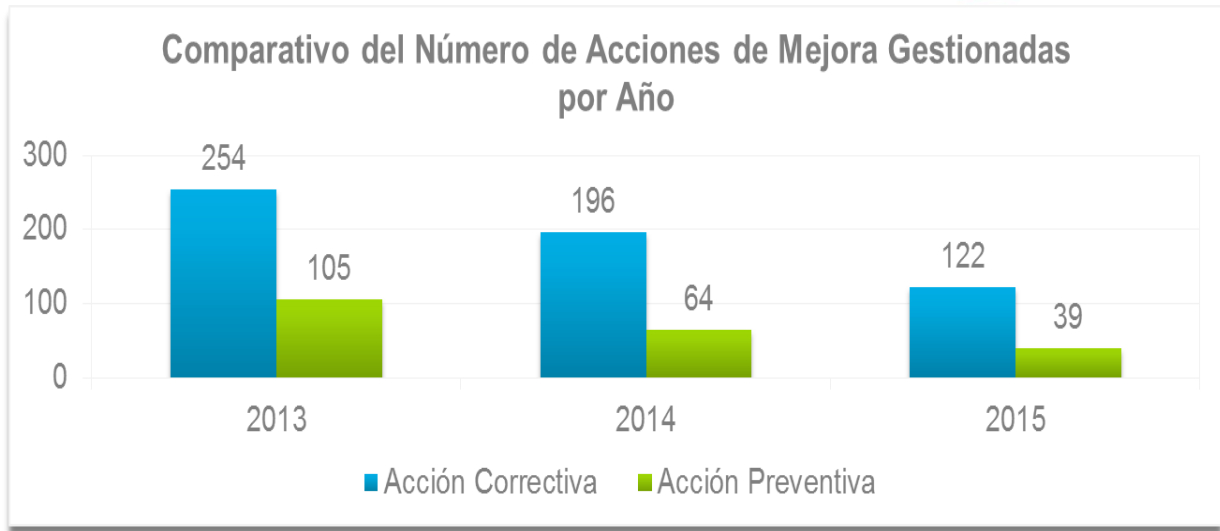
- Se recomienda que en el Comité Coordinador del Sistema de Control Interno se realice seguimiento a las acciones preventivas y correctivas derivadas de la Auditoría Interna, con el fin de fortalecer el compromiso de la Alta Dirección.
- Enfatizar en el empoderamiento de cada Líder de proceso para adelantar sus acciones de mejora y la medición de sus indicadores de gestión.
- Fortalecer la capacitación al personal a cargo de los diferentes procesos, sobre la importancia de los riesgos, con el fin de minimizar los que puedan afectar el desarrollo de los procedimientos para poder alcanzar los objetivos y metas trazadas.
- Tomar las medidas necesarias para adecuar el Sistema de Gestión de acuerdo a los cambios que trae la Norma NTC ISO 9.001:2015

AUDITORIA ICONTEC

Los días 26, 27 y 28 de octubre del año en curso se llevó a cabo la auditoría de seguimiento a la certificación del Sistema de Gestión de Calidad por Equipo Auditor de ICONTEC, el cual está sustentando bajo los criterios de las norma ISO 9000: 2008, que contempló el seguimiento al proceso de Inspección sanitaria, requiriéndose para tal fin visitar los Grupos de Trabajo Territorial - GTT Occidente 1 y Occidente 2 y los sitios de control en primera barrera ubicados en los aeropuertos de Rionegro y Palmira; así como también otras dependencias del nivel central que dan soporte a los demás Macroprocesos del sistema de gestión de calidad.

De acuerdo a lo anterior, el día miércoles 28 de octubre se llevó a cabo la Reunión de Cierre de Auditoría, en la cual se expuso la conformidad frente al proceso de gestión, toda vez que el equipo auditor consideró el cierre de las no conformidades detectadas en el marco de la auditoría anterior, resaltó la madurez y el avance significativo del sistema de gestión de calidad del Invima, el compromiso institucional de todos los funcionarios, la experticia y el conocimiento técnico y legal de los funcionarios y la percepción positiva que tienen nuestros usuarios frente al accionar diario del instituto, condición que se refleja en la no detección de No conformidades al sistema por parte del Auditor Externo.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO



NOTA: No se contabilizan las acciones derivadas de la auditoría interna 2015

Para el año 2015 se presenta una disminución importante del número de acciones de mejora (51% con respecto al año 2013 y 37,5% con respecto al año 2014), explicada básicamente por el fortalecimiento del reporte de las no conformidades por proceso y no por área.

El número de acciones disminuyó en un 38% con respecto al año anterior (260 versus 161), esto permite mejor gestión sobre las mismas.

En el año 2015 se mejoró el cierre de las acciones, tanto de preventivas como de correctivas, invirtiendo el porcentaje con respecto año anterior (año 2014 – Abierta: 72,31% - Cerrada: 27,69%)

A la fecha el 82% de los procesos (31 de los 38) están gestionando acciones de mejora, lo que ratifica el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión.

Aún no se logra el enfoque preventivo del sistema, por lo que se debe seguir fortaleciendo la cultura de identificación y gestión de riesgos, en concordancia con el nuevo enfoque de la norma NTC ISO 9001:2015.

Recomendaciones: Formuladas por el Grupo de Sistemas Integrados de Gestión.

- Fortalecer el análisis de causa raíz
- Fortalecer la definición de planes de mejora que eliminen o minimicen la presentación de las causas raíz de los problemas identificados.
- Definir estrategias que permitan mejorar la oportunidad del reporte del avance en los planes de acción.



- Estandarizar el campo de Requisito Vulnerado en el formato de reporte de Acciones Correctivas o Preventivas para consolidar datos y tomar acciones según los resultados presentados.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA cuenta con los siguientes canales de recepción de las diferentes solicitudes de PQRDS, disponibles a la ciudadanía. Estos son:

- **Presencial:** A través del cual el usuario puede acercarse a los puntos de atención disponibles en los 9 Grupos de Trabajo Territorial y tres Oficinas incluyendo la Oficina Central ubicada en la Carrera 10 # 64 - 28 Bogotá
- **Buzón de Sugerencias:** La Entidad cuenta con 12 buzones ubicados físicamente en los 9 Grupos de Trabajo Territorial y las tres Oficinas de apoyo a nivel nacional.
- **Canal Virtual:** A través de un formato virtual ubicado en la página Web del Instituto en la ruta: Servicios de información al Ciudadano / Denuncias, Quejas y Reclamos / Quejas y Reclamos / Radicar Trámite. En este canal el usuario pueden diligenciar el formulario Web.
- **Telefónico:** El Instituto cuenta con dos líneas telefónicas a nivel nacional a través del Call center Teléfono: 294 87 00 opción 2 y la Línea Gratuita 018000122220
- **Correo Electrónico:** Se cuenta con el correo electrónico: invimaqr@invima.gov.co, a través del cual se reciben las diferentes solicitudes.
- **Redes sociales:** A través del **TWITTER** @invimacolombia, el **FACEBOOK** Invima-instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos

Con relación a la Información y Comunicación interna y externa tenemos:

- **Campaña de Educación Sanitaria Formula de la Salud:** Con la imprenta Nacional se están realizando las actividades, actualmente se encuentra en ejecución.



- **Espacios de pauta en cine:** El 31 de julio de 2015 se firmó el contrato de prestación de servicios número 357 de 2015, teniendo como objeto la prestación de servicios de transmisión y divulgación de mensajes de interés de la Entidad, en las salas de cine a nivel nacional. Se elaboró el cronograma de actividades y se está pautando en salas de cine del territorio nacional. El tiempo de ejecución es del 31 de Julio al 11 de Diciembre de 2015.

Propuesta de Publicidad en Pantalla - SPOT	
Agencia	INVIMA
Arrendatario	INVIMA
Contrato	MODERNELY CAPELO RUEDA
Operador	CELESTINA RODRIGUEZ
Producto	REFERENCIAL: profilaxis
Sumatoria	
Fecha Inicio - Final	SEMANA 8 del mes de 14
Duración (segundos)	30
NET	TELEFONO
DIRECCION	



Cadena	Ciudad	Complejo	Tipo	Salas Totales	HSE	Salas Programadas	Inversión por sala / Mes	Cantidad de Sumamos	Total Inversión	Descuento	Total Negociado	Formeado Spots	
CINEMARK	ARMENIA	JUNCENTRO ARMENIA	SILVER	5	2-3-4-5	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
ROYAL FILMS	BAIRANQUELLA	PORTELA - BACUC	SILVER	5	3-4	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
CINEMARK	BOGOTÁ	PIAZA UPRRIA	SILVER	6	2-3-4	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
PROXIMA BOGOTÁ	BOGOTÁ	DIVER PLAZA ALAMOS	SILVER	10	3	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
PROXIMA BOGOTÁ	BOGOTÁ	PLAZA DE LOS AMERICAS	SILVER	8	3-4	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
PROXIMA BOGOTÁ	BOGOTÁ	LAUREL	SILVER	2	2-3	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
CINEMARK	BOGOTÁ	TRENDS	SILVER	7	2-3	1	2035.557	1	2035.557	100,0%	315.182	28	
CINEMARK	BUCARARAMANGA	MEDAPAL	SILVER	4	3-4-1	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
ROYAL FILMS	BUCARARAMANGA	ASCOPUS	SILVER	2	3-4	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
ROYAL FILMS	CAJÍ	YUMBO JNCO	SILVER	2	1-2-3	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
ROYAL FILMS	CANTAGUANA	SAN FELIPE	SILVER	3	3-4-5	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
ROYAL FILMS	IBAGUÉ	AGUJA	SILVER	5	2-3-4-5	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
CINEMARK	SANTALES	EMILIO ELZA	SILVER	4	2-3-4-5	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
ROYAL FILMS	MEDULLIN	CARRIFOR DE LAS	SILVER	6	3-4-5	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
CINEMARK	MONTECIELO	BURNAVISTA MONTERIA	SILVER	5	2-3-4-5	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
PROXIMA BOGOTÁ	VILLAVICENCIO	UNICENTRO VILAVICENCO	SILVER	5	2-3-4-5	1	2035.557	1	2035.557	36,4%	315.182	28	
	37 CIUDADES	93 COMPLEJOS	PANTALLA 2	470	16	16		16	8.076.667		4.787.736	448	
APROXIMACION POR PARTE DE													
ANDRES MCGOLLON													
PROFESIONAL ESPECIALIZADO													
INVIMA													
AGOSTO 28 DE 2015													
											SUB TOTAL	1.276.730	140
											IVA 16%	204.277	
											GRAN TOTAL	10.213.836	

- **Divulgación de mensajes institucionales en emisoras regionales:** Se realizaron los guiones para las cuñas, se socializaron con RTVC las primeras piezas y se está en el proceso de musicalización para la emisión. Con el lema “Consulte a su médico quien le indicará el tratamiento con el medicamento adecuado. La automedicación pone en riesgo su salud y la de su familia” y “Dele visto bueno a todo lo que consume, es por tu salud.”
- **Campañas de comunicación para fortalecer la imagen del Instituto ante la ciudadanía e involucrar a diferentes sectores, como agentes activos en los procesos de vigilancia sanitaria.**

Con respecto a campañas de comunicación interna:

- Campaña para motivar la jornada de donación de sangre.
- Apoyo en el desarrollo de piezas para el programa de E-learning.
- Apoyo para la renovación del boletín Farmaseguridad.
- Apoyo para el desarrollo del boletín Opinión Jurídica.
- Campaña para el mejoramiento de la utilización del teléfono en la entidad.
- Campaña para socializar el cambio de imagen de la mesa de ayuda.
- Campaña para socializar los cambios del correo electrónico.
- Campaña para dar a conocer los resultados de la encuesta de datos abiertos.
- Campaña para sensibilizar sobre los valores de la Entidad.
- Campaña para dar a conocer el nuevo sistema de ingreso a la entidad.
- Socializar nuevos misión valores.
- Reforzar responsabilidades laborales de los funcionarios.



NORMA CONSTANZA GARCIA RAMIREZ
Jefe de la Oficina de Oficina de Control Interno