

## INFORME DE AVANCE PRIMER TRIMESTRE POA 2014

El POA fue aprobado mediante Resolución No. 2014000002 el 2 de enero de 2014.

Este cuenta con 187 actividades discriminadas de la siguiente manera:

D. Alimentos: 23 actividades, D. Cosméticos: 49 actividades. Medicamentos: 49 actividades D. Dispositivos. 25 Actividades, Of. Laboratorios: 11 actividades, D. Responsabilidad Sanitaria: 3 actividades, D. Operaciones Sanitarias: 7 actividades, Of. Tecnologías Información: 5 actividades, Of. Asuntos Internacionales: 5 actividades, O. Control Interno: 3 actividades, Dirección General: 7 actividades, Secretaria General: 6 actividades, O. Atención ciudadano: 8 actividades, O. Planeación: 12 actividades, O. Jurídica: 6 actividades.

### Objetivos

- ✓ Evaluar el cumplimiento de las actividades y metas del Plan Operativo Anual 2014 de las Direcciones y Oficinas correspondientes al primer trimestre del 2014.
- ✓ Identificar las actividades que presenten ineficiencias, que incidan en el cumplimiento de metas de la institución.
- ✓ Proponer acciones oportunas para el normal desarrollo de las actividades establecidos en el primer trimestre de 2014.
- ✓ Poner en conocimiento de la Dirección de la Institución los resultados y recomendaciones de la evaluación realizada con el objetivo de tomar decisiones

### Alcance de la evaluación

La evaluación del Plan Operativo Anual se realizó con corte al 30 de marzo de 2014, dicho informe corresponde al primer trimestre del 2014.

### Metodología

Se trabajó teniendo en cuenta las actividades que en cada Oficina o dirección generen un valor agregado al Instituto, teniendo en cuenta la meta la periodicidad, y en el caso de Operaciones sanitarias verificar las visitas de IVC por cada Grupo de trabajo territorial, además de cruzo cada actividad con cada uno de los tres objetivos y con los Objetivos Institucionales los cuales son 10 y son los siguientes:

1. Consolidar el Modelo de Inspección Vigilancia y Control del INVIMA dentro del sistema nacional de vigilancia en salud pública
2. Consolidar la gestión del INVIMA por procesos a través de la integración de las últimas metodologías y tecnologías de la información a la operación de la entidad
3. Crear el Centro de Excelencia para el mejoramiento continuo de la gestión del INVIMA
4. Implementar y consolidar el nuevo modelo de seguridad preventiva como estrategia para mitigar el riesgo reputacional de la institución

5. Afianzar la imagen institucional y diseñar canales efectivos de comunicación con los usuarios
6. Implementar la estrategia de relacionamiento y articulación interinstitucional e intersectorial a nivel nacional e internacional  
Contribuir al incremento de la capacidad analítica del país a través del posicionamiento los laboratorios del INVIMA y fortalecimiento de la red nacional de laboratorios de salud pública
7. Conformación de la red centinela para instituciones hospitalarias en sistemas de gestión en riesgo
8. Establecer el plan institucional de participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas
9. Reforzar las acciones estratégicas y operativas que apoyan el incremento del status sanitario y la competitividad del país

#### AVANCE GENERAL DEL POA:

Dirección u Oficina	Avance Trimestre
Dirección General	16%
Secretaria General	22%
Dirección de Alimentos	25%
Dirección de Cosméticos	28%
Dirección de Dispositivos médicos	18%
Dirección de Medicamentos	25%
Dirección de Operaciones sanitarias	19%
Dirección de Responsabilidad sanitaria	37%
Oficina de Laboratorios	10%
Oficina de Tecnologías de la Información	21%
Oficina de Control Interno	7%
Oficina de A. Ciudadano	10%
Oficina Asesora de Planeación	15%
Oficina Jurídica	25%
Oficina de Asuntos Internacionales	25%
	<b>20%</b>

#### Avance por Áreas:

**Dirección General: 16%**

##### Actividades desarrolladas:

Para cumplir con esta actividad se han planteado 12 actividades.

En los meses de febrero y marzo donde se desarrolló una primera reunión de lluvia de ideas y se diseñó un formulario para la recolección de la información.

Diseñar e implementar el sistema de administración de riesgo IVC SOA: En esta actividad se cumple con la entrega del primer informe el cual fue presentado por la unidad de riesgo a la dirección general.

## Secretaria General: 22%

### Actividades desarrolladas:

- Se realizaron los estudios previos para el proyecto de remodelación adecuación y dotación de los edificios de la calle 64 al igual que el de interventoría del mismo proceso.  
Se adelantó el proceso para realizar la adecuación, traslado y reorganización del grupo de administración documental y almacén de la calle 58 a la bodega de la calle 18ª con el fin de devolver las áreas al INS
- Se realizó estudio de factibilidad del predio de la sede principal, para el desarrollo del proyecto de las nuevas instalaciones de los laboratorios del instituto.
- Se encuentra en proceso el avalúo del inmueble de Barranquilla para su posible adquisición y se realizó el avalúo del inmueble de Barranquilla por parte del IGAC.

### Seguimiento a los rubros de funcionamiento de la ejecución presupuestal

- Respecto a la ejecución de gastos de funcionamiento al mismo periodo del año 2013 aumento en un 32%.
- En el mes de enero se ve incrementada ya que se compromete el dinero destinado a contratistas.

### Seguimiento a los ingresos por tarifas, y otros conceptos:

- Respecto al mismo periodo del año 2013 aumento en un 21%.

### Seguimiento a los ingresos por tarifas, y otros conceptos

En La ejecución de ingresos se observa que respecto al mismo periodo del año 2013 hubo un aumento en un 64%.

## Dirección de alimentos 25%

### Actividades desarrolladas

- Certificación de BPM, HACCP, BPF ( se pueden observar al final del informe)
- Capacitación en implementación del Decreto 2270 de 2012 a empleados de FEDEGAN (19 asistentes).
- Se realizó una capacitación a estudiantes universidad San José organizada por la Dra. Luz Helena Franco, en compañía de las demás direcciones misionales
- Se realiza informe técnico de resultados del plan nacional de residuos de medicamentos veterinarios y otros contaminantes químicos en Aves y Bovinos periodo 2011 - 2012.
- Se diseñó y formuló el Plan Nacional de Residuos de Acuicultura año 2014 y mediante lineamiento 75. Se envió a la Dirección de Operaciones Sanitarias para su ejecución.
- Se realizó Informe de Salmonella Período 2005-2012
- Se realizo 1 Visita de clasificación planta de beneficio Frigoecol y 1 visita de clasificación en la planta de beneficio Agropecuaria Santa Cruz, ubicadas en Malambo (Atlántico) y 1Visita de Clasificación Granja cunícula Triana ubicada en Caldas (Antioquia)

### **Cosméticos: 28%**

#### **Actividades desarrolladas**

- De acuerdo a una concertación previa con el Laboratorio para el envío y pruebas a realizar a las muestras; se toman Geles Antibacteriales y Protectores Solares para el Programa Demuestra la Calidad de Cosméticos en las ciudades de Bucaramanga y Bogotá.
- El % de avance del seguimiento del modelo IVC bajo el enfoque de riesgo, se determina teniendo en cuenta la ejecución de visitas por riesgo en Dirección de Operaciones Sanitarias. 94 visitas realizadas de 104 visitas planificadas por la Dirección Misional.
- Se realizó una capacitación en Bogotá, como campaña de educación sanitaria a los estudiantes de los programas del área de la salud (Medicina, Enfermería e Instrumentación quirúrgica de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud -FUCS, sobre cuidados en el manejo y uso de los productos cuya vigilancia le otorga la Ley al Instituto. Organiza la Gerente del Proyecto: Dra. Luz Helena Franco Chaparro.

### **Dispositivos médicos: 18%**

#### **Actividades desarrolladas**

- Seguimiento a la calidad de las visitas y competencias de los inspectores: Las visitas de seguimiento se tienen programadas para iniciar en el mes de Abril. Adicionalmente se solicita al Grupo de Sistemas Integrados de Gestión la inclusión de dicha actividad en el procedimiento de IVC así como la herramienta de recolección de información.
- De acuerdo con el cronograma establecido entre el MSPS y el INVIMA, se asistió a la única mesa de trabajo programada para el mes de marzo, a esta mesa asistió el profesional Luis Eduardo Díaz y se trató el tema de BPM para Dispositivos Médicos
- Implementación del Sistema de Gestión de Riesgo Clínico con la metodología Análisis Modo Falla Efecto en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud a nivel nacional.
- La implementación del Sistema de Gestión de Riesgo Clínico se encuentra distribuido en tres fases de las cuales la primera se encuentra estrechamente relacionada con las actividades de asistencia técnica, las cuales se iniciaron en el mes de marzo.

### **Dirección de Medicamentos: 25%**

#### **Actividades desarrolladas**

- Certificación Buenas Prácticas de Manufactura para Gases Medicinales Se realizaron 10 de las 14 visitas programadas para este trimestre.
- Visitas de certificación Buenas Prácticas de Manufactura para fabricantes se realizaron 24, la mayoría en establecimientos ubicados en Bogotá y Cundinamarca.
- Visitas Internacionales de certificación Buenas Prácticas de Manufactura: Se realizaron 3 de, todas en marzo
- Visitas de seguimiento a la certificación Buenas Prácticas de Manufactura para Gases Medicinales: 3 de las 6 visitas programadas para este trimestre, la mayoría en establecimientos ubicados en Bogotá y Cundinamarca.
- Visitas de seguimiento a la certificación Buenas Prácticas de Manufactura para fabricantes Se realizaron 23 de las 6 visitas programadas para este trimestre, la mayoría en establecimientos ubicados en Bogotá y Cundinamarca.

- Se realizaron 3 visitas de acompañamiento técnico en el GTT CC1 de las 4 programadas para ese GTT en el año.
- El Grupo Técnico participó en la asistencia Técnica realizada en Cartagena. Asistieron alrededor de 250 personas, sin embargo dentro de los formatos del INVIMA solo quedaron registrados 96 persona.

### **Dirección de operaciones Sanitarias: 19%**

#### **Actividades desarrolladas**

- Se realizaron 35 visitas de Inspección, vigilancia y control a Bancos de Sangre y puestos de control correspondientes a 7 en enero, 15 en febrero y 13 en marzo. Esta visitas han sido 20 a menos de 75 km y 15 a más de 75 km. El 43% de las visitas se concentra en el GTT de CO2, el 23% en CC1, el 9% en CC2, Orinoquia y Eje Cafetero el 3% en Apoyo Nariño, CO1 y OCC1.
- En el primer trimestre se realizaron 4379 visitas de IVC de medicamentos, Cosméticos y Alimentos distribuidos así en los meses así: Enero 1101, febrero 1538 y marzo 1357.
- Inspección, vigilancia y control a plantas de beneficio animal de desposte y desprese: Se realizaron 383 visitas de IVC a plantas de Beneficio Animal, Desposte y Desprese distribuidas así: Enero 59 IVC, febrero 142 IVC y Marzo 182 IVC. Estas visitas fueron realizadas en base al listado priorizados de la Dirección Misional y atención a demanda por parte del GTT.
- Se han realizado 300 Tomas de muestras en el primer trimestre correspondiente a 83 en enero, febrero 61 y marzo 156 distribuidas así:  
Alimentos y PBA 287,  
Cosméticos 1,  
Medicamentos 12.
- se han certificado 12872 CIS correspondientes a 12174 Aprobados y 49 Negados, de estos CIS 11067 fueron importaciones y 1671 Exportaciones. Los puertos que mas tienen movimiento con respecto a cantidad de CIS Emitidos es el Puerto de Buenaventura con un 39% y el de Cartagena con un 29%. El proceso es a demanda y no se puede dar por desistido ningún tramite hasta tanto no se cumplan los términos de ley, se cumplen solamente los tramites radicados en cada oficina. No se tiene contemplado en el sistema la oficina de San Miguel de Putumayo debido a que solo se hacen importaciones menores que no se contemplan en el sistema de información de Sivicos.

### **Oficina de Laboratorio y control de calidad 10%**

#### **Actividades desarrolladas**

- Las visitas de acompañamiento en actividades relacionadas con IVC fue realizada por personal del Laboratorio de Productos farmacéuticos y otras tecnologías durante el mes de febrero a la firma Vitrofarma, a petición de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, por un problema de contaminación por hongos en un producto inyectable de la firma VITROFARMA.
- Se realizó la gestión de adquisición de 1 equipo en la Oficina.
- Se realizó la gestión de adquisición de 2320 insumos o materiales o elementos para la Oficina.
- Se realizaron en tiempo de garantía 5 intervenciones metrológicas por parte de ente externo a los equipos del Laboratorio de Productos Farmacéuticos y otras tecnologías.

### **Dirección de responsabilidad sanitaria: 37%**

### Actividades desarrolladas

- Los profesionales de los Grupos Funcionales Alimentos, Medicamentos, Publicidad y Recursos realizan actuaciones administrativas tendientes a adelantar el proceso sancionatorio, presentándose un incremento en la productividad del 54.7% en el mes de marzo con respecto al mes anterior.

Proyecto de Adiestramiento a los funcionarios del INVIMA en materia de proceso y legislación sancionatoria sanitaria: Se desarrolla a través de la publicación de las cartillas mensuales programadas, con una frecuencia quincenal y sugerencias de funcionarios de la entidad con el fin de que puedan hacer acopio de la información.

### Oficina de Tecnologías de la Información: 21%

#### Actividades desarrolladas

- De las tres (3) actividades programadas para el primer trimestre del año 2014, se ejecutaron en un 100%, lo que equivale un 25% para el período en mención-Levantamiento Información
- Definición de campos y datos de los reportes a estructurar y catalogar
- Definición de la viabilidad de la publicación de los datos con plataforma
- Consolidar la plataforma tecnológica (Sistemas de Información) acorde a los requerimientos adicionales del Usuario Final: De los cinco (5) requerimientos de control de cambios aprobados para ejecutar durante el primer trimestre del año, se ejecutaron en un 100%. A continuación se menciona el nombre de cada solicitud con respuesta satisfactoria en el trimestre en estudio:
  - Publicación Resumen de producto RCP y ajuste base de Registros Sanitarios.
  - Ajustes a la información presentada en la web correspondiente a Registros Sanitarios e inclusión de nueva información.
  - Mejora de la herramienta INVIMA Virtual
- El avance en las actividades programadas acorde a los requerimientos GEL, se ejecutó en un 23,33%. Dichas actividades se describen a continuación:
  - Implementar un sistema de gestión de T.I.:
  - Planear el ajuste tecnológico: Se realizó la evaluación del sistema que soporta la operación y prestación de servicio del INVIMA
  - Protocolo IP v6.: Se esta realizando el proceso de socialización del protocolo IP v6 en cada una de las áreas de TI para la implementación
  - Implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): Se dio inicio a la revisión y definición de los controles según el manual GEL y se desarrollo en el 70% el paquete de ethical hacking de MINTIC
  - Publicación de Información: Periódicamente se actualiza la información de gestión de la entidad
- Publicación de Datos Abiertos:
  - Apertura de Datos: Acorde con el plan de apertura de datos abiertos se revisó y se analizó los conjuntos de datos para el trimestre para publicar en abril 2014
  - Hacer uso de medios electrónicos en procesos y procedimientos internos
  - Buenas prácticas (Estrategia Cero Papel): se han realizado inducciones para manejar las buenas prácticas en el uso y reducción del consumo de papel en INVIMA.
  - Automatización de Procesos: Se elaboró la matriz y lista de chequeo de caracterización de procesos

- Participación en los proyectos institucionales con base a las tecnologías de la Información.

De las tres (3) actividades programadas para el primer trimestre del año 2014, se ejecutaron en un 100%, lo que equivale a un 25% para el período en mención (trimestre). Se tenía programado realizar acompañamiento en tres proyectos de los cuales ya se surtió el proceso contractual, así:

- Prestación del servicio de mantenimiento y actualización de los módulos de inventarios y nómina, así como la adquisición de bonos para el soporte, mantenimiento, modificación, cambio y generación de reportes sobre los módulos de contabilidad, cartera e ingresos, nómina e inventarios del almacén de la aplicación SAPIENS requeridos por el INVIMA
- Adquisición de la renovación del soporte técnico por un año de la licencia del aplicativo SAFD-ARES (Sistema Administrador de Firmas Digitales) y los componentes Applet en Java de generación de firma para navegadores Web, Interoperabilidad de los aplicativos licenciados, con desarrollos e instalaciones, soporte técnico y capacitaciones
- Adquisición de la renovación de Software Assurance Microsoft y licenciamiento Adobe para el INVIMA

#### **Oficina de Asuntos Internacionales: 25%**

##### **Actividades desarrolladas**

- Del 22 al 28 de Febrero se represento al INVIMA en la reunión de Agencias de referencia Regional ARNs. El objetivo es continuar Fomentando el entendimiento entre las ARNs de referencia con vistas a integrar los procesos de regulación y fortalecer el dialogo regulatorio entre las agencias sanitarias reconocidas por la OPS como agencias de referencia.

Socialización: la socialización se llevo a cabo el 26 de febrero, dirigido al equipo de trabajo de la OAI, se informo compromisos y actividades que se desprenden de este.

- Participación en la Primera Reunión de la Comisión Conjunta del Acuerdo Colombia - Canadá. "Comisión Administradora COLCA" la funcionaria participó en la reunión del grupo técnico de la mesa de Medidas Sanitaria y Fitosanitarias - MSF que se llevó a cabo en la Ciudad Ottawa (Canadá) los días del 26 de febrero al 1 de marzo de 2014.

Socialización: El 4 de marzo por correo electrónico se socializo el resultado que estableció formalmente el Subcomité para el seguimiento y trámite de estos asuntos entre las autoridades de los dos países en el marco del TLC y los compromisos para el INVIMA.

- Asistir en representación del INVIMA a la IV Reunión de la Comisión de Monitoreo del Comercio entre Colombia y Brasil: El objetivo crear estrategias conjuntas entre las autoridades sanitarias para superar las barreras sanitarias al Comercio, que hayan sido detectadas por el INVIMA.

Socialización: El 1 de abril se socializo por correo electrónico, los resultados de la IV reunión de la comisión de monitoreo de comercio, donde se informo los avances generados por el encuentro entre INVIMA Col y ANVISA- MAPA Brasil y señalando compromisos para hacer seguimiento.

- Apoyar a los productores colombianos del sector avícola, cárnico bovino-porcino y lácteo interesados en ingresar a mercados internacionales en el logro del acceso sanitario a terceros países
  - En el mes de Enero se realizaron acciones efectivas de admisibilidad sanitaria en 14 de los 24 mercados priorizados por el INVIMA de acuerdo a lo trabajado con los gremios identificando sus intereses.
  - En el mes de Febrero se Realizaron 20 acciones efectivas de admisibilidad sanitaria que buscan llegar a lograr ser admitidos por otro país de acuerdo a los intereses de los productores colombianos.
  - En marzo 19 mercados internacionales con acciones efectivas de los 24 mercados priorizados por el país, aclarando que muchas de estas acciones son: reuniones con Ministerio de Comercio de Colombia, Embajadas de los países, reuniones con el ministerio de Relaciones Exteriores para conseguir agendas con otros países, etc.
- Realizar actividades que promuevan la interacción con Gremios y Sociedad Civil y con las entidades competentes en materia sanitaria, de propiedad intelectual, de relaciones exteriores y de cooperación internacional, en asuntos sanitarios y/o comerciales.
  - En el mes de Enero se llevo a cabo reunión con la Embajada de los Estados Unidos, para establecer el plan de trabajo de acuerdo a las líneas de trabajo, Cooperación y Admisibilidad. Y se realizo la reunión del Proyecto PTP que involucro a varias áreas del INVIMA y al Programa de Transformación Productiva de la Presidencia de la República.
  - En Febrero se sostuvo reunión con la embajada de Israel para hablar establecer la agenda de cooperación entre INVIMA y la Embajada.
  - el 12 de Febrero la Directora recibió vista del BID para analizar temas relacionados con la competitividad del país, admisibilidad sanitaria y tecnología.
  - Reunion DNP INVIMA elaboracion propuesta para capitulo MSF TLC COL Japon 27 de marzo.

#### **Oficina de control interno: 7%**

#### **Actividades desarrolladas**

Se reportaron 3 Auditorias adelantadas dentro del Ciclo de Auditorias los cuales se hicieron sobre:

- Gestión Directiva
- Gestión Jurídica
- IVC en el Aeropuerto

Realizar seguimiento a los diferentes procesos, planes, programas, proyectos y actividades institucionales.

En el Primer trimestre se reportaron los siguientes seguimientos a los diferentes procesos, planes, programas, proyectos y actividades institucionales

- El Plan de Mejoramiento
- Gestión Contractual
- MECI
- Control Interno Contable
- Rendición de Cuentas
- Plan Estratégico
- Comisiones



## Oficina de Atención al Ciudadano: 10%

### Actividades desarrolladas

Conforme al seguimiento efectuado del 01 de enero al 31 enero 2014, el indicador se situó en el 0,21 %, que corresponde a la radicación de 9 tramites radicados efectivamente en INVIMA Virtual, de un total de 4.249 en este periodo. Es importante considerar que el número de solicitudes fue de 210 solicitudes, de las cuales el 9,04% (19 tramites) fueron rechazados por no cumplir con los parámetros establecidos, el 77,61% (163 tramites) no culminados por desistimiento por parte del usuario o falta de requisitos.

Conforme al seguimiento efectuado del 01 de Febrero al 28 febrero 2014, el indicador se situó en el 0,45 %, que corresponde a la radicación de 30 tramites radicados efectivamente en INVIMA Virtual, de un total de 6.560 en este periodo. Es importante considerar que el número de solicitudes fue de 206 solicitudes, de las cuales el 10,6% (22 tramites) fueron rechazados por no cumplir con los parámetros establecidos, el 69,41% (143 tramites) no culminados por desistimiento por parte del usuario o falta de requisitos.

Conforme al seguimiento efectuado del 01 de Marzo de 2014 al 31 de Marzo de 2014, el indicador se situó en el 0,72 %, que corresponde a la radicación de 50 tramites radicados efectivamente en INVIMA Virtual, de un total de 6.920 en este periodo. Es importante considerar que el número de solicitudes fue de 287 solicitudes, de las cuales el 11,84% (34 tramites) fueron rechazados por no cumplir con los parámetros establecidos, el 65,15% (187 tramites) no culminados por desistimiento por parte del usuario o falta de requisitos.

Se firmó contrato interadministrativo con RTVC, medio por el cual se ejecutaran las campañas de comunicación en medios masivos.

En el mes de febrero:

- Fortalecimiento de imagen: se ejecutará un comercial alusivo al qué hacer del INVIMA.
- Construcción de calendario general de eventos por cada una de las Direcciones, con el fin de optimizar recursos, y generar mayor participación institucional.
- Se ejecutará un comercial invitando a las PYMES a legalizarse, fortaleciendo el proceso de vigilancia sanitaria.
- Se ejecutarán 3 cuñas radiales como complemento de los comerciales para atacar las ppales fuentes de comunicación (TV y Radio)

En el mes de Marzo:

- Definición y alineación del concepto creativo para la campaña de comunicación de fortalecimiento institucional a ejecutar en 2014.
- Creación y definición de 3 campañas institucionales a ejecutarse en el 2014 (1. Comercial de carácter institucional para sensibilizar sobre las competencias del INVIMA, 2. Comercial a MYPIMES invitando a la legalización, 3. Comercial Regulación de Publicidad. 4. Comercial Bloqueador solar).
- Se mapeó el calendario de las ferias de atención al ciudadano para coordinar participación del INVIMA.

En el mes de Febrero:

- Se adelantó la construcción de calendario general de eventos por cada una de las Direcciones.

En el mes de marzo:

Ejecución de evento académico con la Universidad de Ciencias de la Salud, en Bogotá. Tuvo una Asistencia de 150 personas y los temas tratados fueron; generalidades del INVIMA y su impacto en el Área de la salud, Programa de Tecnovigilancia y Reactivovigilancia, Programa de Farmacovigilancia. Evento ejecutado en conjunto con la Dirección de Cosméticos.

Se realizaron 156 evaluaciones de calificación de servicio a los ciudadanos que realizan trámites en la Oficina de Atención al Ciudadano

La encuesta mide cuatro aspectos que al analizarlos se observa que fueron calificadas de la siguiente manera:

Atención brindada por el personal (92%) de satisfacción,

Rapidez en la atención y servicio (78%) de satisfacción,

Capacidad para orientar el trámite (86%) de satisfacción,

instalaciones (81%) de satisfacción.

Al analizar las evaluaciones el 84% de los ciudadanos se encuentran satisfechos con el servicio prestado por los funcionarios de la oficina de atención al ciudadano.

Seguimiento a la oportunidad en la atención de los tramites:

En el periodo de enero a marzo de 2014, la Oficina de Atención al Ciudadano adelantó el seguimiento de las diferentes solicitudes interpuestas por la ciudadanía, basado en la información reportada a través del aplicativo de correspondencia con el cual cuenta la entidad. El análisis fue fundamentado en el cumplimiento de los tiempos de respuesta establecidos por Ley, de cada uno de ellos. Las solicitudes analizadas fueron:

- Derechos de petición particular y general. En este trimestre fueron tramitados un total de 510 solicitudes, de las cuales 504 fueron tramitadas oportunamente, alcanzando un 99% de cumplimiento.
- Quejas: En este trimestre fueron tramitadas un total de 38 solicitudes, las cuales fueron resueltas oportunamente en su totalidad alcanzando un 100% de cumplimiento.
- Reclamos: En este trimestre fueron tramitados un total de 62 solicitudes, las cuales fueron resueltas oportunamente en su totalidad alcanzando un 100% de cumplimiento.
- Denuncias: En este trimestre fueron tramitados un total de 388 solicitudes, de las cuales 372 fueron tramitadas oportunamente, alcanzando un 96% de cumplimiento.

Oficina de Planeación: 15%

Seguimiento a la implementación de los procesos en la herramienta de Oracle BPM

Se definió proyecto de implementación de la metodología BPM en la Institución. El alcance del proyecto contempla la definición de la nueva arquitectura de procesos hasta la implementación de la misma. El avance del proyecto va de acuerdo al cronograma en un 100% de avance. Se cumplieron satisfactoriamente las etapas de Definición de Nueva Arquitectura de Procesos, Definición del Macroproceso de Gestión del Talento Humano y Presentación de Propuesta del Mapa de Macroprocesos.

Proyecto Tablero de control de indicadores para la revisión por la Dirección (SIG) :

Se definió y aprobó la Guía para la Elaboración de Indicadores de Gestión. Se está implementado por proceso, se han realizado reuniones con algunos de los facilitadores de calidad, se han redefinido algunos indicadores pero aún no se han subido al SIG.

Realizar actividades para el Mantenimiento de las diferentes certificaciones del sistema de gestión de la calidad :

Se realiza consolidación de la información con corte a 31-Dic-2013. Se realiza seguimiento a las actividades del plan de acción para las no conformidades transversales y la no conformidades

### **Oficina Jurídica; 25%**

Se dio respuesta oportuna a los procesos judiciales y a las acciones de tutela dando cumplimiento a los términos establecidos, análisis de normatividad y solicitud de apoyo a las direcciones técnicas durante el primer trimestre se profirieron solo dos fallos desfavorables en segunda instancia lo cual evidencia un porcentaje de éxito en promedio del 94%.

Se realizó Proyección y suscripción de acuerdos de pago, requerimientos de pago, solicitudes a tesorería, oficios de comunicación de embargos, se decretaron embargos, autos de archivo jornadas de archivo y organización de expedientes para remitir a archivo central, El recaudo del trimestre de la vigencia 2014 aumento en un 49.6 % comparado con el mismo trimestre de la vigencia anterior.

Se estudiaron las normas se investigaron los antecedentes se analizaron las normas específicas de cada proyecto en su articulado, se plasmó el concepto de acuerdo con lo encontrado, y el análisis de las normas efectuado, ya sea mediante escrito o participando en mesas de trabajo INVIMA y MINSALUD respecto a proyectos normativos en curso, durante el primer trimestre se han participado en 5 proyectos normativos.

Durante el primer trimestre del presente año se ha realizado la divulgación mensual de normas de interés para el instituto mediante el Boletín Opinión Jurídica a la fecha tres (3) lo cual se remite por systemplus a todos los funcionarios y contratistas así como la publicación en la página web LINK INFORMATE, en el se divulgan las normas y jurisprudencias así como sus antecedentes y la intención del legislador los cuales se plasmaron en un documento adjunto a estas de diagramación web, con los aspectos más relevantes de la norma y que pueden ser de utilidad para quienes lo consultan.

Durante el primer trimestre se realizaron las acciones tendientes a la concreción de los cuatro proyectos que se van a formular al Ministerio de los temas analizados en la primera fase del proyecto, El primero de ellos por el cual se expide el reglamento técnico sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los importadores y exportadores de alimentos para el consumo humano, materias primas e insumos para alimentos destinados al consumo humano y se establece el procedimiento para habilitar fábricas de alimentos ubicadas en el exterior, se profirió el Decreto 539 del 12 de marzo de 2014.

RETO	% de Avance Trimestre	Numero de actividades	Participan ( Dirección u Oficina)
1. Consolidar el Modelo de Inspección Vigilancia y Control del INVIMA dentro del sistema nacional de vigilancia en salud pública	28%	45	Dirección de Medicamentos, Dirección de Alimentos, Dirección de Cosméticos, Dirección de Dispositivos Dirección de Laboratorios
2. Consolidar la gestión del INVIMA por procesos a través de la integración de las últimas metodologías y tecnologías de la información a la operación de la entidad	17%	0	Oficina de Tecnologías Oficina de Planeación
3. Crear el Centro de Excelencia para el mejoramiento continuo de la gestión del INVIMA	8%	2	Dirección de Alimentos, Oficina de Planeación
4. Implementar y consolidar el nuevo modelo de seguridad preventiva como estrategia para mitigar el riesgo reputacional de la institución	19%	4	Dirección de Alimentos, Dirección de Medicamentos, Dirección de Dispositivos Oficina de Planeación
5. Afianzar la imagen institucional y diseñar canales efectivos de comunicación con los usuarios	20%	24	Oficina de Atención al Ciudadano Oficina Jurídica Oficina de Planeación
6. Implementar la estrategia de relacionamiento y articulación interinstitucional e intersectorial a nivel nacional e internacional	27%	6	Dirección de Medicamentos, Dirección General
7. Contribuir al incremento de la capacidad analítica del país a través del posicionamiento los laboratorios del INVIMA y fortalecimiento de la red nacional de laboratorios de salud pública	10%	1	Oficina de Laboratorios
8. Conformación de la red centinela para instituciones hospitalarias en sistemas de gestión en riesgo	8%	2	Dirección de Alimentos, Dirección de Medicamentos, Dirección General
10. Reforzar las acciones estratégicas y operativas que apoyan el incremento del status sanitario y la competitividad del país	20%	34	Dirección de Medicamentos, Dirección de Alimentos, Dirección de Cosméticos, Dirección de Dispositivos Dirección de Responsabilidad Sanitaria Oficina de Control Interno Oficina de Planeación, Secretaría General

16%

**MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE NIVELES DE SERVICIOS**

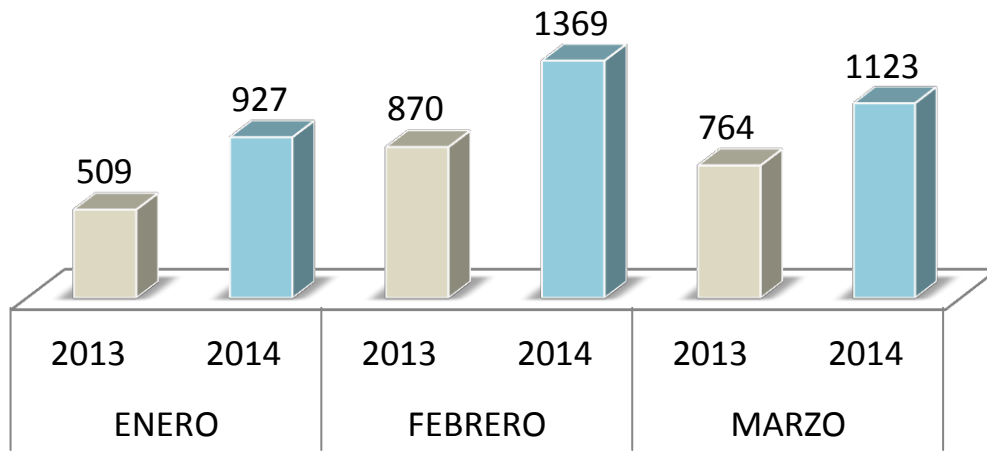
	Derechos de petición	Quejas	Reclamos	Denuncias
Dirección de Alimentos	111 de 104	1 de 1	3 de 4	109 de 80
Dirección de Cosméticos	26 de 26		1 de 1	33 de 33
Dirección de Dispositivos médicos	4 de 11	4 de 4	3 de 7	2 de 9
Dirección de Medicamentos	237 de 269	5 de 7	49 de 52	155 de 207
Dirección de Operaciones sanitarias	35 de 35	1 de 1	0	94 de 94
Oficina de Laboratorios	8 de 8		1 de 1	
Dirección de Responsabilidad sanitaria	6 de 6			
Oficina de Tecnologías de la Información	1 de 1	5 de 5	2 de 2	
Oficina de Control Interno				
Dirección General				
Secretaría General	2 de 2			
Oficina de A. Ciudadano	504 de 509	38 de 38	62 de 62	372 de 388

**CUADRO COMPARATIVO EJECUCION VISISTAS DE IVC 2013 VS 2014 PRIMER TRIMESTRE**

DIRECCION	META 2013	META 2014	ENERO		FEBRERO		MARZO	
			2013	2014	2013	2014	2013	2014
ALIMENTOS	11.611	8.303	509	927	870	1369	764	1123
COSMÉTICOS	274	400	2	59	2	52	3	70
DISPOSITIVOS			1	34	13	67	6	117
MEDICAMENTOS	1.060	690	2	81	6	50	13	47

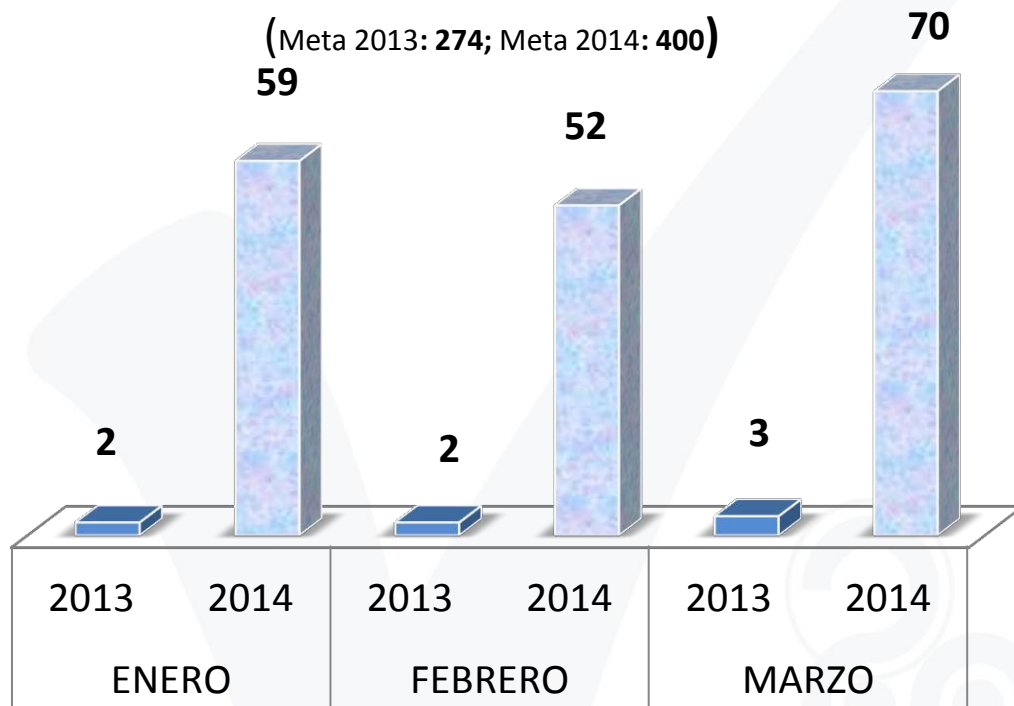
## IVC ALIMENTOS

(META 2013: 11.611; Meta 2014: 8.033)



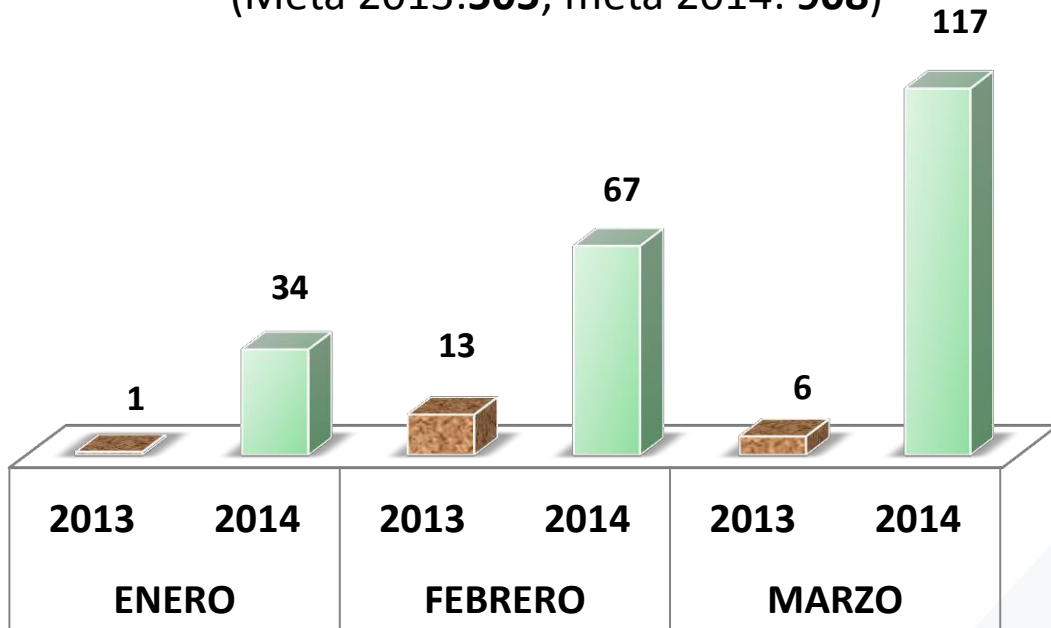
## IVC COSMÉTICOS

(Meta 2013: 274; Meta 2014: 400)



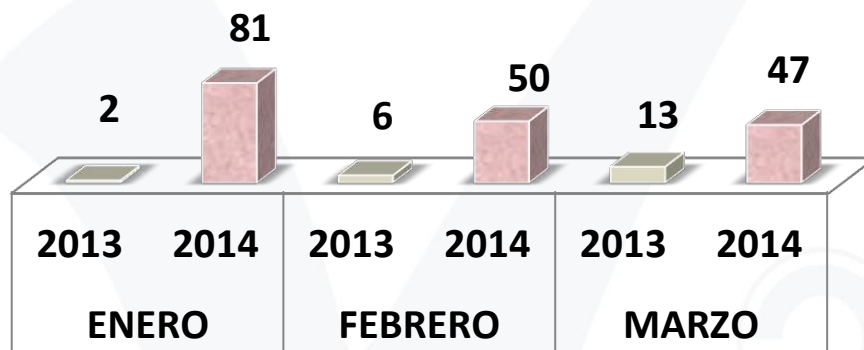
## IVC DISPOSITIVOS

(Meta 2013: 505; meta 2014: 908)



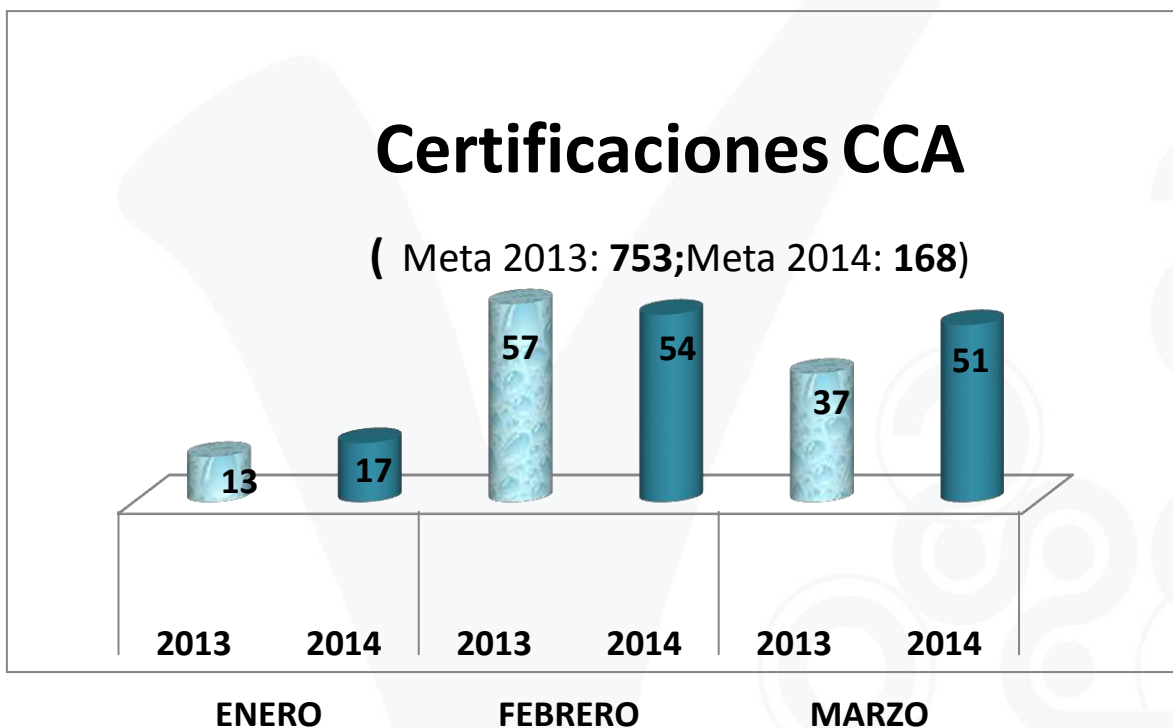
## IVC MEDICAMENTOS

(Meta 2013: 1060; Meta 2014: 690)



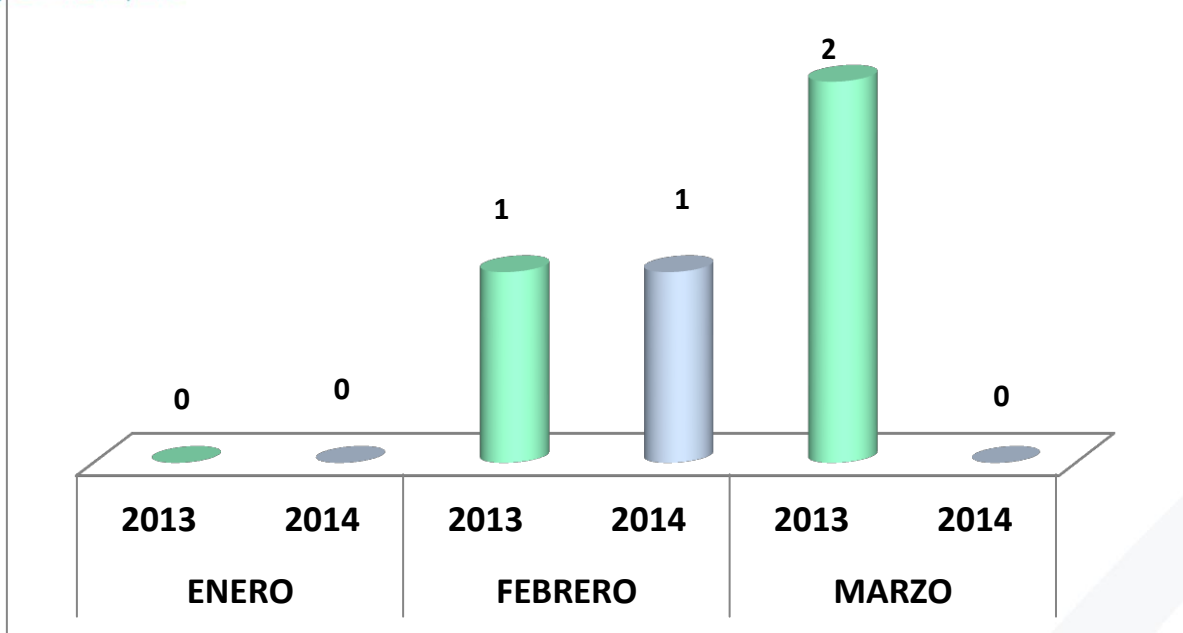
**CUADRO COMPARATIVO EJECUCION CERTIFICACIONES 2013 VS 2014 PRIMER TRIMESTRE**

DIRECCION	ACTIVIDAD	META 2013	META 2014	ENERO		FEBRERO		MARZO	
				2013	2014	2013	2014	2013	2014
Dispositivos	Certificaciones CCA	753	168	13	17	57	54	37	51
Medicamentos	Certificaciones BPM de orden nacional	300	157	4	8	6	9	11	17
	Certificaciones BPM orden Internacional		72	0	0	0	0	4	3
	Certificaciones BPE		35	2	0	3	2	2	4
	Certificaciones BPC		5	0	0	0	0	0	1
Alimentos	certificaciones BPM	60	50	0	0	1	1	2	0
	certificaciones HACCP		0	1	2	2	3	2	

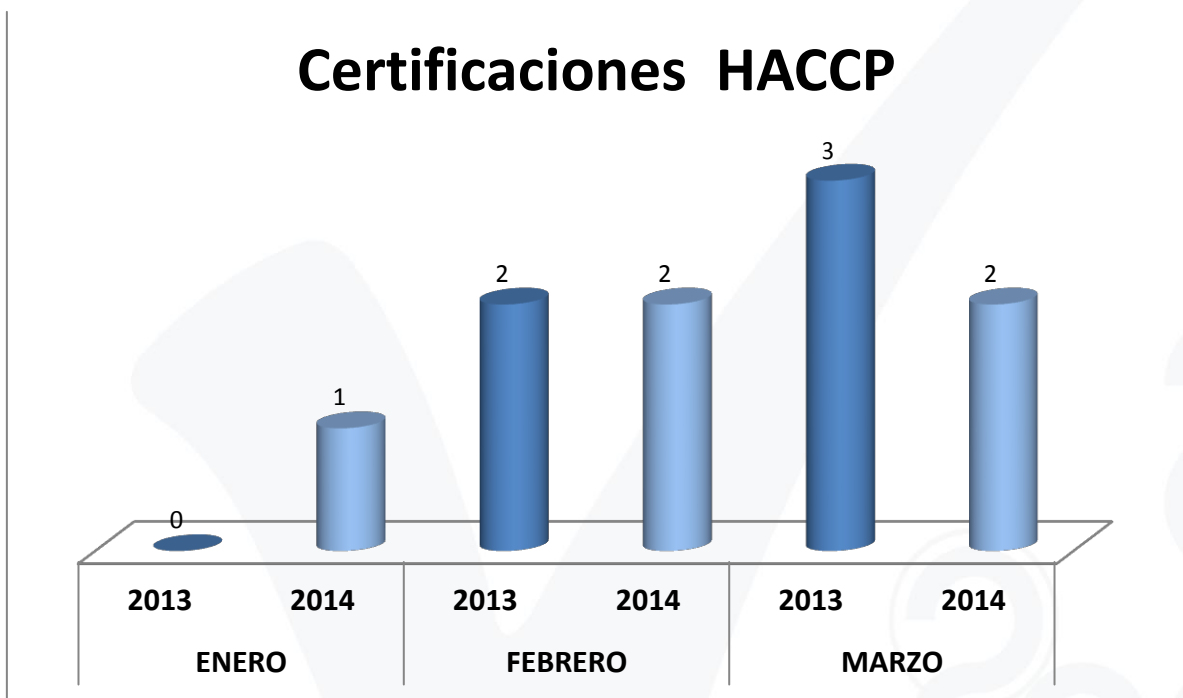


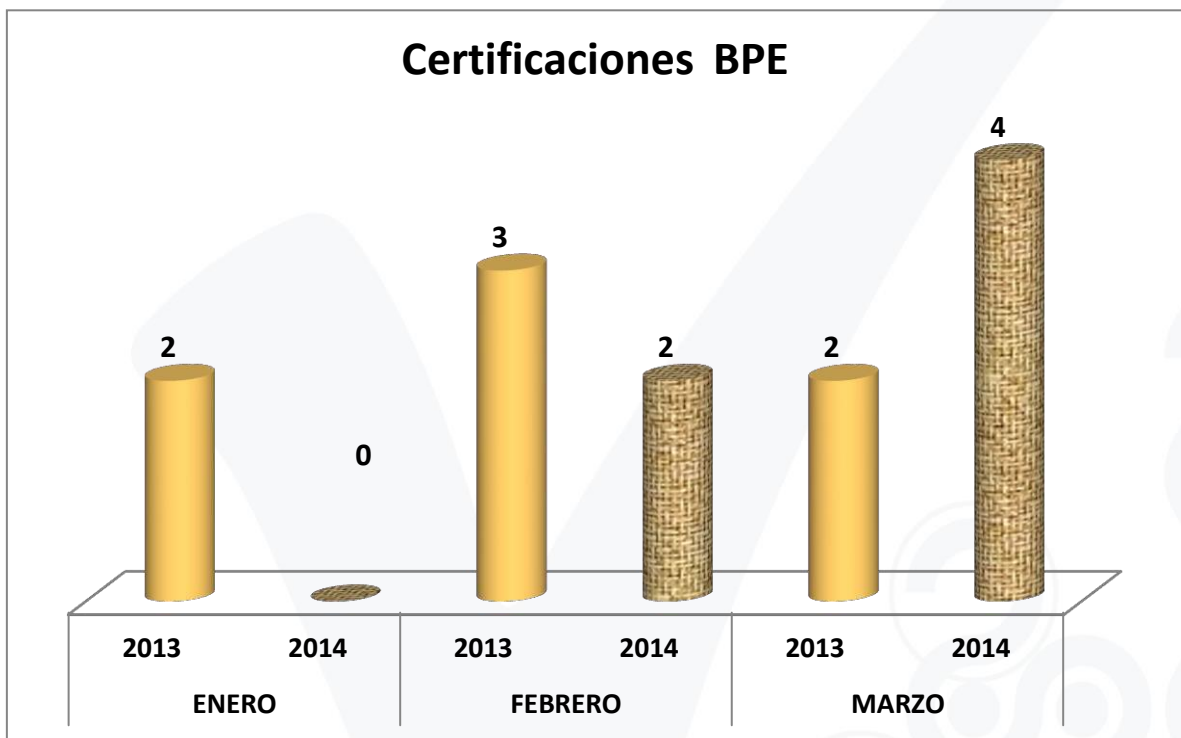
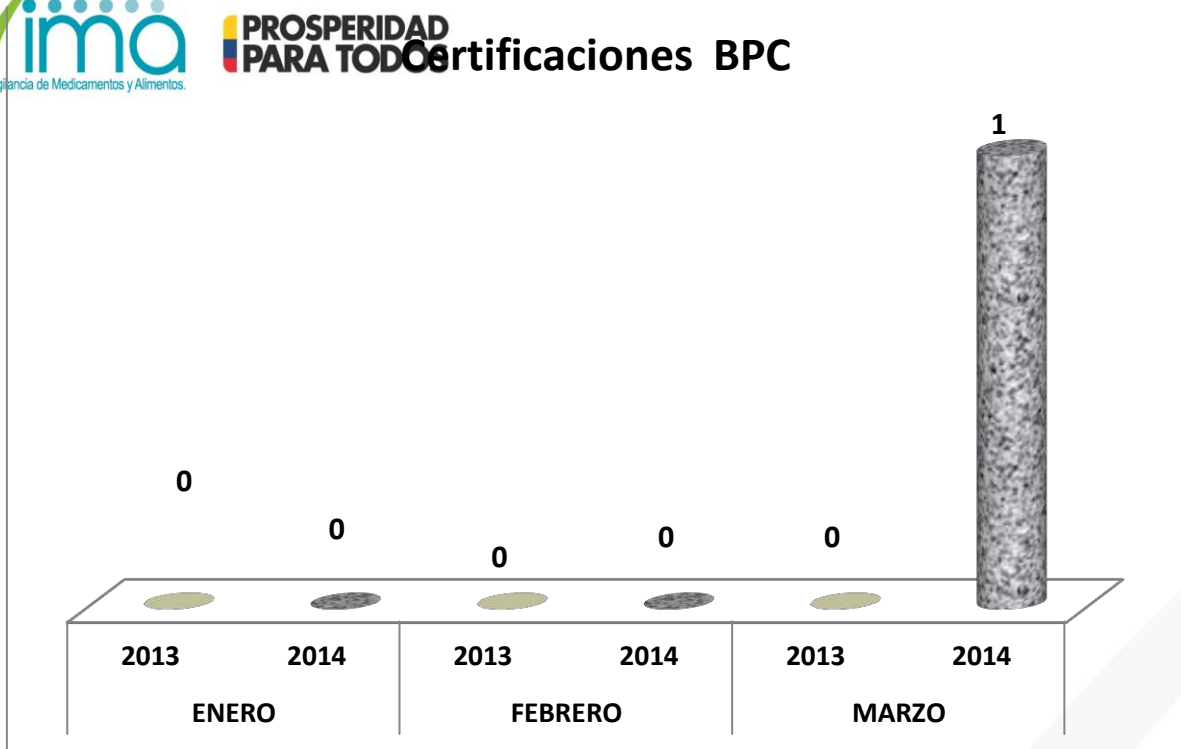


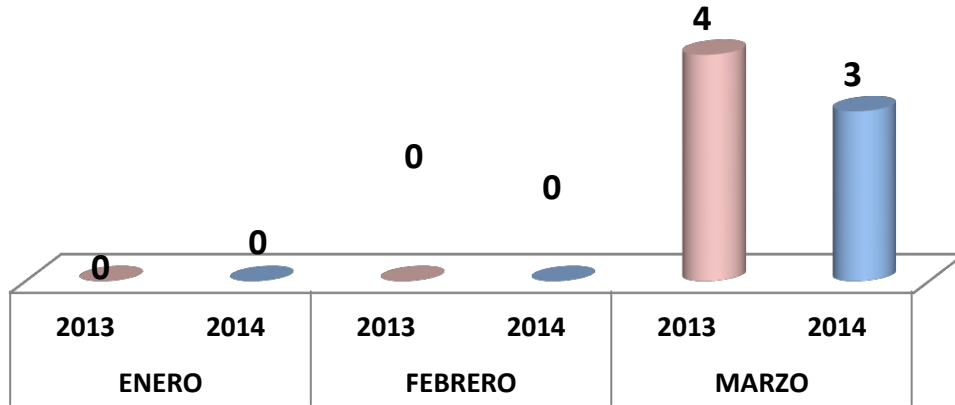
## Certificaciones BPM



## Certificaciones HACCP







### Certificaciones BPM de orden nacional

