

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO DEL PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015 Y ENERO-FEBRERO 2016

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 Noviembre-Diciembre 2015 y Enero-Febrero 2016, del Estado de Control Interno del Instituto, teniendo en cuenta 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

Código de Ética y Buen Gobierno

Mediante la Resolución número 2015043190 del 27 de octubre de 2015 se actualizó el Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA”, con el objetivo de Orientar la gestión de los servidores públicos en todos los niveles, frente a los principios, valores y políticas institucionales que regulan el ejercicio de sus labores, las relaciones entre estos y los ciudadanos, para contribuir con el logro de la misión, visión y los objetivos estratégicos de la Entidad, basado en el compromiso de transparencia de la función pública.

Entre las estrategias de socialización del Código de Ética y Buen Gobierno del Instituto se han desarrollado las siguientes actividades:

1. Publicación en el Sitio Web Institucional “Transparencia y acceso a la información” de:
 - El Documento del Código de Ética y Buen Gobierno
<https://www.invima.gov.co/images/pdf/nuestra-entidad/Gestion/Gestion%20documental/Código%20de%20Ética%20y%20Buen%20Gobierno%202015.pdf>
 - La Resolución que adopta el Código de Ética y Buen Gobierno
<https://www.invima.gov.co/images/pdf/Transparencia/ResolucionCodigodeeticayBuenGobierno2015043190del27deoctubre2015002.pdf>
2. Evento de Difusión: el día 7 de diciembre de 2015, el Instituto realizó la actividad denominada “Día del Funcionario Público” desarrollándose entre otros temas la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno, relacionando los principios y valores éticos de la Entidad que sirven de referencia para promover la ética en el día a día del Instituto.

3. Difusión vía Correo electrónico Institucional

ACTIVIDAD	EVIDENCIA	FECHA	RESPONSABLE
Difusión de valores institucionales	Notinvima edición N 9 de 2015 - Edición Especial Valores	27-nov-15	Comunicaciones
	Video Institucional re inducción (componente valores)	07-dic-15	Coordinador Grupo Talento Humano
	socialización principios éticos	29-ene-16	Coordinador Grupo Talento Humano
	socialización valor SERVICIO	02-feb-16	Coordinador Grupo Talento Humano
	socialización valor RESPETO	03-feb-16	Coordinador Grupo Talento Humano
	socialización valor HONESTIDAD	05-feb-16	Coordinador Grupo Talento Humano
	socialización valor TRANSPARENCIA	09-feb-16	Coordinador Grupo Talento Humano
	socialización valor COMPROMISO	15-feb-16	Coordinador Grupo Talento Humano
	socialización valor PERTENENCIA	26-feb-16	Coordinador Grupo Talento Humano

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Plan Institucional de Formación y Capacitación (Anual)

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

TEMA	EVIDENCIA	FECHA	RESPONSABLE
Formación Sistemas Integrados de Gestión	Contrato Certificado	16 Octubre al 28 de Noviembre de 2015	CAP
Liberación de Lote	Certificado	2 al 10 de noviembre de 2015	
Better Training for Safer Food- Residues of Plant Protection Products	Certificado	26 de octubre al 6 de noviembre de 2015	
POES	Certificado	1,2 y 3 - 5, 6 y 7 octubre, Noviembre 4-8 2 y 3 Diciembre 5 y 12 Diciembre de 2015	
Bebidas Alcohólicas	Certificado	Diciembre 1-27 de 2015	
actualización de las normas ISO 9001:2015 y ISO 14001:2016	Certificado	14 al 16 de diciembre de 2015	
Servicio al Usuario	Certificado	2 y 3 Diciembre de 2015 5 y 12 Diciembre de 2015	
Gestión Documental	Lista asistencia	02/11/2015	
Curso ISO 13528:2015 métodos estadísticos usados en ensayos de aptitud	Certificado	13 de Noviembre de 2015	
Análisis y Solución de Acciones Correctivas y Preventivas	Certificado	24 de Noviembre de 2015	
Estabilidad	Certificado	11.12.13.Noviembre de 2015	

Sistemas integrados de gestión	Certificado	16 Octubre al 28 de Noviembre de 2015	
“Responsabilidades De Las Comisiones De Personal En La Vigilancia Del Talento Humano	Certificado	10 al 12 de diciembre de 2015	
Avances agronómicos para optimizar la Bioactividad y Seguridad Alimentaria en frutos de uso industrial Biodisponibilidad y efectos en la salud	Certificado	30 Noviembre al 4 de diciembre de 2015	
Taller lúdico en prevención del riesgo psicosocial ocupacional; (trabajando con los temas Clima Organizacional, comunicación asertiva, trabajo en equipo).	Listados de Asistencia	7 de diciembre de 2015	Seguridad y Salud en el Trabajo
Capacitación en uso y mantenimiento de elementos de protección personal	Listados de Asistencia	3 Noviembre de 2015	
Capacitación en estilos de vida saludables	Listados de Asistencia	25 Noviembre de 2015 28 de enero de 2016	
Capacitación en funciones y responsabilidades en Seguridad y Salud en el trabajo	Listados de Asistencia	9 Noviembre de 2015	
Capacitación en Manejo de Cargas	Listados de Asistencia	17 de Noviembre de 2015 22 de diciembre de 2015	
Capacitación en Higiene Postural	Listados de Asistencia	19 - 30 de Noviembre de 2015	
Capacitación en Prevención del Riesgo público	Listados de Asistencia	20 y 27 de Noviembre de 2015 7 de diciembre de 2015	
Capacitación en ética y moral	Listados de Asistencia	20 y 27 de Noviembre de 2015	
capacitación en Primeros Auxilios	Listados de Asistencia	26 de noviembre de 2015 15 de diciembre de 2015	
Capacitación en Búsqueda y Rescate	Listados de Asistencia	26 y 27 de Noviembre de 2015 21 de diciembre de 2015	
Capacitación en contraincendios	Listados de Asistencia	27 de Noviembre de 2015 15 de diciembre de 2015	
Capacitación en Prevención de la accidentalidad	Listados de Asistencia	27 de Noviembre de 2015	
Capacitación en Prevención del Riesgo Biológico - zoo noticas	Listados de Asistencia	30 de Noviembre de 2015 14 de diciembre de 2015	
Capacitación en Prevención caídas y autocuidado	Listados de Asistencia	30 de Noviembre de 2015	
Charla de Actualización en decreto 1072 de 2015 SST	Listados de Asistencia	4-5-9-11-12-15-19-25-26 de Febrero de 2016	

Programa de Inducción y Re inducción

El día 7 de diciembre de 2015 se realizó la actividad denominada Re-Inducción Institucional desarrollando diferentes temáticas como la Cultura Organizacional (Misión, Visión, Política de calidad y Valores Institucionales) y Direccionamiento estratégico.

Programa de Bienestar (Anual)

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

CIUDADES	EVIDENCIAS	FECHA
Bogotá (Nivel Central y GTT Bogotá)		
Actividad Bebés (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	01/12/2015
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	01/12/2015
Barranquilla (Incluye Puerto de Barranquilla - Santa Marta)		
Futbol (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	octubre - noviembre y diciembre 2015
Montería		
Actividad Niños (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	07/11/2015
Futbol (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	01/11/2015
Danza (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	01/11/2015
Bucaramanga		
Actividad Niños (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	03/11/2015
Bolos (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	20 de noviembre 2015
Futbol (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	01/11/2015
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	06/11/2015
Neiva (Incluye Ibagué)		
Danza (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	01/11/2015
Medellín		
Actividad Niños (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	02/11/2015
Natación (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	01/11/2015
Danza (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	01/11/2015
Cali (Incluye Buga y Popayán)		
Actividad Niños (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	01/11/2015
Buenaventura (Puerto de Buenaventura)		
Actividad Niños (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	01/11/2015
Bolos (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	01/11/2015
Natación (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	octubre - Noviembre 2015
Villavicencio		
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	21/11/2015
Armenia (Incluye Pereira)		
Actividad Niños (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	01/11/2015
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	13/11/2015

Pasto		
Danza (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	Octubre - Noviembre 2015
Tenis de Mesa (Actividades Deportivas, recreativas y vacacionales)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	13/11/2015
Ipiales		
Día del Funcionario Público (Cultura Organizacional)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	09/11/2015
Actividades transversales (Todas las ciudades a nivel nacional)		
Charlas fondo nacional del ahorro - caja de compensación familiar compensar /información por correo (Promoción de vivienda)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	Junio a noviembre 2015
Convenio Invima - Icetex (Educación Formal)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	Septiembre a Diciembre 2015
Convenios (Cultura Organizacional)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	Enero a Noviembre 2015
Campañas de Responsabilidad Social (Tapas y Pilas)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	Enero a Diciembre 2015
Charlas fondo nacional del ahorro - caja de compensación familiar compensar /información por correo (Promoción de vivienda)	Listado de asistencia, encuesta de satisfacción, fotos, correos electrónicos.	Febrero 2016

En la campaña de Responsabilidad Social 2015 “tapas para sanar” el Instituto superó la meta de recolección planeada de 400 kg de tapas a por 493 Kg de tapas recolectadas, que fueron donadas a la FUNDACIÓN SANAR.



Entre otras actividades de bienestar el Instituto desarrollo:

Jornada de Donación de Sangre



Novena Navideña denominada “Novena con propósito social”



Buenas Prácticas para el Ahorro de Energía y Agua

El Instituto adoptó las Buenas Prácticas para el Ahorro de Energía y Agua para reforzar las medidas de ahorro de agua y de energía, dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 02 del 3 de Diciembre de 2015 (Circular No. 205-0067-16 del 20 de enero de 2016).

Teletrabajo

El Instituto inicia el “Plan Piloto de Teletrabajo en el INVIMA”, considerando pertinente implementar el Teletrabajo como modalidad de organización laboral con el propósito de incorporar las nuevas tecnologías a la gestión de la Entidad, otorgando a los servidores mayor flexibilidad en la organización de la actividad laboral, aumentando la productividad laboral y promoviendo el trabajo planificando por objetivos y resultados para fortalecer la unión entre los servidores y sus familias (Resolución número 2015051215 del 17 de diciembre de 2015).



Plan de Incentivos (Anual)

El Instituto con el objeto de reconocer el buen desempeño de los funcionarios, propiciando así una cultura de trabajo orientada a la excelencia, calidad y productividad, designó el mejor empleado y el mejor equipo de trabajo del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA- de acuerdo a la Resolución No. 205047973 del 27 de Noviembre de 2015.

Para la estructuración del Programa de Bienestar Social e Incentivos INVIMA 2016, en el mes de enero se realizó la encuesta Grupal de Bienestar Social e Incentivos con el fin de identificar, cuantificar y valorar las necesidades, intereses y expectativas de los funcionarios.

Sistema de Evaluación del desempeño

El Instituto mediante Resolución número 2016005932 del 23 de febrero de 2016 adoptó el instrumento específico y la metodología para la medición del rendimiento laboral de los servidores públicos, vinculados provisionalmente con el fin de mantener su competencia.

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS.

Los objetivos estratégicos y las estrategias definidas por el Instituto se encuentran alineados dentro de los objetivos y estrategias Nacionales y sectoriales, estableciendo así una sinergia que permite el desarrollo de las actividades y la movilización de recursos en función de las necesidades y prioridades del país.

Para los Planes, Programas y Proyectos se efectuaron Tutorías de seguimiento, vigencia 2015, realizadas del 15 de Enero al 22 de Febrero de 2016. El desempeño de los programas está regido bajo cronogramas, indicadores y metas asociados a cada uno de ellos y enmarcados dentro de los objetivos estratégicos Institucionales. En el cumplimiento de cronogramas y entregables asociados a cada fase de los 74 proyectos Institucionales para la vigencia 2015, 60 presentaron ejecución entre 91% y 100%, 6 proyectos Institucionales correspondientes al 8% se ubicaron entre el 90% y 81% de cumplimiento, se replanteó en cuanto alcance y fases en 8 de los proyectos Institucionales correspondientes al 11%, que presentaron cumplimiento menor o igual a 80%. Lo anterior implica un cierre de las actividades para la vigencia 2015 y una reformulación de iniciativas estratégicas para la vigencia 2016. Esta información está disponible en el siguiente link.

<https://www.invima.gov.co/images/pdf/nuestra-entidad/Gestion/InformePE2015.pdf>

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

Se realizó acompañamiento y seguimiento a los procesos, de enero a Diciembre de 2015, con el apoyo de padrinos, designados por el Grupo de Sistemas Integrados de Gestión de la Oficina

Asesora de Planeación, y se diseñó el proyecto de transición del Sistema de Gestión Integrado, a la norma 9001:2015, con las siguientes actividades:

Actividad	Fecha	Responsable
Diagnóstico del Sistema de Gestión Integrado con respecto a los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015	14-Dic-2015 31-Ene-2016	Grupo de Sistemas de Gestión Integrado
Socialización de la Norma	18-Ene-2016 31-Mar-2016	Grupo de Sistemas de Gestión Integrado
Definición de Estrategias para el cumplimiento de los requisitos con menos adherencia dentro del sistema	08-Feb-2016 31-Mar-2016	Grupo de Sistemas de Gestión Integrado
Actualización y socialización de la documentación	15-Feb-2016 31-Mar-2016	Líderes de Proceso Grupo de Sistemas de Gestión Integrado
Actualización Auditores Internos	Mar-2016	Oficina de Control Interno
Ciclo de Auditorías Internas	Abr-2016 Jul-2016	Oficina de Control Interno
Revisión por Dirección	Ago-2016	Grupo de Sistemas de Gestión Integrado

De estas actividades se ha realizado el diagnóstico del Sistema de Gestión Integrado con respecto a los requisitos de la Norma NTC ISO 9001:2015, la socialización de la Norma, la definición de Estrategias para el cumplimiento de los requisitos con menos adherencia dentro del sistema y la actualización y socialización de la documentación.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

Durante este periodo se consolidaron 11 políticas de operación del Invima dentro del Sistema de Gestión Integrado, las cuales están publicadas en la caracterización del Macroproceso de Gestión Directiva y en la página Web del Instituto:

POLÍTICAS INSTITUCIONALES	
✓ Política de Dirección de la Entidad	✓ Política de privacidad y condiciones de uso del sitio web del instituto nacional de vigilancia de medicamentos y alimentos – Invima
✓ Políticas de Comunicación	✓ Política de seguridad de la información
✓ Política del Sistema Integrado de Gestión	✓ Política de austeridad del gasto
✓ Política para la Gestión Integral del Riesgo	
✓ Política Editorial y de Actualización de Contenidos de Sitio Web	
✓ Política Institucional de Calidad de Atención y Trato Digno al Ciudadano	
✓ Política de Cumplimiento y Ética	
✓ Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	

El 6 de enero de 2016 se publicó la modificación de la Política de Seguridad de la Información, consolidando en su contenido los 7 lineamientos relacionados con la seguridad de la información y los recursos tecnológicos. Estos ajustes fueron aprobados mediante el acta N° 015 del 22 de

diciembre de 2015, en el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, igualmente en este Comité se aprobó la Política de Austeridad del Gasto, la cual fue publicada en el Mapa de Macroprocesos el 26 de enero del 2016.

Las políticas internas de los laboratorios se consolidaron en un documento el 8 de febrero de 2016, el cual está en revisión por parte del dueño de proceso, para ser publicado en la caracterización del Macroproceso de Gestión Directiva y en la página Web del Instituto.

Se adelantaron mesas de trabajo con los Laboratorios y la Oficina Asesora Jurídica, los días 1, 12, y 15 de febrero de 2016, para revisar la Política de Conflicto de Interés y Política de Confidencialidad, por otra parte, se revisó con la Oficina Asesora Jurídica la Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa de los Intereses. Las anteriores políticas se encuentran en revisión para la aprobación de la Dirección General.

INDICADORES DE GESTIÓN

Se elaboró en los meses de Diciembre 2015, Enero y Febrero de 2016, el levantamiento de Indicadores de los Proyectos Institucionales para la vigencia 2016, donde se consolidó la matriz con los indicadores definidos para cada uno de los proyectos.

Las acciones Institucionales enmarcadas en el POA vigencia 2015, se realizó seguimiento a la ejecución en los meses de Noviembre de 2015 a Febrero 2016 donde se obtiene el informe final del POA vigencia 2015, en el que se concluye que el desempeño general del POA cumplió con la meta planeada del 95% de ejecución, demostrando así un uso de recursos y desempeño de actividades adecuado. Esta información está disponible en el siguiente link: <https://www.invima.gov.co/images/pdf/nuestra-entidad/Gestion/plan-operativo-anual/INFORMEFINALPOAVIGENCIA2015.pdf>

En los meses de Diciembre de 2015 y Enero de 2016 se desarrollaron Talleres para la Formulación y Desarrollo del Plan Operativo Anual vigencia 2016.

Se revisaron los indicadores en los meses de Enero y Febrero de 2016 de los procesos actuales y el análisis de los mismos se encuentra en la matriz de seguimiento de indicadores - propuestas de nuevos indicadores en la Oficina Asesora de Planeación

1.3 COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Se actualizó la política de administración del riesgo del Instituto “POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO Código: GDI-DIE-PL006 Versión: 01 Fecha de Emisión: 06/01/2016” donde se incluyeron aspectos como Seguridad de la información, tecnológicos y administración de riesgos operativos; según Acta 015 de 2015 del Comité de Desarrollo Administrativo del 22 de diciembre de 2015.

La Oficina de Control Interno durante los meses de noviembre a diciembre, realizó seguimiento a las acciones preventivas de los siguientes Macroprocesos: Gestión Directiva, Gestión del Talento

Humano, Gestión Financiera y Presupuestal, Atención Integral al Ciudadano, Inspección, vigilancia y Control, Aseguramiento Sanitario, Administración del Sistema de Gestión Integrado.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Se realizaron mesas de trabajo el día 18 de diciembre de 2015, para la identificación de los Riesgos de Corrupción y Riesgos Operacionales, usando metodología de café conversación, actividad realizada con los Procesos de Inspección, Vigilancia, Control Sanitario, Control de Calidad de Productos, Registros Sanitarios, Auditorias y Certificaciones, Gestión Administrativa, Gestión Financiera y Presupuestal.

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO

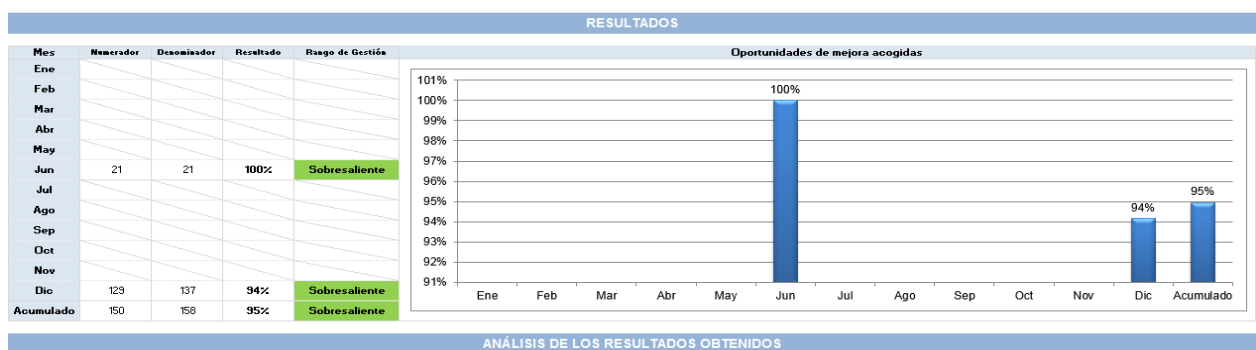
Para el año 2015 se construyó el Mapa de Riesgos de Corrupción con 14 riesgos identificados, a los cuales se les definió y desarrolló el respectivo plan de acción, no se reportó la materialización de ninguno de los riesgos identificados.

Se realizaron mesas de trabajo para el análisis y valoración de los riesgos con los Procesos de Atención al Ciudadano, Control Sanitario, Grupo de Gestión Financiero, Gestión de Talento Humano, Inspección, Vigilancia, Registros Sanitarios, los días 21, 22, 25, 27 de enero de 2016.

2. MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

En el mes de enero de 2016 se realizó la consolidación de la información tendiente a medir el nivel de adherencia de los Procesos Institucionales a las Oportunidades de Mejora realizadas por la Oficina de Control Interno, en el desarrollo de las diferentes actividades de Auditorias y Seguimientos en la vigencia 2015. Se observó que en la anterior vigencia se realizaron 158 Oportunidades de Mejora, de las cuales se acogieron 150, correspondiente al **95%**.



Al realizar una comparación con el resultado de las vigencias 2014 (85%) y 2015 (95%), se pudo evidenciar un incremento del 10% en el 2015. Lo anteriormente expuesto, refleja la receptividad de los Procesos evaluados y la madurez del SGI, así como la idoneidad y experticia de los Auditores del Instituto.

En los meses de enero y febrero de 2016, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento orientado a verificar el estado de avance del Sistema de Control Interno (MECI) del INVIMA, el cual se utilizó como insumo para el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno – Vigencia 2015, según Decreto 1826 de 1994, Decreto 1027 de 2007 y Decreto 153 de 2007.

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública certificó el envío del Informe Ejecutivo Anual 2015, por parte del INVIMA, el día 29 de febrero de 2016.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-01 de 2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública. El certificado y la Encuesta diligenciada se encuentra disponible para su consulta en el Link: <https://www.invima.gov.co/images/pdf/nuestraentidad/Gestion/InformesdeGestion/Reporte%20Informe%20Ejecutivo%20Anual%20de%20Control%20Interno%20Vigencia%202015.pdf>

2.2. COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

La Oficina de Control Interno invitó a toda la comunidad INVIMA para que participara en la construcción del Plan Anual de Auditoría, mediante el envío de sugerencias de Procesos, Procedimientos o actividades que consideraran importantes para auditar. Como resultado de esta actividad se recibieron 50 sugerencias de 21 funcionarios de los diferentes niveles así:

DIRECTIVOS	N° DE SOLICITUDES	FUNCIONARIOS	N° DE SOLICITUDES
4	9	17	41

Las propuestas recibidas fueron analizadas y consolidadas, con ello se formularon 11 seguimientos. Adicionalmente la Oficina de Control Interno programó 10 seguimientos más teniendo en cuenta el impacto en la gestión Institucional, como se puede evidenciar en el documento anexo a la presente Acta. Se realizarán 16 informes de ley o regulatorios, algunos de estos se presentan con periodicidades trimestrales, semestrales o anuales. Se incluye también el Ciclo de Auditorías Internas a los 38 procesos institucionales, que se realizarán en los meses de Abril, Mayo, Junio y Julio de 2016.

El día 28 de enero de 2016 la Oficina de Control Interno presentó al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno el Plan de Auditorías y Seguimientos para la Vigencia 2016, el cual fue aprobado.

El 16 de Febrero se realizó la retroalimentación del Ciclo de Auditorías Internas con los Auditores que participaron en esta actividad con el fin de:

- Dar a conocer al Equipo Auditor los resultados del Ciclo de Auditoría Vigencia 2015.
- Realizar Retroalimentación sobre la Evaluaciones realizadas a la ejecución del Ciclo de Auditorías: Encuesta de Percepción del Equipo Auditor, Encuesta de Percepción del Auditado y Evaluación del Auditor por parte del Gestor.
- Sugerir Acciones de Mejora para el Ciclo de Auditoría 2016.

2.3 COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO.

En el Grupo de Sistemas Integrados de Gestión durante los meses de enero y febrero de 2016, realizaron actividades tendientes a actualizar el Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas, el cual a partir del mes de marzo se denominará “Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de Optimización”, incluyendo el tratamiento que se debe dar a las oportunidades de mejora derivadas de Auditorias y Seguimientos, mediante Acciones de Optimización. Este último concepto introducido se define como:

“**Acción de optimización:** Acción continua que busca la mejor manera de realizar una actividad, emprendida para incrementar la eficacia, eficiencia y/o efectividad de los procesos y la satisfacción de los usuarios y otras partes interesadas.”

Estas Acciones servirán como herramienta a los Procesos en la ejecución de actividades de mejora de los estándares de calidad Institucionales.

La Oficina de Control Interno incluyó dentro del Plan Anual de Auditorias y Seguimientos, la verificación de las Acciones Preventivas y Correctivas derivadas de Auditoria Interna, Seguimiento y Auto Control, con el fin de evaluar el levantamiento de las mismas y su eficacia.

3. EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA Utiliza los siguientes canales de Información y comunicación.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EXTERNA:

Se actualizó el sitio web del INVIMA a la versión de Joomla 3.4 mejorando la protección de archivos maliciosos y control de enlaces web, optimizando la eficiencia de los enlaces y archivos cargados en la página.

Publicación del conjunto de datos abiertos en la plataforma del Estado y página web institucional, con información de interés de las diferentes direcciones misionales del INVIMA, en las cuales publican en la página www.datos.gov.co temas específicos de interés social como por ejemplo:

- Listado de las Plantas de Beneficio Animal inscritas al INVIMA en Colombia
- Establecimientos Con productos que se recogerán del mercado
- Alertas Sanitarias

<https://www.invima.gov.co/transparencia/299-servicios-de-informacion/procesos-ejecutoriados/3694-inventario-de-informacion-para-datos-abiertos.html>

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 puede diligenciar el formulario Web y realizar las solicitudes:

1. Denuncia
2. Petición particular
3. Petición General
4. Petición de Información.
5. Petición de Consulta
6. Reclamo
7. Queja
8. Sugerencia

A través de este canal por medio de las denuncias se adelantan visitas de inspección, vigilancia y control.

Redes sociales:

- A través del **TWITTER** @invimacolombia, acogió 272 nuevos seguidores en los meses de Noviembre de 2015 a enero de 2016, los usuarios de TWITTER realizaron 200 impresiones de publicaciones de interés social, parte de la función de adelantar campañas de educación sanitaria con los consumidores, sobre cuidados en el manejo y uso de los productos cuya vigilancia le otorga la ley al Instituto, más de 5.600 personas nuevas conocieron sobre el INVIMA y su Gestión por medio de las visitas al perfil.
- **FACEBOOK**, las publicaciones realizadas por el INVIMA lograron 1.761 visitas entre los meses de Noviembre de 2015 a enero de 2016.



La Oficina de tecnologías de la información en su gestión aportó para el proceso de la Información y Comunicación las siguientes actividades:

- Realizó seguimiento y control de los registros de las publicaciones en la página web del INVIMA, mediante el procedimiento de actualización del contenido del sitio web institucional, estas fueron solicitudes realizadas por las diferentes dependencias de la Entidad, allegadas por la herramienta mesa de ayuda (**Aplicación Aranda Service Desk**), de acuerdo con el procedimiento de actualización del contenido del sitio web institucional, en el cual se publican informes e información para los clientes internos y externos de la Entidad, la mesa de ayuda realizó 703 publicaciones de información específica y de interés general .

1. La mesa de ayuda cuenta con la herramienta de correo electrónico Systemplus, esta consiste en enviar un correo a la mesa de ayuda de servicios tecnológicos para las personas que no cuentan con la Aplicación (**Aranda Service Desk**), o en el evento que se presenten inconvenientes de esta aplicación, por este medio de correo la mesa de ayuda atendió 75 casos de solicitudes de procedimientos internos y publicación de Archivos de interés general y específicos.
2. Actualizar los indicadores de la Gestión informática y de la Información.
3. En el mes de enero de 2016 se actualizó la información de los 73 trámites en el SUIT, para que estén disponibles a los ciudadanos, así mismo se realizó el cambio de tarifas debido al nuevo salario mínimo legal vigente.

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES INTERNAS:

- Video para Re-inducción institucional del INVIMA en el mes de Noviembre de 2015.
- **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.
- **Divulgación de mensajes institucionales en emisoras regionales:** Campañas radiales. Se elaboraron cuñas radiales que transmitieron información clara y sencilla para la prevención de la salud y el consumo adecuado de productos. Esta información se transmitió de forma segmentada de acuerdo a las necesidades de cada una de las regiones y la importancia de legalizarse ante el INVIMA. Frente al compromiso de la divulgación de cuñas radiales, es importante resaltar los aspectos de su difusión en Radio Nacional Colombia, 7 cuñas radiales emitidas 300 veces entre el 3 y el 15 de diciembre de 2015.
- Boletín de prensa sobre consumo apropiado de bebidas alcohólicas y productos cárnicos.
- Se inició campaña recertificación OPS en el mes de enero de 2016.
- Material sobre proyecto de inocuidad del Ministerio de Comercio exterior, INVIMA, Min. agricultura (en la web y redes sociales) en febrero de 2016.
- Campaña para dar a conocer el nuevo sistema de ingreso a la Entidad.


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