

**INFORME CONSOLIDADO CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS**

PROCESO, PROCEDIMIENTO(S) ACTIVIDAD(ES) Y/O DEPENDENCIA(S)	FECHAS DE REALIZACIÓN DEL CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS	FECHA DEL INFORME
Todos los procesos Institucionales	Abril a Julio de 2016	31 de agosto de 2016

**ALCANCE DE LA AUDITORÍA**

Los Procesos Institucionales. Período comprendido entre el 1 de Junio de 2015 hasta el momento de realización de la Auditoría de cada Proceso.

Se excluyó el numeral 7.3 Numeral 7.3 Diseño y Desarrollo de la Norma NTCGP 1000:2009 y 8.3 de la ISO 9001:2015, 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.

**CRITERIO**

MECI:2014 - NTC GP 1000:2009 - ISO 9001:2015 - NTC ISO / IEC 17025:2005 - Documentación del Sistema de Gestión.

**OBJETIVO DE LA AUDITORÍA**

- ✓ Determinar la conformidad del Sistema de Gestión con los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2015, 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.

**INFORME CONSOLIDADO CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS**

<b>EQUIPO AUDITOR</b>	Audidores Líderes Internos:	15
	Audidores Líderes Externos:	1
	Audidores Internos:	21
	Audidores Externos:	2
	Audidores en Formación:	21
	<b>TOTAL AUDITORES 60</b>	
	Expertos Técnicos Internos:	8
	Expertos Técnicos Externos:	3
	<b>TOTAL EXPERTOS TÉCNICOS 11</b>	

**ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LAS AUDITORÍAS**

1. Aprobación del Programa de Auditorías Internas por parte del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.
2. Selección del Equipo de Auditores Internos, Auditores en Formación, y Expertos Técnicos.
3. Conformación de los Equipos Auditores por proceso, y/o por criterio.
4. Unificación de criterios con los Auditores.
5. Realización del trabajo de campo (incluyó la evaluación de los 9 Grupos de Trabajo Territorial, y en algunos casos el acompañamiento de visitas de IVC., los puntos de Control de Primera Barrera, (Puertos de Barranquilla, Cartagena y Buenaventura, Paso Fronterizo de Ipiales, los Aeropuertos de Bogotá, Palmira, Medellín, y la Oficina de Apoyo de Nariño.)
6. Elaboración de registros de auditorías.

**INFORME CONSOLIDADO CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS****ASPECTOS QUE APOYAN LA CONFORMIDAD Y EFICACIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN**

- ✓ El Sistema cuenta con el registro de información de la gestión del Invima, lo que permite su recuperación oportuna, en pro de la trazabilidad institucional.
- ✓ Se Identifican e Implementan de controles en los procesos y procedimientos Institucionales, con el fin de garantizar el cumplimiento de los mismos.
- ✓ La Articulación entre los procesos, como evidencia de la mejora continua del Sistema de Gestión Integrado.
- ✓ El acompañamiento por parte de los Padrinos de los procesos, tanto de la Oficina Asesora de Planeación, como de la Oficina de Control Interno, para el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado.
- ✓ La Implementación de la metodología de gestión de proyectos institucionales como herramienta de gestión que articula y facilita el pasar de la estrategia a la acción.
- ✓ El acompañamiento por parte de los tutores de proyectos Institucionales a los líderes de proyectos y ejecutores con el fin que documenten los avances, dificultades y ajustes que se deban realizar para su cumplimiento, así mismo se facilita que estos actores conozcan de primera mano el comportamiento de la ejecución de los recursos con que cuentan para realizar las actividades que conforman los proyectos.
- ✓ Dentro de la planeación del sistema se tienen establecida la plataforma estratégica de la entidad que define la misión, visión, objetivos, políticas, programas, proyectos y lineamientos que permiten dar guía hacia la gestión del instituto, en concordancia con la normatividad y jurisprudencia relacionada con las competencias del Invima.
- ✓ El Sistema de Gestión Integrado en la entidad permite controlar y mejorar la gestión del instituto, proporcionando los servicios y productos con las características requeridas por los usuarios en cumplimiento de las normas legales.
- ✓ La entidad proporciona todos los recursos de talento humano, infraestructura, presupuestales y tecnológicos necesarios para la ejecución de las funciones de la entidad, los cuales están en constante seguimiento y mejoramiento.
- ✓

**INFORME CONSOLIDADO CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS****ANÁLISIS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA**

- ✓ Se recomienda que los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo revisen periódicamente la pertinencia de los indicadores, teniendo en cuenta que la entidad y su entorno sufren cambios constantes, que pueden afectar la forma en la que fueron concebidos inicialmente.
- ✓ Incluir dentro de los Planes de Mejoramiento las acciones de las diferentes evaluaciones como lo son, auditoría externas (KPMG) y la realizadas por el Archivo General de la Nación, Encuesta de Clima Organizacional, FURAG, Índice de Transparencia, entre otros, con el fin de generar los respectivos controles y seguimientos.
- ✓ Fomentar el uso de las comunicaciones y radicaciones electrónicas encaminadas a la reducción de consumo de papel y del espacio en el archivo.
- ✓ Incentivar el uso de acciones diferentes a capacitaciones como plan de acción en el tratamiento de los diferentes riesgos identificados.
- ✓ Es importante continuar con los entrenamientos realizados al Equipo Auditor, enfocándose en las debilidades detectadas en las evaluaciones realizadas a los Auditores por el Proceso Auditado y el Gestor del Programa de Auditorías y los aportes que realizan los Auditores.
- ✓ También necesario reforzar el entrenamiento a los Auditores incluyendo los temas relativos al fomento del conocimiento en las Normas ISO 14001:2015 y OSHAS 18001: 2007, ya que el Instituto tiene dentro de sus proyectos la implementación de estas normas.
- ✓ Es importante que el Proceso formule e interiorice un Código de Ética del Auditor, que abarque los valores y principios que guíen la labor de los auditores en el desarrollo de su función objetiva.

**INFORME CONSOLIDADO CICLO DE AUDITORÍAS INTERNAS**

**CONCLUSIONES DEL CICLO DE AUDITORIAS INTERNAS**

- ✓ En la ejecución de la auditorías se observó un avance significativo en el mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, como consecuencia de la adecuación de procesos e implementación de controles en ellos, sugeridos como oportunidad de mejora en el Ciclo de Auditorías y Seguimientos de vigencia anterior, que aportan al cumplimiento de sus objetivos.
- ✓ Se evidenció la eficacia del Sistema de Gestión, así como la conformidad con los requisitos de la NTCGP 1000:2009, ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2005, Modelo Estándar de Control Interno (MECI), requisitos Legales y los demás establecidos por la Entidad.
- ✓ Se identificaron 148 oportunidades de mejora para el Sistema de Gestión Integrado, lo que permite la mejora continua institucional.

**Nota:** Los hallazgos se encuentran discriminados en los anexos

ANEXO 1 RELACION DE NO CONFORMIDADES.

ANEXO 2 RELACION DE OPORTUNIDADES DE MEJORA

**Nombre y firma del Auditor  
Líder**

Norma Constanza García Ramírez  
Gestora del Programa de Auditoría, Vigencia 2016.



**NC:** No conformidad

**OM:** Oportunidad de Mejora