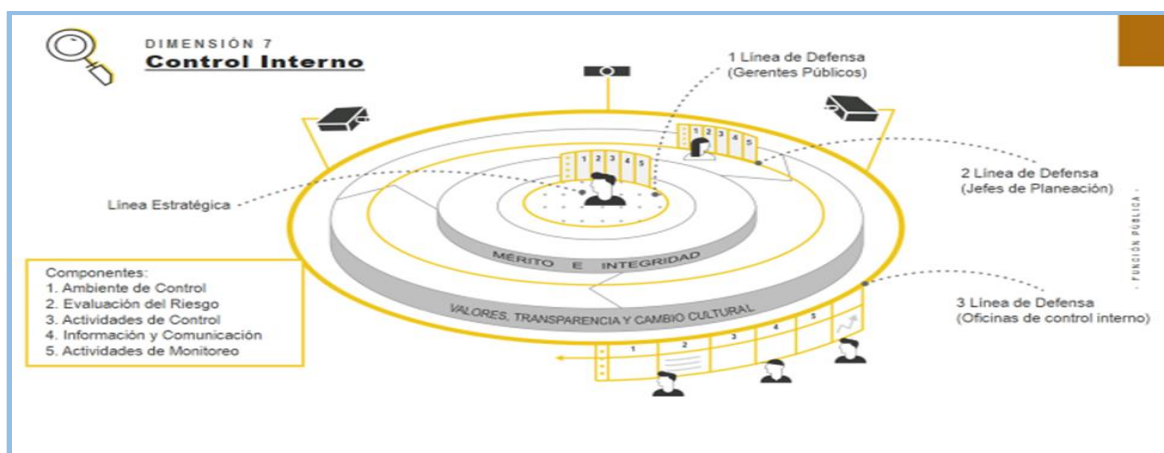




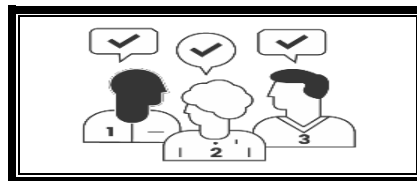
## INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2019 INVIMA

De conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, Decreto 2106 de 2019, art 156 del DAFP y la Circular Externa Nro. 100-006 de 2019 del DAFP, la Oficina de Control Interno presenta y publica el informe sobre el estado del Sistema de Control Interno, correspondiente al periodo comprendido de Noviembre a Diciembre de 2019.

Este informe se presenta bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la séptima dimensión de control interno, dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), en el esquema de cinco (5) componentes: 1) Ambiente de Control, 2) Evaluación del Riesgo, 3) Actividades de Control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de Monitoreo:



### 1. COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL



A continuación se relacionan las actividades del periodo de noviembre a diciembre de 2019 sobre el primer componente y las líneas de defensa.

#### Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

En reunión del 18 de diciembre de 2019, se trataron los siguientes temas: 1.- Verificación del Quorum, 2.- Qué es notificación y su importancia, 3.- Flujograma general, 4.- Dependencias que generan actos administrativos particulares, 5.- Cifras de Actos Administrativos por dependencia, 6.- Cifras de los actos administrativos pendientes por notificar de acuerdo al aplicativo de registros, expone la doctora Miriam Del Carmen San Miguel Cantillo, 7.- Casos puntuales, 8.- Flujograma con acciones de mejora y 9.- Proposiciones y varios. (Delitos transparencia, rol relación con entes externos, valores, líneas de defensa)

## Comité Institucional de Gestión y Desempeño

En el periodo de noviembre a diciembre de 2019 se reunió en dos ocasiones:

El día 18 de noviembre de 2019 se realizó reunión donde se trataron los siguientes temas de acuerdo al Acta No 04 de 2019:

- Ejecución POA – POAI
- Cronograma de formulación de Planeación Estratégica 2020
- Socialización resultados FURAG
- Lanzamiento INTEGRA
- Resultados de IVC SOA puertos
- Plan de trabajo revisión modelo IVC SOA

El 12 de diciembre de 2019 se realizó reunión donde se trataron los siguientes temas de acuerdo al Acta No 05 de 2019:

- Gestión del cambio
- Seguridad de la Información
- Transformación Digital
- Teletrabajo

## Resoluciones de carácter general emitidas por el Invima de noviembre a diciembre de 2019:

- Resolución 2019051812 del 18/11/2019 por la cual se declara y se designan a los mejores empleados 2019 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos Invima y se otorgan los incentivos.
- Resolución 2019051886 del 18/11/2019 por la cual se declara desierta la elección del mejor equipo de trabajo 2019 del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima.
- Resolución 2019057088 del 17/12/2019 por el cual se suspenden los términos legales en algunos trámites y actuaciones administrativas ante el Invima.

## Circulares expedidas durante el periodo de noviembre a diciembre de 2019:

- Circular 1000-0077-19 de fecha 5 de noviembre de 2019 con asunto documentos para firma del Director General.
- Circular 2450-0364-19 de fecha 19 de noviembre de 2019 con asunto plazo de recepción de documentos por cierre de vigencia fiscal 2019.
- Circular 2000-267-19 de fecha 02 de diciembre de 2019 con asunto referencias y contrareferencias tramites perentorios.
- Circular 2450-0389-19 de fecha 03 de diciembre de 2019 con asunto reconocimiento de gastos de transporte para viáticos y autorizaciones de viaje.
- Circular 2350-2930-19 de fecha 03 de diciembre de 2019 con asunto cronograma de nómina vigencia 2020 y lineamientos para otros trámites a cargo del grupo de Talento Humano.
- Circular 2000-282-19 de fecha 6 de diciembre de 2019 con asunto servicio de mensajería diciembre de 2019.
- Circular 2000-287-19 de fecha 6 de diciembre de 2019 con asunto alcance circular 2000-282-19 servicio de correspondencia.

## Memorandos expedidos durante el periodo de noviembre a diciembre de 2019:

- Memorando No. 2000-0262-19 Para: Directores, Jefes de Oficina y funcionarios Invima. ASUNTO: Limitación jornada laboral, de fecha: noviembre 20 de 2019.
- Memorando No. 2000-0264-19 Para: Directores, Jefes de Oficina y funcionarios Invima a nivel nacional. ASUNTO: Limitación jornada laboral, de fecha: noviembre 22 de 2019.
- Memorando No. 2000-0268-19 Para: Directores, Jefes de Oficina y funcionarios Invima Bogotá. ASUNTO: Limitación jornada laboral, de fecha: noviembre 26 de 2019.
- Memorando No. 2000-904-19 Para: Directores Técnicos, Jefes de Oficina, Coordinadores y Quienes cumplan funciones de supervisión de contratos. ASUNTO: supervisión de contratos estatales informes de supervisión, de fecha: noviembre 26 de 2019.
- Memorando No. 2000-0269-19 Para: Directores, Jefes de Oficina y funcionarios Invima Bogotá. ASUNTO: Limitación jornada laboral, 27 al 29 noviembre de 2019.
- Memorando No. 2000-0270-19 Para: Directores, Jefes de Oficina y funcionarios Invima Grupos de Trabajo Territorial, Puertos, Aeropuertos y Pasos de Frontera. ASUNTO: Limitación jornada laboral, 27 al 29 noviembre de 2019.
- Memorando No. 2000-0285-19 Para: Directores, Jefes de Oficina y funcionarios Invima Bogotá, Grupos de Trabajo Territorial, Puertos, Aeropuertos y Pasos de Frontera. ASUNTO: Limitación jornada laboral, diciembre 10 de 2019.

### **Con relación al Talento Humano se realizaron las siguientes actividades:**

#### **Política de Talento Humano MIPG**

- Se socializa el 05/11/2019 y el 09/12/2019 por el correo Institucional los funcionarios que cumplen años en el mes de noviembre y diciembre respectivamente.
- Salud Ocupacional invita el 07/11/2019 por correo electrónico a participar en la actividad Psicosocial en técnicas de relajación.
- Se recuerda a través de correo electrónico el 13/11/2019, de realizar la encuesta de calidad de vida laboral.
- Por medio de correo electrónico de fecha 13/11/2019 se invita a participar en la feria financiera y de vivienda a realizarse el 15 de noviembre de 2019.
- Se invita el 18/11/2019 por correo masivo a participar en la feria empresarial Invima que se llevara a cabo el 6 de diciembre de 2019.
- A través de correos masivos Institucional de fechas 28/11/2019 y 03/12/2019, se informa a los Evaluadores y Evaluados que terminaron su periodo de prueba, tengan en cuenta remitir al Grupo de Talento Humano los soportes originales y debidamente firmados.
- Bienestar Social invita a inscribirse para participar en la carrera Ascenso a la Torre Colpatria a través de correo masivo de fecha 19/11/2019.
- Por medio de correo electrónico de fecha 27/11/2019, el Grupo de Talento Humano socializa como obtener el certificado de la ARL ON-LINE.
- Aquellos funcionarios que recibieron grados o títulos académicos a través de correos masivos de fechas 28/11/2019, 17/12/2019 y 19/12/2019 bienestar social los felicita.
- Se felicita a los funcionarios que cumplieron 5 años laborando en el Invima el 05/11/2019 y el 09/12/2019 por medio de correo masivo.
- Se felicita el 03/12/2019 el día del médico a través de correo masivo Institucional.
- Bienestar Social a través de correo electrónico de fecha 04/12/2019 invita inscribirse a los XIX juegos de la Función Pública.
- Se informa que el 4 de diciembre se pasara por cada una de las de las áreas donde se socializará el plan de emergencias de la entidad.



La salud  
es de todos

Minsalud

- Se invita a la comunidad Invima a inscribirse en Natación y Gimnasio 2019 a través de correo electrónico de fecha 11/12/2019.
- Se socializa y se invita a participar mediante correo electrónico de fecha 09/12/2019 a las actividades de la novena de navidad a realizarse del 16 al 19 de diciembre de 2019.
- Se socializa el 18/12/2019 por medio de Systemplus Mesa de Servicios la guía para descargar Certificado de pago en Mi Planilla con el propósito de generar celeridad en la expedición de los certificados de pago de Seguridad Social.

#### Política de Integridad MIPG

- Se invita el 22/11/2019 por correo masivo a todos los funcionarios asistir a la jornada del Informe de gestión y Reinducción Institucional 2019 a realizarse el 29 de noviembre de 2019. Posteriormente esta jornada se aplaza por medio de correo electrónico de fecha 26/11/2019 y se realiza el día 20/12/2019.



#### Oficina de Asuntos Internacionales

El 06/12/2019 la Oficina de Asuntos Internacionales envía por medio de correo masivo las Infografía de los procedimientos Negociaciones e Implementación de acuerdo internacionales y el procedimiento Gestión y Articulación de la Cooperación Internacional

#### Oficina Asesora de Planeación

##### Política Fortalecimiento organizacional y Simplificación de Procesos MIPG

A través de Systemplus Mesa de Servicios el 18/11/2019, la Oficina Asesora de Planeación, informa que fueron modificados los procedimientos: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

OPERATIVO ANUAL GDI-FPO-PR001 y FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN GDI-FPO-PR002, con sus respectivos anexos. Así mismo, fue creado el Formato Matriz de Programación y Consolidación POAI GDI-FPO-FM006.

La Oficina Asesora de Planeación mediante correo electrónico de fecha 14/11/2019 invita a Directores, Jefes de Oficina y Facilitadores de Calidad al lanzamiento de la Herramienta Institucional INTEGRA.



Por otro lado, el 10 y 13 de diciembre por Systemplus Mesa de Servicios se socializa Integra, la nueva forma de administrar el Sistema de Gestión Integrado del Invima.



El 26/12/2019 la Oficina Asesora de Planeación por correo masivo informa la actualización del procedimiento Formulación y Seguimiento a la Plataforma Estratégica del Invima





El 26/12/2019 se divulga a través de correo masivo tips para utilizar la herramienta INTEGRA

**INTEGRA-TE** Sistema de Gestión Integrado

## TIPS para utilizar Integra

**Tip No. 1 Existen tres (3) maneras para consultar los documentos del Sistema de Gestión Integrado en la plataforma INTEGRA:**

**1 A través del buscador ubicado en el home de INTEGRA:**

Si sabes el código, el nombre, o sólo recuerdas una palabra del documento, dígitalo en el buscador.

Buscar documentos o formatos

Oficina Asesora de Planeación - Grupo Sistema de Gestión Integrado

Invima

### Ejecución Presupuestal

#### Política Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Publico MIPG

A 31 de diciembre de 2019 la ejecución presupuestal del Instituto, de acuerdo a la información reportada por el Grupo Financiero y Presupuestal es la siguiente:

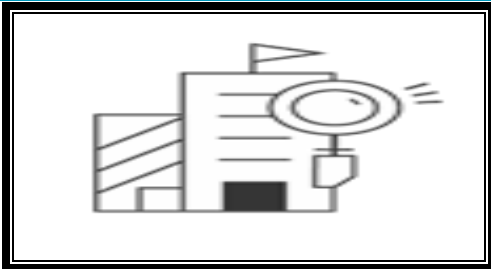
2019						
RUBRO	CONCEPTO	APROPIACION	COMPROMISO	%	OBLIGACION	%
A	TOTAL FUNCIONAMIENTO	118.798.695.277	105.651.333.890	89%	105.556.726.270	89%
I	TOTAL INVERSION	54.869.378.090	43.720.794.517	80%	42.997.551.948	78%
	<b>TOTAL</b>	<b>173.668.073.367</b>	<b>149.372.128.407</b>	<b>86%</b>	<b>148.554.278.218</b>	<b>86%</b>

Fuente: Grupo Financiero y Presupuestal

#### Oficina de Control Interno: Política de Control Interno MIPG

La Oficina de Control Interno de acuerdo con la programación establecida por el Grupo de Talento Humano realiza inducción a las personas que ingresan al Instituto, capacitando durante los meses de noviembre y diciembre de 2019, en temas relacionados a Control Interno, MECI y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.

## 2. COMPONENTE EVALUACIÓN DEL RIESGO



Este componente es Identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. Durante el periodo de noviembre a diciembre de 2019 se tiene lo siguiente:

### **Oficina Tecnologías de la Información**

#### **Política Seguridad Digital de MIPG**

Mediante correo electrónico de fecha 26/11/2019 por Systemplus Mesa de Servicios, ante el incremento de ataques cibernéticos se dan recomendaciones para prevenir estos ataques como cambiar en sus cuentas las contraseñas a contraseñas seguras que incluyan símbolos, números y mayúsculas. No se las compartan a nadie y tratar de usar equipos seguros, no usar equipos (computadores o celulares) compartidos o de lugares públicos, si han instalado aplicaciones gratis (juegos u similares) últimamente en sus equipos absténganse de poner contraseñas.

### **Grupo de Talento Humano**

#### **Política de Talento Humano MIPG**

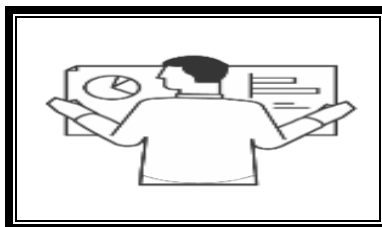
Se realiza la socialización de la matriz de peligros, la cual ayuda a conocer los peligros y riesgos a los que estamos expuestos en la Entidad, esto con el fin de prevenir la ocurrencia de los accidentes y enfermedades laborales, esta socialización se realizó a través de correo electrónico el 19 de diciembre de 2019.

### **Alertas**

La Oficina de Control Interno emitió las siguientes alertas a las partes interesadas:

- Alerta sobre el control administrativo de Segregación de funciones en las actividades de destrucción y almacenamiento de decomisos, debido a que se le adicionó al contrato suscrito con INFOTIC la disposición final de residuos, cuando ellos tenían en el contrato el transporte de funcionarios, el transporte de los decomisos y su almacenamiento. (Mes de Noviembre 2019)

## **3. COMPONENTE ACTIVIDADES DE CONTROL**



### **Política Seguridad Digital de MIPG**

El Grupo de Soporte Tecnológico informa a todos los servidores públicos del Invima el 16/12/2019, que se está llevando a cabo el proceso de renovación del licenciamiento del antivirus en los equipos de cómputo del Instituto.



La salud  
es de todos

Minsalud

Por medio de correo masivo del 18/12/2019 se da a conocer el nuevo sistema de correspondencia y PQRDS a la comunidad INVIMA.



El nuevo sistema de correspondencia y PQRDS nos permitirá:

- Control oportuno sobre las comunicaciones y PQRDS.
- Detección de responsables con envío de notificaciones (alertas) y escalamientos.
- Trazabilidad total de la información y documentación de las comunicaciones oficiales y PQRDS recibidas o emitidas por Invima.
- Acceso al sistema de correspondencia y PQRDS vía web desde cualquier dependencia del Invima.

**¡Espéralo pronto!**

*Invima nos inspira a transformarnos*



Se realizaron los entrenamientos del nuevo sistema de correspondencia durante el mes de diciembre de 2019, de acuerdo a los correos del 05/12/2019 y 24/12/2019.

La Oficina de Control Interno en el mes de diciembre de 2019 realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al III seguimiento, donde se analizaron los 21 riesgos de corrupción y no se evidenció materialización de ningún riesgo en el periodo evaluado. El informe de seguimiento se encuentra en la página web del Instituto en el siguiente Link:

<https://www.invima.gov.co/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano>

#### 4. COMPONENTE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN



#### - NOTICIAS INVIMA DE INTERÉS

Diariamente se elabora el reporte de noticias Invima de interés, el cual se envía por correo electrónico a los directivos del Instituto para su conocimiento y se reportan noticias de mención corporativa y noticias del sector.

#### EQUIPO AMBIENTAL 2020

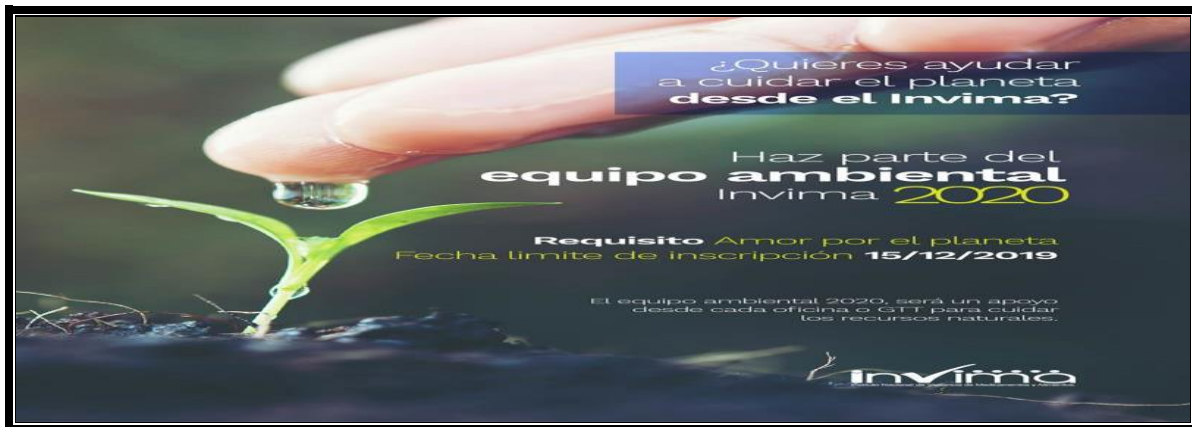
Se realiza invitación a través del correo electrónico de fecha 11/12/2019 para hacer parte del equipo ambiental 2020





La salud es de todos

Minsalud



## BOLETIN OPINION JURIDICA

Este boletín de carácter Institucional es publicado en la página web de la entidad mensualmente.

Boletín Nro. 83 Noviembre	Boletín Nro. 84 Diciembre
	<p><b>OPINIÓN JURÍDICA</b> <b>Boletín de publicación Institucional</b> <b>Edición No. 84</b> <b>Diciembre 2019</b></p> <p><b>EDITORIAL</b></p> <p>Estimados lectores,</p> <p>En mi calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica me honra vincularme a este importante Boletín de Opinión Jurídica a partir de la presente edición 84, en razón a que el mismo constituye una herramienta fundamental para la difusión de leyes, decretos, resoluciones, circulares y reglamentos que impactan de alguna manera nuestra actividad, con el fin de mantenernos actualizados, informados y preparados para realizar de manera óptima el ejercicio de la función pública que tenemos a nuestro cargo.</p> <p>Así mismo, al terminar el presente año 2019 celebramos los objetivos alcanzados y expresamos nuestros buenos deseos a cada una de las personas que contribuyeron al cumplimiento de todos los proyectos de nuestra entidad.</p> <p>Muchas felicidades y éxitos en el Nuevo Año,</p> <p>Ara María Santana Puentes</p> <p><b>GOBIERNO NACIONAL EXPIDE DECRETO DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES</b></p> <p>El 22 de noviembre, fue expedido el Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, mejorar y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública", garantizando de esta manera la efectividad de los principios, derechos y deberes de las personas consagrados en la Constitución mediante trámites, procesos y procedimientos administrativos sencillos, ágiles, coordinados, modernos y digitales.</p> <p>Es así como este Decreto, reglamenta el artículo 333 de la Ley 1955 de 2019 simplificando, suprimiendo o reformando los trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública, desarticulando de esta manera los puntos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 "Pacto por Colombia – Pacto por la equidad", sentando así las bases de legalidad, emprendimiento y equidad que permitan lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos.</p> <p><small>Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima Oficina Principal: Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá Administrativo: Cra 10 N° 64 - 60 Teléfono: (1) 2948700 www.invima.gov.co</small></p>

Boletín Opinión Jurídica 83 Correo electrónico Systemplus Mesa de Servicios de fecha 02/12/2019  
Boletín Opinión Jurídica 84 Correo electrónico Systemplus Mesa de Servicios de fecha 30/12/2019

## CUIDAMOS TU SALUD

Este boletín brinda consejos sobre autocuidado y consumo seguro a los colombianos; esta publicación cuenta con 5 secciones, diseñadas para ofrecer recomendaciones de consumo seguro y alertar a los ciudadanos sobre prácticas y hábitos inadecuados de los productos que usan y consumen a diario que pueden afectar su salud.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima  
**Oficina Principal:** Cra 10 N° 64 - 28 - Bogotá  
**Administrativo:** Cra 10 N° 64 - 60  
(1) 2948700  
[www.invima.gov.co](http://www.invima.gov.co)



# 10 de noviembre de 2019



Link:

<https://www.invima.gov.co/documents/20143/991352/Cuidamos+tu+salud+-+Edici%C3%B3n+10.pdf/792092fd-8e8d-56f8-ce3c-b2e8ea2671f0?version=1.1&t=1573592275587>

# 11 Diciembre de 2019

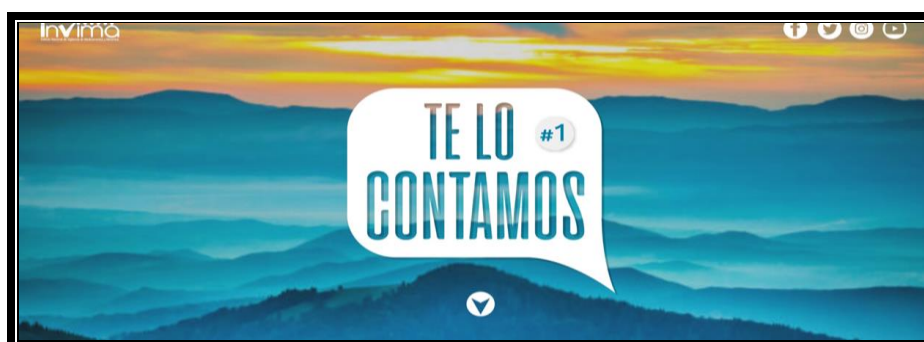


Link: <https://www.invima.gov.co/documents/20143/991352/Cuidamos+tu+salud+-+Edici%C3%B3n+11.pdf/f7c9bd6a-868c-692e-0441-4c9bd4f2205f?version=1.1&t=1577480098683>

### “Te lo contamos”

Te lo contamos, es el boletín que recopila la información más importante del Instituto. Este boletín es socializado a través de Systemplus Mesa de Servicios a los funcionarios del Invima.

Nro. 1 25/11/2019



Nro. 2 03/12/2019



Nro. 3 13/12/2019



Nro. 4 19/12/2019



## ➤ REDES SOCIALES

El comportamiento de las redes sociales durante el periodo de noviembre a diciembre de 2019 fue:



Twitter					
Mes	Número de TWEETS	Visitas al perfil	Menciones	Impresiones de Tweets	Nuevos seguidores
Noviembre	386	3.962	575	335.000	308
Diciembre	323	3.583	346	284.000	226
Total	709	7.545	921	619.000	534

Fuente: Grupo de Comunicaciones



Facebook					
Mes	Total me gusta	Alcance de la publicación	Visitas	Seguidores	Post
Noviembre	347	197.816	2.791	378	329
Diciembre	228	182.826	2.200	245	276
Total	575	380.642	4.991	623	605

Fuente: Grupo de Comunicaciones



YouTube		
Mes	Piezas publicadas	Vistas, en total, de las piezas
Noviembre	11	7.656
Diciembre	5	5.287
Total	16	12.943

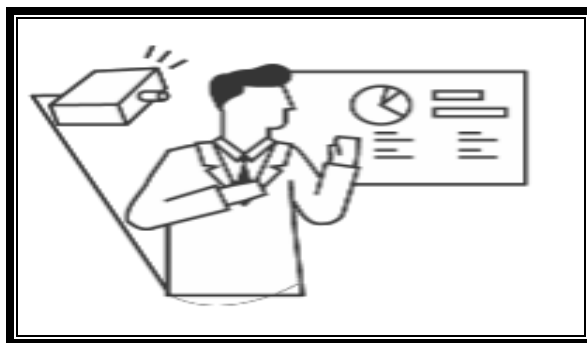
Fuente: Grupo de Comunicaciones

La Oficina de Control Interno envía por correo masivo a todos los funcionarios y contratistas del Instituto el 16/12/2019, con el mensaje de feliz navidad y próspero año 2020, promocionando los valores del Código de Ética del Invima.





## 5. COMPONENTE ACTIVIDADES DE MONITOREO



La Oficina Asesora de Planeación durante los meses de noviembre y diciembre de 2019 realizó los siguientes seguimientos y monitoreo:

### Noviembre

- Se realizó la revisión al borrador de la política de tratamiento de datos personales.
- Se realizó revisión a las actividades para la construcción de inventarios de activos de información.
- Monitoreo a la estrategia de racionalización de trámites para presentación de resultados.
- Seguimiento al decreto 103 de 2015 el que regula la Ley 1712 en relación al botón de transparencia.
- Seguimiento a las mejoras que son solicitadas al proveedor de la herramienta INTEGRAL.

### Diciembre

- Seguimiento a los 38 procesos en cuanto a planes de mejoramiento, indicadores, riesgos, salidas no conformes en los procesos que corresponde, control de registros, identificación de necesidades y expectativas.
- Monitoreo a la materialización de riesgos dando como resultado la materialización de riesgos en los procesos de notificación, atención y solicitudes y tramites, PQRDS y planificación del sistema de gestión integrado. Estos riesgos son de tipo operativo.
- Informe de seguimiento de trámites de medicamentos en el periodo 2015 - 2019 para registro sanitario nuevo, modificación de registro sanitario y renovación de registro sanitario.
- Seguimiento de los documentos que se encuentran vencidos en el sistema de gestión del Instituto.
- Seguimiento al POA y POAI
- Seguimiento a las acciones de mejoramiento del FURAG para mejorar la calificación en los puntos más débiles.

Estos informes se encuentran en la Oficina Asesora de Planeación.

La Oficina de Control Interno realizó retroalimentación de la auditoria interna del ciclo 2019 el día 9 de diciembre de 2019.



La salud  
es de todos

Minsalud

**Retroalimentación Auditoría Interna ciclo 2019.**

- La oficina de Control Interno, convoca a los auditores que hicieron parte del ciclo de Auditoría Interna 2019 a la Retroalimentación de Resultados.

9 de Diciembre de 2019.  
10:00 a.m.  
Auditorio A, Edificio Conciliación

Transmisión virtual

Gracias por su participación y compromiso!

**invima**  
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Además la Oficina de Control Interno en el periodo de noviembre a diciembre de 2019 elaboró y presentó los siguientes informes y seguimientos:

#### Seguimientos

- Seguimiento a los procedimientos de Gestión Documental (Noviembre)
- Seguimiento de notificaciones (Diciembre)
- Seguimiento al PAE (Diciembre)
- Seguimiento a Plantas de Beneficio (Diciembre)
- Seguimiento a comisiones (Diciembre)
- Seguimiento a acciones correctivas, preventivas y de optimización (Diciembre)

#### Informes de Ley

- Austeridad del gasto III trimestre 2019
- Informe Pormenorizado periodo julio – octubre 2019
- Seguimiento a PQRDS (Noviembre)
- Seguimiento a SIGEP (Diciembre)
- SIRECI (Noviembre y Diciembre)

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Enfocar los planes de acción dirigidos a eliminar o minimizar la ocurrencia de la causa raíz identificada, de tal forma que los planes de acción sean ejercicios consientes y determinantes, que contribuyan al mejoramiento continuo.
- Intensificar capacitaciones a los funcionarios del Invima en la herramienta INTEGRADA y en el nuevo sistema de correspondencia y PQRDS, para dar a conocer su funcionalidad y buen manejo de la misma.
- Difundir y promover los valores institucionales a los servidores públicos y contratistas del instituto para lograr su interiorización y aplicación en su desempeño laboral. Se sugiere que en las



calificaciones de carrera administrativa se tengan en cuenta los valores en la calificación comportamental, siendo un insumo para ello.

- Fortalecer los indicadores teniendo en cuenta la importancia de éstos para la medición y el análisis de los resultados, que apoyan la toma de decisiones relacionadas con el mejoramiento de la gestión institucional.
- Robustecer los controles para mitigar los riesgos que inciden en el cumplimiento de los objetivos, teniendo en cuenta que dentro del diseño se debe contemplar lo siguiente:
  - Tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad de control.
  - Tener una periodicidad definida para su ejecución.
  - Indicar cuál es el propósito del control.
  - Establecer el cómo se realiza la actividad de control.
  - Indicar qué pasa con las desviaciones resultantes de ejecutar el control.
  - Dejar evidencia de la ejecución del control.
- Se observa mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, durante el período comprendido del mes de noviembre y diciembre de 2019.

31/01/2020

X

---

NORMA CONSTANZA GARCIA RAMIREZ

Jefe de la Oficina de Control Interno

Firmado por: Norma Constanza Garcia Ramirez

Elaboró: Carlos Andrés Gutierrez Trujillo