

El tratamiento de los datos personales se realiza de acuerdo a los requerimientos de la ley 1581 de 2012 y a lo establecido en la política de tratamiento y Protección de datos personales GDI-DIE-PL018 disponible en www.invima.gov.co

Tema: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – Presentación del Plan Anual de Auditorías 2023

Lugar: Sala de Juntas de Dirección General

Fecha: 2023-05-02

**Acta No
01-2023**

Hora de inicio: 09:00 am

Hora de finalización: 11:30 am

ASISTENTES

| Nombre Completo | Cargo |
|---|---|
| Dra. Mariela Pardo Corredor | Directora General (E) / Secretaria General |
| Dra. Norma Constanza García Ramírez | Jefe Oficina de Control Interno |
| Dra. Lucia Ayala Rodriguez | Directora Técnica de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías |
| Dr. Juan Carlos Arias Escobar | Director Técnico de Cosméticos, Aseo, Plaguicidas y Productos de Aseo |
| Dr. Carlos Alberto robles Cocuyame | Director Técnico de la Dirección de Alimentos y Bebidas |
| Dr. Luis Guillermo Restrepo Vélez | Director Técnico de la Dirección de Medicamentos Y Productos Biológicos |
| Dr. Jairo Alberto Pardo Suarez | Director Técnico Encargado de la Dirección de Responsabilidad Sanitaria (E) |
| Dra. Sandra Patricia Gómez Montoya | Directora Técnica de la Dirección de Operaciones Sanitarias |
| Dra. Amelia Velasco Corredor | Jefe Oficina de Laboratorios y Control de Calidad |
| Dr. Fabio Ricardo Mosquera Luengas | Coordinador de La Oficina de Atención al Ciudadano (E) |
| Dra. Shirley Marcela Morales Sánchez | Jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales (E) |
| Ing. Jonny Fabricio Tocua Jiménez | Jefe de la Oficina de Tecnologías de la Información (E) |
| Dr. Fidel Ernesto González Ospina | Jefe de la Oficina Asesora Jurídica (E) |
| Dra. Katherine Johanna Gutiérrez Triana | Jefe Oficina Asesora de Planeación |

INVITADOS

| | |
|----------------------------------|--|
| Dr. Julio Cesar Mendoza García | Coordinador del Grupo de Comunicaciones |
| Dra. Danaida Erika Sandoval | Profesional Especializada de la Dirección de Medicamentos Y Productos Biológicos |
| Dr. Oscar Ordoñez Arévalo | Coordinador del Grupo de Procesos y Reclamaciones de la Oficina de Atención al Ciudadano |
| Dr. Jose Luis Narvaez | Coordinador Grupo Legal de la Dirección de Medicamentos Y Productos Biológicos |
| Dra. Leydy Mendivelso Montoya | Coordinadora del Grupo de Apoyo Operativo de la Dirección de Operaciones Sanitarias |
| Dr. Dannis Daniel Martinez Hoyos | Profesional Especializado de la Dirección de Operaciones Sanitarias |

SEGUIMIENTO A COMPROMISOS PREVIOS

| Compromiso | Responsable | Observaciones |
|------------|-------------|---------------|
| N/A | N/A | N/A |

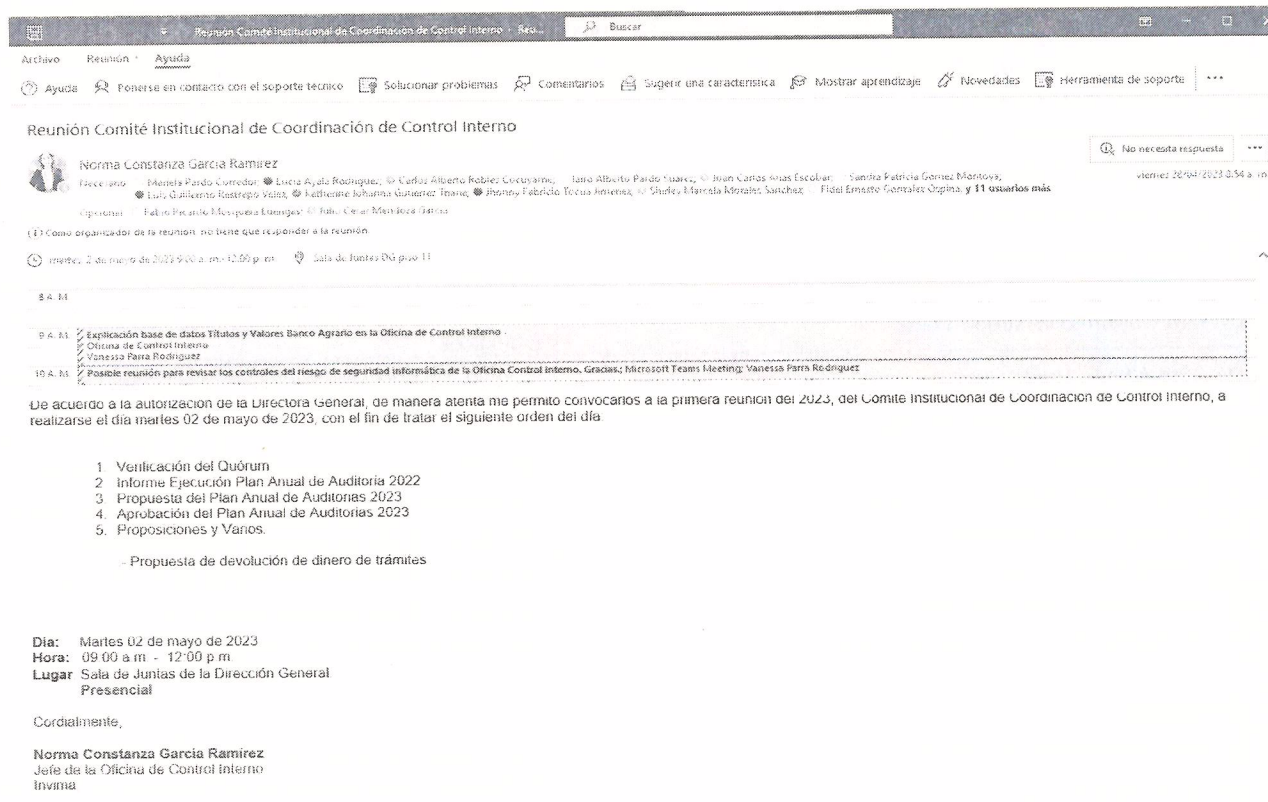
ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quorum
2. Informe Ejecución Plan Anual de Auditorías 2022, la cual se adjunta al final de esta Acta
3. Propuesta del Plan Anual de Auditorías 2023
4. Aprobación del Plan Anual de Auditoría 2023
5. Varios.
"Borrador Propuesta Devolución de Dinero"



DESARROLLO ORDEN DEL DÍA

El día 25 de Abril de 2023, la Doctora Norma Constanza García Ramírez, en calidad de Secretaria Técnica del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, por requerimiento de la Directora General (E), convoca a reunión de este Comité, mediante correo electrónico como se muestra:



Reunión Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Norma Constanza García Ramírez

Recepciones: Mercedes Pardo Corredor, Lucía Ayala Rodríguez, Carlos Alberto Robles Cocuyano, Iario Alberto Pardo Muñoz, Juan Carlos Casas Escobar, Sandra Patricia Gómez Martínez, Luis Guillermo Restrepo Velásquez, Katherine Johanna Gutiérrez Traveso, Johana Fabríola Torres Arreaga, Shirley Marcela Morales Sanchez, Fidel Ernesto González Ospina y 11 usuarios más

Organizadora: Fabro Patricia Moya Espinoza, Fabo Cesar Meléndez Jimena

(E) Como organizador de la reunión, no tiene que responder a la reunión

Miércoles, 2 de mayo de 2023 9:00 a.m. - 12:00 p.m. Sala de Juntas DG plus 11

8 A.M.

9 A.M. Explicación base de datos Títulos y Valores Banco Agrario en la Oficina de Control Interno - Oficina de Control Interno - Vanessa Parra Rodríguez

10 A.M. Posible reunión para revisar los controles del riesgo de seguridad informática de la Oficina Control interno. Gracias; Microsoft Teams Meeting; Vanessa Parra Rodríguez

De acuerdo a la autorización de la Directora General, de manera atenta me permito convocarlos a la primera reunión del 2023, del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a realizarse el día martes 02 de mayo de 2023, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum
2. Informe Ejecución Plan Anual de Auditoría 2022
3. Propuesta del Plan Anual de Auditorías 2023
4. Aprobación del Plan Anual de Auditorías 2023
5. Propositiones y Varios.

- Propuesta de devolución de dinero de trámites

Día: Martes 02 de mayo de 2023
Hora: 09:00 a.m. - 12:00 p.m.
Lugar: Sala de Juntas de la Dirección General
Presencial

Cordialmente,

Norma Constanza García Ramírez
 Jefe de la Oficina de Control Interno
 InVima

Ejecución de la Reunión

1.- Verificación del Quorum:

Se verificó el Quorum y se encontró que había Quorum para deliberar y tomar decisiones. Asistieron 14 miembros.

2.- Informe Ejecución Plan Anual de Auditorías 2022:

la cual se adjunta al final de esta Acta Informe Ejecución Plan Anual de Auditorías 2022. La jefe de Oficina de Control Interno dió a conocer las Actividades realizadas en la vigencia 2022 y las funciones del Comité Institucional de la Oficina de Control Interno, contempladas en el Decreto 648 de 2017 y en la **Resolución # 2017049428 de 17/11/2017 InVima:**

Artículo Segundo. Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Son funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:

- a) Evaluar el estado del Sistema de Control Interno de acuerdo con las características propias de cada organismo o entidad y aprobar las modificaciones, actualizaciones y acciones de fortalecimiento del sistema a partir de la normatividad vigente, los informes presentados por el jefe de control interno o quien haga sus veces, organismos de control y las recomendaciones del equipo MECI.
- b) Aprobar el Plan Anual de Auditoría de la entidad presentado por el jefe de control interno o quien haga sus veces, hacer sugerencias y seguimiento a las recomendaciones producto de la ejecución del plan de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de auditoría, basado en la priorización de los temas críticos según la gestión de riesgos de la Administración.

Subdirección Normativa Técnica de Normas y Procedimientos
Bogotá
Paseo del Comandante Fajardo 120
Aeropuerto de Bogotá
Código Postal 110010
Teléfono: 334 2000
www.invima.gov.co



MINSALUD

Invima



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
En Equidad Educativa

RESOLUCIÓN NUMERO 2017049428 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017

"Por la cual se establece, conforma y reglamenta el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se derogan las Resoluciones 2012033141 del 9 de noviembre de 2012 y 2014014941 del 23 de mayo de 2014."

- c) Aprobar el Estatuto de Auditoría Interna y el Código de Ética del auditor, así como verificar su cumplimiento;
- d) Revisar la información contenida en los estados financieros de la entidad y hacer las recomendaciones a que haya lugar;
- e) Servir de instancia para resolver las diferencias que surjan en desarrollo del ejercicio de auditoría interna;
- f) Conocer y resolver los conflictos de interés que afecten la independencia de la auditoría;
- g) Someter a aprobación del representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la prevención y detección de fraude y malis conducta;
- h) Las demás asignadas por el Representante Legal de la entidad.

Parágrafo. El Comité se reunirá como mínimo dos (2) veces en el año de manera ordinaria y en forma extraordinaria cuando el Director General o cualquiera de sus

Así mismo, se hace referencia a los roles que cumple la Oficina de Control Interno:

Decreto 648 de 2017:

"ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las Oficinas de Control Interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles.

1. Liderazgo estratégico
2. Enfoque hacia la prevención
3. Evaluación de la gestión del riesgo
4. Evaluación y seguimiento
5. Relación con entes externos de control.

3.- Propuesta del Plan Anual de Auditorías 2023:

La jefe de la Oficina de Control Interno presenta la propuesta de Plan Anual de Auditorías 2023, para su respectiva aprobación. La Directora General (E), solicita que se haga un cruce de fechas de las auditorías al Sistema de Control Interno, con las auditorías al Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de que no se crucen, para no congestionar las dependencias. Posteriormente la Dra. Amelia Velasco, Jefe de la Oficina de Laboratorio y Control de Calidad, envía el correo que está líneas abajo, solicitando ajustes a las auditorías de calidad a realizarse a los laboratorios por parte de la Oficina Asesora de Planeación, sugerencia que fue aprobada e incluida dentro del Plan Anual de Auditoría 2023. Se anexa a la presente acta la presentación con el contenido expuesto en los numerales 2 y 3 del orden del día.

A



De: Amelia Velasco Corredor <avelascoc@invima.gov.co>

Enviado: jueves, 11 de mayo de 2023 2:22 p. m.

Para: Norma Constanza Garcia Ramirez <ngarcia@invima.gov.co>

Cc: Maria Del Pilar Nieto Cespedes <mnieto@invima.gov.co>; Lynda Patricia Prieto Navarrera <lprieton@invima.gov.co>; Camila Andrea Suarez

Burgos <csuarezb@invima.gov.co>; Vanessa Parra Rodriguez <vparrar@invima.gov.co>; Myriam Rivera Rico <mriverar@invima.gov.co>; Carlos

Andres Gutierrez Trujillo <cgutierrez@invima.gov.co>

Asunto: RV: Articulación Auditorías de Calidad y Auditorías al Sistema de Control Interno

Buen día, estimada Doctora Norma:

Atendiendo el correo que precede, me permito solicitar los siguientes ajustes al proceso de Control de Calidad de Producto:

- Realizar aclaración que al grupo de Red Nacional de Laboratorios no aplica la NTC ISO/IEC 17025:2017
- El numeral 8.8.1 de la NTC ISO/IEC 17025:2017 que especifica que "El laboratorio debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para obtener información acerca de si el sistema de gestión:
 - a) es conforme con:
 - - Los requisitos del propio del laboratorio para su sistema de gestión, incluidas las actividades del laboratorio;
 - los requisitos de este documento
 - b) se implementa y se mantiene eficazmente

De igual manera, el numeral 8.8.2 indica que *El Laboratorio debe: a) planificar, establecer, implementar y mantener un programa de auditoría que incluya la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y presentación de informes que debe tener en consideración la importancia de las actividades de laboratorio involucradas, los cambios que afectan al laboratorio y los resultados de las auditorías previas;*

De: Katherine Johanna Gubierrez Triana <kgutierrez@invima.gov.co>

Enviado: lunes, 15 de mayo de 2023 10:20 a. m.

Para: Norma Constanza Garcia Ramirez <ngarcia@invima.gov.co>

Cc: Maria del Pilar Hidalgo Alferez <mhidalgo@invima.gov.co>

Asunto: Articulacion Auditorias de Calidad y Auditorias al Sistema de Control Interno

Buenos días apreciada Dra Norma,

Espero que te encuentres muy bien.

Una vez revisada la solicitud realizada por Oficina de Laboratorios relacionada con el apartado de Control de Calidad de Producto, se acoge la sugerencia realizada, adjunto documento ajustado

Cordialmente,

Katherine Gutiérrez Triana
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Oficina Asesora de Planeación
kgutierrez@invima.gov.co
Cr. 10 No. 64-60 Piso 6 Tel: (571) 7422121
Bogotá, Colombia
www.invima.gov.co

De acuerdo al requerimiento realizado por la Directora General (E), se tiene la articulación de las auditorías al Sistema de Control Interno y al Sistema de Gestión de Calidad, quedando de la siguiente manera:



FORMATO DE ACTA

Código: GDI-DIE-FM001

Versión: 01

Fecha de Emisión: 2019-02-08

Página 6 de 17

| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | MES | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|------|-------------------|-----------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--|---|
| | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | | |
| | Gestión Integrado | | DIRECCION DE COSMÉTICOS, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA | | | | | | | | 4-7 | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |

| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | MES | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--|---|
| | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | | |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> 1) - NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Pilar Hidalgo - OAP Victoria Céspedes - ORINOQUIA Adriana Guerra - GAN Morano - GAN Carolina Narváez - OAP | AUDITORÍAS Y CERTIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | DIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> 2) - AUDITORIAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Procedimientos Adicionales y certificaciones | Javier Bobello Chemoz | AUDITORÍAS Y CERTIFICACIONES | | | | | | | | | | | | | | | La auditoría de la Oficina de Control Interno no afectará la auditoría de calidad en la dirección de alimentos, debido a que para esa fecha se van a auditar las otras misionales |
| | | | DIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS DIRECCIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS, DIRECCIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, DIRECCIÓN DE COSMÉTICOS, ASEO, PLAGUICIDAS Y PRODUCTOS DE HIGIENE DOMÉSTICA | | | | | | | | | | | | | | | |

| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | MES | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|------|--|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--|--|
| | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | | |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Luisa Fernanda Anas - GCPAPF Olga Lucia Henao GTT OCC1 Daniel Silva - OAP | ATENCIÓN DE PURDS | | | | | | | | | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Luisa Fernanda Anas - GCPAPF Olga Lucia Henao GTT OCC1 Daniel Silva - OAP | NOTIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Luisa Fernanda Anas - GCPAPF Olga Lucia Henao GTT OCC1 Daniel Silva - OAP | ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y TRAMITES | | | | | | | | | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad |

FORMATO DE ACTA

Código: GDI-DIE-FM001

Versión: 01


Fecha de Emisión: 2019-02-08

Página 8 de 17

| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | MES | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | |
|------|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|------|------|--|
| | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | |
| 9 | <ul style="list-style-type: none"> 1) <u>NTC ISO 9001:2015</u> Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Jaime Tabares - OAP Diana Gossa - P/Biquilla Aure Chacon - GAN | GESTION CONTRACTUAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | <ul style="list-style-type: none"> 2) <u>AUDITORIAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</u> Procedimiento adquisición de bienes, servicios y suministros (Auditoria al Contrato #60 de 2020 - licencia SVICOS III) | Javier Bobato Ocampo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | 1-31 | Las auditorías al Sistema de Control Interno están por fuera del periodo de ejecución de las auditorías de calidad |
| 11 | <ul style="list-style-type: none"> 1) <u>AUDITORIAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</u> Procedimiento adquisición de bienes, servicios y suministros (Auditoria adquisición compra de Lote para Laboratorio) | Vanessa Parra Rodríguez | GESTIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | 1-31 | 1-30 | |
| 12 | <ul style="list-style-type: none"> 2) <u>AUDITORIAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</u> Procedimiento mantenimiento preventivo y correctivo de Bienes Muebles e Inmuebles (Auditoria Mantenimiento de sedes) | Carlos Andres Gutierrez Trujillo | GESTIÓN CONTRACTUAL Y GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | 1-31 | Las auditorías al Sistema de Control Interno están por fuera del periodo de ejecución de las auditorías de calidad |

| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | | MES | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | |
|------|--|-------------------------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> AUDITORIAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Procedimiento levantando de activos y base de bienes - (Auditoria Verificación de inventarios) | Vanessa Parra Rodríguez | | GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Las auditorias al Sistema de Control Interno están por fuera del periodo de ejecución de las auditorias de calidad |

| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | | MES | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | | | | |
|------|--|---|---|--|------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | | | | |
| 13 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Edwin Romero - Eje Cafetero Reinel Fernandez B - GCPAPF Lady Cuervo L - OCC2 | | CONTROL SANITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Harold Moreno - Eje Cafetero Dana Soraya Arias - OLCC Brantier Branga H - CC1 | | ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN INTERSECTORIAL | | TODAS LAS DIRECCIONES MISIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad Este proceso solo va a ser auditado en Calidad |





FORMATO DE ACTA

Código: GDI-DIE-FM001

Versión: 01

Fecha de Emisión: 2019-02-08

Página 10 de 17

| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | MÉS | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|------|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--|--|
| | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | | |
| 15 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MiPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado NTC ISO/IEC 17025:2017 (Anexo 1) Informes 44 y 45 de OMS/OPS (Aplica solo para laboratorios) Anexo 1 Programa de Auditorías (Aplica solo para laboratorios) | Jose Alberto Rincon - CO1 Carolina Lugo - N - DIROS Se realizará mediante concurso de méritos y su fecha de ejecución dependerán de los procesos y tiempos contractuales | CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS (Red de laboratorios - Auditoría Externa) laboratorios: Microbiología de Alimentos y Bebidas Físicoquímico de Alimentos y Bebidas Microbiología de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías Físicoquímico de Productos Farmacéuticos y Otras Tecnologías Productos Biológicos Organismos genéticamente modificados Físico-Mecánico de Dispositivos Médicos y Otras Tecnologías | | | | | | | | | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| 16 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MiPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Jose Luis Narvaez - DMPB Diana Cuesta Castillo - GFP Claritza Hernández V - PBI/quilla | GESTIÓN DE PROCESOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES | | | | | | | | | | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
|----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | MES | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | |
|------|--|---|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--|--|--|---|
| | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 17 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | José Luis Narváez - DMPB Diana Cuesta Castillo - GFP Claira Hernández V - PB/Qualin | GESTIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO | | | | | | 31 | 1-2 | | | | | | | | | | La auditoría de Control Interno al proceso de cobro coactivo se realizará durante todo el mes de mayo, y la de Calidad se inicia el 31 del mismo mes. |
| 18 | <ul style="list-style-type: none"> 21-AUDITORIAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Procedimiento referido a ingreso de títulos viales judiciales | Carlos Andres Gutiérrez Trujillo | GESTIÓN DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO Y GESTIÓN DE TESORERÍA | | | | | | | 1-31 | | | | | | | | | | |

| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | MES | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | |
|------|---|---|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|---------------|--|--|--|---|
| | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 19 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado Decreto 1072 de 2015 Resolución 0312 de 2019 | Daniela Sandoval DMPB Víctor Rodríguez - PB/Qualin Silvia Prieto R - DMPB Reiner Fernández - PCigena | ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO | | | | | | | | 20-23 | | | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
| 20 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado Decreto 1072 de 2015 Resolución 2312 de 2019 | Daniela Sandoval DMPB Víctor Rodríguez - PB/Qualin Silvia Prieto R. - DMPB Reiner Fernández PCigena | SELECCIÓN Y VINCULACIÓN | | | | | | | | 20-23 | | | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |



FORMATO DE ACTA

Código: GDI-DIE-FM001

Versión: 01

Fecha de Emisión: 2019-02-08

Página 12 de 17

| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | MES | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|------|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--|---|
| | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | | |
| 21 | <ul style="list-style-type: none"> • NTC ISO 9001:2015 • Modelo Integrado de Gestión y Planeación MiPG • Documentación del Sistema de Gestión Integrado • Decreto 1072 de 2015 • Resolución 0312 de 2019 | Danada Sandoval DMPB Victor Rodríguez - PB/Quilla Silvia Prieto R. - DMPB Romel Fernández - PC/igena | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | | | | | | | | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
| 22 | <ul style="list-style-type: none"> • NTC ISO 9001:2015 • Modelo Integrado de Gestión y Planeación MiPG • Documentación del Sistema de Gestión Integrado • Decreto 1072 de 2015 • Resolución 0312 de 2019 • Norma EFR-1000-1 Ed 5 | Danada Sandoval DMPB Victor Rodríguez - PB/Quilla Silvia Prieto R. - DMPB Romel Fernández - PC/igena | DESARROLLO DE PERSONAL (EFR) | | | | | | | | | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|
| 23 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Iván Darío Ríos - GFP Rafael Quintero DMPB Dennis Martínez - DIROS David Rayo - DIROS | GESTIÓN INFORMATICA Y DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | 25-28 | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad |
|----|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|--|

| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | MES | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | | | |
|------|---|--|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--|--------------|-------|---|
| | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | | | | |
| 24 | <ul style="list-style-type: none"> 1).- NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Iván Darío Ríos - GFP Rafael Quintero DMPB Dennis Martínez - DIROS David Rayo - DIROS | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | 25-28 | La auditoria de Control interno se realizará entre junio y julio, y la de Calidad se realiza a finales de julio, cuando se está entregando el informe de control interno. |
| 25 | <ul style="list-style-type: none"> 2).- AUDITORIAS AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Procedimiento gestión de soportes tecnológicos (Log de soporte en Aplicativos) | Norma Constanza García Ramirez | GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS | | | | | | | | | | | | | | | 1-30 1-31 | | |



| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | MES | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | | |
|------|--|---|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|-------|---|
| | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | | |
| 26 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Ivan Dario Rios - GFP Bautista Quintero DMPB Dannis Martínez - DIROS David Rayo - DIROS | GESTION DE LA SEGURIDAD INFORMÁTICA | | | | | | | | | | | | | | 25-28 | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
| 27 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Carlos Córdiz - TH Angela Marin O - Eje Cafetero Nahora Méndez - OAC | GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA | | | | | | | | | | | | | | 28-30 | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
| 28 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Luisa Barrero DAB - GTVE Jorge Gil - GCONTRACT Jesus Navas - OAP Ana Maria Bautista - OCC1 | INSPECCIÓN | CD2 | | | | | | | | | | | | | 14-18 | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
| | | | | OCC2 | | | | | | | | | | | | | 14-18 | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
| | | | | PI CARTAGENA | | | | | | | | | | | | | 14-18 | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
| | | | | PF LETICIA | | | | | | | | | | | | | 14-18 | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |

| ÍTEM | CRITERIOS | AUDITORES | MACROPROCESO/PROCESO DEPENDENCIA/ PROYECTO O PROGRAMA | MES | | | | | | | | | | | | OBSERVACIONES | |
|------|--|--|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|---------------|---|
| | | | | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | | |
| 29 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Erika Payares Benítez - OAI Edgardo Crespo P. - DMPB | GESTION CONTABLE | | | | | | 7-8 | | | | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
| 30 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Shirley Murcia W - ORINQ Christian Cartagena R.CO3 Vilma Quintero R - TH | GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN | | | | | | | | 28-31 | 1 | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
| 31 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Shirley Murcia W - ORINQ Christian Cartagena R.CO3 Vilma Quintero R - TH | FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES OPERATIVOS | | | | | | | | 28-31 | 1 | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
| 32 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Shirley Murcia W - ORINQ Christian Cartagena R.CO3 Vilma Quintero R - TH | GESTIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO | | | | | | | | 28-31 | 1 | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |
| 33 | <ul style="list-style-type: none"> NTC ISO 9001:2015 Modelo Integrado de Gestión y Planeación MIPG Documentación del Sistema de Gestión Integrado | Shirley Murcia W - ORINQ Christian Cartagena R.CO3 Vilma Quintero R - TH | AUDITORÍA INTERNA | | | | | | | | 28-31 | 1 | | | | | Este proceso solo va a ser auditado en Calidad. |

Proposiciones y Varios:

- 1.- La Doctora Mariela Pardo solicita compromiso por parte de todas las Misionales para evaluar los trámites de Registros Sanitarios atrasados, con el fin de lograr la Oportunidad y la Eficacia.
- 2.- Se solicita una reunión con la Oficina de Tecnologías para hablar sobre los equipos que se deben dar de baja, y así saber exactamente con que se cuenta en el Invima.
- 3.- El Comité Directivo definió que todas las solicitudes y pqrds básicas, como, por ejemplo, inquietudes sobre los requisitos para generar un Registro Sanitario, deben ser atendidas por la Oficina de Atención al Ciudadano para agilizar la respuesta oportuna y no sobrecargar a las Misionales con solicitudes que se deben responder desde la Oficina de Atención al Ciudadano.
- 4.- Se concertó que las quejas de funcionarios del INVIMA o de un ente de control, deben ser direccionadas primero a la Dirección General para su conocimiento y posterior envío a la dependencia competente.
- 5.- Se acordó que la Oficina de Atención al Ciudadano debe tener las competencias para decidir correctamente a que dependencia debe asignar la correspondencia que llega al INVIMA, dado que se evidencian falencias en la distribución y asignación, afectando los tiempos de respuesta en las misionales y oficinas, incumpliendo con los tiempos establecidos por la ley.
- 6.- Dar a conocer el acta con sus modificaciones y ajustes a la Directora General (E), con fechas para el desarrollo del Plan Anual de Auditoría 2023, articulando el Plan Anual de Auditorías de Calidad de la Oficina Asesora de Planeación con el Plan Anual de Auditorías al Sistema de Control Interno de la Oficina de Control Interno.
- 7.- La Oficina de Control Interno debe realizar una reunión con Dirección General para hablar sobre el resultado de la auditoría relacionada con las Salas Especializadas de la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, para buscar soluciones a los retrasos presentados en los trámites
- 8.- La Oficina de Control Interno debe revisar los informes de las Auditorías realizadas anteriormente por entes externos a los Laboratorios para hacer las mejoras sobre estos informes sin necesidad de auditar nuevamente a los laboratorios, cuando cuentan con más de 6 auditorías al año.
- 9.- Se acordó que la Oficial de Seguridad debe trabajar de la mano con la Oficina de Control Interno, con la Oficina de Comunicaciones y con la oficina de Tecnologías de la Información, para unificar criterios y evitar el riesgo en la seguridad de la información
- 10.- Se concertó que la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos debe hacer un plan de contingencia para sacar trámites este año.
- 11.- La Dirección de Medicamentos está siendo auditada por la Procuraduría General de la Nación, por lo tanto, no se va a hacer auditoría interna, solamente un seguimiento a las mejoras que deje la Procuraduría General de la Nación.
- 12.- La Directora General (E) informa que la Contraloría General de la República realizará auditoría al INVIMA en segundo semestre de 2023, por lo que solicita preparar la información para esta actividad.
- 13.- Se acordó que no se realizarán más de 2 auditorías por mes a las dependencias o procesos a auditar, por esta razón la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación se reunirán para articular, definir fechas y unificar programación para presentar un solo Plan Anual de Auditoría.
- 14.- Se presentan los avances del proceso de Devolución de Dineros, por la Doctora Danaida Erika Sandoval y el Doctor Oscar Ordoñez, contribuyendo a la mejora de la gestión y a la articulación de las dependencias involucradas.
- 15.- La Oficina de Control Interno, dentro de sus auditorías, deberá contemplar la articulación entre las dependencias que tiene a cargo el proceso, proyecto o actividad a auditar.

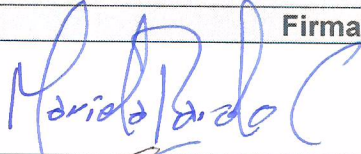
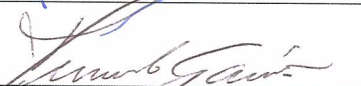
Finalmente se aprueba por unanimidad el Plan Anual de Auditorías 2023, como quedó plasmado en el cuadro de la presente acta, incluida la modificación sugerida por la Oficina de los Laboratorios.

No siendo otro el motivo de la presente reunión del comité se da por terminada la reunión, siendo las 11:30 am.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

| Compromiso | Responsable <i>(Nombre -Cargo)</i> | Fecha de Ejecución |
|--|--|-----------------------|
| La Oficina de Control Interno convocará una reunión con la Oficina de Tecnologías para hablar sobre los equipos que se deben dar de baja, y así saber exactamente con que se cuenta en el Invima | Ing. Jhonny Fabricio Tocua Jiménez | 2023-06-15 a las 9:am |
| Que la Oficial de Seguridad debe trabajar de la mano con la Oficina de Control Interno, con la Oficina de Comunicaciones y con la oficina de Tecnologías de la Información, para unificar criterios y evitar el riesgo en la seguridad de la información | Nidia Nayibe González Pinzón | 2023-06-13 a las 9:am |
| El Comité Directivo definió que todas las solicitudes y pqrds básicas, como, por ejemplo, inquietudes sobre los requisitos para generar un Registro Sanitario, deben ser atendidas por la Oficina de Atención al Ciudadano para agilizar la respuesta oportuna y no sobrecargar a las Misionales con solicitudes que se deben responder desde la Oficina de Atención al Ciudadano. | Dra. Miriam del Carmen San Miguel Cantillo | 2023-06-16 a las 9:am |

SUSCRIBEN EL ACTA

| Nombre completo | Firma |
|---|--|
| Dra. Mariela Pardo Corredor (Presidente del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno) |  |
| Dra. Norma Constanza García Ramírez (Secretaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno) |  |

