

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE										CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL										VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS										VIGENCIA:	27-09-2018
	Página 1 de 1											

Objetivo del Programa: Planear y documentar las actividades de evaluación y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión Institucional, generando información de valor que contribuya al cumplimiento de los objetivos y al mejoramiento continuo de los procesos del Instituto Nacional de Cancerología -ESE

Alcance del Programa: El programa contiene las actividades de evaluación y seguimiento a los procesos del Instituto Nacional de Cancerología -ESE que se realizan en las diferentes áreas acorde con los requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión que apliquen.

Criterios: Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión que apliquen.

Recursos: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, auditores internos del INC, auditores de la Oficina Asesora de Calidad, auditores externos contratados por las diferentes oficinas. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

Riesgos: Fallar en el establecimiento de los objetivos de la auditoria, definir tiempo insuficiente para el desarrollo del programa, no contar con un equipo auditor, equipo auditor insuficiente o sin competencias para llevar a cabo las auditorias, comunicación ineficaz del programa de auditoria, fallo en la protección adecuada de los registros de las auditorias, seguimiento ineficaz de los resultados del programa de auditoria.

TITULO DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE AUDITORIA	PROCESOS A AUDITAR	PROCEDIMIENTOS A AUDITAR	LIDER DE PROCESO/ PROCEDIMIENTO AUDITADO	AUDITOR LIDER	AUDITOR (ES) INTERNO (S)	NORMA / LEY	CRITERIO/ REQUISITO	RECURSOS	PERIODO DE EJECUCIÓN												MECANISMO DE CONTROL
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

AUDITORIAS A PROCESOS

Auditoria Interna Combinada	Realizar auditoria a las Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:201, Gestión de la Seguridad del Paciente, Seguimiento Buenas Prácticas de Elaboración	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional -GSI	Procedimiento para Direccionamiento Estratégico	Director General	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x							Informe de auditoría
			Procedimiento para Control Interno Disciplinario								x	x	x	x	x							Informe de auditoría
		Diagnóstico y Estadificación - DYE	Procedimiento para adecuación y control de radiofármacos para servicios de medicina nuclear	Coordinador Diagnóstico y Estadificación	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013, Seguimiento Buenas Prácticas de Elaboración	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.	x	x	x	x	x								Informe de auditoría
			Procedimiento para síntesis y control de radiofármacos para tomografía por emisión de positrones (PET)							x	x	x	x	x								Informe de auditoría
		Unidades Funcionales de Tratamiento -UFT	Procedimiento para la atención de pacientes en unidades médicas y funcionales (consulta y unidades funcionales)	Subdirector Médico	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013, Seguridad del Paciente	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.	x	x	x	x	x								Informe de auditoría
			Procedimiento para ingreso y diagnóstico del paciente en la unidad de atención de cáncer infantil (UACAI), Procedimiento para tratamiento y seguimiento del paciente en la unidad de atención de cáncer infantil							x	x	x	x	x								Informe de auditoría
			Procedimiento para el centro de gestión integral del paciente						Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos.	x	x	x	x	x								Informe de auditoría
			Procedimiento para atención de urgencias (GAICA)							x	x	x	x	x								Informe de auditoría
			Procedimiento para referencia y contrarreferencia							x	x	x	x	x								Informe de auditoría
			Procedimiento para realizar la estancia del paciente hospitalizado				NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente,		x	x	x	x	x								Informe de auditoría

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																	CÓDIGO:		GSI-P10-F-02						
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																	VERSIÓN:		2						
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																	VIGENCIA:		27-09-2018						
																		Página 1 de 1								
	Gestión Apoyo Clínico GAC	Procedimiento para el tratamiento de quimioterapia ambulatoria - hospital 24/7	Coordinador Grupo Área Gestión Apoyo Clínico	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 27001:2013, Seguridad del Paciente, Seguimiento Buenas Prácticas de Elaboración	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x												Informe de auditoría
		Procedimiento para dispensación de quimioterapias en la central de mezclas oncológicas								x	x	x	x	x									Informe de auditoría			
		Procedimiento para producción de aire medicinal en sitio de compresor								x	x	x	x	x									Informe de auditoría			
		Procedimiento para donación de hemocomponentes								x	x	x	x	x								Informe de auditoría				
		Procedimiento para enfermería								x	x	x	x	x								Informe de auditoría				
	Investigación - INV	Procedimiento para la Investigación Extraintitucional Patrocinada por la Industria	Coordinador Grupo Área de Investigaciones	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x											Informe de auditoría	
	Salud Pública - SP	Procedimiento para políticas y movilización social	Coordinador Grupo Área de Salud Pública	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x											Informe de auditoría	
	Docencia - DOC	Procedimiento para prácticas en educación formal	Coordinador Grupo Área de Docencia	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013, Seguridad del Paciente	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x											Informe de auditoría	
	Gestión y Desarrollo del Talento Humano - GTH	Procedimiento para el ingreso del talento humano	Coordinador Grupo Área Desarrollo y Gestión del Talento Humano	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x												Informe de auditoría
		Procedimiento para el retiro del talento humano								x	x	x	x	x								Informe de auditoría				
	Gestión de Tecnología Clínica e Infraestructura - GTC	Procedimiento para Mantenimiento y Calibración de Equipos Médicos y de Producción de Aire Medicinal	Coordinador Gestión de Tecnología Clínica e Infraestructura	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x												Informe de auditoría

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																				CÓDIGO:		GSI-P10-F-02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																				VERSIÓN:		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																				VIGENCIA:		27-09-2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																					Página 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Gestión de Archivo y Documental - GAD	Procedimiento para gestión de correspondencia	Coordinador Gestión de Archivo y documental	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.			x	x	x	x	x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																	CÓDIGO:		GSI-P10-F-02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																	VERSIÓN:		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																	VIGENCIA:		27-09-2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																		Página 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Autoevaluación de condiciones de habilitación	Evaluar el cumplimiento de los requisitos y estandares de la Resolucion 3100 de 2019	Servicios Asistenciales y aplicables a la norma	Los procedimientos a plicables a los servicios asistenciales	Dra Martha García	Marcela Toquica	Resolucion 3100 de 2019	Humanos, Físico y Tecnológicos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																			CÓDIGO:		GSI-P10-F-02	
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																			VERSIÓN:		2	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																			VIGENCIA:		27-09-2018	
Página 1 de 1																							
Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos	Realizar evaluación independiente al mantenimiento y fortalecimiento de la Política de Administración del riesgo del Instituto Nacional de Cancerología, mediante la efectividad de los controles.	Todos.	Todos.	Todos.	Profesional Especializado OCI	Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Circular 1000-05-2006-2006 DAFP. Ley 1474 de 2011 art. 73., Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017. Resolución 0494 de 21/08/2019 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V3	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnologicos	x					x				x						Informe de Seguimiento a la implementación y efectividad de los controles de los riesgo Institucional
Informe Ejecutivo Anual Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	Realizar en línea y a través del aplicativo del DAFP la evaluación del Estado del Sistema de Control Interno del INC. (Responder FURAG 2)	Todos.	Todos.	Todos.	Profesional Universitario OCI	Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnologicos		x	x													Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) diligenciado.
Informe de Control Interno Contable/ Informe Resultados Auditorias al ejercicio presupuestal	Evaluar la implementación y efectividad del control interno contable.	Gestión Contable Gestión Comercial y del Ingreso Gestión del Gasto	Todos.	Según el proceso / procedimiento definido.	Profesional Especializado OCI	Ley 87 de noviembre 29 de 1993 Decreto No. 2145 del 4 de noviembre de 1999, artículo 3 literal d) Decreto 2539 de 1999, resolucioin 357 de 2008 artículo 6° Literal d). Resolución 193 de 2016 Contaduría.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnologicos		x													Informe	
Reporte de avance al plan de mejoramiento de la Contraloria	Evaluar y reportar el avance de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal.	Todos.	Todos.	Todos.	Técnico Administrativo OCI	Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la Res. 6289) Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012 Resolución 7350 de 2013, artículo 9	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnologicos	x						x								Informe.	
Informe sobre Quejas, Sugerencias y Reclamos del INC.	Evaluar que la gestión de peticiones, sugerencias y reclamos de los usuarios del Instituto Nacional de Cancerología – ESE- se realice de acuerdo con las normas legales vigentes y según los lineamientos definidos.	Gestión y Apoyo Clínico	Gestión a Usuarios.	Coordinadora Gestión a Usuarios.	Profesional Universitario OCI	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción , Circular externa 001 de 2011 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno: seguimiento a la atención adecuada de los derechos de petición, Ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Decreto 019 de 2012 Ley anti trámites.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnologicos			x							x					Informe PQRS.	
Informe de actualizacion de sistema eKOGUI Seguimiento a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y la actividad litigiosa del Estado.	Vigilar el registro oportuno y la constante actualización de la información que debe reposar en el Sistema de Información eKOGUI.	Gestión del SDI.	Asesoría Jurídica.	Asesor Jurídico.	Profesional Especializado OCI	Decreto Único 1069 de 2015 Circular Externa 05 del 27 de julio de 2020 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Instructivo del eKOGUI Perfil Jefes de Control Interno (versión 8)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnologicos		x							x						Informe.	

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																		CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																		VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																		VIGENCIA:	27-09-2018
																			Página 1 de 1	
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias.	Realizar seguimiento y evaluación sobre la ejecución y avance de los Planes Operativos Anuales (POA) . Realizar la evaluación institucional a la gestión de las dependencias.	Todos.	Todos.	Todos.	Profesional Universitario OCI	Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39. Decreto 1227 de abril 21 de 2005. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x					x			x			x	Seguimiento mayo, agosto y noviembre: Acta institucional evidencia de visita en campo. Seguimiento anual (enero): Comunicado con los resultados de la Evaluación de Gestión por
Reporte de verificación de normas Derecho de autor sobre Software.	Realizar verificación, generar recomendaciones, hacer seguimiento a los resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software.	Gestión de la Tecnología.	Todos.	Líder del Proceso de Gestión de la Tecnología.	Profesional Especializado OCI	Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004. Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005. Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006. Decreto Único 1069 de 2015	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos			x										Reporte.
Auditoria de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano: 5 Componentes	Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Nacional de Cancerología	Los definidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia correspondiente			Profesional Especializado OCI	Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción. Decreto 2641 de 2011 Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V3	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x				x				x				Informe.
Seguimiento al Sistema Integrado de Información SIHO.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas de seguridad establecidas por el Comité de Seguridad (aplicación de los requerimientos técnicos y la seguridad prevista para el adecuado funcionamiento del sistema).	Gestión del Gasto.	Todos.	Líder Proceso Gestión del Gasto.	Profesional Especializado OCI	Decreto 2193 de 2004 del Ministerio de Salud, Decreto 780 de 2016, Decreto 1068 de 2015, Manual de Usuarios SIHO	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos		x		x	x				x			x	Informe.
Seguimiento sobre el cargue y reporte oportuno de la información en el sistema estatal de contratación pública SECOP.	Verificar el reporte oportuno de la información en el Sistema.	Gestión del Gasto.	Contratación.	Líder Proceso Gestión de Contratación.	Profesional Especializado OCI	Ley 1150 del 16 de julio del 2007,art 3. Decreto 066 del 16 de enero de 2008 art 8. Artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012 Decreto 734 de 2012 Artículo 2.2.5, Decreto 1082 de 2015.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Matriz de seguimiento
Seguimiento a la relación de Acreencias a favor de la Entidad	Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la transmisión de la información mediante el Boletín de Deudores Morosos del Estado a la Contaduría General de la Nación	Gestión Comercial y del ingreso Gestión Contable	Gestión de Recaudo	Líder de Gestión Comercial y del ingreso Líder de Gestión Contable	Profesional Especializado OCI	Ley 716 de 2001 Decreto 3361 de octubre 14 de 2004 Ley 901 de 2004. (Modifica parcialmente Ley 716 de 2001) Circular Externa No. 059 de 2004	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos						x						x	Boletín de deudores morosos
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto público.	Verificar el cumplimiento por parte del INC de la normatividad vigente relacionada con la austeridad en el gasto	Procesos y procedimientos ejecutores del presupuesto	Procesos y procedimientos ejecutores del presupuesto	Líderes de Procesos y procedimientos ejecutores del presupuesto	Profesional Especializado OCI	Ley General del presupuesto de la vigencia y Decreto 1068 de 2015 en lo relacionado con la austeridad en el gasto. Directiva Presidencial N° 09 del 09 deNoviembre de 2018. Austeridad	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x			x			x			x			Informe

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																	CÓDIGO:		GSI-P10-F-02																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																	VERSIÓN:		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																	VIGENCIA:		27-09-2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																			Página 1 de 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Cumplimiento por parte de Instituto Nacional de Cancerología –ESE, de las políticas de operación y seguridad SIIF	Verificar el cumplimiento por parte del INC de las políticas de operación y seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)	Gestión del Gasto, Gestión Contable	Gestión de Presupuesto, Gestión de Pagos, Registro Contable	Líderes de Gestión del Gasto, Gestión Contable	Profesional Especializado OCI	Decreto No. 1068 de 26 de mayo de 2015. Circular externa No. 040 del 29 de octubre de 2015. Circular externa No. 046 de noviembre 13 de 2015. Circular externa No. 002 enero 08 de 2016. Reglamento de uso del SIIF Nación. Circular externa No. 039 de noviembre 19 de 2010. Políticas de seguridad de la información del SIIF. Guía de Operación Parametrización Gestión Entidad. Guía de Operación para Registrador de Usuarios Guía de uso Certificados Digitales en el SIIF Nación. Políticas de Seguridad de la Información del SIIF	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos								x																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																	CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																	VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																	VIGENCIA:	27-09-2018
	Página 1 de 1																		
Seguimiento a la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de lavado de activos y financiació del terrorismo)	Realizar seguimiento a la verificación del cumplimiento de la implementación del SARLAFT	Todos lor procesos del INC		Dirección General, Subdirectores, Coordinadores de Grupos Área y Coordinadores de Grupo, Jefes de Oficina.	Profesional Universitario OCI	Circular Externa 009 de 2016 Supersalud Manual del SARLAFT Institucional (GSI-P07-M-01)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos									x			Informe de seguimiento
Seguimiento a la gestión contractual	Realizar seguimiento a la gestión de los contratos en el INC	Gestión del Gasto	Procedimiento para gestión contractual	Líderes de Gestión del Gasto, Gestión Contractual	Profesional Universitario OCI	Ley 80 de 1993, Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos						x						Informe de seguimiento
Seguimiento al Programa Anual de Auditoria Interna del INC	Realizar seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Auditoria Interna del INC 2020	Los que se ecuentren incluidos en el Programa	Los que se ecuentren incluidos en el Programa	De acuerdo con los seguimientos o auditorías incluidos	Médico Especialista OCI	NTC ISO 19011, Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x											Informe.
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa	Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa sobre procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos de Carrera Administrativa (encargos y nombramientos provisionales), Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano - GTH	Los procedimientos incluidos en el Proceso de GTH	Coordinador Grupo Área Desarrollo y Gestión del Talento Humano	Profesional Especializado OCI	Circular Externa 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos				x			x			x		Informe.
Seguimiento al Plan de Acción derivado del Autodiagnóstico MIPG del INC	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción derivado del Autodiagnóstico MIPG del INC	Procesos en los que aplique	Procedimientos en los que aplique	Líderes de procesos	Profesional Universitario OCI	Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos		x			x			x			x	Informe.
Seguimiento a la vinculación laboral de personas con discapacidad en el Instituto	Realizar seguimiento a la vinculación laboral de personas con discapacidad en el Instituto	Procesos en los que aplique	Procedimientos en los que aplique	Líderes de procesos	Profesional Universitario OCI	Circular número 025 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación. Decreto 2011 de 2017 Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.7	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos						x						Informe.
Seguimiento a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	Realizar seguimiento a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía realizada en el INC	Procesos en los que aplique	Procedimientos en los que aplique	Líderes de procesos	Profesional Universitario OCI	Ley 1757 de 2015 CONPES 3654 de 2010 Manual Único de Rendición de Cuentas	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos							x					Informe.
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS PUNTUALES																			
Realizar sensibilización sobre la cultura del autocontrol en el INC	Promover en el INC la cultura del autocontrol por parte de la OCI	Todos	Todos	Líderes de todos los procedimientos	Jefe de la OCI.	Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
CAPACITACIONES																			
Capacitación en gestión contractual con enfoque en auditoría.	Fortalecimiento competencias profesionales	NA	NA	NA	NA	NA	NA											x	x Soporte de Capacitación
Capacitación riesgo con enfoque en auditoría	Fortalecimiento competencias profesionales	NA	NA	NA	NA	NA	NA											x	x Soporte de Capacitación
Capacitación conocimiento general de modulos de presupuesto, contabilidad y contración del SAP	Fortalecimiento competencias profesionales	NA	NA	NA	NA	NA	NA											x	x Soporte de Capacitación

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS	VIGENCIA:	27-09-2018
Página 1 de 1			

Elaborado por:

Angela Constanza Romero Infante

Aprobado por:

Buenaventura Orduy Burgos

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	#¿NOMBRE?	Cargo:	#¿NOMBRE?	Cargo:	#¿NOMBRE?
Dependencia:	#¿NOMBRE?	Dependencia:	#¿NOMBRE?	Dependencia:	#¿NOMBRE?
Fecha:	#¿NOMBRE?	Fecha:	#¿NOMBRE?	Fecha:	#¿NOMBRE?