

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GSI-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
Página 1 de 8			

Fecha Informe:	10 de septiembre de 2024	Fecha de seguimiento	1° al 10 de septiembre de 2024
Proceso / Procedimiento auditado:	Todos los Procesos y Procedimientos definidos como responsables en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto año 2024.		
Objetivo general del seguimiento:	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto año 2024.		
Alcance del seguimiento:	El seguimiento aplica para las acciones descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, en sus Componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, corte agosto 31 de 2024.		
Criterios:	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano año 2024, Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano capítulo V "Seguimiento", GSI-P10-I-02 Instructivo para realizar los Seguidimientos de la Oficina de Control Interno.		
Metodología empleada:	Solicitud de información vía correo electrónico, verificación de evidencias mediante revisión documental y entrevistas.		
Responsable del seguimiento:	Germán Andrés Salamanca Cárdenas, Profesional Universitario Oficina Control Interno		

HALLAZGOS

La Oficina de Control Interno por mandato del Decreto 1081 de 2015, realizó seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto, con corte a 31 de agosto de 2024, presentándose a continuación los resultados de la citada labor:

GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO				
AÑO 2024						% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/ A	
Subcomponente / proceso 1 Política de administración de riesgos	1.1 Relacionar los riesgos de corrupción con los trámites institucionales	Informe anual de la gestión integral de riesgos publicado en la página web que contenga el análisis de los tramites frente a los riesgos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Gestión de riesgos	1 de febrero 2024	30 de abril 2024	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció documento "<i>Informe Resultados Gestión Integral Riesgos 2023-2024</i>" de fecha 4 de marzo de 2024, comprende Relación de los riesgos con los trámites y OPAs, publicado en página web institucional, ruta de acceso: Inicio / Somos INC / Gestión de Calidad / Ejes de Acreditación / Gestión del Riesgo: https://www.cancer.gov.co/somos-inc/gestion-calidad/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo Es de precisar que el referido informe fue presentado ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 22 de mayo de 2024, acta institucional AI-24-01339 de fecha julio 15 de 2024.
Subcomponente / proceso 2 Mapa de Riesgos	2.1 Consolidar y publicar el mapa de riesgos de SICOF en la pagina web	Mapa de riesgos de SICOF publicado en la página web institucional	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Gestión de riesgos	2 de enero 2024	31 de enero 2024	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, ruta de acceso: Inicio / Transparencia y acceso a la información / 4. Planeación, presupuesto e informes / 4.3.1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, documento anexo al Plan Anticorrupción 2024 denominado Mapa de riesgos de corrupción el cual contiene el Mapa de Riesgos de Corrupción SICOF vigencia 2024. https://www.cancer.gov.co/somos-inc/politicas-planes-programas/planes-programas
	2.2 Actualizar los riesgos de gestión de procesos, SICOF y seguridad de la información del INC	Publicación de los riesgos de gestión de procesos, SICOF y seguridad de la información actualizados en cada indicador de POA por proceso	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Gestión de riesgos	1 de febrero 2024	30 de junio 2024	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció en SIAPINC documento "<i>Mis Riesgos mis controles</i>" y en página web institucional, ruta de acceso: Inicio / Somos INC / Gestión de Calidad / Ejes de Acreditación / Gestión del Riesgo: https://www.cancer.gov.co/somos-inc/gestion-calidad/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo al documento "<i>Informe Resultados Gestión Integral Riesgos 2023-2024</i>" de fecha 4 de marzo de 2024, los cuales comprenden los riesgos de gestión de procesos, SICOF y seguridad de la información para la vigencia 2024 en el Instituto.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GS-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
		Página 2 de 8	

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO			
AÑO 2024						% Avance	Cumple		
Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/A
Subcomponente / proceso 3 Consulta y Divulgación	3.1 Estrategia de participación para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Encuesta para la participación y consulta del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicada en la página web y remitida por correo electrónico a los invitados de la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	26 de diciembre 2023	14 de enero 2024	100%	x		
						La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional publicación de encuesta de participación y consulta del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 disponible del 26 de diciembre de 2023 al 14 de enero 2024.  Así mismo, la Oficina de Control Interno evidenció correo electrónico de audiencia@cancer.gov.co de fecha 27 de diciembre de 2023, mediante el cual el Instituto remitió el link de la encuesta a las entidades, organismos y demás invitados a la audiencia pública de rendición de cuentas.			
Subcomponente / proceso 4 Gestión Disciplinaria	4.3 Realizar estrategias de socialización o campañas de prevención de acciones de corrupción, opacidad, fraude	Informe de las estrategias de socialización de campañas de prevención de acciones de corrupción, opacidad, fraude	Asesoría de Control Interno Disciplinario Asesoría jurídica Grupo Gestión Ciclo de Vida Laboral Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Trimestralmente	Trimestralmente	100%	x		
						La Oficina de Control Interno evidenció "Informe de cumplimiento PAAC segundo trimestre" elaborado por la Asesoría Jurídica, de fecha 22 de agosto de 2024, el cual contiene información de implementación de la estrategia de socialización o campaña de prevención de acciones de corrupción, opacidad y fraude del segundo trimestre de 2024, que consistió en socialización por correo electrónico institucional de pieza gráfica sobre la definición del SICOF, cómo identificarlo, cómo reportarlo y acceso al manual de prevención de riesgos SICOF. Así mismo, se evidenció informe "Evidencias de avance y cumplimiento a las actividades programadas en plan anticorrupción" realizado por Control Interno Disciplinario, de fecha 4 de septiembre de 2024, en el cual describe acciones y evidencias relacionadas con las estrategias de socialización o campañas de prevención de acciones de corrupción, opacidad, fraude, adelantadas por esta dependencia, durante el primer semestre del año 2024, entre las cuales se observa publicación de piezas gráficas sobre: Principales tipologías de corrupción en Colombia en cuanto a los delitos asociados a la información, algunos delitos que pueden suponer hechos de corrupción (relacionados con la contratación, cohecho, peculado, tráfico de influencias, desvío de recursos, hora de almuerzo, entre otros), faltas gravísimas del Código General Disciplinario y las relacionadas con la moralidad pública y fases del proceso disciplinario. De igual manera se evidenció listas de asistencia a capacitación realizadas durante el mes de mayo de 2024 denominada "una mirada a la norma disciplinaria", en donde se exponen temas relacionados con Código General Disciplinario Ley 1952 de 2019, identifican conductas disciplinarias generalizadas y otras específicas que de acuerdo con las actividades de cada grupo pueden ser infringidas. De otra parte el Instituto continúa con su publicación en página web institucional: https://www.cancer.gov.co/somos-inc/gestion-calidad/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo sobre la gestión del riesgo, entre los cuales se encuentra el Mapa de Gestión de Riesgos y Video Riesgo de Corrupción y SARLAFT difundido también por las pantallas internas: https://incformatv.cancer.gov.co/es/videos?dvd=28733.			
Subcomponente / proceso 6 Seguimiento	6.1 Realizar evaluación independiente a la gestión de riesgos	Informe de evaluación a la gestión de riesgos	Oficina de Control Interno	1 de enero de 2024 1 de agosto de 2024	30 de marzo de 2024 31 de octubre de 2024	100%	x		
						La Oficina de Control Interno realizó evaluación independiente y objetiva mediante seguimiento a la efectividad de la operación de los controles de los riesgos de la vigencia 2023, labor que soportó con el Informe de evaluación a la gestión de riesgos de fecha 10 de mayo de 2024, comunicado a la Dirección General y partes interesadas mediante el oficio No. INT-OFI-02913-2024 del 10 de mayo de 2024.			

RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente 3: Rendición de cuentas						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO			
Año 2024						% Avance	Cumple		
Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/A
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Diseñar y realizar la estrategia de audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2023	Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023 realizada	Dirección General Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Junio de 2024	Junio de 2024	100%	x		
						La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional ruta de acceso: Inicio / Participa / Histórico de rendición de cuentas: https://www.cancer.gov.co/participa/historico-rendicion-cuentas, las memorias (informes, actos, videos, entre otros), de la audiencia pública rendición de cuentas vigencia 2023, la cual fue transmitida vía streaming por Facebook y YouTube el 28 de junio de 2024.			

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA		CÓDIGO:	GSI-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA:	28-04-2023
			Página 3 de 8	

Componente 3: Rendición de cuentas						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO				
Año 2024						% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/A	
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.2 Cumplimiento del plan de comunicaciones	Informe de seguimiento al cumplimiento al plan de comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	I trimestre II trimestre III trimestre	I trimestre II trimestre III trimestre	77%	x			La Oficina de Control Interno evidenció en el Sistema de Ambiente a Procesos del Instituto Nacional de Cancerología (SIAPINC), el indicador <i>Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones</i> que a su vez contiene Informe de seguimiento al cumplimiento al plan de comunicaciones denominado <i>"Informes / I semestre Plan de comunicaciones 2024"</i> concluyendo cumplimiento en 77% del referido plan, desagregado en sus líneas de comunicación así: Comunicación por el control del cáncer 37%, Comunicación para pacientes y visitantes 15%, Comunicación organizacional 14% y Comunicación científica 11%. Dentro de las principales causas que limitaron mayor avance al plan de comunicaciones, informadas por la Oficina Asesora de Planeación (Comunicaciones), obedecieron a que la aprobación del plan por parte de la Dirección General se produjo hasta mayo de 2024 lo que retrasó la implementación completa de las actividades planificadas.
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Reuniones con los representantes de las Asociaciones de Usuarios, socializar y responder inquietudes de los pacientes, participando en sus reuniones	*Acta de reuniones de participación con los representantes de las asociaciones de usuarios con la Subdirección Médica y Trabajo social *Listado de participación de los representantes de las asociaciones de usuarios en el comité de ética hospitalaria	Grupo Trabajo Social Presidente comité de ética hospitalaria	Mensualmente	Mensualmente	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció actas de reuniones con participación de representantes de Asociaciones de Usuarios, Subdirección Médica y Trabajo Social, radicado números: AI-24-00846 de enero 25 de 2024 (Reglamentación y ley como asociaciones), AI-24-00858 de febrero 29 de 2024 (Plan de Emergencias), AI-24-00847 de abril 30 de 2024 (Hospital generador de vida), AI-24-01617 de agosto 28 de 2024 (Asociación de usuarios - Eje de acreditación sesión mayo) y AI-24-01616 de 28 de agosto de 2024 (Asociación de usuarios- Informe visita acreditación sesión junio y julio). Así mismo, la Oficina de Control Interno observó en las actas del Comité de Ética Hospitalaria, participación de los representantes de las asociaciones de usuarios en el referido Comité, radicado números: AI-24-00205 de enero 11 de 2024, AI-24-00660 de febrero 7 de 2024, AI-24-00875 de marzo 14 de 2024, AI-24-00874 de abril 18 de 2024, AI-24-01584 de agosto 23 de 2024 (sesión de mayo), AI-24-01336 de agosto 13 de 2024 (sesión de junio), AI-24-01615 de agosto 28 de 2024 (sesión de julio) y AI-24-01581 de agosto 23 de 2024 (sesión de agosto).
	2.2 Garantizar la participación de los usuarios, a través de los representantes miembros del consejo directivo institucional	Listado de asistencia con participación de representantes de las Asociaciones de Usuarios ante el consejo directivo institucional	Subdirección Administrativa y Financiera	De acuerdo a cronograma consejo directivo	De acuerdo a cronograma consejo directivo	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció realización de las sesiones del Consejo Directivo con participación de representantes de las Asociaciones de Usuarios los días 25 de enero de 2024, Acta 001; 8 de febrero de 2024, Acta número 002, 14 de marzo de 2024, Acta 003; 21 de marzo de 2024, Acta 004; 23 de mayo de 2024, Acta 005 y 4 de junio de 2024, Acta 006.
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.1 Retroalimentar a los invitados a la audiencia pública de rendición de cuentas 2023.	Informe de audiencia pública rendición de cuentas 2023 enviado por correo electrónico y publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Julio de 2024	Julio de 2024	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció screenshot o pantallazo de correo electrónico de fecha 23 de julio de 2024 (10:50 am), cuenta origen audiencia@cancer.gov.co dirigido a 323 destinatarios (invitados a la audiencia pública de rendición de cuentas), con asunto <i>"Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023 Instituto Nacional de Cancerología"</i> en el cual daban a conocer el referido informe e invitaba a consultarlo en la página web institucional ruta de acceso: Inicio / Participa / Histórico de rendición de cuentas: https://www.cancer.gov.co/participa/historico-rendicion-cuentas
	3.2 Realizar la verificación del cumplimiento del Plan Anticorrupción 2024	Informe de verificación del cumplimiento del Plan Anticorrupción 2024	Oficina de Control Interno	Enero 2024 Mayo 2024 Septiembre 2024	Enero 2024 Mayo 2024 Septiembre 2024	100%	x			La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (5 Componentes) correspondiente al primer cuatrimestre de 2024, el informe del resultado de esta labor se publicó dentro del plazo fijado en la normatividad vigente en esta materia, en página web institucional, sección "Transparencia y Acceso a la Información": https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-8-informes-oficina-control-interno

SERVICIO AL CIUDADANO

Componente 4: Servicio al Ciudadano						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO				
Año 2024						% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/A	
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.1 Caracterización de población actualizada	Documento de la caracterización de población actualizada (corte 2023) publicada en la página web	Grupo Gestión Trabajo Social	1 de enero 2024	30 de junio de 2024	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, ruta de acceso: Inicio / Transparencia y acceso a la información / 8. Información específica para Grupos de Interés / 8.4 Caracterización de pacientes INC, la caracterización de pacientes atendidos en Instituto Nacional de Cancerología vigencia 2023: https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/8-informacion-especifica-para-grupos/8-4-caracterizacion-pacientes-inc

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA		CÓDIGO:	GSi-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA:	28-04-2023
			Página 4 de 8	

Componente 4: Servicio al Ciudadano						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO				
Año 2024						% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/A	
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	2.1 Realizar capacitación en temas referentes a servicio al ciudadano	Listado de asistencia a capacitaciones en temas de servicio al ciudadano	Grupo Bienestar y Capacitación	Semestralmente	Semestralmente	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció asistencia a capacitación virtual vía Microsoft Teams en <i>Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (PQRSDF)</i> , realizada el 20 de agosto de 2024 dirigida a funcionarios y colaboradores del Instituto.
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1 Identificación de actividades que involucran procesos de participación ciudadana	Formato de cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas 2024 diligenciado	Grupo Gestión Trabajo Social Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	1 de enero 2024	31 de enero 2024	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, ruta de acceso: <i>Inicio / Transparencia y acceso a la información / 4. Planeación, presupuesto e informes / 4.3.1 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano</i> , documento anexo al Plan Anticorrupción 2024 denominado <i>Cronograma de actividades de participación ciudadana</i> el cual contiene el Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas vigencia 2024. https://www.cancer.gov.co/somos-inc/politicas-planes-programas/planes-programas
	3.2 Seguimiento al cumplimiento de servicio de Central de Citas para la asignación de citas medicas	Acta e informe de seguimiento al cumplimiento de Central de Citas	Grupo Gestión Integral al Paciente	Mensualmente	Mensualmente	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció informe y seguimiento mensual del Centro de Gestión Integral al Paciente (CEGIP) al cumplimiento de servicio de Central de Citas, así: diciembre acta AI-24-00135 de enero 4 de 2024, enero acta AI-24-00309 de febrero 2 de 2024, febrero acta AI-24-00527 de marzo 5 de 2024, marzo acta AI-24-00671 de abril 2 de 2024, abril acta AI-24-00908 de mayo 6 de 2024, mayo acta AI-24-01067 de junio 5 de 2024, junio acta AI-24-01330 de julio 2 de 2024 y julio acta AI-24-01491 de agosto 2 de 2024.
	3.3 Seguimiento al cumplimiento de la central de autorizaciones	Informe de seguimiento al cumplimiento de la central de autorizaciones	Grupo Facturación	Mensualmente	Mensualmente	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció documento "Informe consolidado autorizaciones..." elaborado por el Grupo Facturación, en el cual se presentan resultados de los indicadores respectivos, concluyendo: "1. El trámite de autorizaciones interinstitucionales, sin mediación del paciente tiene buenos resultados en la gestión revisada del segundo cuatrimestre del año 2024, generando autorizaciones con oportunidad de respuesta de las ERP menor a 5 días en un 76% promedio acumulado de Mayo a Agosto 2024. Por ende, el inicio de tratamiento es oportuno de manera general y la continuación de este disminuye los tiempos de espera para su realización. 2. El paciente disminuye trámites de traslados y solicitudes de documentación que se requiere para la prestación de los servicios.".
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.4 Revisar las desviaciones del procedimiento de facturación	Informe de la identificación y análisis de desviaciones presentadas en el procedimiento de facturación	Grupo Facturación	Mensualmente	Mensualmente	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció informes mensuales de seguimiento y supervisión contractual a la gestión de facturación (diciembre de 2023 y enero a julio de 2024), en los cuales se presentan las actividades realizadas y resultados de la gestión, control de indicadores y solicitud de implementación de plan de mejora de oportunidad en la respuesta de Glosa, relacionado en el plan integral de glosas, sesiones realizadas los días 22 de diciembre de 2023, 22 de febrero, 22 de marzo, 22 de abril, 22 de mayo, 17 de junio, 22 de julio y 22 de agosto de 2024.
	3.5 Actualizar los contenidos de la página Web	Resultados del informe de seguimiento a la actualización de contenido de la página Web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	I trimestre II trimestre III trimestre	I trimestre II trimestre III trimestre	88%	x			La Oficina de Control Interno evidenció en el Sistema de Ambiente a Procesos del Instituto Nacional de Cancerología (SIAPINC), el indicador <i>Página web institucional mejorada</i> que a su vez contiene informe de seguimiento al cumplimiento de la página web denominado " <i>Informe seguimiento web I semestre</i> ", de fecha 10 de julio de 2024, concluyendo cumplimiento en 88% de las actualizaciones realizadas a la página web institucional correspondientes al primer semestre de 2024.
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1 Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRSDF	Informe de PQRSDF publicado en la página web institucional y presentado en comité de calidad	Grupo Trabajo Social	Mensualmente (publicado en la página web) Bimestral (comité de calidad)	Mensualmente (publicado en la página web) Bimestral (comité de calidad)	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, ruta de acceso: <i>Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Información sobre PQRSDF / Informes gestión de PQRSDF / 2024</i> , documento informe PQRSDF mensual, de enero a julio de 2024: https://www.cancer.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-sobre-pqrsdf/informes-gestion-pqrsdf/2024&download=Y De otra parte, la Oficina de Control Interno evidenció en las actas institucionales de Comité de Calidad, presentación del informe de PQRSDF, así: • "Presentación informe de PQRSF noviembre - diciembre 2023", sesión del 15 de enero de 2024, acta institucional número 1, radicado AI-24-00475. • "Resultados PQRS - Trabajo Social" enero - febrero 2024, sesión del 2 de abril de 2024, acta institucional número 3, radicado AI-24-00744. • "Resultados PQRS Marzo y Abril 2024 - Trabajo Social...", sesión del 20 de mayo de 2024, acta institucional número 5, radicado AI-24-01057. • "Resultados PQRS Mayo y Junio 2024 - Trabajo Social", sesión del 29 de julio de 2024, acta institucional número 7, radicado AI-24-01598.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GSI-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
		Página 5 de 8	

Componente 4: Servicio al Ciudadano						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO				
Año 2024						% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/A	
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de percepción ciudadana	5.1 Socialización derechos y deberes de los pacientes (incluye derechos y deberes en tratamiento de datos personales)	Acta del comité de humanización que incluya resultados de la socialización derechos y deberes de pacientes (trabajo social pacientes nuevos, enfermería ingreso hospitalario y rondas de humanización)	Referente de Humanización Grupo Trabajo Social Grupo de enfermería ingreso hospitalario Oficial seguridad de la información Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Trimestralmente	Trimestralmente	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció actas institucionales del comité de humanización que describen gestión sobre la socialización derechos y deberes de pacientes, sesión realizada el 13 de marzo de 2024, radicado AI-24-00563 y sesión realizada el 8 de agosto de 2024, radicado AI-24-01583. Así mismo, la Oficina de Control Interno observó estadística remitida por el Grupo Trabajo Social, sobre la socialización de derechos y deberes a usuarios y familiares en consulta médica, para un total de 4.406 pacientes a julio de 2024. Finalmente el Instituto continúa realizando difusión de los derechos y deberes en las pantallas de Vida y Cáncer TV: https://vdaycancer.tv/cancer.gov.co/es/videos/derechos-ydeberesdr-pelucho/24656
	5.2 Medición de satisfacción de usuario	Resultados de encuesta de satisfacción de usuario publicada en página web institucional	Asesoría de Calidad	Mensualmente	Mensualmente	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, ruta de acceso: <i>Inicio / Somos INC / Gestión de Calidad / Informes de Satisfacción de Usuarios / Informes de Satisfacción de Usuarios / Informes de Satisfacción de Usuarios año 2024</i> : https://www.cancer.gov.co/somos-inc/gestion-calidad/informes-satisfaccion-usuarios/informes-satisfaccion-usuarios/informes-satisfaccion-usuarios-ano-2024&download=Y , la "Presentación satisfacción..." con los resultados de encuesta de satisfacción de usuario correspondiente a los meses de enero a julio de 2024. De otra parte, la Oficina de Control Interno evidenció en el sistema de información SIAPINC, el indicador "Porcentaje de satisfacción de los usuarios pacientes" con resultado promedio de 91% a julio de 2024.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO				
Año 2024						% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/A	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Presentar los resultados del cumplimiento a la Ley 1712 de 2014	Informe de los resultados del cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 publicado en la página web	Oficina de Control Interno	Trimestralmente	Trimestralmente	100%	x			La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 y Resolución 1519 de 2020, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, correspondiente al cuarto trimestre de 2023, primer y segundo trimestre de 2024, presentando los resultados en informe de fecha 12 de enero, 25 de abril de 2024 y 25 de julio de 2024 a la Dirección General y partes interesadas, mediante oficio radicados INT-OFI-00092-2024, INT-OFI-02476-2024 y INT-OFI-05078-2024 respectivamente. Es de precisar que los referidos informes se encuentran disponibles en la página web institucional sección: <i>Inicio / Transparencia y acceso a la información / 4. Planeación, presupuesto e informes / 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno</i> : https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-8-informes-oficina-control-interno
	1.2 Medir índice de transparencia de acuerdo a los resultados del FURAG	Presentación con los resultados del índice de transparencia de acuerdo a los resultados del FURAG	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	De acuerdo a cronograma de DAFP	De acuerdo a cronograma de DAFP	100%	x			La Oficina de Control Interno consecuentemente con los resultados de la medición Índice Desempeño Institucional vigencia 2023 por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) https://www1.funccionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion , evidenció acta del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, radicado AI-24-01674, sesión sesión del 20 de agosto de 2024, en la cual se presentó por parte de la Oficina Asesora de Planeación los resultados FURAG 2023 que incluyen a su vez los resultados de 92,0 puntos para el índice de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción.
	1.3 Publicar el plan anual de adquisiciones de la vigencia en SECOP y página web institucional	Plan anual de adquisiciones publicado en SECOP y en página web institucional	Grupo Gestión compras y contratación	31 de enero de 2024	31 de enero de 2024	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció en página del SECOP II y en página web institucional, ruta de acceso: <i>Inicio / Transparencia y acceso a la información / 3. Contratación / 3.1. Plan Anual de Adquisiciones SECOP</i> , link de acceso al Plan Anual de Adquisiciones 2024, compuesto por 1345 ítems, dando así cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Estatuto y Manual de Contratación. https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/3-contratacion/3-1-plan-anual-adquisiciones-secop https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanEditPublic/View?id=361064

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA				CÓDIGO:	GS-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL				VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO				VIGENCIA:	28-04-2023
					Página 6 de 8	

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO				
Año 2024						% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/A	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.4 Publicar y socializar el estatuto de contratación, manual de contratación y manual de supervisión e interventoría	Estatuto de contratación, manual de contratación y manual de supervisión e interventoría publicados	Grupo Gestión compras y contratación	1 de enero de 2024	28 de febrero de 2024	90%	x			La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, ruta de acceso: <i>Inicio / Transparencia y acceso a la información / 3. Contratación / 3.4. Estatuto de contratación</i> , el acuerdo 005 del 14 de marzo de 2024 por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación del Instituto Nacional de Cancerología. https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/3-contratacion/3-4-estatuto-contratacion De otra parte, a la fecha del presente seguimiento, la Oficina de Control Interno evidenció documentos preliminares versión 3 del manual de contratación y el manual de supervisión e interventorías, junto con los actos administrativos correspondientes para su adopción. Estos documentos se encuentran en revisión por parte de la Subdirección General de la Gestión Administrativa y Financiera para posterior aprobación y socialización.
		Actas o listas de asistencias de socialización del estatuto de contratación, manual de contratación y manual de supervisión e interventoría	Grupo Gestión compras y contratación	1 de marzo de 2024	30 de junio de 2024	50%	x			La Oficina de Control Interno evidenció registros de asistencia a capacitaciones y entrenamientos de fecha 22 de abril del 2024 en el auditorio Mario Gaitán Yanguas, con respecto a la socialización a funcionarios y contratistas del INC sobre el nuevo Estatuto de Contratación del Instituto Nacional de Cancerología adoptado con el acuerdo 005 del 14 de marzo de 2024. De otra parte, con relación al manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría a la fecha del presente seguimiento se encontraban en proceso de adopción (versión 3 en revisión) para posterior socialización.
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRSDF	Informe de PQRSDF publicado en la página web institucional y presentado en comité de calidad	Grupo Trabajo Social	Mensualmente (publicado en la página web) Bimestral (comité de calidad)	Mensualmente (publicado en la página web) Bimestral (comité de calidad)	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, ruta de acceso: <i>Inicio / Atención y servicios a la ciudadanía / Información sobre PQRSDF / Informes gestión de PQRSDF / 2024</i> , documento informe PQRSDF mensual, de enero a julio de 2024: https://www.cancer.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-sobre-pqrsdf/informes-gestion-pqrsdf/2024&download=Y De otra parte, la Oficina de Control Interno evidenció en las actas institucionales de Comité de Calidad, presentación del informe de PQRSDF, así: • "Presentación informe de PQRSF noviembre - diciembre 2023", sesión del 15 de enero de 2024, acta institucional número 1, radicado AI-24-00475. • "Resultados PQRS – Trabajo Social" enero - febrero 2024, sesión del 2 de abril de 2024, acta institucional número 3, radicado AI-24-00744. • "Resultados PQRS Marzo y Abril 2024 - Trabajo Social...", sesión del 20 de mayo de 2024, acta institucional número 5, radicado AI-24-01057. • "Resultados PQRS Mayo y Junio 2024 - Trabajo Social", sesión del 29 de julio de 2024, acta institucional número 7, radicado AI-24-01598
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Realizar estrategias para la comunicación accesible para la población en condición de discapacidad	Informe de estrategias de comunicación realizadas para la población en condición de discapacidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones Coordinador Grupo Área Gestión Infraestructura e Ingeniería Clínica	Semestralmente	Semestralmente	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció "Informe estrategias de comunicación realizadas a la población en condición de discapacidad" de fecha 6 de septiembre de 2024 realizado por la Oficina Asesora de Planeación (Comunicaciones), en el cual se describen avances en canales de comunicación, página web institucional y cumplimiento normativo en la materia.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Medir la interacción de los ciudadanos a través de las redes sociales institucionales	Boletín publicado en la red	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones Grupo Políticas y Movilización Social	Semestralmente	Semestralmente	100%	x			La Oficina de Control Interno evidenció en la página web institucional, ruta de acceso: <i>Inicio / Conozca sobre el cáncer / Publicaciones / Boletín en la Red 1/2024</i> , el boletín en la red correspondiente al primer semestre 2024: https://www.cancer.gov.co/conozca-sobre-cancer-1/publicaciones/boletin-red-1-2024

INICIATIVAS ADICIONALES

Componente 6: Iniciativas adicionales						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO				
Año 2024						% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/A	
Iniciativas adicionales	1. Actualizar el Código de Integridad	Código de integridad actualizado y publicado	Grupo área gestión y desarrollo del talento humano	1 de febrero de 2024	30 de marzo de 2024	0%		x		La Oficina de Control Interno en su labor de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, solicitó información al responsable de la actividad quien informa "Se ha diseñado un nuevo plan de acción para actualizar el Código de Integridad, teniendo en cuenta el nuevo PDI, recientemente aprobado, una vez se actualice procederemos a realizar el Plan de acción."

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GSI-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
		Página 7 de 8	

Componente 6: Iniciativas adicionales						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO				
Año 2024						% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
Subcomponente / Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/A	
Iniciativas adicionales	3. Medir la apropiación del código de integridad	Informe de resultado de la encuesta conocimiento código de integridad	Grupo área gestión y desarrollo del talento humano	30 de julio de 2024	30 de noviembre de 2024	50%	x			La OCI en seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, solicitó información al responsable de la actividad quién informa que en Julio de 2024 se llevó a cabo la encuesta de fatiga y clima organizacional donde se miden entre otros aspectos la apropiación al código de integridad, quedando pendiente elaborar informe y difundir sus resultados.

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno con base en la revisión, verificación y validación de la documentación soporte, concluye que el Instituto cumplió 83% de las actividades programadas a 31 de agosto de 2024 en los distintos Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024, tal como se detalla en la siguiente tabla:

COMPONENTE	% AVANCE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS			OBSERVACIONES
		CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	NO APLICAN	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	6			La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 100% de las actividades programadas en el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción a 31 de agosto de 2024.
Rendición de Cuentas	96%	6			La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 96% de las actividades programadas en el Componente Rendición de Cuentas a 31 de agosto de 2024. Quedando pendiente avanzar en las actividades contenidas en el plan de comunicaciones en sus cuatro líneas de comunicación.
Servicio al Ciudadano	99%	10			La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 99% de las actividades programadas en el Componente Servicio al Ciudadano a 31 de agosto de 2024. Quedando pendiente avanzar en la actualización de contenidos de la página web institucional de acuerdo con las solicitudes realizadas por las distintas áreas del INC así como lo establecido en la normatividad legal vigente en la materia.
Transparencia y Acceso a la Información	93%	8			La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 93% de las actividades programadas en el Componente Transparencia y Acceso a la Información a 31 de agosto de 2024. Quedando pendiente adoptar y socializar el manual de contratación y el manual de supervisión e interventoría.
Racionalización de Trámites	No Aplica			1	La Oficina de Control Interno evidenció que el trámite establecido en el Componente Racionalización de Trámites se encuentra formulados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024 con fecha fin 15 de diciembre de 2024, razón por la cual los resultados serán presentados en el seguimiento realizado con corte tercer cuatrimestre de 2024.
Iniciativas adicionales	25%	1	1		La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 25% de las actividades programadas en el Componente Iniciativas Adicionales a 31 de agosto de 2024. Quedando pendiente actualizar y publicar el Código de Integridad del Instituto, así como elaborar informe y difundir los resultado de la encuesta en la que se evaluó el conocimiento código de integridad.
TOTAL AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN INC AGOSTO DE 2024	83%	31	1	1	La Oficina de Control Interno concluye que el Instituto cumplió el 83% de las actividades programadas a 31 de agosto de 2024 en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

RECOMENDACIONES

- ✓ Gestionar registro del trámite “Consultar el resultado de los exámenes de patología a través del sitio web institucional” en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), teniendo en cuenta que se encuentra *programado* en el componente Racionalización de Trámites del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA	CÓDIGO:	GSÍ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	3
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-04-2023
Página 8 de 8			

- ✓ Gestionar las actividades pendientes que con corte a 31 de agosto de 2024 no cumplieron con la meta de 100% en los Componentes: Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, como se detalla en el cuadro "Conclusiones".
- ✓ Revisar actividades y metas o productos programados en tercer cuatrimestre de 2024, adoptando estrategias y controles que permitan avanzar de forma eficiente, eficaz y efectiva en su cumplimiento, tendiendo a la mejora continua y al fortalecimiento de las Buenas Prácticas de Autocontrol y Autoevaluación.
- ✓ En el evento de requerir modificaciones al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024, gestionar su viabilidad oportunamente con asesoría de la Oficina de Planeación para posteriormente ser presentadas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su revisión y aprobación.

Elaborado por:

Germán Andrés Salamanca Cárdenas

Profesional Universitario

Oficina Control Interno

Aprobado por:

María Carlina Hernández Villegas

Jefe Oficina Control Interno INC

VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN	RESPONSABLE OYM
1	31-12-2016	Versión inicial del documento	Administrador del Sistema Tms
2	28-06-2019	Se realiza la revisión del documento, se actualiza por vigencia	Paula Andrea Salamanca Medina
3	28-04-2023	El documento no presenta cambios en su contenido y estructura, se requiere actualizar por vencimiento de la vigencia.	Xiomara Faizuly Rubiano Aguilar

"TODA VERSIÓN FÍSICA O ELECTRÓNICA DE ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA DOCUMENTO NO CONTROLADO"

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina de Control Interno	Dependencia:	Oficina de Control Interno
Fecha:	25-04-2023	Fecha:	28-04-2023	Fecha:	28-04-2023