

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA											CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											VERSIÓN:	5
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS											VIGENCIA:	04-01-2025

Objetivo del Plan:	Programar las Auditorías Internas y Seguimientos a ejecutar en la vigencia 2025, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Cancerología.												
Alcance del Plan:	Evaluación de manera independiente del estado del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Cancerología (INC) con un enfoque basado en riesgos y efectividad de los controles, por medio de la ejecución de auditorías internas a cargo de la oficina de control interno - OCI, auditorías especiales (a cargo de la segunda línea de defensa), auditorías combinadas, seguimientos, reportes de ley y las demás actividades tendientes a dar cumplimiento a los roles de las Oficinas de Control Interno definidos en el Decreto 648 de 2017.												
Criterios:	Análisis de riesgos. Efectividad del Sistema de Control interno. Desempeño operativo y estratégico Cumplimiento normativo y fiscal. Eficiencia y eficacia de los procesos. Ejecución y transparencia en el manejo de los recursos recursos financieros												
Recursos:	1. Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno 2. Financieros: Presupuesto asignado 3. Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad												
Riesgos de la auditoría interna:	Riesgo de detección insuficiente; Riesgo de control ineficaz; Riesgo inherente elevado; Riesgo de información inadecuada o incompleta; Riesgo de falta de independencia y objetividad; Riesgo de planificación y recursos inadecuados; Riesgo de comunicación e informes inadecuados; Riesgo de cambios en el entorno empresarial												

CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA: 2025

1. Rol de Evaluación y Seguimiento

AUDITORIAS INTERNAS A CARGO DE LA OCI COMO TERCERA LINEA DE DEFENSA.	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
Seguimiento a la gestión al paciente del INC - auditoría sistémica en relación con la oportunidad del diagnóstico, referencia y contrarreferencia y egreso del paciente hospitalizado.									X	X	X		Auditoría Sistémica e integral. Comprende los procedimientos de la ruta de atención al paciente.
Seguimiento al procedimiento de trasplantes hematopoyéticos.								X					
Seguimiento al procedimiento de trasplantes osteomusculares.								X					
Seguimiento a la gestión de proyectos en el INC							X	X					
Seguimiento al procedimiento para la selección del talento humano						X	X						
Diseño de un Mecanismo para el Control Fiscal Interno al interior del INC												X	

AUDITORIAS ESPECIALES (A CARGO DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA) - SEGUIMIENTO A CARGO DE LA OCI	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
Auditoría al Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.										X			
Auditoría de Archivos de Gestión.												X	
Auditoría de Buenas Practicas de elaboración de Radiofarmacos											X		
Auditoría de Buenas Practicas de Manufactura Gases Medicinales										X			
Auditoría de Historia Clínica y Consentimiento Informado		X		X		X		X		X		X	
Autoevaluación de condiciones de habilitación						X							
Autoevaluación en la NTC 5801:2018, Gestión de la Innovación									X				
Autoinspección BPM para Gases Medicinales									X				
Medición de la Adherencia a Guías de Práctica Clínica												X	
Red de Trasplantes					X					X			
Seguimiento a Buenas Prácticas Clínicas en Investigación									X				

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA												CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL												VERSIÓN:	5
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS												VIGENCIA:	04-01-2025

AUDITORIAS COMBINADAS SUPERVISADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
DYE-P01: REALIZAR PRUEBAS CLÍNICAS EN EL LABORATORIO													Específicamente en el grupo interno "Grupo Laboratorio Clínico"
DYE-P07: BANCO NACIONAL DE TUMORES TERRY FOX													Específicamente en el grupo interno "Grupo Patología Oncológica"
GAC-P01: TRABAJO SOCIAL													Específicamente en el grupo interno "Grupo Trabajo Social"
GAC-P08: SELECCIÓN, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS													Específicamente en el grupo interno "Grupo Servicios Farmacéuticos"
GAC-P09: DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN LA FARMACIA AMBULATORIA													Específicamente en el grupo interno "Grupo Servicios Farmacéuticos"
GAC-P10: DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS EN LA FARMACIA HOSPITALIZADOS													Específicamente en el grupo interno "Grupo Servicios Farmacéuticos"
GAC-P12: PRODUCCIÓN DE AIRE MEDICINAL EN SITIO POR COMPRESOR													Específicamente en el grupo interno "Grupo Servicios Farmacéuticos"
GAC-P13: DONACIÓN DE HEMOCOMPONENTES													Específicamente en el grupo interno "Grupo Banco de Sangre"
GAC-P14: SUMINISTRO DE HEMOCOMPONENTES													Específicamente en el grupo interno "Grupo Banco de Sangre"
GAC-P16: ATENCIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADO INTENSIVO E INTERMEDIO ADULTO Y PEDIÁTRICO													Específicamente en el grupo interno "Grupo de Cuidado Intensivo"
GAC-P17: ENFERMERÍA													Específicamente en el grupo interno "Grupo Hospitalización"
GAC-P18: CENTRO DE GESTIÓN INTEGRAL AL PACIENTE													Específicamente en el grupo interno "Grupo Gestión Integral al Paciente".
GAD-P01: GESTIÓN DE DOCUMENTOS													
GSI-P01: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO													
GSI-P07: GESTIÓN DEL RIESGO													
GSI-P08: COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL													
GSI-P09: GERENCIA DE LA INFORMACIÓN													
GSI-P11: GESTIÓN DE LA MEJORA													
GSI-P13: MANEJO DE ENCUESTAS INSTITUCIONALES													
GSI-P17: COOPERACIÓN INTERNACIONAL													
GTH-P01: PLANIFICACIÓN, REMUNERACIÓN Y REGISTRO DEL TALENTO HUMANO													Específicamente en el grupo interno "Grupo Gestión de Planificación, Remuneración y Registro de Talento Humano"
GTH-P05: PERMANENCIA DEL TALENTO HUMANO													Específicamente en los grupos internos "Grupo Gestión de Bienestar y Capacitación" y "Grupo Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo".
GTH-P01: GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN													Específicamente en los grupos internos "Grupo Área Gestión de Sistemas", "Grupo Gestión de Aplicaciones" y "Grupo Gestión de Soporte Redes y Hardware".
UFT-P01: ATENCIÓN DEL PACIENTE EN UNIDADES MÉDICAS Y FUNCIONALES (CONSULTA Y UNIDADES FUNCIONALES)													Específicamente en el grupo interno "Unidad de Hemato-Oncología"
UFT-P02: INGRESO, DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PACIENTE EN LA UNIDAD DE ATENCIÓN DE													Específicamente en el grupo interno "Unidad de Atención de Cáncer Infantil (UACAI)"
UFT-P04: QUIRÓFANOS (GRUPO SALAS DE CX) Y MEDICINA PERIOPERATORIA													Específicamente en los grupos internos "Unidad Funcional Cabeza y Cuello", "Unidad Funcional Cirugía Reconstructiva", "Unidad Funcional Ginecología", "Unidad Funcional Ortopedia", "Unidad Funcional Seno y Tejidos Blandos"
UFT-P06: SOPORTE AL PACIENTE ONCOLÓGICO (CUIDADO PALIATIVO, REHABILITACIÓN Y TERAPIAS, SALUD MENTAL Y NUTRICIÓN Y SOPORTE METABÓLICO)													Específicamente en los grupos internos "Grupo Cuidado Paliativo", "Grupo Nutrición y Soporte Metabólico", "Grupo Rehabilitación y Terapias" y "Grupo Salud Mental"

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA												CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL												VERSIÓN:	5
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS												VIGENCIA:	04-01-2025
INFORMES DE SEGUIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	
Seguimiento al avance del Plan Estratégico Sectorial - PES			X					X						
Seguimiento al reporte y registro en SIHO de la información acopiada por la Subdirección Administrativa sea registrada en el aplicativo SIHO		T	A		T			T			T			
Seguimiento al cargue y reporte oportuno de la información en el sistema estatal de contratación pública SECOP	T			T			T			T				
Evaluación del Control Interno Contable		A												Informe Publicable en página Web.
Realizar informe de seguimiento a la publicación de la información definida en la Ley 1712 de 2014	T			T			T			T				Informe Publicable en página Web.
Seguimiento al reporte de la información presupuestal a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP)		T		T			T			T				
Seguimiento a la ejecución presupuestal del INC.										X		X		Informe Publicable en página Web.
Seguimiento a la relación de Acreencias a favor de la Entidad - Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDM)						S						S		
Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	S						S							Informe Publicable en página Web.
Evaluación a la gestión institucional - Evaluación por dependencias	A													
Verificación de la operación, registro, actualización y gestión de la información en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP: Procesos vinculación, desvinculación, hojas de vida, Seguimiento a Declaración de Bienes y Rentas, Conflicto de Interés e impuestos sobre la renta y Complementarios, Personas Expuestas Políticamente (PEP)- Ley 2013 de 2019.						A								
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. (Circular 010 de 2020)												A		
Evaluación independiente sobre la eficiencia y efectividad de la estructura de control - FURAG			A											
Seguimiento al cumplimiento a la Ley de cuotas - Participación efectiva de la mujer en los cargos del nivel decisorio.												A		
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. (Circular 010 de 2020)												A		
Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para la vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público.												A		
Seguimiento al avance y cumplimiento de la Formalización Laboral												A		
Realizar seguimiento a los procesos que adelanta Talento Humano para la gestión de denuncias de acoso laboral u otras situaciones de discriminación que incluya la perspectiva de género y la especial protección de los derechos de las mujeres en sus diversidades.							A							

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA												CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL												VERSIÓN:	5
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS												VIGENCIA:	04-01-2025
INFORMES DE SEGUIMIENTO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	
Seguimiento a la ejecución de la estrategia de rendición de cuentas a la ciudadanía							A							
Seguimiento al cumplimiento del monitoreo y evaluación realizado por la segunda línea de defensa al Plan de Acción MIPG en cumplimiento de los términos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)						S						S		
Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales de los usuarios del Sistema de Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI)		S						S						Informe Publicable en página Web.
Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y de las acciones de repetición.	S						S							
Seguimiento al pago de sentencias y conciliaciones superiores a 1000 SMLV				S						S				
Seguimiento al cumplimiento de la normatividad relacionada con el licenciamiento de software - Derecho de Autor.			A											Informe Publicable en página Web.
Seguimiento a la gestión realizada frente a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRS			S							S				
Seguimiento a la implementación del Programa de Transparencia y Ética Pública.								A						
Seguimiento a la publicación en página Web del Plan de Acción, informe de gestión del año anterior y presupuesto desagregado.		A												Informe Publicable en página Web.
Seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para la formulación y ejecución del Programa de Gestión Documental.							A							
Seguimiento y cierre a los planes de mejora del INC	M A	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
Seguimiento a la auditoria como al plan de mejora resultado de la verificación del cumplimiento de lo lineamientos que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, detectados por la auditoria especial.										A				
Arqueo de las cajas menores constituidas en el INC					S						S			
Seguimiento a los Planes Institucionales de la Entidad que están definidos en el Decreto 612 del 2018.											A			
Seguimiento Implementación de la NTC 6047 de 2013 Requisitos de accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al ciudadano en la administración pública.											A			
Seguimiento al cumplimiento del informe de gestión de servidores salientes - elaboración del acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional.														No se deja programado en el cronograma; toda vez que debe realizarse cuando las circunstancias así lo ameriten.

2. Rol de Liderazgo Estratégico														
Actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES	
Reporte de posibles actos de corrupción a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República.														No se deja programado en el cronograma; toda vez que debe realizarse cuando las circunstancias así lo ameriten.
Participación en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	X	X				X				X		X		
Seguimiento a la presentación de información para el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y la situación financiera (balance general) de la nación, vigencia fiscal 2024					A									
Seguimiento a la implementación de acciones de mejora ante los hallazgos detectados en las auditorías combinadas MECI + ISO 9001								A						

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA											CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL											VERSIÓN:	5
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS											VIGENCIA:	04-01-2025

3. Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo													
Actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
Seguimiento a la Matriz de Riesgos Institucionales del Instituto Nacional de Cancerología:													
1. Evaluación de Controles: Evaluar de manera independiente y objetiva los controles de la segunda línea de defensa para asegurar su efectividad y cobertura. También evaluar los controles de la primera línea de defensa que no se encuentren cubiertos o inadecuadamente cubiertos por la segunda línea de defensa. (Informe de Controles)								X					Informe Publicable en página Web.
2. Seguimiento y Evaluación: Realizar procesos de seguimiento y evaluación, especialmente a través de auditorías internas, para pronunciarse sobre la efectividad de los controles y evitar la materialización de riesgos.							X		X	X	X		
3. Asesoría y Acompañamiento: Coordinar con la Oficina de Planeación y otras instancias de la segunda línea de defensa para compartir información y análisis de contraste, lo que permite monitorear la exposición de la organización al riesgo y realizar recomendaciones preventivas.												X	Este seguimiento no se venía practicando.
4. Monitoreo de la Gestión del Riesgo: Asegurar que los controles sean efectivos, le apunten al riesgo y estén funcionando adecuadamente. Realizar seguimiento a la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles.								X					Informe Publicable en página Web.
Seguimiento al sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SARLAFT, LAFT y al subsistema de Administración del Riesgo de corrupción, Opacidad y fraude SICOF.										A			
Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción.					C				C				Este seguimiento no se venía practicando. Se asume desde el segundo cuatrimestre de 2025.

4. Rol Relación con Entes Externos de Control													
Actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES
Registro en el SIRECI del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR, ante la auditoría practicada en la vigencia actual.													No se deja programado en el cronograma; toda vez que se encuentra en función del informe final donde se relacionen los hallazgos resultado de la AF vigencia 2024.
Reporte en el SIRECI del avance al avance del plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República - CGR.						S						S	
Seguimiento al registro en el SIRECI de la siguiente información: "Información de la acción de repetición de las entidades públicas" y la "Información de los procesos penales por delitos contra la administración pública o que afecten los intereses patrimoniales del Estado".						S						S	
Seguimiento al registro en el SIRECI de la siguiente información: "Rendición de la cuenta anual consolidada", "Rendición del informe anual consolidado", y "Rendición del informe del sistema general de participaciones y demás transferencias de origen nacional".			A										
Seguimiento al registro en el SIRECI de la siguiente información: "Informe nacional focalizado de enfoque diferencial (Infoed)".				A									
Seguimiento al registro en el SIRECI de la información: "Rendición del informe de la gestión contractual", "Registro nacional de obras civiles inconclusas".	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Reporte de información en el Sistema de Alertas de Control Interno (SACI) de la Contraloría General de la República.													No se deja programado en el cronograma; toda vez que debe realizarse cuando las circunstancias así lo ameriten.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA													CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL													VERSIÓN:	5
	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS													VIGENCIA:	04-01-2025
Actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES		
Seguimiento al Informe del fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro en la Gaceta del Congreso.										A					
Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) - Procuraduría General de la Nación..							A								

5. Rol de enfoque hacia la prevención															
Actividad	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	OBSERVACIONES		
Generar alertas y recomendaciones con alcance preventivo, en los Comités a los que ha sido invitada la OCI.													Permanente. En función de los temas tratados en cada Comité, y cuando las circunstancias así lo ameriten.		
Generar alertas de autocontrol.													Permanente. En función de las circunstancias que así lo ameriten.		
Proyectar artículo para publicación en el boletín trimestral "Autocontrol y Calidad" para afianzamiento de la cultura del autocontrol al interior del INC.		X			X			X			X		En función de las fechas de publicación del Boletín.		
Capacitación institucional en el Modelo Líneas de Defensa									A						

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

VERSIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	DESCRIPCIÓN DE ACTUALIZACIÓN	RESPONSABLE OYM
1	31-12-2016	Versión inicial del documento	Administrador del Sistema Tms
2	27-09-2018	Modificar documento.	Paula Andrea Salamanca Medina
3	28-06-2019	Se realiza la revisión del documento, se actualiza por vigencia	Paula Andrea Salamanca Medina
4	24-04-2023	No se realizan cambios en la estructura del documento, se actualiza por vigencia y se genera nueva versión	Xiomara Faizuly Rubiano Aguilar
5	01-04-2025	Se realizan las siguientes actualizaciones al formato. Se modifica el nombre quedando PLAN ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS. Se eliminan las celdas de TÍTULO DE LA AUDITORIA - OBJETIVO DE AUDITORIA - PROCESOS A AUDITAR - PROCEDIMIENTOS A AUDITAR - LÍDER DE PROCESO / PROCEDIMIENTO AUDITADO - AUDITOR LÍDER - AUDITOR (ES) INTERNO (S) - NORMA / LEY - CRITERIO/ REQUISITO - RECURSOS, la celda de MECANISMO DE CONTROL pasa a llamarse OBSERVACIONES. Se divide en los siguientes 5 roles. 1. Rol de Evaluación y Seguimiento el cual cuenta con los criterios de AUDITORIAS INTERNAS A PROCESOS (A CARGO DE LA OCI COMO TERCERA LINEA DE DEFENSA) - AUDITORIAS ESPECIALES (A CARGO DE LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA) - SEGUIMIENTO A CARGO DE LA OCI - AUDITORIAS COMBINADAS SUPERVISADAS POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO - INFORMES DE SEGUIMIENTO. Los roles 2. Rol de Liderazgo Estratégico - 3. Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo - 4. Rol Relación con Entes Externos de Control - 5. Rol de enfoque hacia la prevención, cuentan con el criterio de ACTIVIDAD. Se eliminan las casillas de ELABORADO POR y APROBADO POR.	Diego Andres Paez Gomez