

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSÍ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	2
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
Página 1 de 5			

Fecha Informe:	20 de enero de 2023	Fecha de seguimiento	octubre-diciembre de 2022
Proceso/Procedimiento auditado:	Planeación, Comunicaciones, Jurídica, Administradores de trámites SUIT Dirección General, Gestión Talento Humano y Gestión a Usuarios.		
Objetivo general del seguimiento:	Presentar los resultados del seguimiento sobre el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020 e Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).		
Alcance del seguimiento:	Verificar cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional e Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), correspondiente al cuarto trimestre de 2022. Así mismo, seguimiento a hallazgos del informe anterior.		
Criterios:	Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020 e Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).		
Metodología empleada:	Verificación en página web del Instituto, link de Transparencia, sobre publicación y actualización de la información prevista en la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional e Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).		
Responsable del seguimiento:	Sandra Bibiana Aparicio Gómez, Profesional Especializado, Oficina Control Interno.		

HALLAZGOS

En desarrollo de su función y rol de Evaluación y Seguimiento, la Oficina de Control Interno realizó durante el cuarto trimestre 2022 seguimiento sobre el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015, Resolución 1519 de 2020, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional e Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación.

La citada Resolución define los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 al igual que los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos.

Dicha labor se soportó en la revisión de la página web del Instituto, con el fin de obtener evidencia de publicación de la información, tal como lo establece las citadas disposiciones legales en los siguientes términos:

" Los sujetos obligados, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 5° de la Ley 1712 de 2014, deben publicar en la página principal de su sitio web oficial, en una sección particular identificada con el nombre de Transparencia y acceso a información pública".

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSÍ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	2
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
Página 2 de 5			

Es de anotar que en la labor de seguimiento se revisó en el link de Transparencia los siguientes aspectos: (1) criterios para la estandarización de contenidos e información, (2) accesibilidad web, (3) seguridad digital, (4) datos abiertos y (5) formulario electrónico para Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones (PQRSDF).

- Anexo N°1 “Directrices de accesibilidad web”
- Anexo N°2: “Estándares de publicación y divulgación información”
- Anexo N°3: “Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital”
- Anexo N°4: “Requisitos mínimos de datos abiertos”

Es de mencionar que se realizó seguimiento a la totalidad de ítems de información (227) de la matriz, Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), de la Procuraduría General de la Nación.

SEGUIMIENTO HALLAZGOS INFORME ANTERIOR (TERCER TRIMESTRE DE 2022)

- ❖ En la columna de “**OBSERVACIÓN**” de la siguiente tabla se registra los (2) hallazgos del informe anterior subsanados y (1) que continúa:

INFORMACIÓN DESACTUALIZADA	HALLAZGOS	ARTÍCULO DE NORMA	OBSERVACIÓN
Datos Abiertos	<i>Se observa link de redireccionamiento de datos abiertos, sin embargo, no se evidencia la actualización Registro de Activos de Información (última actualización 3/06/2021)</i>	Decreto 1081 de 2015 Art. 2.1.1.2.1.11. Resolución 1519 del 2020 Artículo 7	Actualizado en diciembre de 2022 vigente a diciembre de 2023 HALLAZGO SUBSANADO
Manual de políticas contable del INC	<i>Se evidencia links 4.2.1 la publicación del manual de políticas contables, se encuentra desactualización de conformidad con la normatividad vigente expedida por la CGN.</i>	Art. 9 literal d. Ley 1712 de 2014, Artículo 2.1.1.2.1.4. Decreto 1081 de 2015 y art .2.4.2 Anexo 2 Resolución 1519 de 2020	Actualizado en diciembre de 2022 HALLAZGO SUBSANADO
Directorio Servidores públicos	<i>Se evidencia que la información registrada se encuentra desactualizada</i>	Art. 9 Ley 1712 de 2014, Art. 2.1.1.2.1.4 Decreto 1081 de 2015 y Art. 2.4.2 Menú nivel 2 numeral 1.5 Anexo 2	Esta información deberá estar actualizada cada vez que ingrese o se desvincule un servidor público, empleado o contratista La Oficina Control Interno observó que la información registrada en el Directorio de Servidores Públicos no está actualizada. En consecuencia, CONTINUA EL HALLAZGO

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSÍ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	2
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
		Página 3 de 5	

- ❖ En cuanto a los hallazgos de la matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento sobre el particular, evidenciando que el Instituto publicó la totalidad de ítems (19) de información que se detallan en la siguiente tabla. En consecuencia, **se subsanó el hallazgo**.

RESUMEN ITA - INFORMACIÓN PUBLICADA				
Subnivel	ítems subsanados	Tema	Área responsable	OBSERVACIÓN
Directrices de Accesibilidad Web.	6	Certificado emitido por el representante legal de la entidad de accesibilidad o entidad competente	Grupo Área Gestión de Tecnologías de Información	HALLAZGO SUBSANADO
Footer o pie de página.	1	Linea anticorrupción	Grupo Área Gestión de Tecnologías de Información	HALLAZGO SUBSANADO
6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA".	12	Caja de herramientas entre otros temas	Centro de gestión integral del paciente Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	HALLAZGO SUBSANADO
total	19			

- ❖ En cuanto a los hallazgos de la matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA) de la Procuraduría General de la Nación, de (28) ítems de información pendientes por actualizar registrados en el informe del tercer trimestre de 2022, se subsanaron (20) ítems quedando pendientes (8) ítems, correspondiente al subnivel Directorio de servidores públicos, empleados y contratistas, tal como se detalla en las siguientes tablas:

RESUMEN ITA - INFORMACIÓN ACTUALIZADA				
Subnivel	ítems actualizados	Tema	Área responsable	OBSERVACIÓN
Directrices de Accesibilidad Web.	1	informes con criterios de accesibilidad	Todas las Areas	HALLAZGO SUBSANADO
6. 1 Descripción General.	1	6.1.2. Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa.	Grupo Gestión Integral al Paciente Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	HALLAZGO SUBSANADO
6.2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA".	7	Publicar la información sobre los mecanismos, espacios o instancias del Menú Participa establecidos por la normatividad específica que obliga a la entidad y/o los que ofrece para la promoción de la participación en la descripción general del Menú Participa.	Grupo Gestión Integral al Paciente Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	HALLAZGO SUBSANADO
7.1 Instrumentos de gestión de la información	10	Varios temas del menú Esquema de Publicación de Información	GESO - Grupo Evaluación y Seguimiento de servicios Oncológicos Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Grupo Área Gestión Documental y Correspondencia	HALLAZGO SUBSANADO
3. PQRS.	1	"Al hacer clic el botón enviar, usted acepta la remisión de la PQRS a la entidad (NOMBRE ENTIDAD). Sus datos serán recolectados y tratados conforme con la Política de Tratamiento de Datos. En la opción consulta de PQRS podrá verificar el estado de la respuesta.	Grupo Área Gestión de Tecnologías de Información Grupo Trabajo Social	HALLAZGO SUBSANADO
total	20			

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSÍ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	2
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
Página 4 de 5			

❖ En la siguiente tabla se relaciona ítems de información que continua sin actualizar:

RESUMEN ITA - INFORMACIÓN POR ACTUALIZAR				
Subnivel	Ítems no cumplidos	Tema	Área responsable	OBSERVACIÓN
1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.	8	Información de hoja de vida, escala salarial	Grupo Área Gestión y Desarrollo del Talento Humano	CONTINUA EL HALLAZGO
total	8			

HALLAZGOS PRESENTE INFORME (CUARTO TRIMESTRE DE 2022)

La Oficina de Control Interno presenta en la siguiente tabla la información pendiente por actualizar evidenciada en el seguimiento con corte 31 de diciembre de 2022:

RESUMEN ITA - INFORMACIÓN POR ACTUALIZAR				
Subnivel	Ítem	EXPLICACIÓN	NORMATIVIDAD	AREA RESPONSABLE
1. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD.	1.4. Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias.	1.4.e. Datos de contacto específicos de las áreas de contacto o dependencias (en caso de que aplique).	Resolución 1519 de 2020, Anexo técnico 2, Pagina 15, Dirección de la sede principal, Art. 9, lit a) Ley 1712 de 2014.	Grupo Gestion de Soporte Redes y Hardware

CONCLUSIONES

Con base en el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, correspondiente al cuarto trimestre de 2022, se concluye que el Instituto cumplió con la publicación y actualización de la información prevista en la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 y Resolución 1519 de 2020, Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y matriz de Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA), excepto por los hallazgos descritos en el presente informe.

- Se evidenció subsanación de (19) ítems pendientes de publicación de información registrados en el informe anterior (tercer trimestre de 2022). Así las cosas, el Instituto cumple 100% con el registro de información de la matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSI-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	2
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
Página 5 de 5			

- Se evidenció subsanación de (20) ítems de información por actualizar, quedando pendiente (8) ítems correspondientes al subnivel 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas.

RECOMENDACIONES

- ❖ Gestionar subsanación de hallazgos que aún continúan, registrados en el presente informe en la columna de Observaciones con sus respectivas actualizaciones.
- ❖ Revisar y actualizar la información registrada en Directorio Institucional y publicada en el link de Transparencia del sitio web institucional.
- ❖ Gestionar, publicar y actualizar por parte de cada responsable de Proceso/ Procedimiento, Grupo y/o Área en coordinación con Comunicaciones la información mínima detallada en la página principal del sitio web oficial, en la sección particular identificada con el link de Transparencia y Acceso a Información Pública, tal como lo dispone la Resolución 1519 de 2020 (Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación) y sus (4) anexos, en armonía con el Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITA).

Sandra Bibiana Aparicio Gómez

Sandra Bibiana Aparicio Gómez
Profesional Especializado

Buenaventura Orduy Burgos
Jefe Oficina Control Interno

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno (E.)	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno (E.)
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina de Control Interno	Dependencia:	Oficina de Control Interno
Fecha:	24-06-2019	Fecha:	27-06-2019	Fecha:	27-06-2019