

|                |                                                   |           |              |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                | 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 11 |                                                   |           |              |

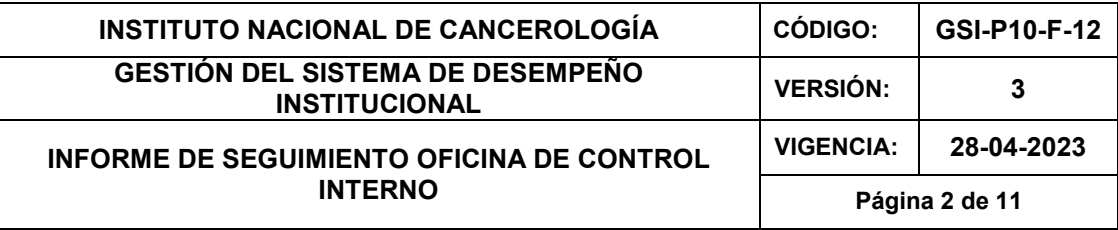
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                           |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|
| Fecha Informe:                    | 11 de enero de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Fecha de seguimiento | 1° al 11 de enero de 2024 |
| Proceso / Procedimiento auditado: | Todos los Procesos y Procedimientos definidos como responsables en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del Instituto.                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                           |
| 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 2023 del Instituto.                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                           |
| Alcance del seguimiento:          | El seguimiento aplica para las acciones descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del Instituto, 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, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2023 (acumulado). |                      |                           |
| Criterios:                        | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 del Instituto, Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano capítulo V "Seguimiento", GSI-P10-I-02 Instructivo para realizar los Seguimientos de la Oficina de Control Interno.                                                                                                                   |                      |                           |
| Metodología empleada:             | Solicitud de información vía correo electrónico, verificación de evidencias mediante revisión documental y entrevista.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                           |
| 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 diciembre de 2023, presentando a continuación los resultados de la citada labor:

#### 1. 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 A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO 2023                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                 |                   |                      | % 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 trámites frente a los riesgos | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Gestión de riesgos                   | 1 de febrero 2023 | 30 de abril 2023     | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció en página web Institucional, ruta de acceso "Inicio Somos INC Ejes de Acreditación Gestión del Riesgo", el "Informe de Gestión de Riesgos 2022-2023", el cual contiene en su numeral (2) "Desarrollo del informe", literal (h) "Resultados institucionales", lo relacionado a los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (OPAs).<br><a href="https://www.cancer.gov.co/somos-inc/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo">https://www.cancer.gov.co/somos-inc/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo</a> |
|                                                                                | 1.2 Socializar la política de gestión del riesgo                          | Informe de las estrategias de divulgación y socialización de la política de gestión del riesgo                                           | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Gestión de riesgos<br>Comunicaciones | 1 de febrero 2023 | 30 de julio 2023     | 100%                                                          | X      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció "Informe de seguimiento, monitoreo de riesgos y divulgación de la política de gestión del riesgo" de fecha agosto 01 de 2023, en el cual se describe en su literal (B), las Estrategias de divulgación y socialización de la política de gestión del riesgo, algunas de las cuales se publicaron en la página web institucional: <a href="https://www.cancer.gov.co/somos-inc/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo">https://www.cancer.gov.co/somos-inc/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo</a>             |
|                                                                                | 1.3 Valoración de uso y apropiación de la gestión de riesgos              | Presentación (power point) con los resultados de la valoración de uso y apropiación de la gestión de riesgos                             | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Gestión de riesgos<br>Comunicaciones | 1 de julio 2023   | 30 de noviembre 2023 | 0%                                                            |        | x  |     | La Oficina de Control Interno evidenció que en la vigencia 2023 no fue realizada la encuesta de uso y apropiación de la gestión de riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                   |                      | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO 2023                                                                       |                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                   |                      | % Avance                                                      | Cumple |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Subcomponente / procesos                                                       | Actividades                                                                                                         | Meta o producto                                                                                                                                                                                                           | Responsable                                                                                                                         | Fecha Inicio      | Fecha Fin            |                                                               | SI     | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Subcomponente/ proceso 2<br>Mapa de Riesgos                                    | 2.1 Actualizar los riesgos de gestión de procesos, corrupción y seguridad de la información del INC                 | Publicación de los riesgos de gestión de procesos, corrupción 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 2023 | 30 de julio 2023     | 100%                                                          | X      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional: <a href="https://www.cancer.gov.co/somos-inc/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo">https://www.cancer.gov.co/somos-inc/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo</a> el mapa de riesgos institucional por procesos actualizado vigencia 2023. Así mismo en el sistema de información del INC SIAPINC, en el Plan Operativo Anual (POA) 2022, se observó su actualización en el indicador por proceso "Actualización del mapa de riesgos del proceso"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Subcomponente/ proceso 3<br>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<br><br>Comunicaciones                                                                      | 10 de enero 2023  | 24 de enero 2023     | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció banner público en página web institucional, con invitación y acceso a la ciudadanía a diligenciar la encuesta de participación para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con plazo de diligenciamiento al 24 de enero de 2023.<br><br>Así mismo, se evidenció correo electrónico de <a href="mailto:audiencia@cancer.gov.co">audiencia@cancer.gov.co</a> enviado el 17 de enero de 2023 a los invitados de la audiencia pública de rendición de cuentas, invitando a diligenciar la encuesta para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, compartiendo el link de acceso a la referida encuesta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Subcomponente/ proceso 4<br>Gestión Disciplinaria                              | 4.1 Reportar anualmente información sobre sanciones por conductas disciplinarias asociadas a riesgos de corrupción. | Informe anual de la gestión disciplinaria                                                                                                                                                                                 | Asesoría de Control Interno Disciplinario                                                                                           | 1 de enero 2023   | 30 de diciembre 2023 | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció informe "Evidencias de socialización de acciones de corrupción y gestión disciplinaria" de fecha 14 de diciembre de 2023 e "Informe de gestión y rendición de cuentas Grupo Asesoría Control Interno Disciplinario" vigencia 2023, en los cuales se describe la gestión disciplinaria en la vigencia 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                | 4.2 Realizar estrategias de socialización o campañas de prevención de acciones de corrupción, opacidad y fraude     | Informe de las estrategias de socialización                                                                                                                                                                               | Asesoría de Control Interno Disciplinario<br><br>Asesoría jurídica<br><br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones | Trimestralmente   | Trimestralmente      | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció informe del Grupo Asesoría Control Interno Disciplinario denominado "Evidencias de socialización de acciones de corrupción y gestión disciplinaria" de fecha 14 de diciembre de 2023 e "Informe de gestión y rendición de cuentas Grupo Asesoría Control Interno Disciplinario" vigencia 2023, en donde se presentan resultados de implementación de las estrategias de socialización o campañas de prevención de acciones de corrupción, opacidad y fraude, entre las cuales se destaca: socialización de pieza gráfica sobre algunas conductas de actos de corrupción, titulada "Sabía usted que... como servidor público contratista o colaborador: Al aceptar o dar regalos u otras formas de atenciones a un cliente o proveedor es contemplado como una práctica de alto riesgo bajo las leyes de anticorrupción", difundida por correo institucional el 23 de septiembre de 2023, así mismo se hizo referencia a las faltas disciplinarias gravísimas por intervención en política, respondiendo la pregunta "¿Genera falta disciplinaria intervenir en política?", difundida por correo institucional el 26 de octubre de 2023, y publicación de piezas gráficas en donde se relacionan algunas de las faltas gravísimas descritas en el Código General Disciplinario y las principales tipologías de corrupción en Colombia en cuanto a los delitos asociados a la información, difundidas por correo institucional el 12 y 13 de diciembre de 2023 respectivamente.<br><br>Del mismo modo, la Oficina de Control Interno evidenció registros de asistencia a capacitación titulada "Una mirada a la norma disciplinaria", en donde se presentaron a las 86 personas asistentes a los 9 grupos de servicios temas relacionados con el Código General Disciplinario Ley 1952 de 2019.<br><br>De otra parte la Oficina de Control Interno evidenció informe del Grupo Asesoría Jurídica titulado "Informe tercer cuatrimestre Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" de fecha 20 de diciembre de 2023 en donde se presenta la implementación de las estrategias de socialización o campañas de prevención de acciones realizadas durante el tercer cuatrimestre de 2023 relacionadas con los Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (COF), entre las cuales se observaron pieza grafica sobre el conflicto de intereses denominada "Aceptar o dar regalos es contemplado como una práctica de alto riesgo" difundida por correo electrónico el 25 de septiembre de 2023 y sobre el Sistema de Administración del riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude, denominada "¿Qué es el SICOF?" en la cual se define el Subsistema, la Política y el manual de prevención de riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude, difundida por correo institucional el 28 de septiembre de 2023.<br><br>De igual manera se evidenció publicación en página web institucional: <a href="https://www.cancer.gov.co/somos-inc/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo">https://www.cancer.gov.co/somos-inc/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo</a> sobre la gestión del riesgo, entre los cuales se encuentra la Política de Gestión del Riesgo, el Mapa de Gestión de Riesgos 2023 y Video Riesgo de Corrupción y SARLAFT difundido también por las pantallas internas: <a href="https://incformatv.cancer.gov.co/es/videos?idv=28733">https://incformatv.cancer.gov.co/es/videos?idv=28733</a> |

|                |                                                   |           |              |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                | 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 11 |                                                   |           |              |

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                           |                                              | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO 2023                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                           |                                              | % Avance                                                      | Cumple |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subcomponente / procesos                                                       | Actividades                                                                                   | Meta o producto                                                                                                           | Responsable                                                                                            | Fecha Inicio                              | Fecha Fin                                    |                                                               | SI     | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Subcomponente/ proceso 4 Gestión Disciplinaria                                 | 4.3 Realizar estrategias de socialización o campañas de prevención de acciones de corrupción. | Informe de las estrategias de comunicación para la divulgación de mensajes relacionados con la gestión disciplinaria      | Asesoría de Control Interno Disciplinario<br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones | Bimestral                                 | Bimestral                                    | 100%                                                          | x      |    |     | <p>La Oficina de Control Interno evidenció informe del Grupo Asesoría Control Interno Disciplinario denominado "Evidencias de socialización de acciones de corrupción y gestión disciplinaria" de fecha 14 de diciembre de 2023 e "Informe de gestión y rendición de cuentas Grupo Asesoría Control Interno Disciplinario" vigencia 2023, en donde se presentan resultados de implementación de las estrategias de socialización o campañas de prevención de acciones de corrupción, opacidad y fraude, entre las cuales se destaca: socialización de pieza gráfica sobre algunas conductas de actos de corrupción, titulada "Sabía usted que... como servidor público contratista o colaborador: Al aceptar o dar regalos u otras formas de atenciones a un cliente o proveedor es contemplado como una práctica de alto riesgo bajo las leyes de anticorrupción", difundida por correo institucional el 23 de septiembre de 2023, así mismo se hizo referencia a las faltas disciplinarias gravísimas por intervención en política, respondiendo la pregunta "¿Genera falta disciplinaria intervenir en política?", difundida por correo institucional el 26 de octubre de 2023, y publicación de piezas gráficas en donde se relacionan algunas de las faltas gravísimas descritas en el Código General Disciplinario y las principales tipologías de corrupción en Colombia en cuanto a los delitos asociados a la información, difundidas por correo institucional el 12 y 13 de diciembre de 2023 respectivamente.</p> <p>Del mismo modo, la Oficina de Control Interno evidenció registros de asistencia a capacitación titulada "Una mirada a la norma disciplinaria", en donde se presentaron a las 86 personas asistentes a los 9 grupos de servicios temas relacionados con el Código General Disciplinario Ley 1952 de 2019.</p> <p>De otra parte la Oficina de Control Interno evidenció informe del Grupo Asesoría Jurídica titulado "Informe tercer cuatrimestre Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" de fecha 20 de diciembre de 2023 en donde se presenta la implementación de las estrategias de socialización o campañas de prevención de acciones realizadas durante el tercer cuatrimestre de 2023 relacionadas con los Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (COF), entre las cuales se observaron pieza grafica sobre el conflicto de intereses denominada "Aceptar o dar regalos es contemplado como una práctica de alto riesgo" difundida por correo electrónico el 25 de septiembre de 2023 y sobre el Sistema de Administración del riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude, denominada "¿Qué es el SICOF?" en la cual se define el Subsistema, la Política y el manual de prevención de riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude, difundida por correo institucional el 28 de septiembre de 2023.</p> <p>De igual manera se evidenció publicación en página web institucional: <a href="https://www.cancer.gov.co/somos-inc/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo">https://www.cancer.gov.co/somos-inc/ejes-acreditacion/gestion-del-riesgo</a> sobre la gestión del riesgo, entre los cuales se encuentra la Política de Gestión del Riesgo, el Mapa de Gestión de Riesgos 2023 y Video Riesgo de Corrupción y SARLAFT difundido también por las pantallas internas: <a href="https://incformatv.cancer.gov.co/es/videos?idv=28733">https://incformatv.cancer.gov.co/es/videos?idv=28733</a></p> |
| Subcomponente/ proceso 5 Monitoreo y revisión                                  | 5.1 Realizar seguimiento y monitoreo de riesgos (incluye riesgos de corrupción)               | Informe del seguimiento y monitoreo de riesgos presentado en el comité de coordinación de control interno (sesión agosto) | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Gestión de riesgo                                           | 1 de febrero 2023                         | 30 de agosto de 2023                         | 100%                                                          | X      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció documento "Informe de seguimiento, monitoreo de riesgos y divulgación de la política de gestión del riesgo" de fecha 01 de agosto de 2023, presentado en el comité de coordinación de control interno sesión del 25 de septiembre de 2023 (acta institucional AI-23-02039), toda vez que la sesión de agosto de 2023 fue cancelada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 2023<br>1 de agosto de 2023 | 30 de marzo de 2023<br>31 de octubre de 2023 | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno realizó evaluación independiente mediante seguimiento a la implementación y control del Sistema de Gestión del Riesgo, labor que soportó con el Informe de evaluación a la gestión de riesgos de fecha 14 de noviembre de 2023, comunicado a la Dirección General y partes interesadas mediante el oficio No. INT-OFI-08203-2023 del 14 de noviembre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                   |  |                |              |
|--|---------------------------------------------------|--|----------------|--------------|
|  | 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 11 |              |

## 2. RENDICIÓN DE CUENTAS

| Componente 2: Rendición de cuentas                                                                              |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                              |                                              | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Año 2023                                                                                                        |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                              |                                              | % Avance                                                      | Cumple |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Subcomponente / procesos                                                                                        | Actividades                                                                                                                                              | Meta o producto                                                                                                                                                                                                                                              | Responsable                                                         | Fecha Inicio                                 | Fecha Fin                                    |                                                               | SI     | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Subcomponente 1</b><br>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 2022                                          | Informe de la audiencia realizada (incluye el componente de promoción y divulgación del plan anticorrupción)                                                                                                                                                 | Dirección General<br><br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas   | Junio de 2023                                | Junio de 2023                                | 100%                                                          | X      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció "Informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía vigencia 2022", disponible en página web institucional: <a href="https://www.cancer.gov.co/participacion-rendicion-cuentas/historico-rendicion-cuentas">https://www.cancer.gov.co/participacion-rendicion-cuentas/historico-rendicion-cuentas</a> , así mismo la Oficina de Control Interno verificó la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual se llevó a cabo el 11 de mayo de 2023 en el Auditorio Mario Gaitán Yanguas del Instituto Nacional de Cancerología de manera presencial, al igual mediante transmisión en vivo vía Streaming (YouTube, Facebook, Teams), el informe de esta verificación se comunicó a la Dirección General del INC y partes interesadas, mediante oficio radicado INT-OFI-04041-2023 del 6 de junio de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Subcomponente 1</b><br>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<br>II trimestre<br>III trimestre | I trimestre<br>II trimestre<br>III trimestre | 81%                                                           | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció documento "III Informe plan de comunicaciones 2023" el cual contiene seguimiento a cada una de las líneas del plan de comunicaciones a saber: comunicación por el control del cáncer, comunicación organizacional, comunicación científica y comunicación para pacientes y visitantes.<br>Así mismo la Oficina de Control Interno evidenció en el Sistema de Apoyo a Procesos del Instituto (SIAPINC), el indicador "Porcentaje de cumplimiento del plan de comunicaciones" con registro de seguimiento a las siguientes metas: Actualización página web; Realización de piezas gráficas programas y no programadas de Las líneas (Comunicación por el control del cáncer, comunicación organizacional, comunicación científica y comunicación para pacientes y familiares; Gestión presupuestal y Diagramación y publicación de la revista colombiana de cancerología.<br><br>Es de precisar que el plan de comunicaciones presentó cumplimiento de 80,57% promedio a septiembre de 2023 (86% primer trimestre, 84,20% segundo trimestre y 71,5% tercer trimestre de 2023).                                                   |
| <b>Subcomponente 2</b><br>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<br>*Listado de participación de los representantes de las asociaciones de usuarios en el comité de ética hospitalaria | Grupo Trabajo Social<br><br>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-23-01852 sesión de agosto 15 de 2023 (Asociación de Usuarios- Eje Responsabilidad Social), AI-24-00012 sesión de septiembre 26 de 2023 (Ejes de humanización), AI-24-00004 sesión de noviembre 7 de 2023 (Gestión de Riesgos) y AI-24-00005 sesión de diciembre 20 de 2023 (Plan de emergencia y plan de agresiones).<br><br>Así mismo, la Oficina de Control Interno observó en su labor de seguimiento, participación de los representantes de las asociaciones de usuarios en el Comité de Ética Hospitalaria, radicado números: AI-23-01839 sesión de agosto 10 de 2023, AI-23-02098 sesión de agosto 29 de 2023 (Caso Paciente), AI-23-02102 sesión de septiembre 14 de 2023 (Comité de Ética Hospitalaria Periódico), AI-23-02342 sesión de octubre 12 de 2023 (Comité de Ética Hospitalaria Periódico), AI-24-00007 sesión de noviembre 30 de 2023 (Comité de Ética Hospitalaria Ordinario) y AI-24-00008 sesión de diciembre 14 de 2023 (Comité de Ética Hospitalaria). |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.2 Garantizar la participación de los usuarios, a través de los representantes miembros de junta directiva institucional                                | Listado de asistencia con participación de representantes de las Asociaciones de Usuarios a junta directiva institucional                                                                                                                                    | Subdirección Administrativa y Financiera                            | De acuerdo a cronograma junta directiva      | De acuerdo a cronograma junta directiva      | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció realización de las Juntas Directivas con participación de representantes de las Asociaciones de Usuarios los días 28 de diciembre de 2022, Acta 008; 26 de enero de 2023, Acta número 001, 28 de febrero de 2023, Acta 002; 29 de marzo de 2023, Acta número 003 y 12 de mayo de 2023, Acta 004.<br><br>De otra parte, dando cumplimiento a la Ley 2291 de 17 de febrero de 2023 por medio de la cual se transforma la naturaleza jurídica del INC y Resolución 748 de 25 de mayo de 2023 del Ministerio de Salud por la cual se reglamenta el procedimiento de designación de los miembros elegibles del Consejo Directivo del INC, se conformó el nuevo Consejo Directivo el cual fue realizado con participación de representantes de las Asociaciones de Usuarios los días 1 de agosto de 2023, Acta 001; 31 de agosto de 2023, Acta 002; 29 de septiembre de 2023, Acta 003; 26 de octubre de 2023, Acta 004; 30 de noviembre de 2023, Acta 005; 01 de diciembre de 2023, Acta 006 y 14 de diciembre de 2023, Acta 007.                                                                                                   |

|                |                                                   |           |              |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                | 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 11 |                                                   |           |              |

| Componente 2: Rendición de cuentas                                                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                    |                                          |                                            |                                            | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Año 2023                                                                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                                                    |                                          |                                            |                                            | % Avance                                                      | Cumple |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Subcomponente / procesos                                                                                                                                             | Actividades                                                                             | Meta o producto                                                                                                    | Responsable                              | Fecha Inicio                               | Fecha Fin                                  |                                                               | SI     | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Subcomponente 3<br>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 2022. | Informe de audiencia pública rendición de cuentas 2022 enviado por correo electrónico y publicado en la página web | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Julio de 2023                              | Julio de 2023                              | 100%                                                          | X      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional: <a href="https://www.cancer.gov.co/participacion-rendicion-cuentas/historico-rendicion-cuentas">https://www.cancer.gov.co/participacion-rendicion-cuentas/historico-rendicion-cuentas</a> , el Informe de audiencia pública rendición de cuentas 2022. Así mismo, evidenció correo electrónico de fecha 7 de julio de 2023 mediante el cual el INC comunica a los diferentes grupos de interés (323 destinatarios) el referido informe.                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                      | 3.2 Realizar la verificación del cumplimiento del Plan Anticorrupción 2023              | Informe de Oficina de Control Interno                                                                              | Oficina de Control Interno               | Enero 2023<br>Mayo 2023<br>Septiembre 2023 | Enero 2023<br>Mayo 2023<br>Septiembre 2023 | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (5 Componentes) correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022, primer y segundo cuatrimestre de 2023. Los informes 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": <a href="https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-8-informes-oficina-control-interno">https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-8-informes-oficina-control-interno</a> |

### 3. SERVICIO AL CIUDADANO

| Componente 3: Servicio al Ciudadano                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                            |                      |                       | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Año 2023                                                                       |                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                            |                      |                       | % Avance                                                      | Cumple |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Subcomponente / procesos                                                       | Actividades                                                                                                        | Meta o producto                                                                                                          | Responsable                                                                                | Fecha Inicio         | Fecha Fin             |                                                               | SI     | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Subcomponente 1<br>Planeación estratégica del servicio al ciudadano            | 1.1 Caracterización de población actualizada                                                                       | Documento de la caracterización de población actualizada (corte 2022) publicada en la página web                         | Grupo Gestión Trabajo Social                                                               | 1 de enero 2023      | 30 de junio de 2023   | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional: <a href="https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/8-informacion-especifica-para-grupos/8-1-4-caracterizacion-pacientes-inc-2022">https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/8-informacion-especifica-para-grupos/8-1-4-caracterizacion-pacientes-inc-2022</a> la "Caracterización de pacientes INC 2022".                                                                                       |
| Subcomponente 2<br>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                                                             | Semestral mente      | Semestral mente       | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció registros de asistencia a capacitación y curso en tres (3) temas referentes a servicio al ciudadano: Lenguaje claro para servidores y colaboradores públicos de Colombia realizado el 4 de septiembre de 2023 (1 participante), Política de Servicio al Ciudadano realizada el 19 y 20 de octubre de 2023 (9 participantes) y Humanización en los servicios de salud con enfoque diferencial realizado el 1, 3, 8 y 29 de noviembre de 2023 (4 participantes). |
|                                                                                | 2.2 Capacitación en "Lengua de señas colombiana" para funcionarios del INC (de acuerdo a listado de participantes) | Listado de participantes a la capacitación en "Lengua de señas colombiana" para funcionarios del INC realizada (virtual) | Subdirección Atención Médica y Docencia<br>Grupo Bienestar y Capacitación                  | 1 de febrero de 2023 | 30 de octubre de 2023 | 0%                                                            |        | x  |     | La Oficina de Control Interno evidenció que la capacitación "Lengua de señas Colombianas" para funcionarios se realizó en junio del año 2022 para un grupo de 25 funcionarios, no obstante la capacitación correspondiente a la vigencia 2023 no se realizó.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Subcomponente 3<br>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 2023 diligenciado                 | Grupo Gestión Trabajo Social<br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas<br>Comunicaciones | 1 de enero 2023      | 31 de enero 2023      | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció en página web Institucional, ruta de acceso <a href="https://www.cancer.gov.co/somos-inc/politicas-planes-programas/planes-programas">Inicio/Somos INC/Políticas, Planes y Programas/Planes y programas</a> , el "Cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas 2023", en el cual se describen las actividades que involucran procesos de participación ciudadana.                                                               |

|  |                                                   |  |                |              |
|--|---------------------------------------------------|--|----------------|--------------|
|  | 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 6 de 11 |              |

| Componente 3: Servicio al Ciudadano                              |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                           |                 |                 | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Año 2023                                                         |                                                                                                     |                                                                                                        |                                                           |                 |                 | % Avance                                                      | Cumple |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Subcomponente / procesos                                         | Actividades                                                                                         | Meta o producto                                                                                        | Responsable                                               | Fecha Inicio    | Fecha Fin       |                                                               | SI     | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Subcomponente 3<br>Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.2 Seguimiento al cumplimiento de servicio de Central de Citas para la asignación de citas medicas | Acta de reunión con central telefónica del seguimiento al cumplimiento de servicio de Central de Citas | Grupo Gestión Integral al Paciente                        | Mensualmente    | Mensualmente    | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció actas de seguimiento mensual al cumplimiento de servicio de Central de Citas por parte del Centro de Gestión Integral al Paciente (CEGIP), así: diciembre de 2022 acta AI-23-00144 de enero 10 de 2023, enero acta AI-23-00199 de febrero 1 de 2023, febrero acta AI-23-00382 de marzo 1 de 2023, marzo acta AI-23-00638 de abril 4 de 2023, abril acta AI-23-00941 de mayo 4 de 2023, mayo acta AI-23-01196 de junio 1 de 2023, junio acta AI-23-01379 de julio 6 de 2023, julio acta AI-23-01640 de agosto 1 de 2023, agosto acta AI-23-01822 de septiembre 1 de 2023, septiembre acta AI-23-02553 de octubre 3 de 2023, octubre acta AI-23-02417 de noviembre 1 de 2023 y noviembre acta AI-23-02418 de diciembre 7 de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  | 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 informes "consolidado autorizaciones primer cuatrimestre 2023", "consolidado autorizaciones segundo cuatrimestre 2023" y "consolidado autorizaciones tercer cuatrimestre 2023" elaborados por el Grupo Facturación, en el cual se presentan los indicadores concluyendo para el tercer cuatrimestre: "1). El tramite de autorizaciones interinstitucionales, sin mediación del paciente tiene buenos resultados en la gestión revisada del tercer cuatrimestre del año 2023, generando autorizaciones con oportunidad de respuesta de las ERP menor a 5 días en un 69% promedio acumulado de septiembre a diciembre 2023. 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."                                                                                        |
|                                                                  | 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 diciembre de 2022 y enero a diciembre de 2023 del seguimiento y supervisión contractual a la gestión de facturación 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 10 de enero, 22 de febrero, 13 de marzo, 14 y 22 de abril, 16 de junio, 11 y 22 de julio, 22 de agosto, 22 de septiembre, 22 de octubre y 22 de diciembre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                  | 3.5 Actualizar los contenidos de la página Web                                                      | Informe de la actualización de contenido de la página Web                                              | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones | Trimestralmente | Trimestralmente | 84%                                                           | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció documentos "Seguimiento página web institucional III trimestre 2023" de fecha 2 de octubre de 2023 y "Seguimiento página web institucional IV trimestre 2023" de fecha 19 de diciembre de 2023 que describen cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Resolución 1519 de 2020 y sus anexos técnicos, actualizando contenidos de la página Web, presentando resultados por los diferentes menús y submenús de la página web institucional.<br><br>Es de precisar que la actualización de contenidos de la página Web presentó cumplimiento de 83,95% promedio a diciembre de 2023 (85,4% primer semestre, 82,5% segundo semestre de 2023).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Subcomponente 4<br>Conocimiento al servicio al ciudadano         | 4.1 Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRSDF                                       | Informe de PQRSDF presentado en comité de calidad y publicado en la página web institucional           | Grupo Trabajo Social                                      | Mensualmente    | Mensualmente    | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, sección "Inicio/Atención y servicios a la ciudadanía/Información sobre PQRSDF/Informes gestión de PQRSDF", el "Informe PQRSDF" correspondiente a diciembre de 2022 y enero a noviembre de 2023: <a href="https://www.cancer.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-sobre-pqrsdf/informes-gestion-pqrsdf/2023&amp;download=Y">https://www.cancer.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-sobre-pqrsdf/informes-gestion-pqrsdf/2023&amp;download=Y</a> .<br>De otra parte, la Oficina de Control Interno evidenció en las actas institucionales de Comité de Calidad, presentación del informe de PQRSDF, tercer cuatrimestre así:<br>• "Resultados PQRS marzo, abril y mayo 2023", sesión del 30 de junio de 2023, acta AI-23-01420.<br>• "Resultados PQRS junio, julio y agosto 2023", sesión del 11 de septiembre de 2023, acta AI-23-02365.<br>• "Resultados PQRS septiembre y octubre 2023", sesión del 20 de noviembre de 2023, acta AI-23-02518. |



|  |                                                   |                |             |
|--|---------------------------------------------------|----------------|-------------|
|  | 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 7 de 11 |             |

| Componente 3: Servicio al Ciudadano                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                      |                     | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Año 2023                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                        |                      |                     | % Avance                                                      | Cumple |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Subcomponente / procesos                                                    | Actividades                                                             | Meta o producto                                                                                                                                                                                        | Responsable                                                                                                                                                            | Fecha Inicio         | Fecha Fin           |                                                               | SI     | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Subcomponente 5<br>Evaluación de gestión y medición de percepción ciudadana | 5.1 Socialización derechos y deberes de los pacientes                   | 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<br><br>Grupo Trabajo Social<br><br>Grupo de enfermería ingreso hospitalario<br><br>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, sesiones: 31 de marzo de 2023, radicado AI-23-00849 de fecha 11 de mayo de 2023, 23 de agosto de 2023, radicado AI-23-01773 de fecha 5 de septiembre de 2023, 26 de diciembre de 2023, radicado AI-23-02545 de fecha 27 de diciembre de 2023.<br><br>Así mismo, la Oficina de Control Interno observó difusión de los derechos y deberes en las pantallas de Vida y Cáncer TV:<br><a href="https://vidaycancertv.cancer.gov.co/es/videos/derechos-ydeberes-dr-peluche/24656">https://vidaycancertv.cancer.gov.co/es/videos/derechos-ydeberes-dr-peluche/24656</a>                                                                                                                    |
|                                                                             | 5.2 Socialización derechos y deberes en tratamiento de datos personales | Publicación en la página web institucional de los derechos y deberes de tratamiento de datos personales                                                                                                | Oficial seguridad de la información<br><br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones                                                                   | 1 de febrero de 2023 | 30 de junio de 2023 | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció en la página web institucional: <a href="https://www.cancer.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-para-pacientes/sensibilizacion-manejo-datos-personales-1">https://www.cancer.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-para-pacientes/sensibilizacion-manejo-datos-personales-1</a> Publicación de los derechos y deberes de tratamiento de datos personales.<br>De otra parte el Instituto realizó socialización de derechos y deberes en tratamiento de datos personales en la Feria de Acreditación en Salud, realizada el 30 y 31 de marzo de 2023 con participación de 745 personas.                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                             | 5.3 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, sección "Inicio/Somos INC/Gestión de Calidad/Informes de Satisfacción de Usuarios/Informes de Satisfacción de Usuarios": <a href="https://www.cancer.gov.co/somos-inc/gestion-calidad/informes-satisfaccion-usuarios/informes-satisfaccion-usuarios">https://www.cancer.gov.co/somos-inc/gestion-calidad/informes-satisfaccion-usuarios/informes-satisfaccion-usuarios</a> , la "Presentación general satisfacción..." con los resultados de encuesta de satisfacción de usuario, correspondiente a los meses de diciembre de 2022 y enero a noviembre de 2023.<br>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 92% a noviembre de 2023. |

#### 4. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

| Componente 4: Transparencia y Acceso a la Información   |                                                                     |                                                                                                   |                                          |                 |                 | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente / procesos                                | Actividades                                                         | Meta o producto                                                                                   | Responsable                              | Fecha Inicio    | Fecha Fin       | % Avance                                                      | Cumple |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                         |                                                                     |                                                                                                   |                                          |                 |                 |                                                               | SI     | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Subcomponente 1<br>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 primer, segundo y tercer trimestre de 2023, Los informes del resultado de esta labor se publicó en página web institucional, sección "Transparencia y Acceso a la Información": <a href="https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-8-informes-oficina-control-interno">https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/4-planeacion-presupuesto-e-informes/4-8-informes-oficina-control-interno</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                         | 1.2 Medir índice de transparencia empresarial                       | Presentación con los resultados del índice de transparencia de acuerdo a los resultados del FURAG | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas | Junio de 2023   | Junio de 2023   | 97%                                                           | x      |    |     | La Oficina de Control Interno consecuentemente con los resultados de la medición Índice Desempeño Institucional vigencia 2022 por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/miipg/medicion_desempeno">https://www.funcionpublica.gov.co/web/miipg/medicion_desempeno</a> , evidenció en acta institucional AI-23-02450 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, sesión del 7 de diciembre de 2023, presentación con los resultados FURAG 2022 entre los cuales se informan los resultados de 82,6 puntos para el índice de transparencia y acceso a la información pública.<br><br>Así mismo la Oficina de Control Interno evidenció en el Sistema de Apoyo a Procesos del Instituto (SIAPINC), el indicador "Índice de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción (Política de transparencia MIPG)" en el cual se planeó como meta para la vigencia 2023 obtener 85 puntos como calificación de la política de transparencia Modelo Integrado de Planeación y Gestión - FURAG.<br><br>Por lo anterior, se concluye cumplimiento de 97,18% de la meta establecida para el índice de transparencia y acceso a la información pública. |

|                                                                                   |                                                   |  |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|----------------|--------------|
|  | 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 8 de 11 |              |

| Componente 4: Transparencia y Acceso a la Información                        |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                         |                         | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente / procesos                                                     | Actividades                                                                                            | Meta o producto                                                                                   | Responsable                                               | Fecha Inicio            | Fecha Fin               | % Avance                                                      | Cumple |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                         |                         |                                                               | SI     | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Subcomponente 2<br>Lineamientos de Transparencia Pasiva                      | 2.1 Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRS                                            | Informe de PQRSDF presentado en comité de calidad y publicado en la página web institucional      | Grupo Trabajo Social                                      | Mensualmente            | Mensualmente            | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, sección "Inicio/Atención y servicios a la ciudadanía/Información sobre PQRSDF/Informes gestión de PQRSDF", el "Informe PQRSDF", correspondiente a diciembre de 2022 y enero a noviembre de 2023: <a href="https://www.cancer.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-sobre-pqrsdf/informes-gestion-pqrsdf/2023&amp;download=Y">https://www.cancer.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-sobre-pqrsdf/informes-gestion-pqrsdf/2023&amp;download=Y</a> .<br>De otra parte, la Oficina de Control Interno evidenció en las actas institucionales de Comité de Calidad, presentación del informe de PQRSDF, tercer cuatrimestre así:<br>• "Resultados PQRS marzo, abril y mayo 2023", sesión del 30 de junio de 2023, acta AI-23-01420.<br>• "Resultados PQRS junio, julio y agosto 2023", sesión del 11 de septiembre de 2023, acta AI-23-02365.<br>• "Resultados PQRS septiembre y octubre 2023", sesión del 20 de noviembre de 2023, acta AI-23-02518.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subcomponente 3<br>Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 Actualizar inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada    | Inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada actualizados | Oficial seguridad de la información                       | 1 de septiembre de 2023 | 30 de noviembre de 2023 | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional: <a href="https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/7-datos-abiertos/7-1-instrumentos-gestion-informacion-1/7-1-1-instrumentos-gestion-informacion">https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/7-datos-abiertos/7-1-instrumentos-gestion-informacion-1/7-1-1-instrumentos-gestion-informacion</a> , que a su vez direcciona a la plataforma de datos abiertos del Gobierno de Colombia Gov.co, la actualización del inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subcomponente 4<br>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 | Semestralmente          | Semestralmente          | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció documento "Informe estrategias accesibilidad aplicada a personas con discapacidad" de fecha 29 de diciembre de 2023, el cual contiene descripción de la implementación de estrategias de comunicación dirigidas a la población en condición de discapacidad, entre las cuales se destaca la página web institucional con cumplimiento de los componentes de la matriz ITA 0998 y la Ley 1712 de 2014, marcado oscuro que identifica los sitios que ha visitado el usuario, destacado en la miga de pan de aquellos sitios a los que ha tenido acceso previamente el usuario, implementación de la reglamentación para sitios web de gobierno expedida por la AND y que deja una vista uniforme a todos los sitios de entidades oficiales en cuanto a header y footer, ampliar o reducir la letra, ver sitio web en alto contraste, recurso para descargar Jaws (software que convierte a voz la información que se muestra en pantalla), programa radial transmitido en pantallas del INC con subtítulos para personas en condición de discapacidad auditiva al igual que con audio simultáneo para personas en condición de discapacidad visual, señalización con idioma braille y también iconogramas e imagen de persona dando lenguaje de señas y redes sociales con descripción alternativa que permite indexar este contenido y categorizarlos como contenido disponible para personas en condición de discapacidad. |
| Subcomponente 5<br>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 | Semestralmente          | Semestralmente          | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional: <a href="https://www.cancer.gov.co/conozca-sobre-cancer-1/publicaciones/boletin-red-i-2023">https://www.cancer.gov.co/conozca-sobre-cancer-1/publicaciones/boletin-red-i-2023</a> el "Boletín en la red" correspondiente al segundo semestre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



|                |                                                   |           |              |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
|                | 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 9 de 11 |                                                   |           |              |

## 5. INICIATIVAS ADICIONALES

| Componente 5: Iniciativas adicionales                                  |                                                                                   |                                                         |                                             |                                             | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE DICIEMBRE DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO                                                                    |                                                                                   |                                                         |                                             |                                             | % Avance                                                      | Cumple |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actividades                                                            | Meta o producto                                                                   | Responsable                                             | Fecha Inicio                                | Fecha Fin                                   |                                                               | SI     | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Socializar el Código de Integridad, Conflicto de Intereses, y SICOF | Informe de socialización en el código de integridad, conflicto de interés y SICOF | Asesoría Jurídico                                       | 1 de marzo de 2023                          | 30 de Noviembre de 2023                     | 100%                                                          | x      |    |     | la Oficina de Control Interno evidenció informe del Grupo Asesoría Jurídica titulado "Informe tercer cuatrimestre Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" de fecha 20 de diciembre de 2023 en donde se presentan resultados de socialización del código de integridad, conflicto de interés y SICOF, mediante la elaboración y difusión de piezas gráficas vía correo electrónico institucional así:<br>• Código de Integridad: "Conozca el código de integridad", difundida el 01 de noviembre de 2023.<br>• Conflicto de intereses: "¿Qué es el conflicto de intereses?", difundida el 22 de noviembre de 2023, "¿Cuántos tipos de conflicto e intereses existen?", difundida el 23 de noviembre de 2023, "¿Qué debo hacer ante una situación de conflicto de intereses?", difundida el 24 de noviembre de 2023.<br>• SICOF: "¿Qué es el SICOF?", en la cual se define el Subsistema, la Política y el manual de prevención de riesgos de Corrupción, Opacidad y Fraude, difundida el 28 de septiembre de 2023. |
| 2. Medir la apropiación del código de integridad                       | Informe de resultado de la encuesta conocimiento o código de integridad           | Asesoría Jurídico                                       | 1 de enero de 2023<br>30 de octubre de 2023 | 1 de enero de 2023<br>30 de octubre de 2023 | 100%                                                          | x      |    |     | la Oficina de Control Interno evidenció informe del Grupo Asesoría Jurídica titulado "Informe tercer cuatrimestre Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" de fecha 20 de diciembre de 2023 en donde se presentan resultados de la encuesta conocimiento del código de integridad medido por medio del indicador POA "Porcentaje en el nivel de conocimiento de los planes priorizados" realizada el 06 de octubre de 2023 con participación de 397 funcionarios, y medición virtual mediante curso de inducción y reinducción, con participación de 25 personas en cuarto trimestre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Socializar SARLAFT - PADM                                           | Informe de socialización de SARLAFT - PADM                                        | Oficial de cumplimiento de SARLAFT - Gestión de riesgos | 1 de marzo de 2023                          | 30 de Noviembre de 2023                     | 100%                                                          | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció en acta institucional 04 de 2023 del consejo directivo, sesión ordinaria de mayo 12 de 2023, presentación del informe de socialización del SARLAFT/PADM. De igual manera se evidenció video institucional de Riesgo de Corrupción y SARLAFT difundido permanentemente por las pantallas internas de TV:<br><a href="https://incformatv.cancer.gov.co/es/videos?idv=28733">https://incformatv.cancer.gov.co/es/videos?idv=28733</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno con base en la revisión, verificación y validación de la documentación soporte, concluye que el Instituto cumplió el 95% de las actividades programadas acumuladas a 31 de diciembre de 2023 en los distintos Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, tal como se detalla en la siguiente tabla:

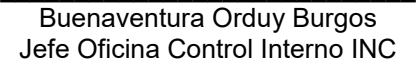
|                        |                                                          |                  |                     |
|------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|                        | <b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA</b>                | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>GSi-P10-F-12</b> |
|                        | <b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>    | <b>VERSIÓN:</b>  | <b>3</b>            |
|                        | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b> | <b>VIGENCIA:</b> | <b>28-04-2023</b>   |
| <b>Página 10 de 11</b> |                                                          |                  |                     |

| COMPONENTE                                                       | % AVANCE   | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |              | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |            | CUMPLIDAS               | NO CUMPLIDAS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 90%        | 9                       | 1            | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 90% de las actividades programadas en el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción a 31 de diciembre de 2023. Quedando pendiente por realizar la valoración de uso y apropiación de la gestión de riesgos.                                                     |
| Rendición de Cuentas                                             | 97%        | 6                       |              | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 97% de las actividades programadas en el Componente Rendición de Cuentas a 31 de diciembre de 2023. Quedando pendiente avanzar en las actividades del Plan de Comunicaciones que registró 80,57% de cumplimiento promedio a septiembre de 2023.                                                  |
| Servicio al Ciudadano                                            | 90%        | 11                      | 1            | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 90% de las actividades programadas en el Componente Servicio al Ciudadano a 31 de diciembre de 2023. Quedando pendiente por realizar la capacitación en Lengua de señas colombiana para funcionarios del Instituto.                                                                              |
| Transparencia y Acceso a la Información                          | 99,5%      | 6                       |              | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 99,5% de las actividades programadas en el Componente Transparencia y Acceso a la Información a 31 de diciembre de 2023. Quedando pendiente fortalecer el cumplimiento del índice de transparencia y acceso a la información pública el cual presentó un resultado de 82,6 puntos en FURAG 2022. |
| Racionalización de Trámites                                      | No Aplica  |                         |              | La Oficina de Control Interno evidenció que el Componente Racionalización de Trámites no presentó actividades, metas o productos formulados en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023.                                                                                                                                          |
| Iniciativas adicionales                                          | 100%       | 3                       |              | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 100% de las actividades programadas en el Componente Iniciativas Adicionales a 31 de diciembre de 2023.                                                                                                                                                                                          |
| <b>TOTAL AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN INC DICIEMBRE DE 2023</b>    | <b>95%</b> | <b>35</b>               | <b>2</b>     | <b>La Oficina de Control Interno concluye que el Instituto cumplió el 95% de las actividades programadas a 31 de diciembre de 2023 en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</b>                                                                                                                                                             |

## RECOMENDACIONES

- ✓ Gestionar las actividades y metas o productos programados que a tercer cuatrimestre de 2023 no cumplieron con la meta de 100%, incluyéndolas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) de la vigencia 2024.
- ✓ Identificar y registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) estrategias de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos que faciliten el acceso de los ciudadanos a los servicios Institucionales, reduzcan costos, disminuyan requisitos y tiempos de ejecución de los trámites, aumente el uso de medios tecnológicos y de comunicación, amplie la Identificar y registrar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) estrategias de racionalización de trámites y otros procedimientos administrativos que faciliten el acceso de los ciudadanos a los servicios Institucionales, reduzcan costos, disminuyan requisitos y tiempos de ejecución de los trámites, aumente el uso de medios tecnológicos y de comunicación, amplie la vigencia de certificados, automatice trámites, habilite botones de pago en línea y demás acciones que faciliten a los ciudadanos el acceso sin tener que desplazarse presencialmente.

|                                                                                   |                                                   |           |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
|  | 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 11 de 11                                                                   |                                                   |           |              |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Elaborado por:</b></p>  <p>Germán Andrés Salamanca Cárdenas<br/>Profesional Universitario<br/>Oficina Control Interno</p> | <p><b>Aprobado por:</b></p>  <p>Buenaventura Orduy Burgos<br/>Jefe Oficina Control Interno INC</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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                   |