

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

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

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

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

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

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

CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA: 2024

TITULO DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE AUDITORIA	PROCESOS A AUDITAR	PROCEDIMIENTOS A AUDITAR	LIDER DE PROCESO/ PROCEDIMIENTO AUDITADO	AUDITOR LIDER	AUDITOR (ES) INTERNO (S)	NORMA / LEY	CRITERIO/ REQUISITO	RECURSOS	PERIODO DE EJECUCIÓN												MECANISMO DE CONTROL
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Auditoria Interna Combinada	Realizar auditoría a las Normas NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional (GSI)	Procedimiento para Gestión de la Organización y Métodos	Director General	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.						x							Informe de auditoría
			Procedimiento para Gestión de Proyectos												x							Informe de auditoría
			Procedimiento para la Referenciación institucional												x							Informe de auditoría
			Procedimiento para Control Interno Disciplinario												x							Informe de auditoría
		Diagnóstico y Estadificación - DYE	Procedimiento para pruebas de exámenes de patología oncológica	Coordinador Diagnóstico y Estadificación	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.						x							Informe de auditoría
			Procedimiento para adecuación y control de radiofármacos para servicios de medicina nuclear												x							Informe de auditoría
			Procedimiento para síntesis y control de radiofármacos para tomografía por emisión de positrones (PET)												x							Informe de auditoría
		Unidades Funcionales de Tratamiento -UFT	Procedimiento para la atención de pacientes en unidades médicas y funcionales (consulta y unidades funcionales)	Subdirector Médico	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.						x							Informe de auditoría
			Procedimiento para atención en radioterapia oncológica y física médica												x							Informe de auditoría
			Procedimiento para trabajo social												x							Informe de auditoría

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																			CÓDIGO:	GSJ-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																			VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																			VIGENCIA:	27-09-2018
																				Página 1 de 1	
	Gestión Apoyo Clínico - GAC	Procedimiento para el centro de gestión integral del paciente	Coordinador Grupo Área Gestión Apoyo Clínico	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.							x						Informe de auditoría
		Procedimiento para realizar el ingreso del paciente hospitalizado													x						Informe de auditoría
		Procedimiento para realizar la estancia del paciente hospitalizado													x						Informe de auditoría
		Procedimiento para el tratamiento de quimioterapia ambulatoria - hospital 24/7													x						Informe de auditoría
		Procedimiento para la selección, adquisición y entrega de medicamentos y dispositivos médicos													x						Informe de auditoría
		Procedimiento para dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en la farmacia hospitalizados													x						Informe de auditoría
		Procedimiento para producción de aire medicinal en sitio de compresor													x						Informe de auditoría
		Procedimiento para donación de hemocomponentes													x						Informe de auditoría
		Procedimiento para esterilización de instrumental y material médico quirúrgico													x						Informe de auditoría
		Procedimiento para enfermería													x						Informe de auditoría
	Gestión Contable (GCO)	Procedimiento para Modelos y Estudios Económicos	Coordinador Grupo Gestión Contable	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos.							x						Informe de auditoría
	Docencia - DOC	Procedimiento para prácticas en educación formal	Coordinador Grupo Área de Docencia	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.							x						Informe de auditoría
		Procedimiento para investigación institucional				NTC ISO	Requerimientos legales, del cliente, de	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto							x						Informe de auditoría

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																		CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																		VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																		VIGENCIA:	27-09-2018
																			Página 1 de 1	
	Investigación - INV	Procedimiento para investigación extrainstitucional independiente de la industria	Coordinador Grupo Área de Investigaciones	Auditores Externos	Auditor interno INC	9001:2015, NTC 6047:2013	la organización y de las normas de los sistemas de gestión	asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.							x					Informe de auditoría
	Salud Pública - SP	Procedimiento para prevención y detección temprana del cáncer en Colombia	Coordinador Grupo Área de Salud Pública	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Finacieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.							x					Informe de auditoría
		Procedimiento para políticas y movilización social													x					Informe de auditoría
	Gestión y Desarrollo del Talento Humano GTH	Procedimiento para el ingreso del talento humano	Coordinador Grupo Área Desarrollo y Gestión del Talento Humano	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Finacieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.							x					Informe de auditoría
		Procedimiento para el retiro del talento humano													x					Informe de auditoría
	Gestión de Tecnología Clínica e Infraestructura - GTC	Procedimiento para gestión de mantenimiento y de equipos no biomédicos	Coordinador Gestión de Tecnología Clínica e Infraestructura	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Finacieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.							x					Informe de auditoría
		Procedimiento para mantenimiento y calibración de equipos médicos y de producción de aire medicinal													x					Informe de auditoría
		Procedimiento para gestión soporte hotelero													x					Informe de auditoría
	Gestión del Gasto - GDG	Procedimiento para gestión del presupuesto	Coordinador Grupo Área Gestión Financiera	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Finacieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.							x					Informe de auditoría
		Procedimiento para compras y contratación													x					Informe de auditoría
		Procedimiento para gestión de estudios previos y supervisión													x					Informe de auditoría
	Gestión de Archivo y Documental - DAD	Procedimiento para gestión de correspondencia	Coordinador Grupo Grupo Área Gestión Documental y Correspondencia	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Finacieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.							x					Informe de auditoría

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																		CÓDIGO:		GSI-P10-F-02			
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																		VERSIÓN:		2			
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																		VIGENCIA:		27-09-2018			
																			Página 1 de 1					
		Gestión Comercial - GCM	Procedimiento para mercadeo	Coordinador Grupo Área Gestión Comercial	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.						x									Informe de auditoría
			Procedimiento para gestión de recaudo																			x		
AUDITORIAS ESPECIALES																								
Auditoria de Historia Clínica y Consentimiento Informado	Verificar el registro de la historia clinica aisitencial	GAC UFT	Todos	Dra Martha García	Claudia Camargo	Resoluciones 1995 de 1999 y 839 de 2017			Humanos, Fisico y Tecnológicos		x		x		x		x		x		x		Informe	
Red de Trasplantes	Verificar el cumplimiento de requisitos de trasplante	UFT	UFT	Dra Martha García	Profesional especializado Asesoría de Calidad	Decreto 2493 de 2004			Humanos, Fisico y Tecnológicos										x			Informe		
Autoevaluación de condiciones de habitación	Evaluar el cumplimiento de los requisitos y estandares de la Resolucion 3100 de 2019	Servicios Asistenciales y aplicables a la norma	Los procedimientos aplicables a los servicios asistenciales	Dra Martha García	Profesional especializado Asesoría de Calidad	Resolucion 3100 de 2019			Humanos, Fisico y Tecnológicos												x		Informe	
Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Determinar la conformidad con los requisitos aplicables al sistema de seguridad y salud en el trabajo.	Todos.	Todos.	Coordinadora Grupo SST	Auditor Externo	Decreto 1072 de 2015.			Humanos, Fisico y Tecnológicos									x				Informe		
Auditoria de Archivos de Gestión.	Verificar la Organización de Archivos de Gestión, gestión a la correspondencia y aplicación de las Tablas de Retención Documental.	Según Cronograma de Auditorías Priorizadas por resultado y rotación		Los que aplican a cada Grupo	Vida Helena Bautista Romero	Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, al Acuerdo 042 de 2002 - Organización de Archivos de Gestión, el Acuerdo 39 de 2002, donde se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000. Acuerdo 04 y 05 del 2013 del Archivo General de la Nación. Acuerdo 02 del 2014 del Archivo General de la Nación.			Humanos, Fisico y Tecnológicos												x		Informe de Auditoria	
Autoinspección BPM para Gases Medicinales	Evaluar el cumplimiento de requisitos gases medicinales en el proceso de fabricación, control de calidad, distribución.	GAC	Procedimiento para producción de aire medicinal en sitio de compresor	Dra Martha García/Carolina Aristizabal	Servicio Farmacéutico	Res. 04410 de 2009 Guía Res. 258 de 2011			Humanos, Fisico y Tecnológicos									x				Informe		
Auditoría de Buenas Practicas de Manufactura Gases Medicinales	Evaluar el cumplimiento de requisitos gases medicinales en el proceso de fabricación, control de calidad, distribución.	GAC	Procedimiento para producción de aire medicinal en sitio de compresor	Dra Martha García/Carolina Aristizabal	Servicio Farmacéutico	Res. 04410 de 2009 Guía Res. 258 de 2011			Humanos, Fisico y Tecnológicos										x			Informe		
Medición de la Adherencia a Guías de Práctica Clínica	Medir la adherencia a guías de práctica clínica	GAC UFT	GAC UFT	Subdirector Médico	Coordinador de la medición: Jose Alexander Carreño Dueñas	Resolución 3100 de 2019			Humanos, Fisico y Tecnológicos												x		Informe	

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																		CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																		VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																		VIGENCIA:	27-09-2018
																			Página 1 de 1	
Seguimiento a Buenas Prácticas Clínicas en Investigación	Evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas para las instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanos.	GAI	Procedimiento de investigación extrainstitucional dependiente de la industria	Alexander Carreño	Auditor Externo	Resolución 2378 de 2008	Humanos, Fisico y Tecnológicos										x			Informe
Autoevaluación en la NTC 5801:2018, Gestión de la Innovación	Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la NTC 5801:2018, con fines de su posterior certificación	GSI	Procedimiento para gestión de la innovación	Subdirector Investigaciones	Subdirector Investigaciones	NTC 5801:2018	Humanos, Fisico y Tecnológicos										x			Informe
Auditoría de Buenas Practicas de elaboración de Radiofarmacos	Evaluar el cumplimiento de requisitos de elaboración de radiofarmacos	DyE	Procedimiento para adecuación y control de radiofarmacos para servicios de medicina nuclear/Procedimiento para síntesis y control de radiofármacos para tomografía por emisión de positrones (PET)	Jefe Ruth Quevedo/Javier Rada	Auditor Externo	Res 560 de 2024	Humanos, Fisico y Tecnológicos											x		Informe
INFORMES DE LEY																				
Informe Semestral Sistema de Control Interno	Realizar seguimiento al mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Cancerología.	Los que aplique	Todos los procedimientos del INC	Dirección General, Subdirectores, Coordinadores de Grupos Área y Coordinadores de Grupo, Jefes de Oficina.	Profesional Universitario OCI	Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993) Decreto 2106 de 2019, Artículo 156 Circular Externa N° 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x								x				Informe de Seguimiento
Informe, Seguimiento y Cierre a los Planes de Mejora del INC	Realizar seguimiento y cierre a los planes de mejora del INC. Realizar seguimiento a las acciones de mejora próximas a vencerse, notificando al responsable correspondiente para su respectiva gestión y cierre oportuno	Todos los procesos del INC	Todos los procedimientos del INC	Dirección General, Subdirectores, Coordinadores de Grupos Área y Coordinadores de Grupo, Jefes de Oficina.	Técnico Administrativo OCI	Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017. Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Informe mensual de Cierre a Planes de Mejora.
Evaluación Independiente a la Gestión de Riesgos	Realizar evaluación independiente al mantenimiento y fortalecimiento de la Política de Administración del riesgo del Instituto Nacional de Cancerología, mediante la efectividad de los controles.	Todos.	Todos.	Todos.	Médico Especialista OCI	Ley 87 de 1993 Ley 489 de 1998 Ley 1474 de 2011 art. 73 Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017 Resolución 0365 de 2022 INC Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos			x								x		Informe de evaluación y seguimiento del Sistema de Gestión de Riesgos, revisión de la aplicación y efectividad de los controles de los riesgos altos, extremos y de corrupción.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																			CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																			VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																			VIGENCIA:	27-09-2018
																				Página 1 de 1	
Informe Ejecutivo Anual Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	Realizar en línea y a través del aplicativo del DAFP la evaluación del Estado del Sistema de Control Interno del INC. (Responder FURAG 2)	Todos.	Todos.	Todos.	Profesional Universitario OCI	Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos								x						Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) diligenciado.
Informe y Evaluación al Sistema de Control Interno Contable	Evaluar la implementación y efectividad del control interno contable.	Gestión Contable Gestión Comercial y del Ingreso Gestión del Gasto	Todos.	Según el proceso / procedimiento definido.	Profesional Especializado OCI	Ley 87 de 1993 Decreto 1083 de 2015 Decreto 2539 de 1999 Resolución 357 de 2008 Resolución 193 de 2016 Contaduría	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos		x												Informe
Reporte de avance al plan de mejoramiento de la Contraloría	Evaluar y reportar el avance de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal.	Todos.	Todos.	Todos.	Técnico Administrativo OCI	Circular 015 del 30 de septiembre de 2020 Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x							x						Pantallazo de la matriz SIRECI al auxiliar administrativo de Contratación
Informe de Seguimiento a la Gestión de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos del INC	Evaluar que la gestión de peticiones, sugerencias y reclamos de los usuarios del Instituto Nacional de Cancerología – ESE- se realice de acuerdo con las normas legales vigentes y según los lineamientos definidos.	Gestión y Apoyo Clínico	Gestión a Usuarios.	Coordinadora Gestión a Usuarios.	Profesional Universitario OCI	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Circular Externa 001 de 2011 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno: seguimiento a la atención adecuada de los derechos de petición Ley 1437 de 2011 Ley 1755 de 2015 Decreto 1166 de 2016 Circular Externa Supersalud 2023151000000010-5 DE 2023	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos			x							x				Informe PQRS.
Informe de seguimiento de las obligaciones legales de los usuarios del Sistema de Información Litigiosa del Estado (e-KOGUI)	Vigilar el registro oportuno y la constante actualización de la información que debe reposar en el Sistema de Información eKOGUI.	Gestión del SDI.	Asesoría Jurídica.	Asesor Jurídico.	Profesional Especializado OCI	Decreto Único 1069 de 2015 Instructivo del eKOGUI Perfil Jefes de Control Interno	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos		x							x					Informe.
Realizar seguimiento y evaluación sobre la ejecución y avance de los Planes Operativos Anuales (POA) . Realizar el informe de evaluación Institucional por dependencias	Realizar seguimiento y evaluación sobre la ejecución y avance de los Planes Operativos Anuales (POA) . Realizar la evaluacion institucional a la gesion de las dependencias.	Todos.	Todos.	Todos.	Profesional Universitario OCI	Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39 Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x													Informe con los resultados de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias
Seguimiento para la Verificación del Cumplimiento de Normas Sobre Derechos de Autor de Software	Realizar verificación, generar recomendaciones, hacer seguimiento a los resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software.	Gestión de la Tecnología.	Todos.	Lider del Proceso de Gestión de la Tecnología.	Técnico Administrativo OCI	Directiva Presidencial No. 02 de de 2002 Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004 Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005 Circular 04 de 22 de diciembre de 2006 Decreto Único 1069 de 2015	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos			x											Confirmación presentación informe software legal por la Dirección Nacional de Derechos de Autor

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																	CÓDIGO:	GSJ-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																	VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																	VIGENCIA:	27-09-2018
																		Página 1 de 1	
Seguimiento al Avance del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del INC	Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Nacional de Cancerología	Los definidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia correspondiente			Profesional Universitario OCI	Ley 1474 de 2011 Ley 2195 de 2022 Decreto 2106 de 2019 Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC Decreto 1081 de 2015 DUR Presidencia Decreto 1309 de 2022 Decreto 612 de 2018 Ley 2052 de 2020 Decreto 124 de 2016 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x				x					x		Informe.
Seguimiento, Validación y Envío de la Información registrada por el INC en el aplicativo SIHO	Realizar validación y envío de la información registrada por el INC en el aplicativo SIHO	Gestión del Gasto.	Todos.	Lider Proceso Gestión del Gasto.	Profesional Especializado OCI	Decreto 2193 de 2004 del Ministerio de Salud Decreto 780 de 2016 Decreto 1068 de 2015 Manual de Usuarios SIHO	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos		x		x	x			x		x		Soporte de reporte al Minsalud en aplicativo SIHO
Seguimiento sobre el cargue y reporte oportuno de la información en el sistema estatal de contratación pública SECOP.	Verificar el reporte oportuno de la información en el Sistema.	Gestión del Gasto.	Contratación.	Lider Proceso Gestión de Contratación.	Profesional Especializado OCI	Ley 2080 de 2021 Ley 80 de 1993 Ley 1474 de 2011, Artículo 94 Ley 1150 de 2007, Artículo 3 Decreto 066 de 2008 Artículo 8 Decreto 734 de 2012 Artículo 2.2.5 Decreto 1082 de 2015, libro 2 parte 2 titulo 1 Decreto 1510 de 2013 Ley 1882 de 2018 - Garantías Decreto 324 de 2019 Sistema INCompra	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x			x			x			x		Informe
Seguimiento a la relación de Acreencias a favor de la Entidad-Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDM)	Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la transmisión de la informacion mediante el Boletín de Deudores Morosos del Estado a la Contaduría General de la Nación	Gestión Comercial y del ingreso Gestión Contable	Gestión de Recaudo	Líder de Gestión Comercial y del ingreso Líder de Gestión Contable	Profesional Especializado OCI	Ley 716 de 2001 Decreto 3361 de octubre 14 de 2004 Ley 901 de 2004. (Modifica parcialmente Ley 716 de 2001) Circular Externa No. 059 de 2004	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos						x					x	Boletin de deudores morosos
Seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto 1716 de 2009 en relación a los Comités de Conciliación de las entidades públicas	Gestión del SDI	Asesoría Jurídica	Líder de Asesoría Jurídica	Técnico Administrativo OCI	Decreto 1716 de 2009 Art 26,Paragrafo único	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x						x					Informe
Seguimiento a la publicación en página Web del Plan de Acción, informe de gestión del año anterior y presupuesto desagregado.	Verificar la publicación de Información por parte de la Entidad	Todos	Todos	Líderes de procesos	Profesional Especializado OCI	Ley 1474 de 2011 Artículo 74	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos		x										Informe

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																			CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																			VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																			VIGENCIA:	27-09-2018
																				Página 1 de 1	
Seguimiento al cumplimiento del informe de gestión de servidores salientes - elaboración del acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional.	Verificar el cumplimiento del informe de gestión de servidores salientes	Procesos en los que aplique	NA	Líderes de procesos	Profesional Universitario OCI	Ley 951 de 2005 Resolución 6289 de 2011 Circular No.11 de 2006 de la CGR Directiva 06 de 2007 PGN Comunicado 07 de 2010 de la CGN	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		Informe
Seguimiento sobre la ejecución presupuestal y elaborar los informes respectivos.	Hacer seguimiento sobre la ejecución presupuestal	Procesos en los que aplique	NA	Líderes de procesos	Profesional Especializado OCI	Ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015, Ley 1474 de 2011.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos			X								x			Informe
Seguimiento al avance del Plan Estrategico Sectorial.	Hacer seguimiento al avance del Plan Estrategico Sectoriall	Procesos en los que aplique	NA	Líderes de procesos	Profesional Especializado OCI	Ley 489 de de diciembre 29 de 1998 Capitulo 4 Decreto No. 3622 de octubre 10 de 2005, Artículo 15 y 16 Resolución 2626 de 2013, Artículo 8	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos			x						x					Matriz del Minsalud diligenciada
Informe de seguimiento a la publicación de la información definida en la Ley 1712 de 2014	Verificar la publicación de Información por parte de la Entidad	Todos	Todos	Líderes de procesos	Profesional Especializado OCI	Ley 1712 de 2014 Decreto 1081 de 2015 Resolución 1519 del 2020 MinTIC	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x			x			x				x			Informe
Seguimiento al cargue de los datos en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)	Realizar seguimiento al cargue de los datos en el sistema de información y gestión del empleo público "SIGEP"	Gestión y Desarrollo del Talento Humano.	Todos.	Lider del Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano.	Profesional Especializado OCI	Decreto 1409 de 2008 Decreto 2842 de 2010 Decreto 2106 de 2019 Ley 489 de 1998 Decreto Único 1083 de 2015 Decreto 484 de 2017 Ley 2013 de 2019 Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG (FURAG y Plan de acción MIPG 2022) Circular número 025 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación Decreto 2011 de 2017 Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.7	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos							x							Informe.
Seguimiento a la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT/PADM)	Realizar seguimiento a la verificación del cumplimiento de la implementación del SARLAFT	Todos lor procesos del INC		Dirección General, Subdirectores, Coordinadores de Grupos Área y Coordinadores de Grupo, Jefes de Oficina.	Profesional Especializado OCI	Circular Externa 009 de 2016 Supersalud Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 Manual del SARLAFT Institucional	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x							x						Informe de seguimiento
Seguimiento al Programa Anual de Auditoria Interna del INC	Realizar seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Auditoria Interna del INC 2020	Los que se ecuentren incluidos en el Programa	Los que se ecuentren incluidos en el Programa	De acuerdo con los seguimientos o auditorías incluidos	Médico Especialista OCI	Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017 Norma Técnica Colombiana (NTC) ISO 19011: 2018	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x													Informe.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																		CÓDIGO:	GSJ-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																		VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																		VIGENCIA:	27-09-2018
																			Página 1 de 1	
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa	Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa sobre procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos de Carrera Administrativa (encargos y nombramientos provisionales), Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano GTH	Los procedimientos incluidos en el Proceso de GTH	Coordinador Grupo Área Desarrollo y Gestión del Talento Humano	Profesional Especializado OCI	Constitución Política, Artículo 125 Ley 909 de 2004 Decreto 1083 de 2015 Ley 1960 de 2019 Circular Externa 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos										x			Informe.
Seguimiento a Plan de Acción MIPG derivado de las recomendaciones al Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) dadas al INC por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción derivado del Autodiagnóstico MIPG del INC	Procesos en los que aplique	Procedimientos en los que aplique	Líderes de procesos	Profesional Universitario OCI	Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos		x			x				x			x	Presentación trimestral al Comité institucionald gestión y desempeño
Seguimiento a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	Realizar seguimiento a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía realizada en el INC	Procesos en los que aplique	Procedimientos en los que aplique	Líderes de procesos	Profesional Especializado OCI	Ley 1757 de 2015 CONPES 3654 de 2010 Manual Único de Rendición de Cuentas	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos							x						Informe.
Seguimiento al avance y cumplimiento de la Formalización Laboral	Realizar seguimiento al avance y cumplimiento de la Formalización Laboral	Gestión y Desarrollo del Talento Humano GTH	Procedimientos en los que aplique	Coordinador Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Profesional Especializado OCI	Circular Conjunta 100-006-2023	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Correo electrónico al DAFP
Seguimiento a la implementación del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF)	Realizar seguimiento a la implementación del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF)	Procesos en los que aplique	Procedimientos en los que aplique	Junta Directiva Dirección General Oficial de Cumplimiento SICOF	Profesional Especializado OCI	Circular Externa 20211700000004-5 de 2021 Manual del SICOF Institucional	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x						x						Informe
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS PUNTUALES																				
Realizar sensibilización sobre la cultura del autocontrol en el INC	Promover en el INC la cultura del autocontrol por parte de la OCI	Todos	Todos	Líderes de todos los procedimientos	Jefe de la OCI.	Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017 Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Boleines
CAPACITACIONES																				

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																CÓDIGO:		GSI-P10-F-02	
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																VERSIÓN:		2	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																VIGENCIA:		27-09-2018	
																Página 1 de 1				
Socializar con enfoque hacia la prevención el Modelo Líneas de Defensa y componentes Programa Anual de Auditoría y Gestión de Riesgos y Mejora Continua	Promover en el INC la cultura del autocontrol por parte de la OCI	Procesos programados	Procedimientos programados	Líderes de procesos	Médico especialista OCI Profesional Universitario OCI	Ley 87 DE 1993 Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) V5 [Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) y Plan de acción MIPG] Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos												x	Informe

Aprobado por Comité de Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 2 de mayo de 2024

Elaborado por:



Angela Constanza Romero Infante

Aprobado por:



Buenaventura Orduy Burgos

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:	24-09-2018	Fecha:	25-09-2018	Fecha:	25-09-2018