

|               |                                                   |           |             |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------|
|               | 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 1 de 9 |                                                   |           |             |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| Fecha Informe:                    | 8 de septiembre de 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fecha de seguimiento | 1° al 8 de septiembre de 2023 |
| 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 segundo cuatrimestre de 2023. |                      |                               |
| 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 Seguidimientos 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 1 de agosto 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 AGOSTO DE 2023 |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO 2023                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                 |                   |                  |                                                            |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Subcomponente / procesos                                                       | Actividades                                                               | Meta o producto                                                                                                                          | Responsable                                                                     | Fecha Inicio      | Fecha Fin        | Cumple                                                     |    |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                          |                                                                                 |                   |                  | % Avance                                                   | 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). <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 |                   |                  | 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> .        |

|               |                                                   |           |              |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
|               | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA                | CÓDIGO:   | GSJ-P10-F-12 |
|               | GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL    | VERSIÓN:  | 3            |
|               | INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO | VIGENCIA: | 28-04-2023   |
| Página 2 de 9 |                                                   |           |              |

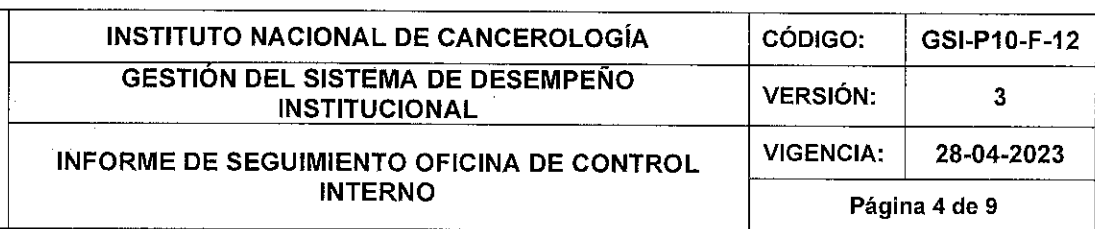
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                   |                  | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO 2023                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                   |                  |                                                            |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Subcomponente / procesos                                                       | Actividades                                                                                                     | Meta o producto                                                                                                                                                                                                           | Responsable                                                                                                                 | Fecha Inicio      | Fecha Fin        | % Avance                                                   | Cumple |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                   |                  |                                                            | SI     | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Subcomponente/ proceso 2 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 Consulta y Divulgación                                | 3.1 Estrategia de participación para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.        | Encuesta para la participación y consulta del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicada en la página web y remitida por correo electrónico a los invitados de la audiencia pública de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones                                                                   | 10 de enero 2023  | 24 de enero 2023 | 100%                                                       | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció banner público en página web institucional, con imitación 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. 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 Gestión Disciplinaria                                 | 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>Asesoría jurídica<br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones | Trimestralmente   | Trimestralmente  | 100%                                                       | x      |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció "Informe segundo trimestre Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" en donde se presenta avance 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, denominada "¿Usted desarrolla alguna de estas prácticas? Piénselo", difundida por correo institucional el 26 de junio de 2023, y socialización de pieza gráfica sobre el Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF), 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 7 de julio de 2023. De otra parte se ha evidenciado 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://informativ.cancer.gov.co/es/videos?idv=28733">https://informativ.cancer.gov.co/es/videos?idv=28733</a> |

|  |                                                   |               |              |
|--|---------------------------------------------------|---------------|--------------|
|  | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA                | CÓDIGO:       | GSJ-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 9 |              |

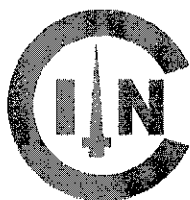
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                           |                                              | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO DE 2023 |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO 2023                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                           |                                              |                                                            |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Subcomponente / procesos                                                       | Actividades                                                                                   | Meta o producto                                                                                                           | Responsable                                                                                            | Fecha Inicio                              | Fecha Fin                                    | Cumple                                                     |    |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                |                                                                                               |                                                                                                                           |                                                                                                        |                                           |                                              | % Avance                                                   | 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  |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció informe con el título "Evidencias de socialización de acciones de corrupción y gestión disciplinaria" de fecha 6 de septiembre de 2023, el cual contiene registros de divulgación de mensajes relacionados con la gestión disciplinaria correspondiente al segundo cuatrimestre de 2023, entre los cuales se encuentran: "Usted desarrolla alguna de esta práctica ¡Piénselo!", publicación que contiene una relación de prácticas del diario vivir, las cuales pueden conllevar a la realización de actos de corrupción; "¿Qué sucede si no asisto a un proceso disciplinario para rendir testimonio bajo juramento?", "¿Cuál es la consecuencia si no me presento a rendir una versión libre?" y "¿Puedo apartarme de mi cargo sin presentar renuncia?".<br>Así mismo, la Oficina de Control Interno evidenció registros de asistencia a capacitación titulada "Una mirada a la norma disciplinaria", en donde se presentaron a las 52 personas asistentes, temas relacionados con el Código General Disciplinario Ley 1952 de 2019. |
| 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 de 2023                      | 30 de agosto de 2023                         | 80%                                                        | 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 y presentación de la gestión integral del riesgo. Quedando pendiente la presentación de este informe en el comité de coordinación de control interno, 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 y objetiva mediante seguimiento a la efectividad de la operación de los controles de los riesgos de la vigencia 2022, labor que soportó con el Informe de evaluación a la gestión de riesgos de fecha 12 de abril de 2023, comunicado a la Dirección General y partes interesadas mediante el oficio No. INT-OFI-02568-2023 del 13 de abril de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

## 2. RENDICIÓN DE CUENTAS

| Componente 2: Rendición de cuentas                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                               |               |               | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO DE 2023 |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Año 2023                                                                                           |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                               |               |               |                                                            |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Subcomponente / procesos                                                                           | Actividades                                                                                                     | Meta o producto                                                                                              | Responsable                                                   | Fecha Inicio  | Fecha Fin     | Cumple                                                     |    |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                    |                                                                                                                 |                                                                                                              |                                                               |               |               | % Avance                                                   | SI | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 Diseñar y realizar la estrategia de audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2022 | Informe de la audiencia realizada (incluye el componente de promoción y divulgación del plan anticorrupción) | Dirección General<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. |



| Componente 2: Rendición de cuentas                                                                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                              |                                              | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO DE 2023 |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Año 2023                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                              |                                              | Cumple                                                     |    |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Subcomponente / procesos                                                                                                                                             | Actividades                                                                                                                                              | Meta o producto                                                                                                                                                                                                                                              | Responsable                                                         | Fecha Inicio                                 | Fecha Fin                                    | Avance                                                     | SI | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Subcomponente 1<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 | 85%                                                        | x  |    |     | <p>La Oficina de Control Interno evidenció documento "II 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.</p> <p>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, Impacto en medios de comunicación, Nuevos seguidores de las redes sociales (INC y no fumar es la actitud), 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, Uso de canales de comunicación (Funcionarios y pacientes) y Diagramación y publicación de la revista colombiana de cancerología.</p> <p>Es de precisar el plan de comunicaciones presentó cumplimiento de 85,1% promedio a junio de 2023 (86% primer trimestre y 84,20% segundo trimestre de 2023).</p> |
| Subcomponente 2<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  |    |     | <p>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-23-01072 de junio 7 de 2023 (Socialización centro educativo), AI-23-01372 de junio 28 de 2023 (Ejes de acreditación - Asociaciones de usuarios) y AI-23-01581 de julio 31 de 2023 (Socialización Eje de acreditación - referencia y contra referencia).</p> <p>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-23-00857 de abril 20 de 2023 (Revisión de Indicadores), AI-23-01092 de abril 24 de 2023 (Revisión caso 2 pacientes), AI-23-00923 de abril 26 de 2023 (caso paciente), AI-23-01118 de mayo 18 de 2023 (Comité de ética hospitalaria ordinario), AI-23-01282 de junio 15 de 2023 (Comité de ética hospitalaria ordinario), AI-23-01370 de junio 23 de 2023 (Comité de ética hospitalaria), AI-23-01514 de julio 13 de 2023 (comité ordinario), AI-23-01579 de julio 25 de 2023 (casi paciente).</p>                                                                                                |
| Subcomponente 2<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  |    |     | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Es de precisar que las actas de las sesiones del referido Consejo Directivo, correspondientes al 1 y 31 de agosto de 2023 se encuentran en aprobación.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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  |    |     | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                      | 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  |    |     | <p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (5 Componentes) correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022 y primer 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-a-la-informacion/4-planacion-presupuesto-e-informes/4-3-informes-oficina-control-interno">https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-a-la-informacion/4-planacion-presupuesto-e-informes/4-3-informes-oficina-control-interno</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA

CÓDIGO:

GS-P10-F-12

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO  
INSTITUCIONAL

VERSIÓN:

3

INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL  
INTERNO

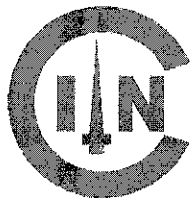
VIGENCIA:

28-04-2023

Página 5 de 9

### 3. SERVICIO AL CIUDADANO

| Componente 3: Servicio al Ciudadano                                            |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                            |                 |                     | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO DE 2023 |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Año 2023                                                                       |                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                            |                 |                     | Cumple                                                     |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Subcomponente / procesos                                                       | Actividades                                                                                         | Meta o producto                                                                                          | Responsable                                                                                | Fecha Inicio    | Fecha Fin           | % Avance                                                   | SI | NO | N/A | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 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                                                             | Semestralmente  | Semestralmente      | 100%                                                       | x  |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció registros de asistencia a capacitación virtual en tres (3) temas referentes a servicio al ciudadano: Gestión de Duelo (187 participantes), Atención a Víctimas de Ataques con Agentes Químicos (171 participantes), Atención a Víctimas de Violencia Sexual y de Género (164 participantes).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 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 (Inicio / Transparencia y acceso a la información / 9. Obligación de reporte de información / 9.1. Obligación de reporte de información específica por parte de la entidad / 9.1.9. Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Anti trámites), 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.<br><a href="https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/9-obligacion-reporte-informacion/9-1-obligacion-reporte-informacion-especifica/9-1-9-plan-anticorrupcion-atencion-el">https://www.cancer.gov.co/transparencia-acceso-informacion/9-obligacion-reporte-informacion/9-1-obligacion-reporte-informacion-especifica/9-1-9-plan-anticorrupcion-atencion-el</a> |  |
|                                                                                | 3.2 Seguimiento al cumplimiento de servicio de Central de Citas para la asignación de citas médicas | Acta de reunión con central telefónica del seguimiento al cumplimiento de servicio de Central de Citas   | Grupo Gestión Integral al Paciente                                                         | Mensualmente    | Mensualmente        | 86%                                                        | x  |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció seguimiento mensual del Centro de Gestión Integral al Paciente (CEGIP) al cumplimiento de servicio de Central de Citas, así: diciembre 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, julio acta AI-23-01640 de agosto 1 de 2023.<br>Pendiente seguimiento correspondiente al mes de junio 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" y "consolidado autorizaciones segundo cuatrimestre 2023" elaborados por el Grupo Facturación, en el cual se presentan los indicadores concluyendo: "1). 1. El trámite de autorizaciones interinstitucionales, sin mediación del paciente tiene buenos resultados en la gestión revisada del segundo cuatrimestre del año 2023, generando autorizaciones con oportunidad de respuesta de las ERP menor a 5 días en un 66% promedio acumulado de mayo a agosto 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 (diciembre, enero, febrero y marzo, abril, mayo, junio y julio) de 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 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     | 100%                                                       | x  |    |     | La Oficina de Control Interno evidenció documentos "Informe seguimiento web I Trim" de fecha 30 de marzo de 2023 e "Informe seguimiento web II Trim" de fecha 11 de julio de 2023 que describen cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y actualización de contenidos de la página Web entre los cuales se encuentra: texto alternativo para los elementos que no son tipo texto (imágenes, fotos, botones, gráficos) que describe lo que se percibe visualmente, estrategia miga de pan y contenido general (información para antes de control, rendición de cuentas, Informes de seguimiento normativos, planes, Informes, anuario estadístico, estados financieros, infografías, entre otros).                                                                                                                                                                                                             |  |

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

Página 6 de 9

| Componente 3: Servicio al Ciudadano                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                      |                     | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO DE 2023 |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Año 2023                                                                    |                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                      |                     | Cumple                                                     |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Subcomponente / procesos                                                    | Actividades                                                             | Meta o producto                                                                                                                                                                                         | Responsable                                                                                                                                                | Fecha Inicio         | Fecha Fin           | % Avance                                                   | SI NO N/A |  |  | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                      |                     |                                                            |           |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 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         |  |  | <p>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 julio de 2023: <a href="https://www.cancer.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-sobre-pqrsdf/informes-gestion-pqrsdf">https://www.cancer.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-sobre-pqrsdf/informes-gestion-pqrsdf</a>.</p> <p>De otra parte, la Oficina de Control Interno evidenció en las actas institucionales de Comité de Calidad, presentación del informe de PQRSDF, segundo cuatrimestre así:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• "Seguimiento PQRS noviembre 2022", sesión del 22 de diciembre de 2022, acta institucional número 13, radicado AI-23-00872.</li><li>• "Resultados PQRS diciembre 2022", sesión del 20 de enero de 2023, acta institucional número 1, radicado AI-23-00881.</li><li>• "Trámite quejas aliado estratégico GOLD RH", sesión del 20 de febrero de 2023, acta institucional número 2, radicado AI-23-00749.</li><li>• "Seguimiento PQRS marzo, abril y mayo", sesión del 30 de junio de 2023, acta pendiente de aprobación.</li></ul> |  |
| 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>Grupo Trabajo Social<br>Grupo de enfermería ingreso hospitalario<br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones | Trimestralmente      | Trimestralmente     | 100%                                                       | x         |  |  | <p>La Oficina de Control Interno evidenció actas institucionales del comité de humanización que describen gestión sobre la socialización derechos y deberes de pacientes, sesiones realizada el 31 de marzo de 2023, radicado AI-23-00849 de fecha 11 de mayo de 2023 y el 23 de agosto de 2023, radicado AI-23-01773 de fecha 5 de septiembre de 2023.</p> <p>Así mismo, la Oficina de Control Interno observó difusión de los derechos y deberes en las pantallas de Vida y Cáncer TV: <a href="https://vidaycancertv.cancer.gov.co/es/videos/derechos-y-deberes-de-pelucho/24656">https://vidaycancertv.cancer.gov.co/es/videos/derechos-y-deberes-de-pelucho/24656</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|                                                                             | 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>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones                                                           | 1 de febrero de 2023 | 30 de junio de 2023 | 100%                                                       | x         |  |  | <p>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.</p> <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                                                             | 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         |  |  | <p>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 julio de 2023.</p> <p>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 93% a julio de 2023.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

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

| Componente 4: Transparencia y Acceso a la Información   |                                                                     |                                                                                             |                            |                 |                 | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO DE 2023 |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                         |                                                                     |                                                                                             |                            |                 |                 | Cumple                                                     |    |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Subcomponente / procesos                                | Actividades                                                         | Meta o producto                                                                             | Responsable                | Fecha Inicio    | Fecha Fin       | % Avance                                                   | 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 y segundo trimestre de 2023, presentando los resultados en el informe de fecha 27 de abril de 2023 (primer trimestre) y 10 de julio de 2023 (segundo trimestre) a la Dirección General y partes interesadas mediante oficio radicados INT-OFI-02946-2023 y INT-OFI-04991-2023 respectivamente. Es de precisar que los referidos informes se encuentran disponibles en la página web institucional:<br><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> |  |

|               |                                                   |           |              |
|---------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------|
|               | INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA                | CÓDIGO:   | GSJ-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 9 |                                                   |           |              |

| Componente 4: Transparencia y Acceso a la Información            |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                |                | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO DE 2023 |    |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------------------------------|----|----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente / procesos                                         | Actividades                                                                                            | Meta o producto                                                                                   | Responsable                                               | Fecha Inicio   | Fecha Fin      | Cumple                                                     |    |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                   |                                                           |                |                | % Avance                                                   | SI | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Subcomponente 1<br>Lineamientos de Transparencia Activa          | 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  | No Aplica                                                  |    |    | x   | Meta o producto No Aplican en la medición del segundo cuatrimestre por cuanto para elaborar la presentación con los resultados del índice de transparencia, el Instituto requiere los resultados de la medición Índice Desempeño Institucional Vigencia 2022, lo cual se tiene establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) a partir del 15 de septiembre de 2023 al 15 de noviembre de 2023: <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/web/miipg/medicion_desempeno">https://www.funcionpublica.gov.co/web/miipg/medicion_desempeno</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 diciembre de 2022 y enero, febrero y marzo de 2023: <a href="https://www.cancer.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-sobre-pqrsdf/informes-gestion-pqrsdf">https://www.cancer.gov.co/atencion-servicios-ciudadania/informacion-sobre-pqrsdf/informes-gestion-pqrsdf</a><br>De otra parte, la Oficina de Control Interno evidenció en las actas Institucionales de Comité de Calidad, presentación del informe de PQRSDF, así:<br>• "Seguimiento PQRS noviembre 2022", sesión del 22 de diciembre de 2022, acta institucional número 13, radicado AI-23-00672.<br>• "Resultados PQRS diciembre 2022", sesión del 20 de enero de 2023, acta institucional número 1, radicado AI-23-00681.<br>• "Trámite quejas aliado estratégico GOLD RH", sesión del 20 de febrero de 2023, acta institucional número 2, radicado AI-23-00749.<br>• "Seguimiento PQRS marzo, abril y mayo", sesión del 30 de junio de 2023, acta pendiente de aprobación.                                                                                                |
| 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 31 de agosto 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, 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 subtitulación 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/?idcategoria=686&amp;filtro_buscar=ent+la+red+1%2F2023&amp;filtro_fecha=0&amp;filtro_antetitulo=&amp;filtro_autor=&amp;btn_filtrar">https://www.cancer.gov.co/?idcategoria=686&amp;filtro_buscar=ent+la+red+1%2F2023&amp;filtro_fecha=0&amp;filtro_antetitulo=&amp;filtro_autor=&amp;btn_filtrar</a> el "Boletín en la red" correspondiente al primer semestre de 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 5. INICIATIVAS ADICIONALES

| Componente 5: Iniciativas adicionales            |                                                                         |                   |                                             |                                             | SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 31 DE AGOSTO DE 2023 |        |    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AÑO                                              |                                                                         |                   |                                             |                                             | %                                                          | Cumple |    |     | Evidencia, análisis y observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Actividades                                      | Meta o producto                                                         | Responsable       | Fecha Inicio                                | Fecha Fin                                   | Avance                                                     | SI     | NO | N/A |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 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 documento "Encuesta Apropiación Código de Integridad" en el cual se describe el diseño y socialización de encuesta de apropiación del código de integridad por medio del correo institucional los días 6 y 10 de enero 2023 y los resultados de su aplicación. |

|  |                                                          |                  |                     |
|--|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
|  | <b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA</b>                | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>GSJ-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 8 de 9</b>                                     |                  |                     |

### CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno con base en la revisión, verificación y validación de la documentación soporte, concluye que el Instituto cumplió el 99% de las actividades programadas acumuladas a 31 de agosto de 2023 en los distintos Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, tal como se detalla en la siguiente tabla:

| COMPONENTE                                                       | % AVANCE   | ACTIVIDADES PROGRAMADAS |              |            | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                  |            | CUMPLIDAS               | NO CUMPLIDAS | NO APLICAN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | 98%        | 8                       |              |            | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 98% de las actividades programadas en el Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción a 31 de agosto de 2023. Quedando pendiente presentar el Informe del seguimiento y monitoreo de riesgos ante el comité de coordinación de control interno. |
| Rendición de Cuentas                                             | 98%        | 6                       |              |            | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 98% de las actividades programadas en el Componente Rendición de Cuentas a 31 de agosto de 2023. Quedando pendiente avanzar en las actividades del Plan de Comunicaciones que registró 85% de cumplimiento.                                                                    |
| Servicio al Ciudadano                                            | 99%        | 11                      |              |            | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 99% de las actividades programadas en el Componente Servicio al Ciudadano a 31 de agosto de 2023. Quedando pendiente el seguimiento al cumplimiento del servicio de Central de Citas del mes de junio de 2023.                                                                 |
| Transparencia y Acceso a la Información                          | 100%       | 4                       |              | 1          | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 100% de las actividades programadas en el Componente Transparencia y Acceso a la Información a 31 de agosto.                                                                                                                                                                   |
| Racionalización de Trámites                                      | No Aplica  | 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%       | 1                       |              |            | La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 100% de las actividades programadas en el Componente Iniciativas Adicionales a 31 de agosto de 2023.                                                                                                                                                                           |
| <b>TOTAL AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN INC AGOSTO DE 2023</b>       | <b>99%</b> | <b>30</b>               | <b>0</b>     | <b>1</b>   | <b>La Oficina de Control Interno concluye que el Instituto cumplió el 99% de las actividades programadas a 31 de agosto de 2023 en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</b>                                                                                                                                              |

### RECOMENDACIONES

- ✓ Revisar actividades y metas o productos programados en tercer cuatrimestre de 2023, adoptando estrategias y controles que permitan avanzar de forma eficiente, eficaz y efectiva en su cumplimiento, tendiendo a la mejora continua y al fortalecimiento de las Buenas Prácticas de Autocontrol y Autoevaluación.
- ✓ 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:   | 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 9 |                                                   |           |              |

- ✓ Remitir oportunamente y de manera completa la información solicitada por la Oficina de Control Interno con el propósito de realizar el seguimiento e informe respectivo sobre el avance y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC).

Elaborado por:

Germán Andrés Salamanca Cárdenas  
 Profesional Universitario  
 Oficina Control Interno

Aprobado por:

Lia Margarita Álvarez Puente  
 Jefe Oficina Control Interno INC (e)

| 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                   |

