

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

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

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

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

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

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

TITULO DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE AUDITORIA	PROCESOS A AUDITAR	PROCEDIMIENTOS A AUDITAR	LIDER DE PROCESO/ PROCEDIMIENTO AUDITADO	AUDITOR LIDER	AUDITOR (ES) INTERNO (S)	NORMA / LEY	CRITERIO/ REQUISITO	RECURSOS	PERIODO DE EJECUCIÓN												MECANISMO DE CONTROL
										Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	

AUDITORIAS A PROCESOS

Auditoria Interna Combinada	Realizar auditoría a las Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC 6047:2013 y NTC 5854:2011	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional -GSI	Procedimiento para Comunicación Institucional	Director General	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x							Informe de auditoría
			Procedimiento para Gestión Jurídica								x	x	x	x	x							Informe de auditoría
		Diagnóstico y Estadificación - DYE	Procedimiento para realizar pruebas clínicas en el laboratorio	Coordinador Diagnóstico y Estadificación	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x							Informe de auditoría
			Procedimiento Para Pruebas De Exámenes De Patología Oncológica								x	x	x	x	x							Informe de auditoría
			Procedimiento para estudios en imágenes diagnósticas								x	x	x	x	x							Informe de auditoría
		Unidades Funcionales de Tratamiento -UFT	Procedimiento para atención en radioterapia oncológica y física médica	Subdirector Médico	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x							Informe de auditoría
			Procedimiento para soporte al paciente oncológico (cuidados paliativos, rehabilitación y terapia, salud mental, nutrición y soporte metabólico)								x	x	x	x	x							Informe de auditoría
			Procedimiento para gestión a usuarios								x	x	x	x	x							Informe de auditoría
			Procedimiento para el centro de gestión integral del paciente								x	x	x	x	x							Informe de auditoría
			Procedimiento para realizar el ingreso del paciente hospitalizado								x	x	x	x	x							Informe de auditoría

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																	CÓDIGO:		GSI-P10-F-02		
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																	VERSIÓN:		2		
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																	VIGENCIA:		27-09-2018		
																		Página 1 de 1				
	Gestión Apoyo Clínico - GAC	Procedimiento para la selección, adquisición y entrega de medicamentos y dispositivos médicos	Coordinador Grupo Área Gestión Apoyo Clínico	Auditores Externos	Auditor interno INC	Realizar auditoría a las Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y NTC 6047:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x								Informe de auditoría
		Procedimiento para dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en la farmacia ambulatoria								x	x	x	x	x							Informe de auditoría	
		Procedimiento para dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en la farmacia hospitalizados								x	x	x	x	x							Informe de auditoría	
		Procedimiento para esterilización de instrumental y materia médico quirúrgico								x	x	x	x	x							Informe de auditoría	
	Investigación - INV	Procedimiento para a Investigación Extrainstitucional Patrocinada por la Industria	Coordinador Grupo Área de Investigaciones	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x								Informe de auditoría
		Procedimiento para banco nacional de tumores Terry Fox	Coordinador Grupo Área de Investigaciones	Auditores Externos	Auditor interno INC		Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x							Informe de auditoría	
	Salud Pública - SP	Procedimiento para vigilancia epidemiológica del cáncer	Coordinador Grupo Área de Salud Pública	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, ISO 45001:2018	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x								Informe de auditoría
		Procedimiento para evaluación y seguimiento de servicios oncológicos	Coordinador Grupo Área de Salud Pública	Auditores Externos	Auditor interno INC		Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x								Informe de auditoría
		Procedimiento para vigilancia tecnológica	Coordinador Grupo Área de Salud Pública	Auditores Externos	Auditor interno INC		Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x								Informe de auditoría

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																			CÓDIGO:	GSI-P10-F-02							
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																			VERSIÓN:	2							
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																			VIGENCIA:	27-09-2018							
																				Página 1 de 1								
		Gestión de Tecnologías de Información - GTI	Procedimiento para gestión de tecnologías de la información y la comunicación	Coordinador Grupo Área Gestión de Tecnologías de Información	Auditores Externos	Auditor interno INC	Realizar auditoría a las Normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y NTC 5854:2011	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.			x		x		x		x										Informe de auditoría
AUDITORIAS ESPECIALES																												
Autoinspección BPE para Central de Mezclas	Evaluar el cumplimiento de los requisitos normativos del INVIMA y fines de re - certificación	GAC	Procedimiento para dispensación de quimioterapias en la central de mezclas oncológicas	Dra Martha García/Carolina Aristizabal	Servicio Farmacéutico	Resolución 0444 de 2008 res 2200 de 2005 res 3028 de 2008 res 1403 de 2007	Humanos, Fisico y Tecnológicos														x		x		Informe			
Auditoría de buenas practicas de Elaboración a la central de mezclas	Evaluar el cumplimiento de los requisitos normativos del INVIMA y fines de re - certificación	GAC	Procedimiento para dispensación de quimioterapias en la central de mezclas oncológicas	Dra Martha García/Carolina Aristizabal	Servicio Farmacéutico	Resolución 0444 de 2008 res 2200 de 2005 res 3028 de 2008 res 1403 de 2007	Humanos, Fisico y Tecnológicos																x		Informe			
Auditoria de Historia Clínica y Consentimiento Informado	Verificar el registro de la historia clinica aisitencial	GAC UFT	Todos	Dra Martha García	Claudia Camargo	Resoluciones 1995 de 1999 y 839 de 2017	Humanos, Fisico y Tecnológicos		x		x		x		x		x		x						Informe			
Red de Trasplantes	Verificar el cumplimiento de requisitos de trasplante	UFT	UFT	Dra Martha García	Marcela Toquica	Decreto 2493 de 2004	Humanos, Fisico y Tecnológicos										x	x	x						Informe			
Adherencia a guías de práctica clínica	Verificar y evaluar la adherencia a guías de practica clinica	GAC UFT	GAC UFT	Subdirector Médico	Jose Alexander Carreño Dueñas	Resolución 3100 de 2019	Humanos, Fisico y Tecnológicos															x			Informe			
Autoevaluación de condiciones de habitación	Evaluar el cumplimiento de los requisitos y estandares de la Resolución 3100 de 2019	Servicios Asistenciales y aplicables a la norma	Los procedimientos a plicables a los servicios asistenciales	Dra Martha García	Marcela Toquica	Resolucion 3100 de 2019	Humanos, Fisico y Tecnológicos															x			Informe			
Auditoría al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Determinar la conformidad con los requisitos aplicables al sistema de seguridad y salud en el trabajo.	Todos.	Todos.	Director General y Subdirectores.	Auditor Externo	Decreto 1072 de 2015.	Humanos, Fisico y Tecnológicos									x									Informe			
Auditoria de Archivos de Gestión.	Verificar la Organización de Archivos de Gestión, gestión a la correspondencia y aplicación de las Tablas de Retención Documental.	Según Cronograma de Auditorías Priorizadas por resultado y rotación		Los que aplican a cada Grupo	Vida Helena Bautista Romero	Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, al Acuerdo 042 de 2002 - Organización de Archivos de Gestión, el Acuerdo 39 de 2002, donde se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000. Acuerdo 04 y 05 del 2013 del Archivo General de la Nación. Acuerdo 02 del 2014 del Archivo General de la Nación.	Humanos, Fisico y Tecnológicos										x		x					Informe de Auditoria				
Autoinspección BPM para Gases Medicinales	Evaluar el cumplimiento de requisitos gases medicinales en el proceso de fabricación, control de calidad, distribución.	GAC	Procedimiento para producción de aire medicinal en sitio de compresor	Dra Martha García/Carolina Aristizabal	Servicio Farmacéutico	Res. 1672 de 2004 Res. 04410 de 2009 Guia Res. 258 de 2011	Humanos, Fisico y Tecnológicos									x	x							Informe				
Auditoría de Buenas Practicas de Manufactura Gases Medicinales	Evaluar el cumplimiento de requisitos gases medicinales en el proceso de fabricación, control de calidad, distribución.	GAC	Procedimiento para producción de aire medicinal en sitio de compresor	Dra Martha García/Carolina Aristizabal	Servicio Farmacéutico	Res. 1672 de 2004 Res. 04410 de 2009 Guia Res. 258 de 2011	Humanos, Fisico y Tecnológicos															x			Informe			
Auditoría Buenas Prácticas Clínicas en Investigación	Evaluar el cumplimiento de las buenas prácticas clínicas para las instituciones que conducen investigación con medicamentos en seres humanos.	GAI	Procedimiento de investigación extrainstitucional dependiente de la industria	Alexander Carreño	Auditor Externo	Resolución 2378 de 2008, resolución 8430 de 1993, Documentos técnicos de inspección, vigilancia y control del INVIMA.	Humanos, Fisico y Tecnológicos													x					Informe			

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																		CÓDIGO:		GSI-P10-F-02	
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																		VERSIÓN:		2	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																		VIGENCIA:		27-09-2018	
																			Página 1 de 1			
Autoevaluación de Buenas Practicas de elaboración de Radiofarmacos	Evaluar el cumplimiento de requisitos de elaboración de radiofarmacos	DyE	Procedimiento para adecuación y control de radiofármacos para servicios de medicina nuclear/Procedimiento para síntesis y control de radiofármacos para tomografía por emisión de positrones (PET)	Jefe Ruth Quevedo/Javier Rada	Auditor Externo	Res 4245 del 2015	Humanos, Físico y Tecnológicos												x	Informe		
INFORMES DE LEY																						
Informe Semestral Sistema de Control Interno	Realizar seguimiento al mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Cancerología.	Los que aplique	Todos los procedimientos del INC	Dirección General, Subdirectores, Coordinadores de Grupos Área y Coordinadores de Grupo, Jefes de Oficina.	Profesional Universitario OCI	Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993) Decreto 2106 de 2019, Artículo 156 Circular Externa N° 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnologicos	x												Informe de Seguimiento		
Seguimiento a acciones de mejora del INC	Verificar la ejecución efectiva y realizar el cierre de las acciones de mejora identificadas en cada uno de los procesos y procedimientos.	Todos los procesos del INC	Todos los procedimientos del INC	Dirección General, Subdirectores, Coordinadores de Grupos Área y Coordinadores de Grupo, Jefes de Oficina.	Técnico Administrativo OCI	Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnologicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Informe mensual de Cierre a Planes de Mejora.		
Informe seguimiento efectividad de controles de riesgos. Evaluación independiente a la Gestión del riesgo	Realizar evaluación independiente al mantenimiento y fortalecimiento de la Política de Administración del riesgo del Instituto Nacional de Cancerología, mediante la efectividad de los controles.	Todos.	Todos.	Todos.	Médico Especialista OCI	Ley 87 de 1993 Ley 489 de 1998 Ley 1474 de 2011 art. 73 Decreto 1499 de 2017 Decreto 648 de 2017 Decreto 1083 de 2015 Resolución 0494 de 2019 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5 Guía Rol de las Unidades de Control Interno, Auditoría Interna o quien haga sus veces	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnologicos	x	x									x	x	Informe de Evaluación independiente a la Gestión del riesgo		
Informe Ejecutivo Anual Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	Realizar en línea y a través del aplicativo del DAFP la evaluación del Estado del Sistema de Control Interno del INC. (Responder FURAG 2)	Todos.	Todos.	Todos.	Profesional Universitario OCI	Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnologicos		x	x										Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) diligenciado.		
Informe de Control Interno Contable/ Informe Resultados Auditorias al ejercicio presupuestal	Evaluar la implementación y efectividad del control interno contable.	Gestión Contable Gestión Comercial y del Ingreso Gestión del Gasto	Todos.	Según el proceso / procedimiento definido.	Profesional Especializado OCI	Ley 87 de noviembre 29 de 1993 Decreto No. 2145 del 4 de noviembre de 1999, artículo 3 literal d) Decreto 2539 de 1999, resolución 357 de 2008 artículo 6° Literal d). Resolución 193 de 2016 Contaduría.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnologicos		x											Informe		
Reporte de avance al plan de mejoramiento de la Contraloria	Evaluar y reportar el avance de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal.	Todos.	Todos.	Todos.	Técnico Administrativo OCI	Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la Res. 6289) Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012 Resolución 7350 de 2013, artículo 9 Contraloría General de la Republica	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnologicos	x							x					Informe.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																	CÓDIGO:	GSJ-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																	VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																	VIGENCIA:	27-09-2018
	Página 1 de 1																		
Informe sobre Quejas, Sugerencias y Reclamos del INC.	Evaluar que la gestión de peticiones, sugerencias y reclamos de los usuarios del Instituto Nacional de Cancerología – ESE- se realice de acuerdo con las normas legales vigentes y según los lineamientos definidos.	Gestión y Apoyo Clínico	Gestión a Usuarios.	Coordinadora Gestión a Usuarios.	Profesional Universitario OCI	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Circular Externa 001 de 2011 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno: seguimiento a la atención adecuada de los derechos de petición Ley 1437 de 2011 Ley 1755 de 2015 Decreto 1166 de 2016	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos			x									Informe PQRS.
Informe de actualización de sistema eKOGUI Seguimiento a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y la actividad litigiosa del Estado.	Vigilar el registro oportuno y la constante actualización de la información que debe reposar en el Sistema de Información eKOGUI.	Gestión del SDI.	Asesoría Jurídica.	Asesor Jurídico.	Profesional Especializado OCI	Decreto Único 1069 de 2015 Circular Externa 05 del 27 de julio de 2020 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado Instructivo del eKOGUI Perfil Jefes de Control Interno (versión 8)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos		x							x			Informe.
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias.	Realizar seguimiento y evaluación sobre la ejecución y avance de los Planes Operativos Anuales (POA) . Realizar la evaluación institucional a la gestión de las dependencias.	Todos.	Todos.	Todos.	Profesional Universitario OCI	Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39 Decreto 1227 de abril 21 de 2005 Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x	x	x	x	x				x		x	Seguimiento primer semestre: Acta institucional evidencia de visita en campo. Seguimiento agosto: informe trimestral 2 trimestre 2022 Seguimiento noviembre: informe trimestral 3 trimestre 2022 Seguimiento anual (enero): Informe Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias
Reporte de verificación de normas Derecho de autor sobre Software.	Realizar verificación, generar recomendaciones, hacer seguimiento a los resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software.	Gestión de la Tecnología.	Todos.	Lider del Proceso de Gestión de la Tecnología.	Técnico Administrativo OCI	Directiva Presidencial No. 02 de de 2002 Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004 Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005 Circular 04 de 22 de diciembre de 2006 Decreto Único 1069 de 2015	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos			x									Reporte.
Auditoria de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano: 5 Componentes	Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Nacional de Cancerología	Los definidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia correspondiente			Profesional Especializado OCI	Constitución Política artículo 2 Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 MinTIC Decreto 1081 de 2015 DUR Presidencia Decreto 1784 de 2019 Decreto 612 de 2018 Decreto Ley 2050 de 1995 Ley 962 de 2005 Decreto Ley 019 de 2012 Ley 2052 de 2020 Decreto 124 de 2016 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x				x					x		Informe.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																		CÓDIGO:		GSI-P10-F-02	
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																		VERSIÓN:		2	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																		VIGENCIA:		27-09-2018	
																			Página 1 de 1			
Seguimiento al Sistema Integrado de Información SIHO.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas de seguridad establecidas por el Comité de Seguridad (aplicación de los requerimientos técnicos y la seguridad prevista para el adecuado funcionamiento del sistema).	Gestión del Gasto.	Todos.	Lider Proceso Gestión del Gasto.	Profesional Especializado OCI	Decreto 2193 de 2004 del Ministerio de Salud Decreto 780 de 2016 Decreto 1068 de 2015 Manual de Usuarios SIHO	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos		x			x	x				x		x	Soporte de reporte al Minsalud en aplicativo SIHO		
Seguimiento sobre el cargue y reporte oportuno de la información en el sistema estatal de contratación pública SECOP.	Verificar el reporte oportuno de la información en el Sistema.	Gestión del Gasto.	Contratación.	Lider Proceso Gestión de Contratación.	Técnico Administrativo OCI	Ley 2080 de 2021 Ley 80 de 1993 Ley 1474 de 2011, Artículo 94 Ley 1150 de 2007, Artículo 3 Decreto 066 de 2008 Artículo 8 Decreto 734 de 2012 Artículo 2.2.5 Decreto 1082 de 2015, libro 2 parte 2 título 1 Decreto 1510 de 2013 Ley 1882 de 2018 - Garantías Decreto 324 de 2019 Sistema INCompra	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x				x			x				x		Matriz de seguimiento	
Seguimiento a la relación de Acreencias a favor de la Entidad	Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la transmisión de la informacion mediante el Boletín de Deudores Morosos del Estado a la Contaduría General de la Nación	Gestión Comercial y del ingreso Gestión Contable	Gestión de Recaudo	Líder de Gestión Comercial y del ingreso Líder de Gestión Contable	Profesional Especializado OCI	Ley 716 de 2001 Decreto 3361 de octubre 14 de 2004 Ley 901 de 2004. (Modifica parcialmente Ley 716 de 2001) Circular Externa No. 059 de 2004	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos							x					x	Boletin de deudores morosos		
Seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto 1716 de 2009 en relación a los Comités de Conciliación de las entidades públicas	Gestión del SDI	Asesoría Jurídica	Líder de Asesoría Jurídica	Técnico Administrativo OCI	Decreto 1716 de 2009 Art 26,Paragrafo unico	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x							x					Informe		
Seguimiento a la publicación en página Web del Plan de Acción, informe de gestión del año anterior y presupuesto desagregado.	Verificar la publicación de Información por parte de la Entidad	Todos	Todos	Líderes de procesos	Jefe de la OCI.	Ley 1474 de 2011 Artículo 74	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos		x											Informe		
Seguimiento al cumplimiento del informe de gestión de servidores salientes - elaboración del acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional.	Verificar el cumplimiento del informe de gestión de servidores salientes	Procesos en los que aplique	NA	Líderes de procesos	Profesional Universitario OCI	Ley 951 de 2005, Resolución Orgánica 5674 de 2005, Circular No.11 de 2006 de la CGR.Directiva 06 de 2007 PGN. Comunicado 07 de 2010 de la CGN.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Acta		
Seguimiento sobre la ejecución presupuestal y elaborar los informes respectivos.	Hacer seguimiento sobre la ejecución presupuestal	Procesos en los que aplique	NA	Líderes de procesos	Profesional Especializado OCI	Ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015, Ley 1474 de 2011.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos				x								x	Informe		
Seguimiento al avance del Plan Estrategico Sectorial.	Hacer seguimiento al avance del Plan Estrategico Sectoriall	Procesos en los que aplique	NA	Líderes de procesos	Profesional Universitario OCI	Ley 489 de de diciembre 29 de 1998 Capitulo 4 Decreto No. 3622 de octubre 10 de 2005, Artículo 15 y 16 Resolución 2626 de 2013, Artículo 8	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x							x					Matriz del Minsalud diilenciada		
Informe de seguimiento a la publicación de la información definida en la Ley 1712 de 2014	Verificar la publicación de Información por parte de la Entidad	Todos	Todos	Líderes de procesos	Profesional Especializado OCI	Ley 1712 de 2014 Decreto 1081 de 2015 Resolución 1519 del 2020 MinTIC	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x				x			x				x	Informe		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																		CÓDIGO:		GSI-P10-F-02			
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																		VERSIÓN:		2			
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																		VIGENCIA:		27-09-2018			
																			Página 1 de 1					
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Realizar seguimiento al cargue de los datos en el sistema de información y gestión del empleo público "SIGEP"	Gestión y Desarrollo del Talento Humano.	Todos.	Líder del Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano.	Médico Especialista OCI	Decreto No. 1145 de 2004 Decreto No. 3246 de 2007, artículo 3 Decreto No. 1409 de 2008 Decreto N o. 2842 de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246). Decreto Único 1083 de 2015 Ley 2013 de 2019 Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG (FURAG y Plan de acción MIPG 2022) Circular número 025 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación Decreto 2011 de 2017 Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.17.7	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos									x								Informe.
Seguimiento a la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y al Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude (SICOF)	Realizar seguimiento a la verificación del cumplimiento de la implementación del SARLAFT y SICOF	Todos los procesos del INC		Dirección General, Subdirectores, Coordinadores de Grupos Área y Coordinadores de Grupo, Jefes de Oficina.	Profesional Especializado OCI	Circular Externa 009 de 2016 Supersalud Circular Externa 20211700000005-5 de 2021 Circular Externa 20211700000004-5 de 2021 Manual del SARLAFT Institucional (GSI-P07-M-01)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos											x		x			Informe de seguimiento	
Seguimiento al Programa Anual de Auditoría Interna del INC	Realizar seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna del INC 2020	Los que se encuentren incluidos en el Programa	Los que se encuentren incluidos en el Programa	De acuerdo con los seguimientos o auditorías incluidos	Médico Especialista OCI	Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017 Norma Técnica Colombiana (NTC) ISO 19011: 2018	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x															Informe.	
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa	Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa sobre procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos de Carrera Administrativa (encargos y nombramientos provisionales), Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano - GTH	Los procedimientos incluidos en el Proceso de GTH	Coordinador Grupo Área Desarrollo y Gestión del Talento Humano	Médico Especialista OCI	Constitución Política, Artículo 125 Ley 909 de 2004 Decreto 1083 de 2015 Ley 1960 de 2019 Circular Externa 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos										x						Informe.	
Seguimiento al Plan de Acción derivado del Autodiagnóstico MIPG del INC	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción derivado del Autodiagnóstico MIPG del INC	Procesos en los que aplique	Procedimientos en los que aplique	Líderes de procesos	Profesional Universitario OCI	Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x	x			x	x			x	x			x	x		Informe.	
Seguimiento a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía	Realizar seguimiento a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía realizada en el INC	Procesos en los que aplique	Procedimientos en los que aplique	Líderes de procesos	Profesional Universitario OCI	Ley 1757 de 2015 CONPES 3654 de 2010 Manual Único de Rendición de Cuentas	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos							x									Informe.	
Seguimiento y evaluación a la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Realizar seguimiento y evaluación a la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Procesos en los que aplique	Procedimientos en los que aplique	Líderes de procesos	Profesional Especializado OCI	Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción Ley 962 de 2005 Decreto 019 de 2012 Decreto 2106 de 2019 Ley 2052 de 2020 Decreto 620 de 2020 Decreto 124 de 2016 Decreto 1081 de 2015 Resolución 455 de 2021 Decreto 2641 de 2011	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x										x					Publicación	

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																	CÓDIGO:		GSI-P10-F-02	
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																	VERSIÓN:		2	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																	VIGENCIA:		27-09-2018	
																		Página 1 de 1			
Seguimiento al cumplimiento de la Resolución orgánica 7350 de 2013 (Rendición electrónica de cuentas e informes SIREC).	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Resolución orgánica 7350 de 2013 (Rendición electrónica de cuentas e informes SIREC).	Procesos en los que aplique	Procedimientos en los que aplique	Líderes de procesos	Técnico Administrativo OCI	Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003 Resolución Orgánica 7350 de 2013	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos		x											Verificación	
Arqueos a las cajas menores del INC	Realizar arqueos a las cajas menores del INC	Procesos en los que aplique	Procedimientos en los que aplique	Líderes de procesos	Técnico Administrativo OCI	Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 2017	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos				x							x		Actas	
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS PUNTUALES																					
Proyecto Autocontrol con enfoque hacia la prevención	Promover en el INC la cultura del autocontrol por parte de la OCI	Procesos programados	Procedimientos programados	Líderes de procesos	Médico especialista OCI	Ley 87 DE 1993 Decreto 648 de 2017 Decreto 1499 de 2017 Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces V-2018	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos											x	x	x	Informe
Realizar sensibilización sobre la cultura del autocontrol en el INC	Promover en el INC la cultura del autocontrol por parte de la OCI	Todos	Todos	Líderes de todos los procedimientos	Jefe de la OCI.	Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Fisicos y tecnologicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
CAPACITACIONES																					
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA													NA	

Modificado por Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en sesión del 12 de diciembre de 2022

Elaborado por:



Angela Constanza Romero Infante

Aprobado por:



Buenaventura Orduy Burgos

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina de Control Interno	Dependencia:	Oficina de Control Interno
Fecha:	24-09-2018	Fecha:	25-09-2018	Fecha:	25-09-2018