

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

Objetivo del Programa: Planear y documentar las actividades de evaluación 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. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

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

CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA: 2019

TITULO DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE AUDITORIA	PROCESOS A AUDITAR	PROCEDIMIENTOS A AUDITAR	NORMA / LEY	PERIODO DE EJECUCIÓN												MECANISMO DE CONTROL
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
AUDITORIAS A PROCESOS																	
		Gestión del Sistema de Desempeño Institucional -GSI	Procedimiento para Direccionamiento Estratégico	Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013					x	x	x	x					Informe de auditoría
			Procedimiento para Gestión del Riesgo						x	x	x	x					Informe de auditoría
			Procedimiento para la Mejora						x	x	x	x					Informe de auditoría
			Procedimiento para Gestión de la Información						x	x	x	x					Informe de auditoría
		Diagnóstico y Estadificación - DYE	Procedimiento para realizar pruebas clínicas en el laboratorio	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, Buenas prácticas de elaboración de radiofarmacia, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013					x	x	x	x					Informe de auditoría
			Procedimiento para pruebas de exámenes de patología diagnóstica						x	x	x	x					Informe de auditoría
			Procedimiento para estudios en imágenes diagnósticas						x	x	x	x					Informe de auditoría
			Procedimiento para realizar estudios diagnósticos y terapéuticos en medicina nuclear						x	x	x	x					Informe de auditoría
			Procedimiento para adecuación y control de radiofármacos para servicios de medicina nuclear							x	x	x					Informe de auditoría
			Procedimiento para síntesis y control de radiofármacos para tomografía por emisión de positrones (PET)							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

Auditoria Interna combinada

Verificar el cumplimiento de los requisitos de las Normas Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, Buenas prácticas de elaboración de radiofarmacia, Buenas prácticas en investigación, NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013

Unidades
Funcionales de
Tratamiento -UFT

Procedimiento para la atención de pacientes en unidades médicas funcionales (consulta y unidades funcionales)

Procedimiento para ingreso y diagnóstico del paciente en la unidad de atención de cáncer infantil (UACAI)

Procedimiento para tratamiento y seguimiento del paciente en la unidad de atención de cáncer infantil

Procedimiento en quirófano (grupo salas de cirugía) y medicina perioperatoria

Procedimiento para atención en radioterapia oncológica y física médica

Procedimiento para soporte al paciente oncológico

Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013

Gestión Apoyo
Clínico - GAC

Procedimiento para gestión a usuarios

Procedimiento para atención de urgencias (GAICA)

Procedimiento para realizar el ingreso del paciente hospitalizado

Procedimiento para realizar la estancia del paciente hospitalizado

Procedimiento para realizar el egreso del paciente hospitalizado

Procedimiento para el tratamiento de quimioterapia ambulatoria - hospital 24/7

Procedimiento para la selección, adquisición y entrega de medicamentos y dispositivos médicos

Procedimiento para dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en la farmacia ambulatoria

Procedimiento para dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en la farmacia hospitalizados

Procedimiento para esterilización de instrumental y materia médico quirúrgico

Procedimiento para enfermería

Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013

Procedimiento para programas docentes Institucionales

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL



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

Docencia - DOC	Procedimiento para prácticas en educación formal	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x	x							Informe de auditoría
	Procedimiento para convenios docencia							x	x	x	x							Informe de auditoría
Investigación - INV	Procedimiento para investigación institucional	Sistema Único Acreditación, Buenas prácticas en investigación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x	x							Informe de auditoría
	Procedimiento para investigación extrainstitucional							x	x	x	x							Informe de auditoría
	Procedimiento para laboratorio de investigaciones							x	x	x	x							Informe de auditoría
	Procedimiento para banco nacional de tumores Terry Fox							x	x	x	x							Informe de auditoría
	Procedimiento para gestión y análisis de datos							x	x	x	x							Informe de auditoría
Salud Pública - SPB	Procedimiento para prevención y detección temprana del cáncer en Colombia	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x	x							Informe de auditoría
	Procedimiento para vigilancia epidemiológica del cáncer							x	x	x	x							Informe de auditoría
	Procedimiento para políticas y movilización social							x	x	x	x							Informe de auditoría
	Procedimiento para evaluación y seguimiento de servicios oncológicos							x	x	x	x							Informe de auditoría
Gestión y Desarrollo del Talento Humano - GTH	Procedimiento para planificación del talento humano	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x	x							Informe de auditoría
	Procedimiento para selección del talento humano							x	x	x	x							Informe de auditoría
Gestión Hotelera y Ambiental - GHA	Procedimiento para gestión soporte hotelero	NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x	x							Informe de auditoría
																		Informe de auditoría
Gestión de Archivo y Documental - GAD	Procedimiento para gestión de documentos	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x	x							Informe de auditoría
Gestión del Gasto - GDG	Procedimiento para gestión del presupuesto	NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x	x							Informe de auditoría
	Procedimiento para gestión contractual							x	x	x	x							Informe de auditoría
	Procedimiento para gestión de pagos							x	x	x	x							Informe de auditoría
Gestión Comercial y del Ingreso - GCI	Procedimiento para mercadeo y venta de servicios	NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x	x							Informe de auditoría
	Procedimiento para gestión de facturación							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				
			Procedimiento para gestión de recaudo	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x	x					Informe de auditoría		
		Gestión de la Tecnología - GTE	Procedimiento para evaluación para la adquisición de tecnología biomédica								x	x	x	x					Informe de auditoría	
			Procedimiento para vigilancia tecnológica									x	x	x	x					Informe de auditoría
			Procedimiento para gestión de tecnologías de la información y la comunicación										x	x	x	x				
AUDITORIAS ESPECIALES																				
Autoevaluación 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	Resolución 0444 de 2008 res 2200 de 2005 res 3028 de 2008 res 1403 de 2007											x			Informe		
Autoevaluación de buenas practicas para bancos de sangre BPS	Evaluar el cumplimiento de los requisitos normativos del INVIMA y fines de re - certificación	GAC	Procedimiento para donación de hemocomponentes/Procedimiento para suministro de hemocomponentes	Decreto 1571 de 1993, Resolución 901 de 1996, proyecto de resolución de BPEBS								x						Informe		
Auditoria de Historia Clínica y Consentimiento Informado	Verificar el registro de la historia clinica aisitencial	GAC UFT	Todos	Resoluciones 1995 de 1999 y 839 de 2017		x		x		x		x		x			x	Informe		
Red de Trasplantes	Verificar el cumplimiento de requisitos de trasplante	UFT	UFT	Decreto 2493 de 2004												x		Informe		
Adherencia a guías de práctica clínica	Verificar y evaluar la adherencia a guías de practica clinica	UFT	UFT	Resolución 2003 de 2014													x	Informe		
Autoevaluación de condiciones de habitación	Evaluar el cumplimiento de los requisitos y estándares de la resolciones 2003 y 4445 normativos y fines de renovación	Servicios Asistenciales y aplicables a la norma	Los procedimientos a plicables a los servicios asistenciales	Resoluciones 2003 de 2014 y 4445 de 1996													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.	Decreto 1072 de 2015.											x			Informe		
Auditoría en Buenas Prácticas Clínicas en Investigación	Determinar la conformidad, implementación y mantenimiento de las buenas prácticas clínicas en Investigación de proyectos extrainstitucionales	Laboratorio clínico, comité de ética, Servicios farmacia		Resolución 2378 del 2008.								x	x	x	x	x	x	Informe de Auditoria Interna		

	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			
Auditoria de Archivos de Gestión.	Verificar la Organización de Archivos de Gestión, gestión a la correspondencia y aplicación de las Tablas de Retención Documental.	Grupo Medicina Nuclear Grupo Servicios Farmacéuticos Grupo de Esterilización Grupo Área Soporte Oncológico Grupo Ciclo de Vida Laboral Grupo de Patología Oncológica Grupo Gestión a Usuarios Grupo de Almacén y activos fijos Grupo Área de Docencia Grupo de Infraestructura Asesoría Jurídica Grupo Área Gestión Contractual Subdirección General Administrativa y Financiera Asesoría Comunicaciones Oficina de Control Interno Grupo Investigación Clínica Grupo de Prevención y Detección temprana del Cáncer Grupo Área Oncología Radioterápica Grupo Laboratorio Clínico Grupo Banco de sangre		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.											x			Informe de Auditoria		
Autoevaluación 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	Res. 1672 de 2004 Res. 04410 de 2009 Guía Res. 258 de 2011											x			Informe		
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)	Res 4245 del 2015								x						Informe		
Autoevaluación de Hospital Seguro	Evaluar el cumplimiento de estándares de Hospital Seguro	Servicios Asistenciales y aplicables a la norma	Los procedimientos aplicables a los servicios asistenciales	Hospital Seguro													x	Informe		
INFORMES DE LEY																				
Seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Control Interno)	Realizar seguimiento al mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Cancerología.	Los que aplique MECI	Los que aplique MECI	Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)								x						Informe de Seguimiento MECI		
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	Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Informe mensual de Cierre a Planes de Mejora.		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE															CÓDIGO:	GSi-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL															VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS															VIGENCIA:	27-09-2018
																Página 1 de 1	
Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos	Realizar evaluación independiente al mantenimiento y fortalecimiento de la Política de Administración del riesgo del Instituto Nacional de Cancerología, mediante la efectividad de los controles.	Todos.	Todos.	Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Circular 1000-05-2006-2006 DAFP. Ley 1474 de 2011 art. 73., Decreto 1499 de 2017. Resolución 0660 de 04/07/2017 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V3	x					x							Informe de Seguimiento a la implementación y efectividad de los controles de los riesgos Institucional
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.	Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG		x	x										Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) diligenciado.
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno del INC.	Verificar el avance en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del INC.	Todos.	Todos.	Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993)			x					x			x		Informe Pormenorizado.
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.	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.		x											Informe
Reporte de avance al plan de mejoramiento de la Contraloría	Evaluar y reportar el avance de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal.	Todos.	Todos.	Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica No. 6289 de 2011, artículos 9, 20. Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la Res. 6289) Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012	x							x					Informe.
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.	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, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Decreto 019 de 2012 Ley anti trámites.			x							x			Informe PQRS.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE															CÓDIGO:	GS-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 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.	Decreto Único 1069 de 2015	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.	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. Acuerdo 565 de 2016	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Informe.
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.	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			x										Reporte.
Auditoría 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		Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción. Decreto 2641 de 2011 Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V3	x				x				x				Informe.
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.	Decreto 2193 de 2004 del Ministerio de Salud, Decreto 780 de 2016, Decreto 1068 de 2015			x	x	x			x			x		Informe.
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.	Ley 1150 del 16 de julio del 2007,art 3. Decreto 066 del 16 de enero de 2008 art 8. Artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012 Decreto 734 de 2012 Artículo 2.2.5, Decreto 1082 de 2015.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Reporte.
Seguimiento a la relación de Acreencias a favor de la Entidad	Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la transmisión de la información 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	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							x					x	Boletín de deudores morosos

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE															CÓDIGO:		GSI-P10-F-02	
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL															VERSIÓN:		2	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS															VIGENCIA:		27-09-2018	
																Página 1 de 1			
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto público.	Verificar el cumplimiento por parte del INC de la normatividad vigente relacionada con la austeridad en el gasto	Procesos y procedimientos ejecutores del presupuesto	Procesos y procedimientos ejecutores del presupuesto	Ley General del presupuesto de la vigencia y Decreto 1068 de 2015 en lo relacionado con la austeridad en el gasto. Directiva Presidencial N° 09 del 09 de Noviembre de 2018. Austeridad	x			x			x			x				Informe	
Cumplimiento por parte de Instituto Nacional de Cancerología –ESE, de las políticas de operación y seguridad SIIF	Verificar el cumplimiento por parte del INC de las políticas de operación y seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)	Gestión del Gasto, Gestión Contable	Gestión de Presupuesto, Gestión de Pagos, Registro Contable	Decreto No. 1068 de 26 de mayo de 2015. Circular externa No. 040 del 29 de octubre de 2015. Circular externa No. 046 de noviembre 13 de 2015. Circular externa No. 002 enero 08 de 2016. Reglamento de uso del SIIF Nación. Circular externa No. 039 de noviembre 19 de 2010. Políticas de seguridad de la información del SIIF. Guía de Operación Parametrización Gestión Entidad. Guía de Operación para Registrador de Usuarios Guía de uso Certificados Digitales en el SIIF Nación. Políticas de Seguridad de la Información del SIIF								x						Informe	
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	Decreto 1716 de 2009 Art 26,Paragrafo unico	x							x						Informe	
Seguimiento a la ejecución de recursos financieros (Arqueos caja menor)	Realizar arqueos de caja menor	Procesos que tienen caja menor	Procesos que tienen caja menor	Ley 87 de 1993				x							x			Actas de arqueos de caja menor	
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	Ley 1474 de 2011 Artículo 74		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	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.	x	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	Ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015, Ley 1474 de 2011.							x							Informe	
Seguimiento al avance del Plan Estrategico Sectorial.	Hacer seguimiento al avance del Plan Estrategico Sectoriall	Procesos en los que aplique	NA	Ley 489 de de diciembre 29 de 1998. Capitulo 4. Decreto No. 3622 de octubre 10 de 2005, articulo 15 y 16 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Resolución 2626 de 2013 Artículo 8.	x			x				x			x			Matriz del Minsalud diligenciada	

GSI

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																	CÓDIGO:	GSI-P10-F-02	
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																	VERSIÓN:	2	
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																	VIGENCIA:	27-09-2018	
																		Página 1 de 1		
Informe 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	Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.	x				x			x			x			Informe		
Seguimiento y reportar archivo General de la Nación los avances del cumplimiento del PMA	Realizar seguimiento al PMA	Todos	Todos	Decreto 106 del 21 Enero de 2015	x							x						Reporte Archivo		
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Verificar la adecuada implementación del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público por parte del INC.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano.	Todos.	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	x				x			x			x			Informe.		
Seguimiento a la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo)	Realizar seguimiento a la verificación del cumplimiento de la implementación del SARLAFT	Todos los procesos del INC		Circular Externa 009 de 2016 Supersalud								x						Informe de seguimiento		
Seguimiento a la gestión contractual	Realizar seguimiento a la gestión de los contratos en el INC	Gestión del Gasto	Procedimiento para gestión contractual	Ley 80 de 1993, Lwy 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017						x								Informe de seguimiento		
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS PUNTUALES																				
PAE Autocontrol con enfoque hacia la prevención	Desarrollar en los colaboradores, conocimiento y habilidades para realizar Autoevaluación del cumplimiento de sus actividades, así como diseño y seguimiento a los controles descritos en los procedimientos y para el control de los riesgos, con el fin de cumplir con sus objetivos	Todos	Todos	Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Informe final		
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	Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
CAPACITACIONES																				
Realizar capacitación en temas relacionados con Auditoría Interna del INC	Capacitar a los auditores internos del INC en temas puntuales de Normas técnicas	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional	Procedimiento para la Evaluación del Sistema Integrado de Gestión Institucional	Normas de auditoría interna NTC ISO 27001:2013 NTC ISO 45001:2018						x										

	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				
Actualización ISO 9001:2015	Capacitar a los auditores internos del INC que no cuentan con la actualización de la norma técnica ISO 9001:2015	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional	Procedimiento para la Evaluación del Sistema Integrado de Gestión Institucional	Normas de auditoría interna NTC ISO 9001:2015														

Modificación aprobada por Comité de Control Interno en sesión del 14 de Agosto de 2019

Elaborado por:
Angela Constanza Romero Infante

Aprobado por:
Buenaventura Orduy Burgos

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