

	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	

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: 2020

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 45001:2018, NTC ISO 14001:2015, así como efectuar seguimiento a la evaluación de Sistema Único de Acreditación	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional -GSI	Procedimiento para Gestión de la Calidad	Director General	Equipo de auditoría interna INC	Auditores Externos	Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015	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 de Organización y Métodos													x	x	x	x	x		Informe de auditoría
			Procedimiento para Modelos y Estudios Económicos													x	x	x	x	x		Informe de auditoría
			Procedimiento para Gestión de Proyectos													x	x	x	x	x		Informe de auditoría
			Procedimiento para Comunicación Institucional													x	x	x	x	x		Informe de auditoría
			Procedimiento para la Referenciación Institucional													x	x	x	x	x		Informe de auditoría
	Diagnóstico y Estadificación - DYE	Procedimiento para realizar estudios diagnósticos y terapéuticos en medicina nuclear	Coordinador Diagnóstico y Estadificación	Equipo de auditoría interna INC	Auditores Externos	Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015	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
	Unidades Funcionales de Tratamiento -UFT	Procedimiento en quirófano (grupo salas de cirugía) y medicina perioperatoria	Subdirector Médico	Equipo de auditoría interna INC	Auditores Externos	Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015,	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															x	x	x	x	x	
	Gestión Apoyo Clínico - GAC	Procedimiento para dispensación de quimioterapias en la central de mezclas oncológicas	Coordinador Grupo Área Gestión Apoyo Clínico	Equipo de auditoría interna INC	Auditores Externos	Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015	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 producción de aire medicinal en sitio de compresor														x	x	x	x	x		Informe de auditoría
		Procedimiento para suministro de hemocomponentes														x	x	x	x	x		Informe de auditoría
		Procedimiento para atención en la unidad de cuidado intensivo														x	x	x	x	x		Informe de auditoría
	Investigación - INV	Procedimiento para investigación institucional	Coordinador Grupo Área de Investigaciones	Equipo de auditoría interna INC	Auditores Externos	Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015	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 investigación extrainstitucional															x	x	x	x	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Gestión y Desarrollo del Talento Humano GTH	Procedimiento para permanencia del talento humano	Coordinador Grupo Área Desarrollo y Gestión del Talento Humano	Equipo de auditoría interna INC	Auditores Externos	Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015	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.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

	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																		
Autoevaluación de Buenas Prácticas de elaboración de Radiofármacos	Evaluar el cumplimiento de requisitos de elaboración de radiofármacos	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/Nidia Delgado	Radiofarmacia	Res 4245 del 2015	Humanos, Físico y Tecnológicos										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	Dra Martha García	Miller Rivera	Hospital Seguro	Humanos, Físico y Tecnológicos											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	Los que aplique MECI	Los que aplique MECI	Profesional Universitario OCI	Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos										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	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 tecnológicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Informe mensual de Cierre a Planes de Mejora.
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.	Todos.	Profesional Especializado OCI	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	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x					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.	Todos.	Profesional Universitario OCI	Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos			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.	Todos.	Jefe de la OCI.	Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos			x					x			x	Informe Pormenorizado.
Informe de Control Interno Contable/ Informe Resultados Auditorías 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 tecnológicos			x									Informe
Reporte de avance al plan de mejoramiento de la Contraloría	Evaluar y reportar el avance de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal.	Todos.	Todos.	Todos.	Técnico Administrativo OCI	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	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	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.	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, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Decreto 019 de 2012 Ley anti trámites.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos									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.	Asesor Jurídico.	Profesional Especializado OCI	Decreto Único 1069 de 2015	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. Acuerdo 565 de 2016	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	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.	Lider del Proceso de Gestión de la Tecnología.	Profesional Especializado 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	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	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	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.	Lider Proceso Gestión del Gasto.	Profesional Especializado OCI	Decreto 2193 de 2004 del Ministerio de Salud, Decreto 780 de 2016, Decreto 1068 de 2015	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos					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.	Lider Proceso Gestión de Contratación.	Profesional Especializado OCI	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.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	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	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 Físicos y tecnológicos								x			x	Boletín de deudores morosos
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	Líderes de Procesos y procedimientos ejecutores del presupuesto	Profesional Especializado OCI	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	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	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	Líderes de Gestión del Gasto, Gestión Contable	Profesional Especializado OCI	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 2018. 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	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos										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	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 Físicos y tecnológicos	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	Líder de los Procesos que tienen caja menor	Técnico Administrativo OCI	Ley 87 de 1993	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos					x						x	Actas de arqueos de caja menor

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE																	CÓDIGO:	GSJ-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL																	VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS																	VIGENCIA:	27-09-2018
	Página 1 de 1																		
Seguimiento 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 Físicos y tecnológicos		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 PCN4, Comunicado 07 de 2010 de la CGN.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	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 Físicos y tecnológicos						x						Informe
Seguimiento al avance del Plan Estratégico Sectorial.	Hacer seguimiento al avance del Plan Estratégico Sectorial	Procesos en los que aplique	NA	Líderes de procesos	Jefe de la OCI.	Ley 489 de de diciembre 29 de 1998, Capítulo 4, Decreto No. 3622 de octubre 10 de 2005, artículo 15 y 16 del Departamento Administrativo de la Función Pública, Resolución 2626 de 2013 Artículo 8.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x			x			x			x		Matriz del Minsalud diligenciada
Informe de seguimiento a la publicación de la información definida en la Ley 1712 de 2014	Verificar la publicación de Información por parte de la Entidad	Todos	Todos	Líderes de procesos	Jefe de la OCI.	Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	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	Líderes de procesos	Técnico Administrativo OCI	Decreto 106 del 21. Enero de 2015	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	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.	Lider del Proceso Gestión y Desarrollo del Talento Humano.	Jefe Oficina Control Interno	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	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	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		Dirección General, Subdirectores, Coordinadores de Grupos Área y Coordinadores de Grupo, Jefes de Oficina.	Profesional Universitario OCI	Circular Externa 009 de 2016 Supersalud	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos								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	Líderes de Gestión del Gasto, Gestión Contractual	Profesional Universitario OCI	Ley 80 de 1993, Lwy 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos						x						Informe de seguimiento
ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS PUNTUALES																			
Realizar sensibilización sobre la cultura del autocontrol en el INC	Promover en el INC la cultura del autocontrol por parte de la OCI	Todos	Todos	Líderes de todos los procedimientos	Jefe de la OCI.	Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Modificación aprobada por Comité de Control Interno en sesión del 14 de agosto de 2020

Elaborado por:

Angela Constanza Romero Infante

Aprobado por:

Buenaventura Ordúz 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		