

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSÍ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 1 de 4			

Fecha del Informe:	21 de abril de 2017	Fecha del Seguimiento:	18 de abril de 2017
Proceso / Procedimiento Auditado:	Totalidad de Procesos y Procedimientos del Instituto.		
Objetivo General del seguimiento:	Presentar los resultados del seguimiento sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Instituto, correspondiente al Informe de Gestión de la vigencia 2016.		
Alcance del seguimiento:	Aplica a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre el Informe de Gestión de la vigencia 2016.		
Criterios:	Constitución Política de 1991, Ley 489 de 1998, Ley 1757 de 2015, CONPES 3654 de 2010 y Manual Único de Rendición de Cuentas, expedido por DAFP-DNP.		
Metodología empleada:	Asistencia a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y aplicación del instrumento denominado: Temas, Aspectos Relevantes que la Entidad debe Comunicar y sobre los cuales debe Rendir Cuenta.		
Responsable del seguimiento:	Buenaventura Orduy Burgos		
HALLAZGOS			
La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Decreto 1537 de 2001, en su Rol de Evaluación y Seguimiento, procedió a verificar la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual se realizó el 30 de marzo de 2017 en las instalaciones del Instituto, sobre el Informe de Gestión 2016 por parte del Instituto, en cumplimiento de la Constitución Política, Ley 489 de 1998, Ley 1757 de 2015, CONPES 3654 de 2010 y Manual Único de Rendición de Cuentas. En este orden, se adelantaron las siguientes actividades. Es de anotar que la Oficina de Control Interno mediante correo electrónico institucional del 14 de marzo de 2016 envió a la Dirección General, Subdirectores, Coordinadores Grupo Área, el Reglamento Único de Rendición de Cuentas y el cuadro de temas relevantes para tenerlo presente en la preparación de la Rendición de Cuentas, correspondiente a la Gestión 2016. De otra parte, a continuación se detalla las actividades previas y durante la realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas: - El Instituto elaboró el Informe de Gestión vigencia 2016, el cual se publicó en la página web. La Audiencia Pública se desarrolló en concordancia con la siguiente agenda: - Situación del Cáncer - Objetivos Control del Cáncer - Eje de Procesos Misionales - Eje de Procesos de Apoyo - Invitación directa: El 7 de marzo de 2017 se invitaron 208 personas externas: - Entidades Gubernamentales 55 personas - Secretarías de Salud 8 personas - Entidades de Salud y Entes de Control 40 personas - Fundaciones 18 personas - Asociaciones 22 personas.			

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSI-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 2 de 4			

- Medios de Comunicación, 25 personas.
- Instituciones Educativas 35 personas.
- Publicación en el diario El Tiempo, del 18 de marzo de 2017
- Difusión en el Canal Interno de TV (Vida y Cáncer).
- Publicación de invitación a través de las Redes Sociales (Facebook Twitter).
- Página web institucional www.cancer.gov.co.
- Invitación a la totalidad de servidores públicos, contratistas y tercerizados del Instituto, a través de Intranet, SIAPINC IV y Cartelera Institucional.

Para brindar información, consulta o inscripciones por parte de la ciudadanía a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, se dispuso de línea telefónica 4320160 ext. 2506 y correo electrónico audiencia@cancer.gov.co

3. La Audiencia fue precedida por la Dra. Carolina Wiesner Ceballos, Directora General (E) del Instituto, con la participación de los Subdirectores, Médico y Docencia, Investigaciones y Administrativa y Financiera y directivos en general.
4. Se cumplió con el registro de asistencia, mediante el diligenciamiento de los respectivos formatos.
5. Se entregó a los asistentes el formato para la realización de preguntas o propuesta al Instituto.
6. Se entregó a los asistentes formato para la evaluación de la Audiencia Pública.
7. Se garantizó a los ciudadanos y organizaciones asistentes a la Audiencia, el derecho a intervenir y presentar propuestas o evaluaciones.

En este contexto, la Oficina de Control Interno aplicó el día de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el instrumento: TEMAS, ASPECTOS RELEVANTES QUE LA ENTIDAD DEBE COMUNICAR Y SOBRE LOS CUALES DEBE RENDIR CUENTA, como se detalla a continuación:

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GSJ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		VERSIÓN:	01
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO		VIGENCIA:	31-12-2016
			Página 3 de 4	

TEMAS	ASPECTOS	CONTENIDOS GENERALES CONTENIDO FUNDAMENTAL	CONTENIDO FUNDAMENTAL	SEGUIMIENTO OCL CUMPLE.		OBSERVACIONES
				SI	NO	
Presupuesto	Ejecución Presupuestal	Presupuesto de ingresos y gastos (funcionamiento, inversión y servicio de la deuda) en ejercicio detallado de la vigencia (apropiaciones iniciales y finales, % de recursos ejecutados en ingresos y compromisos y obligaciones en gastos).	% de recursos ejecutados (ingresos y gastos) a la fecha.	X		
		Comparativo con respecto al mismo periodo del año anterior.	Comparativo (agregado) con respecto al mismo periodo del año anterior.	X		
	Estados Financieros	Estados financieros de las últimas dos vigencias, con corte a diciembre del año respectivo.		X		
Cumplimiento de metas	Plan de Acción	Objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras y distribución presupuestal de sus proyectos de inversión.	Mención de proyectos y programas en ejecución a la fecha y los proyectos y programas a ejecutar por la entidad durante el resto de la vigencia.	X		
	Programas y proyectos en ejecución	Plan operativo anual de inversiones o el instrumento donde se consignen los proyectos de inversión o programas que se ejecuten en cada vigencia.	% de avance en las metas dentro de los proyectos y programas en ejecución, a la fecha.	X		
Gestión	Informes de Gestión	Informe del grado de avance de las Políticas de Desarrollo Administrativo del modelo Integrado de Planeación y Gestión.	Información al instante de acciones al cumplimiento en metas de gestión de la entidad. Aporte gestión y al desarrollo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.	X		
		Gestión misional y de gobierno.		X		
		Transparencia, participación y servicio al ciudadano.		X		
		Gestión del Talento Humano.		X		
		Eficacia Administrativa		X		
		Gestión Financiera		X		
	Metas e Indicadores de Gestión	Metas e indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica.	% del avance metas, indicadores de gestión y/o desempeño, de acuerdo con su planeación estratégica a la fecha.	X		
Contratación	Procesos Contractuales	Relación y estado de los procesos de contratación	Información actualizada de los procesos de contratación.		X	
	Gestión Contractual	Número y valor de los contratos terminados y en ejecución.	Información actualizada de los contratos: objeto, monto y estado.		X	
Impactos de la Gestión.	Cambios en el sector o en la población beneficiaria.	A partir de las evaluaciones realizadas, informar sobre los cambios concretos que ha tenido la población o la ciudadanía en el sector o en el territorio.	Información sobre la mejora de la condición de bienestar general de los ciudadanos.	X		
Acciones de mejoramiento de la entidad	Planes de mejora	Información sobre las acciones y la elaboración de planes de mejoramiento a partir de los múltiples requerimientos, informes de organismos de control, PQRS, jornadas de rendición de cuentas.	Planes de Mejoramiento de las entidades.	X		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSJ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	01
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	31-12-2016
Página 4 de 4			

Revisado y analizado el instrumento anterior previsto en el Manual Único de Rendición de Cuentas, a continuación se detallan los hallazgos evidenciados:

Hallazgo 1. El Instituto no presentó relación de la totalidad de las entidades que lo vigilan y los mecanismos de control que existen al interior y al exterior para hacer un seguimiento efectivo sobre la gestión de la misma. Así mismo, no se presentó el concepto de los informes de los organismos que controlan el Instituto y su respectivo Plan de Acción y/o M0ejora.

Hallazgo 2. El instituto no presentó relación y estado de los procesos de contratación, al igual que el número y valor de los contratos terminados y en ejecución.

Hallazgo 3. El Instituto en la Audiencia de Rendición de Cuentas no hizo visible el elemento de la Estrategia de Rendición de Cuentas: Incentivos, el cual se refiere a premios y controles orientados a reforzar el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas.

Evidencias: Instrumento aplicado por la Oficina de Control Interno en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre el Informe de Gestión vigencia 2016.

CONCLUSIONES

El Instituto en cumplimiento de la Constitución Política de 1991, Ley 489 de 1998, Ley 1757 de 2015, CONPES 3654 de 2010 y Manual Único de Rendición de Cuentas, realizó el jueves 30 de marzo de 2017, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 m., la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas sobre el Informe de Gestión de la vigencia 2016.

Como resultado del Seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se evidencia oportunidades de mejora, las cuales se soportan en los hallazgos registrados en el presente informe.

RECOMENDACIONES

Presentar en lo sucesivo en las Audiencias de Rendición de Cuentas los temas a que hacen alusión los hallazgos 1, 2 y 3 del presente informe.

Fortalecer los elementos de Diálogo e Incentivos de acuerdo con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas, del Departamento Administrativo de la Función Pública y Departamento Nacional de Planeación.

Elaborado por:



BUENAVENTURA ORDUY BURGOS
Jefe Oficina Control Interno
Instituto Nacional De Cancerología

Aprobado por:



BUENAVENTURA ORDUY BURGOS
Jefe Oficina Control Interno
Instituto Nacional De Cancerología