



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 auditoría, 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 auditorías, comunicación ineficaz del programa de auditoría, fallo en la protección adecuada de los registros de las auditorías, seguimiento ineficaz de los resultados del programa de auditoría.

CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA:

| 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 | | | MECANISMO DE CONTROL |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---|--|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| AUDITORIAS A PROCESOS | | | | | | | | | | | | |
| | | UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO | Atención del paciente en unidades médicas y funcionales (consulta y unidades funcionales). | Jesús Antonio Acosta | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC, | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | | Ingreso y Diagnóstico del paciente en la Unidad de Atención de Cáncer Infantil (UACA) | Martha Piña | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | | Tratamiento y Seguimiento del Paciente en la Unidad de Atención de Cáncer Infantil (UACA) | Martha Piña | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | | Quirófanos (Grupo Salas de Cx) y Medicina Perioperatoria | Jorge Luqueta | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | | Atención en Radioterapia Oncológica (incluye física médica). | Martha Cotes | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | | Soporte al Paciente Oncológico (Medicina interna, salud mental, nutrición y soporte metabólico, Rehabilitación y Terapia) | Lilia Andrea Rojas | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|--|--|--|---|
| | Manejo Paliativo para Paciente Oncológico y su Familia | Carlos Rodríguez | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Atención en la Unidad de Cuidado Intensivo | Abel Espinosa | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| GESTION HOTELERA Y AMBIENTAL | Procedimiento para la Gestión de la Infraestructura | Gloria Marcela Mojica | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para la Gestión Ambiental | Jhanethe Salazar | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para la Gestión de Soporte Hotelero | Jhanethe Salazar | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| GESTION DE LA TECNOLOGIA | Procedimiento de Evaluación para la Adquisición de Tecnología Biomédica | Lia Margarita Alvarez | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento de Vigilancia Tecnológica | Jairo Aguilera | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para Mantenimiento y Calibración de Equipos Médicos | Lia Margarita Alvarez | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|-----------------------|---------------------------------|--|--|--|---|--|--|---|
| 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 de elaboración de gases medicinales, Buenas prácticas de elaboración en central de mezclas, NTC OSHAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015. | Procedimiento para la Gestión de Tecnologías de la Información y de la Comunicación | Luis Eduardo Martinez | Equipo de auditoria interna INC | Equipo de auditoria interna INC, Auditor contratista | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, auditores internos del INC, auditor contratista o experto técnico, 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | Procedimiento de Tecnovigilancia | Lia Margarita Alvarez | Equipo de auditoria interna INC | Equipo de auditoria interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | Procedimiento Gestión a Usuarios (asingación de citas y admisión institucional y trabajo social) | Ana Edith Hernández | Equipo de auditoria interna INC | Equipo de auditoria interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | Procedimiento Atención de Urgencias (GAICA) | Sandra Peñuela | Equipo de auditoria interna INC | Equipo de auditoria interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | Procedimiento Referencia y Contrareferencia | Sebastian Alcalá | Equipo de auditoria interna INC | Equipo de auditoria interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | Procedimiento para el ingreso del paciente Hospitalizado | Lorena Jimenez | Equipo de auditoria interna INC | Equipo de auditoria interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | procedimiento para la estancia del paciente Hospitalizado | Lorena Jimenez | Equipo de auditoria interna INC | Equipo de auditoria interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | Procedimiento para el egreso del paciente Hospitalizado | Lorena Jimenez | Equipo de auditoria interna INC | Equipo de auditoria interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | Procedimiento para Tratamiento de Quimioterapia Ambulatoria - 24/7 | Bianca Fragoso | Equipo de auditoria interna INC | Equipo de auditoria interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| GESTION Y APOYO CLINICO | Procedimiento para Selección, Adquisición y Entrega de Medicamentos y Dispositivos Médicos | Carolina Aristizabal | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos en la Farmacia Ambulatoria | Carolina Aristizabal | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos en la Farmacia Hospitalizados | Carolina Aristizabal | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para Dispensación de Quimioterapias en la Central de Mezclas Oncológicas | Carolina Aristizabal | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015, Buenas prácticas de elaboración en central de mezclas | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para la producción de Aire Medicinal en Sitio por Compresor | Carolina Aristizabal | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015, Buenas prácticas de elaboración de gases medicinales | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para Donación de Hemocomponentes | Katina Kingross | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para el Suministro de Hemocomponentes | Katina Kingross | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para Esterilización de Instrumental y Material Médico Quirúrgico | Nubia Esperanza Prada | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para Realizar Pruebas Clínicas en el Laboratorio | Elizabeth Rodriguez | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|--|--|--|--|---|
| DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN | Procedimiento para pruebas de exámenes de patología diagnóstica | Juan Carlos Mejía | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para Estudios en Imágenes Diagnósticas | Ruth Quevedo | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para Realizar Estudios Diagnósticos y Terapéuticos en Medicina Nuclear | Augusto Llamas | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para Adecuación y Control de Radiofármacos | Nidia Delgado | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015, Buenas prácticas de elaboración de radiofarmacia, | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento para Síntesis y Control de Radiofármacos para Tomografía por Emisión de Positrones (PET) | Nidia Delgado | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015, Buenas prácticas de elaboración de radiofarmacia, | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| DOCENCIA | Procedimiento para Programas Docentes Institucionales | Surella Acosta | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento Para Practicas en Educación Formal | Surella Acosta | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | Procedimiento Para Educación de Extensión | Surella Acosta | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|---|--|--|--|--|--|---|
| | | | Procedimiento para Gestión de Recursos de Apoyo a la Docencia. | Surella Acosta | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| | | | Procedimiento Para Convenios Docencia | Surella Acosta | Equipo de auditoría interna INC | Equipo de auditoría interna INC | Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC OSHAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015, NTC ISO 14001:2015 | Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión | 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. | | | Informe final de Auditorías Internas Combinadas |
| AUDITORIAS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento al Programa Anual de Auditoría Interna | Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Programa Anual de Auditoría Interna | Los que aplique | Los que aplique | Los que aplique | Médico Especialista OCI | | NA | | Humanos, Físico y Tecnológicos | | | Informe |
| 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 | N/A | Dra Martha Garcia/Carolina Aristizabal | Externo | | Resolución 0444 de 2008 | | Humanos, Físico y Tecnológicos | | | 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 | N/A | Dra Martha Garcia/Katina Kingross | Diana Patricia Martínez | | Decreto 1571 de 1993, Resolución 901 de 1996. | | Humanos, Físico y Tecnológicos | | | Informe |
| Historia Clínica | verificar el registro de la historia clínica asistencial | GAC UFT | Todos | Dra Martha Garcia/DR.Jesus Antonio Acosta | CALIDAD PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CALIDAD | | Resoluciones 1995 de 1999 y 839 de 2017 | | Humanos, Físico y Tecnológicos | | | Informe |
| Red de Trasplantes | Verificar el cumplimiento de requisitos de trasplante | UFT | UFT | Dr. Jesus Antonio Acosta | CALIDAD PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CALIDAD | | Decreto 2493 de 2004 | | Humanos, Físico y Tecnológicos | | | Informe |
| Adherencia a guías de practica clinica | Verificar y evaluar la adherencia a guías de practica clinica | UFT | UFT | Dr. Jesus Antonio Acosta | CALIDAD PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CALIDAD | | Resolución 2003 de 2014 | | Humanos, Físico y Tecnológicos | | | Informe |
| Autoevaluación de condiciones de habilitación | Evaluar el cumplimiento de los requisitos y estandares de la resoluciones 2003 y 4445 normativos y fines de renovación | Servicios Asistenciales y aplicables a la norma | Los procedimientos a plicables a los Servicios Asistenciales | Todos | Monica Liliana Pinto | Claudia Camargo/Diana Patricia Martínez | Resoluciones 2003 de 2014 y 4445 de 1996 | | Humanos, Físico y Tecnológicos | | | Informe |
| 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, Físico y Tecnológicos | | | Informe de Auditoria Interna |
| Buenas Prácticas Clínicas en Investigación | Determinar la conformidad, implementación y mantenimiento de las buenas prácticas clínicas en Investigación de proyectos extrainstitucionales | 30% de los proyectos de investigación extrainstitucionales activos en el 2018 (ensayos clínicos de la industria) | | Subdirector General de Investigaciones , Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención | | Yolanda Rueda Quitián | Resolución 2378 del 2008. | | Humano: Equipo de trabajo Monitoria de salud pública, físico y tecnológicos. | | | Informe de Auditoria |
| Auditoría de Archivos de Gestión. | Verificar la Organización de Archivos de Gestión, gestión a la correspondencia y aplicación de las Tablas de Retención Documental. | Asesoría de Calidad Asesoría de Comunicaciones Grupo Área de Investigaciones Grupo Investigación Clínica Grupo de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Grupo Área Salud Pública Grupo de Prevención y Detección temprana del Cáncer Grupo Área Oncología Radioterapia Grupo Laboratorio Clínico Grupo Banco de sangre Grupo Medicina Nuclear Grupo Servicios Farmacéuticos Grupo Planificación, Remuneración y Registro del Talento Humano Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo Grupo Ciclo de Vida Laboral Grupo de Contabilidad y Costos Grupo Tesorería Grupo de Almacén y activos fijos Grupo Facturación Grupo de Mercadeo Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelera Grupo de Infraestructura Grupo gestión Ambiental y Soporte Hotelero Grupo Área Gestión Contractual Grupo Ingeniería Biomédica | | Nelson Vargas Diana Daza Amaranto Suarez Alexander Carreño Jairo Aguilera Guiana Henríquez Martha Cotes Elizabeth Rodríguez Katina Kingross Augusto Llamas Carolina Aristizabal Erica Poveda Ernofal Trujillo Victor Torres Ana Nancy Camelo María Bernardita Jara Lia Margarita Alvarez Claudia Bogoyá Olga Lucía Ramirez Gloria Mojica Jhanethe Salazar Rubia Cardenas | 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. | | Humanos, Físico y Tecnológicos | | | Informes de auditoría |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|
| Seguimiento a la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de lavado de activos y financiació 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. | OCI | Circular Externa 009 de 2016 Supersalud | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos | | | Informe de seguimiento |
| Verificación de cumplimiento de condiciones de habilitación para Unidad Funcional UACAI | Verificación de cumplimiento de los requisitos específicos de la Resolución 1477 de 2016 | Unidad de Atención de Cáncer Infantil | | | | OCI | Resolución 1477 de 2016 | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos | | | Informe de seguimiento |
| INFORMES DE LEY | | | | | | | | | | | |
| Auditoría MECI | Realizar evaluación independiente al mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Cancerología. | Los que aplique MECI | Los que aplique MECI | Los que aplique MECI | | Profesional Universitario OCI | Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos | | | Informe Auditoría 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 | | | Informe mensual de Cierre a Planes de Mejora. |
| Seguimiento a la implementación y efectividad de la política de administración del riesgo Institucional | Realizar evaluación independiente al mantenimiento y fortalecimiento de la Política de Administración del riesgo del Instituto Nacional de Cancerología. | Todos. | Todos. | Todos. | | Profesional Especializado OCI. | Ley 87 de 1993. Ley 489 de 1998. Decreto 2145 de 1999. Directiva Presidencial 09 de 1999. Decreto 648 de 2017. Ley 1474 de 2011, Decreto Único 1083 de 2015, Resolución 660 de 2017 del INC | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos | | | Informe de Seguimiento a la implementación y efectividad de la política de administración del riesgo Institucional |
| Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de cada vigencia. | Realizar en línea y a través del aplicativo del DAFP la evaluación del Estado del Sistema de Control Interno del INC. | Todos. | Todos. | Todos. | | Médico Especialista OCI / Profesional Especializado OCI / Jefe OCI. | Ley 87 de noviembre de 1993, Decreto 648 de 2017. | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos | | | Certificado encuesta MECI DAFP. |
| 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 | | | 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 1993 y Resolución 193 de 2016 Contaduría General de la Nación | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos | | | Informe |
| Informe Avance al Plan de Mejoramiento. | Evaluar y reportar el avance de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal. | Todos. | Todos. | Todos. | | Técnico Administrativo del INC. | 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 | | | 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 | | | 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 | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos | | | Informe. |
| Informe de Evaluación Institucional por Dependencias. | 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 | | | Informe. |
| Informe 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 | | | Reporte. |
| Auditoría de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano: 4 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 Universitario OCI | Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción. Decreto 124 de 2016, Decreto Único 1083 de 2015 | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos | | | 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 | | | 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 | | | Reporte. |
| Realizar 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 | Lider de Gestión Comercial y del ingreso Lider 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 | | | Boletín de deudores morosos |
| Realizar 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. | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos | | | Informe |
| Verificar el cumplimiento por parte de Instituto Nacional de Cancerología -ESE, de las políticas de operación y seguridad SIF | Verificar el cumplimiento por parte del INC de las políticas de operación y seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera (SIF) | 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 2016. Reglamento de uso del SIF Nación. Circular externa No. 039 de noviembre 19 de 2010. Políticas de seguridad de la información del SIF. Guía de Operación Parametrización Gestión Entidad. Guía de Operación para Registrador de Usuarios Guía de uso Certificados Digitales en el SIF Nación. Políticas de Seguridad de la Información del SIF | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos | | | Informe |
| Realizar 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 | Lider 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 | | | Informe |
| Realizar 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 | Lider 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 | | | Actas de arqueos de caja menor |
| Realizar 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 | | | Informe |
| Realizar seguimiento y verificación de las acciones de prevención o mejoramiento respecto de la defensa y protección de los Derechos Humanos por parte de los Servidores Públicos. | Verificar la publicación de Información por parte de la Entidad | Todos | Todos | Líderes de procesos | Profesional Universitario OCI | Circular No. 05 de Septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. Circular No. 01 de abril 21 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno. | Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos | | | Informe |
| Realizar 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 Físicos y tecnológicos | | | Acta |
| Realizar 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 Universitario 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 | | | Informe |
| Realizar 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 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 | | | Matriz del Minsalud diligenciada |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------|--|--|--|---|----|----|-----------------|
| Realizar 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 | | | Informe |
| Realizar 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 | | | 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/ Secretaria Ejecutiva | 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 | | | Informe. |
| CAPACITACIONES | | | | | | | | | | |
| Redacción de informes de auditoría | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Normas Internacionales para la práctica profesional de auditoría interna IIA. | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Proyecto de Aprendizaje en Equipo Enfoque Hacia la Prevención | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

Elaborado por: 
 ANGELA ROMERO INFANTE


 JEFE BUENAVENTURA ORDUY BURGOS

Aprobado por: Modificación aprobada por Comité de Control Interno en sesión del 26 de Abril de 2018