



**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:** 2018

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
<b>AUDITORIAS A PROCESOS</b>										
		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 (UACAI)	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 (UACAI)	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
	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

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	GESTION DE LA TECNOLOGIA	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
		Procedimiento para la Gestión de Tecnologías de la Información y de la Comunicación	Luis Eduardo Martínez	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría 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 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 Gestión a Usuarios (asignación de citas y admisión institucional y trabajo social)	Ana Edith Hernández	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 Atención de Urgencias (GAICA)	Sandra Peñuela	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 Referencia y Contrareferencia	Sebastian Alcalá	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 ingreso del paciente Hospitalizado	Lorena Jimenez	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 estancia del paciente Hospitalizado	Lorena Jimenez	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	

elaboración de gases medicinales, Buenas prácticas de elaboración en central de mezclas, NTC OSHAS 18001:2007 y NTC ISO 14001:2015.

GESTION Y APOYO CLINICO

Procedimiento para el egreso del paciente Hospitalizado	Lorena Jimenez	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 Tratamiento de Quimioterapia Ambulatoria - 24/7	Bianca Fragoso	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 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
DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN	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
	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

			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
		DOCENCIA	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 García/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 García/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 clinica aisitencial	GAC UFT	Todos	Dra Martha García/DRJesus 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 estándares de la resoluciones 2003 y 4445 normativos y fines de renovación	Servicios Asistenciales y aplicables a la norma	Los procedimientos aplicables 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 Auditoría Interna
Buenas Prácticas Clínicas en Investigación	Determinar la conformidad, implementación y mantenimiento de las buenas prácticas clínicas en Investigación	40% de los proyectos de investigación activos en el 2018		Subdirector General de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Yolanda Rueda Quitián		Resolución 2378 del 2008.	Humano: Equipo de trabajo Monitoria de investigaciones, físico y tecnológicos.	Informe de Auditoría
Auditoría de Archivos de Gestión.	Verificar la Organización de Archivos de Gestión, gestión a la correspondencia y aplicación de las Tablas de Retención Documental.	<p>Asesoría de Calidad</p> <p>Asesoría Comunicaciones</p> <p>Grupo Área de Investigaciones</p> <p>Grupo Investigación Clínica</p> <p>Grupo de Vigilancia Epidemiológica del Cáncer</p> <p>Grupo Área Salud Pública</p> <p>Grupo de Prevención y Detección temprana del Cáncer</p> <p>Grupo Área Oncología Radioterapica</p> <p>Grupo Laboratorio Clínico</p> <p>Grupo Banco de sangre</p> <p>Grupo Medicina Nuclear</p> <p>Grupo Servicios Farmacéuticos</p> <p>Grupo Planificación, Remuneración y Registro del Talento Humano</p> <p>Grupo Seguridad y Salud en el Trabajo</p> <p>Grupo Ciclo de Vida Laboral</p> <p>Grupo de Contabilidad y Costos</p> <p>Grupo Tesorería</p> <p>Grupo de Almacén y activos fijos</p> <p>Grupo Facturación</p> <p>Grupo de Mercadeo</p> <p>Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelera</p> <p>Grupo de Infraestructura</p> <p>Grupo gestión Ambiental y Soporte Hotelero</p> <p>Grupo Área Gestión Contractual</p> <p>Grupo Ingeniería Biomédica</p>		<p>Nelson Vargas</p> <p>Diana Daza</p> <p>Amaranto Suarez</p> <p>Alexander Carreño</p> <p>Jairo Aguilera</p> <p>Guiana Henriquez</p> <p>Martha Cotes</p> <p>Elizabeth Rodriguez</p> <p>Katina Kingross</p> <p>Augusto Llamas</p> <p>Carolina Aristizabal</p> <p>Erica Poveda</p> <p>Ernofal Trujillo</p> <p>Victor Torres</p> <p>Ana Nancy Camelo</p> <p>Maria Bernardita Jara</p> <p>Lia Margarita Alvarez</p> <p>Claudia Bogoyá</p> <p>Olga Lucía Ramirez</p> <p>Gloria Mojica</p> <p>Jhanethe Salazar</p> <p>Rubia Cardenas</p>	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 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.	OCI		Circular Externa 009 de 2016 Supersalud	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	Informe de seguimiento
<b>INFORMES DE LEY</b>									
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 Auditorias al ejercicio presupuestal	Evaluar la implementación y efectividad del control interno contable.	Gestión Contable Gestión Comercial y del Ingreso Gestión del Gasto	Todos.	Según el proceso / procedimiento definido.	Profesional Especializado OCI.	Ley 87 de 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.
Auditoria 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 Unico 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	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	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 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 2016. Reglamento de uso del SIIF Nación. Circular externa No. 039 de noviembre 19 de 2010. Políticas de seguridad de la información del SIIF. Guía de Operación Parametrización Gestión Entidad. Guía de Operación para Registrador de Usuarios Guía de uso Certificados Digitales en el SIIF Nación. Políticas de Seguridad de la Información del SIIF	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	Líder de Asesoría Jurídica	Técnico Administrativo OCI	Decreto 1716 de 2009 Art 26, Parágrafo único	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	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	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.
<b>CAPACITACIONES</b>										
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:

Comité Extraordinario de Control Interno  
en sesión del 29 de diciembre de 2017