



PLAN DE ACCIÓN - RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
REPRESENTANTE LEGAL: RAÚL HERNANDO MURILLO MORENO
VIGENCIA: 2014

PROCESO	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD	CUANTIFICACIÓN				INDICADOR		RESPONSABLE	SEGUIMIENTO - ABRIL DE 2014		SEGUIMIENTO - AGOSTO DE 2014		
			TRIMESTRE				NOMBRE	FORMULA		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	
			I	II	III	IV								
Gestión Comercial y del Ingreso	Facturación	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento facturación				1, 2, 3 y 4	Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento facturación	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo facturación	de	Actividad programada para IV trimestre	El 14 de febrero de 2014 junto con el Grupo Área Gestión Comercial se realizó plan de tratamiento a riesgos de corrupción.	75%	Se realizó identificación, análisis y valoración de riesgos de corrupción del grupo de facturación, pendiente elaboración y ejecución del plan de tratamiento
Gestión del Gasto	Contratación	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento contratación y compras				1, 2, 3 y 4	Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento contratación	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo contratación y compras	de	Actividad programada para III trimestre	En primer trimestre de 2014 se realizó plan de tratamiento a riesgos de corrupción	75%	Se realizó identificación, análisis y valoración de riesgos de corrupción del grupo de contratación, pendiente elaboración y ejecución del plan de tratamiento
Gestión Tecnología	Incorporación de Tecnología	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento incorporación de tecnologías	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento incorporación de tecnologías	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área gestión de la tecnología y sistemas		0%	Se realizó identificación, análisis y valoración de riesgos de corrupción del grupo Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, pendiente elaboración y ejecución de un plan de tratamiento a riesgos de corrupción del proceso GTE. Se cuenta con recurso de apoyo para el levantamiento de riesgos a partir del 11 de julio de 2014. Acta del 13 de mayo de 2014 donde se registran las acciones que van para el plan de mejora (tratamiento)	25%	Se realizó identificación, análisis y valoración de riesgos de corrupción del grupo Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos, pendiente elaboración y ejecución de un plan de tratamiento a riesgos de corrupción del proceso GTE.
	Vigilancia Tecnológica	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento vigilancia tecnológica	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento vigilancia tecnológica	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área gestión de la tecnología y sistemas		0%		25%	
	Renovación de Tecnología	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento renovación de tecnología	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento renovación de tecnología	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área gestión de la tecnología y sistemas		0%		25%	
	Mantenimiento y Calibración de Equipos Médicos	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento mantenimiento y calibración de equipos médicos	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento mantenimiento y calibración de equipos médicos	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área gestión de la tecnología y sistemas		0%		25%	
Gestión Tecnología	Herramientas Informáticas	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento herramientas informáticas	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento herramientas informáticas	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área gestión de la tecnología y sistemas		0%	Se realizó identificación, análisis y valoración de riesgos de corrupción del grupo de sistemas, pendiente elaboración y ejecución del plan de tratamiento. Se cuenta con recurso de apoyo para el levantamiento de riesgos a partir del 11 de julio de 2014. Acta del 13 de mayo de 2014 donde se registran las acciones que van para el plan de mejora (tratamiento)	25%	
	Tecnovigilancia	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento tecnovigilancia	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento tecnovigilancia	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área gestión de la tecnología y sistemas		0%	25%		
Formación v	Programas Docentes Institucionales	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento prograas docentes institucionales	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento prograas docentes institucionales	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área de formación y práctica		0%	Se reprograma para segundo trimestre el	50%	Se realizó identificación, análisis, valoración y tratamiento al proceso
	Practicar en Educación Formal	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento prácticas en educación formal	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento prácticas en educación formal	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área de formación y práctica		0%		50%	



PLAN DE ACCIÓN - RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
REPRESENTANTE LEGAL: RAÚL HERNANDO MURILLO MORENO
VIGENCIA: 2014

PROCESO	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD	CUANTIFICACIÓN				INDICADOR		RESPONSABLE	SEGUIMIENTO - ABRIL DE 2014		SEGUIMIENTO - AGOSTO DE 2014	
			TRIMESTRE				NOMBRE	FORMULA		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
			I	II	III	IV							
Formación y Práctica	Educación de Extensión	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento educación de extensión	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento educación de extensión	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área de formación y práctica	0%	tratamiento a riesgos de corrupción del proceso Formación y Práctica.	50%	documentación proceso Formación y práctica, están pendiente las firmas por parte de los responsables de acción
	Gestión de Consulta de Información Científica	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento gestión de consulta de información científica	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento gestión de consulta de información científica	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área de formación y práctica	0%		50%	
Salud Pública	Prevención y Detección Temprana del Cáncer	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento prevención y detección temprana del cáncer	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento prevención y detección temprana del cáncer	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo de prevención y detección temprana del cáncer	60%	En la reunión del Grupo Área de Salud Pública del 16 de diciembre de 2013 con el doctor Cartagena, se identificaron los riesgos de corrupción que son transversales para los procedimientos del proceso PSP, en el primer trimestre de 2014 se analizaron, se valoraron los controles y en la última reunión del 29 de abril (doctor Cartagena, doctor Cotes , Yolanda Rueda) se propone el tratamiento de los mismos.	100%	Se realizó tratamiento de riesgos al proceso Programas de Salud Pública número de plan 147, fecha de formulación del plan 29 de julio de 2014
	Vigilancia Epidemiológica	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento vigilancia epidemiológica	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento vigilancia epidemiológica	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo de vigilancia epidemiológica del cáncer	60%		100%	
Salud Pública	Políticas y Movilización Social	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento políticas y movilización social	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento políticas y movilización social	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo de políticas, legislación y movilización social	60%	En la reunión del Grupo Área de Salud Pública del 16 de diciembre de 2013 con el doctor Cartagena, se identificaron los riesgos de corrupción que son transversales para los procedimientos del proceso PSP, en el primer trimestre de 2014 se analizaron, se valoraron los controles y en la última reunión del 29 de abril (doctor Cartagena, doctor Cotes , Yolanda Rueda) se propone el tratamiento de los mismos.	100%	Se realizó tratamiento de riesgos al proceso Programas de Salud Pública número de plan 147, fecha de formulación del plan 29 de julio de 2014
	Seguimiento y Evaluación de Servicios Oncológicos	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento seguimiento y evaluación de servicios oncológicos	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento seguimiento y evaluación de servicios oncológicos	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo de evaluación y seguimiento de servicios oncológicos	60%		100%	
Atención Oncológica General	Selección, adquisición y entrega de medicamentos y dispositivos médicos	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento selección, adquisición y entrega de medicamentos y dispositivos médicos		1, 2, 3 y 4			Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento selección, adquisición y entrega de medicamentos y dispositivos médicos	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo servicios farmacéuticos	Actividad programada para II trimestre de 2014		75%	Se realizó identificación, análisis, valoración y tratamiento al proceso Atención Oncológica General, están pendiente las firmas por parte de los responsables de acción
	Dispensación de Quimioterapias en la Central de Mezclas Oncológicas	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento Dispensación de Quimioterapias en la Central de Mezclas Oncológicas		1, 2, 3 y 4			Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento Dispensación de Quimioterapias en la Central de Mezclas Oncológicas	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo servicios farmacéuticos	Actividad programada para II trimestre de 2014		75%	
Atención Oncológica General	Gestión a usuarios	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento Gestión a usuarios			1, 2, 3 y 4		Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento Gestión a usuarios	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo Gestión a usuarios	Actividad programada para III trimestre de 2014		75%	



PLAN DE ACCIÓN - RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
REPRESENTANTE LEGAL: RAÚL HERNANDO MURILLO MORENO
VIGENCIA: 2014

PROCESO	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD	CUANTIFICACIÓN				INDICADOR		RESPONSABLE	SEGUIMIENTO - ABRIL DE 2014		SEGUIMIENTO - AGOSTO DE 2014	
			TRIMESTRE				NOMBRE	FORMULA		PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
			I	II	III	IV							
Atención Oncológica Específica	Síntesis Y Control de Radiofármacos PARA Tomografía por Emisión de Positrones (PET)	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento Síntesis Y Control de Radiofármacos PARA Tomografía por Emisión de Positrones (PET)			1, 2, 3 y 4		Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento Síntesis y Control de Radiofármacos PARA Tomografía por Emisión de Positrones (PET)	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo servicios farmacéuticos	Actividad programada para IV trimestre de 2014	75%	Se realizó identificación, análisis, valoración y tratamiento al proceso Atención Oncológica Específica, están pendiente las firmas por parte de los responsables de acción	
Gestión Hotelera y Ambiental	Gestión de la infraestructura	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento Gestión de la infraestructura			1, 2, 3 y 4		Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento Gestión de la infraestructura	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo Gestión de la infraestructura	Actividad programada para III trimestre de 2014	70%	Se realizó identificación, análisis y valoración de riesgos de corrupción del grupo de seguridad (vigilancia), pendiente elaboración y ejecución del plan de tratamiento. El informe se	
									17%	60%			

Responsables:

Subdirección General de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención
 Subdirección General de Atención Médica y Docencia
 Subdirección General de Gestión Administrativa y Financiera
 Coordinador Atención Oncológica General
 Coordinador Salud Pública
 Coordinador Gestión de la Tecnología
 Coordinador Formación y Práctica
 Coordinador Gestión Hotelera y Ambiental
 Coordinador Gestión Comercial y del Ingreso
 Coordinador Gestión del Gasto
 Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
 Jefe Oficina Asesora de Calidad