



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
VERSIÓN:	2
VIGENCIA:	27-09-2018
Página 1 de 1	

Objetivo del Programa: Planear y documentar las actividades de evaluación y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión Institucional, generando información de valor que contribuya al cumplimiento de los objetivos y al mejoramiento continuo de los procesos del Instituto Nacional de Cancerología -ESE

Alcance del Programa: El programa contiene las actividades de evaluación y seguimiento a los procesos del Instituto Nacional de Cancerología -ESE que se realizan en las diferentes áreas acorde con los requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión que apliquen.

Criterios: Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión que apliquen.

Recursos: Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno, auditores internos del INC, auditores de la Oficina Asesora de Calidad. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

Riesgos: Fallar en el establecimiento de los objetivos de la auditoria, definir tiempo insuficiente para el desarrollo del programa, no contar con un equipo auditor, equipo auditor insuficiente o sin competencias para llevar a cabo las auditorias, comunicación ineficaz del programa de auditoria, fallo en la protección adecuada de los registros de las auditorias, seguimiento ineficaz de los resultados del programa de auditoria.

CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA: 2019

TÍTULO DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE AUDITORIA	PROCESOS A AUDITAR	PROCEDIMIENTOS A AUDITAR	NORMA / LEY	PERIODO DE EJECUCIÓN												MECANISMO DE CONTROL		
					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
AUDITORIAS A PROCESOS																			
		Gestión del Sistema de Desempeño Institucional -GSI	Procedimiento para Direccionamiento Estratégico	Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013					x	x	x							Informe de auditoría	
			Procedimiento para Gestión del Riesgo							x	x	x							Informe de auditoría
			Procedimiento para la Mejora							x	x	x							Informe de auditoría
			Procedimiento para Gestión de la Información							x	x	x							Informe de auditoría
		Diagnóstico y Estadificación - DYE	Procedimiento para realizar pruebas clínicas en el laboratorio	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, Buenas prácticas de elaboración de radiofarmacia, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC					x	x	x							Informe de auditoría	
			Procedimiento para pruebas de exámenes de patología diagnóstica							x	x	x							Informe de auditoría
			Procedimiento para estudios en imágenes diagnósticas							x	x	x							Informe de auditoría
			Procedimiento para realizar estudios diagnósticos y terapéuticos en medicina nuclear							x	x	x							Informe de auditoría



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

GSI-P10-F-02

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VERSIÓN:

2

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA:

27-09-2018

Página 1 de 1

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 en investigación, NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	Gestión Apoyo Clínico - GAC	Procedimiento para el tratamiento de quimioterapia ambulatoria - hospital 24/7	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x							Informe de auditoría			
			Procedimiento para la selección, adquisición y entrega de medicamentos y dispositivos médicos										x	x	x						Informe de auditoría	
			Procedimiento para dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en la farmacia ambulatoria											x	x	x						Informe de auditoría
			Procedimiento para dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en la farmacia hospitalizados											x	x	x						Informe de auditoría
			Procedimiento para esterilización de instrumental y materia médico quirúrgico											x	x	x						Informe de auditoría
			Procedimiento para atención en la unidad de cuidado intensivo											x	x	x						Informe de auditoría
			Procedimiento para enfermería											x	x	x						Informe de auditoría
	Docencia - DOC	Procedimiento para programas docentes Institucionales	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013									x	x	x						Informe de auditoría		
				Procedimiento para prácticas en educación formal									x	x	x						Informe de auditoría	
				Procedimiento para convenios docencia										x	x	x						Informe de auditoría
	Investigación - INV	Procedimiento para investigación institucional	Sistema Único Acreditación, Buenas prácticas en investigación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013										x	x	x						Informe de auditoría	
				Procedimiento para investigación extrainstitucional											x	x	x					Informe de auditoría
				Procedimiento para laboratorio de investigaciones											x	x	x					Informe de auditoría
				Procedimiento para banco nacional de tumores Terry Fox											x	x	x					Informe de auditoría
				Procedimiento para gestión y análisis de datos											x	x	x					Informe de auditoría



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO: GSI-P10-F-02

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VERSIÓN: 2

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA: 27-09-2018

Página 1 de 1

Salud Pública - SPB	Procedimiento para prevención y detección temprana del cáncer en Colombia	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x								Informe de auditoría	
	Procedimiento para vigilancia epidemiológica del cáncer							x	x	x								Informe de auditoría	
	Procedimiento para políticas y movilización social							x	x	x									Informe de auditoría
	Procedimiento para evaluación y seguimiento de servicios oncológicos							x	x	x									Informe de auditoría
Gestión y Desarrollo del Talento Humano - GTH	Procedimiento para planificación del talento humano	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x								Informe de auditoría	
	Procedimiento para selección del talento humano							x	x	x								Informe de auditoría	
	Procedimiento para el ingreso del talento humano							x	x	x									Informe de auditoría
	Procedimiento para inducción y reinducción del talento humano							x	x	x									Informe de auditoría
Gestión Hotelera y Ambiental - GHA	Procedimiento para gestión soporte hotelero	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x								Informe de auditoría	
Gestión de Archivo y Documental - GAD	Procedimiento para gestión de documentos	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x								Informe de auditoría	
Gestión del Gasto - GDG	Procedimiento para gestión del presupuesto	NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x								Informe de auditoría	
	Procedimiento para gestión contractual							x	x	x								Informe de auditoría	
	Procedimiento para gestión de pagos							x	x	x									Informe de auditoría
Gestión Comercial y del Ingreso -GCI	Procedimiento para mercadeo y venta de servicios	NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x								Informe de auditoría	
	Procedimiento para gestión de facturación							x	x	x								Informe de auditoría	



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

GSI-P10-F-02

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VERSIÓN:

2

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA:

27-09-2018

Página 1 de 1

			Procedimiento para gestión de recaudo							x	x	x						Informe de auditoría			
		Gestión de la Tecnología - GTE	Procedimiento para evaluación para la adquisición de tecnología biomédica	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTCGP 1000:2009 y NTC ISO/IEC 27001:2013						x	x	x						Informe de auditoría			
			Procedimiento para vigilancia tecnológica								x	x	x							Informe de auditoría	
			Procedimiento para gestión de tecnologías de la información y la comunicación								x	x	x							Informe de auditoría	
AUDITORIAS ESPECIALES																					
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	Procedimiento para dispensación de quimioterapias en la central de mezclas oncológicas	Resolución 0444 de 2008 res 2200 de 2005 res 3028 de 2008 res 1403 de 2007													x	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	Procedimiento para donación de hemocomponentes/Procedimiento para suministro de hemocomponentes	Decreto 1571 de 1993, Resolución 901 de 1996, proyecto de resolución de BPEBS														x	Informe		
Auditoria de Historia Clínica y Consentimiento Informado	Verificar el registro de la historia clinica aisitencial	GAC UFT	Todos	Resoluciones 1995 de 1999 y 839 de 2017		x					x							x	x	Informe	
Red de Trasplantes	Verificar el cumplimiento de requisitos de trasplante	UFT	UFT	Decreto 2493 de 2004															x	Informe	
Adherencia a guías de práctica clinica	Verificar y evaluar la adherencia a guías de practica clinica	UFT	UFT	Resolución 2003 de 2014																x	Informe
Autoevaluación de condiciones de habilitación	Evaluar el cumplimiento de los requisitos y estandares de la reslociones 2003 y 4445 normativos y fines de renovación	Servicios Asistenciales y aplicables a la norma	Los procedimientos a plicables a los servicios asistenciales	Resoluciones 2003 de 2014 y 4445 de 1996																x	Informe
Auditoría al 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.	Decreto 1072 de 2015.																x	Informe



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO: GSI-P10-F-02

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VERSIÓN: 2

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA: 27-09-2018

Página 1 de 1

<p>Auditoría en Buenas Prácticas Clínicas en Investigación</p>	<p>Determinar la conformidad, implementación y mantenimiento de las buenas prácticas clínicas en Investigación de proyectos extrainstitucionales</p>	<p>Laboratorio clínico, comité de ética, Servicios farmacia</p>		<p>Resolución 2378 del 2008.</p>													<p>Informe de Auditoria Interna</p>
<p>Auditoria de Archivos de Gestión.</p>	<p>Verificar la Organización de Archivos de Gestión, gestión a la correspondencia y aplicación de las Tablas de Retención Documental.</p>	<p>Grupo Medicina Nuclear Grupo Servicios Farmacéuticos Grupo de Esterilización Grupo Área Soporte Oncológico Grupo Ciclo de Vida Laboral Grupo de Patología Oncológica Grupo Gestión a Usuarios Grupo de Almacén y activos fijos Grupo Área de Docencia Grupo de Infraestructura Asesoría Jurídica Grupo Área Gestión Contractual Subdirección General Administrativa y Financiera Asesoría Comunicaciones Oficina de Control Interno Grupo Investigación Clínica Grupo de Prevención y Detección temprana del Cáncer Grupo Área Oncología Radioterapica Grupo Laboratorio Clínico Grupo Banco de sangre</p>		<p>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.</p>													<p>Informe de Auditoria</p>
<p>Autoevaluación de Buenas Practicas de Manufactura Gases Medicinales</p>	<p>Evaluar el cumplimiento de requisitos gases medicinales en el proceso de fabricación, control de calidad, distribución.</p>	<p>GAC</p>	<p>Procedimiento para producción de aire medicinal en sitio de compresor</p>	<p>Res. 1672 de 2004 Res. 04410 de 2009 Guía Res. 258 de 2011</p>													<p>Informe</p>
<p>Autoevaluación de Buenas Practicas de elaboración de Radiofarmacos</p>	<p>Evaluar el cumplimiento de requisitos de elaboración de radiofarmacos</p>	<p>DyE</p>	<p>Procedimiento para adecuación y control de radiofármacos para servicios de medicina nuclear/Procedimiento para síntesis y control de radiofármacos para tomografía por emisión de positrones (PET)</p>	<p>Res 4245 del 2015</p>													<p>Informe</p>



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO: GSI-P10-F-02

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VERSIÓN: 2

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA: 27-09-2018

Página 1 de 1

Autoevaluación de Hospital Seguro	Evaluar el cumplimiento de estándares de Hospital Seguro	Servicios Asistenciales y aplicables a la norma	Los procedimientos aplicables a los servicios asistenciales	Hospital Seguro														x	Informe
-----------------------------------	--	---	---	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------

INFORMES DE LEY

Seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Control Interno)	Realizar seguimiento al mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Cancerología.	Los que aplique MECI	Los que aplique MECI	Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)																x	Informe de Seguimiento MECI	
Seguimiento a acciones de mejora del INC	Verificar la ejecución efectiva y realizar el cierre de las acciones de mejora identificadas en cada uno de los procesos y procedimientos.	Todos los procesos del INC	Todos los procedimientos del INC	Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Informe mensual de Cierre a Planes de Mejora.	
Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos	Realizar evaluación independiente al mantenimiento y fortalecimiento de la Política de Administración del riesgo del Instituto Nacional de Cancerología, mediante la efectividad de los controles.	Todos.	Todos.	Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Circular 1000-05-2006-2006 DAFP. Ley 1474 de 2011 art. 73., Decreto 1499 de 2017. Resolución 0660 de 04/07/2017 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V3	x																x	Informe de Seguimiento a la implementación y efectividad de los controles de los riesgos Institucional



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

GSI-P10-F-02

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VERSIÓN:

2

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA:

27-09-2018

Página 1 de 1

<p>Informe Ejecutivo Anual Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)</p>	<p>Realizar en línea y a través del aplicativo del DAFP la evaluación del Estado del Sistema de Control Interno del INC. (Responder FURAG 2)</p>	<p>Todos.</p>	<p>Todos.</p>	<p>Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG</p>		<p>x</p>	<p>x</p>											<p>Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) diligenciado.</p>
<p>Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno del INC.</p>	<p>Verificar el avance en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del INC.</p>	<p>Todos.</p>	<p>Todos.</p>	<p>Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993)</p>			<p>x</p>				<p>x</p>			<p>x</p>				<p>Informe Pormenorizado.</p>
<p>Informe de Control Interno Contable/ Informe Resultados Auditorias al ejercicio presupuestal</p>	<p>Evaluar la implementación y efectividad del control interno contable.</p>	<p>Gestión Contable Gestión Comercial y del Ingreso Gestión del Gasto</p>	<p>Todos.</p>	<p>Ley 87 de noviembre 29 de 1993 Decreto No. 2145 del 4 de noviembre de 1999, artículo 3 literal d) Decreto 2539 de 1999, resolución 357 de 2008 artículo 6° Literal d). Resolución 193 de 2016 Contaduría.</p>		<p>x</p>												<p>Informe</p>
<p>Reporte de avance al plan de mejoramiento de la Contraloría</p>	<p>Evaluar y reportar el avance de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal.</p>	<p>Todos.</p>	<p>Todos.</p>	<p>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</p>	<p>x</p>						<p>x</p>							<p>Informe.</p>



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

GSI-P10-F-02

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VERSIÓN:

2

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA:

27-09-2018

Página 1 de 1

<p>Auditoria de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano: 5 Componentes</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Nacional de Cancerología</p>	<p>Los definidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia correspondiente</p>		<p>Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción. Decreto 2641 de 2011 Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V3</p>	x					x								Informe.
<p>Seguimiento al Sistema Integrado de Información SIHO.</p>	<p>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).</p>	<p>Gestión del Gasto.</p>	<p>Todos.</p>	<p>Decreto 2193 de 2004 del Ministerio de Salud, Decreto 780 de 2016, Decreto 1068 de 2015</p>				x	x	x			x					Informe.
<p>Seguimiento sobre el cargue y reporte oportuno de la información en el sistema estatal de contratación pública SECOP.</p>	<p>Verificar el reporte oportuno de la información en el Sistema.</p>	<p>Gestión del Gasto.</p>	<p>Contratación.</p>	<p>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.</p>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Reporte.
<p>Seguimiento a la relación de Acreencias a favor de la Entidad</p>	<p>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</p>	<p>Gestión Comercial y del ingreso Gestión Contable</p>	<p>Gestión de Recaudo</p>	<p>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</p>					x							x		Boletín de deudores morosos
<p>Seguimiento a la Austeridad en el Gasto público.</p>	<p>Verificar el cumplimiento por parte del INC de la normatividad vigente relacionada con la austeridad en el gasto</p>	<p>Procesos y procedimientos ejecutores del presupuesto</p>	<p>Procesos y procedimientos ejecutores del presupuesto</p>	<p>Ley General del presupuesto de la vigencia y Decreto 1068 de 2015 en lo relacionado con la austeridad en el gasto. Directiva Presidencial N° 09 del 09 de Noviembre de 2018. Austeridad</p>	x			x		x			x					Informe



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO: GSI-P10-F-02

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VERSIÓN: 2

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA: 27-09-2018

Página 1 de 1

<p>Cumplimiento por parte de Instituto Nacional de Cancerología –ESE, de las políticas de operación y seguridad SIIF</p>	<p>Verificar el cumplimiento por parte del INC de las políticas de operación y seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)</p>	<p>Gestión del Gasto, Gestión Contable</p>	<p>Gestión de Presupuesto, Gestión de Pagos, Registro Contable</p>	<p>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</p>														<p>Informe</p>
<p>Seguimiento a las funciones del comité de conciliaciones.</p>	<p>Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto 1716 de 2009 en relación a los Comités de Conciliación de las entidades públicas</p>	<p>Gestión del SDI</p>	<p>Asesoría Jurídica</p>	<p>Decreto 1716 de 2009 Art 26, Parágrafo único</p>	<p>X</p>							<p>X</p>						<p>Informe</p>
<p>Seguimiento a la ejecución de recursos financieros (Arqueos caja menor)</p>	<p>Realizar arqueos de caja menor</p>	<p>Procesos que tienen caja menor</p>	<p>Procesos que tienen caja menor</p>	<p>Ley 87 de 1993</p>			<p>X</p>							<p>X</p>				<p>Actas de arqueos de caja menor</p>
<p>Seguimiento a la publicación en página Web del Plan de Acción, informe de gestión del año anterior y presupuesto desagregado.</p>	<p>Verificar la publicación de Información por parte de la Entidad</p>	<p>Todos</p>	<p>Todos</p>	<p>Ley 1474 de 2011 Artículo 74</p>		<p>X</p>												<p>Informe</p>
<p>Seguimiento al cumplimiento del informe de gestión de servidores salientes - elaboración del acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional.</p>	<p>Verificar el cumplimiento del informe de gestión de servidores salientes</p>	<p>Procesos en los que aplique</p>	<p>NA</p>	<p>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.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Acta</p>



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO: GSI-P10-F-02

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VERSIÓN: 2

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA: 27-09-2018

Página 1 de 1

Seguimiento sobre la ejecución presupuestal y elaborar los informes respectivos.	Hacer seguimiento sobre la ejecución presupuestal	Procesos en los que aplique	NA	Ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015, Ley 1474 de 2011.																Informe
Seguimiento al avance del Plan Estratégico Sectorial.	Hacer seguimiento al avance del Plan Estratégico Sectorial	Procesos en los que aplique	NA	Ley 489 de de diciembre 29 de 1998. Capítulo 4. Decreto No. 3622 de octubre 10 de 2005, artículo 15 y 16 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Resolución 2626 de 2013 Artículo 8.	x															Matriz del Minsalud diligenciada
Informe de seguimiento a la publicación de la información definida en la Ley 1712 de 2014	Verificar la publicación de Información por parte de la Entidad	Todos	Todos	Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.	x															Informe
Seguimiento y reportar archivo General de la Nación los avances del cumplimiento del PMA	Realizar seguimiento al PMA	Todos	Todos	Decreto 106 del 21 Enero de 2015	x															Reporte Archivo
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Verificar la adecuada implementación del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público por parte del INC.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano.	Todos.	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. 2842)	x															Informe.
Seguimiento a la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo)	Realizar seguimiento a la verificación del cumplimiento de la implementación del SARLAFT	Todos los procesos del INC		Circular Externa 009 de 2016 Supersalud																Informe de seguimiento
Seguimiento a la gestión contractual	Realizar seguimiento a la gestión de los contratos en el INC	Gestión del Gasto	Procedimiento para gestión contractual	Ley 80 de 1993, Lwy 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017																Informe de seguimiento

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS PUNTUALES



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO: GSI-P10-F-02

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VERSIÓN: 2

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA: 27-09-2018

Página 1 de 1

<p>PAE Autocontrol con enfoque hacia la prevención</p>	<p>Desarrollar en los colaboradores, conocimiento y habilidades para realizar Autoevaluación del cumplimiento de sus actividades, así como diseño y seguimiento a los controles descritos en los procedimientos y para el control de los riesgos, con el fin de cumplir con sus objetivos</p>	<p>Todos</p>	<p>Todos</p>	<p>Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Informe final</p>
<p>Realizar sensibilización sobre la cultura del autocontrol en el INC</p>	<p>Promover en el INC la cultura del autocontrol por parte de la OCI</p>	<p>Todos</p>	<p>Todos</p>	<p>Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017.</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>x</p>	<p>Boletines, Clips</p>
<p>CAPACITACIONES</p>																		
<p>Realizar capacitación en temas relacionados con Auditoría Interna del INC</p>	<p>Capacitar a los auditores internos del INC en temas puntuales de Normas técnicas</p>	<p>Gestión del Sistema de Desempeño Institucional</p>	<p>Procedimiento para la Evaluación del Sistema Integrado de Gestión Institucional</p>	<p>Normas de auditoría interna NTC ISO 27001:2013 NTC ISO 45001:2018</p>					<p>x</p>									<p>Actas de capacitación</p>
<p>Actualización ISO 9001:2015</p>	<p>Capacitar a los auditores internos del INC que no cuentan con la actualización de la norma técnica ISO 9001:2015</p>	<p>Gestión del Sistema de Desempeño Institucional</p>	<p>Procedimiento para la Evaluación del Sistema Integrado de Gestión Institucional</p>	<p>Normas de auditoría interna NTC ISO 9001:2015</p>					<p>x</p>									<p>Actas de capacitación</p>

Modificación aprobada por Comité de Control Interno en sesión del 8 de Abril de 2019

Elaborado por: 

Aprobado por: 

Angela Constanza Romero Infante

Buenaventura Orduy Burgos