



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: 2019

TITULO DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE AUDITORIA	PROCESOS A AUDITAR	PROCEDIMIENTOS A AUDITAR	LIDER DE PROCESO/ PROCEDIMIENTO AUDITADO	AUDITOR LIDER	AUDITOR (ES) INTERNO (S)	NORMA / LEY	CRITERIO/ REQUISITO	RECURSOS	MECANISMO DE CONTROL
AUDITORIAS A PROCESOS										
		Gestión del Sistema de Desempeño Institucional -GSI	Procedimiento para Direccionamiento Estratégico	Director General	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría interna INC	Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	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 de auditoría
			Procedimiento para Gestión del Riesgo							Informe de auditoría
			Procedimiento para la Mejora							Informe de auditoría
			Procedimiento para Gestión de la Información							Informe de auditoría
		Diagnóstico y Estadificación - DYE	Procedimiento para realizar pruebas clínicas en el laboratorio	Coordinador Diagnóstico y Estadificación	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría interna INC	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, Buenas prácticas de elaboración de radiofarmacia, NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	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 de auditoría
			Procedimiento para pruebas de exámenes de patología diagnóstica							Informe de auditoría
			Procedimiento para estudios en imágenes diagnósticas							Informe de auditoría
			Procedimiento para realizar estudios diagnósticos y terapéuticos en medicina nuclear							Informe de auditoría
			Procedimiento para adecuación y control de radiofármacos para servicios de medicina nuclear							Informe de auditoría
			Procedimiento para síntesis y control de radiofármacos para tomografía por emisión de positrones (PET)							Informe de auditoría
			Procedimiento para la atención de pacientes en unidades médicas funcionales (consulta y unidades funcionales)							Informe de auditoría
			Procedimiento para ingreso y diagnóstico del paciente en la unidad de atención de cáncer infantil (UACAI)				Sistema Único de Habilitación, Sistema	Requerimientos		Informe de auditoría



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2019

Auditoria Interna combinada	<p>Verificar el cumplimiento de los requisitos de las Normas Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, Buenas prácticas de elaboración de radiofarmacia, Buenas prácticas de elaboración de gases medicinales, Buenas prácticas de elaboración en central de mezclas, Buenas prácticas en investigación, Buenas prácticas en Banco de Sangre, NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013</p>	<p>Unidades Funcionales de Tratamiento -UFT</p>	<p>Procedimiento para tratamiento y seguimiento del paciente en la unidad de atención de cáncer infantil</p>	Subdirector Médico	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría interna INC	<p>Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013</p>	legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Informe de auditoría
		<p>Procedimiento en quirófano (grupo salas de cirugía) y medicina perioperatoria</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para atención en radioterapia oncológica y física médica</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para soporte al paciente oncológico</p>	Informe de auditoría						
		<p>Gestión Apoyo Clínico - GAC</p>	<p>Procedimiento para gestión a usuarios</p>	<p>Coordinador Grupo Área Gestión Apoyo Clínico</p>	<p>Equipo de auditoría interna INC</p>	<p>Equipo de auditoría interna INC</p>	<p>Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, Buenas prácticas de elaboración de gases medicinales, Buenas prácticas de elaboración en central de mezclas, Buenas prácticas en Banco de Sangre, NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013</p>	<p>Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión</p>	Informe de auditoría
		<p>Procedimiento para atención de urgencias (GAICA)</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para realizar el ingreso del paciente hospitalizado</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para realizar la estancia del paciente hospitalizado</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para realizar el egreso del paciente hospitalizado</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para el tratamiento de quimioterapia ambulatoria - hospital 24/7</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para la selección, adquisición y entrega de medicamentos y dispositivos médicos</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en la farmacia ambulatoria</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para dispensación de medicamentos y dispositivos médicos en la farmacia hospitalizados</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para dispensación de quimioterapias en la central de mezclas oncológicas</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para producción de aire medicinal en sitio de compresor</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para donación de hemocomponentes</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para suministro de hemocomponentes</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para esterilización de instrumental y materia médico quirúrgico</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para atención en la unidad de cuidado intensivo</p>	Informe de auditoría						
		<p>Procedimiento para enfermería</p>	Informe de auditoría						



	Docencia - DOC	Procedimiento para programas docentes Institucionales	Coordinador Grupo Área Docencia	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría interna INC	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión		Informe de auditoría
		Procedimiento para prácticas en educación formal							Informe de auditoría
		Procedimiento para convenios docencia							Informe de auditoría
	Investigación - INV	Procedimiento para investigación institucional	Coordinador Grupo Área de Investigaciones	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría interna INC	Sistema Único Acreditación, Buenas prácticas en investigación, NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión		Informe de auditoría
		Procedimiento para investigación extrainstitucional							Informe de auditoría
		Procedimiento para laboratorio de investigaciones							Informe de auditoría
		Procedimiento para banco nacional de tumores Terry Fox							Informe de auditoría
		Procedimiento para gestión y análisis de datos							Informe de auditoría
	Salud Pública - SPB	Procedimiento para prevención y detección temprana del cáncer en Colombia	Coordinador Salud Publica	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría interna INC	Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión		Informe de auditoría
		Procedimiento para vigilancia epidemiológica del cáncer							Informe de auditoría
		Procedimiento para políticas y movilización social							Informe de auditoría
		Procedimiento para evaluación y seguimiento de servicios oncológicos							Informe de auditoría
	Gestión y Desarrollo del Talento Humano - GTH	Procedimiento para planificación del talento humano	Coordinador Grupo Área Desarrollo y Gestión del Talento Humano	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría interna INC	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión		Informe de auditoría
		Procedimiento para selección del talento humano							Informe de auditoría
		Procedimiento para el ingreso del talento humano							Informe de auditoría
		Procedimiento para inducción y reinducción del talento humano							Informe de auditoría
		Procedimiento para permanencia del talento humano							Informe de auditoría
	Gestión Hotelera y Ambiental - GHA	Procedimiento para gestión ambiental	Coordinador Gestión Ambiental e Infraestructura	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría interna INC	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión		Informe de auditoría
		Procedimiento para gestión soporte hotelero							Informe de auditoría
	Gestión de Archivo y Documental - GAD	Procedimiento para gestión de documentos	Coordinador Gestión Documental	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría interna INC	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión		Informe de auditoría




	Gestión del Gasto GDG	Procedimiento para gestión del presupuesto	Coordinador Grupo Área Gestión Financiera	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría interna INC	NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Informe de auditoría
		Procedimiento para gestión contractual						Informe de auditoría
		Procedimiento para gestión de pagos						Informe de auditoría
	Gestión Comercial y del Ingreso -GCI	Procedimiento para mercadeo y venta de servicios	Coordinador Área Comercial	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría interna INC	NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Informe de auditoría
		Procedimiento para gestión de facturación						Informe de auditoría
		Procedimiento para gestión de recaudo						Informe de auditoría
	Gestión de la Tecnología - GTE	Procedimiento para evaluación para la adquisición de tecnología biomédica	Subdirector Administrativo y Financiero	Equipo de auditoría interna INC	Equipo de auditoría interna INC	Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, NTC ISO 9001:2015, NTC GP 1000:2009, NTC ISO 45001:2018, NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Informe de auditoría
		Procedimiento para vigilancia tecnológica						Informe de auditoría
		Procedimiento para gestión de tecnologías de la información y la comunicación						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	Dra Martha García/Carolina Aristizabal	Miller Rivera	Resolución 0444 de 2008 res 2200 de 2005 res 3028 de 2008 res 1403 de 2007	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	Procedimiento para donación de hemocomponentes/Procedimiento para suministro de hemocomponentes	Dra Martha García/Katina Kingross	N/A	Decreto 1571 de 1993, Resolución 901 de 1996, proyecto de resolución de BPEBS	Humanos, Físico y Tecnológicos	Informe
Auditoría de Historia Clínica y Consentimiento Informado	Verificar el registro de la historia clínica asistencial	GAC UFT	Todos	Dra Martha García	Claudia Camargo	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	Dra Martha García	Marcela Toquica	Decreto 2493 de 2004	Humanos, Físico y Tecnológicos	Informe
Adherencia a guías de práctica clínica	Verificar y evaluar la adherencia a guías de practica clinica	UFT	UFT	Dra Martha García	Claudia Camargo	Resolución 2003 de 2014	Humanos, Físico y Tecnológicos	Informe
Autoevaluación de condiciones de habilitación	Evaluar el cumplimiento de los requisitos y estandares de la resoluciones 2003 y 4445 normativos y fines de renovación	Servicios Asistenciales y aplicables a la norma	Los procedimientos aplicables a los servicios asistenciales	Dra Martha García	Marcela Toquica	Resoluciones 2003 de 2014 y 4445 de 1996	Humanos, Físico y Tecnológicos	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.	Director General y Subdirectores.	Auditor Externo	Decreto 1072 de 2015.	Humanos, Físico y Tecnológicos	Informe

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE						CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL						VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2019						VIGENCIA:	27-09-2018
Página 1 de 1								
Auditoría en Buenas Prácticas Clínicas en Investigación	Determinar la conformidad, implementación y mantenimiento de las buenas prácticas clínicas en Investigación de proyectos extrainstitucionales	Laboratorio clínico, comité de ética, Servicios farmacia	Los que aplican a los procedimientos	Yolanda Rueda Quitián	Resolución 2378 del 2008.	Humano: Equipo de trabajo Monitoría de salud pública, físico y tecnológicos.	Informe de Auditoría Interna	
Auditoría de Archivos de Gestión.	Verificar la Organización de Archivos de Gestión, gestión a la correspondencia y aplicación de las Tablas de Retención Documental.	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 Radioterápica Grupo Laboratorio Clínico Grupo Banco de sangre	Los que aplican a cada Grupo	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	Informe de Auditoría	
Autoevaluación de Buenas Prácticas de Manufactura Gases Medicinales	Evaluar el cumplimiento de requisitos gases medicinales en el proceso de fabricación, control de calidad, distribución.	GAC	Procedimiento para producción de aire medicinal en sitio de compresor	Dra Martha García/Carolina Aristizabal	Miller Rivera	Res. 1672 de 2004 Res. 04410 de 2009 Guía Res. 258 de 2011	Humanos, Físico y Tecnológicos Informe	
Autoevaluación de Buenas Prácticas de elaboración de Radiofarmacos	Evaluar el cumplimiento de requisitos de elaboración de radiofarmacos	DyE	Procedimiento para adecuación y control de radiofarmacos para servicios de medicina nuclear/Procedimiento para síntesis y control de radiofarmacos para tomografía por emisión de positrones (PET)	Jefe Ruth Quevedo/Nidia Delgado	Diana Martinez	Res 4245 del 2015	Humanos, Físico y Tecnológicos Informe	
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	Dra Martha García	Miller Rivera	Hospital Seguro	Humanos, Físico y Tecnológicos Informe	
INFORMES DE LEY								
Auditoría MECI	Realizar evaluación independiente al mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Cancerología.	Los que aplique MECI	Los que aplique MECI	Los que aplique MECI	Profesional Universitario OCI	Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG	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.	

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE							CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2019							VIGENCIA:	27-09-2018
Página 1 de 1									
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.	Todos.	Médico Especialista OCI	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	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	Informe de Seguimiento a la implementación y efectividad de los controles de los riesgos Institucionales	
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. Realizar Informe ejecutivo anual, acerca del estado del sistema de control interno, los resultados de la evaluación de gestión y las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización. (Realizar el Informe Ejecutivo Anual y responder FURAG 2)	Todos.	Todos.	Todos.	Profesional Universitario OCI	Ley 87 de 1993, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, circular externa 003 de 2016 y Circular Externa 100-21 de 2016 emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG	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 Universitario OCI	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.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	Informe	
Reporte de avance al plan de mejoramiento de la Contraloría	Evaluar y reportar el avance de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal.	Todos.	Todos.	Todos.	Técnico Administrativo OCI	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 Universitario OCI.	Decreto Único 1069 de 2015	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	Informe.	

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE							CÓDIGO:	GS1-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2019							VIGENCIA:	27-09-2018
Página 1 de 1									
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias.	Realizar seguimiento y evaluación sobre la ejecución y avance de los Planes Operativos Anuales (POA) . 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. Acuerdo 565 de 2016	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	Informe.	
Reporte 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 Universitario 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: 5 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			Médico Especialista OCI	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	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 Universitario 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 Universitario 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.	
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 Universitario 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	
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	Técnico Administrativo OCI	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	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	Informe	
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 Universitario 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	



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
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
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
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
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
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
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
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.	Líder 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 No. 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.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE							CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL							VERSIÓN:	2
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS 2019							VIGENCIA:	27-09-2018

Página 1 de 1

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.	Profesional Universitario OCI	Circular Externa 009 de 2016 Supersalud	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	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	Líderes de Gestión del Gasto, Gestión Contractual	Profesional Universitario OCI	Ley 80 de 1993, Lwy 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	Informe de seguimiento

ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN TEMAS PUNTALES

PAE Autocontrol con enfoque hacia la prevención	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	Todos	Todos	Líderes de todos los procedimientos	Médico Especialista OCI	Ley 87 de 1993, Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	Informe final
Realizar sensibilización sobre la cultura del autocontrol en el INC	Promover en el INC la cultura del autocontrol por parte de la OCI	Todos	Todos	Líderes de todos los procedimientos	Jefe de la OCI.	Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	

CAPACITACIONES

Realizar capacitación en temas relacionados con Auditoría Interna del INC	Capacitar a los auditores internos del INC en temas puntuales de Normas técnicas	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional	Procedimiento para la Evaluación del Sistema Integrado de Gestión Institucional	Jefe de la OCI.	Firma docente externa	Normas de auditoría interna NTC ISO 27001:2013 NTC ISO 45001:2018	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos, contratación firma externa	
Actualización ISO 9001:2015	Capacitar a los auditores internos del INC que no cuentan con la actualización de la norma técnica ISO 9001:2015	Gestión del Sistema de Desempeño Institucional	Procedimiento para la Evaluación del Sistema Integrado de Gestión Institucional	Jefe de la OCI.	Firma docente externa	Normas de auditoría interna NTC ISO 9001:2015	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	

Elaborado por:
Médico Especialista OCI - Jefe Oficina Control Interno

Aprobado por:
Aprobada por Comité de Control Interno en sesión del 14 de diciembre de 2018

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina de Control Interno	Dependencia:	Oficina de Control Interno
Fecha:	24-09-2018	Fecha:	25-09-2018	Fecha:	25-09-2018