



REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN E ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA

No.	Nombre de la Información	Descripción del activo	Proceso	Procedimiento	Quien solicita del activo de información	Fuente	Tipo	Medio de Conservación	Almacenamiento	Cargo del administrador operativo del activo	Cargo del responsable del activo	Área del responsable	Frecuencia de generación	Tiempo máximo de entrega	Norma que le aplica	Impacto Legal	Impacto Imagen	Impacto en la Pérdida de Confianza	Impacto en el interés por el activo	Disponibilidad	Integridad	Confidencialidad	Comentarios sobre la información	IDIOMA	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
1	PDI	Informe de seguimiento al PDI	GSI	Direccionamiento Estratégico	Dirección General	SIAPINC Informes de Gestión	Digital	Digital	Carpeta compartida // Planeación Pagina web Institucional	Profesional Universitario	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planeación	Anual	31 de Enero del siguiente año	N/A	2	1	2	3	Necesaria	Normal	Pública	N/A	Español	31 de Enero del siguiente año
2	POA	Informe de seguimiento al POA	GSI	Direccionamiento Estratégico	Dirección General	SIAPINC	Digital	Digital	Carpeta compartida // Planeación Pagina web Institucional	Profesional Universitario	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planeación	Trimestral	5 días Hábiles desde la fecha límite de cargue de indicadores	N/A	2	1	2	3	Necesaria	Normal	Pública	N/A	Español	5 días Hábiles desde la fecha límite de cargue de indicadores
3	Informe de Gestión	Informe de gestión de la vigencia	GSI	Direccionamiento Estratégico	Dirección General	Informe de Oficina de Planeación y Sistemas	Digital	Digital	Carpeta compartida // Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planeación	Anual	31 de Enero del siguiente año	N/A	2	1	2	3	Necesaria	Normal	Pública	N/A	Español	31 de Enero del siguiente año
4	Plan del Gerente	Informe de calificación del plan de gerente	GSI	Direccionamiento Estratégico	Dirección General	Indicadores Estratégicos Informe de Gestión	Digital	Digital	Carpeta compartida // Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planeación	Anual	De acuerdo cronograma de Junta Directa	Resolución 0743 de 2013	2	1	2	3	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	De acuerdo cronograma de Junta Directa
5	Plan Anticorrupción	Formulación del plan Anticorrupción de la vigencia	GSI	Direccionamiento Estratégico	Dirección General		Digital	Digital	Carpeta compartida // Planeación Pagina web Institucional	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planeación	Anual	31 de Enero del siguiente año	Ley 1474 de 2011 Decreto 124 de 2016	2	1	2	3	Necesaria	Normal	Pública	N/A	Español	31 de Enero del siguiente año
6	Informe al congreso	Informe al congreso	GSI	Direccionamiento Estratégico	Congreso de la República		Digital	Digital	Carpeta compartida // Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planeación	Anual	Siguiente año	N/A	3	2	3	4	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	Siguiente año
7	Informe a la contraloría	Informe a la contraloría	GSI	Direccionamiento Estratégico	Contraloría General De La Nación		Digital	Digital	Carpeta compartida // Planeación	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planeación	Anual	Siguiente año	N/A	4	3	4	5	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	
8	Informe de rendición de cuentas	Informe de audiencia pública de rendición de cuentas	GSI	Direccionamiento Estratégico	Dirección General Oficina de Control Interno	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Digital	Digital	Carpeta compartida // Planeación Pagina Web Institucional	Profesional Universitario	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planeación	Anual	Primer Trimestre	Ley 1712 de 2014	2	1	2	3	Necesaria	Normal	Pública	N/A	Español	Primer Trimestre
9	Plan de Desarrollo Administrativo	Matriz diligenciada del plan de desarrollo administrativo	GSI	Direccionamiento Estratégico	Departamento Administrativo de la Función Pública	Planeación	Digital	Digital	Carpeta compartida // Planeación	Profesional Universitario	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planeación	Trimestral	Los primeros 15 días del Trimestre	N/A	2	1	2	3	Necesaria	Normal	Pública	N/A	Español	Los primeros 15 días del Trimestre
10	FURAG	Formulario unico de reportes de avance de gestión diligenciado en línea	GSI	Direccionamiento Estratégico	Departamento de la función pública	Planeación	Digital	Digital	<a href="http://www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/vigencia2016.jsessionid=h0DZZTsBRmGD4zP8ndGZY3MDwhBGqHhX00yRhRB11ytbGPhFMq1815632249w%40%3Fcb%3D3%26_adf.cri-state%3Dmy0gwrigan_3">http://www3.funcionpublica.gov.co/hs/faces/vigencia2016.jsessionid=h0DZZTsBRmGD4zP8ndGZY3MDwhBGqHhX00yRhRB11ytbGPhFMq1815632249w%40%3Fcb%3D3%26_adf.cri-state%3Dmy0gwrigan_3</a>	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Profesional Universitario	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Planeación	Anual	Primer Trimestre	N/A	2	1	2	3	Necesaria	Normal	Pública	N/A	Español	Primer Trimestre
11	ACTA	Acta de junta directiva	GSI	Procedimiento Evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Ministerio de Salud Financiera	Reuniones de junta directiva	FISICO	FISICO	ARCHIVO	SECRETARIA EJECUTIVA	Subdirección General De Gestión Administrativa y Financiera	Subdirección General De Gestión Administrativa y Financiera	Mensual	Mensual	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Normal	Reservada	N/A	Español	31/07/2017
12	Informe consolidado auditoria interna combinada de calidad	Verificar que los procesos y procedimientos del INC se ejecutan conforme a lo descrito en la versión actual de SIAPINC 4 y cumplen con los requisitos de la Norma NTCGP 1000:2009, requisitos Legales, del Cliente y de la Organización.	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	ICONTEC	Fuente 1: Autorías realizadas a los líderes de proceso y procedimiento sobre la ejecución y cumplimiento de las normas.	Digital	Digital	<a href="http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/C/users/*X8:AA21acromero/documentos/">http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/C/users/*X8:AA21acromero/documentos/</a>	Médico Especialista	Médico Especialista	Oficina Control Interno	Anual	Anual, según programación de Auditoría Interna.	ISO 9001:2015, NTC OSHAS 18001:2007 NTC ISO 14001:2015	3	3	2	3	Normal	Normal	Reservada	N/A	Español	24/07/2017
13	Informe evaluación MECI	Realizar evaluación independiente a la implementación y avance del Modelo Estándar de Control Interno del INC.	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Departamento Administrativo de la Función Pública	Fuente 1: Auditoría de seguimiento realizado a los líderes de proceso y procedimiento sobre el avance del modelo en el INC.	Digital	Digital	<a href="http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/C/users/*alrodriquez/documentos/">http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/C/users/*alrodriquez/documentos/</a>	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Oficina Control Interno	Anual	Anual, según programación de Auditoría Interna.	Decreto 1083 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública, Decreto 943 de 2014 DAFP por el cual se actualiza el MECI, Manual técnico del MECI para el Estado Colombiano, Resolución 962 de 2014 por el cual se adopta la actualización del MECI en el INC	3	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	25/07/2017
14	Informe seguimiento al programa anual de auditoria interna de del INC.	Realizar seguimiento al programa anual de auditoria interna de del INC.	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	ICONTEC	Fuente 1: Informe de auditoria sobre la ejecución y cumplimiento en el INC.	Digital	Digital	<a href="http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/C/lacromero/documentos/">http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica/C/lacromero/documentos/</a>	Médico Especialista	Médico Especialista	Oficina Control Interno	Anual	Anual, según programación de actividades de la oficina de control interno	NTC ISO 19011	3	3	1	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	26/07/2017

15	Informe ejecutivo anual del sistema de control interno	Realizar evaluación del Sistema de Control Interno Institucional atendiendo la estructura del Modelo Estándar de Control Interno - MECI.	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Departamento Administrativo de la Función Pública	<p>•Fuente 1. Informes de auditorías internas realizadas en la vigencia.</p> <p>•Fuente 2. resultados de actividades de autoevaluación realizadas en la vigencia.</p> <p>•Fuente 3. informes de gestión de los procesos.</p> <p>•Fuente 4. resultados de indicadores.</p> <p>•Fuente 5. información relevante relacionada con el desarrollo de cada uno de los elementos del Modelo Estándar de Control Interno-MECI-suministrada por los líderes de los procesos.</p>	Digital	Digital	1. Aplicativo del Departamento Administración de la Función Pública. <a href="http://meccalidad.dafp.gov.co/">http://meccalidad.dafp.gov.co/</a> 2. Ruta del profesional C:\user\herrerad\documentos\ 3. Pagina web del INC <a href="http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica">http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica</a>	Profesional Especializado	Profesional Especializado	Oficina Control Interno	Anual	Antes del 28 de febrero de cada vigencia	Ley 87 de 1993, Decreto 943 de 2014, Decreto 1083 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública y Circular Externa 100-21 de 2016 emanada del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)	4	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	27/07/2017
16	Informe pormenorizado del estado de control interno del INC	Informe pormenorizado del estado del control interno del Instituto Nacional de Cancerología.	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Presidencia de la República	<p>Fuente 1. Seguimiento a la ejecución trimestral de: Plan de Desarrollo Institucional, Plan Operativo Anual.</p> <p>Fuente 2 actas de: Comités de Dirección, Control Interno.</p> <p>Fuente 3. Boletín periódico.</p> <p>Fuente 4. seguimiento a planes y programas del Instituto.</p> <p>Fuente 5. Informes de auditorías internas</p>	Digital	Digital	<a href="http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica">http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica</a> C:\lavado\documentos\Informes\informes externos\Informe pormenorizado	Jefe	Jefe	Oficina Control Interno	Cuatrimestral	Dentro de los 15 días siguientes al cierre del cuatrimestre así. Del 13 de Noviembre al 12 de marzo, del 13 de julio, del 13 de julio al 12 de noviembre de cada año.	Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993)	4	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	28/07/2017
17	Informe auditoría al sistema de control interno contable	Verificar que los Procedimientos cumplan con la Resolución 357 del 23 de Julio de 2008 "Por la cual se adopta el Procedimiento de Control Interno Contable y de reporte del informe anual de evaluación a la Contaduría General de la Nación".	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Contaduría General de la Nación	Información de la Gestión Contable, Gestión Comercial y del Ingreso, Gestión del Gasto.	Digital	Digital	<a href="http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica">http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica</a>	Profesional Especializado	Profesional Especializado	Oficina Control Interno	Anual	Antes del 28 de febrero de cada vigencia	Ley 87 de 1993, artículo 3 literal d) Decreto 2539 de 1999, resolución 357 de 2008. Copia del informe sobre la evaluación del sistema de control interno al 31 de diciembre de 2012 presentado a la Contaduría General de la Nación, de acuerdo con la Resolución Nº 357 de julio 23 de 2008	3	3	1	1	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	29/07/2017
18	Informe de auditoría sobre quejas, sugerencias y reclamos	Evaluar que la Gestión de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos de los usuarios del Instituto Nacional de Cancerología - ESE y se realice de acuerdo con las normas legales vigentes.	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Director General del Instituto Nacional de Cancerología	Base de Datos en excel que envían las oficinas de Gestión al usuario. Asesoría Jurídica. Asesoría de Comunicaciones. Siapinc.	Digital	Digital	<a href="http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica">http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica</a> C:\useralrodriguez\documentos\	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Oficina Control Interno	Semestral	Con corte a junio 30 y diciembre 31 de cada año Dentro del mes siguiente a la fecha de de corte	Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción art 76. Ley 1437 de 2011. Circular externa 001 de 2011 del Consejo asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno de las Entidades del orden Nacional. Seguimiento a Atención al Usuario - quejas, sugerencias y reclamos	3	3	2	3	Indispensable	Normal	Pública	N/A	Español	30/07/2017
19	Informe del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 2052 de 2014. "Sistema único de gestión e información litigioso del estado EKOGUI"	Gestionar la información de la actividad litigiosa a cargo de las entidades y organismos estatales del orden nacional	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado	Fuente 1 C:\user\herrerah\control interno\31\documentos\LITOG-OB-EKOGUI. Fuente 2. Base de datos en excel ubicado en EQUIPO-BACKUP(F)\Juridica	Digital	Digital	Aplicativo del Sistema Único de Gestión e Información eKOGUI. C:\user\herrerad\documentos\EKOGUI	Profesional Especializado	Profesional Especializado	Oficina Control Interno	Semestral	Con corte a junio 30 y diciembre 31 de cada año Dentro del mes siguiente a la fecha de de corte	Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.3.4.1.1 a 2.2.3.4.1.13 he instructivos del sistema único de gestión e información litigiosa del estado "EKOGUI".	3	3	1	3	Indispensable	Normal	Reservada	N/A	Español	31/07/2017
20	Informe de seguimiento al plan de mejoramiento archivístico (PMA)	Presentar los resultados del Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA) del Instituto Nacional de Cancerología.	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Archivo General de la Nación	Seguimiento sobre la ejecución del Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA), correspondiente al segundo trimestr	Digital	Digital	SIAPINC C:\user\agamez\documentos\	Técnico Administrativo	Técnico Administrativo	Oficina Control Interno	Trimestral	Dentro del mes siguiente a la fecha de de corte (Abril, Julio, Octubre y Enero)	Decreto 106 de 2015 – Artículo 18.- Parágrafo 2° (Decreto 1080 de 2015) y Decreto 1716 de 2009.	3	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	01/08/2017
21	Informe de evaluación institucional por dependencias	Dar a conocer el resultado de la evaluación de gestión por áreas o dependencias, evaluación que hace parte de la calificación definitiva de la evaluación de desempeño laboral.	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Director General del Instituto Nacional de Cancerología	Fuente 1: La ejecución de POA por proceso. Fuente 2. Indicadores de Gestión por proceso	Digital	Digital	Siapinc. C:\user\alrodriguez\documentos	Profesional Universitario	Profesional Universitario	Oficina Control Interno	Trimestral	A más tardar el 30 de enero de la siguiente vigencia	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.	3	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	02/08/2017
22	Informe de verificación de normas de derecho de autor sobre Software	Obligación de adoptar un comportamiento respetuoso del derecho de autor y la prohibición de utilizar o adquirir obras literarias o artísticas, fonogramas y señales de televisión que infrinjan tales derechos.	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor	Inventario de hardware y software suministrado por el responsable del proceso Gestión de la tecnología	Digital	Digital	Aplicativo de Dirección Nacional de Derechos de Autor DNDA. C:\user\herrerad\documentos	Profesional Especializado	Profesional Especializado	Oficina Control Interno	Anual	Desde el primer día hábil del mes de enero hasta el tercer viernes del mes de marzo de cada año	Circular 12 de 2007, Circular 04 de 2006, circular 17 de 2011	3	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	03/08/2017
23	Informe de seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano: componentes	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017 del Instituto Nacional de Cancerología	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Presidencia de la República	Ejecución cuatrimestral del Plan Anticorrupción	Digital	Digital	<a href="http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica">http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica</a> . C:\user\herrerad\documentos	Profesional Especializado Profesional Universitario	Profesional Especializado Profesional Universitario	Oficina Control Interno	Cuatrimestral	Dentro del mes siguiente a la fecha de de corte (enero, mayo y Septiembre)	Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción. Decreto 2641 de 2011. Cuatro Componentes: 1. Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. 2. Estrategia anti trámites. 3. Rendición de cuentas. 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	4	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	04/08/2017

24	Informe de 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 (BDME) a la Contaduría General de la Nación	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Director General del Instituto Nacional de Cancerología	Proceso Gestión Contable	Digital	Digital	SIAPINC. C:\user\jherrera\documentos\	Profesional Especializado	Profesional Especializado	Oficina Control Interno	Semestral	Enero y Julio	Ley 901 de 2004, por medio de la cual se proroga la vigencia de la Ley 716 de 2011, modificada por la Ley 863 de 2003, Decreto 3361 de 2004, Boletín de Deudores Morosos del Estado (BDME) y Guía para la elaboración de los formularios de la categoría Boletín de Deudores Morosos de la Contaduría General de la Nación	3	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	05/08/2017
25	Informe de seguimiento al sistema Integrado de Información Financiera, SIF Nación.	Verificar el cumplimiento por parte del Instituto Nacional de Cancerología –ESE, de las políticas de operación y seguridad del SIF Nación.	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Ministerio de Hacienda y Crédito Público SIF Nación	Proceso Gestión del Gasto	Digital	Digital	Sistema Integrado de Información Financiera - SIF Nación <a href="http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica">http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica</a> .	Profesional Especializado	Profesional especializado	Oficina Control Interno	Anual	El ultimo dia habil del mes de febrero de cada vigencia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Decreto 1068 de 26 de mayo de 2015, compila el Decreto 2674 de 2012 por medio del cual se reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera SIF Nación.</li> <li>Circular Externa 40 del 29 de octubre de 2015, cumplimiento de políticas de operación y seguridad SIF Nación.</li> <li>Circular Externa 46 de noviembre 13 de 2015, relacionada con aspectos a considerar para el cierre 2015 y apertura de SIF 2016.</li> <li>Circular Externa 002 enero 8 de 2016. Pago a beneficiario final a través de SIF Nación.</li> <li>Reglamento de uso del SIF Nación: Dirigido al usuario final, se establecen normas de obligatorio cumplimiento por parte del usuario sobre la utilización del SIF Nación.</li> <li>Circular Externa 39 de noviembre 19 de 2010. Lineamientos para el inicio de producción para el SIF Nación II.</li> <li>Políticas de Seguridad de la Información del SIF <ul style="list-style-type: none"> <li>Guía de Operación Parametrización Gestión Entidad</li> <li>Guía de Operación para Registrador de Usuarios</li> <li>Guía de Uso Certificados Digitales en el SIF Nación.</li> </ul> </li> </ul>	3	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	06/08/2017
26	Informe seguimiento al sistema de información del empleo público "SIGEP".	Verificación en el SIGEP del registro de la información y validación con la Coordinación del Grupo Área de Talento Humano..	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Departamento Administrativo de la Función Pública Gestión Humana	Página web, del sistema de información del empleo público "SIGEP".	Digital	Digital	<a href="http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica-SIAPINC">http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica-SIAPINC</a>	Secretario Ejecutivo	Secretario Ejecutivo	Oficina Control Interno	Trimestral	En el siguiente mes de la fecha de corte (Abril, Julio, Octubre y Enero)	Decreto 2842 de 2010, Decreto 1409 de 2008, Ley 489 de 1998 y Decreto 1083 de 2015.	3	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	07/08/2017
27	Informe de seguimiento a la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información pública	Verificar el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 y Resolución 3564 de 2015, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Procuraduría General de la Nación	Página WEB del INC.	Digital	Digital	SIAPINC <a href="http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica">http://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica</a>	Secretario Ejecutivo	Secretario Ejecutivo	Oficina Control Interno	Trimestral	En el siguiente mes de la fecha de corte (Abril, Julio, Octubre y Enero)	Ley 1712 de 2014 y la Procuraduría General de la Nación	4	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	08/08/2017
28	Seguimiento a la implementación y efectividad de la política de administración del riesgo Institucional	Seguimiento a la implementación y efectividad de la política de administración del riesgo Institucional	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Director General del Instituto Nacional de Cancerología	SIAPINC/Mapa de riesgos del INC	Digital	Digital	SIAPINC. C:\user\jherrera\documentos\RIESGOS	Profesional Especializado	Profesional especializado	Oficina Control Interno	Trimestral	En el siguiente mes de la fecha de corte (Abril, Julio, Octubre y Enero)	Ley 87 de 1993. Ley 489 de 1998. Decreto 2145 de 1999. Directiva presidencial 09 de 1999. Decreto 1537 de 2001. Decreto 943 de 2014. Ley 1474 de 2011.	3	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	09/08/2017
29	Informe de seguimiento al plan de austeridad en el gasto	Verificar el cumplimiento por parte del Instituto de la normatividad vigente relacionada con la austeridad en el gasto, al igual que realizar y enviar a la Dirección General del Instituto el informe respectivo.	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Director General del Instituto Nacional de Cancerología	Los Procesos y/o Procedimientos del Instituto ejecutores del presupuesto	Digital	Digital	SIAPINC. C:\user\jherrera\documentos\RIESGOS	Profesional Universitario	Profesional especializado	Oficina Control Interno	Trimestral	En el siguiente mes de la fecha de corte (Abril, Julio, Octubre y Enero)	Artículo 104 de la Ley 1815 de 2016 y Decreto 1068 de 2015 en relación con la Austeridad en el Gasto.	3	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	10/08/2017
30	Informe de seguimiento a las funciones de conciliaciones	Evaluar el Cumplimiento del Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.4.3.1.2.1.2., relacionado con acción de repetición	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	•Dirección General •Oficina Asesora Jurídica del Instituto Nacional de Cancerología	Oficina Asesora Jurídica	Digital	Digital	SIAPINC C:\user\agamez\documentos\	Técno Administrativo	Técno Administrativo	Oficina Control Interno	Semestral	En el siguiente mes de la fecha de corte (Julio y Enero)	Decreto 1069/2015. Resoluciones Internas 850 del 27/11/2000 / No. 203 del 24/04/2003 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Ley 678 de agosto 3 de 2001, Decreto 1214 de junio 29 de 2000, Decreto 2097 de septiembre 20 de 2002. Oficio No. 011891 de septiembre 2 de 2004 del Ministerio de Interior y Justicia.	4	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	11/08/2017
31	Informe de seguimiento y cierre a los planes de mejora en el INC	El seguimiento al cierre de acciones de mejora en el INC	GSI	Procedimiento de evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Director General del Instituto Nacional de Cancerología	Todos los Procesos/Procedimientos/Grupos Área con Acciones de Mejora	Digital	Digital	SIAPINC C:\user\agamez\documentos\	Técno Administrativo	Técno Administrativo	Oficina Control Interno	Mensual	La primera semana del mes siguiente	Acciones definidas en la base de datos de Plan de Mejora Institucional registradas como vencidas a 30 de Mayo de 2017. Descripción de actividad para realizar auditoria, tarea 17 e instructivo para realizar seguimiento y cierre a planes de mejora.	3	3	2	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	12/08/2017
32	Información para la inspección, vigilancia y control	Indicadores	GSI	Procedimiento Evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Superintendencia Nacional de Salud	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Asesor De Calidad	Asesor de Calidad	Oficina Asesora de Calidad	Semestral	30 Días siguientes a terminado el semestre	CIRCULAR UNICA 047 DE 2008 Con las adiciones, modificaciones y exclusiones de las Circulares Externas: 048, 049, 050, 051, 052 de 2008, 057, 058 de 2009, 059, 060 061 y 062 de 2010.	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	EL responsable de la información es la oficina asesora de calidad del INC, contabilidad únicamente es quien reporta a la Supersalud	Español	30 Días siguientes a terminado el semestre
33	Actas del comité de conciliación	Documento donde se registra los asuntos tratados en el comité y las decisiones adoptadas con respecto a los mismos. El proceso sirve a la satisfacción de los intereses jurídicos socialmente relevantes, siendo el medio constitucionalmente instituido para ello.	GSI	Procedimiento de Riesgos	Dirección general	Acta, documento	Tangible	Tangible	Archivo Jurídica	Asesor Jurídico	Asesor Jurídico	asesoría jurídica de la dirección	Mensual	Mensual	Decreto 1069 de 2015	2	2	2	2	Indispensable	Normal	Reservada	N/A	Español	jul-17

34	PROCESOS Y ACTUACIONES DISCIPLINARIAS:	Se encuentra en la Subdirección de la Gestión Administrativa y Financiera	GSI	Procedimiento de Riesgos	Subdirección de la Gestión Administrativa y Financiera	Expedientes	Tangible	Tangible	Archivo Subdirección de la Gestión Administrativa y Financiera	Subdirector General de la gestión Administrativa y Financiera	Subdirector General de la gestión Administrativa y Financiera	Subdirector General de la gestión Administrativa y Financiera	Por evento	Términos legales	Ley 734 de 2002 Art. 95	2	3	2	2	Indispensable	Normal	Reservada	N/A	Español	Por evento
35	CONCEPTOS: Conceptos de abogados y de otros profesionales de la Entidad o contratados.	Información de conceptos	GSI	Procedimiento de Riesgos	Varias áreas	Correos e/et ronicos, oficios, etc.	Tangible	Tangible	Asesor Jurídico	Asesor Jurídico	Asesor Jurídico	asesoría jurídica de la dirección	Mensual	Cuando sea Solicitado	CPACA, artículo 24, numeral 3. Información reservada por contener opiniones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos. Hasta quince (15) años contados a partir de la fecha en que se generó la información, conforme al artículo 22 de la Ley 1712 de 2014, salvo que hayan desaparecido las condiciones materiales que justificaban la reserva.	2	2	2	2	Indispensable	Normal	Reservada	N/A	Español	Cuando sea Solicitado
36	Tablero Estadístico Laboratorio	Consolidado de datos o indicadores del servicio de Laboratorio	DYE	Procedimiento para Realizar Pruebas Clínicas en el Laboratorio	+Coordinación +Grupo área +Oficina de Planeación	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	PC Laboratorio	Coordinador del servicio de Laboratorio	Grupo Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Mensual	15 días después de finalizado cada periodo	NTCGP1000	3	2	2	4	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	15 días después de finalizado cada periodo
37	Informe diario de infectología	Resultado de aislamientos diarios y alarmas de resistencia	DYE	Procedimiento para Realizar Pruebas Clínicas en el Laboratorio	Oficina de infecciones	kernmic	Digital	Digital	Laboratorio Clínico y oficina de infecciones	Bacteriología sección de Microbiología	Grupo Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Diario	diario	N/A	4	3	4	5	Necesaria	Normal	Confidencial	N/A	Español	diario
38	Formato de notificación obligatoria	Envío de aislamientos que corresponden a eventos de notificación obligatoria	DYE	Procedimiento para Realizar Pruebas Clínicas en el Laboratorio	Secretaría Distrital de Salud	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	Laboratorio Clínico	Bacteriología sección de Microbiología	Grupo Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Cada vez que sea necesario	Cuando sea Solicitado	N/A	3	2	2	4	Necesaria	Normal	Confidencial	N/A	Español	Cuando sea Solicitado
39	Informe trimestral Mycobacterias	Informe trimestral de cultivos y baciloscopia realizadas en el laboratorio clínico INC	DYE	Procedimiento para Realizar Pruebas Clínicas en el Laboratorio	Secretaría Distrital de salud	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	Laboratorio Clínico	Bacteriología sección de Microbiología	Grupo Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Trimestral	15 días después de finalizado cada periodo (abril, Julio, Octubre y Enero)	N/A	3	2	2	4	Necesaria	Normal	Confidencial	N/A	Español	15 días después de finalizado cada periodo (abril, Julio, Octubre y Enero)
40	Programa de tuberculosis y lepra	Envío de laminas para evaluación de desempeño Tuberculosis	DYE	Procedimiento para Realizar Pruebas Clínicas en el Laboratorio	Secretaría Distrital de salud	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	Laboratorio Clínico	Bacteriología sección de Microbiología	Grupo Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Semestral	15 días después de finalizado cada periodo (según fecha programada por la Secretaría de Salud)	N/A	3	2	2	4	Necesaria	Normal	Confidencial	N/A	Español	15 días después de finalizado cada periodo (según fecha programada por la Secretaría de Salud)
41	Envío de cepas para confirmación de IAACS, control de calidad y brote	Envío de cepas para confirmación de resistencia, control de calidad brotes	DYE	Procedimiento para Realizar Pruebas Clínicas en el Laboratorio	Secretaría Distrital de salud	kernmic	Digital	Digital	Laboratorio Clínico	Bacteriología sección de Microbiología	Grupo Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Cada vez que sea necesario	Cuando sea Solicitado	N/A	3	2	2	4	Necesaria	Normal	Confidencial	N/A	Español	Cuando sea Solicitado
42	Reactivovigilancia	Reporte de reactivovigilancia	DYE	Procedimiento para Realizar Pruebas Clínicas en el Laboratorio	Invima	Patología, Banco de Sangre, Investigaciones, Correos areas involucradas, laboratorio clinico	Digital	Digital	Correos electronicos, Carpeta fisica (Laboratorio clinico)	Bacteriología de seccion	Grupo Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Trimestral	5 días	Resolución 2013038979 de 2013	4	4	4	4	Necesaria	Normal	Confidencial	N/A	Español	5 días
43	Notificación serología infecciosa	Reportar nuevos casos de hepatitis B y HIV	DYE	Procedimiento para Realizar Pruebas Clínicas en el Laboratorio	Grupo vigilancia epidemiologica	Base de datos equipo en lab. Clínico	Digital	Digital	PC del lab. Clínico area de pruebas especiales	Bacteriología de seccion	Grupo Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Cada vez que sea necesario	Cuando sea Solicitado	N/A	3	2	4	4	Indispensable	Normal	Confidencial	N/A	Español	Cuando sea Solicitado
44	Libro de registro de datos basicos del sintomatico respiratorio	Informe mensual de cultivos y baciloscopia realizadas en el laboratorio clínico INC	DYE	Procedimiento para Realizar Pruebas Clínicas en el Laboratorio	Secretaría Distrital de salud	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	Laboratorio Clínico	Bacteriología sección de Microbiología	Grupo Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Trimestral	8 días después de finalizado cada periodo	N/A	3	2	2	4	Necesaria	Normal	Confidencial	N/A	Español	8 días después de finalizado cada periodo
45	Plan Anual de Adquisiciones	Es un Plan que debe ser publicado anualmente de conformidad a la Ley 1474 de 2011 Art. 74 en consonancia con el Decreto 1510 de 2013.	GDG	Procedimiento para la Gestión Contractual	Normativo	<a href="http://oym.cancer.gov.co/Archivos/Manuales_Externos/Gu%C3%ADa_Plan_A_nual_de_Adquisiciones.pdf">http://oym.cancer.gov.co/Archivos/Manuales_Externos/Gu%C3%ADa_Plan_A_nual_de_Adquisiciones.pdf</a>	Digital	Digital	El Plan está publicado en el SECOP y en la página Web, los cambios o modificaciones se realizan en la Coordinación Grupo Área de Gestión Contractual	Coordinador Grupo Área de Gestión Contractual	Grupo Área de Gestión Contractual	Grupo Área de Gestión Contractual	Anual	31 DE ENERO	Ley 1474 de 2011 Art. 74 en consonancia con el Decreto 1510 de 2013	4	2	3	5	Necesaria	Normal	Pública	Se va modificando a medida que se va ejecutando, siempre con justificación. Adicional a la publicación se maneja un base de datos que se va alimentando.	Español	31 DE ENERO
46	Compras NAS	Es una carpeta compartida en la cual se pueden observar las gestiones del área, se diligencia una base de datos que contiene todo lo relacionado con las ciudades a cargo.	GDG	Procedimiento para la Gestión Contractual	Coordinador Grupo Área de Gestión Contractual	Carpeta compartida	Digital	Digital	Compras (WNNAS) (Z)	Coordinador Grupo Área de Gestión Contractual, Coordinador Grupo compras y el grupo de trabajo de compras.	Grupo Área de Gestión Contractual	Grupo Área de Gestión Contractual	Diario	Diariamente	N/A	2	1	1	1	Necesaria	Normal	Pública	Se alimenta diariamente, es un mecanismo de seguimiento y control del Área.	Español	Diariamente
47	Resumen de contratos (excel)	Base de datos en la cual se seleccionan los consecutivos de los contratos en sus diferentes modalidades.	GDG	Procedimiento para la Gestión Contractual	Coordinador Grupo Área de Gestión Contractual	Carpeta compartida	Digital	Digital	SERVIDOR DE BASES DE DATOS ContratosAct (\172.16.0.22)	Coordinador Grupo Área de Gestión Contractual, Coordinador Grupo Contratación, Supervisión e Interventoría y el grupo de trabajo	Grupo Área de Gestión Contractual	Grupo Área de Gestión Contractual	Diario	Diariamente	N/A	2	3	4	3	Necesaria	Normal	Reservada	El registro se realiza diariamente desde su aprobación en el comité de apoyo a la actividad contractual hasta su notificación al (os) supervisores.	Español	Diariamente
48	Libro de control y seguimiento	Libro de registro donde queda plasmado las fechas de entrega y recibo de los contratos en físico en las diferentes áreas que intervienen en el proceso de legalización de los contratos.	GDG	Procedimiento para la Gestión de Compras, Contratación e Interventoría	Coordinador Grupo Área de Gestión Contractual	Libro de registro de contratación	Digital	Digital	GRUPO CONTRATACIÓN, SUPERVISIÓN E INTERVENTORIA	Auxiliares administrativos - Técnicos operativos O Administrativos	Grupo Área de Gestión Contractual	Grupo Área de Gestión Contractual	Diario	Diariamente	N/A	2	2	2	3	Necesaria	Crítica	Reservada	Los registros se realizan a medida que se elaboran los contratos y requieren la intervención de otras áreas.	Español	Diariamente
49	Resumen de contratos NAS	Es una carpeta compartida en la cual se pueden observar las gestiones del área.	GDG	Procedimiento para la Gestión Contractual	Coordinador Grupo Área de Gestión Contractual	Carpeta compartida	Digital	Digital	SERVIDOR DE BASES DE DATOS Contratos (\172.16.0.22)	Coordinador Grupo Área de Gestión Contractual, Coordinador Grupo Contratación, Supervisión e Interventoría y el grupo de trabajo	Grupo Área de Gestión Contractual	Grupo Área de Gestión Contractual	Diario	Diariamente	N/A	4	3	3	3	Necesaria	Crítica	Pública	Se realizan dos (2) copias al día de la base de datos del resumen de contratos con el fin de mantener actualizado el estado de los contratos.	Español	Diariamente
50	Servidor bases de datos contratos	Es una carpeta compartida donde reposan los documentos, bases de datos y demás archivos generados en diferentes vigencias	GDG	Procedimiento para la Gestión Contractual	Coordinador Grupo Área de Gestión Contractual	Carpeta compartida	Digital	Digital	SERVIDOR DE BASES DE DATOS ContratosAct (\172.16.0.22)	Coordinador Grupo Área de Gestión Contractual, Coordinador Grupo Contratación, Supervisión e Interventoría y el grupo de trabajo	Grupo Área de Gestión Contractual	Grupo Área de Gestión Contractual	Diario	Diariamente	N/A	2	3	3	4	Necesaria	Crítica	Reservada	Todos los archivos generados diariamente son guardados en este servidor	Español	Diariamente
51	Informe de ingresos	Operaciones efectivas de caja y bancos.	GDG	Procedimiento Gestión de Pagos	Cartera, Contabilidad, Presupuesto, Comité Seguimiento Financiero	Datos del movimiento bancario diario	Digital	Digital	archivo en excel	Tesorero	Grupo Tesorería	Tesorería	Mensual	mensual primeros 10 días de cada mes	N/A	3	3	3	3	Indispensable	Crítica	Pública	N/A	Español	mensual primeros 10 días de cada mes

52	Ordenes de pago	Solicitud modificación de Giros.	GDG	Procedimiento Gestión de Pagos	Proveedores Revisora fiscal Contabilidad Presupuesto.	Ordenes de pago en físico	Digital	Digital	archivo-fisico y SAP	Tesorero	Grupo de Tesorería	Tesorería	Diario	diario	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Normal	Pública	N/A	Español	diario
53	Informe Trimestral de Inversiones	Informe Trimestral de Inversiones	GDG	Procedimiento de Análisis de Información Contable	Ministerio de Hacienda	Extracto de las entidades donde se tienen las inversiones	Digital	Digital	archivo	Tesorero	Grupo de Tesorería	Tesorería	Trimestral	trimestral	Decreto 1525 de 2008	5	5	5	5	Indispensable	Normal	Reservada	N/A	Español	trimestral
54	Informe Mensual sobre la Ejecución de Ingresos y Gastos.	Informe Mensual sobre la Ejecución de Ingresos y Gastos.	GDG	Procedimiento de Registro Contable	Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	SAP y control en libros de excel	Digital	Digital	SAP Y EXCEL SIIF	Grupo Presupuesto .	Grupo de presupuesto	Presupuesto	Mensual	Mensual 5 primeros días hábiles del mes	Ley 1737 de diciembre de 2014, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y Recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015	4	4	4	3	Indispensable	Normal	Normal	Se aclara que la información requerida y de acuerdo a la norma con APCN se encuentra disponible en el aplicativo SIIF, de manera mensual se envió los informes de ejecución presupuestal como empresa a los entes de control	Español	Mensual 5 primeros días hábiles del mes
55	Archivo Plano de la Ejecución de Ingresos y Gastos de Recurso Nacional como Unidad Ejecutora y Ejecución de Ingresos y Gastos como Empresa Social del Estado.	Archivo Plano de la Ejecución de Ingresos y Gastos de Recurso Nacional como Unidad Ejecutora y Ejecución de Ingresos y Gastos como Empresa Social del Estado.	GDG	Procedimiento de Registro Contable	Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	SAP y control en libros de excel	Digital	Digital	SAP Y EXCEL SIIF	Grupo Presupuesto .	Grupo de presupuesto	Presupuesto	Mensual	Mensual 5 primeros días	Ley 1737 de diciembre de 2014, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015	4	4	4	3	Indispensable	Crítica	Normal	N/A	Español	Mensual 5 primeros días
56	Reservas de Caja y Apropiación de Recursos Nación y Recursos Administrados.	Reservas de Caja y Apropiación de Recursos Nación y Recursos Administrados.	GDG	Procedimiento de Registro Contable	Dirección General de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público	SAP y control en libros de excel	Digital	Digital	SAP Y EXCEL SIIF	Grupo Presupuesto .	Grupo de presupuesto	Presupuesto	Annual	Annual	Ley 1737 de diciembre de 2014, por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2015, capítulo 3	4	4	4	3	Indispensable	Crítica	Normal	N/A	Español	Annual
57	Informe de Ejecución Presupuestal	Informe de Ejecución Presupuestal	GDG	Procedimiento Gestión de Presupuesto	Contraloría General de la República	categoría CGR_PRESUPUESTAL del CHIP	Digital	Digital	CHIP	Grupo Presupuesto .	Grupo de presupuesto	Presupuesto	Trimestral	Fechas establecidas dentro de la ley	Artículo 268 de la Constitución Política de 1991, y en los artículos 41 y 42 de la Ley 42 de 1993, y la Resolución 001 del 7 de mayo de 2014, www.chip.gov.co, Resoluciones 554/03, 5993/08 y 6054/09, está previsto como sancionable en los artículos 100, 101 y 102 de la Ley 42 de 1993, y 4ª de la Resolución 5554 del 11 de marzo de 2004	4	4	4	3	Indispensable	Crítica	Normal	N/A	Español	Fechas establecidas dentro de la ley
58	Informe de Ejecución Presupuestal	Informe de Ejecución Presupuestal	GDG	Procedimiento Gestión de Presupuesto	Contraloría General de la República	Aplicativo SIHO	Digital	Digital	APLICATIVO SIHO	Grupo Presupuesto .	Grupo de presupuesto	Presupuesto	Trimestral	Fechas establecidas dentro de la ley	Decreto 2193 el 8 de julio de 2004	4	0	4	4	Indispensable	Crítica	Normal	N/A	Español	Fechas establecidas dentro de la ley
59	Informe de mantenimiento hospitalario	Mantenimiento hospitalario que incluye infraestructura, sistemas, tecnología biomédica y redes.	GHA	Procedimiento para la Gestión de la Infraestructura	Secretaría Distrital de Salud	Ejecución presupuestal de contratos	Digital	Digital	SISTEMA DE INFORMACIÓN SAP Y EXCELL	Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelera	Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelera	Infraestructura	Annual	30 de enero de cada año	Circular Única No 049 de 2008	4	4	4	4	Indispensable	Crítica	Pública	La información suministrada debe ser trabajada en conjunto con grupo de sistemas, ingeniería biomédica y presupuesto.	Español	30 de enero de cada año
60	Informe de sustitución o de mercurio	Informe de sustitución o eliminación de productos con contenido de mercurio en Instituciones de Salud	GHA	Procedimiento para la Gestión Ambiental	Secretaría Distrital de Salud	Base de datos Word	Digital	Digital	Gestión Ambiental y Hotelera Carpeta compartida (\\vino-hoal-001)	Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelera	Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelera	Infraestructura	Semestral	30 de julio y 31 de enero	Resolución No. 159 de 2015	4	4	4	4	Indispensable	Normal	Normal	La información suministrada debe ser trabajada en conjunto con grupo de ingeniería biomédica y almacén.	Español	30 de julio y 31 de enero
61	Informe Respel	Informe Respel	GHA	Procedimiento para la Gestión Ambiental	Secretaría de Ambiente y Secretaría Distrital de Salud	GHA-P03-F-20 Registro mensual de generación de residuos hospitalarios y similares (RH1)	Digital	Digital	Aplicativo plataforma IDEAM kuna.ideam.gov.co	Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelera	Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelera	Infraestructura	Annual	30 de marzo	Resolución 1164 2002	4	4	4	4	Indispensable	Normal	Pública	La información suministrada debe ser trabajada en conjunto con grupo de Farmacia.	Español	30 de marzo
62	Informe SIRHO (Sistema de información de residuos hospitalarios)	Informe SIRHO (Sistema de información de residuos hospitalarios)	GHA	Procedimiento para la Gestión Ambiental	Secretaría de Ambiente y Secretaría Distrital de Salud	GHA-P03-F-20 Registro mensual de generación de residuos hospitalarios y similares (RH1)	Digital	Digital	Aplicativo plataforma SIRHO	Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelera	Grupo Área Gestión Ambiental y Hotelera	Infraestructura	Semestral	27 Septiembre primer semestre y 29 de marzo segundo semestre año anterior	Resolución 1164 2002	4	4	4	4	Indispensable	Normal	Pública	Base de datos que debe ser controlada por el INC - ESE	Español	27 Septiembre primer semestre y 29 de marzo segundo semestre año anterior
63	Base de datos cartera	Base con la identificación de entidades y contactos para el manejo de la cartera institucional	GCI	Procedimiento para Gestión de Recaudo	Gestión comercial cartera	Base de datos (Excel)	Digital	Digital	PC Cartera	Coordinadora Grupo Área	Grupo Área Gestión Comercial	Gestión Comercial	Semestral	Culminado el periodo de frecuencia	SIGI	1	3	1	1	Normal	Normal	Pública	Base de datos que debe ser controlada por el INC - ESE	Español	Culminado el periodo de frecuencia
64	Cartera Mensual	Informe mensual de cartera y recaudos mensuales de cada ERP	GCI	Procedimiento para Gestión de Recaudo	Gestión comercial cartera	SAP FI (FBLN - Análisis PA)	Digital	Digital	NAS - SAP	Coordinadora Grupo Área	Grupo Área Gestión Comercial	Gestión Comercial	Mensual	5 Días posterior al cierre del periodo	SIGI	2	3	3	3	Normal	Normal	Pública	Base de datos de cartera por antigüedad, cartera por factura e informes de gestión	Español	5 Días posterior al cierre del periodo
65	Informe SIHO	Informe de cartera Hospitalaria a SUPERSALUD - MINSALUD	GCI	Procedimiento para Gestión de Recaudo	Gestión comercial cartera	SAP FI (FBLN - Análisis PA)	Digital	Digital	Aplicativo MINSALUD	Coordinadora Grupo Área	Grupo Área Gestión Comercial	Gestión Comercial	Trimestral	En el cierre	Decreto 2193 de 2004	4	4	1	4	Indispensable	Normal	Pública	Se reporta en plataforma de Supersalud. Información diligenciada por el aliado estratégico de cartera	Español	En el cierre
66	Saneamiento de cartera SISPRO	Informe de cartera Hospitalaria SISPRO	GCI	Procedimiento para Gestión de Recaudo	Gestión comercial cartera	SAP FI (FBLN - Análisis PA)	Digital	Digital	Aplicativo MINSALUD	Coordinadora Grupo Área	Grupo Área Gestión Comercial	Gestión Comercial	Trimestral	Febrero - mayo - agosto - noviembre	Circular 030 de 2013 MINSALUD	4	4	1	4	Indispensable	Normal	Pública	Se reporta en plataforma del Ministerio. Información diligenciada por el aliado estratégico	Español	Febrero - mayo - agosto - noviembre
67	Informe de Interventoría	Informe de Interventoría Facturación (Facturación, Anulaciones, Radicación, Gestión de glosa, Episodios abiertos, Ejecución de Contrato)	GCI	Procedimiento para Gestión de Mercadeo y Contratación de Servicios de Salud	Gestión comercial Contratación	SAP (ZISHTG0018; (/ISHCO/REPGEG; NRPA)	Digital	Digital	Carpeta de Contratos	Coordinadora Grupo Área	Grupo Área Gestión Comercial	Gestión Comercial	Mensual	5 Días posterior al cierre del periodo	SIGI	2	3	3	3	Normal	Normal	Pública		Español	5 Días posterior al cierre del periodo
68	Informe de Facturación por servicios -vs- control del gasto	Informe de prestaciones facturadas (Patología, Genética, Laboratorio, Banco de sangre, Terapia respiratoria)	GCI	Procedimiento Evaluación del sistema integrado de gestión institucional	Gestión Administrativa y Financiera	SAP (ZISHTG0018; (/ISHCO/REPGEG; NRPA)	Digital	Digital	NAS - SAP	Coordinadora Grupo Área	Grupo Área Gestión Comercial	Gestión Comercial	Semestral	Culminado el periodo de frecuencia	SIGI	1	2	2	2	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	Culminado el periodo de frecuencia
69	Facturación Mensual	Informe mensual de facturación y Radicación	GCI	Procedimiento Gestión de Facturación	Gestión Comercial Facturación- GAF	SAP SH (ZISHTG0009 - ZISHTG0018)	Digital	Digital	NAS - SAP	Coordinadora Facturación	Grupo Facturación	Facturación	Semestral	Culminado el periodo de frecuencia	SIGI	1	2	2	2	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	Culminado el periodo de frecuencia
70	Informe Gestión de Glosa	Informe mensual de Glosas	GCI	Procedimiento Gestión de Facturación	Gestión Comercial Facturación Gestión Administrativa y Financiera	SAP ISH (/ISHCO/REPGEG - )	Digital	Digital	NAS - SAP	Coordinadora Facturación	Grupo Facturación	Facturación	Semanal	NA	SIGI	1	2	2	2	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	NA

71	Informe SIHO	Sistema de Información Hospitalaria SUPERSALUD - MINSALUD (Facturación por régimen; glosa; facturación pendiente de radicar)	GCI	Procedimiento Gestión de Facturación	Gestión Administrativa y Financiera MINSALUD	SAP (ZISHTG0018 y (/ISHCO/REPGE )	Digital	Digital	Aplicativo MINSALUD	Coordinadora Facturación	Grupo Facturación	Facturación	Mensual	5 Días posterior al cierre del periodo	SIGI	2	3	3	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	5 Días posterior al cierre del periodo
72	Informe Saneamiento de cartera	Informe de cartera Hospitalaria SISPRO (Glosa detallada del trimestre)	GCI	Procedimiento para Gestión de Recaudo	Gestión Administrativa y Financiera - MINSALUD	SAP ISH (/ISHCO/REPGE - )	Digital	Digital	Aplicativo MINSALUD	Coordinadora Grupo Área	Grupo Facturación	Facturación	Mensual	5 Días posterior al cierre del periodo	SIGI	2	3	3	3	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	5 Días posterior al cierre del periodo
73	Informe Facturación Mensual	Informe mensual de facturación y Radicación	GCI	Procedimiento Gestión de Facturación	Gestión Comercial Facturación Gestión Administrativa y Financiera MINSALUD	SAP ISH (ZISHTG0099 - ZISHTG0018)	Digital	Digital	NAS - SAP	Coordinadora Facturación	Grupo Facturación	Facturación	Trimestral	10 días posteriores al cierre	Decreto 2193 de 2004	4	4	1	4	Indispensable	Normal	Pública	N/A	Español	10 días posteriores al cierre
74	Contratación ERP	Base de datos (Guía de contratos)	GCI	Procedimiento para Gestión de Mercadeo y Contratación de Servicios de Salud	Gestión Comercial Mercadeo y Contratación	Base de datos (Excel)	Digital	Digital	PC Contratación	Coordinador Mercadeo y Contratación	Grupo Mercadeo	Mercadeo	Trimestral	Febrero - mayo - agosto - noviembre	Circular 030 de 2013 MINSALUD	4	4	1	4	Indispensable	Normal	Pública	N/A	Español	Febrero - mayo - agosto - noviembre
75	Contratación vigente	Informe de contratación vigente	GCI	Procedimiento para Gestión de Mercadeo y Contratación de Servicios de Salud	Gestión Comercial Mercadeo Contratación	Base de datos (Excel)	Digital	Digital	Página web institucional	Coordinador Mercadeo y Contratación	Grupo Mercadeo	Mercadeo	Mensual	Luego de la socialización en la dirección	Manual de Interventoría	4	4	1	4	Indispensable	Normal	Pública	N/A	Español	Luego de la socialización en la dirección
76	Ejecución contractual	Base de datos	GCI	Procedimiento para Gestión de Mercadeo y Contratación de Servicios de Salud	Gestión Comercial Mercadeo y Contratación	Base de datos (Excel)	Digital	Digital	Servidor NAS	Coordinador Mercadeo y Contratación	Grupo Mercadeo	Mercadeo	Mensual	5 días hábiles posterior al cierre de mes	N/A	4	4	1	4	Indispensable	Normal	Pública	N/A	Español	5 días hábiles posterior al cierre de mes
77	Informe de Honorarios	Informe de prestaciones facturadas (Oncología Clínica, Hemato Oncología, Oncología Radioterápica, TAMO, Cabeza y cuello)	GSI	Procedimiento modelos y estudios económicos	Gestión Del Sistema De Desempeño Institucional	SAP (NA05 - NA30N - Z_CONSULTAS - ZMEDTDOCENCIA )	Digital	Digital	Planeación - Productividad	Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Mensual	5 días hábiles posterior al cierre de mes	Rsolución 0659 de 2013	5	4	4	4	Indispensable	Normal	Pública	N/A	Español	5 días hábiles posterior al cierre de mes
78	Copia se seguridad de las bases de datos de los sistemas de mision critica	Copia de las bases de datos de los sistemas de mision critica	GTE	Procedimiento de Herramientas Informáticas	Coordinación	Sistemas de mision critica	Digital	Digital	MTI Proveedor Externo	Tecnico Administrativo	Grupo Área de Sistemas	Sistemas	Diario	Diaria	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Normal	Reservada	N/A	Español	Diaria
79	Sistema TMS	SIAPINC	GTE	Procedimiento de Herramientas Informáticas	Toda la organización	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en el Data Center del INC	Tecnico Operativo	Grupo Área de Sistemas	Sistemas	Diario	Diaria	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Crítica	Reservada	N/A	Español	Diaria
80	Sistema CR-RIS-PACS	Sistema de informacion de imagenologia y Medicina Nuclear	GTE	Procedimiento de Evaluación para la Adquisición de Tecnología Biomédica	Personal Medico, asistencial y los pacientes y el sistema SAP	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en el Data Center del INC	Grupo de Sistemas	Grupo Área de Sistemas	Sistemas	Diario	Diaria	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Crítica	Reservada	N/A	Español	Diaria
81	Sistema Enterprise	Sistema de Información de Laboratorio Clínico	GTE	Procedimiento de Herramientas Informáticas	Personal Medico, asistencial y los pacientes y el sistema SAP	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en el Data Center del INC	Grupo de Sistemas	Grupo Área de Sistemas	Sistemas	Diario	Diaria	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Crítica	Reservada	N/A	Español	Diaria
82	El sistema (Building Information System)	El sistema de información de seguridad control de acceso electrónico	GTE	Procedimiento de Herramientas Informáticas	Toda la organización	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en el Data Center del INC	Tecnico Operativo	Grupo Área de Sistemas	Sistemas	Diario	Diaria	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Crítica	Reservada	N/A	Español	Diaria
83	Sistema Sigma	Sistemas administrativo y financiero que funcionó hasta el año 2006	GTE	Procedimiento de Herramientas Informáticas	Cobranzas	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en el Data Center del INC	Grupo de Sistemas	Grupo Área de Sistemas	Sistemas	Diario	Diaria	N/A	5	2	3	4	Indispensable	Crítica	Reservada	N/A	Español	Diaria
84	Reporte trimestral de eventos e incidentes adversos	Reporte de los eventos e incidentes adversos de acuerdo al programa de tecnovigilancia	GTE	Procedimiento de Tecnovigilancia	Irvinia , secretaria distrital de salud	Reporte Voluntario de Evento o Incidente Adverso Asociado al Uso de un Dispositivo Medico	Digital	Digital	Carpeta Tecnovigilancia	Todos los servicios	Grupo Área Tecnología Biomédica/Grupo Servicios Farmaceuticos	Biomédica	Trimestral	Los primeros 5 días, del mes siguiente a cada trimestre	Decreto 4725 del 2005	4	3	4	3	Necesaria	Crítica	Pública	Los registros se realizan a medida que se generan los eventos o incidentes adversos	Español	Los primeros 5 días, del mes siguiente a cada trimestre
85	Indicadores de oportunidad	Control de solicitudes de servicio	GTE	Procedimiento de Herramientas Informáticas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	GTE-P04-F-08	Digital	Digital	Carpeta compartida Biomédica (\\172.16.0.22)	Auxiliar Administrativo	Grupo Área Tecnología Biomédica	Biomédica	Diario	Diariamente	NTC GP 1000- MECI:2005	4	4	5	3	Necesaria	Crítica	Reservada	El archivo se actualiza diariamente, y puede ser consultado por cualquiera de los funcionarios del Grupo Área.	Español	Diariamente
86	Plan de Mantenimiento Preventivo	Cronograma para plan de mantenimiento preventivo para equipos biomédicos, laboratorio clínico y refrigeración	GTE	Procedimiento de Herramientas Informáticas	Irvinia , secretaria distrital de salud, EPS	GTE-P04-F-05	Digital	Digital	Carpeta compartida Biomédica (\\172.16.0.22)	Coordinador Grupo Tecnología Biomédica	Grupo Área Tecnología Biomédica	Biomédica	Annual	Al inicio del año	Circular 029 de 1997	4	5	5	3	Necesaria	Normal	Pública	El archivo se actualiza cuando se adquiere un nuevo equipo biomédico.	Español	Al inicio del año
87	Control de Calidad externo MLE	Envío informe de control de calidad de equipos de laboratorio	GTE	Procedimiento para Realizar Pruebas Clínicas en el Laboratorio	Laboratorio INC	Procesamiento y Equipos	Digital	Digital	Laboratorio INC	Bacteriologa de Calidad	Grupo Laboratorio Clínico	Laboratorio Clínico	Cuatrimstral	3 días	N/A	3	2	4	4	Necesaria	Normal	Confidencial	N/A	Español	3 días
88	Sistema SAP	Sistema Corporativo que contienen la informacion de los procesos Medicos, Administrativos, Financieros y de proyectos	GTE	Procedimiento de gestión de tecnologías de la información y la comunicación	Toda la organización y los pacientes	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en le Data Center del INC	Tecnico Administrativo	Coordinador de Grupo aplicaciones	Sistemas	Diario	Diario	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Normal	Reservada	N/A	Español	Diario
89	Sistema CR-RIS-PACS	Servicio de funcionamiento de los procesos internos a las áreas de medicina nuclear e imágenes diagnosticas	GTE	Procedimiento de gestión de tecnologías de la información y la comunicación	Personal Medico, asistencial y los pacientes y el sistema SAP	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en le Data Center del INC	Personal tecnico Tercerizado de la firma contratista	Coordinador de Grupo aplicaciones	Sistemas	Diario	Diario	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Crítica	Reservada	N/A	Español	Diario
90	Sistema BNT	Sistema de informacion de Banco Nacional de Tumores Captura de Donantes, Recepción de Muestras, Colectas	GTE	Procedimiento de gestión de tecnologías de la información y la comunicación	Personal Medico, asistencial y los pacientes y el sistema SAP	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en le Data Center del INC	Personal tecnico Tercerizado de la firma contratista	Coordinador de Grupo Hardware y software	Sistemas	Diario	Diario	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Crítica	Reservada	N/A	Español	Diario
91	Sistema Med	Sistema Med, Laboratorio de Patologia	GTE	Procedimiento de gestión de tecnologías de la información y la comunicación	Personal Medico, asistencial y los pacientes y el sistema SAP	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en le Data Center del INC	Tecnico Administrativo	Coordinador de Grupo aplicaciones	Sistemas	Diario	Diario	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Crítica	Reservada	N/A	Español	Diario
92	Sistema Instacurt Plus	Sistema de Esterilización	GTE	Procedimiento de gestión de tecnologías de la información y la comunicación	Coordinación de Esterilizacion	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en le Data Center del INC	Personal tecnico Tercerizado de la firma contratista Tecnico Administrativo	Coordinador de Grupo Hardware y software	Sistemas	Diario	Diario	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Crítica	Reservada	N/A	Español	Diario

93	Portal WEB e intranet	Brindar un medio de comunicación seguro y confiable para la transmisión y recepción de información (voz, datos, videos e imágenes entre otros) con el exterior.	GTE	Procedimiento de gestión de tecnologías de la información y la comunicación	Toda la organización y los pacientes	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	hosting virtual	Personal tecnico Tercerizado de la firma contratista Profesional comunicaciones Auxiliar Administrativo compras y contratación Administrativo ciclo de vida laboral	Coordinador de Grupo aplicaciones	Sistemas	Diario	Diario	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Crítica	Pública	N/A	Español	Diario
94	Correo Electrónico	Permitir a los usuarios del INC el intercambio de mensajes, a través de una cuenta de correo electrónico institucional, que facilite el desarrollo de sus funciones	GTE	Procedimiento de gestión de tecnologías de la información y la comunicación	Toda la organización	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en el Data Center del INC	Personal tecnico Tercerizado de la firma contratista	Coordinador de Grupo Hardware y software	Sistemas	Diario	Diario	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Crítica	Confidencial	N/A	Español	Diario
95	Inventario TIC	Información que contiene relación de hardware, software de TIC	GTE	Procedimiento de gestión de tecnologías de la información y la comunicación.	Coordinador de Grupo Area Sistema	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en el Data Center del INC	Tecnico Administrativo	Coordinador de Grupo Hardware y software	Sistemas	Diario	Diario	N/A	2	1	3	1	Indispensable	Crítica	Reservada	N/A	Español	Diario
96	help people	El software de gestión de incidentes deberá permitir el control de estado de evolución del caso (en proceso, sin atender, atendido), adicionalmente debe registrar información acerca del estado de reparación (reparado, retirado, pendiente, en proceso de cambio, en espera de repuesto, entre otros). A partir de esta información, se debe generar una base de conocimiento que permita su consulta por personal autorizado.	GTE	Procedimiento de gestión de tecnologías de la información y la comunicación	Toda la organización	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en el Data Center del INC	Personal tecnico Tercerizado de la firma contratista	Coordinador de Grupo Hardware y software	Sistemas	Diario	Diario	N/A	2	1	1	1	Normal	Crítica	Reservada	N/A	Español	Diario
97	Telefonia service desk manager	Sistema de información para el control de la operación y servicio de mesa de ayuda en Sitio	GTE	Procedimiento de gestión de tecnologías de la información y la comunicación	Toda la organización	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en el Data Center del INC	Personal tecnico Tercerizado de la firma contratista	firma contratista Tercerizado	Tercerizado	Diario	Diario	N/A	2	1	1	1	Normal	Normal	Reservada	N/A	Español	Diario
98	Reporte trimestral de eventos e incidentes adversos	Reporte de los eventos e incidentes adversos de acuerdo al programa de tecnovigilancia	GTE	Evaluación para la adquisición de tecnología Biomédica	Invima, secretaria distrital de salud	Reporte Voluntario de Evento o Incidente Adverso Asociado al Uso de un Dispositivo Médico	Digital	Digital	Carpeta Tecnovigilancia	Todos los servicios	Coordinador de Tecnología Biomédica	Biomédica	Trimestral	Los primeros 5 días, del mes siguiente a cada trimestre	Decreto 4725 del 2005	4	3	4	3	Necesaria	Normal	Pública	Los registros se realizan a medida que se generan los eventos o incidentes adversos	Español	Los primeros 5 días, del mes siguiente a cada trimestre
99	Indicadores de oportunidad	Control de solicitudes de servicio	GTE	Mantenimiento y calibración de equipos biomédicos y aire medicinal in sitio por compresor	PLANEACIÓN INC	GTE-P04-F-08	Digital	Digital	CARPETA COMPARTIDA Biomédica (1172.16.0.22)	Auxiliar Administrativo	Coordinador de Tecnología Biomédica /Grupo Área Gestión Biomédica y Almacén	Biomédica	Diario	Diariamente	NTC GP 1000- MECI:2005	4	4	5	3	Necesaria	Crítica	Reservada	El archivo se actualiza diariamente, y puede ser consultado por cualquiera de los funcionarios del Grupo Área.	Español	Diariamente
100	Plan de Mantenimiento Preventivo	Cronograma para plan de mantenimiento preventivo para equipos biomédicos, laboratorio clínico y refrigeración	GTE	Mantenimiento y calibración de equipos biomédicos y aire medicinal in sitio por compresor	Invima, secretaria distrital de salud, EPS	GTE-P04-F-05	Digital	Digital	CARPETA COMPARTIDA Biomédica (1172.16.0.22)	Coordinador Grupo Tecnología Biomédica	Coordinador de Tecnología Biomédica	Biomédica	Annual	Al inicio del año	Circular 029 de 1997	4	5	5	3	Necesaria	Normal	Pública	El archivo se actualiza cuando se adquiere un nuevo equipo biomédico.	Español	Al inicio del año
101	Informe de quejas y reclamos (PQRS)	Informe de quejas y reclamos (PQRS)	GAC	Procedimiento Gestión a Usuarios (asignación de citas y admisión institucional)	Coordinación Grupo área, Subdirección de atención médica y docencia Dirección General	SIAPINC, base de datos del servicio.	Digital	Digital	PC Gestión a Usuarios SIAPINC (planeación estratégica/planes/indicadores por proceso/indicadores por proceso/procesos misionales/gestión de apoyo clínico/gestión a usuarios (click derecho)/análisis/ver análisis Pagina web	Coordinador Grupo Gestión a Usuarios	Coordinador Grupo Gestión a Usuarios		Mensual	Los primeros 5 días de cada mes	NTCGP1000	4	2	2	3	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	Los primeros 5 días de cada mes
102	Tablero Estadístico GAICA	Consolidado de datos o indicadores del servicio de GAICA	GAC	Procedimiento Atención de Urgencias (GAICA)	Coordinación Grupo área, Oficina de Planeación	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	PC GAICA	Coordinador del servicio de GAICA	Grupo Gaica	GAICA	Mensual	10 días despues de finalizado cada periodo	NTCGP1000	3	2	2	3	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	10 días despues de finalizado cada periodo
103	Informe causa de inasistencia	Informes donde se registran las causas por las cuales los usuarios no asisten a las citas	GAC	Procedimiento Gestión a Usuarios (asignación de citas y admisión institucional)	Coordinación Grupo área	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	PC Gestión a Usuarios SAP	Coordinador Grupo Gestión a Usuarios	Coordinador Grupo Gestión a Usuarios		Mensual	Los primeros 10 días de cada mes	NTCGP1000	2	2	2	2	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	Los primeros 10 días de cada mes
104	Tablero Estadístico Hospitalización	Consolidado de datos o indicadores del servicio de Hospitalización	GAC	procedimiento estancia	Coordinación Grupo área, Oficina de Planeación	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	PC Hospitalización	Coordinador del servicio de Hospitalización	Grupo Hospitalización		Mensual	10 días despues de finalizado cada periodo	NTCGP1000	3	2	2	3	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	10 días despues de finalizado cada periodo
105	Tablero Estadístico Consulta Externa	Consolidado de datos o indicadores del servicio de Consulta Externa	GAC	Procedimiento ingreso	Coordinación Grupo área, Oficina de Planeación	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	PC Consulta Externa	Coordinador del servicio de Consulta Externa	Grupo Consulta Externa		Mensual	10 días despues de finalizado cada periodo	NTCGP1000	3	2	2	3	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	10 días despues de finalizado cada periodo
106	Tablero Estadístico Farmacia	Consolidado de datos o indicadores del servicio de Farmacia	GAC	Procedimiento para Selección, Adquisición y Entrega de Medicamentos y Dispositivos Médicos / Procedimiento para Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos en la Farmacia Ambulatoria// Procedimiento para Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos en la Farmacia Hospitalizados/ Procedimiento para Dispensación de Quimioterapias en la Central de Mezclas Oncológicas	Coordinación Grupo área, Oficina de Planeación	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	PC Farmacia	Coordinador del servicio de Farmacia	Grupo Servicios Farmacéuticos	Farmacia	Mensual	15 días despues de finalizado cada periodo	NTCGP1000	3	2	2	4	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	jun-17
107	Tablero Estadístico Banco de sangre	Consolidado de datos o indicadores del servicio de Banco de sangre	GAC	Procedimiento para Donación de Hemocomponentes/ Procedimiento para el Suministro de Hemocomponentes	Coordinación Grupo área, Oficina de Planeación	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	PC Banco de sangre	Coordinador del servicio de Banco de sangre	Grupo Banco de Sangre	Banco de Sangre	Mensual	15 días despues de finalizado cada periodo	NTCGP1000	3	2	2	4	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	jun-17
108	Tablero Estadístico Esterilización	Consolidado de datos o indicadores del servicio de Esterilización	GAC	Procedimiento para Esterilización de Instrumental y Material Médico Quirúrgico	Coordinación Grupo área, Oficina de Planeación	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	PC Esterilización	Coordinador del servicio de Esterilización	Grupo Esterilización	Esterilización	Mensual	15 días despues de finalizado cada periodo	NTCGP1000	3	2	2	4	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	jun-17
109	Informe de medicamentos de control especial	Detallado de los movimientos de medicamentos de control especial en la Institución	GAC	Procedimiento para Selección, Adquisición y Entrega de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Fondo Nacional de Estupefacientes	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	PC Farmacia	Coordinador de Servicio Farmacéutico	Grupo Servicios Farmacéuticos	Farmacia	Mensual	Hasta del 10 de cada mes	Resolución 1478 de 2006	5	4	4	4	Indispensable	Normal	Pública	N/A	Español	jul-17
110	Informe SISMED	Tendencia trimestral de compra y venta de medicamentos	GAC	Procedimiento para Selección, Adquisición y Entrega de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Ministerio de la Protección Social	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	PC Sistemas	Técnico Grupo Área Sistemas	Grupo Area Sistemas	Sistemas	Trimestral	El 10 día hábil del siguiente trimestre al reportado	Circular 04 de 2006 de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y sus modificaciones	5	4	4	4	Indispensable	Crítica	Pública	N/A	Español	jul-17

111	Reportes de Farmacovigilancia	Reportes de Eventos Adversos de Medicamentos	GAC	Procedimiento para Selección, Adquisición y Entrega de Medicamentos y Dispositivos Médicos / Procedimiento para Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos en la Farmacia Ambulatoria/ Procedimiento para Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos en la Farmacia Hospitalizados/ Procedimiento para Dispensación de Quimioterapias en la Central de Mezclas Oncológicas	Invima, Secretaria de Salud, Proveedores, Asesoría de la Calidad	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	PC Farmacia, archivo Farmacia	Coordinador de Servicio Farmacéutico	Grupo Servicios Farmacéuticos	Farmacia	Mensual	El 10 día hábil del siguiente trimestre al reportado	Manual Institucional de Farmacovigilancia y Guía de Farmacovigilancia para la elaboración de reportes periódicos de seguridad.	3	2	2	1	Normal	Normal	Reservada	N/A	Español	jul-17
112	Reporte Secretaria distrital de salud	Consolidado de datos y estadísticas del servicio de Banco de sangre relacionado con hemovigilancia	GAC	Procedimiento para Donación de Hemocomponentes/ Procedimiento para el Suministro de Hemocomponentes	Secretaría de Salud	SAP, Hexabank y base de datos del servicio.	Digital	Digital	Web Secretaria de salud y PC Banco de sangre	Coordinador del servicio de Banco de sangre	Grupo Banco de Sangre	Banco de Sangre	Mensual	10 días después de finalizado cada periodo	Decreto 1571 de 1993	5	4	4	4	Indispensable	Crítica	Pública	N/A	Español	jul-17
113	Reportes de control de calidad externos	Resultado de las muestras enviadas por el INS y Proasecal al Banco de sangre del INC.	GAC	Procedimiento para Donación de Hemocomponentes/ Procedimiento para el Suministro de	Instituto nacional de salud y Secretaría de Salud	Base de datos del servicio.	Digital	Digital	Web INS y Proasecal y PC Banco de sangre	Coordinador del servicio de Banco de sangre	Grupo Banco de Sangre	Banco de Sangre	Mensual	10 días después de finalizado cada periodo	Decreto 1571 de 1993	5	4	4	4	Indispensable	Crítica	Pública	N/A	Español	jul-17
114	Evento de interes en salud publica	Notificación obligatoria de los eventos de interés en Salud Pública de acuerdo a la normatividad vigente	SP	Procedimiento Vigilancia Epidemiológica	Oficina de Salud Publica INS	SAP, base de datos del servicio	Digital	Digital	PC Procedimiento Vigilancia Epidemiológica del Cáncer	Profesional Especializado	Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer	Grupo Vigilancia Epidemiológica del Cáncer	Cada vez que sea necesario	Cuando sea Solicitado	Decreto 3518 de 2006	3	2	2	3	Necesaria	Normal	Confidencial	Se reporta a través del sistema savigila	Español	jul-17
115	Información financiera económica social y ambiental	Estados financieros	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Contaduría General De La Nación	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo sistemas	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Trimestral	30 días siguientes al terminado el tratamiento	Resolución 375 de 2007 de la CGN y demás resoluciones expedidas por la CGN	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	Se reporta a través de la página web , sistema chip el instituto puede verse afectado al no enviar la información en los plazos establecidos	Español	jul-17
116	Boletín deudores morosos del estado	Boletín de deudores morosos del estado	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Contaduría General De La Nación	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Operador externo	Coordinador Grupo Cartera	Cartera	Semestral	10 Primeros días de junio y diciembre	Resolución 422 de 21 de diciembre de 2011 de la CGR	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	Se reporta por la página web sistema chip esta información es diligencia por operador externo y es de responsabilidad del instituto	Español	jun-17
117	Cuenta anual consolidada	Estados financieros	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Contaduría General De La Nación	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador de sistemas	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Anual	30Días siguientes terminado el semestre	Resoluciones 6289	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	Es reportado por la página web , sistema SIRECI - es preciso aclarar que este informe es reportado por varias áreas del instituto- contratación facturación cartera. Talento humano, calidad entre otros y en periodos diferentes	Español	jun-17
118	Solicitud de información para la liquidación de excedentes financieros de cada ejercicio	Estados financieros	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Departamento Nacional De Planeacion	SAP	Digital	Digital	ARCHIVO	Coordinador grupo área gestión financiera	Grupo Área de Gestión Financiera	Financiera	Anual	31 De marzo	Circular conjunta DIF-DGPPN del ministerio de hacienda y planeación nacional	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	El coordinador grupo área financiera consolida el informe que tiene información presupuestal y estados financieros	Español	mar-17
119	Solicitud de información para la liquidación de excedentes financieros de cada ejercicio	Estados financieros	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Ministerio De Hacienda Y Crédito Público	SAP	Digital	Digital	ARCHIVO	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo Área de Gestión Financiera	Financiera	Anual	31 DE MARZO	Circular conjunta DIF-DGPPN del ministerio de hacienda y planeación nacional	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	El coordinador grupo área financiera consolida el informe que tiene información presupuestal y estados financieros	Español	mar-17
120	Declaración de ingresos y patrimonio (renta)	Estados financieros	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Dirección De Impuestos Y Aduanas Nacional Dian	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Anual	En abril de cada año de acuerdo al plazo establecido por DIAN	Estatuto tributario y decreto expedido por la DIAN	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	Requisito legal es enviado por página web mediante firma digital del representante legal y revisor fiscal de la entidad	Español	abr-17
121	Declaración de retención en la fuente	Retenciones practicadas a proveedores	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Dirección de impuestos y aduanas nacional DIAN	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Mensual	Mensual de acuerdo a los plazos establecidos por la DIAN	Estatuto tributario decreto y resoluciones expedidas por la DIAN	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	Requisito legal es enviado por página web mediante firma digital del representante legal y revisor fiscal de la entidad	Español	jun-07
122	Declaración de impuesto sobre las ventas	Retención de IVA a proveedores	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Dirección de impuestos y aduanas nacional DIAN	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Bimensual	Bimensual de acuerdo a los plazos establecidos por la DIAN	Estatuto tributario y decreto y resoluciones expedidas por la DIAN	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	Requisito legal es enviado por página web mediante firma digital del representante legal y revisor fiscal de la entidad	Español	jun-17
123	Medios magnéticos DIAN	Medios magnéticos o información exógena	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Dirección de impuestos y aduanas nacional DIAN	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Anual	En abril de cada año de acuerdo al plazo establecido por la DIAN	Estatuto tributario artículo 631 y resolución expedida por la DIAN cada año	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	Requisito legal enviado por la página web firmado digitalmente por representante legal	Español	abr-17



124	Declaración del impuesto de industria y comercio ICA	ICA formulario 302	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Dirección De Impuestos Distritales De La Alcaldía Mayor De Bogotá	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Bimensual	Enero, marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre	Resoluciones expedida por la secretaria de hacienda distrital	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	Requisito legal documento firmado por representante legal y revisor fiscal	Español	ago-17
125	Declaración de retenciones practicadas de industria y comercio avisos y tableros	ICA Formulario 331	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Dirección De Impuestos Distritales De La Alcaldía Mayor De Bogotá	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Bimensual	Enero, Marzo, Mayo, Julio, Septiembre, Noviembre	Resoluciones expedida por la secretaria de hacienda distrital	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	Requisito legal documento firmado por representante legal y revisor fiscal	Español	jun-17
126	Información a reportar de retenciones practicadas por industria y comercio	Medios magnéticos distritales	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Dirección de impuestos distritales de la alcaldía de Bogotá	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Anual	En junio de acuerdo al plazo establecido por el distrito	Resolución expedida por la dirección de impuestos de Bogotá	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	REQUISITO LEGAL ENVIADO POR LA PAGINA WEB FIRMADO POR REPRESENTANTE LEGAL	Español	jun-17
127	Certificados de retenciones practicadas a proveedores	Certificados de retenciones practicadas	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Proveedores por correo u oficio físico	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Mensual	Todos los meses	Estatuto tributario y Distrital	4	1	4	3	Normal	Normal	Pública	Mensualmente el grupo de contabilidad debe expedir los certificados de retenciones practicadas por concepto de retención en la fuente e ICA a sus proveedores, y por ley anualmente en el mes de marzo de cada año	Español	jun-17
128	Reporte de información, pasivos y estados financieros	2193	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Ministerio de Salud y Protección social	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Trimestral	Abril, Julio, Octubre, Marzo	Decreto 2193 de 2004 y sus manuales expedidos por ministerio de salud y protección social	4	1	4	3	Indispensable	Normal	Pública	Reporte a través del aplicativo SIHO del ministerio de salud y protección social y es diligenciado por varias áreas del instituto como contabilidad, cartera, facturación, talento humano entre otros, control interno del instituto ejerce la supervisión	Español	jul-17
129	Muestra trimestral	Muestra trimestral	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	DANE	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Trimestral	15 Días siguientes a terminado el trimestre	LEY 79 DE 1993	4	1	1	3	Indispensable	Normal	Pública	Reporte a través de la página web, con clave asignada por el DANE, y nos expiden paz y salvo	Español	jun-17
130	Matriz programación indicadores	Indicadores financieros	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Trimestral	15 Días siguientes a terminado el trimestre	Ley 1712 de 2013 y NTCGP1000	4	1	1	3	Indispensable	Normal	Pública	Reporte vía correo electrónico	Español	jul-17
131	POA	POA	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Mensual	15 Días siguientes a terminado el mes	CIRCULAR INC	2	1	1	3	Normal	Normal	Pública	Reporte vía correo electrónico	Español	jul-17
132	Indicador rentabilidad	Indicador rentabilidad	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Mensual	15 Días siguientes a terminado el mes	Ley 1712 de 2013 y NTCGP1000	4	1	1	1	Indispensable	Normal	Pública	Reporte vía correo electrónico	Español	jul-17
133	Indicadores financieros	Indicadores financieros	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	SAP	Digital	Digital	BACKUP	Coordinador grupo de contabilidad	Grupo de Contabilidad y Costos	Contabilidad y Costos	Mensual	15 días siguientes a terminado mes, trimestre año	CIRCULAR INC	4	1	1	1	Indispensable	Normal	Pública	Indicadores que son cargados en la página web del instituto en las fechas establecidas por el INC	Español	jun-17
134	Informe de Gestión de la Subdirección de Investigaciones	Informe de Gestión de la Subdirección de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	SP	Procedimiento para la Prevención y Detección Temprana del Cáncer en Colombia/ Procedimiento de Vigilancia Epidemiológica/ Procedimiento de Políticas y Movilización Social/ Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos	Subdirección de Investigaciones	SAP xRPM, base de datos de estadísticas de monitoria, Base de datos estadísticas de salud publica, informes de coordinadores de grupo	FISICO	FISICO	PC Subdirección de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Coordinadores de los Grupos área de la Subdirección de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Subdirección General de Investigación, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Subdirección General de Investigación, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Anual	15 días despues de finalizado cada periodo	NTCGP1000	3	2	2	4	Necesaria	Normal	Reservada	N/A	Español	ene-17
135	Informe de gestión	Informe de Gestión Contratista Prestación de Servicios Subdirección de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención (INV-P01-F-48)	SP	Procedimiento para la Prevención y Detección Temprana del Cáncer en Colombia/ Procedimiento de Vigilancia Epidemiológica/ Procedimiento de Políticas y Movilización Social/ Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos	Subdirección de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	SAP xRPM, base de datos de estadísticas de monitoria, Base de datos estadísticas de salud publica, informes de coordinadores de grupo	Digital	Digital	PC profesionales contratistas	Coordinadores de los Grupos área de la Subdirección de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Subdirección General de Investigación, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Subdirección General de Investigación, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Mensual	5 días despues de finalizado cada periodo	N/A	1	1	1	1	Normal	Normal	Pública	N/A	Español	jul-17
136	Informe de gestión presupuestal	Informe especial de avance, para proyectos de investigación o programas financiados con recursos de inversión nación (INV-P01-G-03)	SP	Procedimiento para la Prevención y Detección Temprana del Cáncer en Colombia/ Procedimiento de Vigilancia Epidemiológica/ Procedimiento de Políticas y Movilización Social/ Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos	Subdirección de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	SAP PS SAP Xrpm Base de datos de presupuestos de proyectos	Digital	Digital	PC profesionales administrativas de proyectos	Profesional Especializado	Subdirección General de Investigación, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Subdirección General de Investigación, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Anual	5 días despues de finalizado cada periodo	NTCGP1000	3	2	2	4	Necesaria	Normal	Reservada	Informes para toma de decisiones respecto a asignación presupuestal de recursos de inversión nación	Español	ene-17
137	Informe Macroproyecto	Informe trimestral del Macroproyecto de Salud Pública	SP	Procedimiento para la Prevención y Detección Temprana del Cáncer en Colombia/ Procedimiento de Vigilancia Epidemiológica/ Procedimiento de Políticas y Movilización Social/ Procedimiento de Evaluación y Seguimiento de Servicios Oncológicos	Oficina Asesora de Planeación, Departamento Nacional de Planeación DNP	Bases de datos, seguimiento a Programas de Salud Pública	Digital	Digital	PC profesional especializado apoyo financiero PSP	Profesional Especializado	Grupo Área de Salud Pública	Subdirección General de Investigación, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención	Trimestral	15 días despues de finalizado cada periodo	Resolución 1450 de 2013:	4	3	3	4	Indispensable	Crítica	Pública	N/A	Español	jul-17
138	Inventario de activos fijos	Inventario individualizado por centro de costos y por funcionario	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	contabilidad presupuesto	SAP, Grupo almacén modulo AM	FISICO	FISICO	Físico	Todos los coordinadores de grupo, grupo área, subdirectores, asesores y director	Grupo de Almacén y activos fijos	Almacén	Anual	Febrero de cada año	Contable	2	1	3	3	Indispensable	Normal	Pública	N/A	Español	feb-17
139	Libro de pagos	Solicitud modificación del PAC.	GCO	Procedimiento de Registro Contable. Procedimiento de Análisis de Información Contable	Contabilidad presupuesto	ordenes de pago en físico	Tangible e Intangible	Tangible e Intangible	archivo en excel	Auxiliar Administrativo de tesorería	Grupo Tesorería	Tesorería	Diario	diario	N/A	3	3	3	3	Indispensable	Normal	Pública	N/A	Español	jun-17
140	Sistema Med.	Sistema Med, Laboratorio de Patología	DYE	Procedimiento para pruebas de exámenes de Patología Diagnóstica	Personal médico, asistencial y los pacientes y el sistema SAP	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en le Data Center del INC	Grupo de Sistemas	Grupo Área de Sistemas	Sistemas	Diario	Diaria	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Crítica	Reservada	N/A	Español	jun-17

141	Sistema n Instacunt Plus	Sistema de Esterilización	GAC	Procedimiento para Esterilización de Instrumental y Material Médico Quirúrgico	Coordinación de Esterilización	Bases de datos, aplicativos y procesos	Digital	Digital	Bases de datos en servidores ubicados en le Data Center del INC	Grupo de Sistemas	Grupo Área de Sistemas	Sistemas	Diario	Diaria	N/A	5	5	5	5	Indispensable	Crítica	Reservada	N/A	Español	jun-17
142	Informe Contraloría	Informe Anual para la Contaloría	SP	Procedimiento para Investigación Institucional / Procedimiento para Investigación Extrainsitucional / Procedimiento para Laboratorio de Investigaciones (biología del cáncer)/ Procedimiento Banco Nacional de Tumores Terry Fox	Subdirección de Investigaciones	Bases de datos, seguimiento a Proyectos de Investigación	Digital	Digital	PC profesional especializado	Profesional Especializado	Grupo Área de Salud Pública	Salud Pública	Anual	Primera quincena de enero de la siguiente vigencia	Ley 1712 de 2013 y NTCGP1000	3	3	3	3	Necesaria	Normal	Pública	N/A	Español	ene-17