

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P10-F-12</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>02</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
			<b>Página 1 de 11</b>

<b>Fecha Informe:</b>	9 de diciembre de 2020	<b>Fecha de seguimiento</b>	1° de julio a 30 de septiembre de 2020
<b>Proceso/Procedimiento auditado:</b>	Procesos y/o Procedimientos del Instituto ejecutores del presupuesto a quienes les aplica el seguimiento de los criterios de austeridad previstos en la normatividad vigente.		
<b>Objetivo general del seguimiento:</b>	Verificar el cumplimiento por parte del Instituto de la normatividad vigente relacionada con la austeridad en el gasto y realizar el informe respectivo dirigido a la Dirección General.		
<b>Alcance del seguimiento:</b>	Las áreas ejecutoras de Gastos de Funcionamiento durante el tercer trimestre de 2020 en los rubros presupuestales que son objeto del seguimiento de acuerdo con la normatividad vigente.		
<b>Criterios:</b>	Decreto 1068 de 2015 Titulo 4 en lo relacionado con las medidas de Austeridad del Gasto Publico, Artículo 69 de la Ley 2008 de 2019, Directiva Presidencial No.9 vigente desde el 9 de diciembre de 2018, Decreto 1009 de 14 de julio de 2020 "Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto"		
<b>Metodología empleada:</b>	Seguimiento virtual o remoto, solicitud de información por telefónico correo electrónico a las áreas involucradas, revisión documental y diligenciamiento de listas de verificación de los criterios objeto del presente informe de seguimiento.		
<b>Responsable del seguimiento:</b>	Amparo Inés Espitia Peña, Profesional Especializado Oficina de Control Interno.		

### HALLAZGOS

En desarrollo de la función y rol de Enfoque hacia la Prevención, Evaluación y Seguimiento (Decreto 648 de 2017), la Oficina de Control Interno procedió a verificar frente a las evidencias respectivas el cumplimiento de las disposiciones legales previstas en la Directiva Presidencial 09 de 2018, Decreto 1068 de 2015 y Decreto 1009 de 14 de julio de 2020 en lo relacionado con la Austeridad en el Gasto, correspondiente al tercer trimestre de 2020.

Así las cosas, los resultados de la labor se presentan a continuación:

MEDIDA DE AUSTERIDAD	REQUISITO NORMA	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS ADMINISTRADOS.	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS NACION
Durante la vigencia 2020, los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación en cumplimiento del Plan de Austeridad y del Decreto 1068 de 2015, se abstendrán de realizar las siguientes actividades:  Celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas. Solo procederá la contratación cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que serán contratadas, en concordancia de lo previsto en el artículo 2,8,4,4,5. decreto 1068 de 2015	Artículo 3 Decreto 1009 de 2020, Artículo 2.8.4.4.5. Titulo 4 del Decreto 1068 de 2015.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución presupuestal del trimestre julio a septiembre de 2020, evidenciándose que el Instituto cumple con los criterios de la norma, relacionados con la suscripción de contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución presupuestal y plan de adquisiciones de los meses de julio, agosto y septiembre 2020, y no observó compromisos con recursos nación para celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que serán contratadas, en concordancia de lo previsto en el decreto 2209 de 1998. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P10-F-12</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>02</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
			<b>Página 2 de 11</b>

MEDIDA DE AUSTERIDAD	REQUISITO NORMA	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS ADMINISTRADOS	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS NACION
a. Celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanagues, libretas pocillos, vasos esferos, etc.) adquirir libros, revistas o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales	Literal a b y c del Artículo 13 Decreto 1009 de 2020, Artículo 2.8.4.4.5. Título 4 del Decreto 1068 de 2015	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución presupuestal y no observó compromisos para celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanagues, libretas pocillos, vasos esferos, entre otros) adquirir libros, revistas o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución presupuestal y plan de Adquisiciones, no observó compromisos para celebrar contratos de publicidad y/o propaganda personalizada (agendas, almanagues, libretas pocillos, vasos esferos, entre otros) adquirir libros, revistas o similares; imprimir informes, folletos o textos institucionales. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
b. Realizar publicaciones impresas. Quedan prohibidas las publicaciones impresas y en especial las de costos elevados correspondientes a impresiones a color o en papeles especiales. Las publicaciones de toda entidad deberán hacerse en su espacio web.	Literal a b y c del Artículo 13 Decreto 1009 de 2020, Artículo 2.8.4.4.5. Título 4 del Decreto 1068 de 2015	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos administrados para publicaciones impresas a color y papeles especiales que superen el costo mínimo de publicación y presentación. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos nación para publicaciones impresas a color y papeles especiales que superen el costo mínimo de publicación y presentación. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
a. Iniciar cualquier tipo de contratación que implique mejoras suntuarias tales como el embellecimiento, la ornamentación o la instalación o adecuación de acabados estéticos de bienes inmuebles.  El mantenimiento a bienes inmuebles, solo procederá cuando de no hacerse se ponga en riesgo la seguridad de los funcionarios públicos.	Literal a. Artículo 5 Decreto 1009 de 2020, Artículo 2.8.4.4.5. Título 4 del Decreto 1068 de 2015	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos administrados para contrataciones suntuarias de los bienes inmuebles. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos nación para contratación que implique mejoras suntuarias de los bienes inmuebles.  Sin embargo, es importante dejar claro que durante el mes de agosto se expidió el certificado de disponibilidad No.407 de 2020 por el rubro A-2-2-18-59-0 "Otros servicios auxiliares" por \$299.945.847, el cual tiene por destinación el Mantenimiento Integral de la Infraestructura, necesario dado la antigüedad del bien inmueble, requería mejoras locativas.  Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
c. Adquirir bienes muebles no necesarios para el normal funcionamiento de las instalaciones tales como neveras, televisores, equipos audiovisuales, video vean, computadores portátiles, tableros interactivos, calentadores, hornos, etc.	Literal c) Artículo 5 Decreto 1009 de 2020, Artículo 2.8.4.4.5. Título 4 del Decreto 1068 de 2015	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando en el rubro A-2-1-1-3-81 Muebles, gastos por \$88.177.692 correspondiente a compra de elementos tales como: portadelantales, gafas plomadas insumos necesarios para prestar un servicio de calidad y seguridad a los pacientes.  Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando en el rubro A-2-1-1-3-81 Muebles, se expidieron los certificados de disponibilidad presupuestal 304 \$2.650.000 compra de papel Krap y 421 por \$1.608.880, papel chromavista color cvp 8,5"x11"x100.  Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
Adquirir vehículos automotores	Artículo 12 Decreto 1009 de 2020, Artículo 2.8.4.4.5. Título 4 del Decreto 1068 de 2015	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos administrados para la adquisición de vehículos. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos nación para la adquisición de vehículos. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
b. Cambiar de sedes. Solo procederá cuando no genere impacto presupuestal o su necesidad haga inaplazable su construcción.	Literal b) Artículo 5 Decreto 1009 de 2020, Artículo 2.8.4.4.5. Título 4 del Decreto 1068 de 2015	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos administrados para cambiar de sedes. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos nación para cambiar de sedes. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P10-F-12</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>02</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
<b>Página 3 de 11</b>			

MEDIDA DE AUSTERIDAD	REQUISITO NORMA	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS ADMINISTRADOS	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS NACION
Realizar recepciones, fiestas agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del tesoro público. Otorgar condecoraciones de cualquier tipo.	Artículo 16 Decreto 1009 de 2020, Artículo 2.8.4.4.5. Título 4 del Decreto 1068 de 2015	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos administrados para realizar recepciones, fiestas, agasajos, conmemoraciones, condecoraciones. Se evidenció en el rubro A-2-2-19-69-0 Otros Servicios de Esparcimiento por \$186.980.510, el cual corresponde a pago por Resolución para apoyo económico lenguas extranjeras. Apoyo para hijos discapacitados. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos nación para realizar recepciones, fiestas, agasajos, conmemoraciones, condecoraciones.  Se evidenció en el rubro A-2-2-19-69-0 "Otros Servicios de Esparcimiento" ejecución durante el III trimestre por \$13.167.045, el cual corresponde a pago por resolución para apoyo de retiro por pensión de vejez, de otra parte, con el documento CO392.2020 se evidenció gastos por \$6.664.000, destinadas a sesiones de cultura y arte. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
Adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos.	Artículo 16 Decreto 1009 de 2020, Artículo 2.8.4.4.5. Título 4 del Decreto 1068 de 2015	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos administrados para adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos nación para adquirir regalos corporativos, souvenir o recuerdos. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
Se deberá justificar la necesidad de los gastos de viaje y viáticos, los cuales solo serán en clase económica, excepto los señalados en el artículo 2.2.5.11.5 de Decreto 1083 de 2015.	Artículo 6 del Decreto 1009 del 14 de julio de 2020	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y evidenció en el rubro A-2-2-2-0-0 Viáticos. Durante el trimestre no se generó gasto en este rubro. No obstante, para vigencia 2020 no se realizó contratación para adquisición de tiquetes aéreos dadas las condiciones de emergencia por la pandemia. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos nación para gastos de viaje y viáticos. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
1.1. Las plantas de personal y las estructuras administrativas de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, solamente se podrán modificar cuando dicha reforma sea a costo cero o se generen ahorros en los gastos de funcionamiento de la entidad.	Directiva presidencial No. 09 de 2018	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
1.2. De forma excepcional se realizarán reformas administrativas y de planta, en caso de ser consideradas como prioritarias para el Gobierno Nacional y definidas como tales por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.	Numeral 1.2 Directiva presidencial N° 09 de 2018	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo
1.3 El cálculo del ahorro o del costo cero se entiende como el no incremento en los recursos asignados de funcionamiento, y la no creación de plantas temporales – por inversión o funcionamiento – independientemente que tengan recursos disponibles en el presupuesto de la vigencia; salvo que por necesidades del servicio se encuentre necesario su creación, para lo cual antes de iniciar el trámite ante las instancias competentes: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Planeación Nacional y Función pública, se deberá contar con el concepto favorable del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.	Numeral 1.3 Directiva presidencial N° 09 de 2018	No aplica para el periodo	No aplica para el periodo

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P10-F-12</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>02</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
	<b>Página 4 de 11</b>		

MEDIDA DE AUSTERIDAD	REQUISITO NORMA	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS ADMINISTRADOS	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS NACION
<p>1.4 Previo a la radicación formal de Decretos que tengan por objeto la modificación de las plantas de personal o estructuras administrativas para trámite ante el Departamento Administrativo de la Presidencia de la presidencia de La República se seguirá en siguiente procedimiento:</p> <p>a) Se deberán realizar previamente reuniones técnicas de la entidad solicitante con el Departamento Administrativo de la Función Pública, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de revisar el enfoque estratégico y conceptual de la propuesta y su consistencia con el Plan de Austeridad del Gasto.</p>	<p>Numeral 1.4 Directiva presidencial N°09 de 2018</p>	<p>No aplica para el periodo</p>	<p>No aplica para el periodo</p>
<p>1.5 Deberá realizarse, en todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Solo se celebrarán aquellos contratos que sean estrictamente necesarios para coadyuvar el cumplimiento de las funciones y fines de cada entidad, en concordancia con los previsto en el artículo 2.8.4.4.5 y siguientes del Decreto 1068 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Hacienda y crédito público".</p>	<p>Directiva presidencial N°09 de 2018</p>	<p>No aplica para el periodo</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento e identificó que del total del presupuesto de gastos de inversión para la vigencia de 2020 hace parte del Presupuesto General de la Nación, se propone un ahorro del 3% sobre el valor total apropiado.</p> <p>El Instituto Nacional de Cancerología consciente de la difícil situación por la que atraviesa el país en especial sector salud, por la emergencia sanitaria, ha sido muy responsable, dándole prioridad a los proyectos indispensables para que el instituto preste su servicio con calidad y oportunidad a los pacientes, es así, que de una apropiación en recursos de inversión por \$1.874.137.996 ha ejecutado a corte 30 de septiembre el valor de \$975.999.877, es decir una ejecución del 52%.</p> <p>Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>
<p>1.6 Las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, deberán actuar en procura de la eliminación gradual y progresiva de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, ejecutando planes para promover y realizar las reestructuraciones necesarias, sin alterar la prestación del servicio y el cumplimiento de los fines misionales de cada entidad.</p>	<p>Numeral 1.6 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>No aplica para el periodo</p>	<p>No aplica para el periodo</p>
<p>1.7 Excepto los gastos asociados a operaciones militares y de policía, o sanidad militar y de policía, las entidades deberán:</p> <p>a. Racionalizar las horas extras de todo el personal, ajustándolas a las estrictamente necesarias</p>	<p>Directiva presidencial N°09 de 2018, Artículo 2.8.4.4.3. Título 4 del Decreto Numero 1068 de 2015</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, corte septiembre de 2020, rubro A-1-1-1-1-8 Horas extras, dominicales, festivos y recargos, el cual cuenta con una apropiación inicial por \$206.495.000, con una ejecución a corte del 30 de septiembre de \$17.383.002 que corresponde a dominicales y festivos del personal asistencial que trabaja por sistema de turnos. Durante el trimestre objeto de análisis no presentó ejecución por este rubro.</p> <p>Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, corte 30 DE septiembre de 2020, rubro A-1-1-1-1-8 Horas extras, dominicales, festivos y recargos, el cual cuenta con una apropiación inicial por \$1.630.000.000, con una ejecución a 30 de septiembre por \$1.232.377.686 que corresponde a dominicales y festivos del personal asistencial que trabaja por sistema de turnos.</p> <p>Durante el trimestre objeto de análisis presentó una ejecución por \$407.983.188.</p> <p>Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma</p>
<p>b. Por regla general las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidades del servicio o retiro podrán ser compensadas en dinero.</p>	<p>Literal b) Numerál 1.7 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, rubro A-1-1-3-1-2 "Indemnización por vacaciones", identificando que a septiembre cuenta con una apropiación por \$157.331.000, del cual el Instituto ha realizado compromisos y pagos por este concepto por \$29.029.737,42. Durante el trimestre objeto de análisis presentó una ejecución por \$9.206.799, correspondiente a 9 ex-funcionarios, a quienes se le compensaron las vacaciones, proporcional al tiempo laborado, de acuerdo al artículo 1° de la Ley 995 de noviembre 10 del 2005. Así</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, rubro A-1-1-3-1-2 Indemnización por vacaciones, por este rubro no se realizó apropiación para la vigencia 2020. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>



**INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE**

**CÓDIGO:**

**GS-PI0-F-12**

**GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL**

**VERSIÓN:**

**02**

**INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**VIGENCIA:**


**28-06-2019**

**Página 5 de 11**

MEDIDA DE AUSTERIDAD	REQUISITO NORMA	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS ADMINISTRADOS	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS NACION
<p>2.1 Tiquetes aéreos, Todos los viajes aéreos nacionales e internacionales de los funcionarios de todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, deberán hacerse en clase económica, salvo los debidamente justificados ante el departamento administrativo de la Presidencia de la Republica, siempre y cuando el viaje tenga una duración de más de ocho (8) horas. No se reconocerán gastos de traslado, cuando el funcionario haga parte de la comitiva que acompañe al Presidente de la República y se transporte en el avión presidencial o en medio de transporte que se designe para transportar al presidente de la Republica. Los gastos de viaje se autorizaran únicamente si no están cubiertos por la entidad o por las entidades que organizan los eventos</p>	<p>Directiva presidencial N°09 de 2018</p>	<p>las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p> <p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y evidenció en el rubro A-2-2-2-0-0 "Viatico de los funcionarios en comisión" que a septiembre cuenta con una apropiación por \$285.920.000, del cual el Instituto ha realizado compromisos por este concepto por \$3.739.462. Durante el trimestre objeto de análisis presentó una ejecución por \$20.000. Por el rubro A-2-2-18-59 Otros servicios auxiliares el cual suele incluir gastos por tiquetes, no obstante, para vigencia 2020 no se realizó contratación para adquisición de tiquetes aéreos dadas las condiciones de emergencia por la pandemia. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que no se realizaron compromisos con cargo a recursos nación para la compra de tiquetes. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>
<p>2.2 Viáticos siguiendo las mismas directrices que fija el artículo 2.8. 4.2.3 del Decreto 1068 de 2015, y tomando en consideración que los viáticos están destinados a proporcionarle al empleado manutención y alojamiento, cada entidad adoptara las medidas necesarias para garantizar la austeridad en este tipo de gastos. Cuando la totalidad de los gastos para manutención, alojamiento y transporte que genere la comisión de servicios sean asumidos por otro organismo o entidad, no habrá lugar al pago de viáticos y gastos de transporte. Si los gastos que genera la comisión son asumidos de forma parcial por otro organismo o entidad, únicamente se reconocerá la diferencia en forma proporcional, a criterio de la entidad, con fundamento en los aspectos previstos en el artículo 2° del Decreto 333 de 2018 "Por el cual se fijan las escalas de viáticos". De igual manera las entidades deberán obrar con la mayor austeridad en el otorgamiento de los viáticos cuando la comisión de servicios no requiera que el funcionario pernocte en el lugar de la comisión, de manera que el límite que fija el Decreto 333 de 2018 de un cincuenta por ciento (50%) del valor de los viáticos no sea la regla general aplicable convirtiéndose siempre en una excepción debidamente justificada</p>	<p>Numeral 2.2 Directiva presidencial N°09 de 2018</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y evidenció en el rubro A-2-2-2-0-0 "Viáticos de los funcionarios en comisión" que a septiembre cuenta con una apropiación por \$285.920.000, del cual el Instituto ha realizado pagos por este concepto por \$3.739.462. Durante el trimestre objeto de análisis presentó una ejecución por \$20.000. Por el rubro A-2-2-18-59 Otros servicios auxiliares el cual suele incluir gastos por tiquetes, no obstante, para vigencia 2020 no se realizó contratación para adquisición de tiquetes aéreos dadas las condiciones de emergencia por la pandemia. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que no se realizaron compromisos con cargo a recursos nación para pago de viáticos. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P10-F-12</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>02</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
	<b>Página 6 de 11</b>		

MEDIDA DE AUSTERIDAD	REQUISITO NORMA	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS ADMINISTRADOS	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS NACION
<p>2.4 Autorización Previa Toda comisión de servicios al exterior deberá contar con la autorización previa del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.</p> <p>Así mismo se debe tener presente que las comisiones para cumplir compromisos en representación del Gobierno Colombiano, con organismo o entidades internacionales de las cuales Colombia haga parte, deberán comunicarse previamente al ministerio de relaciones exteriores, con el fin de actuar coordinadamente en el exterior y mejorar la Gestión diplomática de Gobierno. Las que tengan por objeto negociar tramitar empréstitos requerirán autorización previa del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.</p>	<p>Numeral 2.4 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, concluyendo que no se evidencian compromisos con recursos Administrados para comisiones al exterior</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, concluyendo que no se evidencian compromisos con recursos nación para comisiones al exterior.</p>
<p>3. Eventos – Capacitaciones: La realización de eventos es responsabilidad de cada entidad y en su organización deberán observarse las siguientes medidas de austeridad:</p> <p>3.1. Realizar únicamente los eventos que sean necesarios para la entidad y privilegiar, en su organización y desarrollo, el uso de auditorios o espacios Institucionales.</p>	<p>Numeral 3.1 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que no se realizaron compromisos con cargo a recursos Administrados. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal evidenciando que no se realizaron compromisos con cargo a recursos nación para pago de eventos y capacitaciones, rubro A-2-2-19-29-0 otros tipos de educación y servicios de apoyo educativo. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>
<p>3.2 En virtud de los principios de eficiencia, eficacia y economía los eventos deberán, en lo posible coordinarse en su realización logística para efectuarse de manera conjunta con otras entidades del Estado que ejecutan necesidades de capacitación, análogas o similares, esto con el objetivo de lograr economía de escala y disminuir sus costos.</p>	<p>Numeral 3.2 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, no se evidencian compromisos con recursos administrados. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal donde no se evidencian compromisos con recursos nación para contratar logística de manera conjunta con otras entidades del Estado que ejecutan necesidades de capacitación, análogas o similares.</p>
<p>3.3 Limitar los costos de alimentación y solicitar las cantidades justas procurando en todo momento racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos.</p>	<p>Numeral 3.3 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, no se evidencian compromisos con recursos administrados para limitar los costos de alimentación y solicitar las cantidades justas procurando en todo momento racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos; Por convenio estos servicios se realizan a través de la caja de Compensación Familiar. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, no se evidencian compromisos con recursos nación para limitar los costos de alimentación y solicitar las cantidades justas procurando en todo momento racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos. Por convenio estos servicios se realizan por intermedio de la Caja de Compensación Familiar. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>
<p>3.4 La papelería y demás elementos de apoyo de las capacitaciones deberán ser racionalizados y apoyados en las tecnologías de información y las comunicaciones TICS.</p>	<p>Numeral 3.4 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y se evidencia que el Instituto cumple con los controles definidos para la ejecución del gasto en este rubro presupuestal.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y se evidencia que el Instituto cumple con los controles definidos para la ejecución del gasto en este rubro presupuestal.</p>
<p>3.5 De ser posible, se deberá utilizar la infraestructura de las entidades del estado para llevar a cabo las actividades de capacitación.</p>	<p>Numeral 3.5 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y se evidencia que el Instituto cumple con los controles definidos para la ejecución del gasto en este rubro presupuestal.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y se evidencia que el Instituto cumple con los controles definidos para la ejecución del gasto en este rubro presupuestal.</p>

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P10-F-12</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>02</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
			<b>Página 7 de 11</b>

MEDIDA DE AUSTERIDAD	REQUISITO NORMA	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS ADMINISTRADOS	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS NACION
<p>4. Esquemas de seguridad y Vehículos Oficiales</p> <p>Los funcionarios que tienen asignado el uso de vehículos oficiales propenderán por que los conductores respeten en todo momento las disposiciones de tránsito. Así mismo los vehículos oficiales asignados a los funcionarios no podrán estacionarse en sitio prohibidos en la vía pública. Los vehículos solo podrán ser utilizados de lunes a viernes y su uso en fines de semana y festivos deberá ser justificado en necesidades del servicio o en razones de seguridad.</p>	<p>Numeral 4 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>No aplica para el Instituto</p>	<p>No aplica para el Instituto</p>
<p>5.1 Todo gasto de publicidad de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, que sean permitidos por la ley, incluidos los gastos de publicidad contratados en desarrollo de contratos de operación logística, tendrá que ser informado al Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica y contar con su visto bueno antes de iniciar el proceso de contratación.</p>	<p>Numeral 5.1 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones 2020, y ejecución presupuestal 2020, concluyendo que el Instituto no comprometió recursos nación para publicidad Institucional. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y evidenció en el rubro D-8-2-2-18-36 "Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios" que a 30 de septiembre, cuenta con una apropiación por \$27.000.000, del cual el Instituto ha realizado compromisos por este concepto por \$16.330.622, un 60% de lo apropiado. Durante el trimestre objeto de análisis presentó una ejecución por \$16.330.622. Concluyendo que para publicidad Institucional la entidad observado la lo establecido en la normatividad vigente. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>
<p>5.2 Todo gasto de publicidad estatal, de todas las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional, deberá enmarcarse en el uso adecuado y eficiente de los recursos públicos destinados a la contratación, con el fin de evitar su uso excesivo, controlar el gasto público y garantizar la austeridad.</p>	<p>Numeral 5.2 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones 2020 y ejecución presupuestal 2020, concluyendo que el Instituto no comprometió recursos Administrados para publicidad Institucional. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y evidenció en el rubro D-8-2-2-18-36 Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios que a septiembre cuenta con una apropiación por \$27.000.000, del cual el Instituto ha realizado pagos por este concepto por \$16.330.622, un 60% de lo apropiado. Durante el trimestre objeto de análisis presentó una ejecución por \$16.330.622. Concluyendo que para publicidad Institucional la entidad observado la lo establecido en la normatividad vigente. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma</p>
<p>5.3 Todas las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional velaran por adecuado control y vigilancia de los rubros que destinen en sus presupuestos para la publicidad estatal.</p>	<p>Numeral 5.3 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones 2020 y ejecución presupuestal 2020, concluyendo que el Instituto no comprometió recursos Administrados para publicidad Institucional. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y evidenció en el rubro D-8-2-2-18-36 Servicios de publicidad y el suministro de espacio o tiempo publicitarios que a septiembre cuenta con una apropiación por \$27.000.000, del cual el Instituto ha realizado pagos por este concepto por \$16.330.622, un 60% de lo apropiado. Durante el trimestre objeto de análisis presentó una ejecución por \$16.330.622. Concluyendo que para publicidad Institucional la entidad observado la lo establecido en la normatividad vigente. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma</p>

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P10-F-12</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>02</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
			<b>Página 8 de 11</b>

MEDIDA DE AUSTERIDAD	REQUISITO NORMA	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS ADMINISTRADOS	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS NACION
5.4 Las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional elaboraran un informe semestral con destino al departamento administrativo de la presidencia de la república, en donde se detallan los gastos efectuados en materia de publicidad.	Numeral 5.4 Directiva presidencial N° 09 de 2018	La responsable manifestó que según Concepto del Consejo de Estado del 25/09/2003, este criterio no aplica para el Instituto	La responsable manifestó que, según Concepto del Consejo de Estado del 25 de septiembre de 2003, este criterio no aplica para el Instituto
6.1. Utilizar medios digitales, de manera preferente, y evitar impresiones. En caso de realizar impresiones, racionalizar el uso de papel y de tinta.	Numeral 6.1 Directiva presidencial N° 09 de 2018, Artículo 2.8.4.5.5 Título 4 del Decreto Numero 1068 de 2015	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, concluyendo que Instituto ejecuta campañas sensibilizando la política de cero papel y si no son necesarias las impresiones, para racionalizar el uso de papel y de tinta.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, concluyendo que el Instituto ejecuta campañas sensibilizando la política de cero papel y uso racional de tinta.
6.2 Racionalizar llamadas telefónicas internacionales, nacionales y a celulares y privilegiar sistemas basados en protocolos de internet.	Numeral 6.2 Directiva presidencial Mí 09 de 2018, Artículos 2.8.4.6.4 y 2.8.4.6.5 Título 4 del Decreto 1068 de 2015 y resolución mí-mero 00329 de 2013 "Por la cual se regula la asignación y uso de celulares en el Instituto Nacional de Cancerología, Empresa Social del Estado	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones, ejecución presupuestal e informes de supervisión técnica del convenio interadministrativo 0948 de 2014 y adiciones, evidenciando compromisos con recursos administrados para cubrir los servicios según lo pactado en el objeto del Convenio interadministrativo número 0948 de 2014 (vigente), celebrado entre el Instituto y UNE EPM, TELECOMUNICACIONES S.A UNE TELCO, el contratista se compromete con el Instituto a prestar el servicio de Telefonía Única mediante la modalidad de convenio interadministrativo con entidad del Estado como servicio público en la modalidad de outsourcing incluyendo los servicios de CALL-CENTER y PBX Extramuros, cableado exclusivo para telefonía IP, Suministro de equipos, líneas análogos y plantas celulares, sistemas de información para el control de la operación y servicio de ayuda en sitio. Con fecha 11 de junio de 2020, se realiza adición por valor de \$321.868.572. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, no evidenció compromisos para llamadas telefónicas internacionales, nacionales, a celulares y privilegiar sistemas basados en protocolos de internet. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
6.3 Reducir el consumo, reutilizar y reciclar implementos de oficina.	Numeral 6.3 Directiva presidencial N° 09 de 2018	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que no hay compromisos para compra de pasta de papel y cartón con cargo a recursos nación. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que por el rubro el rubro A-2-2-13-21-0 "Pasta de papel y cartón", cuenta con una apropiación por \$330.079.684, con una ejecución a 30 de septiembre por \$277.687.959. Durante el trimestre objeto de análisis ejecutó el valor de \$4.258.880, Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.



	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GS-I-P10-F-12</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>02</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
			<b>Página 9 de 11</b>

MEDIDA DE AUSTERIDAD	REQUISITO NORMA	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS ADMINISTRADOS	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS NACION
7.2 La suscripción a base de datos electrónicas especializadas se efectuarán solamente cuando sea necesario. Las licencias se adquirirán en las cantidades suficientes para suplir las necesidades del servicio.	Numeral 7.2 Directiva presidencial N° 09 de 2018	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal evidenciando que el rubro el rubro A-2-2-18-43-0 "Servicios de contenidos en Línea", cuenta con una apropiación por \$87.997.830, con una ejecución a 30 de septiembre por \$18.052.830, correspondiente a suscripción de bases de datos y Servicios de contenido en línea (On Line. Durante el trimestre objeto de análisis ejecutó el valor de \$232.530.</p> <p>Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal evidenciando que el rubro A-2-2-18-43-0 "Servicios de contenidos en Línea", cuenta con una apropiación por \$175.597.983 con una ejecución a 30 de septiembre por \$175.597.983, correspondiente a suscripción de bases de datos y Servicios de contenido en línea (On Line. Durante el trimestre objeto de análisis no presentó ejecución presupuestal.</p> <p>Por el rubro A-2-2-18-45-0 Servicios de Bibliotecas y Archivos con una apropiación por \$208.000.000 ha ejecutado con corte a 30 de septiembre el valor de \$208.000.000.</p> <p>Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>
8.1 Está prohibida la realización de recepciones, fiestas agasajos o conmemoraciones de las entidades con cargo a los recursos del Tesoro Público.	<p>Artículo 96 del Decreto 1009 de 14 de julio de 2020,</p> <p>Numeral 8.1 Directiva presidencial N° 09 de 2018</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos administrados para realizar recepciones, fiestas, agasajos, conmemoraciones, condecoraciones.</p> <p>Se evidenció en el rubro A-2-2-19-69-0 Otros Servicios de Esparcimiento por \$186.980.510, el cual corresponde a pago por Resolución para apoyo económico lenguas extranjeras. Apoyo para hijos discapacitados. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal y no evidenció compromisos con recursos nación para realizar recepciones, fiestas, agasajos, conmemoraciones, condecoraciones.</p> <p>Se evidenció en el rubro A-2-2-19-69-0 "Otros Servicios de Esparcimiento" ejecución durante el III trimestre por \$13.167.045, el cual corresponde a pago por resolución para apoyo de retiro por pensión de vejez, de otra parte, con el documento CO392.2020 se evidenció gastos por \$6.664.000, destinadas a sesiones de cultura y arte. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>
8.2 No se financian regalos corporativos ni artículos promocionales o de mercadeo por parte de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional, salvo el caso de las empresas públicas que compitan con empresas del sector privado.	Numeral 8.2 Directiva presidencial N° 09 de 2018	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, y no evidenció compromisos para la financiación de regalos corporativos ni artículos promocionales o de mercadeo con cargo a los recursos Administrados. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>	<p>La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, y no evidenció compromisos para la financiación de regalos corporativos ni artículos promocionales o de mercadeo con cargo a los recursos nación. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.</p>
9. Sostenibilidad ambiental	Artículo 18 del Decreto 1009 del 14 de julio de 2020.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que el Instituto definió como meta 2020 la implementación de (3) tecnologías ahorradoras. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que el Instituto definió como meta 2020 la implementación de (3) tecnologías ahorradoras. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
9.1 Implementar sistemas de reciclaje de aguas y consumo mínimo de agua e instalación de ahorradores.	Numeral 9.2 Directiva presidencial N° 09 de 2018	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que el Instituto definió como meta 2020 la implementación de (3) tecnologías ahorradoras. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que el Instituto definió como meta 2020 la implementación de (3) tecnologías ahorradoras. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
9.2 Fomentar la cultura de ahorro de agua y energía en cada entidad a través del establecimiento de programas pedagógicos.	Numeral 9.2 Directiva presidencial N° 09 de 2018	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que el Instituto ejecutó plan de campañas en medio de comunicaciones para fomentar la cultura de ahorro de agua y energía. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que el Instituto ejecutó plan de campañas en medio de comunicaciones para fomentar la cultura de ahorro de agua y energía. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P10-F-12</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>02</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
			<b>Página 10 de 11</b>


MEDIDA DE AUSTERIDAD	REQUISITO NORMA	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS ADMINISTRADOS	CUMPLIMIENTO CON RECURSOS NACION
9.3 Instalar en cuanto sea posible, sistemas de ahorro de energía, temporizadores y demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos.	Numeral 9.3 Directiva presidencial N° 09 de 2018	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que el Instituto definió como meta 2020 la implementación de (3) tecnologías ahorradoras. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que el Instituto definió como meta 2020 la implementación de (3) tecnologías ahorradoras. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
9.4 Implementar políticas de reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de herramientas de trabajo y reciclaje de tecnología.	Numeral 9.4 Directiva presidencial N° 09 de 2018	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, del registro periódico (mensual) de la cantidad en kilogramos de material reciclable. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, así como del registro periódico (mensual) de la cantidad en kilogramos de material reciclable, evidenciándose que el Instituto adelanta labores de reciclaje de elementos de oficina y tecnología. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.
9.5 Crear programas internos de fomento al uso de vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles, como bicicletas, transporte público, entre otros.	Numeral 9.5 Directiva presidencial N° 09 de 2018	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal. Así mismo, se revisó el artículo 10 del Acuerdo sindical-resolución 0865 celebrado entre el Instituto y los Sindicatos: "Promoción de bienestar a través de rutas de transporte para los empleados".	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal. Así mismo, se revisó el artículo 10 del Acuerdo sindical-resolución 0865 celebrado entre el Instituto y los Sindicatos: "Promoción de bienestar a través de rutas de transporte para los empleados".
10 Acuerdos Marco de Precios Deberá hacerse uso de los acuerdos marco de precios diseñados por Colombia Compra Eficiente, para el plan de adquisiciones.	Numeral 5.5 Directiva presidencial N° 09 de 2018	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que el Instituto realizó uso de los acuerdos de marco de precios diseñados por Colombia Compra Eficiente, dando cumplimiento al plan de adquisiciones para recursos administrados. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.	La Oficina de Control Interno realizó seguimiento a la ejecución del plan de adquisiciones y ejecución presupuestal, evidenciando que el Instituto realizó uso de los acuerdos de marco de precios diseñados por Colombia Compra Eficiente, dando cumplimiento al plan de adquisiciones para recursos administrados. Así las cosas, se concluye que el Instituto cumple con el criterio de la norma.

### CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno concluye que el Instituto con corte 30 de septiembre de 2020, cumplió con los parámetros y criterios establecidos en el Decreto 1068 de 2015, Título 4 en medidas de Austeridad del Gasto Público, Directiva Presidencial 09 de 2018 y Decreto 1009 del 14 de julio de 2020.

El Instituto cumplió oportunamente con el cargue y reporte de información de Austeridad del Gasto Público previsto en el Decreto 1068 de 2015, Directiva Presidencia 09 de 2018 y artículo 19 del Decreto 1009 de julio de 2020, correspondiente al primer semestre de 2020.

En el Acuerdo 008 del 28 de mayo de 2019, por el cual se aprueba el Plan de Desarrollo del Instituto Nacional de Cancerología ESE para la vigencia 2019 – 2022, se definió dentro de la línea estratégica gestión financiera la

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P10-F-12</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>02</b>
	<b>INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
			<b>Página 11 de 11</b>

meta: Diseñar e implementar al 100% el plan de austeridad y eficiencia institucional (Meta 2.3.1.1.2), hecho que evidencia el compromiso institucional frente a las directrices de austeridad del gasto.

El Instituto en cumplimiento de las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional en el marco del Plan de Austeridad, conformó el Comité de Austeridad y Eficiencia del Gasto mediante Resolución 0365 del 21 de junio de 2019, con el fin de desarrollar los principios de eficiencia y austeridad para contribuir a la viabilidad y sostenibilidad institucional.

**RECOMENDACIONES**

Continuar revisando y aplicando rigurosamente los criterios establecidos en el Decreto 1065 de 2015, Título 4 en relación con las medidas de Austeridad del Gasto Público, Directiva Presidencial 09 de 2018 y Decreto 1009 del 14 de julio de 2020.

Continuar avanzando en la meta e indicador de austeridad y eficiencia institucional, previsto en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI 2019-2022).

Continuar implementando las medidas tendientes a fortalecer la austeridad y eficiencia del gasto, previstas en las directrices dadas por la Administración en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, por medio de la Circular 541984, radicado INT-CIR-00074-2020, del 19 de junio de 2020.

Elaborado por:   
 Amparo Inés Espitia Peña  
 Profesional Especializado  
 Oficina Control Interno

Aprobado por: \_\_\_\_\_  
 Buenaventura Orduy Burgos.  
 Jefe Oficina Control Interno INC

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno (E.)	Cargo:	Jefe Oficina Control Interno (E.)
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina de Control Interno	Dependencia:	Oficina de Control Interno
Fecha:	24-06-2019	Fecha:	27-06-2019	Fecha:	27-06-2019