	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSI-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	02
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
Página 1 de 9			

Fecha Informe:	13 de mayo de 2020	Fecha de seguimiento	enero-abril de 2020
Proceso/Procedimiento auditado:	Todos los Procesos y Procedimientos definidos como responsables en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 del Instituto.		
Objetivo general del seguimiento:	Verificar el cumplimiento de las acciones definidas en cada uno de los Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 del Instituto.		
Alcance del seguimiento:	El seguimiento aplica para las acciones descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 del Instituto, en sus Componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información y Racionalización de Trámites, correspondiente al primer cuatrimestre enero – abril de 2020.		
Criterios:	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 del Instituto, Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano capítulo V “Seguimiento”, GSI-P10-I-02 Instructivo para realizar los Seguimientos de la Oficina de Control Interno.		
Metodología empleada:	Verificación de evidencias mediante entrevistas vía Microsoft Teams, revisión documental y solicitud de información vía correo electrónico.		
Responsable del seguimiento:	Germán Andrés Salamanca Cárdenas, Profesional Universitario, Oficina Control Interno.		

HALLAZGOS

La Oficina de Control Interno por mandato del Decreto 1081 de 2015, realizó seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto, con corte a 30 de abril de 2020, presentándose a continuación los resultados de la citada labor:

1. GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

	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 2 de 9

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020				
AÑO 2020						% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/A	
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	1.1 Relacionar los riesgos de corrupción con los trámites institucionales	Informe de anual de la gestión integral de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	Febrero 3 de 2020	Marzo 27 de 2020	100%	X			La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, sección "Gestión del Riesgo", el "informe de resultados de la Gestión del Riesgo" el cual alinea los riesgos de corrupción con los trámites institucionales. https://www.cancer.gov.co/gestion-de-riesgo
	1.2 Divulgar y socializar la política de gestión del riesgo	Evidencia de las estrategias de divulgación y socialización de la política de gestión del riesgo	Oficina Asesora de Planeación Comunicaciones	Febrero 3 de 2020	Julio 31 de 2020	100%	X			La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, sección "Gestión del Riesgo", el "informe de resultados de la Gestión del Riesgo", literal (E) "Estrategia de Despliegue"; donde se evidencian registros de las diferentes estrategias de divulgación y socialización de la política de gestión del riesgo. https://www.cancer.gov.co/gestion-de-riesgo
Subcomponente/proceso 3 Plan de Transparencia Sectorial	3.1 Incluir el Plan de Transparencia Sectorial en el proyecto de Plan estrategias anticorrupción y de atención al ciudadano	Proyecto de Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020, con estrategias del Plan de Transparencia Sectorial	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información	Diciembre 3 de 2019	Enero 31 de 2020	100%	X			La Oficina de Control Interno evidenció el Plan de Transparencia Sectorial 2019-2022: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/plan-transparencia-sectorial-2019-2020.pdf Así mismo se evidenció que en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, componente Gestión del Riesgo de Corrupción, subcomponente/proceso 5 Gestión Disciplina, se incluyó lo relacionado a los riesgos de corrupción. https://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica
	3.2 Realizar informe de gestión de riesgos según requerimientos del MSPS	Informe de gestión de riesgos según requerimientos del MSPS	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información	Enero 2 de 2020	Enero 31 de 2020	100%	X			La Oficina de Control Interno evidenció informe ejecutivo relacionado con la gestión del riesgo (corrupción y gestión) y correo electrónico de fecha enero 24 de 2020, mediante el cual el Instituto envía al Ministerio de Salud y Protección Social el citado informe con los parámetros solicitados por el Ministerio.
Subcomponente/proceso 4 Consulta y Divulgación	4.1 Estrategia de participación para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Estrategia para la participación y consulta del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información Comunicaciones	Diciembre 15 de 2019	Enero 30 de 2020	100%	X			La Oficina de Control Interno evidenció publicación de banner donde se invitó a la ciudadanía a participar en la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, mediante la formulación de preguntas específicas de los componentes del citado plan; dicha publicación se realizó a través de la página web institucional, el día 8 de enero de 2020, y en redes sociales del Instituto (Facebook y Twitter), el 12 y 13 de enero de 2020.
Subcomponente/proceso 5 Gestión Disciplinaria	5.2 Realizar estrategias de socialización o campañas de prevención de acciones de corrupción.	Evidencia de las estrategias de socialización	Asesoría de Control Interno Disciplinario Comunicaciones	Marzo 2 de 2020	Diciembre 31 de 2020	100%	X			La Oficina de Control Interno evidenció elaboración y difusión de video didáctico mediante el cual se explica el propósito de la Oficina de Control Interno Disciplinario, y se definen algunos conceptos asociados a la prevención de acciones de corrupción, tales como las faltas disciplinarias y sanciones. Así mismo se evidenció socialización de los deberes del servidor público, de conformidad con la Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Único Disciplinario.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSI-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	02
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
			Página 3 de 9

2. RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente 2: Rendición de cuentas						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020				
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
							SI	NO	N/A	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.2 Cumplimiento del plan de acciones comunicativas	Plan de acciones comunicativas	Comunicaciones	Mensual	Mensual	100%	X			La Oficina de Control Interno evidenció informe de ejecución y cumplimiento a las acciones comunicativas programadas a primer trimestre de 2020.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Reuniones con Asociaciones de Usuarios, socializar y responder inquietudes de los pacientes, participando en sus reuniones	*Acta de reuniones de participación de los usuarios con la Subdirección Médica y Gestión a Usuarios *Acta de participación de los usuarios en el comité de ética hospitalaria	Grupo Trabajo Social	Febrero de 2020	Diciembre de 2020	100%	X			El 04 de febrero de 2020 en las instalaciones del Instituto se llevó a cabo la Feria de Servicios al Ciudadano, en donde se dio a conocer a los pacientes, cuidadores y visitantes, los servicios que ofrece el INC; como evidencia de su desarrollo, la Oficina de Control Interno identificó el acta institucional AC-20-00082 de febrero 7 de 2020. Así mismo el Grupo Trabajo Social realizó reunión virtual con la asociación de usuarios ASUFINC donde dio conocer el plan de contingencia por motivos del Covid-19; reunión realizada el día 13 de abril de 2020, Acta Institucional AI-20-00610. De igual manera el Instituto realizó educación de enfermería a paciente y cuidador, con intervención del Grupo Trabajo Social en donde se aclararon temas relacionados a la gestión del citado grupo, como evidencia de su desarrollo la Oficina de Control Interno evidenció lista de asistencia de fecha 26 de febrero de 2020. De otra parte, la Oficina de Control Interno evidenció Acta de Comité de Ética Hospitalaria código AI-20-00737 del 28 de Abril de 2020, la cual sustenta reunión virtual con participación de representante de usuario.
	2.2 Garantizar la participación de los usuarios, a través de los representantes miembros de junta directiva institucional	Actas de Juntas Directivas con participación de representantes de las Asociaciones de Usuarios	Subdirección Administrativa y Financiera		De acuerdo a cronograma de reuniones de Junta Directiva	De acuerdo a cronograma de reuniones de Junta Directiva	100%	X		

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSI-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	02
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
Página 4 de 9			

3. SERVICIO AL CIUDADANO

Componente 3: Servicio al Ciudadano						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020				
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
							SI	NO	N/A	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1 Actualizar el autodiagnóstico y plan de acción (MIPG) de participación ciudadana y servicio al ciudadano	Documento de autodiagnóstico y plan de acción MIPG diligenciado	Grupo Gestión Integral al Paciente Grupo Trabajo Social	Marzo 2 de 2020	Marzo 31 de 2020	50%	X		La Oficina de Control Interno evidenció documento Excel que contiene el autodiagnóstico de participación ciudadana y servicio al ciudadano correspondiente a la vigencia 2020. De otra parte, a la fecha del presente seguimiento no se contaba con el plan de acción MIPG a partir del autodiagnóstico antes citado.	
	1.2 Alinear la caracterización de población de acuerdo a los lineamientos de MIPG	Documento de la caracterización de población alineado al MIPG	Grupo Gestión Integral al Paciente	Marzo 2 de 2020	Marzo 31 de 2020	100%	X		La Oficina de Control Interno evidenció documento "Propuesta de Caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados según la Guía de Caracterización para el Instituto Nacional de Cancerología" en el cual se analizan y comparan los lineamientos MIPG frente a los contenidos en la actual caracterización de usuarios en el Instituto, proponiendo a su vez un rediseño de la herramienta denominada Informe Social.	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Identificación de actividades que involucran procesos de participación ciudadana	Formato de cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas 2020 diligenciado	Grupo Gestión Integral al Paciente Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información Comunicaciones	Marzo 2 de 2020	Marzo 31 de 2020	100%	X		La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública", el "Cronograma de Actividades de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas", correspondiente a la vigencia 2020. https://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica	
	2.3 Seguimiento al cumplimiento de servicio de Central de Citas para la asignación de citas medicas	Informe de seguimiento del servicio de Central de Citas para la asignación de citas medicas	Subdirección de Atención Médica y Docencia Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Área Gestión de tecnologías de Información Grupo Gestión Integral al Paciente	Enero de 2020	Diciembre de 2020	100%	X		La Oficina de Control Interno evidenció documentos "Informe de Gestión mensual" correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2020, donde se presenta la gestión del servicio de Central de Citas para la asignación de citas medicas	
	2.4 Seguimiento a la asignación de citas por la página web	Informe de seguimiento a la asignación de citas por la página web	Grupo Gestión Integral al Paciente	Enero 2 de 2020	Diciembre 30 de 2020	100%	X		La Oficina de Control Interno evidenció documento "Informe de seguimiento a la asignación de citas por página web Instituto Nacional de Cancerología", de fecha 15 de abril de 2020. En donde se informa sobre las mejoras al proceso de asignación de citas por página web del Instituto, tales como la implementación de un correo electrónico para realizar la confirmación de citas medicas al paciente, así como la revisión de la asignación de citas medicas a través del tablero estadístico del Instituto.	
	2.6 Seguimiento al cumplimiento de la central de autorizaciones	Informe de seguimiento al cumplimiento de la central de autorizaciones	Grupo Facturación	Abril 30 de 2020 Julio 31 de 2020 Octubre 30 de 2020 Diciembre 30 de 2020	Abril 30 de 2020 Julio 31 de 2020 Octubre 30 de 2020 Diciembre 30 de 2020	100%	X		La Oficina de Control Interno evidenció informe de seguimiento a la central de autorizaciones con corte a marzo de 2020, el cual fue presentado por el Grupo Facturación a la Dirección General y Subdirección General de la Gestión Administrativa y Financiera el día 17 de abril de 2020.	

	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 9

Componente 3: Servicio al Ciudadano						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020				
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
							SI	NO	NA	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.8 Actualizar el procedimiento para las distintas clases de donaciones (que incluya las donaciones internacionales)	Procedimiento actualizado y socializado	Subdirección Administrativa y Financiera Cooperación internacional Grupo Almacén y Suministro Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	Marzo 3 de 2020	Mayo 31 de 2020				X	<p>No se evalúa en este seguimiento por cuanto la fecha de finalización de la actividad es el 31 de mayo de 2020; no obstante, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento identificando avances a través del desarrollo de diferentes reuniones así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17 de abril de 2020: Revisión para inclusión de la Circular Externa 009 de 2016 SARLAFT • 22 de abril de 2020: Revisión para inclusión de Riesgos • 23 de abril de 2020: Revisión y Socialización del documento de Donaciones con el Grupo Comunicaciones
	2.9 Rediseño del módulo de las PQRSDF por página Web	Rediseño del módulo de las PQRSDF por página Web	Comunicaciones	Febrero 1 de 2020	Septiembre 30 de 2020	100%	X			<p>La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional las mejoras realizadas al módulo PQRS, como consecuencia de esto, en informe de seguimiento a PQRS del mes de abril fueron subsanados los hallazgos relacionados.</p> <p>https://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica</p>
	2.10 Diseñar la estrategia y realizar la feria de servicio al ciudadano	Evidencias de la feria de servicio al ciudadano	Comunicaciones	Febrero 1 de 2020	Febrero 28 de 2020	100%	X			<p>El 04 de febrero de 2020 en las instalaciones del Instituto se llevó a cabo la Feria de Servicios al Ciudadano, en donde se dio a conocer a los pacientes, cuidadores y visitantes, los servicios que ofrece el INC; como evidencia de su desarrollo, la Oficina de Control Interno identificó el acta institucional AC-20-00082 de febrero 7 de 2020.</p>
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRSDF	Informe de PQRSDF presentado y publicado en comité y página web institucional	Grupo Trabajo Social	Enero de 2020	Diciembre de 2020	100%	X			<p>La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, sección "Servicio al Ciudadano / Peticiones, Quejas y Reclamos", los "Informes de Gestión al Usuario" correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020; el informe del mes de abril se encuentra en aprobación para su posterior publicación en página web institucional.</p> <p>De otra parte en Comité de Calidad se ha presentado la gestión a las PQRSDF, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta número 2 del 10 de febrero de 2020 (pendiente de aprobación mediante firma de asistentes), donde se realizó análisis de caso queja número 58. • Acta número 4 del 11 de mayo de 2020 (en elaboración), donde se presentó gestión de PQRSDF.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Socialización derechos y deberes	Socialización derechos y deberes a través de las estrategias del plan de comunicaciones	Referente de Humanización Grupo Trabajo Social Comunicaciones	Febrero de 2020	Diciembre de 2020	100%	X			<p>La Oficina de Control Interno evidenció que a través de la estrategia Overlap de canal interno se ha transmitido continuamente el video de socialización de los derechos y deberes. https://vidaycancertv.cancer.gov.co/es/videos?idv=24656</p> <p>Así mismo el instituto permanentemente ha entregado fichas informativas a los pacientes que contienen los derechos y deberes.</p> <p>De otra parte se han realizado 234 encuestas sobre el grado de conocimiento en derechos y deberes; se continuará avanzando en esta estrategia con el fin de obtener una muestra representativa y a su vez la tabulación de los resultados.</p>
	5.2 Medición de satisfacción de usuario	Resultados de encuesta de satisfacción de usuario publicada en página web institucional	Asesoría Calidad	Enero de 2020	Diciembre de 2020	100%	X			<p>La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, sección "Gestión de Calidad", los "Informes de Satisfacción de Usuarios" correspondientes al primer trimestre de 2020.</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 6 de 9

4. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Componente 4: Transparencia y Acceso a la Información						SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020				
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
							SI	NO	N/A	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Presentar los resultados del cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 en los Comités de Control Interno	Presentar los resultados del cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 en los Comités de Control Interno	Oficina de Control Interno	Abril de 2020 Agosto de 2020 Diciembre de 2020	Abril de 2020 Agosto de 2020 Diciembre de 2020	100%	X	NO	NO	<p>La Oficina de Control Interno presentó en el Comité de Control Interno de diciembre 13 de 2019, el informe de seguimiento a la publicación de la información definida en la Ley 1712 de 2014, como lo evidencia el acta institucional número 3 de 2019, numeral 4.3 "Informes de Ley".</p> <p>Así mismo, en abril 21 de 2020 la Oficina de Control Interno elaboró y publicó en página web institucional, sección "Transparencia y Acceso a la Información Pública", el informe de seguimiento a la publicación de la información definida en la Ley 1712 de 2014, correspondiente al primer trimestre de 2020.</p> <p>https://www.cancer.gov.co/Transparencia_y_acceso_a_informacion_publica</p>
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRS	Informe de PQRS presentado y publicado en comité y página web institucional	Grupo Trabajo Social	Enero de 2020	Diciembre de 2020	100%	X	NO	NO	<p>La Oficina de Control Interno evidenció en página web institucional, sección "Servicio al Ciudadano / Peticiones, Quejas y Reclamos", los "Informes de Gestión al Usuario" correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2020; el informe del mes de abril se encuentra en aprobación para su posterior publicación en página web institucional.</p> <p>De otra parte en Comité de Calidad se ha presentado la gestión a las PQRSDF, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acta número 2 del 10 de febrero de 2020 (pendiente de aprobación mediante firma de asistentes), donde se realizó análisis de caso queja número 58. • Acta número 4 del 11 de mayo de 2020 (en elaboración), donde se presentó gestión de PQRSDF.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.2 Implementar la comunicación asequible para la población en condición de discapacidad	Porcentaje de implementación de la comunicación asequible para la población en condición de discapacidad. Meta: 30% acumulado (2019-2020)	Comunicaciones	Enero 2 de 2020	Diciembre de 2020				X	<p>No se evalúa en este seguimiento por cuanto la fecha de finalización de la actividad es en diciembre de 2020; no obstante, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento identificando el documento "Implementación de la Comunicación Asequible para la población en condición de discapacidad", en donde se informa que la implementación de la comunicación asequible para la población en condición de discapacidad se encuentra en un avance aproximado del 15%.</p>

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSI-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	02
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
			Página 7 de 9

5. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Componente 5: Racionalización de Trámites					SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO A 30 ABRIL DE 2020				
AÑO 2020					% Avance	Cumple			Evidencia, análisis y observaciones
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin		SI	NO	N/A	
Suprimir del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) aquellos trámites que consistan en consultas de acceso a información pública de acuerdo con el Art. 6 del Decreto 2106 de 2019	Evidencia de trámites suprimidos de acuerdo al decreto ley 2106 de 2019	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información	Enero 2 de 2020	Febrero 22 de 2020	100%	X			<p>La Oficina de Control Interno evidenció correo electrónico info_suit@funcionpublica.gov.co del 13 de abril de 2020 donde el Departamento Administrativo de la Función Pública confirma al Instituto, la eliminación de los siguientes trámites del Sistema Único de Información de Trámites (SUIT):</p> <ul style="list-style-type: none"> Número de trámite 15394, Consulta y descarga en línea de Publicaciones Institucionales Número de Trámite 15397, Pasantía como Observador o Visitante en el Instituto Nacional de Cancerología E.S.E.
Actualizar los trámites y otros procedimientos administrativos (OPA) inscritos en el SUIT.	Formato integrado SUIT	Líder de cada trámite u OPA Oficina Asesora de Planeación y Sistemas de Información	Marzo 2 de 2020	Abril 30 de 2020	100%	X			<p>La Oficina de Control Interno evidenció actualización de los trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT); no obstante, considera importante unificar la información definida en la sección "Tipo de Racionalización" contenida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano VS la inscrita en el sistema SUIT, sección "Acciones de racionalización a desarrollar"; lo anterior teniendo en cuenta que presentan diferencias.</p>

CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno concluye que el Instituto cumplió el 99% de las actividades programadas a 30 de abril de 2020 en los distintos componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020.

En la siguiente tabla se detalla el referido cumplimiento:


	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 8 de 9

COMPONENTE	% AVANCE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS			OBSERVACIONES
		CUMPLIDAS	NO CUMPLIDAS	NO APLICAN	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	6	0	0	La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 100% de las actividades programadas en el componente Gestión del Riesgo de Corrupción a 30 de abril de 2020.
Rendición de Cuentas	100%	3	0	0	La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 100% de las actividades programadas en el componente Rendición de Cuentas a 30 de abril de 2020.
Atención al Ciudadano	95%	10	1	1	La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 95% de las actividades programadas en el componente Atención al Ciudadano a 30 de abril de 2020. Quedando pendiente de elaborar el plan de acción (MIPG) de participación ciudadana y servicio al ciudadano, de que trata el "Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico", actividad número 1.
Transparencia y Acceso a la Información	100%	2	0	1	La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 100% de las actividades programadas en el componente Transparencia y Acceso a la Información a 30 de abril de 2020.
Racionalización de Trámites	100%	2	0	0	La Oficina de Control Interno evidenció cumplimiento de 100% de las actividades programadas en el componente Racionalización de Trámites a 30 de abril de 2020. De otra parte, La Oficina de Control Interno evidenció que las acciones de racionalización a desarrollar fueron programadas para finalizar a 30 de junio y 31 de diciembre de 2020; no obstante, esta oficina realizó seguimiento con corte a 30 de abril de 2020 a través del cual recomienda unificar la información definida en la sección "Tipo de Racionalización" contenida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano VS la inscrita en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), sección "Acciones de racionalización a desarrollar"; lo anterior teniendo en cuenta que presentan diferencias.
TOTAL AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN INC A ABRIL DE 2020	99%	23	1	2	La Oficina de Control Interno concluye que el Instituto cumplió el 99% de las actividades programadas a abril 30 de 2020 en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

0 - 59%	Rojo
60 - 79%	Amarillo
80 - 100%	Verde

RECOMENDACIONES

- ✓ Realizar actividad pendiente de ejecutar a 30 de abril de 2020 del Componente Atención al Ciudadano, Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico, Actividad número 1: Actualizar Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de participación ciudadana y servicio al ciudadano.
- ✓ Unificar las acciones de racionalización a desarrollar en la vigencia 2020, de manera tal que en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Componente Racionalización de Trámites, sección "Tipo de Racionalización" y en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), sección "Acciones de racionalización a desarrollar", se registre la misma información.
- ✓ Socializar e implementar propuesta contenida en el documento de caracterización de población alineado al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).


	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSI-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	02
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
			Página 9 de 9

- ✓ Actualizar la totalidad de autodiagnósticos que conforman (MIPG) del Instituto y definir Plan de Acción institucional para la vigencia 2020.
- ✓ Definir oportunidades de mejora a partir del análisis a la totalidad de las PQRS interpuestas ante el instituto.
- ✓ Revisar Mapa de Riesgos de Corrupción con el fin de determinar eventuales ajustes frente a la contingencia por COVID-19.

Elaborado por:


 German Andrés Salamanca Cárdenas
 Profesional Universitario
 Oficina de Control Interno

Aprobado por:


 Buenaventura Orduy Burgos
 Jefe Oficina de Control Interno

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