



INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO: GSI-P10-F-02

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VERSIÓN: 3

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

VIGENCIA: 28-06-2019

Página 1 de 1

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

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


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


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


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

CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA: 2021

TITULO DE LA AUDITORIA	OBJETIVO DE AUDITORIA	PROCESOS A AUDITAR	PROCEDIMIENTOS A AUDITAR	AUDITOR LIDER	AUDITOR (ES) INTERNO (S)	NORMA / LEY	CRITERIO/ REQUISITO	RECURSOS	PERIODO DE EJECUCIÓN												MECANISMO DE CONTROL								
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre									
AUDITORIAS A PROCESOS		Gestión del Sistema de Desempeño Institucional -GSI	Procedimiento para Direccionamiento Estratégico	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x									Informe de auditoría						
			Procedimiento para Control Interno Disciplinario							x	x	x	x	x														Informe de auditoría	
		Diagnóstico y Estadificación - DYE	Procedimiento para adecuación y control de radiofármacos para servicios de medicina nuclear	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013, Seguimiento Buenas Prácticas de Elaboración	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x										Informe de auditoría					
			Procedimiento para síntesis y control de radiofármacos para tomografía por emisión de positrones (PET)							x	x	x	x	x														Informe de auditoría	
		Unidades Funcionales de Tratamiento -UFT	Procedimiento para la atención de pacientes en unidades médicas y funcionales (consulta y unidades funcionales)	Auditores Externos	Auditor interno INC	NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 27001:2013, Seguridad del Paciente	Requerimientos legales, del cliente, de la organización y de las normas de los sistemas de gestión	Humanos: Equipo de auditores internos del INC, auditores externos. Financieros: Presupuesto asignado. Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.		x	x	x	x	x										Informe de auditoría					
			Procedimiento para ingreso y diagnóstico del paciente en la unidad de atención de cáncer infantil (UACAI), Procedimiento para tratamiento y seguimiento del paciente en la unidad de atención de cáncer infantil							x	x	x	x	x														Informe de auditoría	
			Procedimiento para el centro de gestión integral del paciente								x	x	x	x	x										Informe de auditoría				
			Procedimiento para atención de urgencias (GAICA)								x	x	x	x	x														Informe de auditoría
			Procedimiento para referencia y contrarreferencia								x	x	x	x	x														

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE														CÓDIGO:	GSI-P10-F-02		
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL														VERSIÓN:	3		
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS														VIGENCIA:	28-06-2019		
Página 1 de 1																		
Auditoría de Archivos de Gestión.	Verificar la Organización de Archivos de Gestión, gestión a la correspondencia y aplicación de las Tablas de Retención Documental.	Según Cronograma de Auditorías Priorizadas por resultado y rotación		Vida Helena Bautista Romero	Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, al Acuerdo 042 de 2002 - Organización de Archivos de Gestión, el Acuerdo 39 de 2002, donde se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000. Acuerdo 04 y 05 del 2013 del Archivo General de la Nación.	Humanos, Físico y Tecnológicos										x	Informe de Auditoría	
Autoevaluación de Buenas Prácticas de elaboración de Radiofarmacos	Evaluar el cumplimiento de requisitos de elaboración de radiofarmacos	DyE	Procedimiento para adecuación y control de radiofarmacos para servicios de medicina nuclear/Procedimiento para síntesis y control de radiofarmacos para tomografía por emisión de positrones (PET)	Auditor Externo	Res 4245 del 2015	Humanos, Físico y Tecnológicos											x	Informe
Autoevaluación de Buenas Prácticas Clínicas de investigación	Verificar la implementación de la Buenas Prácticas Clínicas en los proyectos y su cumplimiento en el proceso de investigación.	Investigaciones	Comité de Ética, proyectos extrainstitucionales patrocinados por la industria, Farmacia y laboratorio Clínico en el tema relacionado con BPC	Yolanda Rueda Quitian	Resolución 2378 de 2008	Humanos, Físico y Tecnológicos				x	x	x						Informes
INFORMES DE LEY																		
Informe Semestral Sistema de Control Interno	Realizar seguimiento al mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Cancerología.	Los que aplique	Todos los procedimientos del INC	Profesional Universitario OCI	Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993) Decreto 2106 Artículo 156 de 2019, artículo 156 Circular Externa N° 100-006 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x									x		Informe de Seguimiento
Seguimiento a acciones de mejora del INC	Verificar la ejecución efectiva y realizar el cierre de las acciones de mejora identificadas en cada uno de los procesos y procedimientos.	Todos los procesos del INC	Todos los procedimientos del INC	Técnico Administrativo OCI	Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Informe mensual de Cierre a Planes de Mejora.
Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos	Realizar evaluación independiente al mantenimiento y fortalecimiento de la Política de Administración del riesgo del Instituto Nacional de Cancerología, mediante la efectividad de los controles.	Todos.	Todos.	Profesional Especializado OCI	Ley 87 de 1993, Ley 489 de 1998, Circular 1000-05-2006-2006 DAFP, Ley 1474 de 2011 art. 73., Decreto 1499 de 2017, Decreto 648 de 2017. Resolución 0494 de 21/08/2019 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V3	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x									x		Informe de Seguimiento a la implementación y efectividad de los controles de los riesgos Institucional
Informe Ejecutivo Anual Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	Realizar en línea y a través del aplicativo del DAFP la evaluación del Estado del Sistema de Control Interno del INC. (Responder FURAG 2)	Todos.	Todos.	Profesional Universitario OCI	Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos		x	x									Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) diligenciado.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE														CÓDIGO:	GSI-P10-F-02
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL														VERSIÓN:	3
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS														VIGENCIA:	28-06-2019
Página 1 de 1																
Informe de Control Interno Contable/ Informe Resultados Auditorias al ejercicio presupuestal	Evaluar la implementación y efectividad del control interno contable.	Gestión Contable Gestión Comercial y del Ingreso Gestión del Gasto	Todos.	Profesional Especializado OCI	Ley 87 de noviembre 29 de 1993 Decreto No. 2145 del 4 de noviembre de 1999, artículo 3 literal d) Decreto 2539 de 1999, resolución 357 de 2008 artículo 6° Literal d). Resolución 193 de 2016	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x									Informe
Reporte de avance al plan de mejoramiento de la Contraloría	Evaluar y reportar el avance de las acciones correctivas o preventivas que debe adelantar un sujeto de control fiscal.	Todos.	Todos.	Técnico Administrativo OCI	Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la Res. 6289) Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012 Resolución 7350 de 2013, artículo 9	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x						x			Informe.
Informe sobre Quejas, Sugerencias y Reclamos del INC.	Evaluar que la gestión de peticiones, sugerencias y reclamos de los usuarios del Instituto Nacional de Cancerología – ESE- se realice de acuerdo con las normas legales vigentes y según los lineamientos definidos.	Gestión y Apoyo Clínico	Gestión a Usuarios.	Profesional Universitario OCI	Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción , Circular externa 001 de 2011 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control interno: seguimiento a la atención adecuada de los derechos de petición, Ley 1437 de 2011, código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo. Decreto 019 de 2012 Ley anti trámites.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos			x						x	Informe PQRS.
Informe de actualización de sistema eKOGUI Seguimiento a la valoración de los nuevos pasivos contingentes y la actividad litigiosa del Estado.	Vigilar el registro oportuno y la constante actualización de la información que debe reposar en el Sistema de Información eKOGUI.	Gestión del SDI.	Asesoría Jurídica.	Profesional Especializado OCI	Decreto Único 1069 de 2015 Circular Externa 05 del 27 de julio de 2020 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Instructivo del eKOGUI Perfil Jefes de Control Interno (versión 8)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos			x						x	Informe.
Informe de Evaluación Institucional por Dependencias.	Realizar seguimiento y evaluación sobre la ejecución y avance de los Planes Operativos Anuales (POA) . Realizar la evaluación institucional a la gestión de las dependencias.	Todos.	Todos.	Profesional Universitario OCI	Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39. Decreto 1227 de abril 21 de 2005. Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x				x				x	Seguimiento mayo, agosto y noviembre: Acta institucional evidencia de visita en campo. Seguimiento anual (enero): Comunicado con los resultados de la Evaluación de Gestión por Áreas o Dependencias
Reporte de verificación de normas Derecho de autor sobre Software.	Realizar verificación, generar recomendaciones, hacer seguimiento a los resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software.	Gestión de la Tecnología.	Todos.	Profesional Especializado OCI	Directiva Presidencial No. 02 de de 2002. Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004. Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005. Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006. Decreto Único 1069 de 2015	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos				x						Reporte.
Auditoria de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano: 5 Componentes	Verificar el cumplimiento de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Instituto Nacional de Cancerología	Los definidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia correspondiente		Profesional Especializado OCI	Ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción. Decreto 2641 de 2011 Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V3	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	x					x			x	Informe.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE														CÓDIGO:	GSI-P10-F-02		
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL														VERSIÓN:	3		
	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS														VIGENCIA:	28-06-2019		
															Página 1 de 1			
Seguimiento sobre la ejecución presupuestal y elaborar los informes respectivos.	Hacer seguimiento sobre la ejecución presupuestal	Procesos en los que aplique	NA	Profesional Especializado OCI	Ley 1712 de 2014 y Resolución 3564 de 2015, Ley 1474 de 2011.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos				X							X	Informe
Seguimiento al avance del Plan Estratégico Sectorial.	Hacer seguimiento al avance del Plan Estratégico Sectorial	Procesos en los que aplique	NA	Profesional Universitario OCI	Ley 489 de diciembre 29 de 1998. Capítulo 4. Decreto No. 3622 de octubre 10 de 2005, artículo 15 y 16 del Departamento Administrativo de la Función Pública. Resolución 2626 de 2013 Artículo 8.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	X									X		Matriz del Minsalud diligenciada
Informe de seguimiento a la publicación de la información definida en la Ley 1712 de 2014	Verificar la publicación de Información por parte de la Entidad	Todos	Todos	Jefe de la OCI.	Ley 1712 de 2014, Decreto 1081 de 2015 y Resolución 3564 de 2015.	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	X			X						X		Informe
Seguimiento y reportar archivo General de la Nación los avances del cumplimiento del PMA	Realizar seguimiento al PMA	Todos	Todos	Técnico Administrativo OCI	Decreto 1080 de 2015 Decreto 106 del 21 Enero de 2015 Ley 1712 de 2014 Ley 397 de 1997 modificada por la Ley 1185 de 2008 Ley 594 de 2000	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	X			X						X		Reporte Archivo
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Realizar seguimiento al cargue de los datos en el sistema de información y gestión del empleo público "SIGEP"	Gestión y Desarrollo del Talento Humano.	Todos.	Jefe Oficina Control Interno	Decreto No. 1145 de 2004 Decreto No. 3246 de 2007, artículo 3 Decreto No. 1409 de 2008 Decreto N o. 2842 de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246). Decreto Único 1083 de 2015	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	X			X						X		Informe.
Seguimiento a la implementación del SARLAFT (Sistema de Administración de Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo)	Realizar seguimiento a la verificación del cumplimiento de la implementación del SARLAFT	Todos los procesos del INC		Profesional Universitario OCI	Circular Externa 009 de 2016 Supersalud Manual del SARLAFT Institucional (GSI-P07-M-01)	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos										X		Informe de seguimiento
Seguimiento a la gestión contractual	Realizar seguimiento a la gestión de los contratos en el INC	Gestión del Gasto	Procedimiento para gestión contractual	Profesional Universitario OCI	Ley 80 de 1993, Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos									X			Informe de seguimiento
Seguimiento al Programa Anual de Auditoría Interna del INC	Realizar seguimiento a la ejecución del Programa Anual de Auditoría Interna del INC 2020	Los que se encuentren incluidos en el Programa	Los que se encuentren incluidos en el Programa	Médico Especialista OCI	NTC ISO 19011, Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos	X											Informe.
Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa	Seguimiento al cumplimiento de las normas de Carrera Administrativa sobre procesos de selección de personal, Evaluación del Desempeño Laboral, procesos de provisión transitoria de empleos de Carrera Administrativa (encargos y nombramientos provisionales), Inscripción, actualización y cancelación del Registro Público de Carrera y conformación de las Comisiones de Personal.	Gestión y Desarrollo del Talento Humano - GTH	Los procedimientos incluidos en el Proceso de GTH	Profesional Especializado OCI	Circular Externa 0010 de 2020 de la Comisión Nacional del Servicio Civil	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos				X			X				X	Informe.
Seguimiento al Plan de Acción derivado del Autodiagnóstico MIPG del INC	Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción derivado del Autodiagnóstico MIPG del INC	Procesos en los que aplique	Procedimientos en los que aplique	Profesional Universitario OCI	Decreto 648 de 2017, Decreto 1499 de 2017 y Manual Operativo MIPG	Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno Físicos y tecnológicos		X		X			X				X	Informe.

