


	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 10

Fecha Informe:	9 de enero de 2020	Fecha de seguimiento	enero – diciembre de 2019
Proceso/Procedimiento auditado:	El seguimiento se realiza en cumplimiento del Procedimiento para Evaluación y Seguimiento del Sistema Integrado de Gestión Institucional (Auditoría) GSI-P10, a los Procesos / Procedimientos relacionados en las Auditorías definidas en el Programa Anual de Auditoría 2019 y los responsables de su ejecución.		
Objetivo general del seguimiento:	Verificar el cumplimiento en la ejecución de las Auditorías Internas programadas para la vigencia 2019 en el Instituto.		
Alcance del seguimiento:	Aplica para las Auditorías Internas aprobadas en el Programa Anual de Auditoría Interna 2019 y que cuentan con evidencia documentada de su ejecución.		
Criterios:	Se realiza al cumplimiento en la ejecución de las Auditorías, en las fechas programadas y en la adherencia a la actividad documentada para realizar Auditoría del Instituto.		
Metodología empleada:	Revisión de la documentación soporte de las Auditorías y entrevista con los responsables de la ejecución.		
Responsable del seguimiento:	Angela Constanza Romero Infante, Médico Especialista, Oficina Control Interno.		

HALLAZGOS

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de su Rol de Evaluación y Seguimiento (Ley 87 de 1993 y Decreto 648 de 2017), verificó el avance y ejecución de las actividades registradas en el Programa Anual de Auditoría vigencia 2019. Los resultados de la citada labor se detallan a continuación:


TÍTULO DE LA AUDITORIA PROGRAMADA	OBJETIVO DE AUDITORIA	No. AUDITORIAS PROGRAMADAS	RESPONSABLE	No. AUDITORIAS EJECUTADAS	% EJECUCIÓN AUDITORIAS	OBSERVACIONES
Auditoría Interna Combinada	Verificar el cumplimiento de los requisitos de las Normas Sistema Único de Habilitación, Sistema Único de Acreditación, Buenas Prácticas de Elaboración de Radiofarmacia, NTCGP 1000:2009, NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO/IEC 27001:2013	52	Médico Especialista OCI	52	100	Se realizó Auditoría Interna Combinada a la totalidad de los Procedimientos programados en el Programa Anual de Auditorías Internas.
Autoevaluación de Buenas Prácticas de Elaboración, a la Central de Mezclas	Evaluar el cumplimiento de los requisitos normativos del INVIMA y fines de re - certificación	1	Gestor de Calidad	0	0	La Oficina Asesora de Calidad informa que no se realizó la actividad por falta de personal capacitado.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GS-I-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	02
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
			Página 2 de 10


Autoevaluación de Buenas Prácticas para Bancos de Sangre BPS	Evaluar el cumplimiento de los requisitos normativos en proyecto del INVIMA	1	Gestor de Calidad/Coordinador Banco de Sangre	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció que la Autoevaluación de Buenas Prácticas para Banco de Sangre, fue realizada en el tercer trimestre de 2019.
Auditoría de Historia Clínica	Verificar el registro de la historia clínica asistencial	6	Gestor de Calidad	6	100	La Oficina de Control Interno evidenció informes de Auditoría de Historia Clínica, durante todos los bimestres de 2019.
Auditoría de Red de Trasplantes	Verificar el cumplimiento de requisitos de trasplante	1	Gestor de Calidad	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció las actas de seguimiento a la Red de Trasplantes por parte de la Oficina de Calidad.
Adherencia a Guías de Práctica Clínica	Verificar y evaluar la adherencia a Guías de Práctica Clínica	2	Gestor de Calidad	2	100	La Oficina de Control Interno evidenció que se programó evaluación de Adherencia a 2 Guías de Práctica Clínica, las cuales se ejecutaron.
Autoevaluación de Condiciones de Habilitación	Evaluar el cumplimiento de los requisitos y estándares de la normatividad aplicable	1	Gestor de Calidad	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció las actas de seguimiento a los incumplimientos observados por la Secretaría de Salud (SDS), en visita de Habilitación.
Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Determinar la conformidad con los requisitos aplicables al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo	1	Evaluador Externo/Coordinador Seguridad y Salud en el trabajo	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció que se realizó Evaluación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GSÍ-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 10				


Evaluación de Buenas Prácticas Clínicas en Investigación	Determinar la conformidad, implementación y mantenimiento de las Buenas Prácticas Clínicas en Investigación de Proyectos Extrainstitucionales	3	Profesional Especializado Salud pública	3	100	La Oficina de Control Interno evidenció la realización de tres auditorías programadas, relacionadas con Buenas Prácticas Clínicas en Investigación (BPC).
Auditoría de Archivos de Gestión	Verificar la Organización de Archivos de Gestión, gestión a la correspondencia y aplicación de las Tablas de Retención Documental.	21	Coordinador Gestión documental y correspondencia	21	100	La Oficina de Control Interno evidenció informe consolidado de las 21 auditorías programadas de Archivos de Gestión.
Autoevaluación de Buenas Prácticas de Manufactura Gases Medicinales	Evaluar el cumplimiento de requisitos gases medicinales en el proceso de fabricación, control de calidad, distribución.	1	Gestor de Calidad	0	0	La Oficina Asesora de Calidad manifestó que no se realizó la actividad por falta de personal capacitado.
Autoevaluación de Buenas Prácticas de elaboración de Radiofármacos	Evaluar el cumplimiento de requisitos de elaboración radiofármacos	1	Gestor de Calidad	0	0	La Oficina Asesora de Calidad manifestó que no se realizó la actividad por falta de personal capacitado.
Autoevaluación de Hospital Seguro	Evaluar el cumplimiento de estándares Hospital Seguro	1	Gestor de Calidad	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció informe relacionado con el seguimiento a las observaciones registradas por la OES en el 2018, frente a la Autoevaluación de Hospital Seguro.
Seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Control Interno)	Realizar seguimiento al mantenimiento y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del Instituto Nacional de Cancerología.	1	Profesional Universitario OCI	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció informe de seguimiento al Modelo Estándar de Control Interno (MECI).

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GS-IP10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	02
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
Página 4 de 10			

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.	12	Técnico Administrativo OCI	12	100	La Oficina de Control Interno evidenció 12 informes de seguimiento a cierres de 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.	3	Profesional Especializado OCI	3	100	La Oficina de Control Interno evidenció 3 informes de seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos.
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)	1	Profesional Universitario OCI	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció reporte al DAFP, mediante el Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión (FURAG 2).
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno del INC.	Verificar el avance en la implementación y fortalecimiento del Sistema de Control Interno del INC.	3	Jefe de la OCI	3	100	La Oficina de Control Interno evidenció 3 Informes Pormenorizados del Estado del Control Interno programados en 2019.
Informe de Control Interno Contable/ Informe Resultados Auditorias al ejercicio Presupuestal	Evaluar la implementación y efectividad del control interno contable.	1	Profesional Especializado OCI	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció el Informe sobre Control Interno Contable, vigencia 2019.
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.	2	Técnico Administrativo OCI	2	100	La Oficina de Control Interno evidenció 2 informes programados en 2019, relacionados con Plan de Mejoramiento de la Contraloría.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSJ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	02
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
Página 5 de 10			


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.	2	Profesional Universitario OCI	2	100	La Oficina de Control Interno evidenció 2 informes programados en 2019, relacionados con Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (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.	2	Profesional Universitario OCI	2	100	La Oficina de Control Interno evidenció 2 informes programados en 2019, relacionados con seguimiento Sistema e-KOGUI.
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.	1	Profesional Universitario OCI	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció informe programado en 2019, relacionado con Evaluación por Dependencias (POAS).
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.	1	Profesional Universitario OCI	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció informe programado en 2019, relacionado con Derechos de Autor sobre Software.
Auditoría 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	3	Profesional Especializado OCI	3	100	La Oficina de Control Interno evidenció 3 informes programados en 2019, relacionados con seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSJ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	02
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
Página 6 de 10			


Seguimiento al Sistema Integrado de Información SIHO.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las políticas de seguridad establecidas por el Comité de Seguridad (aplicación de los requerimientos técnicos y la seguridad prevista para el adecuado funcionamiento del sistema).	5	Profesional Universitario OCI	5	100	La Oficina de Control Interno evidenció la realización de seguimientos de acuerdo con lo programado frente al reporte de información en el Sistema de Información Hospitalario (SIHO).
Seguimiento sobre el cargue y reporte oportuno de la información en el Sistema Estatal de Contratación Pública SECOP	Verificar el reporte oportuno de la información en el Sistema.	12	Profesional Universitario OCI	12	100	La Oficina de Control Interno evidenció la realización de seguimientos de acuerdo con lo programado frente al cargue de información contractual en SECOP.
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la Entidad	Verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la transmisión de la información mediante el Boletín de Deudores Morosos del Estado a la Contaduría General de la Nación	2	Profesional Especializado OCI	2	100	La Oficina de Control Interno evidenció 2 informes programados en 2019, relacionados con Acreencias a favor de la Entidad.
Seguimiento a la Austeridad en el Gasto Público.	Verificar el cumplimiento por parte del INC de la normatividad vigente relacionada con la Austeridad en el Gasto	4	Profesional Especializado OCI	4	100	La Oficina de Control Interno evidenció 4 informes programados en 2019, relacionados con Austeridad en el Gasto Público.
Cumplimiento por parte de Instituto Nacional de Cancerología – ESE, de las Políticas de Operación y Seguridad SIIF	Verificar el cumplimiento por parte del INC de las políticas de operación y Seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF)	1	Profesional Universitario OCI	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció informe programado en 2019, relacionado con seguimiento de políticas y seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF).

	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 10			

Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones.	Verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Decreto 1716 de 2009 en relación a los Comités de Conciliación de las entidades públicas	2	Técnico Administrativo OC	2	100	La Oficina de Control Interno evidenció 2 informes programados en 2019, relacionados con seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones.
Seguimiento a la Ejecución de Recursos Financieros (Arqueos Caja Menor)	Realizar Arqueos de Caja Menor	2	Técnico Administrativo OC	2	100	La Oficina de Control Interno evidenció Actas de Arqueos de Cajas Menores programados en 2019.
Seguimiento a la publicación en página Web del Plan de Acción, Informe de Gestión del año anterior y Presupuesto Desagregado.	Verificar la publicación de Información por parte de la Entidad	1	Jefe de la OCI.	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció informe programado en 2019, relacionado con publicación en la web institucional del Plan de Acción 2019 y Presupuesto desagregado 2019.
Seguimiento al cumplimiento del informe de Gestión de Servidores Salientes - elaboración del acta circunstanciada del Estado de los asuntos y recursos del área organizacional.	Verificar el cumplimiento del Informe de Gestión de Servidores Salientes	1	Profesional Universitario OCI	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció informe en el primer trimestre de 2019, relacionado con la gestión de Servidores Públicos salientes.
Seguimiento sobre la Ejecución Presupuestal y elaborar los informes respectivos.	Hacer seguimiento sobre la Ejecución Presupuestal	1	Profesional Universitario OCI	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció informe programado en 2019, relacionado con seguimiento a la ejecución presupuestal.
Seguimiento al avance del Plan Estratégico Sectorial.	Hacer seguimiento al avance del Plan Estratégico Sectorial	2	Jefe de la OCI	2	100	La Oficina de Control Interno evidenció 2 informes programados en 2019, relacionados con seguimiento al avance del Plan Estratégico Sectorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSJ-P10-F-12
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	VERSIÓN:	02
	INFORME DE SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO	VIGENCIA:	28-06-2019
Página 8 de 10			

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	4	Jefe de la OCI	4	100	La Oficina de Control Interno evidenció 4 informes programados en 2019, relacionados con seguimiento a Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional.
Seguimiento y reportar archivo General de la Nación los avances del cumplimiento del PMA	Realizar seguimiento al PMA	2	Técnico Administrativo OC	2	100	La Oficina de Control Interno evidenció 2 informes programados en 2019, relacionados con seguimiento al Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA).
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP"	Verificar la adecuada implementación del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público por parte del INC.	4	Jefe de la OCI	4	100	La Oficina de Control Interno evidenció 4 informes programados en 2019, relacionados con seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).
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	1	Profesional Universitario OCI	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció informe de seguimiento sobre la implementación de SARLAFT.
Seguimiento a la Gestión Contractual	Realizar seguimiento a la Gestión de los Contratos en el INC	1	Profesional Universitario OCI	1	100	La Oficina de Control Interno evidenció que se realizó informe de seguimiento a la Gestión Contractual.
Realizar capacitación en temas relacionados con Auditoría Interna del INC	NA	1	OCI	1	100	Se realizó curso de Auditoría Interna en las Normas ISO 27001 y 45001, coordinado por la Oficina de Control Interno.
Actualización ISO 9001:2015	NA	1	OCI	1	1000	Se realizó curso de actualización en la Norma ISO 9001, coordinado por la Oficina de Control Interno.

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE	CÓDIGO:	GSJ-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 10			


Proyecto de Aprendizaje en Equipo Enfoque Hacia la Prevención	NA	18	OCI	22	122.2	Se realizó talleres sobre controles a Procesos /Procedimientos a 22 dependencias, superando la meta programada (18).
Realizar sensibilización sobre la Cultura del Autocontrol en el INC	NA	12	OCI	12	100	Se realizaron por parte de la Oficina de Control Interno, actividades de sensibilización sobre la Cultura del Autocontrol en el INC durante los 12 meses del año.
TOTAL	236		233		98.7%	

CONCLUSIONES

1. De las 236 actividades registradas en el Programa Anual de Auditoría Interna 2019 del Instituto, se obtuvo evidencia de ejecución de 233 (98.7 %).
2. Las Auditorías Internas Combinadas se realizaron en su totalidad. (Cumplimiento 100%).
3. Con respecto a las Auditorías Especiales, la Oficina de Control Interno evidenció que no se realizaron las siguientes Auditorías programadas:
 - Autoevaluación de Buenas Prácticas de Elaboración, a la Central de Mezclas.
 - Autoevaluación de Buenas Prácticas de Manufactura Gases Medicinales.
 - Autoevaluación de Buenas Prácticas de Elaboración de Radiofármacos.
4. Los Informes de Ley, Asesorías y Acompañamientos en temas puntuales, al igual que las Capacitaciones se cumplieron en su totalidad, de acuerdo con lo previsto en el Programa Anual de Auditoría 2019.

RECOMENDACIONES

- Realizar las Auditorías de acuerdo con lo planeado y presentar los respectivos informes finales de manera oportuna.
- Planear la realización de las Auditorías, en particular las Especiales, teniendo en cuenta los recursos: humano, físico y demás disponibles, con el fin de asegurar el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría.
- Fortalecer la cultura del control mediante la implementación de la Buena Práctica del AUTOCONTROL Y AUTOEVALUACIÓN periódica sobre el avance y cumplimiento del Programa Anual de Auditoría, con el fin de detectar posibles desviaciones y adoptar los correctivos de manera oportuna.

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

Elaborado por:


 Angela Constanza Romero Infante
 Médico Especialista
 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