

ANEXO 4  
Formato - Fase de Diagnóstico

Elemento de Control	Responsable	Productos Mínimos	ESTADO				Evidencia encontrada
			No existe	Se encuentra en proceso	Está Documentado	Evaluable/ Revisado/ Actualizado	
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Dirección General/ Oficina Planeación INC	Documento con los principios y valores de la entidad, construido participativamente.( carta de valores o decálogo de ética o código de ética con el acta o evidencia de la elección de valores por concertación entre las diferentes dependencias).			X		Se tiene planificado su actualización
		Acto administrativo que adopta el documento con los principios y valores de la entidad. ( Decreto, Resolución, acta u otro acto administrativo que evidencie la adopción de los principios y valores del INC).			X		
		Socialización de los principios y valores de la organización a todos los servidores. ( Cartillas, correos electrónicos, cartelera de la Entidad, concursos, actividades, etc.)			X		Una vez realizada la actualización se hará la socialización
Desarrollo del Talento Humano	Coordinación Grupo Area Gestión y Desarrollo del Talento Humano INC	Manual de funciones y competencias laborales				X	
		Plan Institucional de Formación y Capacitación( Anual)				X	
		Programa de Inducción y re-inducción realizado a los servidores vinculados a la entidad.				X	
		Programa de Bienestar ( Anual)				X	
		Plan de incentivos ( Anual)				X	
		Procesos meritocráticos de cargos directivos (en las entidades donde aplique)				X	Solo se aplica para el cargo de Director General
		Mecanismos de evaluación del desempeño acorde a la normatividad que aplique a la entidad. ( Formatos de evaluación del desempeño de acuerdo a la norma que aplica para el INC).				X	Se aplica los formularios de la CNSC para funcionarios de carrera y formulario propio para funcionarios con nombramiento provisional.
Planes, Programas y Proyectos	Oficina Planeación INC	Misión, Visión y Objetivos Institucionales adoptados y divulgados.				X	Boletines virtuales, correos electrónicos y agenda 2014
		Documentos que soporten la revisión sobre necesidades de los usuarios, legales y de presupuesto.				X	Resultados de las encuestas, PQRS y grupos focales
		Planes operativos con cronogramas y responsables.				X	SIAPINC v3 e informes de comité directivo
		Fichas de indicadores para medir el avance en la planeación.				X	SIAPINC v3 e informes de comité directivo
		Procesos de seguimiento y evaluación que incluya la satisfacción del cliente y partes interesadas.				X	SIAPINC v3 e informes de comité calidad
Modelo de Operación por Procesos	Oficina Planeación INC	Caracterizaciones de proceso elaboradas y divulgadas a todos los funcionarios de la entidad.				X	SIAPINC v3 Soportes O&M
		Mapa de procesos ( con evidencia de la interrelación entre ellos).				X	SIAPINC v3
		Indicadores por proceso para realizar la medición correspondiente.				X	SIAPINC v3
		Actas de reuniones u otro soporte para revisiones o ajustes a los procesos.				X	Comité de Desempeño Institucional
		Procedimientos diseñados de acuerdo a las actividades que desarrollan los procesos.				X	SIAPINC v3
		Actas u otro documento que soporte la divulgación de los procedimientos a todos los funcionarios.				X	Soportes O&M
		Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles				X	SIAPINC v3, Indicadores
Estructura Organizacional	Oficina Planeación INC	Evidencias que soporten la comunicación a todo el personal para sensibilizar la relación entre la estructura y los procesos de la entidad. ( La Entidad debe tener una estructura flexible que le permita trabajar por procesos donde se identifiquen niveles de responsabilidad y autoridad).				X	Página Web y SIAPINC 3
Indicadores de Gestión	Oficina Planeación INC	Fichas de indicadores donde se registra y hace seguimiento a la gestión.				X	SIAPINC v3
		Cuadros de control para seguimiento a los indicadores clave de los procesos. ( Los responsables y sus equipos de trabajo deben hacer seguimiento a los resultados de sus indicadores).				X	SIAPINC v3
Políticas de Operación	Oficina Planeación INC	Documento que contiene las políticas de operación (Manual de Calidad o de procedimientos del INC )			X		Se ha propuesto en SIAPINC4 identificarlos bien sea en circulares o resoluciones internas, manuales o instructivos. De acuerdo a la identificación se publicará en web y/o en intranet.
		Actas u otro documento que soporte la divulgación de las políticas de operación a todos los funcionarios. (Manual de Calidad o de procedimientos del INC)			X		Se soporta con las actas de O&M, aunque requiere revisión del concepto
Administración de Riesgos	Oficina de Calidad INC	Definición desde la Alta Dirección de la política de Administración del Riesgo, donde se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo.		X			Se presentará propuesta de análisis y contexto estratégico y actualización de la política en el comité de calidad el próximo 27 de oct de 2014
		Mapas de riesgos por proceso ( Identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos por proceso)				X	Soportes Of. Calidad
		Mapa Institucional de Riesgos				X	Soportes Of. Calidad
		Actas u otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos los funcionarios de la entidad.				X	Soportes Of. Calidad (acta 04/09/2014)
		Documentos u otros soportes que evidencian el seguimiento a los controles establecidos para los riesgos.			X		Soportes Of. Calidad (carpeta riesgos 2014) Informe Oficina Control Interno seguimiento a riesgos anticorrupción
Autoevaluación	Oficina de Control Interno	Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación ( cartillas, correos electrónicos, cartelera, concursos, actividades, etc.)				X	Boletines virtuales, correos electrónicos y folleto virtual. Actividad contacto con la Dirección
	Oficina de Calidad INC	Documentos soporte sobre aplicación de encuestas de autoevaluación de los procesos. ( demostrar la aplicación de herramientas de autoevaluación: análisis de riesgos, indicadores, informe ejecutivo anual de control interno, formulario de reporte de avance a la gestión, autoevaluación habilitación, autoevaluación acreditación)				X	Habilitación, gases medicinales, QUANUM, monitoreo de investigaciones, BPC, entre otros. Ver análisis de indicadores, seguimiento a POAs, informe ejecutivo anual de la OCI, autoevaluación de acreditación.
	Oficina de Calidad INC	Documentos soporte sobre realización de talleres de autoevaluación.				X	Ver soportes de Habilitación, gases medicinales, QUANUM, monitoreo de investigaciones, BPC, entre otros. Ver análisis de indicadores, seguimiento a POAs, informe ejecutivo anual de la OCI, autoevaluación de acreditación.

Institucional	Oficina de Control Interno	Informes u otros soportes de informes de autoevaluación realizados.				X	Formato GSI-P01-F-02 ( Programación, seguimiento y revisión del POA). El INC cuenta con una actividad de autoevaluación para todas las dependencias en la cual se realiza autoevaluación al cumplimiento de las actividades definidas en el POA. Informe de autoevaluación del MECI de la Entidad. La OCI realiza al interior actividades de autoevaluación a través del seguimiento a las actividades mensuales definidas por cronograma. Con una periodicidad definida el INC se autoevalúa mediante el registro y análisis de indicadores.	
	Oficina Planeación INC	Informes sobre análisis de los indicadores por proceso				X	SIAPINC 3	
	Dirección General	Informes de gestión por procesos.				X	SIAPINC 3 Página web	
Auditoría Interna	Oficina de Control Interno	Informes pormenorizados de la vigencia				X	El INC ha presentado en lo que va del 2014 2 informes pormenorizados en el formato del DAFP. Ver soportes.	
		Resultados Informe Ejecutivo Anual realizado ante el DAFP.				X	El INC presento el 23 de Enero del presente año el informe ejecutivo anual a través de la página del DAFP. Ver certificado de recepción de información. El resultado del indicador de madurez MECI fue del 73.15% nivel satisfactorio.	
		Procedimiento para auditoría interna.					X	El INC cuenta con el Formato GSI-P03-D-03 Descripción de actividad para realizar auditoría interna, en la cual se estandarizan los pasos que permiten realizar auditoría en la Entidad.
		Programa Anual de Auditorías aprobado.					X	El INC cuenta con el Formato GSI-P03-F-06 Programa anual de auditorías internas. En el comité de Control Interno del 13 de diciembre de 2013 se aprobó el programa para el año 2014. Ver acta.
		Informes de auditorías realizadas					X	El INC cuenta con el Formato GSI-P03-F-11 Informe de Auditoría. Ver informes de auditorías realizadas por la OCI.
Plan de Mejoramiento	Oficina de Control Interno	Herramienta definida para la construcción del plan de mejoramiento.				X	El INC cuenta con el Formato GSI-P03-F-23 Plan de Mejora y GSI-P03-F-24 Plan de Mejora tratamiento a riesgos. También se cuenta con la actividad GSI-P03-D-05 para identificar, analizar y determinar acciones de mejora.	
		Documentos que evidencien el seguimiento a los planes de mejoramiento					X	La OCI del INC realiza seguimiento al cierre de acciones de mejora y presenta de manera mensual informes de seguimiento con el resultado del cierre de las acciones de mejora global y por procesos. Ver informes.
Información y Comunicación Externa	Procedimiento Gestión a Usuarios	Mecanismos para recepción, registro y atención de sugerencias, recomendaciones, peticiones, quejas o reclamos por parte de la ciudadanía.				X	Página Web <a href="http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/contactenos">http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/contactenos</a> y SIAPINC 3. AOG-P01-D-09 Descripción de la Actividad para la Atención de Quejas, Sugerencias, Agradecimiento, Peticiones, Solicitud de Información y Denuncia de Actos de Corrupción	
	Coordinación Comunicaciones INC	Mecanismos de consulta para la obtención de información requerida para la gestión de la entidad.				X	Página web: <a href="http://www.cancer.gov.co">www.cancer.gov.co</a> Email: <a href="mailto:contactenos@cancer.gov.co">contactenos@cancer.gov.co</a> Carteleras internas: 8 actualizadas mensualmente Programa institucional de radio y televisión: Vida y Cáncer T.V - Sábados 8:30 a.m señal institucional / Vida y Cáncer radio - Miércoles 12 m ; RCN Radio Red	
	Oficina de Planeación INC	Publicación en página web de la información relacionada con la planeación institucional.					X	<a href="http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/planes-y-programas">http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/planes-y-programas</a>
	Coordinación Comunicaciones INC	Publicación en página web de los formularios oficiales relacionados con trámites de los ciudadanos.					X	<a href="http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/r9c3%3A1mites-y-servicios">http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/r9c3%3A1mites-y-servicios</a>
	Oficina de Planeación INC	Lineamientos de planeación establecidos para llevar a cabo el proceso de rendición de cuentas.					X	<a href="http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/rendic%C3%83n-de-cuentas">http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/rendic%C3%83n-de-cuentas</a>
	Oficina de Planeación INC	Actas u otros documentos que soporten la realización de procesos de rendición de cuentas.					X	<a href="http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/rendic%C3%83n-de-cuentas">http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/rendic%C3%83n-de-cuentas</a>
	Oficina de Planeación INC	Publicación en página web de los resultados de la última rendición de cuentas realizada.					X	<a href="http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/rendic%C3%83n-de-cuentas">http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/rendic%C3%83n-de-cuentas</a>
	Oficina de Planeación INC	Actas u otros documentos que evidencien la realización de otro tipo de contacto con la ciudadanía (diferente a la rendición de cuentas).					X	Soportes de la oficina de atención al usuario (Ej. Call center, página web, redes sociales entre otros). Asociaciones de usuarios, requerimientos. Oficina Jurídica: respuesta a derechos de petición. Resolución de derechos y deberes y la carta de compromiso. Evaluaciones de universidades por cumplimiento de convenios
Información y Comunicación Interna	Coordinación Grupo Area Gestión y Desarrollo del Talento Humano INC	Mecanismo para recibir sugerencias o solicitudes de los funcionarios.					X	Se cuenta con un buzón de sugerencias
	Coordinación Grupo Area Gestión de Archivo y Documental	Tablas de Retención Documental					X	las Tablas de Retención Documental se encuentran actualizadas y disponibles en la intranet
	Oficina de Planeación INC	Fuentes internas de información: Manuales, actas, actos administrativos u otros documentos necesarios para la gestión de los procesos, de fácil acceso y sistematizados.					X	Manual de Calidad con los procesos y procedimientos del INC. Siapinc 3.
	Coordinación Comunicaciones INC	Política y Plan de Comunicaciones establecido y divulgado a todos los funcionarios.					X	La política esta en actualización y el plan fue establecido en comité directivo y divulgado en POA y en Boletín Virtual.
	Coordinación Comunicaciones INC	Matriz de responsabilidades del Plan de Comunicaciones					X	Procedimiento de comunicación institucional / GSI-P04-D-01 Descripción de Actividad para Realizar el Plan de Comunicaciones hacia el Interior y hacia el Entorno de la Institución.
Sistemas de Información y Comunicación	Coordinación Grupo Area Gestión de Archivo y Documental	Sistema de información para el proceso documental institucional. ( Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia)					X	Se cuenta con un manual documentado y sus respectivos instructivos para el proceso de manejo de la correspondencia. GAD-P03. El 07 de noviembre cambia el sistema de información sistematizado, se debe realizar un cambio en el flujo del proceso y en sus documentos.
	Procedimiento Gestión a Usuarios	Sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos de los ciudadanos.					X	<a href="http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/contactenos">http://www.cancer.gov.co/~incancer/instituto/content/contactenos</a>
	Subdirección Administrativa y Financiera INC	Sistemas de información para el manejo de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros. ( Manejo organizado o sistematizado de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros).					X	Existen Manuales Y en cada proceso en SIAPINC esta documentado. El sistema de información está operando. Se realizará actualización de la versión del Software para 2015
	Coordinación Comunicaciones INC	Página web					X	<a href="http://www.cancer.gov.co">www.cancer.gov.co</a> Actualizada diariamente y al aire
	Procedimiento Gestión a Usuarios	Punto de atención al usuario.					X	Oficina de Gestión a Usuarios
	Coordinación Comunicaciones INC	Otros medios de comunicación virtual (chat, foro, redes sociales).					X	Twitter: @incancerologia Facebook: Instituto Nacional de Cancerología Youtube: Incancerologia

ANEXO 5

Formato - Fase de planeación de la actualización

Plan de Actualización del Modelo Estándar de Control Interno

Fecha de inicio: \_\_\_\_\_

Fecha final prevista: \_\_\_\_\_

Responsables: \_\_\_\_\_

Representante  
Legal \_\_\_\_\_

Alta Dirección  
(Líderes de  
proceso): \_\_\_\_\_

Representante de la  
Dirección: \_\_\_\_\_

Equipo MECI: \_\_\_\_\_

FASE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN
Conocimiento	Lectura del documento			
	Apropiación de los conocimientos			
	Sensibilización a los servidores públicos			
Diagnóstico	Identificación de los cambios en el Modelo			
	<a href="#">Diseño del Diagnóstico</a> <sup>[1]</sup>			
	Aplicación del Diagnóstico			
	Análisis del Diagnóstico			
	Identificación de puntos críticos			
	Identificación de victorias tempranas			
Planeación de la actualización	Identificación de actividades a realizar			
	Identificación de los responsables de ejecución de las actividades			
	Definición de fechas de inicio y finales de las actividades			
Ejecución y Seguimiento	Seguimiento de las actividades			
	Realización de correcciones			
Cierre	Compilación de los resultados			
	Presentación de los resultados finales			
	Realización de jornadas de actualización			
	Realización del nuevo Diagnóstico			
	Análisis de los resultados del Diagnóstico			

[1] El DAFP propone un formato de diagnóstico, que podrá ser estudiado por las entidades y reformado según las necesidades de cada una de ellas.