



FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN DE ACCIÓN - ESTRATÉGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
REPRESENTANTE LEGAL: RAÚL HERNANDO MURILLO MORENO
VIGENCIA: 2014

1. No.	2. NOMBRE TRÁMITE PROCEDIMIENTO O REGULACION	3. TIPO PROCEDIMIENTO	4. NIVEL DE INTERVENCIÓN	5. TIPO DE RACIONALIZACIÓN	6. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	9. AVANCE (2013)				7. DEPENDENCIA RESPONSABLE	8. RECURSOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
						Trimestre							
						I	II	III	IV				
1	Solicitud de copia historia clínica	Racionalizar el trámite de solicitud de copia de historia clínica	Norma	Decreto 019 de 2012 "RACIONALIZACIÓN"	Elaborar la resolución de entregar copia de la historia clínica en medio magnético y los costos respectivos	X				Subadministrativa Gestión Archivo documental y correspondencia.	Recursos humanos		
					Estudiar la viabilidad normativa de las solicitudes de copia de historia clínica sistematizadas mediante correo electrónico.	X				Subadministrativa Gestión Archivo documental y correspondencia.	Recursos humanos		
					Identificar las diferentes formas de certificados de autenticidad de correo electrónico del usuario, según la normatividad vigente			X		Subadministrativa Gestión Archivo documental y correspondencia.	Recursos humanos		
					Realizar un estudio de costos de seguridad de la información para la entrega de historia clínica sistematizada en medio magnético a través de correo electrónico			X		Coordinadora Grupo Area Gestión de la Tecnología	Humanos, tecnológicos y financieros		
2	Solicitud certificado de defunción	Racionalizar el trámite de solicitud de información certificado de defunción.	Norma	Decreto 019 de 2012 "RACIONALIZACIÓN"	Elaborar circular al paciente informando la validez del certificado genera a través de RUAF y entregarlo a la jefe de enfermería encargada de la entrega de certificados.	X				Grupo de Vigilancia Epidemiológica del Cancer	Recursos humanos		
					Incluir en el procedimiento la directriz que hacer en caso de error en el diligenciamiento del certificado de defunción.		X			Grupo de Vigilancia Epidemiológica del Cancer	Recursos humanos		
3	Solicitud citas médicas	Racionalizar el trámite de Solicitud citas médica	Norma	Decreto 019 de 2012 "RACIONALIZACIÓN"	Elaborar un estudio de costos de un call center	X				Subadministrativa y Grupo Area Gestión de la Tecnología	Recursos humanos		
					Elaborar los términos de condiciones y contratar los servicios del call center		X			Subadministrativa y Grupo Area Gestión de la Tecnología	Humanos, tecnológicos y financieros		
					Estandarizar la solicitud de citas médicas (oncología y radioterapia).			X		Submédica, Gestión a Usuarios y planeación	Recursos humanos		
					Revisar las citas en imágenes diagnósticas (con preparación)			X		Submédica, Gestión a Usuarios y planeación	Recursos humanos		

TOTAL

Responsables:

Subdirector General Administrativa y Financiero E
Coordinador Grupo Gestión a Usuarios
Coordinador Grupo Area de Archivo y Documental
Coordinador Grupo de Vigilancia Epidemiológica
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Nota: Instrumento de planeación de la estrategia antitrámites del DAFP modificado.



PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

REPRESENTANTE LEGAL: RAUL HERNANDO MURILLO MORENO

NOMBRE PLAN DE ACCIÓN: MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA: 2014

MECANISMO	LINEAMIENTOS	ACTIVIDADES	PERIODO 2014				RESPONSABLES	PUNTO CONTROL	Porcentaje de cumplimiento	ANÁLISIS	
			1	2	3	4					
A. DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO.	Definir y difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.	Enviar al área de gestión comercial y comunicaciones, la nueva versión de la "GUÍA DEL USUARIO PARA LA ATENCIÓN EN SALUD EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA"		x			Gestor: Of. Calidad Cogestor: Gestión a Usuarios	Publicación en la página WEB			
		Actualizar el portafolio de servicios incluyendo lo relacionado con servicio ciudadano.				x	Gestor: Gestión comercial Cogestor: Gestión a Usuarios, Comunicaciones				
		Verificar el contenido del portafolio en la participación ciudadana.				x	Gestor: Gestión a Usuarios				
	Implementar y optimizar procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano: Procedimientos de atención de Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias de acuerdo con la	Revisar oportunidades de mejora para el trámite de Asignación de citas.				x	Gestor: Gestión a Usuarios	Publicación en la página WEB y SUIT 3.			
		Revisar oportunidades de mejora para el trámite de Solicitud del certificado de defunción				x	Gestor: Grupo Vigilancia Epidemiológica				
		Revisar oportunidades de mejora para el trámite de solicitud de información de la historia clínica				x	Gestor: Gestión documental Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera.				
	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Socializar los resultados de las encuestas de satisfacción de cara al ciudadano : Publicar los resultados de las encuestas de Satisfacción.	x	x	x	x	Gestor: Calidad Cogestor: Comunicaciones	Publicación en la página WEB			
	Identificar necesidades, expectativas e intereses del ciudadano para gestionar la atención adecuada y oportuna.	Actualizar las necesidades y expectativas de los pacientes oncológicos y sus familias: Desarrollo de grupos focales y consolidación de resultados.		x			Gestor: Calidad	Informe de necesidades y expectativas de usuarios INC			
	Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. Requisitos e indicaciones necesarios para	Publicar el decálogo de derechos y deberes institucionales y medios para garantizarlos		x			Gestor: Calidad Cogestor: Comunicaciones	Publicación en la página WEB			
		Definir los tiempos de entrega de los trámites (asignación de citas)				x	Gestor: Gestión a Usuarios Cogestor: Subdirección Médica	Sistema de información - SAP Página Web y la SUIT 3			
		Publicar los requisitos e indicaciones necesarias para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos			x			Gestor: Gestión a Usuarios Cogestor: Comunicaciones	Publicación en áreas visibles del INC		
		Publicar los tiempos de entrega de los resultados a los usuarios de los diferentes servicios		x				Gestor: Coordinadora consulta externa	Publicación en la página WEB		
		Actualización de los trámites y servicios en la Página Web				x		Gestor: Comunicaciones	Publicación en la página WEB		
		Establecer procedimientos, diseñar espacios físicos y disponer de facilidades estructurales para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	Ejecutar obras de reordenamiento cuarto piso y TAMO			x		Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera	Informes de ejecución de M2 de reordenamiento del macroproyecto de infraestructura. Informes de ejecución presupuestal del macroproyecto de infraestructura		
	Actualizar macroproyecto de infraestructura		x				Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera	Documento actualización macroproyecto de infraestructura			
Diseñar un plan de mitigación del uso y movilidad de los ascensores	x					Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera	Plan de mitigación diseñado				
Reordenamiento y Reforzamiento Estructural (obra cuarto piso hospitalización ala nororiental, incluye elementos para el reforzamiento)				x		Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera	Obra elaborada				
Reordenamiento y Reforzamiento Estructural (Estudios y diseños puentes metálicos concetores y puntos fijo para unir edificio de hospitalización)					x	Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Subdirección Administrativa y Financiera	Estudios y diseños elaborados				

MECANISMO	LINEAMIENTOS	ACTIVIDADES	PERIODO 2014				RESPONSABLES	PUNTO CONTROL	Porcentaje de cumplimiento	ANÁLISIS	
			1	2	3	4					
B. AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.	Proyecto de Aprendizaje en Equipo PAE "Atención al Cliente y Humanización del Servicio": Capacitar a todo el personal planta, contratistas y tercerizados en Humanización				x	Gestor: Desarrollo del Talento Humano	Porcentaje de ejecución (PAE)			
	Implementar protocolos de atención al ciudadano.	Adaptar los protocolos de atención al ciudadano propuestos por el PNSC		x			Gestor: Gestión a Usuarios	Protocolo de atención al ciudadano adoptado.			
C. FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN.	Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos	Implementar un sistema único de tratamientos de requerimientos del ciudadano con interfaces con correspondencia, página Web, buzones, redes sociales y denuncias (nuevo software de Calidad Modulo PQRSD)			x		Gestor: Gestión a Usuarios y Calidad Cogestor: Gestión documental y correspondencia, Comunicaciones y Gestión de la tecnología	Software de calidad y pagina Web			
	Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normativa vigente en materia de accesibilidad y señalización.	Documentar los controles en los procedimientos relacionados para accesibilidad.				x		Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Gestión a Usuarios	Procedimiento actualizado en SIAPINC		
		Realizar evaluación de la señalización actual del INC teniendo en cuenta el cumplimiento con el Programa Nacional De Servicio Al Ciudadano Departamento Nacional De Planeación.					x	Gestor: Gestión de la infraestructura Cogestor: Comunicaciones	Informe de evaluación de la señalización		
		Realizar plan de necesidades para la señalización institucional					x	Gestor: Gestión de la infraestructura Cogestor: Comunicaciones	Plan de necesidades del resultado de la evaluación de la señalización		
		Realizar un diagnóstico de área física disponible para las diferentes consultas		x				Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Coordinadora consulta externa	Documento diagnóstico		
		Elaborar plan de contingencia para mejorar los espacios en donde funciona las consultas		x				Gestor: Gestión de la Infraestructura Cogestor: Coordinadora consulta externa	Plan de contingencia elaborado		
		Integrar canales de atención e información para asegurar la consistencia y homogeneidad de la información que se entregue al ciudadano por cualquier medio.	Hacer levantamiento y clasificación de la Información para tener un referente único para dar respuesta por los diferentes canales de atención.					x	Gestor: Gestión a Usuarios, Cogestor: Calidad, Gestión Documental y Correspondencia y Comunicaciones	Informe final de la información para el ciudadano	
		Publicar la información en la página Web para consulta y seguimiento del ciudadano		x	x	x	x	Gestor: Comunicaciones	Publicación en la pagina WEB		
D. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS	DEFINICIONES	Crear un manual para el tratamiento de PQRSD teniendo en cuenta el numeral IV Estándares para la atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos del documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"	x				Gestor: Gestión a Usuarios Cogestor: Calidad y Planeacion	Manual para el tratamiento de PQRSD			
	GESTION	Solicitar el ajuste al procedimiento Servicio no Conforme				x	Gestor: Calidad	Documento ajustado en SIAPINC			
		Publicar la información en la página Web para consulta y seguimiento del ciudadano		x	x	x	x	Gestor: Comunicaciones	Publicación en la pagina WEB		

Responsables:

Subdirección Administrativa y Financiera
 Coordinación Grupo Gestión a Usuarios
 Coordinación Grupo de Vigilancia Epidemiológica
 Coordinación Grupo Area de Archivo y Gestión Documental
 Jefe Oficina de Planeación y Sistemas
 Coordinación Grupo Area Ambiental y Hotelera
 Profesional de Comunicaciones y Eventos
 Asesor de la Calidad
 Coordinación Consulta Externa
 Coordinación Grupo Area Gestión de la Tecnología
 Coordinación Grupo Area del Desarrollo del Talento Humano



República de Colombia
 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA
 Empresa Social del Estado
 NIT.899.999.092-7



FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA 2014

Entidad: **INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA ESE**

Sector: Salud

Fecha: viernes 17 de enero de 2014

ACTIVIDAD	CUANTIFICACIÓN TRIMESTRE				INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	I	II	III	IV					
Realizar programa de televisión	100%	100%	100%	100%	(Número de programas de televisión realizados / Total programas de televisión programados) * 100	Oficina de Comunicaciones y Eventos	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento		
Realizar programa radial	100%	100%	100%	100%	Número de programas radiales realizados / Total programas radiales programados) * 100	Oficina de Comunicaciones y Eventos	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento		
Lograr la fidelización de alrededor de 4.900 usuarios en redes sociales y posicionarlas como un centro de referenciación en información sobre cáncer para la comunidad en general.				100%	(Número de usuarios fidelizados a través de redes sociales / 4900) * 100	Oficina de Comunicaciones y Eventos	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento		
Concluir el nuevo desarrollo del portal web institucional cumpliendo con la estrategia establecida por Gobierno en Línea y atendiendo las necesidades de las diversas áreas de la institución.	100%				Nuevo desarrollo de página web.	Oficina de Comunicaciones y Eventos	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento		
Mantener la página web (garantizar el funcionamiento del portal web actual)	100%	100%	100%	100%	Reporte de incidentes y solución a los mismos por parte de la empresa de TICS contratada	Coordinador Grupo de Sistemas	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento		
Garantizar la participación de los usuarios (miembros de junta directiva institucional) en el seguimiento del avance al Plan de Desarrollo Institucional 2013	100%				Lista de asistencia con participación de usuarios	Jefe de Planeación y Sistema	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones		
Generar un espacio en la página web para que los ciudadanos participen en la consulta y retroalimentación de las políticas, planes, programas y proyectos institucional		100%			Página web, espacio de interacción con el ciudadano	Comunicaciones y gestión a usuarios	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento, infraestructura física		
Realizar espacios participativos con la ciudadanía. Reuniones con comunidad general, pacientes y miembros de asociaciones de usuarios para brindar información sobre la gestión institucional y el control del cáncer		100%	100%	100%	Número de reuniones realizadas / Total de reuniones programadas) * 100	Coordinación Grupo Gestión a Usuarios	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento, infraestructura física		
Realizar audiencia pública de rendición de cuentas 2013	100%				Audiencia pública de rendición de cuentas realizada	Jefe de Planeación y Sistema	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento, infraestructura física		
Actualizar información sobre gestión institucional en la página web (indicadores de gestión, quejas y reclamos, eventos adversos, satisfacción, IACS)	100%	100%	100%	100%	Información sobre gestión institucional en la página web (indicadores de gestión, quejas y reclamos, eventos adversos, satisfacción, IACS) actualizada y publicada	Jefe de Planeación y Sistema	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento		

ACTIVIDAD	CUANTIFICACIÓN TRIMESTRE				INDICADOR	RESPONSABLE	RECURSOS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
	I	II	III	IV					
Actualizar información sobre el control del cáncer en la página web (prevención diagnóstico, tratamiento y rehabilitación)	100%	100%	100%	100%	(Número de documentos publicados / Total de documentos programados para publicar) * 100	Subdirección de Investigaciones	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento		
Establecer políticas de información interna y publicación de noticias que opten por la organización y el desarrollo de una comunicación organizacional más efectiva. Restructuración de los comunicados institucionales a través del boletín virtual.	100%	100%	100%	100%	(Número de boletines publicados / Total de boletines programados) * 100	Oficina de Comunicaciones y Eventos	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento		
Herramientas de comunicación (boletín de seguimiento legislativo y político)	100%	100%	100%	100%	(Número de boletines publicados / Total de boletines programados) * 100	Profesional Grupo Políticas y Movilización Social	Humanos, tecnologías de información y comunicaciones, conocimiento		
TOTAL:									

Responsables

Oficina de Comunicaciones y Eventos
 Coordinador Grupo de Sistemas
 Coordinación Grupo Gestión a Usuarios
 Jefe de Planeación y Sistemas
 Subdirección de Investigaciones
 Profesional Grupo Políticas y Movilización Social



PLAN DE ACCIÓN - RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE
REPRESENTANTE LEGAL: RAÚL HERNANDO MURILLO MORENO
VIGENCIA: 2014

PROCESO	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD	CUANTIFICACIÓN				INDICADOR		RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
			TRIMESTRE				NOMBRE	FORMULA			
			I	II	III	IV					
Gestión Comercial y del Ingreso	Facturación	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento facturación				1, 2, 3 y 4	Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento facturación	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo de facturación		
Gestión del Gasto	Contratación	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento contratación y compras				1, 2, 3 y 4	Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento contratación	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo de contratación y compras		
Gestión Tecnología	Incorporación de Tecnología	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento incorporación de tecnologías					Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento incorporación de tecnologías	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área gestión de la tecnología y sistemas		
	Vigilancia Tecnológica	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento vigilancia tecnológica					Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento vigilancia tecnológica	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área gestión de la tecnología y sistemas		
	Renovación de Tecnología	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento renovación de tecnología					Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento renovación de tecnología	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área gestión de la tecnología y sistemas		
	Mantenimiento y Calibración de Equipos Médicos	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento mantenimiento y calibración de equipos médicos					Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento mantenimiento y calibración de equipos médicos	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área gestión de la tecnología y sistemas		

PROCESO	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD	CUANTIFICACIÓN				INDICADOR		RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
			TRIMESTRE				NOMBRE	FORMULA			
			I	II	III	IV					
Gestión Tecnología	Herramientas Informáticas	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento herramientas informáticas	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento herramientas informáticas	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área gestión de la tecnología y sistemas		
	Tecnovigilancia	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento tecnovigilancia	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento tecnovigilancia	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área gestión de la tecnología y sistemas		
Formación y Práctica	Programas Docentes Institucionales	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento prograas docentes institucionales	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento prograas docentes institucionales	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área de formación y práctica		
	Practicas en Educación Formal	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento prácticas en educación formal	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento prácticas en educación formal	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área de formación y práctica		
	Educación Extensión	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento educación de extensión	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento educación de extensión	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área de formación y práctica		
	Gestión de Consulta de Información Científica	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento gestión de consulta de nformación científica	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento gestión de consulta de nformación científica	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo área de formación y práctica		
Salud Pública	Prevención y Detección Temprana del Cáncer	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento prevención y detección temprana del cáncer	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento prevención y detección temprana del cáncer	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo de prevención y detección temprana del cáncer		
	Vigilancia Epidemiológica	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento vigilancia epidemiológica	4				Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento vigilancia epidemiológica	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo de vigilancia epidemiológica del cáncer		

PROCESO	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD	CUANTIFICACIÓN				INDICADOR		RESPONSABLE	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
			TRIMESTRE				NOMBRE	FORMULA			
			I	II	III	IV					
Salud Pública	Políticas y Movilización Social	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento políticas y 4 movilización social					Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento políticas y movilización social	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo de políticas, legislación y movilización social		
	Seguimiento y Evaluación de Servicios Oncológicos	Tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento seguimiento y 4 evaluación de servicios oncológicos					Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento seguimiento y evaluación de servicios oncológicos	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo de evaluación y seguimiento de servicios oncológicos		
Atención Oncológica General	Selección, adquisición y entrega de medicamentos y dispositivos médicos	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento selección, adquisición y entrega de medicamentos y dispositivos médicos		1, 2, 3 y 4			Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento selección, adquisición y entrega de medicamentos y dispositivos médicos	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo servicios farmacéuticos		
	Dispensación de Quimioterapias en la Central de Mezclas Oncológicas	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento Dispensación de Quimioterapias en la Central de Mezclas Oncológicas		1, 2, 3 y 4			Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento Dispensación de Quimioterapias en la Central de Mezclas Oncológicas	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo servicios farmacéuticos		
	Gestión a usuarios	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento Gestión a usuarios			1, 2, 3 y 4		Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento Gestión a usuarios	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo Gestión a usuarios		
Atención Oncológica Específica	Síntesis Y Control de Radiofármacos PARA Tomografía por Emisión de Positrones (PET)	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento Síntesis Y Control de Radiofármacos PARA Tomografía por Emisión de Positrones (PET)			1, 2, 3 y 4		Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento Síntesis Y Control de Radiofármacos PARA Tomografía por Emisión de Positrones (PET)	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo servicios farmacéuticos		
Gestión Hotelera y Ambiental	Gestión de la infraestructura	Desarrollar los cuatro componentes para la gestión de riesgos de corrupción: Identificar(1), analizar(2), valorar(3) y tratar(4) los riesgos de corrupción del procedimiento Gestión de la infraestructura			1, 2, 3 y 4		Porcentaje de avance componentes de riesgos de corrupción del procedimiento Gestión de la infraestructura	(Número de componentes realizados / Número de componentes de gestión del riesgo de corrupción programados) * 100	Grupo Gestión de la infraestructura		

Responsables:

Subdirección General de Investigaciones, Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Prevención

Subdirección General de Atención Médica y Docencia

Subdirección General de Gestión Administrativa y Financiera

Coordinador Atención Oncológica General

Coordinador Salud Pública

Coordinador Gestión de la Tecnología

Coordinador Formación y Práctica

Coordinador Gestión Hotelera y Ambiental

Coordinador Gestión Comercial y del Ingreso

Coordinador Gestión del Gasto

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

Jefe Oficina Asesora de Calidad