

## PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS

**VIGENCIA** 2025

OBJETIVO:	Planificar las auditorías, informes y seguimientos a ejecutar en la vigencia, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Radio Television Nacional de Colombia - RTVC - Sistema de Medios Públicos												
ALCANCE	cución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y sectoriales en la vigencia.												
RIESGOS	RIESGOS  1. Posibilidad de afectación reputacional por sanciones a la Entidad, debido a la presentación de auditorías e informes de ley fuera de los términos establecidas en la normatividad vigente.  2. Posibilidad de afectación reputacional por los resultados de Auditorías Internas que no permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, debido a una deficiente planeación y ejecución de Auditorías.												
CRITERIOS	Ley 87 del 29 de noviembre de 1993. Decreto 648 del 19 de abril de 2017. Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017. Guila de Auditoría Interna basada en riesgos para entidades públicas. Resolución 471 29 de diciembre 2023 "Comité instiucional de control interno de RTVC S.A.S."												
RECURSOS	Recursos: - Humanos: Equipo Auditor - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes, aplicaciónes y herramientas.												
	SEGUIMIENTO  Blanco Actividad Según aplique Actividad programada Azul Actividad programada Verde Actividad programada Verde Actividad cumplida Vencida												

		SEC	GUIMIENTO					segi aplic	ún			vidad ramada		Activ			Activida Vencid	
		GENE	ERALIDADES								CRONOG			GRAMA				
Audite 20 August	ACTIVIDAD	CRITERIOS (Normatividad)	PROCESO / ÁREA / PROYECTO	ROL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE OCI	ENERO	FEBRE RO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE	OCTUB	NOVIEM BRE DICIEM	BRE
INTERNAS	Audtoría de desempeño: Auditoría a la Gestión de Proveedores	- Manual de Contratación RTVC - Demás Normatividad externa e interna	Proceso de Gestión de Proveedores	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno												
	Auditoría de cumplimiento: Auditoría al Cumplimiento Acuerdo 001 de 2024 Archivo General de la nación	-Ley 594 de 2000 Art 6 -Acuerdo 001 del 29 febrero 2024 - Archivo General de la Nación - Artículo 1.4.3	Proceso de Gestión Administrativa	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	ASTRID VILLANUEVA												
	Auditoría de desempeño: Auditoría tecnologías convergentes	Normatividad legal externa e interna aplicable al proceso	Gestión de infraestructura tecnológica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno												
	Auditoría de desempeño: Auditoría a Televisión y radio	Normatividad legal externa e interna aplicable al proceso	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno (Auditor por definir)												
	Auditoría de cumplimiento: Auditoría al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y Plan Estrategico de Seguridad Vial	-Resolución 0312 de 2019 -Decreto 1072 de 2015 -Resolución 20223040040595 del 2022	Proceso Talento Humano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	ASTRID VILLANUEVA												
	Auditoría de cumplimiento: Auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	- Resolución 500 de 2021 / MINTIC - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 - Numeral 9.1.2.	Gestión Tecnologia de la Información	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	EXTERNO												
	Auditoría de cumplimiento: Auditoría a la Gestión de Riesgos	- Decreto 1083 de 2015 articulo 2.2.21.5.4 - Modelo Nacional de Gestión del Riesgo de Seguridad de la Información en Entidades Públicas / Anexo Técnico - numeral 3.3.4 y numeral 3.4	Todos los procesos	Evaluación de la gestión del riesgo	Oficina de Control Interno	GONZALO GUALTEROS												

		SEC	GUIMIENTO					Bla Activ seç apli	idad jún		Ac	Azul tividad gramada		Ver Activ			Rojo Actividad Vencida
						С	RONOG	RAM	A								
AUDIT ORÍAS INTERN AS	ACTIVIDAD	CRITERIOS (Normatividad)	PROCESO / ÁREA / PROYECTO	ROL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE OCI	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	OINIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE	RE	NOVIEM BRE DICIEM BRE
102	Informe - Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	ANUAL - Ley 909 - Artículo 39 - Decreto 648 de 2017- Artículo 2.2.21.4.9.	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	GONZALO GUALTEROS											
	Visto Bueno -Informes al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -FUTIC-	VARIAS PERIODICIDADES Resolución 000922 de 2020 - MINTIC	Proceso Direccionamiento Estrategico y Planeacion Proceso Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	GENNY PALACIOS											
	Informe - Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites a través del Sistema Único de Trámites (SUIT)	CUATRIMESTRAL Resolución 1099 de Octubre 13 de 2017 - DAFP, Artículo 9, Parágrafo 02.	Proceso Relación con la Ciudadania	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	SANDRA RICARDO											
	Informe - Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	CUATRIMESTRAL  - Decreto 124 de 2016, Artículo 2.1.4.6  - Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6. Capítulo 5. (pag.84) Seguimiento Riesgos de Corrupción (pag.93)	Todos los procesos	Evaluación de la gestión del riesgo	Oficina de Control Interno	GONZALO GUALTEROS											
	Informe - Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	SEMESTRAL Decreto 2106 de 2019 art. 156 Circular Externa 100-006 de 2019 Función Pública	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	GONZALO GUALTEROS											
à	Informe - Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	ANUAL - Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.2.2. Artículo 2.2.21.4.9 - Resolución 248 de 2007, Instructivo 003 de 2014 CGN, - Resolución 193 de 2016 CGN y su procedimiento anexo	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	GENNY PALACIOS											
INFORMES DE LEY	Informe - Verificación de la Gestión de Información de Litigiosidad de la Entidad - EKOGUI (Certificación Semestral)	SEMESTRAL  - Ley 2220 de 2022 art 125  - Decreto 104 de 2025, Artículo 2.2.3.4.1.14.  - Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo  - Decreto 1167 de 2016  - Circular 05 de 2020- ANDJE  - Instructivo eKogui, Perfil Jefes de Control Interno,	Gestión Jurídica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	GENNY PALACIOS											
	Informe - Cumplimiento de Normas Sobre Derechos de Autor - Software	ANUAL  - Directiva Presidencial 02 de 2002  - Directiva Presidencial 01 de 1999  - Circular 017 del 1 de junio de 2011 - Dirección Nacional de Derechos de Autor  - Circular Conjunta - 2006 - PGN y Dirección Nacional de Derechos de Autor  - Circular 07 de 2005 - DAFP	Gestión Tecnologia de la Información Gestión de la Infraestructura Fisica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	ASTRID VILLANUEVA											
	Informe Personal y Costos	Ley 87 de 1993, Art 10 Resolución orgánica CGR-0063 de 2023, art 44	Gestión Talento Humano Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico Gestión Juridica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	GENNY PALACIOS											
	Medición del Modelo Estándar de Control Interno - MECI - A través de FURAG	ANUAL - Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3	Proceso de Control Interno	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	ASTRID VILLANUEVA											
	Informe - Seguimiento y verificación a la atención y gestión de las PSQRD de la entidad.	SEMESTRAL - Ley 1474 de 2011 Art. 76 - Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.9	Proceso de relacionamiento con el ciudadano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	ASTRID VILLANUEVA											
	Informe - Seguimiento: - Prevención, Atención y Sanción Acoso Laboral - Política de integridad - Conflicto de intereses	-Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario Art.42 -Ley 1010 de 2016 -Circular 003 de 18 de julio de 2024 de la Procuraduria General de la Nación - Circular conjunta N° 100-004-2004 Min Trabajo y DAFP. -Decreto 1499 de 2017	Proceso Gestión Talento Humano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	SANDRA RICARDO											

		Comme - Seguimiento   Certario filoridadio   Control Interno   C							nco idad ún que		Act	Azul tividad <sub>I</sub> ramada		Ver Activ cump	idad		Roj Activi Venc	dad
		GENE	ERALIDADES								CI	RONOG	RAM	Α				
AUDIT ORÍAS INTERN AS	ACTIVIDAD		PROCESO / ÁREA / PROYECTO	ROL		RESPONSABLE OCI	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	OINNIC	JULIO	AGOST O	SEPTIE	OCTUB	NOVIEM	DICIEM
	Informe - Seguimiento: - Gestión del Sistema de Información y Gestión del - Empleo Público - SIGEP Personas expuestas politicamente -PEP Cuota de discapacidad Cuota empleo joven Selección por meritocracia.	-Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12Decreto 1674 de 2016 (compilado en el título 4, capítulo 2 del Decreto 1081 de 2015 -Decreto 830-2021 PEP -Decreto 2011 de 2017	Proceso Gestión Talento Humano	Evaluación y segulmiento	Oficina de Control Interno	SANDRA RICARDO												
DE LEY	Informe - Verificación al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 - Transparencia	<ul> <li>Resolución 1519 de 2020 Min Tic</li> <li>Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6.</li> </ul>		Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	VALENTINA PINEDA												
ORMES	Informe - Seguimiento Eficacia de los Planes de Mejoramiento	- Manual Operativo MIPG. Versión 6 - Dimensión	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	SANDRA RICARDO												
R R	Informe - Verificación y Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico.	<ul> <li>Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.4.3.1.2.5</li> <li>Decreto 104 de 2025. Artículo 2.2.3.2.4.1.2.,</li> <li>Artículo 2.2.3.2.4.3.1., Artículo 2.2.3.2.4.4.5</li> </ul>	Proceso Gestión Juridica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno (Auditor por definir)												
	Arqueo de Cajas Menores			Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	GENNY PALACIOS												
	Informe -Posibles actos de corrupción.	<ul> <li>- Decreto 338 de 2019. Artículo 1. Parágrafo</li> <li>- Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.9.</li> </ul>	Todos los Procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	RICARDO TOBO												
	Informe Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Ley 1474 de 2011 Ley estatutaria 1757 de 2015 Ley 2195 de 2022	Todos Procesos		Oficina de Control Interno	SANDRA RICARDO												
OTROS INFORMES DE SEGUIMIENTO  SPS SHAFT BRITER STATES SEGUIMIENTO	Informe seguimiento "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano"	Ley 1712 de 2014	Todos Procesos		Oficina de Control Interno													
	Informe - Seguimiento a la Ejecución Presupuestal		Estrategico y Planeacion Proceso Gestión Financiera	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	GENNY PALACIOS												
	Informe - Seguimiento al Plan de Gestión Eficiente de la Energía (PGEE) Auditoria Energética	Resolución 40412 de 2024 - Ministerio de Minas y	Proceso de Infraestructura Fisica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	VALENTINA PINEDA												
	Informe - Seguimiento Implementación Programa de Transparencia y Etica Pública - PTEP (Incluye Rendición de Cuentas)		Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	SANDRA RICARDO												
	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.	SEMESTRAL - Ley 87 de 1993 - Ley 901 de 2004, Artículo 4 Parágrafo 3 - Ley 1266 de 2008 - Decreto 3361 de 2004 - Resolución 037 de 2018 - CGN - Resolución 411 de 2023 - CGN	Proceso Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	GENNY PALACIOS												
	Informe - Seguimiento al cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento	PERMANENTE - Ley 87 de 1993. Artículo 9, Artículo 12, - Manual Operativo MIPG. Versión 6 - Dimensión 7:Control Interno.	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	SANDRA RICARDO												

		SEC	GUIMIENTO					Blai Activ seg apli	idad jún		Ac	Azul tividad gramada		Ver Activ	ridad		Roje Activid Venci				
	GENERALIDADES										CRONOGRAMA										
AS	ACTIVIDAD	CRITERIOS (Normatividad)	PROCESO / ÁREA / PROYECTO	ROL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE OCI	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE MBRE	OCTUB	IOVIEM				
	Informe Avance al Plan de Mejoramiento - SIRECI	SEMESTRAL Decreto 648/2017 art 2.2.21.4.9 literal i) Circular 05 del 11 de marzo de 2019 Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024Titulo II capitulo VI	Control Interno	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)								`			2				
	Informe Acciones de Repetición - SIRECI	SEMESTRAL Ley 2020 del 17 de julio de 2020 Circular 05 del 11 de marzo de 2019 Ley 2159 de 2021. Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Titulo II Capitulo VII	Elaboración: Coordinación Gestión Jurídica	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)															
	Informe Delitos Contra la Administración Pública- SIRECI	SEMESTRAL Ley 2020 del 17 de julio de 2020 Circular 05 del 11 de marzo de 2019 Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Titulo III Capitulo III	Elaboración: Coordinación Gestión Jurídica	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)															
	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República - SIRECI	ANUAL Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Titulo II Capitulo II	Elaboración: Subgerencia de Soporte Corporativo	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)															
	Informe Nacional Focalizado de Enfoque Diferencial -INFOED - SIRECI	ANUAL Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Titulo III Capitulo IV	Elaboración: Coordinación de Planeación	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)															
	Informe de Gestión Contractual - SIRECI	MENSUAL Los primeros 6 día hábil y 10 día habil del mes siguiente. Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Titulo II Capitulo IV	Elaboración: Coordinación Gestión Procesos de Selección.	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)															
	Informe de Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso - SIRECI	MENSUAL Los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Articulo 3° Ley 2020 del 17 de julio de 2020 Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Titulo III Capitulo II	Elaboración: Cordinación Administrativa.	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)															
CONTR	Acompañamiento Auditoria Financiera Contraloría General de la Republica CGR	Permanente Plan Anual de Vigilancia y Control Fiscal	RICARDO TOBO	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno (Auditor por definir)															
	Coordinación del Sistema de Control Interno	Resolución 471 del 2023	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno															
	Comité Sectorial de Auditoría	Resolución 3465 del 2018 de MINTIC.	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Asesor de Control Interno	Asesor de Control Interno															
	Comité Institucional de Gestion y Desempeño	Resolución 0327 del 2022	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Coordinador de Planeación	Asesor de Control Interno															
-	Comité de Contratación	Manual de Contratación 2024	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Coordinador (a) de Gestión - Procesos de Selección y Contratación	Asesor de Control Interno															
	Comité de Inventarios	Resolución 035 del 2009 Resolución 152 del 2022	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Coordinador(a) de Contabilidad	Asesor de Control Interno															
	Comité de Conciliaciones	Resolución 0117 del 2023	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Coordinador(a) de Gestión Jurídica o quien haga sus veces	Asesor de Control Interno															
	Comité de Sostenibilidad Contable	Resolución 152 del 2022	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Coordinador(a) de Contabilidad	Asesor de Control Interno															
	Comité de Inversiones	Resolución 152 del 2023	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Coordinador(a) de Gestión de Tesorería	Asesor de Control Interno															

	SEGUIMIENTO  GENERALIDADES  E 9 &														rde vidad plida		Rojo Activida Vencida										
													RAM	Α	A												
AUDIT ORÍAS INTERN AS	ACTIVIDAD	CRITERIOS (Normatividad)	PROCESO / ÁREA / PROYECTO	ROL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE OCI	ENERO	FEBRE	MARZO	ABRIL	MAYO	OINIO	JULIO	AGOST O	SEPTIE	OCTUB RE	BRE	BRE									
	Acompañamiento construcción planes de mejoramiento CGR e internos	Permanante Procedimiento mejoramiento continuo	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno																					
CITACIÓN	Inducción	Por demanda	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención	Asesor de Control Interno	Oficina de Control Interno																					
CAPACIT	Reinducción	Por demanda	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención	Asesor de Control Interno	Oficina de Control Interno																					
JORNADAS DE (	Capacitacion Equipo OCI	Por demanda	GONZALO GUALTEROS	Enfoque hacía la prevención	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno																					
	Realizar campaña "Tips de control" sobre temas inherentes al Control Interno y al autocontrol	Por demanda	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno																					
	Asesoría y acompañamiento a los enlaces de los procesos con relación al Sistema de Control Interno	Por demanda	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno																					