

Objetivo del Programa: Planificar las auditorías, informes y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2020, para evaluar la Gestión institucional y el estado del Sistema de Control interno de Radio Television Nacional de Colombia - Sistema de Medios Públicos (RTVC).

Alcance del Programa: Ejecución de auditorías internas, seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes Comités Institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, en la vigencia 2020

Criterios:

Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema de Gestión de RTVC.
- Normatividad vigente aplicable a RTVC y a cada uno de los procesos
- Requisitos del usuarios, del producto y del servicio

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.

| AUDITORIAS | PROCESOS | | | | Coordinador de la Auditoria | Equipo Auditor | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGT | SEP | OCT | NOV |
|---|-------------|----------|-------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------|-----|---------------------------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | Estratégico | Misional | Apoyo | Evaluación y Control | | | | | | | | | | | | | |
| AUDITORIA A PROCESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Planeacion y Desarrollo Estrategico | | | | | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | | | | 1/04/2020 | | 30/06/2020 | | | | | |
| Gestion de Talento Humano | | | | | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | | | | | | 3/06/2020 | | 31/08/2020 | | | |
| Gestión Financiera | | | | | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | | | | | | | | 3/08/2020 | | 30/10/2020 | |
| Gestión de Proveedores | | | | | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | | | | | | | | | 1/09/2020 | | 30/11/2020 |
| AUDITORIAS ESPECIALES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administracion Delegada - CTO 1164/2019 Fresa Producciones y Comunicaciones SAS | | | | | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | 28/01/2020 | | 31/03/2020 | | | | | | | | |
| Estudios Descentralizados de Radio y Estaciones | | | | | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | | 1/02/2020 | 31/03/2020 | | | 1/06/2020 | 30/07/2020 | | | | 1/11/2020 |
| Arqueos de Caja Menor (Decreto 1068/2015 Titulo 5) | | | | | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | 1. Primer Semestre (1) | | | | | 2. Segundo Semestre (1) | | | | | |
| ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Seguimiento Oportunidades de Mejora, Planes de Acción | | | | | Asesor Control Interno | Equipo Control Interno | 31/01/2020 | | | | | | 31/07/2020 | | | | |