

Objetivo del Programa: Planificar las auditorías, informes y seguimientos a ejecutar en la vigencia 2021, 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 en la vigencia 2021

Riesgos de las Auditorías y Seguimientos:

- Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos por RTVC
- Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad de alguno (s) de los profesionales de la Oficina de Control Interno
- Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Gerencia
- Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso

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													
AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN / CALIDAD																	
Atención al Ciudadano y Gestión del Cliente					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno		3/02/2021	31/03/2021								
Gestión de la Infraestructura Física					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno					3/05/2021		30/07/2021				
Gestión de la Infraestructura Tecnológica					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno								2/08/2021	30/09/2021		
Gestion de Tecnologia de la Información					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno										1/10/2021	30/11/2021
Gestion Documental					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno											15/11/2021
Ciclos de Auditorias de Calidad					Asesor Control Interno	Audidores Internos RTVC					Primer Ciclo		Segundo Ciclo				
ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO																	
Seguimiento Oportunidades de Mejora, Planes de Acción					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	31/01/2021				30/04/2021			31/07/2021			31/10/2021