

CALENDARIO PLANEACIÓN RTVC 2022

Planeación Institucional	Frecuencia	Desde	Hasta	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E
Formulación																
Plan de Acción	Anual	1/10/2021	31/01/2022	●										●	●	●
Tablero de Control de Indicadores	Mensual	25 del mes	30 del mes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seguimiento y Evaluación																
Seguimiento Plan Estratégico-PEI	Trimestral	5 del mes	15 del mes	●			●			●			●			●
Seguimiento Plan de Acción	Mensual	5 del mes	15 del mes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ASPA (MinTIC)	Mensual	15 del mes	30 del mes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SINERGIA	Mensual	1 del mes	10 del mes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Informe de Gestión	Anual	1/01/2022	31/01/2022	●												●
Tablero de Control de Indicadores	Mensual	15 del mes	30 del mes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Planeación Financiera	Frecuencia	Desde	Hasta	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E
Formulación																
Anteproyecto de presupuesto	Anual	1/07/2022	15/12/2022							●	●	●	●	●	●	
Plan Anual de Adquisiciones	Anual	20/12/2022	31/12/2022	●											●	●
Actualización de Proyectos de inversión	Anual	1/02/2022	15/02/2022		●											
Fichas (Resoluciones MinTIC)	Anual	1/11/2022	15/12/2022											●	●	
Vigencias Futuras	Anual	8/08/2022	15/09/2022								●	●				
Seguimiento y Evaluación																
Ejecución presupuestal	Mensual	1/01/2022	31/01/2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Seguimiento al avance de proyectos de inversión	Mensual	1/01/2022	31/01/2023	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avance de las Resoluciones FUTIC																
Informe de Avance de Gestión mensual	Mensual			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Informe de Avance de Gestión trimestral	Trimestral					●			●		●		●			●
Informe final	Anual			●												●
Informe quincenal	Quincenal			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Implementación del MIPG	Frecuencia	Desde	Hasta	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E
Formulación																
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC	Anual	20/11/2021	31/01/2022	●											●	●
Plan de Participación Ciudadana-PC	Anual	20/11/2021	31/01/2022	●											●	●
Planes de mejora para la implementación de MIPG	Anual	1/02/2022	28/02/2022		●	●						●				
Estrategia Racionalización de Trámites	Anual	20/11/2021	31/01/2022	●											●	●
Estrategia Rendición de Cuentas	Anual	20/11/2021	31/01/2022												●	●
Actualización de Caracterización de grupos de valor	Anual	1/06/2022	31/08/2022						●	●	●					
Seguimiento y Evaluación																
Diligenciamiento FURAG	Anual	15/02/2022	30/03/2022		●	●										
Actividades de Gestión de la Información Estadística	Trimestral	1/01/2022	31/12/2022	●			●			●			●			●
Seguimiento a Políticas priorizadas (sectorial)	Trimestral	1/05/2022	30/06/2022					●		●			●			●
Autodiagnósticos	Semestral	4 del mes	7 del mes	●						●						●
Monitoreo Plan MIPG	Trimestral	1/01/2022	31/12/2022	●			●			●			●			●
Monitoreo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Mensual	5 hábil del mes	6 hábil del mes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Reporte Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Cuatrimestral	6 hábil del mes	7 hábil del mes	●			●				●				●	
Monitoreo de Ley de Transparencia	Mensual	20 del mes	30 del mes	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ITA- Índice de Transparencia Activa - Plan de Participación Ciudadana	Anual	1/04/2022	31/07/2022			●	●	●	●							
Estrategia Racionalización de Trámites	Trimestral			●			●			●			●			●
Estrategia Rendición de Cuentas	Trimestral			●			●			●			●			●
Implementación Acuerdo de Paz (SIPO)	Trimestral			●			●			●			●			●
PDET Información de PAZ	Permanente			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Talleres de sensibilización del MIPG	Bimestral					●		●		●		●		●		●
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Anual	1/02/2022	31/05/2022		●	●	●	●	●							

SIG	Frecuencia	Desde	Hasta	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E
Formulación																
Diseño y presentación del plan de trabajo anual al coordinador de planeación	Anual			●												●
Plan de auditorías internas de calidad	Anual	1/02/2022	28/02/2022	●	●											●
Cronograma por procesos con líderes de proceso	Anual	1/01/2022	28/02/2022	●	●											●
Riesgos de Corrupción	Anual	1/01/2022	31/01/2022	●												●
Socialización externa mapa de riesgos de corrupción		1/01/2022	30/04/2022	●	●	●	●									
Revisión de fichas técnicas de indicadores de procesos	Anual	1/01/2022	31/01/2022	●	●											●
Revisión de información documentada	I Semestre	1/01/2022	31/07/2022	●	●	●	●	●	●	●						●
Revisión y actualización mapa de riesgos de corrupción	Trimestral					●			●			●		●		●
Revisión y actualización mapa de riesgos de procesos	I Semestre	1/01/2022	30/06/2022	●	●	●	●	●	●					●		●
Ejecución de auditorías de calidad**		1/02/2022	30/06/2022		●	●	●	●	●							
Cargue de salidas no conformes y medición indicadores	Trimestral						●			●			●		●	
Talleres SIG	Mensual	1/01/2022	31/12/2022	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Solicitud de información para la Revisión por la dirección	Anual	1/01/2022	30/03/2022		●	●										
Revisión por la dirección	Anual							●						●		
Encuestas de materialización de riesgos	Semestral							●					●	●		
Encuesta de conflicto de intereses	Anual														●	
Análisis de PQRSD e indicadores	Semestral								●					●		
Seguimiento y Evaluación																
Seguimiento avance estrategia SIG	Permanente			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Políticas Operacionales	Trimestral					●			●			●				●
Riesgos de Procesos	Mensual			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Riesgos de Corrupción	Mensual			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Indicadores de gestión (Operativos- procesos) -Mensual o de acuerdo con la frecuencia de medición-	Mensual			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avance de las acciones de mejora	Trimestral					●			●			●	●	●	●	●
Monitoreo y seguimiento auditorías de calidad	II Semestre												●	●	●	●

CALENDARIO PLANEACIÓN RTVC 2022

Descripción de las actividades-Planeación Institucional
Formulación
Formulación de las estrategias y actividades a ejecutar para la vigencia.
Diseño de indicadores para el Plan Estratégico-PE, Plan de Acción-PA, Gestión
Seguimiento y Evaluación
A los objetivos y líneas estratégicas para el desarrollo del PEI
Al avance Plan de Acción (Presentación, Informe y Dashboard-Trimestral)
Reporte indicadores del Plan de Acción de MINTIC en el aplicativo ASPA
Reporte de Indicador del Plan Nacional de Desarrollo en el aplicativo Sinergia
Informe de la gestión realizada en la vigencia inmediatamente anterior
Seguimiento global a los indicadores de RTVC

Descripción de las actividades - Planeación Financiera y Gestión de Proyectos
Formulación
Solicitud de recursos de la siguiente vigencia.
Definición de necesidades de bienes y servicios de la vigencia
Actualización de los Proyectos propios RTVC
Formulación de los proyectos que serán financiados anualmente por parte de FUTIC
Elaboración de solicitud de vigencias futuras y envío a los entes respectivos
Seguimiento y Evaluación
A la ejecución del presupuesto en la vigencia
A la ejecución y avance de proyectos de inversión
Avance de las obligaciones específicas de las Resoluciones FUTIC
Avance mensual
Avance trimestral
Reporte final
Reporte de los pagos realizados de acuerdo al presupuesto asignado

Descripción de las actividades - Implementación del MIPG
Formulación
Formulación de cada uno de los componentes del PAAC, para la vigencia
Diseño de cronograma de actividades para la vigencia
Diseño cronograma de actividades de las políticas de gestión del MIPG
Diseño plan de mejoras a los trámites y servicios
Diseño de actividades para rendir cuentas sobre las acciones de participación y gestión
Revisión y actualización para caracterizar los usuarios y grupos de valor
Seguimiento y Evaluación
Consolidación de la información y diligenciamiento cuestionario FURAG de la vigencia 2020
Avance en la elaboración del Plan de Gestión de Información Estadística de RTVC
Seguimiento a acciones para disminuir brechas de las políticas de gestión del MIPG
Reporte de avance en el cumplimiento para la implementación del MIPG
Seguimiento a los avances de las acciones formuladas en el plan MIPG
Generación de alertas para el cumplimiento de las acciones del PAAC
Consolidación reporte PAAC cuatrimestral
Revisión de la página de RTVC a partir de la matriz de ley de transparencia
Reporte en la plataforma ITA de la Procuraduría (PGN)
Seguimiento al cronograma de actividades de PC
Seguimiento y actualización del Sistema Unico de Información de Trámites-SUIT
Seguimiento al cronograma de actividades de rendición de cuentas
Seguimiento y reporte de la implementación de los compromisos del acuerdo de paz
Reporte a MinTIC de los avances del Acuerdo de Paz
Actividades que permitirán incrementar la apropiación de los colaboradores de RTVC sobre la implementación del MIPG
Preparación y desarrollo de la AP de RdC de la gestión realiza en la vigencia 2020

Descripción de las actividades - SIG
Formulación
Elaboración del cronograma de revisión de los diferentes procesos para la vigencia
Revisión y Elaboración del mapa de riesgos
Revisión de fichas técnicas de indicadores de procesos
Revisión de información documentada
Revisión y actualización mapa de riesgos de corrupción
Revisión y actualización mapa de riesgos de procesos
Ejecución de auditorías de calidad de acuerdo con lo programado por Control Interno
Alertas para el cargue de información en KAWAK
Socialización y sensibilización sobre el SIG
Solicitud para la consolidación de la revisión por la dirección con la Alta Dirección
Presentación de la revisión por la dirección con la Alta Dirección
Seguimiento y Evaluación
Revisión y/o actualización de las políticas operacionales de los procesos
Seguimiento a cumplimiento de controles de riesgos de proceso
Seguimiento a cumplimiento de controles de riesgos de corrupción
Seguimiento a las metas y gestión de los indicadores de los procesos
Seguimiento a los avances de las acciones de mejora en KAWAK
Seguimiento a la implementación de acciones que subsanen el hallazgo generado por auditoría