

**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 usuario, 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.

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLES INFORMACIÓN
NOMBRE	PERIODICIDAD / NORMA	DESTINATARIO													
Informe Ejecutivo de Control Interno - Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG II.	<b>ANUAL</b> Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.21.2.2), Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3	Representante Legal. Ministro o Director Cabeza del Sector - DAFP.		28/02/2021											Todos los Procesos
Informe Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	<b>SEMESTRAL</b> Decreto 2106 de 2019 art. 156 Circular Externa 100-006 de 2019 Función Pública	Representante Legal. Ciudadanía. (Pagina Web)	31/01/2021						31/07/2021						Todos los Procesos
Informe sobre posibles actos de corrupción.	<b>PERMANENTE</b> Decreto 1083 de 2015, Parágrafo 1 del Art. 2.2.21.4.7., modificado por el Decreto 648 de 2017 y 338 de 2019.	Presidencia de la Republica Secretaria de Transparencia	Cada vez que se presenten posibles actos de corrupción												Oficina Control Interno
Informe Austeridad del Gasto	<b>TRIMESTRAL</b> Decreto 1068/2015 capitulo 7, articulo 2.8.4.8.2 Directiva Presidencial 09 de 2018 (C.P. Art. 128, Decreto 26 y 1737 de 1998, Decreto 984 de 2012)	Representante legal de la Entidad	31/01/2021			30/04/2021			31/07/2021			31/10/2021			Coordinaciones de: Servicios Generales Talento Humano
Informe Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	<b>ANUAL</b> Resolución 248 de 2007, Instructivo 003 de 2014 CGN, Resolución 193 de 2016 CGN y su Procedimiento Anexo	Representante Legal, con el Informe Ejecutivo Anual se debe enviar a la Contaduría General de la Nación.		28/02/2021											Coordinaciones de: Contabilidad Presupuesto Tesorería

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLES INFORMACIÓN
NOMBRE	PERIODICIDAD / NORMA	DESTINATARIO													
Informe Personal y Costos	<b>ANUAL</b> Ley 1474 de 2011 Art. 76 Constitución Política, Art. 23. Ley 1712 de 2014	Contraloría General de la República.			31/03/2021										Gestión Talento Humano Oficina Asesora Jurídica Coordinación Presupuesto
Informe Gestión Contractual - SIRECI	<b>Mensual</b> Los primeros 6 días hábiles del mes siguiente. <b>Resolución 033 de agosto de 2020</b>	Contraloría General de la República.	12/02/2021	8/02/2021	8/03/2021	8/04/2021	10/05/2021	8/06/2021	9/07/2021	9/08/2021	8/09/2021	8/10/2021	8/11/2021	9/12/2021	Oficina Asesora Jurídica Coordinación de Presupuesto
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	<b>ANUAL</b> <b>Resolución 7350 de 2013</b>	Contraloría General de la República.			3/03/2021										Toda la Entidad
Informe Avance al Plan de Mejoramiento CGR	<b>SEMESTRAL</b> Decreto 648/2017 art 2.2.21.4.9 literal i) Circular 05 del 11 de marzo de 2019	Contraloría General de la República.	22/01/2021						21/07/2021						Toda la Entidad
Seguimiento al cumplimiento a las actividades del Plan de Mejoramiento Institucional de la CGR	<b>BIMENSUAL</b> Por solicitud de la Alta Dirección	Representante Legal			31/03/2021		31/05/2021		31/07/2021		30/09/2021		30/11/2021		Toda la Entidad
Informe para el feneamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.	<b>ANUAL</b> Ley 5 de 1992, Art 310	Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes.			31/03/2021										Subgerencia Soporte C. Oficina Control Interno
Informe sobre las PQRSD (Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias)	<b>SEMESTRAL</b> Ley 1474 de 2011 Art. 76 Constitución Política, Art. 23. Ley 1712 de 2014	Representante Legal	31/01/2021						31/07/2021						Oficina de Atención al Ciudadano
Informe de actualización de sistema EKOGUI	<b>SEMESTRAL</b> Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.1. a 2.2.3.4.1.14. Instructivo eKogui, Perfil Jefes de Control Interno, Circular 05 de 2020.	Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado		28/02/2021						31/08/2021					Oficina Asesora Jurídica
Informe Sobre Derechos de Autor de Software	<b>ANUAL</b> Circular No. 017 del 1 de junio de 2011, Directivas Presidenciales 01 de 1999 y 02 de 2002, Circular No. 04 del 22 de Diciembre de 2006 y Circular 17 de 2011	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.			16/03/2021										Dirección Tecnologías Coordinación TI
Informe de Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliaciones	<b>SEMESTRAL</b> (Ley 678 de 2001, Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo, Decreto 1069 de 2015, Decreto 1167 de 2016)	Representante Legal		28/02/2021						31/08/2021					Oficina Asesora Jurídica
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.	<b>SEMESTRAL</b> Diez (10) primeros días calendario de los meses de junio y diciembre. Ley 716 de 2001 Parágrafo 3 del art 4 Decreto 3361 de octubre 14 de 2004 Ley 901 de 2004. (Modifica parcialmente Ley 716 de 2001) Resolución 037 del 5 de febrero de 2018 - Contaduría General de la Nación	Contaduría General de la Nación						30/06/2021						30/12/2021	Coordinación de Contabilidad

INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE LEY			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLES INFORMACIÓN
NOMBRE	PERIODICIDAD / NORMA	DESTINATARIO													
Seguimiento a los Mapa de Riesgos de Corrupción	CUATRIMESTRAL Ley 1474 de 2011 art. 73 Decreto 1083 de 2015 Art 2.2.21.7.1.	Representante Legal de la Entidad. Publicación Pagina Web de la Entidad	20/01/2021				20/05/2021				20/09/2021				Procesos, con matriz de riesgos de corrupcion
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	CUATRIMESTRAL Ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012. Decreto 124 de 2016 / Guía elaboración del plan, página 13	Representante Legal. DAFP Publicación Pagina Web de la Entidad	20/01/2021				20/05/2021				20/09/2021				Toda la Entidad
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	SEMESTRAL Ley 1150 de 2007, Art 3. Decreto 1082 de 2015 Art. 2.2.1.1.1.7.1. Decreto Ley 019 de 2012, Art. 223	Representante Legal de la Entidad.		28/02/2021						31/08/2021					Oficina Asesora Jurídica
Seguimientos a la Gestión del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	SEMESTRAL Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12.	Departamento Administrativo de la Función Pública	31/01/2021						31/07/2021						Cordinación Gestión de Talento Humano
Seguimiento a la Gestión Financiera	TRIMESTRAL Decreto 1083 de 2015	Representante Legal				30/04/2021			31/07/2021				31/10/2021		Coordinación de Presupuesto
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites a través del Sistema Único de Trámites (SUIT)	PERMANENTE Resolución 1099 de Octubre 13 de 2017 - DAFP, Artículo 9, Parágrafo 02.	Departamento Administrativo de la Función Pública						30/06/2021						30/12/2021	Coordinación de Planeación
Seguimiento a la Gestión de Cajas Menores	OCASIONAL (De manera periodica y sorpresiva) Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.12.	Representante Legal Departamento Administrativo de la Función Pública	Primer semestre (1)					Segundo Semestre (1)						Coordinación de Tesorería	

COMITES INSTITUCIONALES			ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGT	SEP	OCT	NOV	DIC	RESPONSABLES
NOMBRE	PERIODICIDAD														
Coordinación del Sistema de Control Interno	Semestral (2 veces al año minimo)														Oficina de Control Interno
Gerencia	Permanente														Gerencia
Contratación	Permanente														Oficina Asesora Jurídica
Gestion y Desempeño Institucional	Trimestral														Coordinación de Planeación
Inventarios	Semestral														Coordinación Servicios Generales
Conciliaciones	Mensual (2 veces al mes)														Oficina Asesora Jurídica
Inversiones	Semestral														Subgerencia Soporte C.
<b>JORNADAS DE CAPACITACION</b>															
Inducción	Permanente														Gestión del talento Humano
Capacitación Equipo OCI	N/A														Gestión del talento Humano

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ  
ASESOR CONTROL INTERNO

ALVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ  
GERENTE



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	DIC	RESPONSABLES	
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación																
<b>AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN / CALIDAD</b>																				
Atención al Ciudadano y Gestión del Cliente					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno		3/02/2021	31/03/2021											Gestión comercial, atención al ciudadano PQRSD
Gestión de la Infraestructura Física					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno					3/05/2021		30/07/2021							Coordinación de Servicios Generales
Gestión de la Infraestructura Tecnológica					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno								2/08/2021	30/09/2021					Dirección de Tecnologías Convergentes
Gestión de Tecnología de la Información					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno										1/10/2021	30/11/2021			Coordinación de TI
Gestión Documental					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno												15/11/2021	15/12/2021	Grupo Gestión Documental
Ciclos de Auditorias de Calidad					Asesor Control Interno	Audidores Internos RTVC				Primer Ciclo			Segundo Ciclo							Todos los Procesos
<b>ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO</b>																				
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			Oficina de Control Interno