

COMITÉ O GRUPO: Comité de Coordinación de Control Interno		ACTA No. 02
NOMBRE DE LA REUNION: Aprobación Programa de Auditorías 2017		
COORDINADOR/MODERADOR: Luis Francisco García Martínez		
FECHA: 13/01/2017	LUGAR: Sala Juntas Gerencia	
HORA DE INICIO: 8:30 am	HORA DE TERMINACIÓN: 11:30 am	

AGENDA / OBJETIVOS

1. Presentación Programa de Auditoria 2017 – Auditorías Internas
2. Presentación Programa de Auditoria 2017 – Auditorías Especiales
3. Presentación Programa de Auditoria 2017 – Informes y Seguimientos de Ley

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se realizó la presentación a los integrantes del comité de coordinación de control interno del Programa de Auditoria 2017, por parte del Asesor de la Oficina de Control Interno, el cual contiene los procesos objeto de auditoria interna y especial en la vigencia 2017, igualmente se realizó la presentación de los informes y seguimientos que por ley debe presentar la entidad y están en cabeza de la oficina de control interno.

OBSERVACIONES

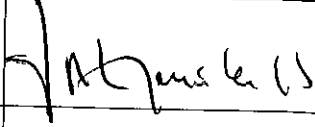
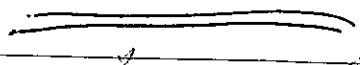
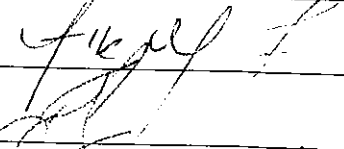
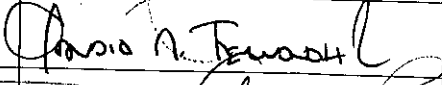


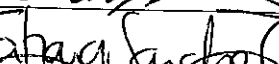
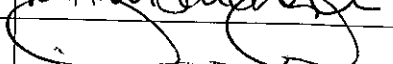
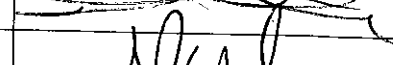

El Dr John Jairo Ocampo, Gerente de la entidad, solicito ajustar el programa de auditoria interna, iniciando con la auditoria al proceso de Soporte Cliente Interno.

Se da por aprobado el **Programa de Auditoria 2017**, por parte de los integrantes del comité de coordinación de control interno, de Radio Televisión Nacional de Colombia - Sistema de Medios Públicos.

TAREAS Y COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA (día/mes)
-----	-----	-----


JOHN JAIRO OCAMPO NIÑO
GERENTE


LUISTRANCISCO GARCIA MARTINEZ
JEFE OFICINA CONTROL INTERNO

NOMBRE	ASISTENTES	
	CARGO	FIRMA
Juana Amalia González Hernández	Subgerente Soporte Corporativo	
Liliana Patricia Chacón	Coordinadora de Planeación (E) N/A	
Ofir Mercedes Duque Bravo	Jefe Oficina Asesora Jurídica	
Álvaro González Villamarín	Director Radiónica	
Claudia Milena Fernández Rodríguez	Coordinadora Presupuesto	
Amy Caterine Gutiérrez Pastrana	Coordinadora Tesorería	
Nasly Torres Bernal	Coordinadora Contabilidad	
Tatiana Sánchez Chinchilla	Directora Canal Institucional	
Diana Díaz Soto	Directora Señal Colombia	
Liliana Patricia Chacón	Directora Tecnologías Convergentes	

Objetivo del Programa: Relacionar las auditorías, informes y seguimientos de ley a ejecutar en la vigencia 2017, para evaluar el Estado del Sistema de Control interno y de Gestión de Radio Televisión Nacional de Colombia - Sistema de Medios Públicos.

Alcance del Programa: Verificación, Seguimientos, elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes Comités Institucionales, realización de Comités de Coordinación de Control Interno, así mismo la realización de auditorías internas por parte de la Oficina de Control Interno

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.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS				Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsables
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y Control															
Auditorías a Procesos																			
Soporte Cliente Interno					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno Equipo Calidad Equipo Gestión Documental		06/06/2017	30/06/2017										Gestión del Talento Humano
Gestión Financiera					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno Equipo Calidad Equipo Gestión Documental						05/06/2017	31/07/2017						Coordinación Contabilidad Coordinación Presupuesto Coordinación Tesorería
Aprovisionamiento para la Prestación del Servicio (producción de contenidos señal Colombia - producción de contenido Canal Institucional)					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno Equipo Calidad Equipo Gestión Documental								02/08/2017	29/09/2017				Subgerencia Televisión Canal Señal Colombia Canal Institucional
Gestión de Talento Humano					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno Equipo Calidad Equipo Gestión Documental									01/09/2017			30/11/2017	Tecnologías de la Información Servicios Generales
Ciclos Auditorias Internas de Calidad					Coordinación de Planeación	Equipo Calidad							01/07/2017		30/09/2017				Todos los Procesos
Auditorías Especiales																			
Estudios Descentralizados de Radio y Estaciones					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno													Dirección de Tecnologías Subgerencia de Radio
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - FURAG - GEL					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno				04/04/2017	28/05/2017								Todos los procesos
Arqueos de Caja Menor					Asesor Control Interno	Equipo Control Interno	1. Primer Semestre (1)						2. Segundo Semestre (1)						Coordinación Tesorería
Asesoría, Acompañamiento y Seguimiento																			
Seguimiento Oportunidades de Mejora, Planes de Acción							16/01/2017												Oficina de Control Interno

Informes de Ley

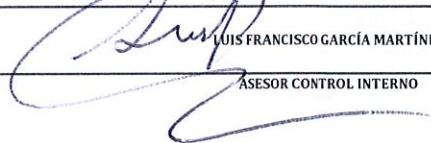
<p>Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno de cada vigencia.</p>	<p>ANUAL A más tardar el 28 de febrero del siguiente año o vigencia Ley 87 de noviembre 29 de 1993 Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 (reglamentario de la Ley 87) Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 Decreto 2539 de 2000 (modifica parcialmente el Decreto 2145 de 1999) Circulares No. 01 de noviembre 27 de 2001. Decreto 1599 de mayo 20 de 2005. Circular No. 05 de diciembre 22 de 2006 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial. Decreto 1027 de 2007. Circular Conjunta 100 001 del 5 de enero de 2012 del DAFP y la Contaduría General de la Nación</p>	<p>Representante Legal. Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno - DAFP.</p>	<p>02/01/2017</p>	<p>20/02/2017</p>										<p>Toda la Entidad Oficina Control Interno: Luis Francisco García Asesor Oscar Julian Ayala Profesional Esp. Ingrid Lorena Torres Profesional Apoyo German Ricardo Sierra Profesional de Apoyo Cristhian Andrés Ríos Profesional de Apoyo</p>
<p>Informe Pormenorizado de Control Interno.</p>	<p>CUATRIMESTRAL (Contados a partir del 12 de julio de 2011 fecha de sanción de la Ley 1474 de 2011) Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87 de 1993)</p>	<p>Representante Legal. Ciudadanía. (Pagina Web)</p>		<p>01/03/2017 al 30/03/2017</p>				<p>04/07/2017 al 30/07/2017</p>				<p>01/11/2017 al 30/11/2017</p>	<p>Gestión del Talento H. Planeación Tecnologías de la Inf. Servicios Generales Comunicaciones Oficina Control Interno: Luis Francisco García Asesor Oscar Julian Ayala Profesional Esp.</p>	
<p>Informe sobre posibles actos de corrupción.</p>	<p>PERMANENTE Ley 1474 de 2011, artículo 9 Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso del art. 9 de la Ley 1474)</p>	<p>Entes de Control respectivos</p>	<p>Permanente</p>										<p>Oficina Control Interno Luis Francisco García Asesor Oscar Julian Ayala Profesional Esp.</p>	
<p>Informe Austeridad en el Gasto</p>	<p>TRIMESTRAL Decreto 1737 de 1998, artículo 22 Decreto No. 984 de 14 de mayo de 2012 (Modifica el art. 22 de Decreto 1737)</p>	<p>Representante legal de la entidad u organismo respectivo</p>	<p>25/01/2017 al 30/01/2017</p>		<p>10/04/2017 al 28/04/2017</p>			<p>10/07/2017 al 28/07/2017</p>			<p>10/10/2017 al 30/10/2017</p>		<p>Presupuesto Servicios Generales Contabilidad Oficina Control Interno Luis Francisco García Asesor German Sierra Profesional Apoyo Geraldine Barrera Gómez Apoyo Administrativo</p>	


Informes de Ley y Seguidientos														
Informe Control Interno Contable.	ANUAL A más tardar el 16 de febrero de cada vigencia. Ley 87 de noviembre 29 de 1993 Decreto No. 2145 del 4 de noviembre de 1999, artículo 6° Literal d). Circular No. 06 de diciembre 23 de 2003 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del Orden Nacional y Territorial Circular Externa No. 052 de marzo 3 de 2003 de la Contaduría General de la Nación, Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004 de Contaduría General de la Nación Resolución No. 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría General de la Nación, artículo 3. Resolución 248 de 2007 Resolución 357 de 2008 artículo 4 y 5 Circular Externa 100 001 de enero 05 de 2012 de la Función Pública.	Director o Representante Legal, con el Informe Ejecutivo Anual se debe enviar a la Contaduría General de la Nación.	02/01/2017	16/02/2017										Coordinación Contabilidad Oficina Control Interno Luis Francisco García Asesor Oscar Julian Ayala Profesional Esp. German Sierra Profesional Apoyo
Informe Personal y Costos	ANUAL Circular No. 005 septiembre 2014 CGR LEY 42 1993 ART 42	Contraloría General de la República.		02/02/2017		30/04/2017								Gestión de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica Coordinación Presupuesto Contratación Mínima Cuanría
Informe Gestión Contractual - SIRECI	Trimestral	Contraloría General de la República.	02/01/2017 al 15/01/2017			03/04/2017 al 15/04/2017			04/07/2017 al 15/07/2017			02/10/2017 al 15/10/2017		Gestión de Talento Humano Oficina Asesora Jurídica Coordinación Presupuesto Contratación Mínima Cuanría
Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República. Publicados en el SIRECI "Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes".	Anual	Contraloría General de la República.	02/01/2017	al	02/03/2017									Toda la Entidad Oficina Control Interno: Luis Francisco García Asesor Oscar Julian Ayala Profesional Esp. Ingrid Lorena Torres Profesional Apoyo German Ricardo Sierra Profesional de Apoyo Cristhian Andrés Ríos Profesional de Apoyo
Informe avance al plan de mejoramiento Presentación a la alta gerencia los resultados del avance	SEMESTRAL Dentro de los quince (15) días hábiles, contados a partir del recibo del informe de auditoría final. Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003. Resolución Orgánica No. 6289 de 2011, artículos 9, 20. Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la Res. 6289) Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012	Contraloría General de la República.	02/01/2017 al 20/01/2017						04/07/2017 al 20/07/2017					Toda la Entidad Oficina Control Interno: Luis Francisco García Asesor Oscar Julian Ayala Profesional Esp. Ingrid Lorena Torres Profesional Apoyo German Ricardo Sierra Profesional de Apoyo Cristhian Andrés Ríos Profesional de Apoyo
		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA											2017	
Informes de Ley y Seguidientos														
Informe para el feneamiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro; Informe a la Cámara de Representantes.	ANUAL Ley 5 de 1992, Art 310	Comisión Legal de Cuentas Cámara de Representantes.				30/03/2017								Oficina Control Interno: Luis Francisco García Asesor Oscar Julian Ayala Profesional Esp.

Informe sobre las quejas, sugerencias y reclamos.	SEMESTRAL Estatuto anticorrupción Ley 1474 de 2011, artículo 76 Constitución Política, artículo 23.	Representante Legal	02/01/2017 al 30/01/2017						04/07/2017 al 30/07/2017					Cliente/Ciudadano Oficina de Control Interno Luis Francisco García Asesor Oscar Julian Ayala Profesional Esp. Ingrid Lorena Torres Profesional Apoyo
Informe de actualización de sistema EKOGUI	SEMESTRAL Ley 790 de 2002, artículo 15. Decreto 1795 de 2007. artículo 1 y 3 Circular CIR09-139-DJN-0800 del 16 de febrero de 2009 del Ministro del interior y de Justicia y Circular Externa No. CIR09-222-DDJ-0350 del 21 de mayo de 2009 del Director de defensa Jurídica del Estado.	Agencia Nacional de la Defensa Jurídica del Estado	02/01/2017	28/02/2017					04/07/2017	30/08/2017				Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Luis Francisco García Asesor Ingrid Lorena Torres Profesional Apoyo
Informe Derechos de Autor Software	ANUAL Directiva Presidencial No. 02 de 2002. Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004. Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005. Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006	Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor.	01/01/2017	18/03/2017										Oficina de Control Interno Luis Francisco García Asesor Cristhian Andrés Ríos Profesional Apoyo
Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.	SEMESTRAL Diez (10) primeros días calendario de los meses de junio y diciembre. Ley 716 de 2001 Parágrafo 3 del artículo 4 Decreto 3361 de octubre 14 de 2004 Ley 901 de 2004. (Modifica parcialmente Ley 716 de 2001) Circular Externa No. 059 de 2004	Contador General de la República.						12/05/2017 al 15/05/2017					11/12/2017 al 14/12/2017	Coordinación de Contabilidad Oficina de Control Interno Luis Francisco García Asesor German Ricardo Sierra Profesional Apoyo
Seguimiento a los Mapa de Riesgos de Corrupción y por Procesos	CUATRIMESTRAL Ley 1474 de 2011 art. 73 Decreto 2482/ 2012	Representante Legal de la Entidad. Publicación Pagina Web de la Entidad					02/05/2017 al 30/05/2017						01/09/2017 al 29/09/2017	Todos los Procesos Oficina de Control Interno Luis Francisco García Asesor Oscar Julian Ayala Profesional Esp.
		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA											2017	
Informes de Ley y Seguimientos														
Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	CUATRIMESTRAL ley 1474 de 2011 y Decreto 2641 de 2012.	Director o Representante Legal. Publicación Pagina Web de la Entidad	02/01/2017 al 20/01/2017					02/05/2017 al 22/05/2017					01/09/2017 al 22/09/2017	Coordinación de Planeación Comunicaciones PQRS Tecnologías de la Información Servicios Generales Oficina de Control Interno Luis Francisco García Asesor
Seguimiento a los contratos colgados en la plataforma del SECOP.	SEMESTRAL Ley 1150 del 16 de julio del 2007.art 3. Decreto 066 del 16 de enero de 2008 art 8. Artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012 Decreto 734 de 2012 Artículo 2.2.5	Representante Legal de la Entidad.							04/07/2017 al 31/07/2017					Oficina Asesora Jurídica Oficina de Control Interno Luis Francisco García Asesor Oscar Julian Ayala Profesional Esp.
Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	PERMANENTE Ley 872 de diciembre 30 de 2003 Decreto 4485 de Noviembre 18 de 2009; derogó el Decreto 4110 de diciembre 09 de 2004, cambiando la adopción de la actualización a versión 2009 Circular 06 de junio 27 de 2005 del DAFP.	Representante Legal de la Entidad.	PERMANENTE											Oficina de Planeación Oficina de Control Interno Luis Francisco García Asesor Oscar Julian Ayala Profesional Esp.

Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" (Antes SUIP)	TRIMESTRAL Decreto No. 1145 de 2004 Decreto No. 3246 de 2007, artículo 3 Decreto No. 1409 de 2008 Decreto N.º 2842 de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el Decreto No. 3246)	Departamento Administrativo de la Función Pública	30/01/2017		30/04/2017		30/07/2017		30/10/2017		Gestión de Talento Humano Oficina de Control Interno Oficina de Control Interno Luis Francisco García Asesor Oscar Julian Ayala Profesional Esp.
---	--	---	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	--

Asistencia a Comités (Interinstitucionales e Institucionales)												
Coordinación del sistema de control interno					Semestral							Oficina de Control Interno
Gerencia					Permanente							Gerencia
De Contratación					Permanente							Oficina Asesora Jurídica
Institucional de Desarrollo Administrativo					Trimestral							Oficina de Planeación
De Inventarios					Semestral							Servicios Generales
De Conciliaciones					2 veces por mes							Oficina Asesora Jurídica
Jornadas de capacitación												
Inducción					Permanente							Gestión del talento Humano
Reinducción					1 vez cada 2 años							Gestión del talento Humano


LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
 ASESOR CONTROL INTERNO


JOHN JAIRO OCAMPO NIÑO
 GERENTE