Tipo de Proceso	*Seguimiento y Evaluación*	**Líder**	*Asesor Control Interno*
Otros procesos involucrados	*N/A.*		
Objetivo	*Brindar soporte estratégico, mediante la planeación y ejecución de seguimientos y evaluaciones sistemáticas objetivas e independientes, enmarcadas en la normatividad vigente, generando alertas oportunas, con el propósito de mejorar continuamente el control y la gestión institucional.*		
Alcance	*Inicia con la diseño y aprobación del Programa Anual de Auditoría basado en riesgos, continúa con la ejecución de las actividades inmersas en el programa (auditorías internas, informes y/o seguimientos de ley, participación en los diferentes de Comités Institucionales, entre otros) y finaliza con la verificación de la eficacia de las acciones de mejora implementadas. Aplica para todos los Procesos y subprocesos del Sistema Integrado de Gestión de RTVC.*		

TIPO PROVEEDOR	PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PRODUCTO/ SALIDA	TIPO CLIENTE	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)
Interno	*Subproceso Gestión de procesos*	*Mapa de procesos*	**P**	*Establecer Propuesta del Programa Anual de Auditoría basado en riesgos a través de la*	*Matriz de priorización de auditorías.*	*Interno-Externo*	*Entes externos (DAFP, Contaduría General de la Nación y Contraloría General de la República, ente otros)*
Interno	*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.*	*Solicitudes del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno*					
Interno	*Gerente*	*Solicitudes de la Alta Dirección.*					

TIPO PROVEEDOR	PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PRODUCTO/ SALIDA	TIPO CLIENTE	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)
Interno-Externo	● *Contraloría General de la República* ● *Procuraduría General de la Nación* ● *Departamento Administrativo de la Función Pública* ● *Archivo General de la Nación.* ● *Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado* ● *Contaduría General de la Nación* *Otros Organismos* *Todos los procesos y subprocesos*	*Lineamientos (normatividad) de los Organismos de control y entidades solicitantes.* *Planes de mejoramiento de auditorías anteriores.* *Normograma.* *Reporte de PQRSDF* *Resultado de indicadores.* *Mapa de riesgos.* *Documentos del SIG*		*Priorización del Universo de Auditoría.*	*Documento preliminar del Programa Anual de Auditoría Basado en Riesgos*		*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI.* *Procesos auditados*
Externo	*Congreso de la República / Ministerios / Departamentos Administrativos / Otros*	*Normatividad (Leyes, Decretos, Resoluciones, Directivas Presidenciales)*					
Interno	*Proceso de Control Interno*	*Documento preliminar del*	**P**	*Presentar y someter a aprobación del CICCI*	*Programa Anual de Auditoría de basado en*	*Interno-Externo*	● *Todos los procesos y subprocesos*

TIPO PROVEEDOR	PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PRODUCTO/ SALIDA	TIPO CLIENTE	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)
		programa anual de auditoría basado en riesgos.		*el Programa Anual de Auditoría Basada en Riesgos*	*riesgos o aprobado mediante acta.*		● *CICCI* ● *Partes Interesadas* ● *Organismos de Control*
Interno	*Comité Institucional de Coordinación de Control Interno*	*Programa Anual de Auditoría Basada en Riesgos aprobado*	**P**	*Comunicar el Programa Anual de Auditoría Basada en Riesgos*	*Programa Anual de Auditoría Basada en Riesgos aprobado y publicado.*	*Interno-Externo*	● *Todos los procesos y subprocesos Partes Interesadas* ● *Organismos de Control*
Interno	*Proceso de Control Interno*	*Programa Anual de Auditoría de basado en riesgos aprobado.*	**H**	*Desarrollar auditorías internas de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Auditoría Interna Basada en Riesgos y en los documentos definidos para el proceso*	*Informes de auditoría interna.*	*Interno-Externo*	● *Todos los procesos y subprocesos.* ● *Gerente* ● *Comité Institucional de Coordinación de Control interno – CICCI* ● *Partes InteresadasOrganismos de Control*
Interno	*Todos los Procesos y subprocesos*	*Programa Anual de Auditoría de*	**H**	*Elaborar y presentar los Informes de Ley y de*	*Informes y/o seguimientos de ley*	*Interno-Externo*	● *Todos los procesos y subprocesos.*

TIPO PROVEEDOR	PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PRODUCTO/ SALIDA	TIPO CLIENTE	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)
		basado en riesgos aprobado		*seguimiento y verificación, de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Auditoría Interna Basada en Riesgos y en los documentos definidos para el proceso.*	*Informes de seguimientos y verificación.* *Certificaciones de presentación de reportes expedidas por organismos competentes.*		• *Gerente* • *Comité Institucional de Coordinación de Control interno – CICCI* • *Partes Interesadas* • *Organismos de Control*
Interno	*Todos los Procesos y subprocesos*	*Apertura de actuaciones.* *Solicitudes de Información*	**H**	*Realizar acompañamiento logístico, administrativo y de información, a los organismos de control en el desarrollo de las actuaciones que se le practiquen a RTVC.*	*Mesas de Trabajo.* *Pruebas de Recorrido.* *Oficios de respuesta.*	*Interno-Externo*	*Todos los Procesos y subprocesos.* *Organismos de Control.*
Externo	*Organismos de Control*	*Solicitudes de Información*	**H**	*Realizar seguimiento a las solicitudes de información que recibe la entidad por parte de los organismos de control.*	*Oficios de respuesta*	*Externo*	*Organismos de Control*

TIPO PROVEEDOR	PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PRODUCTO/ SALIDA	TIPO CLIENTE	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)
Interno	*Todos los Procesos y subprocesos*	*Resultado de las diferentes evaluaciones.* *Necesidades del proceso*	**H**	*Promover actividades para fortalecer la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo institucional de RTVC.*	*Campañas, fichas comunicativas, Presentaciones, Actas, Listas de Asistencia.*	*Interno*	*Todos los Procesos y subprocesos*
Interno	*Todos los Procesos y subprocesos*	*Mapa de riesgos de los procesos y subprocesos*	**H**	*Evaluar la efectividad y cumplimiento de los controles establecidos en los mapas de riesgos de los procesos*	*Informe de seguimiento a los riesgos.* *Informes de Auditoría* *Informes de Seguimiento y Verificación*	*Interno-Externo*	*Todos los procesos y subprocesos* *Gerente* *Comité institucional de Coordinación de Control interno – CICI* *Comité Institucional de Desempeño.Partes Interensadas* *Organismos de Control*
Interno	*Todos los Procesos y subprocesos*	*Planes de mejoramiento con acciones finalizadas.*	**H**	*Evaluar la eficacia de los planes de mejoramiento establecidos.*	*Informe Planes de mejoramiento* *Informes de Auditoría*	*Interno-Externo*	*Todos los Procesos y subprocesos* *Gerencia* *Organismos de Control*

TIPO PROVEEDOR	PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PRODUCTO/ SALIDA	TIPO CLIENTE	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)
Interno	*Proceso Control interno*	*Informes de auditoría interna.* *Informes de ley.* *Informes de seguimientos y Verificación* *Rendición de Cuentas a la CGR* *Asistencia a Comités* *Otros*	**V**	*Verificar el cumplimiento del Programa Anual de Auditoría basado en riesgos.*	*Medición y análisis a los indicadores del proceso de Control Interno.*	*Interno-Externo*	*Comité institucional de coordinación de control interno – CICI.* *Proceso Direccionamiento Estratégico* *Partes Interesadas* *Organismos de Control.*
Interno-Externo	*Todos los procesos y subprocesos* *DAFP*	*Formato evaluación independiente sistema de control interno* *Información inherente a los componentes del*	**V**	*Evaluar el sistema de control interno, a través de cada uno de los componentes del modelo estándar de control interno, establecidos en la séptima dimensión del MIPG*	*Informe de evaluación del estado del sistema de control interno*	*Interno-Externo*	*Comité institucional de coordinación de control interno – CICCI.* *Gerente.* *Partes Interesadas (publicado en la Web).*

TIPO PROVEEDOR	PROVEEDOR/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)	ENTRADA/ INSUMO	PHVA	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	PRODUCTO/ SALIDA	TIPO CLIENTE	USUARIO/PROCESO/GRUPO DE INTERÉS (PARTE INTERESADA)
		modelo estándar de control interno					
Interno-Externo	*Procesos y subprocesos* • *Control interno* • *Gestión de Procesos* *Organismos de Control.*	*Resultados de informes de seguimiento, auditorías internas o externas.*	**A**	*Implementar y evaluar las oportunidades de mejora a partir de los resultados de los informes de auditoría / seguimiento y verificación / Indicadores / Riesgos / Autocontrol.*	*Acciones de mejora*	*Interno-Externo*	*Todos los procesos y subprocesos* *Organismos de Control*

RECURSOS		
TALENTO HUMANO	**FÍSICOS (Infraestructura, locativos, equipos y software)**	**AMBIENTE DE TRABAJO**
● *Asesor Control Interno* ● *Profesional Especializado de Control Interno* ● *Contratistas de Control Interno*	● *Hardware* ● *Software (Sistema de planeación y gestión)* ● *Herramientas ofimáticas* ● *Sistemas de información de los Organismos de control y otros*	**Áreas de trabajo adecuadas para clientes internos y atención a clientes externos, iluminación adecuada, ventilación apropiada, diseño funcional y ergonómico de puestos de trabajo para minimizar los factores de riesgo ocupacional.**

REQUISITOS	
Legales (Requisitos de obligatorio cumplimiento)	**Normativos (Requisitos adoptados voluntariamente)**
Normograma	*NTC ISO 9001: 4.1., 4.2., 4.4., 6.1., 6.2., 6.3., 7.5.3., 9.1., 9.1.3., 10.*

DOCUMENTOS APLICABLES		
DOCUMENTOS EXTERNOS (No requisitos legales)	**NORMOGRAMA (legales internos y externos)**	**DOCUMENTOS INTERNOS**
Ver Listado Maestro de Documentos Externos	*Ver Normograma*	*Consultar listado de documentos del proceso en el aplicativo institucional*

GESTION DE CAMBIOS	
CAMBIOS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO	**Cambio en el Programa Anual de Auditoría Basado en Riesgos:** - *En los casos que se presentan necesidades de incluir, actualizar o eliminar auditorías, informes de ley o seguimientos, la Oficina de Control Interno presentará estas necesidades ante el Comité Institucional de Coordinación de Control interno, el cual revisará y si lo considera pertinente su aprobación de ajuste.* - *Cambios en la normatividad legal aplicable*

ASPECTOS CLAVE A COMUNICAR	
QUE SE COMUNICA	*Informes de resultados de auditorías internas: Producto del ejercicio de auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno, se comunican los resultados obtenidos a la Gerencia, al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI) y a los procesos internos de la entidad que fueron auditados de acuerdo con lo establecido en el programa anual de auditoría basado en riesgos; a través, del sistema de gestión documental vigente. Finalmente, se presentan al CICCI las alertas relevantes en la sesión posterior.* *Informes de ley, informes de seguimiento y verificación: Producto del ejercicio de verificación realizado por la Oficina de Control Interno, se comunican los resultados obtenidos al Gerente, al CICCI, a los procesos internos de la entidad a los cuales se hizo el seguimiento respectivo y a los Organismos de Control (donde aplique), a través, del sistema de gestión documental vigente, plataformas de los entes externos y página Web. Finalmente, se presentan al CICCI las alertas relevantes en la sesión posterior.*

INDICADORES		
CRITERIOS PARA EL CONTROL DEL PROCESO	**Indicadores de proceso o gestión**	**Los indicadores asociados al proceso se podrán consultar en el tablero de control (enlace) y en el sistema de gestión y planeación vigente.**
	Mecanismos de seguimiento o control	*Reuniones primarias – Oficina de Control interno*
	Riesgos (proceso y corrupción)	**Los riesgos asociados al proceso se podrán consultar en el mapa de procesos y en el sistema de gestión y planeación vigente.**

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	**Descripción del cambio**	**Área productora**	**Fecha de Publicación**

INDICADORES			
10	*Se actualiza:* *1.Objetivo: Se actualizó el objetivo del proceso.* *2. Actividades: Se incluyeron las actividades de priorización de auditoría, aprobación del programa Anual de auditoría basado en Riesgos, Seguimiento a las solicitudes que se reciben de los entes de control y evaluación a la gestión del riesgo.* *3. Documentos Asociados y Requisitos: Se relacionaron nuevos requisitos y documentos.*	*Control Interno*	*25/04/2025*
11	*Se incluye tabla de requisitos legales y normativos.* *En proveedores y partes interesadas se incluyen "Subprocesos" y "Partes interesadas"* *Actualización en plantilla vigente de acuerdo con el cambio de razón social de la entidad en cámara de comercio.*	*Control Interno*	*10/06/2026*

	CARGO/ROL	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA
ELABORÓ	*Contratista Control Interno*	*William Gonzalo Gualteros Garzón*	*9/07/2026*
		Lesly Valentina Pineda Camelo	*9/07/2026*
REVISÓ	*Asesor Control Interno*	*José Ricardo Tobo González*	*9/07/2026*
APROBÓ	*Asesor Control Interno*	*José Ricardo Tobo González*	*9/07/2026*

"Las copias impresas de este documento se consideran no controladas. Para verificar la versión vigente consulte el Sistema Integrado de Gestión."

Control de cambios:

Versión	Descripción del cambio	Área productora	Fecha de Publicación
11	**Actualización Documento**	**Oficina de Control Interno**	**08/07/2026**
	Se realiza nuevamente el cargue del documento en el cual se incluye el logo de RTVC, se ajusta el código de acuerdo con la parametrización de SUITE VISIÓN, se incluye control de cambios, así mismo dando cumplimiento a los lineamientos del manual de marca.V2 y a la Guía de Administración de Información Documentada SIG.	*Coordinación de Planeación*	*05/10/2026*