RTVC Sistema de Medios Públicos	**CONTROL INTERNO**	Código: K-F-014
	FORMATO	Versión: 1
	PROGRAMA DE AUDITORIAS BASADA EN RIESGOS	Fecha: 05/10/2026

OBJETIVO:	Planificar las auditorías, informes y seguimientos a ejecutar en la vigencia, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de Radio Television Nacional de Colombia - RTVC - Sistema de Medios Públicos
ALCANCE:	Ejecución de auditorías internas, seguimientos, verificaciones; elaboración de informes; coordinar la transmisión de información a organismos de control en el marco de la rendición de cuentas; actividades de enlace en las actuaciones de organismos de control; participación en los diferentes comités institucionales y sectoriales; coordinar jornadas de capacitación y acompañamiento en relación a temas de control interno y autocontrol.
RIESGOS:	1. Posibilidad de afectación reputacional por sanciones a la Entidad, debido a la presentación de auditorías e informes de ley fuera de los términos establecidos en la normatividad vigente. 2. Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros, para ocultar y/o suministrar información producto de auditorías internas e informes y seguimientos de ley.
CRITERIOS:	• Ley 87 del 29 de noviembre de 1993. • Decreto 648 del 19 de abril de 2017. • Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017. • Guía de Auditoría Interna basada en riesgos para entidades públicas. • Resolución 0262 del 10 de noviembre de 2025 "Por la cual se integra y se establece el reglamento de funcionamiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de Radio Televisión Nacional de Colombia – RTVC S.A.S."
RECURSOS:	Recursos: - Humanos: Equipo Auditor - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes, aplicaciónes y herramientas.

SEGUIMIENTO		**Blanco Actividad según aplique**		**Azul Actividad programada**		**Verde Actividad cumplida**		**Rojo Actividad Vencida**

GENERALES						**CRONOGRAMA**											
	ACTIVIDAD	**CRITERIOS (Normatividad)**	**PROCESO / ÁREA / PROYECTO**	**ROL**	**RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD**	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
AUDITORÍAS INTERNAS	**Auditoría de cumplimiento:** Auditoría al Cumplimiento Acuerdo 001 de 2024 Archivo General de la nación	-Ley 594 de 2000 Art 6 -Acuerdo 001 del 29 febrero 2024 - Archivo General de la Nación - Artículo 1.4.3	Proceso de Gestión Administrativa	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Auditoría de cumplimiento: Auditoría al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI)	- Resolución 500 de 2021 / MINTIC - Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información 2021 - Numeral 9.1.2.	Gestión Tecnologia de la Información	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno (Proveedor externo)												
	Auditoría de cumplimiento: Auditoría al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)	-Ley 2195 de 2022, Artículo 31 -Decreto 1122 de 2024, Anexo técnico - Numeral 9 -Circular conjunta 100-006 de 2019 Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP -Ley 1712 de 2014 -Resolución 1519 de 2020 Min Tic	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Auditoría de cumplimiento: Auditoría al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo y Plan Estrategico de Seguridad Vial	-Resolución 0312 de 2019 -Decreto 1072 de 2015 -Resolución 20223040040595 del 2022	Proceso Talento Humano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno y Proveedor externo												
	Auditoría de desempeño: Auditoría al proceso de Contenidos Digitales	Normatividad legal externa e interna aplicable al proceso	Proceso contenidos digitales	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Auditoría de cumplimiento: Auditoría Directiva 004 de 2026 Presidencia de la República	-Directiva presidencial N° 04 del 7 de octubre de 2026	Gestión de Proveedores	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												

	ACTIVIDAD	CRITERIOS (Normatividad)	PROCESO / ÁREA / PROYECTO	ROL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INFORMES DE LEY	Informe - Evaluación a la Gestión Institucional (Evaluación por dependencias)	ANUAL - Ley 909 - Artículo 39 - Decreto 648 de 2017- Artículo 2.2.21.4.9.	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Visto Bueno -Informes al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -FUTIC-	VARIAS PERIODICIDADES Resolución 03556 de 2024 - MINTIC	Proceso Direccionamiento Estrategico y Planeacion Proceso Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe - Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno.	SEMESTRAL Decreto 2106 de 2019 art. 156 Circular Externa 100-006 de 2019 Función Pública	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe - Evaluación del Sistema de Control Interno Contable.	ANUAL - Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.2.2. Artículo 2.2.21.4.9 - Resolución 248 de 2007, Instructivo 003 de 2014 CGN, - Resolución 193 de 2016 CGN y su procedimiento anexo	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe - Verificación de la Gestión de Información de Litigiosidad de la Entidad - EKOGUI (Certificación Semestral)	SEMESTRAL - Ley 2220 de 2022 art 125 - Decreto 104 de 2025, Artículo 2.2.3.4.1.14. - Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo - Decreto 1167 de 2016 - Circular 05 de 2020- ANDJE - Instructivo eKogui, Perfil Jefes de Control Interno.	Gestión Jurídica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe - Verificación y Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico.	Ley 2220 de 2022 - Decreto 1069 de 2015 Articulo 2.2.4.3.1.2.5 - Decreto 104 de 2025. Artículo 2.2.3.2.4.1.2., Artículo 2.2.3.2.4.3.1., Artículo 2.2.3.2.4.4.5 - Circular externa 09 de 2023 - ANDJE número 3.4	Proceso Gestión Juridica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe - Cumplimiento de Normas Sobre Derechos de Autor - Software	ANUAL - Directiva Presidencial 02 de 2002 - Directiva Presidencial 01 de 1999 - Circular 017 del 1 de junio de 2011 - Dirección Nacional de Derechos de Autor - Circular Conjunta - 2006 - PGN y Dirección Nacional de Derechos de Autor - Circular 07 de 2005 - DAFP	Gestión Tecnologia de la Información Gestión de la Infraestructura Fisica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Medición del Modelo Estándar de Control Interno - MECI - A través de FURAG	ANUAL - Decreto 1499 de 2017, Artículo 2.2.23.3	Proceso de Control Interno	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe - Seguimiento y verificación a la atención y gestión de las PSQRD de la entidad.	SEMESTRAL - Ley 1474 de 2011 Art. 76 - Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.9	Proceso de relacionamiento con el ciudadano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe de Seguimiento: - Gestión del Sistema de Información y Gestión del - Empleo Público - SIGEP.	-Ley 2214 DE 2022 Art. 1 -Decreto 1083 de 2015, Artículo 2.2.17.1 a 2.2.17.12. -Decreto 1674 de 2016 (compilado en el título 4, capítulo 2 del Decreto 1081 de 2015	Proceso Gestión Talento Humano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Seguimiento a la Relación de Acreencias a favor de la entidad, Pendientes de Pago.	SEMESTRAL - Ley 87 de 1993 - Ley 901 de 2004, Artículo 4 Parágrafo 3 - Ley 1266 de 2008 - Decreto 3361 de 2004	Proceso Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe de verificación de la implementación del ejercicio de la funicón disciplinaria en RTVC	Circular 09 de la Procuraduría General de la Nación, numeral 2	Proceso Control Interno Disciplinario	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe -Posibles actos de corrupción.	PERMANENTE - Decreto 338 de 2019. Artículo 1. Parágrafo - Decreto 648 de 2017, Artículo 2.2.21.4.9. - Decreto 19 de 2012, Artículo 231	Todos los Procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												

	ACTIVIDAD	CRITERIOS (Normatividad)	PROCESO / ÁREA / PROYECTO	ROL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
OTROS INFORMES DE SEGUIMIENTO	Informe de seguimiento a la Gestión de Riesgos	-Decreto 1083 de 2015 articulo 2.2.21.5.4 - Modelo Nacional de Gestión del Riesgo de Seguridad de la Información en Entidades Públicas / -Anexo Técnico - numeral 3.3.4 y numeral 3.4	Todos los procesos	Evaluación de la gestión del riesgo	Oficina de Control Interno												
	Informe de seguimiento a: - Prevención, Atención y Sanción Acoso Laboral	ANUAL -Ley 1712 de 2014 -Resolución 1519 de 2020 Min Tic -Circular 018 del 22 de septiembre de 2021 de la Procuraduría General de la Nación Norma Técnica Colombiana (NTC) Accesibilidad web" (EURAC)	Proceso Relación con la Ciudadania	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe de seguimiento a: - Selección por meritocracia. - Cuota de discapacidad.	-Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario Art.42 -Ley 1010 de 2016 -Circular 003 de 18 de julio de 2024 de la Procuraduría General de la Nación -Circular conjunta N° 100-004-2004 Min Trabajo y DAFP. -Decreto 1499 de 2017 >Ley 2314 de 2023 por medio de la cual se reglamenta el artículo 196 de la	Proceso Gestión Talento Humano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe - Seguimiento Efectividad de los Planes de Mejoramiento	- Ley 87 de 1993. Artículo 9, Artículo 12, - Manual Operativo MIPG. Versión 6 - Dimensión 7:Control Interno.	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe seguimiento - Arqueo de Cajas Menores	OCASIONAL (De manera periodica y sorpresiva) Decreto 1068 de 2015, Artículo 2.8.5.17	Proceso Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe - Seguimiento a la Ejecución Presupuestal	TRIMESTRAL Decreto 1068 de 2015	Proceso Direccionamiento Estrategico y Planeacion Proceso Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe - Seguimiento al Plan de Gestión Eficiente de la Energía (PGEE) Auditoria Energética	Ley2294 de 2023 (PND 2022-2026) Articulo 237 Resolución 40412 de 2024 - Ministerio de Minas y Energía.	Proceso de Infraestructura Fisica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
RENDICIÓN DE CUENTAS - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (SIRECI) - OTROS REPORTES	Informe Avance al Plan de Mejoramiento - SIRECI	SEMESTRAL Decreto 648/2017 art 2.2.21.4.9 literal i) Circular 05 del 11 de marzo de 2019 Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024Titulo II capitulo VI	Control Interno	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno												
	Informe Acciones de Repetición - SIRECI	SEMESTRAL Ley 2020 del 17 de julio de 2020 Circular 05 del 11 de marzo de 2019 Ley 2159 de 2021. Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Titulo II Capitulo VII	Elaboración: Coordinación Gestión Jurídica	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)												
	Informe Delitos Contra la Administración Pública- SIRECI	SEMESTRAL Ley 2020 del 17 de julio de 2020 Circular 05 del 11 de marzo de 2019 Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Titulo III Capitulo III	Elaboración: Coordinación Gestión Jurídica	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)												
	Informe Cuenta Anual Consolidado para la Contraloría General de la República - SIRECI	ANUAL Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Titulo II Capitulo II	Elaboración: Subgerencia de Soporte Corporativo	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)												
	Informe Nacional Focalizado de Enfoque Diferencial -INFOED - SIRECI	ANUAL Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Titulo III Capitulo IV	Elaboración: Coordinación de Planeación	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)												
	Informe de Gestión Contractual - SIRECI	MENSUAL Los primeros 6 día hábil y 10 dia habil del mes siguiente. Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Titulo II Capitulo IV	Elaboración: Coordinación Gestión Procesos de Selección.	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)												
	Informe de Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso - SIRECI	MENSUAL Los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Articulo 3° Ley 2020 del 17 de julio de 2020 Resolución Reglamentaria Orgánica 0066 de 2024 Titulo III Capitulo II	Elaboración: Cordinación Administrativa.	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)												
	Informe Personal y Costos	Ley 87 de 1993, Art 10 Resolución orgánica CGR-0063 de 2023, art 44	Elaboración Gestión Talento Humano Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico Gestión Juridica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno (Para Efectos de transmisión)												

	ACTIVIDAD	CRITERIOS (Normatividad)	PROCESO / ÁREA / PROYECTO	ROL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
ACTUACIONES ORGANISMOS DE CONTROL	Acompañamiento a auditoría(s) Contraloría General de la República	Permanente Plan Anual de Vigilancia y Control Fiscal	RICARDO TOBO	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno												
	Acomapañamiento actuaciones especiales organismos de control	Por demanda	RICARDO TOBO	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno												
	Acomapañamiento a respuestas de requerimientos de organismos de control	Por demanda	RICARDO TOBO	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno												
COMITÉS (INTERINSTITUCIONALES E INSTITUCIONALES) INFORMATIVO	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Resolución 0262 del 10 de noviembre de 2025 de RTVC	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Asesor de Control Interno												
	Comité Sectorial de Auditoría	Resolución 3465 del 2018 de MINTIC.	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Asesor de Control Interno												
	Comité Institucional de Gestion y Desempeño	Resolución 0327 del 2022 de RTVC	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Coordinador de Gestión de Planeación												
	Comité de Contratación	Manual de Contratación 2024 de RTVC	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Coordinador (a) de Gestión - Procesos de Selección y Contratación												
	Comité de Sostenibilidad Contable	Resolución 035 del 2009 de RTVC Resolución 152 del 2022 de RTVC	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Coordinador(a) de Gestión de Contabilidad												
	Comité de Conciliaciones	Resolución 0117 del 2023 de RTVC	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Coordinador(a) de Gestión Jurídica o quien haga sus veces												
	Comité de Inversiones	Resolución 152 del 2023 de RTVC	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico	Coordinador(a) de Gestión de Tesorería												
JORNADAS DE CAPACITACIÓN	Acompañamiento construcción planes de mejoramiento CGR e internos	Permanante Procedimiento mejoramiento continuo	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención	Oficina de Control Interno												
	Asesoría y acompañamiento a los enlaces de los procesos con relación al Sistema de Control Interno	Por demanda	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención	Oficina de Control Interno												
	Realizar campaña "Tips de control" sobre temas inherentes al Control Interno y al autocontrol	Por demanda	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención	Oficina de Control Interno												
	Capacitacion Equipo OCI	Por demanda	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención	Oficina de Control Interno												
	Inducción institucional	Por demanda	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención	Asesor de Control Interno												
	Reinducción institucional	Por demanda	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención	Asesor de Control Interno												