R	TVC a de Medios Públicos	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA BASADO EN RIESGOS											VIGENCIA 2025								
	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												ma de l	Medios	Públic	os					
	ALCANCE	Ejecución de auditorías internas, seguimientos, ela	aboración de informes internos y	y externos, participación en l	os diferentes comités institu	cionales y sectoriales en la vi	gencia.														
	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 establecidas en la normatividad vigente. 2. Posibilidad de afectación reputacional por los resultados de Auditorías Internas que no permitan la toma de decisiones para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, debido a una deficience.																				
	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 471 29 de diciembre 2023 "Comité institucional de control interno de 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								Blai Activ seg apli	idad jún		Az Activ progra	idad		Verd Activi cump	dad		Rojo Actividad Vencida				
		GENE	RALIDADES								CRO	ONO	SRAN	ΛA							
	ACTIVIDAD	CRITERIOS (Normatividad)	PROCESO / ÁREA / PROYECTO	ROL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE OCI	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE				
	Auditoría de desempeño: Auditoría tecnologías convergentes	Normatividad legal externa e interna aplicable al proceso	Gestión de infraestructura tecnológica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno															
NAS	Audtoría de desempeño: Auditoría a la Gestión de Proveedores	- Manual de Contratación RTVC - Demás Normatividad externa e interna	Proceso de Gestión de Proveedores	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno															
AUDITORÍAS INTERNAS	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	EXTERNO															
AUDITORÍ	Auditoría de desempeño: Auditoría a Televisión y radio	Normatividad legal externa e interna aplicable al proceso	Aprovisionamiento para la prestación de productos/servicios convergentes	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno (Auditor por definir)															
	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	ASTRID VILLANUEVA															
	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	ASTRID VILLANUEVA															
	Auditoría de cumplimiento: Auditoría 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	GONZALO GUALTEROS															

	SEGUIMIENTO GENERALIDADES											zul vidad ramada		Ver Activ cump	idad		Roj Activi Venc	dad
												ONO	GRA	MA				
	ACTIVIDAD	CRITERIOS (Normatividad)	PROCESO / ÁREA / PROYECTO	ROL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE OCI	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINOC	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	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	GONZALO GUALTEROS												
	Visto Bueno -Informes al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -FUTIC-	VARIAS PERIODICIDADES Resolución 000922 de 2020 - MINTIC	Proceso Direccionamiento Estrategico y Planeacion Proceso Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	GENNY PALACIOS												
	Informe - Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites a través del Sistema Único de Trámites (SUIT)	CUATRIMESTRAL Resolución 1099 de Octubre 13 de 2017 - DAFP, Artículo 9, Parágrafo 02.	Proceso Relación con la Ciudadania	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	SANDRA RICARDO												
	Informe - Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	CUATRIMESTRAL - Decreto 124 de 2016, Artículo 2.1.4.6 - Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6. Capítulo 5. (pag. 84) Seguimiento Riesgos de Corrupción (pag. 93)	Todos los procesos	Evaluación de la gestión del riesgo	Oficina de Control Interno	GONZALO GUALTEROS												
	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	GONZALO GUALTEROS												
	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	GENNY PALACIOS												
	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, Articulo 2.2.3.4.1.14 Decreto 1716 de 2009, Art. 26, Parágrafo - Decreto 1176 de 2016 - Circular 05 de 2020- AND.JE - Instructivo e Kogui, Perfil Jefes de Control Interno.	Gestión Jurídica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	GENNY PALACIOS												
INFORMES DE LEY	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 D	Gestión Tecnologia de la Información Gestión de la Infraestructura Fisica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	ASTRID VILLANUEVA												
INFORME	Informe Personal y Costos	Ley 87 de 1993, Art 10 Resolución orgánica CGR-0063 de 2023, art 44	Gestión Talento Humano Gestión Financiera Recaudo Y Gasto Publico Gestión Juridica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	GENNY PALACIOS												
	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	ASTRID VILLANUEVA												
	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 2015, Artículo 2.2.21.4.9	Proceso de relacionamiento con el ciudadano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	ASTRID VILLANUEVA												
	Informe - Seguimiento: - Prevención, Atención y Sanción Acoso Laboral - Política de integridad - Conflicto de intereses	Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario Art.42 Ley 1010 de 2016 - Circular 003 de 18 de julio de 2024 de la Procuraduria General de la Nación - Circular conjunta N° 100-004-2004 Min Trabajo y Decreto 1499 de 2017	Proceso Gestión Talento Humano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	SANDRA RICARDO												
	Informe - Seguimiento: - Gestión del Sistema de Información y Gestión del - Empleo Público - SIGEP Personas expuestas politicamente - PEP Cuota de discapacidad Cuota empleo joven Selección por meritocracia.	Ley 2214 DE 2022 Art. 1 -Decreto 1083 de 2015, Articulo 2.2.17.1 a -2.217.12 -Decreto 1674 de 2016 (compilado en el título 4, capítulo 2 del Decreto 1081 de 2015 -Decreto 830-2021 PEP -Decreto 2011 de 2017 -C26Decreto 1083 de 2015 Capítulo 2	Proceso Gestión Talento Humano	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	SANDRA RICARDO												
	Informe - Verificación al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 - Transparencia	-Ley 1712 de 2014 -Resolución 1519 de 2020 Min Tic - Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6. Numeral 3.4.1	Proceso Relación con la Ciudadania	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	VALENTINA PINEDA												
	Informe - Seguimiento Eficacia 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	SANDRA RICARDO												
	Informe - Verificación y Seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico.	Ley 2220 de 2022 - Decreto 1089 de 2015 Artículo 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 númeral	Proceso Gestión Juridica	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno (Auditor por definir)												
	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	GENNY PALACIOS												
	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	RICARDO TOBO												

SEGUIMIENTO GENERALIDADES											Az Activ progra			Ver Activ cump	idad		Ro Activi Vend
GENERALIDADES											CR	ONO	GRAN	ΛA			
	ACTIVIDAD	CRITERIOS (Normatividad)	PROCESO / ÁREA / PROYECTO	ROL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE OCI	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINNIC	OITIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	OCTUBRE	NOVIEMBRE
	Informe Seguimiento a la Estrategia de Rendición de Cuentas.	SEMESTRAL Ley 1474 de 2011 Ley estatutaria 1757 de 2015 Ley 2195 de 2022 Decreto 230 de 2021	Todos Procesos		Oficina de Control Interno	SANDRA RICARDO											
	Informe seguimiento "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano"	Ley 1474 de 2011 Ley 1712 de 2014 Decreto 124 de 2016	Todos Procesos		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	GENNY PALACIOS											
		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	VALENTINA PINEDA											
	Informe - Seguimiento Implementación Programa de Transparencia y Etica Pública - PTEP (Incluye Rendición de Cuentas)	-Ley 2195 de 2022, Artículo 31 -Decreto 1122 de 2024, Anexo técnico - Numeral 9	Todos los procesos	Evaluación y seguimiento	Oficina de Control Interno	ASTRID VILLANUEVA											
	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	GENNY PALACIOS											
	Informe - Seguimiento al cumplimiento de las acciones de los Planes de Mejoramiento	PERMANENTE - 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	SANDRA RICARDO											
	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	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)											
	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)	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)											
	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)	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)											
	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)	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)											
	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)	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)											
	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)	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)											
	Informe de Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso - SIRECI	MENSUAL Los primeros 5 días hábiles del mes siguiente. Articulo 3º 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)	Transmisión: Oficina de Control Interno (Genny Palacios)											
CONTROL	Acompañamiento Auditoria Financiera Contraloria General de la Republica CGR	Permanente Plan Anual de Vigilancia y Control Fiscal	RICARDO TOBO	Relación con entes externos de control	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno (Auditor por definir)											
	Coordinación del Sistema de Control Interno	Resolución 471 del 2023	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico													
	Comité Sectorial de Auditoría	Resolución 3465 del 2018 de MINTIC.	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico													
INTORMALINO ONLINE	Comité Institucional de Gestion y Desempeño	Resolución 0327 del 2022	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico													
0	Comité de Contratación	Manual de Contratación 2024	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico													
Z C	Comité de Inventarios	Resolución 035 del 2009 Resolución 152 del 2022	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico													
	Comité de Conciliaciones	Resolución 0117 del 2023	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico													
	Comité de Sostenibilidad Contable	Resolución 152 del 2022	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico													
	Comité de Inversiones	Resolución 152 del 2023	RICARDO TOBO	Liderazgo estratégico													_

SEGUIMIENTO											Azul Activida rograma		Ad	Verde tividad implida		Ro Activ Vene				
GENERALIDADES									CRONOGRAMA											
ACTUACIONES ORGANISMOS DE CONTROL	ACTIVIDAD	CRITERIOS (Normatividad)	PROCESO / ÁREA / PROYECTO	ROL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE OCI	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	OINIO	JULIO	SEPTIEMBR	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
ACTI	Acompañamiento construcción planes de mejoramiento CGR e internos	Permanante Procedimiento mejoramiento continuo	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención																
CIÓN	Inducción	Por demanda	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención																
PACITAC	Reinducción	Por demanda	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención																
DECAR	Capacitacion Equipo OCI	Por demanda	GONZALO GUALTEROS	Enfoque hacía la prevención																
JORNADAS	Realizar campaña "Tips de control" sobre temas inherentes al Control Interno y al autocontrol	Por demanda	EQUIPO CONTROL INTERNO	Enfoque hacía la prevención																
	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																