



Objetivo del Programa: Contribuir al fortalecimiento, renovación y alineación con el Modelo Integrado de Gestión, mediante la evaluación, identificando oportunidades de mejoramiento que faciliten el proceso administrativo, minimice riesgos y corrija posibles desviaciones al cumplimiento de metas, objetivos, planes y políticas, así mismo, dar respuesta oportuna a los requerimientos de los organismos de control y coordinar la elaboración de informes cuando el Gerente lo requiera y sea compatible con las disposiciones legales en materia de planeación y/o control interno.

Alcance del Plan: Todos los procesos y áreas de la entidad

Criterios:

- Normatividad interna y externa aplicable al Canal (Ministerios de Comunicaciones, referenciada en Normograma)
- Direccionamiento Estratégico vigente
- Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Recursos:

- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina Asesora de Control interno (servidores públicos y/o particulares que ejerzan funciones publicas permanente o transitoria)
- Financieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información, archivo documental, papelería , sistemas de información y correo electrónico institucional.

1. RELACION CON ENTES EXTERNOS-INFORMES DE LEY	CLIENTE-DESTINO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y/O ENVIO	CRONOGRAMA														
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
Informe Ejecutivo Anual Evaluación del Sistema de Control Interno FURAG	Departamento Administrativo de la Función Pública	Profesional de Control Interno						x									
Informe de Control Interno Contable - Contaduría General de la Nación	Contaduria General de la Nación-CHIP	Profesional de Control Interno		28													
Evaluación semestral Sistema de control Interno	Pagina WEB-Partes Interesadas	Profesional de Control Interno			x				x								
Reportar la información sobre la utilización del software a través del aplicativo que disponga la Dirección Nacional de Derechos de Autor (www.derechodeautor.gov.co) tercer viernes de marzo	Dirección General de Derechos de Autor	Profesional de Control Interno			19												
Rendición de cuenta anual - Consolidada	Contraloría General de la República-SIRECI	Gerente General						x									
Rendición de cuenta semestral-Plan de Mejoramiento		Gerente General		1						x							
Rendición de cuenta acciones de repetición-semestral		Gerente General			16					x							
Reporte Delitos contra la administración Pública-semestral		Gerente General		8						x							
Reporte obras inconclusas		Gerente General		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rendición de cuenta mensual-contratación		Gerente General		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Rendición de cuentas DIARI	Contraloría General de la República	Gerente General	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Certificación de Control Interno Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado (28 de febrero y 31 de agosto)	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-EKOGUI	Abogado Oficina de control interno			19							19					
Realizar un informe semestral sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Ley 1474 del 2011	Gerente General	Abogado Oficina de control interno			x					x							
Informe de austeridad en el gasto	Gerencia	Profesional de Control Interno	x			x			x				x				

1. RELACION CON ENTES EXTERNOS-INFORMES DE LEY	CLIENTE-DESTINO	RESPONSABLE SEGUIMIENTO Y/O ENVIO	CRONOGRAMA											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
			CRONOGRAMA											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Auditoria Gestión financiera (presupuesto)	Coordinadora de presupuesto y contabilidad	Profesional Oficina Control Interno				x	x							
Auditoria Control Interno Contable (contabilidad, tesorería, facturación)	Coordinación de presupuesto y contabilidad	Profesional Oficina control Interno											x	
Auditoria Tecnología convergente	Gerencia	Profesional Oficina Control Interno Ingeniero										13	x	
Auditoria Seguridad y salud en el trabajo y Gestión ambiental	Gerencia	Profesional Oficina Control Interno Ingeniero										x	18	
Auditoria Gestión Jurídica (normograma institucional, procesos judiciales, casos disciplinarios)	Directora Jurídica y administrativa	Profesional Oficina Control Interno Abogado											x	x
			CRONOGRAMA											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Seguimiento expedientes contratuales 2022		Abogado Oficina de control interno				x	x	x						
Seguimiento compromisos y pagos recursos FUTIC	Responsable	Profesional Oficina control Interno Abogado	31			30			31			31		
Seguimiento Plan de mejoramiento institucional	Gerencia	Abogado y profesional Oficina control Interno				x			x				x	
Seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano con corte a 31 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre. (10 día hábil del mes siguiente)	Responsables	Abogado Oficina de control interno			x		13				14			
Seguimiento Gestión comités (Contratación, Conciliación, sostenibilidad contable, Gestión y desempeño institucional, programación, inventarios)	Responsables	Abogado Oficina de control interno					x						x	
Arqueo a Cajas Menores- sorpresivas sin aviso	Responsables	Profesional Oficina control Interno			x			x				18		x
Seguimiento planes Decreto 612	Responsables	Abogado Oficina de control interno						x						
Seguimiento Indices de transparencia	Página WEB-Partes Interesadas	Abogado Oficina de control interno									x			
Su cumplimiento dependerá de la asignación de recursos para la oficina de Control Interno														
Este plan de auditoría fue aprobado en comité Institucional Coordinador de Control Interno y Directivo, según acta 01 del 24 de febrero del 2023 y acta 02 del 28 febrero 2023														
Profesional de Control Interno - Christian Floresmiro Zarta Vergara														