



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

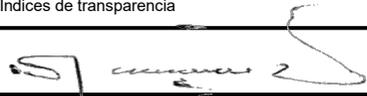
Criterios:

- 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		x														
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			x													
Rendición de cuenta anual - Consolidada	Contraloría General de la República-SIRECI	Gerente General					x											
Rendición de cuenta semestral-Plan de Mejoramiento		Gerente General		x						x								
Rendición de cuenta acciones de repetición-semestral		Gerente General		x						x								
Reporte Delitos contra la administración Pública-semestral		Gerente General		x						x								
Reporte obras inconclusas		Gerente General	x	x	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	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	x	
Certificación de Control Interno Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado.	Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-EKOGUI	Abogado Oficina de control interno			x								x					
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 Seguridad y salud en el trabajo y Gestion ambiental	Gerencia	Profesional Oficina Control Interno Ingeniero										X	X	
Auditoria Contratación	Director Jurídico y administrativo	Profesional Oficina Control Interno				X	X							
Auditoria Gestión Jurídica (normograma institucional, procesos judiciales, disciplinarios)	Directora Jurídica y administrativa	Profesional Oficina Control Interno Abogado	X											
			CRONOGRAMA											
			ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Seguimiento PECO	Responsable	Profesional Oficina control Interno Abogado			X									
Seguimiento compromisos y pagos recursos FUTIC	Responsable	Profesional Oficina control Interno Abogado				X						X		
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 habil del mes siguiente)	Responsables	Abogado Oficina de control interno	X				X				X			
Seguimiento Gestión comités	Responsables	Abogado Oficina de control interno					X						X	
Arqueo a Cajas Menores- sorpresivas sin aviso	Responsables	Profesional Oficina control Interno				X				X			X	
Seguimiento planes Decreto 612	Responsables	Abogado Oficina de control interno						X						X
Seguimiento Riesgos 2024	Responsables	Abogado de Control Interno			X			X			X			
Seguimiento Indices de transparencia	Pagina WEB-Partes Interesadas	Abogado Oficina de control interno												X
 Profesional de Control Interno - Carlos Eduardo Álvarez Chawez														