
		Plan Anual de Auditorías y Seguimientos - Vigencia 2026														Código: V-GE-P01-F10	
Versión:03																	
Fecha: Mayo 27 de 2021																	
Objetivo del Plan: Planificar las actividades de auditoría, seguimiento, capacitación y acompañamiento a ejecutar en la vigencia 2026, para evaluar la gestión institucional y el estado del Sistema de Control Interno de la Televisión Regional del Oriente Ltda - Canal TRO.																	
Alcance: Ejecución de auditorías internas, seguimiento y elaboración de informes internos y externos, participación en los diferentes comités institucionales y realización del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.																	
Criterios: - Procedimientos internos y demás documentos establecidos en el Sistema Integrado Gestión de la entidad - Normatividad vigente aplicable a la Televisión Regional del Oriente y a cada uno de los procesos - Requisitos del usuario, del producto y del servicio. - Sistemas de Información establecidos en Canal TRO																	
Riesgos de las auditorías y seguimientos: 1. Cambios y ajustes a los procesos y procedimientos establecidos en la Televisión Regional del Oriente 2. Situaciones de fuerza mayor que afecten la disponibilidad del profesional de la Oficina de Control Interno 3. Imprevistos - eventuales compromisos nuevos de la entidad, con carácter prioritario para la Alta Dirección 4. Entrega de información incompleta, inoportuna e inconsistente por parte del líder del proceso 5. Falas en la infraestructura tecnológica que soporta la gestión y limita la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la información 6. Insuficiencia de recursos Financieros, Humanos, Tecnológicos, entre otros																	
Recursos: - Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Presupuesto asignado - Tecnológicos: Equipos de cómputo, sistemas de información, sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad																	
TITULO DE LA AUDITORIA	FECHA FECHA PROGRAMADA FECHA REALIZADA O		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	SEGUIMIENTO Y AVANCE		
AUDITORIAS INTERNAS																	
Gestion de Planeacion Institucional (Evaluar el desempeño del proceso durante la vigencia 2025)	1/3/2025															0%	
Gestion de Mejoramiento Continuo (Evaluar el desempeño del proceso durante la vigencia 2025)	1/5/2025															0%	
Gestion de Bienes y Servicios (Evaluar el desempeño durante las vigencias 2025)	1/7/2025															0%	
Gestion Documental (Evaluar el desempeño del proceso durante la vigencia 2025)	1/9/2025															0%	
Gestión Talento Humano (Evaluar el desempeño del proceso durante la vigencia 2025)	1/11/2025															0%	
AVANCE ACUMULADO AUDITORIAS															0%		
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA OCI																	
Plan Anual de Auditorías y Seguimientos-Formulacion y Aprobacion																0%	
MECI - Evaluación Independiente - FURAG 2025 (Reporte de avances de la gestión institucional mediante el diligenciamiento del formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG II))					3/3/2026	17/4/2026										0%	
Informe de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (Decreto 2106 de 2019)-Semestral																0%	
Seguimiento al tratamiento de las Peticiones, Quejas, Sugerencias, Reclamos y Denuncias - PQRS																0%	
Evaluación del Sistema de Control Interno Contable a la Contaduría General de la Nación (CGN)			28/2/2026													0%	
Informe sobre cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor-Directiva Presidencial 002 de 2002 o -Circular 017 de 2011 DNDA.					20/3/2026											0%	
Informe Austeridad en el Gasto, artículo 2.8.4.8.2 del Decreto 1068 de 2015																0%	
Seguimiento Planes de Mejoramiento internos y Planes de Mejoramiento de la CGR																0%	
Informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP)		17/1/2026														0%	
Seguimiento a implementación Ley de transparencia y acceso a la información- Anual y Trimestral.																0%	
Seguimiento a mapa de riesgos institucional-Periodo Cuatrimestral-																0%	
Verificación del cumplimiento de los lineamientos que regulan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST-																0%	
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP																0%	
Seguimiento Plan Estrategico Institucional 2024-2027 (Circular 100-011 de 2025- Periodo Trimestral-																0%	
Arqueo de Caja menor y fondo rotativo de produccion																0%	
AVANCE ACUMULADO INFORMES DE SEGUIMIENTO															0%		
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno																	
Atención visita organismo de control																0%	
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno																0%	
Acompañamiento y asistencia a comites y reuniones a solicitud de la Administración		8/1/2026														0%	
OTRAS ACTIVIDADES																	
Fomento de la Cultura del autocontrol y capacitacion																0%	
AVANCE ACUMULADO OTROS ROLES															0%		
AVANCE ACUMULADO															0%		
<div> Nelson Andres Mantilla Oliveros JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO</div>																	