

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES - CRC		PLAN ANUAL DE AUDITORIA BASADO EN RIESGOS 2021												Código: Versión: 2 Fecha: 03/08/2021 (Comité Control Interno 003 de 2021)	
Objetivo del Plan: Establecer de manera ordenada las actividades de auditoría, así como las relacionadas con los roles e informes de competencia de la oficina, que sustentará al Jefe o Asesor de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad, ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar la gestión de riesgos y controles.															
TÍTULO DE LA AUDITORIA	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	OBSERVACIONES		
	Ene01	Ene02	Ene03	Ene04	Ene05	Ene06	Ene07	Ene08	Ene09	Ene10	Ene11	Ene12			
Auditorías basadas en riesgos															
Auditoría Asesoría Jurídica y Solución de Controversias (Plan piloto 2020)															
Auditoría Contratación (Toda la contratación de 2020 y lo corrido de 2021)															
Auditoría Control Interno Disciplinario															
Auditoría Sistema Gestión de Calidad															
Informes de Ley															
Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno (MECI) en el marco de MIPG a través de FURAC en cada trimestre (Anual) - 1													Se debe coordinar con el Jefe de Planeación o quien haga sus veces el diligenciamiento de los 2 formularios asignados por Función Pública		
Informe Semestral de evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno (anterior informe denominado) - 2													El informe evalúa: 1 de enero a 30 de junio se publica 30 julio 1 de julio a 31 de diciembre se publica 31 enero siguiente vigencia		
Informe al Congreso 2020 - 2													No se recibió requerimiento frente a este particular en el mes de Julio		
Informe sobre posibles actos de corrupción (en caso de evidencias) - EVENTUAL													Al Representante legal con copia a la Secretaría General de la Presidencia de la República y a la Secretaría de Transparencia Entes de Control respectiva según sea el caso		
Informe Semestral sobre la atención prestada por la entidad, por parte de las Oficinas de Quejas, Sugerencias y Reclamos - 2													La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular.		
Informe Control Interno Contable (Anual) - 1													A través del Comisadador de Hacienda e Información Pública (CHIP) CHIP Local 24.6.0		
Informe de evaluación a la gestión institucional (Evaluación por dependencias) - 2 Nota: En el seguimiento programado para octubre se analizará la pertinencia de los indicadores obrantes en la matriz													Este informe coincide toda la vigencia y se presenta a la administración el 30 de enero de la siguiente vigencia. Se definen requerimientos trimestrales que faciliten su consultación para la presentación en la fecha requerida.		
Informe de derechos de autor software (Anual) - 1													La Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor, abre el aplicativo libre desde el primer día hábil del mes de enero de cada año hasta el tercer viernes del mes de marzo, fecha en la cual se desactivará el aplicativo.		
Seguimiento la actividad litigiosa (EXCOG) (Trimestral) - 3													Entidades del orden territorial harán seguimiento a la Gestión e Información de la Actividad Litigiosa de su entidad, acorde con los lineamientos generales definidos por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.		
Informe Trimestral de austeridad en el gasto - 4													Verificación del cumplimiento de las disposiciones de austeridad. No se envía, las Contrataciones podrán solicitar en sus valores a las entidades. Para el último trimestre se analizará la información que se tenga consolidada a la fecha y se complementará con los datos en temas contractuales y financieros en enero de la siguiente vigencia.		
Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento Vigentes facturas anteriores suscrito con la Contraloría General de la Nación - 2													Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría Municipal.		
Informe trimestral de cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico - Eventual													Este seguimiento aplica para entidades que ha recibido visita de inspección por parte del Archivo General de la Nación		
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 3													El plan y sus seguimientos deben ser publicado en la página web de la entidad respectiva el décimo día hábil de enero, mayo y septiembre.		
Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites registrada en el aplicativo SUT - Sistema Único de Información de Trámites - 3													Una vez diseñado la Estrategia en mención, esta deberá publicarse a 31 de enero de cada año en la página web de la entidad, de tal forma que, de una parte, facilite al ciudadano de acceso a los trámites que serán objeto de intervención y, de otra parte, permita a las Oficinas de Control Interno realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos, en los periodos preestablecidos, esto es, 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre.		
Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública - 2															
Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano (SIGEP, Plan Anual de Vacantes y Declaración de Bienes y Bienes) - 3													Cumplimiento por parte de la entidad en: i) Obligaciones relacionadas con la actualización del CPD/C; ii) Obligaciones relacionadas con la actualización del SIGEP, Plan Anual de Vacantes y Declaración de Bienes y Bienes.		
Desarrollo de otros roles de las Oficinas de Control Interno (ROL LIDERAZO ESTRATEGICO)															
ATENCIÓN VISITAS DE ORGANOS DE CONTROL (Acorde con Plan de Auditoría Externa)															
ASISTENCIA A COMITES (Acorde con programación)															
Asistencia Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (Bimensual) - 8 horas al año															
Asistencia Comité Institucional de Gestión y Desempeño (Semanal) - 60 horas al año															
Asistencia Comité de Contratación (Semanal) - 40 horas al año															
Asistencia Comité de Bajas - 1 hora al año															
Asistencia Comité de Conciliación - 20 horas al año															
Asistencia Comité de Sostenibilidad Contable - 2 horas al año															
Asistencia Comité de Seguridad Digital - 4 horas al año															
Aspectos Analizados para Seguimiento (Rol Evaluación y Seguimiento):															
Presentación al CCC el informe de cumplimiento del plan de acción de la vigencia anterior - 1															
Estado de avance de la Agenda Regulatoria, y el plan estratégico institucional - 3															
Arqueo de cajas menores - 2															
Institucionalidad MIPG y CICCI Seguimiento FURAC y plan de acción VS subdiagnóstico - 1															
Seguimiento implementación Dimensión 7 - tres líneas de acción (Se propone realizar el seguimiento desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, periodicidad cada dos meses) - 5															
Evaluación a la gestión de riesgos (Gestión y Corrupción) - 2															
Monitoreo Ejecución Presupuestal - 2															
Seguimiento a la implementación de MIPG (Verificación subdiagnósticos y plan de mejoramiento) - 2															
Seguimiento Plan de Mejoramiento informe semestral de evaluación al Sistema de Control Interno - 3															
Evaluación quejas a la estructura funcional CRC (procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, flujogramas) - Proyecto con base a plan piloto 3LD - seguimiento permanente durante el mes															
Rol de Asesoría y Acompañamiento (LIDERAZO ESTRATEGICO)															
Capacitación todos los procesos en MECI, responsabilidades 3LD, funcionalidad líneas de reporte 3LD (Bases programáticas) - 17															
Asesoría y acompañamiento en indicadores, riesgos y controles (Acorde con requerimientos por parte de líderes de proceso)															
Jornadas de capacitación															
Inducción (Acorde con requerimientos de Talento Humano)															
Reinducción (Acorde con requerimientos de Talento Humano)															
AUDITORIA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION															
Auditoría Sistema Sistema Integrado de Gestión															
Auditoría Sistema de Calidad (CONTEC)															

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO