

		TELEANTIOQUIA	CÓDIGO	FO-P4-S2-01												
		PLAN ANUAL DE AUDITORIAS BASADO EN RIESGOS														
		CIÓN DE CONTROL INTERNO								VERSIÓN		1				
		VIGENCIA: AÑO 2026														
1. Objetivo: Establecer el propósito y las responsabilidades de la Dirección de Control Interno en el ejercicio de la función de auditoría interna basada en riesgos, la presentación de informes, la definición de lineamientos y la ejecución de actividades de evaluación y seguimiento, con el fin de contribuir al logro de los objetivos de Teleantioquia y fortalecer el cumplimiento de las normas, políticas, procesos, planes, programas y proyectos institucionales.																
2. Alcance: Comprende la evaluación de los objetivos, políticas, planes, programas y proyectos desarrollados en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante la aplicación de la normatividad vigente y los criterios de control, seguimiento y mejora continua.																
3. Recursos: Equipo de trabajo adscrito a la Dirección de Control Interno, puestos de trabajo y los equipos tecnológicos asignados.																
4. Riesgos: - Falta de personal suficiente con competencias especializadas para auditar temas financieros, jurídicos y/o contenidos técnicos (Producción, contenidos y comercialización de Televisión).																
Nº	AUDITORIAS E INFORMES	PERIODICIDAD	NORMATIVA	MESES												
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
AUDITORIAS POR PROCESOS																
1	Auditoria PQRSB	Anual	Plan Anual de Auditoria Control Interno													
2	Auditoria Inventario del Canal	Anual	Plan Anual de Auditoria Control Interno													
3	Auditoria FUTIC	Anual	Plan Anual de Auditoria Control Interno													
4	Auditoria a Gestión Humana	Anual	Plan Anual de Auditoria Control Interno													
5	Auditoria Gestión Financiera	Anual	Plan Anual de Auditoria Control Interno													
6	Auditoria Representación Jurídica	Anual	Plan Anual de Auditoria Control Interno													
7	Auditoria a la Contratación Del Canal	Anual	Plan Anual de Auditoria Control Interno													
8	Auditoria a Gestión Documental - Archivo	Anual	Plan Anual de Auditoria Control Interno													
9	Auditoria al SGSST	Anual	Plan Anual de Auditoria Control Interno													
10	Auditoria a los Planes de Mejoramiento	Anual	Plan Anual de Auditoria Control Interno													
INFORMES DE LEY Y SEGUIMIENTOS																
1	Semana del Control	Anual	Acuerdo 12 del 29 de Octubre de 2020 de la Junta Administradora Regional. MIPG y la													
2	Seguimiento Rendición de la cuenta Anual	Anual,	Resolución Contraloría													
3	Informe Control Interno Contable.	Anual	Resolución 248 de 2007 de la Contaduría													
4	Informe sobre el uso del Software y Derechos de	Anual	Directiva Presidencial No. 02 de 2002													
5	Seguimiento procedimiento de Riesgo	Anual	Función Pública													
6	Seguimiento SIGEP	Anual	Función Pública													
7	Medición Estado de Avance del Modelo Estándar de Control Interno MECI en el marco de MIPG a través del Formulario Único de	Anual	Función Pública Decreto 2482 de 2012													
8	Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética	Anual	Decreto 1122 de 2024													
9	Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Seguimiento a Planes de	Semestral Página web	Artículo 156 del Decreto 2106 del 2019													
10	Mejoramientos derivado de auditorías realizadas por la	Semestral	Ley 87 de 1993													

