



COMISIÓN  
DE REGULACIÓN  
DE COMUNICACIONES  
REPÚBLICA DE COLOMBIA

[WWW.CRCOM.GOV.CO](http://WWW.CRCOM.GOV.CO)

 @CRCCol  /CRCCol  /CRCCol



COMISIÓN DE REGULACIÓN  
DE COMUNICACIONES  
REPÚBLICA DE COLOMBIA

# PLAN ANUAL DE CONTROL INTERNO 2018

# COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

# OBJETIVO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL INTERNO

APOYAR A LA ADMINISTRACIÓN DE LA CRC EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO, MEDIANTE LA EVALUACIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y PROCESOS INTERNOS, EL FOMENTO DE LA CULTURA DE CONTROL Y GESTIÓN DE RIESGOS, COMO LA VÍA PARA CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO CONTINUO Y LA ADOPCIÓN DE ADECUADOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y GOBIERNO INSTITUCIONAL.

# AGENDA



Aspectos Generales



Cumplimiento al Plan de Acción de la  
vigencia anterior



Plan de Acción 2018

## *Marco Normativo*

CPC artículos 209 y 269

Decreto 1537 de 2001.

Ley 87 de 1993: Artículo 3º.

Ley 1474 de 2011.

Decreto 1826 de 1994.

Circular Externa 003-100 – DAFP.

Directiva Presidencial 02 de 1994.

Decreto 0019 de 2012 de la  
Presidencia de la República

Decreto 2145 de 1999

Decreto 1083 de 2015-Título 21.

Decreto 2539 de 2000.

## *Principios éticos:*

- *Integridad*
- *Objetividad*
- *Confidencialidad*
- *Competencia*

## *Riesgos de la auditoría:*

- *Hechos de corrupción o irregularidades no detectadas*
- *Alcance limitado de la auditoría*
- *Pérdida de credibilidad*
- *Falta de solidez de los hallazgos de auditoría*
- *Incumplimiento en la entrega de informes obligatorios*

# Cumplimiento del Plan de acción 2017

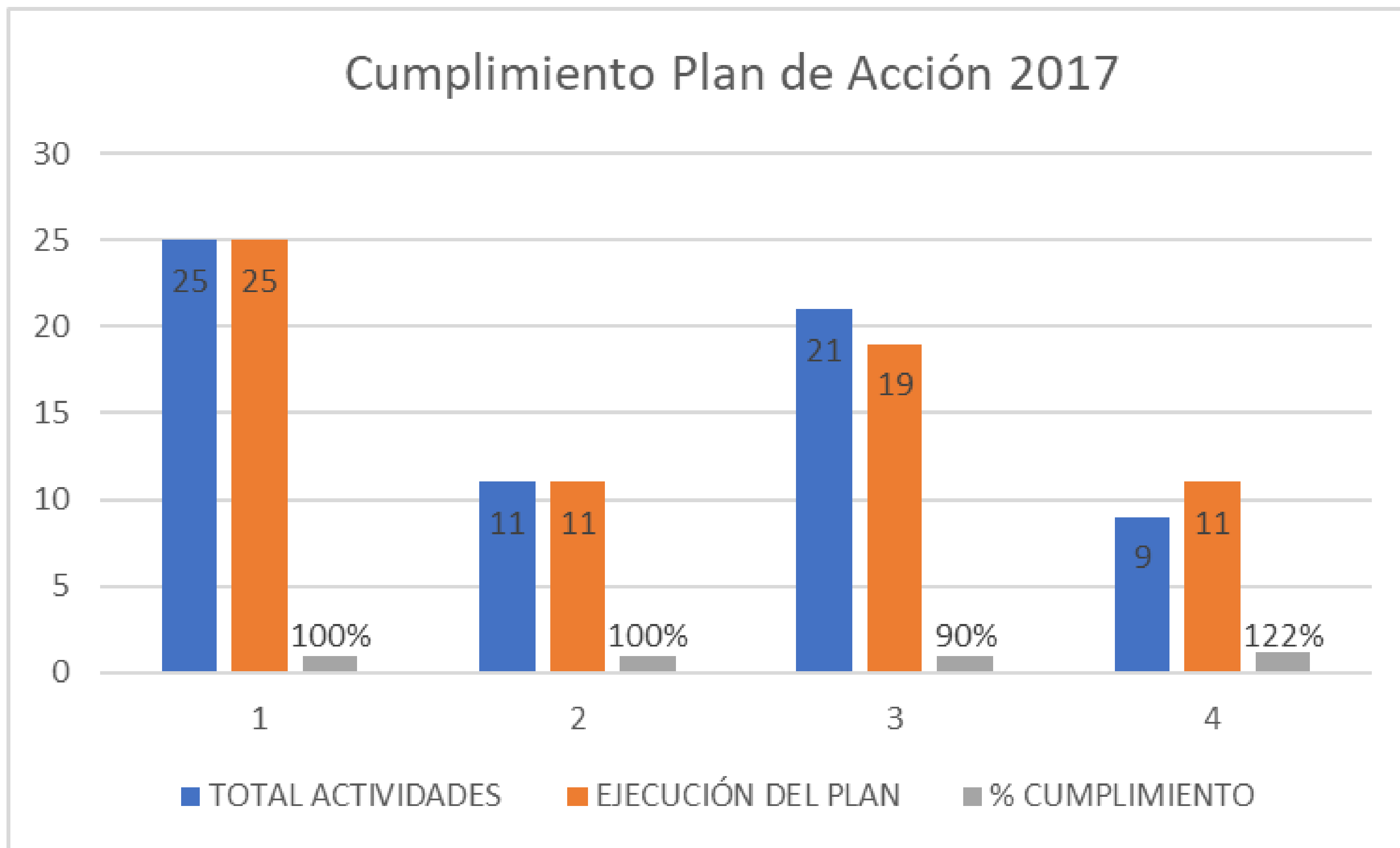
## Planeado

Modalidad	IT	IIT	IIIT	IVT
Informes y reportes	14	5	11	4
Verificaciones de cumplimiento	8	4	4	2
Evaluación y acompañamiento	3	2	6	3

## Ejecutado

Modalidad	IT	IIT	IIIT	IVT
Informes y reportes	14	5	11	4
Verificaciones de cumplimiento	8	4	4	2
Evaluación y acompañamiento	3	2	4	2

# Cumplimiento del Plan de acción 2017



# Plan de Acción 2018 – Informes y reportes



No.	Actividad	I semestre	II Semestre	Periodicidad
1	Informe ejecutivo anual sobre el avance del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad por la vigencia 2017	Feb		Anual
2	Informe de Control Interno Contable - Instructivo 09 del 18 de diciembre de 2009 CGN, Res. 357 de junio de 2008 CGN - Vía CHIP	Feb		Anual
3	Informe sobre cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor-DAFP - DNDA.	Feb		Anual
4	Resultados de la evaluación de la gestión de los Grupos Internos de Trabajo vigencia 2017	Feb		Anual
5	Seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento vigencias fiscales anteriores suscrito con la Contraloría General de la República.	Ene	Jul	Semestral
6	Certificación sobre cumplimiento del Decreto 1795 de 2007 Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado (e-Kogui) y uso de roles	Feb	Jul	Semestral
7	Informe semestral a la administración sobre cumplimiento de las normas y parámetros para la prestación del servicio	Feb	Sep	Semestral
8	Seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública.		Abr Sep	Semestral

# Plan de Acción 2018 – Informes y reportes



No.	Actividad	I semestre	II Semestre	Periodicidad
9	Elaboración y publicación en la página web institucional del informe pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno.	Mar	Jul Nov	Cuatrimestral
10	Seguimiento e informe al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018	Ene	May Sep	Cuatrimestral
11	Elaboración y entrega del informe sobre austeridad y control del Gasto Público de Funcionamiento.	Mar	May Ago Nov	Trimestral
12	Seguimiento a la operabilidad, registro, actualización y gestión en el SIGEP.		Abr Ago	Semestral
13	Informe trimestral sobre peticiones, quejas y reclamos. El primer informe se integra con el de parámetros para la atención a usuarios 2016.	Ene	Abr Jul Oct	Trimestral
14	Evaluación a los proyectos de mayor impacto y otras actividades de la agenda regulatoria y el plan estratégico institucional.		May Oct	Semestral
15	Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de posibles actos de corrupción o irregularidades.			Eventual
16	Presentación al CCCI el informe de cumplimiento del plan de acción de la vigencia anterior	Mar		Anual
17	Seguimiento al plan de mejoramiento archivístico		May Jul Oct	3 veces al año

# Plan de Acción 2018 – Evaluación y acompañamiento



No.	Actividad	I semestre		II Semestre		Periodicidad
18	Arqueo de cajas menores	Mar	Jun	Sep	Nov	Trimestral
19	Seguimiento al Avance del Plan de Mejoramiento vigencias fiscales anteriores, suscrito con la Contraloría General de la República.	Ene		Jul		Semestral
20	Evaluación del Control Interno Contable, Financiero y presupuestal	Feb				Anual
21	Institucionalidad MIPG	Mar				Anual
22	Seguimiento a la implementación del MIPG (TALENTO HUMANO, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN, EVALUACIÓN DE RESULTADOS)		Abr			Anual
23	Seguimiento a la implementación del MIPG (GESTIÓN CON VALORES Y RESULTADOS)			Jun		Anual
24	Seguimiento a la implementación del MIPG (INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, CONTROL INTERNO)			Ago		Anual

# Plan de Acción 2018 – Evaluación y acompañamiento



No.	Actividad	I semestre	II Semestre	Periodicidad	
25	Evaluación a la Gestión de Riesgos		Ago	Anual	
26	Seguimiento a los riesgos de corrupción	Ene	May	Sep	Cuatrimestral
27	Evaluación a la gestión del disponible (Recaudo, cartera y destinación)		Oct	Anual	
28	Evaluación de las políticas de seguridad de la información y la infraestructura tecnológica		Jul	Anual	
29	Evaluación al proceso de contratación y la función de supervisión de los contratos.		Abr-May	Anual	
30	Evaluación al proceso de Gestión Humana		May-Jun	Anual	
31	Seguimiento a la ejecución presupuestal		Abr	Jul	Oct-Dic Trimestral

# Plan de Acción 2018 – Auditorías internas al Sistema Integral de Gestión y otras actividades para el fomento de la cultura de control



No.	Actividad	I semestre	II Semestre	Periodicidad
31	Auditoría interna de sostenimiento en Norma Técnica de Calidad y Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública.	Jun	Jul	Anual
32	Auditoría externa en Norma Técnica de Calidad y Norma Técnica de Calidad de Gestión Pública. (ICONTEC)		Sep Oct	Anual
33	Asesoría y acompañamiento en materia de gestión de riesgos			Actividad continua



COMISIÓN DE REGULACIÓN  
DE COMUNICACIONES  
REPÚBLICA DE COLOMBIA

# MARIO JIMÉNEZ GAYÓ CONTROL INTERNO

[WWW.CRCCOM.GOV.CO](http://WWW.CRCCOM.GOV.CO)

 @CRCCol  /CRCCol  /CRCCol