



Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha Programada		Cronograma												Productos esperados	Seguimiento		Evidencias	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Auditorías Especiales o Eventuales																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha Programada		Cronograma												Productos esperados	Seguimiento		Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)			
Reportar la información sobre la utilización del software a través del aplicativo que disponga la Dirección Nacional de Derechos de Autor					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Subdirectora Administrativa - Prof. Univ. de Sistemas Director Operativo - Coordinadora Técnica	01-mar-17	17-mar-17			17										Reporte Cargue información - DNDA	13-mar-17	Constancia de recibo de la información emitida por la DNDA	Se solicitó la información a través del memorando No. 377 del 20-feb-2017 y se realizó el cargue en el aplicativo dispuesto por la DNDA	
Informe relaciones con el Concejo					Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón (Tecnólogo) Julio Novoa	Secretario General	2-ene-2017 1-feb-2017 1-mar-2017 3-abr-2017 2-may-2017 1-jun-2017 4-jul-2017 1-ago-2017 1-sep-2017 2-oct-2017 1-nov-2017 1-dic-2017	16-ene-2017 14-feb-2017 14-mar-2017 18-abr-2017 15-may-2017 14-jun-2017 17-jul-2017 15-ago-2017 14-sep-2017 13-oct-2017 16-nov-2017 14-dic-2017	10 DH	10 DH	10 DH	10 DH	10 DH	10 DH	10 DH	10 DH	10 DH	10 DH	10 DH	10 DH	Oficio de Informes de relaciones con el Concejo	17-ene-2017 10-feb-2017 14-mar-2017 12-abr-2017 15-may-2017 15-jun-2017 14-jul-2017 16-ago-2017 14-sep-2017 13-oct-2017 16-nov-2017 18-dic-2017	* Oficio No. 46 del 17-ene-2017 * Oficio No. 201 del 10-feb-2017 * Oficio No. 410 del 14-mar-2017 * Oficio No. 566 del 12-abr-2017 * Oficio No. 748 del 15-may-2017 * Oficio No. 959 del 15-jun-2017 * Oficio No. 1136 del 14-jul-2017 * Oficio No. 1352 del 16-ago-2017 * Oficio No. 1510 del 14-sep-2017 * Oficio No. 1691 del 13-oct-2017 * Oficio No. 1923 del 16-nov-2017 Oficio No. 2115 del 18-dic-2017	Informe correspondiente a los meses de: Diciembre 2016 Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017 (1 día) Junio 2017 Julio 2017 (1 día) Agosto 2017 Septiembre 2017 Octubre 2017 Noviembre (2017) (1 día)	
Informe sobre la relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y enviario. Decreto 370 de 2014					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Gerente General - Prof. Univ. de Planeación Secretario General - Coordinador Jurídico Subdirectora Financiera - Prof. Univ. de Presupuesto	1-feb-2017 3-abr-2017	15-feb-2017 28-abr-2017		15										Informe de Relación de Causas	* 15-abr-2017 * 25-abr-2017 * 31-jul-2017	* Correo electrónico del 15-feb-2017 enviado a reportesjci@alcaldiabogota.gov.co * Correo electrónico del 25-abr-2017 enviado a reportesjci@alcaldiabogota.gov.co * Pantallazo de cargue del informe en el Moodle de la DDDI	Envío del informe con corte al 31-dic-2016 y con corte al 31-mar-2017 a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá adjuntando la matriz de seguimiento diseñada por la Alcaldía, además se realizó la publicación en la página web del canal. <b>Nota:</b> Por cambio normativo en el cual el Decreto 215-2017 derogó el Decreto 370-2014 se cambió el reporte a Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad, el cual se cargó en el Moodle de la DDDI		
Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad (Decreto 215-2017)					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Gerente General - Prof. Univ. de Planeación Secretario General - Coordinador Jurídico Subdirectora Financiera - Prof. Univ. de Presupuesto	4-jul-2017 2-oct-2017	31-jul-2017 31-oct-2017												Informe de Seguimiento y Recomendaciones	31-jul-2017 31-oct-2017	* Pantallazo de cargue el 31-jul-2017 en el Moodle de gestión académica de la DDDI. * Reporte de Seg y Recom cumplimiento PDD - Canal Capital - 30-jun-2017 * Pantallazo de cargue del formulario habilitado por la DDDI de fecha 31-oct-2017 * Reporte de Seg y Recom cumplimiento PDD - Canal Capital - 30-sep-2017	Se realiza el reporte de acuerdo a las indicaciones dadas por la Circular 006-2017 Orientaciones para el reporte de informes Decreto Distrital 2015-2017, se cargo el formato en el Moodle de la DDDI habilitado para dicho fin. Para el segundo reporte con corte al 30-sep-2017, se realizó el reporte en el formulario de google docs habilitado por la DDDI y comunicado por correo electrónico del 26-sep-2017 y 13-oct-2017		
Informe del Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo. (Decreto 370 de 2014)					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Gerente General - Prof. Univ. de Planeación Secretario General - Coordinador Jurídico Subdirectora Financiera - Prof. Univ. de Presupuesto	02-may-17	31-may-17												Informe de Seguimiento Mapa de Riesgo	05-jun-17	Correo electrónico del 5-jun-2017 en el cual se confirma la publicación en la página web del Canal	El decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017 (28-abr-2017), por lo tanto no se realizó el envío a la Alcaldía Mayor de Bogotá de este reporte, y de los posteriores. Se realizó la publicación en la página web toda vez que el informe ya se encontraba elaborado. No se califica como 2 programados debido a la derogación del Decreto 370/2014. <b>Nota:</b> El Decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017.		
Informes del Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Decreto 370 de 2014 y Decreto 215-2017					Jefe OCI	(Tecnólogo) Julio Novoa	Gerente General - Prof. Univ. de Planeación	1-feb-2017 4-jul-2017	15-feb-2017 31-jul-2017		15										Reporte de Cargue aplicativo SISIG	15-feb-2017 24-jul-2017	* Certificado de Porcentaje de Implementación del SIG (Fase de Implementación) emitido por el aplicativo SISIG. * Acta de reunión No. 003-2017 del Comité SIG	Enviado a través del Aplicativo SISIG de la Alcaldía Mayor de Bogotá con fecha de corte al 31-dic-2016. Se realizó la publicación en la página web del canal. El certificado es de fecha 16-feb-2017 pero el reporte se realizó el 15-feb-2017, siendo un error en el SISIG. Se realizó la publicación en la página web del Canal. <b>Nota:</b> Por cambio normativo en el cual el Decreto 215-2017 derogó el Decreto 370-2014 se eliminó el reporte mencionado, sin embargo como último ejercicio se realizó el seguimiento al SIG para ser presentado al Comité SIG - Coordinador del Subsistema de Control Interno el 24-jul-2017.		
Informe de Relación de los diferentes informes presentados y publicados, en cumplimiento de las funciones y la ejecución del Programa Anual de Auditorías. Decreto 370 de 2014					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Jefe Oficina de Control Interno	01-feb-17	15-feb-17												Informe Relación de Informes cumplimiento Programa Anual de Auditorías	15-feb-17	Correo electrónico del 15-feb-2017 enviado a reportesjci@alcaldiabogota.gov.co	Envío del informe con corte al 31-dic-2016 a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá adjuntando la matriz de seguimiento diseñada por la Alcaldía, además se realizó la publicación en la página web del canal. Se derogó el Decreto 370-2014 por medio del Decreto 215-2017, donde se eliminó la obligatoriedad del reporte, y por eso no se volverá a calificar y se tramitará la modificación del PAA. <b>Nota:</b> El Decreto 370-2014 fue derogado por el Decreto 215-2017.		
Informe sobre el seguimiento a la publicación de los contratos suscritos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP					Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón	Secretario General - Coordinador Jurídico	01-feb-2017 01-ago-2017	31-oct-2017 30-nov-2017												Informe de seguimiento publicación SECOP	23-jun-2017 30-nov-2017	* Memorando No. 1228 del 23-jun-2017 * Informe Preliminar Auditoría Contratos 2016 y 2017 * Memorando No. 3035 del 30-nov-2017 * Informe final verificación de la publicación de contratos en el SECOP	El seguimiento se adelantó en el marco de la Auditoría de Contratos 2016 y 2017, realizando un análisis de la publicación y mostrando los resultados obtenidos en el informe preliminar de auditoría		
Informe sobre el seguimiento a SIPROJ					Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón	Secretario General - Coordinador Jurídico	01-feb-17	30-nov-17												Informe sobre el seguimiento a SIPROJ	Etapas: 1. Planeación: 100% se envió memo informando la realización del seguimiento y otro solicitando información. * Memorando 340 del 14-feb-2017 * Memorando 344 del 14-feb-2017 2. Trabajo de campo: 50% 3. Informe Preliminar: 0% 4. Informe Final: 0%	Se solicitó la información a través del memorando No. 344 del 14-feb-2017. Se han realizado el análisis de la información entregada y se ha iniciado con la verificación de lo registrado en el SIPROJ. Se presentaron demoras y retrasos por parte de la Coordinación Jurídica en la entrega de la información de los procesos, por tal motivo se inicio hasta el mes de agosto y septiembre con el seguimiento, habiendo pedido la información en el mes de febrero			
Elaboración del Programa Anual de Auditorías 2017					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Jefe Oficina de Control Interno	02-ene-17	31-ene-17												Programa Anual de Auditorías 2017	02-feb-2017 15-feb-2017	* Programa Anual de Auditorías 2017 aprobado por el Comité SIG * Acta de Comité SIG No. 1-2017 del 2-feb-2017 * Oficio No. 241 del 16-feb-2017 Envío del PAA 2017 a la Alcaldía - Subdirección de Talento Humano * Correo electrónico del 15-feb-2017 a reprotresjci@alcaldiabogota.gov.co, del PAA 2017	El PAA 2017 se presentó y aprobó por el Comité SIG, y se remitió a la Subdirección de Talento Humano de la Alcaldía Mayor para que repose en la historia laboral de la Jefe de la Oficina de Control Interno. Se realizó la publicación en la página web del Canal		
Convocar al Comité del Sistema Integrado de Gestión					Jefe OCI	(Jefe OCI) Andrea Torres	Jefe Oficina de Control Interno	02-ene-2017 03-jul-2017 1-oct-2017	31-ene-2017 31-jul-2014 30-oct-2017												Acta de Comité	2-feb-2017 24-jul-2017	* Acta de Comité SIG No. 1-2017 del 2-feb-2017 * Acta de Comité SIG No. 3-2017 del 24-jul-2017 * Acta de Comité SIG No. 4-2017 del 29-sep-2017 * Acta de Comité SIG No. 6-2017 del 27-dic-2017	Se convocó al Comité del SIG para que en sesión ordinaria se presentara y aprobara el PAA 2017. * El 24-jul-2017 se convocó al Comité SIG para presentar el avance del PAA 2017, informes del Decreto 370-2014 y las herramientas de auditoría (Decreto 648-2017) * Se convocó al comité SIG - Coordinador del Subsistema de Control Interno para el 29-sep-2017 para		
Elaborar y enviar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2016-2017 según lo indicado en el Decreto 370 de 2014 y Circular 002-2016 de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Jefe Oficina de Control Interno	01-feb-17	15-feb-17												Informe de Seguimiento Cumplimiento PAA	3-feb-2017 24-jul-2017	* Memorando No. 152 del 2-feb-2017 envió del segundo seguimiento del PAA 2016 * Seguimiento del PAA 2016 en el formato definido por la Alcaldía * Acta No. 3-2017 del comité SIG realizada el 24-jul-2017	Se realizó el seguimiento del PAA 2016 con corte al 31-dic-2016 en el formato establecido por la Alcaldía y se realizó la publicación del seguimiento en la página web del Canal. <b>Nota:</b> Por derogatoria del Decreto 370-2014 a través del Decreto 215-2017, esta actividad sufrirá cambios en cuanto a la presentación del seguimiento a la DDDI, toda vez que en el decreto 2015-2017 no determina el envío del seguimiento a esa entidad, pero si indica que se debe realizar el seguimiento y presentación al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. El 24-jul-2017 se convocó al Comité SIG para presentar el avance del PAA 2017, informes del Decreto 370-2014 y las herramientas de auditoría (Decreto 648-2017) El PAA se modificó el 29-sep-2017 en el Comité SIG en su cuarta sesión, con lo cual se ajustó con lo indicado en el Decreto 215-2017		

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha Programada		Cronograma												Productos esperados	Seguimiento		Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)			
Realizar un informe semestral sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Ley 1474 del 2011					Jefe OCI	(Tecnólogo) Julio Novoa	Secretario General - Defensor del Ciudadano	01-oct-17	31-oct-17												Informe de las PQRS	29-dic-17	* Informe de PQRS	Se publica el informe del primer semestre de 2017 en la página web del Canal el día 29-dic-2017		
Elaborar el Informe de gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2016					Jefe OCI	(Jefe OCI) Andrea Torres	Jefe Oficina de Control Interno	02-ene-17	15-feb-17		15										Documento CBN-1038.	15-feb-16	* Informe CB-1038 cargado en el SIVICOF * Memorando No. 242 del 16-feb-2017 envió del Informe de Gestión a la Subdirección de TH de la Alcaldía	Se elaboró el Informe de Gestión de la OCI para la vigencia 2016 en el formato de acta de informe de gestión definido por la Ley 951/2005, este informe se subió al SIVICOF en el proceso de rendición de la cuenta anual 2016 de la Contraloría. Además se remitió los informes de gestión de las vigencia 2014 a la 2016 a la Subdirección de TH de la Alcaldía. Se publicó en la página web del Canal.		
Elaborar los informes a presentar en Enero de 2018 por la Oficina de Control Interno 1- Informe Pormenorizado 2- Informe Gestión de la Jefe de la OCI 3- Informe Ejecutivo Anual 2017 4- Plan Anual de Auditorías 2018 5- Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá 6- Plan de Acción 2017 - Ejecución Indicadores al 31-dic-2017 7- Seguimiento Evaluación de la estrategia anticorrupción 2017 8- Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad					Jefe OCI	Equipo de OCI	Jefe Oficina de Control Interno	02-oct-17	29-dic-17												Informes	28-nov-2017 05-dic-2017	1. Plan Anual de Auditorías 2018 2. Formato CB-04025 con corte al 30-sep-2017	1. Se cuenta con el Plan Anual de Auditorías para el 2018 2. Se elaboró el informe 71 para la rendición de la cuenta anual 2017, correspondiente al formato CB-04025 Seguimiento al Plan de mejoramiento de la entidad con corte al 30-sep-2017		
Enfoque hacia la Prevención																										
Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable					Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Secretario General	01-abr-17	29-abr-17												Informe de Seguimiento - Comités	26-may-17	Memorando No. 1005 del 26-may-2017	Se remitió a través del Memorando No. 1005 del 26-may-2017 el resultado del seguimiento, no se requirió la formulación de Plan de Mejoramiento		
Comité del Sistema Integrado de Gestión					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Gerente General	01-abr-17	29-abr-17												Informe de Seguimiento - Comités	26-may-17	Memorando No. 1004 del 26-may-2017	Se remitió a través del Memorando No. 1004 del 26-may-2017 el resultado del seguimiento, se requirió la formulación de Plan de Mejoramiento el cual ya fue entregado e incorporado en la Matriz de Plan de Mejoramiento para su respectivo seguimiento.		
Comité Inventarios					Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Subdirector Administrativo	01-abr-17	31-oct-17												Informe de Seguimiento - Comités		Memorando Informe Comité Inventarios en borrador	Se cuenta con el informe proyectado y esta en revisión de la Jefe de Control Interno		
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción					Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón	Secretario General	02-sep-17	31-oct-17												Informe de Seguimiento - Comités		Memorando No. 1860 del 25-ago-2017 Solicitud Información para realizar el seguimiento al Comité Conciliación	Se solicitó la información para adelantar el seguimiento al Comité de Conciliación, y a la fecha de corte del seguimiento no se ha recibido información por parte de la Coordinación Jurídica.		
Seguimiento Evaluación de la estrategia anticorrupción 2016-2017 Ley 1474 de 2011					Jefe OCI	(Tecnólogo) Julio Novoa	Gerente General	2-ene-2017 3-abr-2017 1-ago-2017	16-ene-2017 15-may-2017 14-sep-2017											Verificación cumplimiento formulación PAAC 2017 Informe de Seguimiento PAAC 2016 final y 2017	16-ene-2017 15-may-2017 14-sep-2017 13-nov-2017	* Memorando No. 94 del 16-ene-2017 envió del III seguimiento del PAAC 2016 a los responsables de las acciones * Informe del III Seguimiento del PAAC 2016 con corte al 31-dic-2016 * Informe y Matriz del I seguimiento al PAAC 2017 con corte al 30-abr-2017 publicado en la intranet el 15-may-2017 * Correo publicación informe preliminar del día 14-sep-2017 * Informe preliminar 2 seguimiento PAAC 2017 * Correo publicación informe 2 seguimiento PAAC 2017 el día 13-nov-2017	Se realizó el III seguimiento del PAAC 2016 con corte al 31-dic-2016 y se publicó en la página web del Canal. Se adelantó en el mes de mayo el I seguimiento al PAAC 2017, el cual se publicó en la página web del Canal. Se adelantó el 2 seguimiento del PAAC 2017 con corte al 31-ago-2017. El informe preliminar el 14-sep-2017. el informe final se publico en la página web el 13-nov-2017			
Seguimiento al Mapa de Riesgos					Jefe OCI	(Tecnólogo) Julio Novoa	Secretario General	01-mar-2017 4-sep-2017	28-abr-2017 31-oct-2017												Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos	26-may-17	* Memorando No. 1001 del 26-may-2017 * Informe Primer seguimiento Mapa de Riesgos Procesos y de la gestión contractual vigencia 2017 con corte al 30-abr-2017	Se adelantó en el mes de mayo y se remitió por memorando el informe a las áreas responsables en la Matriz de Riesgos.		
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2017					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Gerente General	2-ene-2017 1-ago-2017	31-ene-2017 31-oct-2017												Informe de seguimiento cumplimiento Plan de Acción Institucional	31-ene-17	* Pantallazo de publicación del Plan de Acción 2017 en la página web del Canal * Informe de publicación emitido por el web master * Correo Electrónico del 30-ago-2017 solicitando información a las áreas	Se realizó la verificación de la publicación del Plan de Acción 2017 en la página web del Canal y se solicitó al web master un informe de publicación sobre la fecha y hora de la misma. * Se solicitó por correo el 30-ago-2017 información a las diferentes áreas para adelantar el seguimiento al cumplimiento para el I semestre de 2017, teniendo como base el Informe de cumplimiento del Plan al I semestre de 2017 realizado por Planeación después de la ejecución de los indicadores asociados en el plan. El informe del seguimiento se encuentra en revisión por parte de la jefe de la oficina.		
Constitución Caja Menor 2017					Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Gerente General y Secretario General	01-mar-17	31-mar-17												Informe de Constitución Caja Menor	1-feb-2017 27-abr-2017	* Memorando No. 243 del 1-feb-2017 Informe Final Auditoría cierre y legalización caja Menor Vigencia 2016 * Memorando No. 764 del 27-abr-2017 Informe Auditoría Constitución Caja Menor Vigencia 2017	Se llevó a cabo el seguimiento al cierre de la Caja Menor 2016. Se reprogramó la auditoría a la Constitución de la Caja menor para adelantarla a partir del mes de abril, debido a la salida del profesional contador que se presentó en el mes de febrero, la oficina estuvo 15 días sin este recurso humano, ingresando el 14-mar-2017 el nuevo contador y se encuentra en proceso de adaptación e inducción a la entidad y la oficina, el informe final se entregó al responsable de la Caja menor y líder del proceso con memorando el 27-abr-2017		
Arqueos de Caja Menor 2017 (Actividad que se ejecutará sin previa programación)					Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Gerente General y Secretario General	(Actividad que se ejecutará sin previa programación)	(Actividad que se ejecutará sin previa programación)												Informes de Arqueo Caja Menor	27-feb-2017 27-jun-2017	* Memorando No. 414 del 27-feb-2017 envió del Primer arqueo caja menor 2017 * Formato de Arqueo de Tesorería Caja Menor AGFF-TE-FT-022 con el primer arqueo realizado a la caja menor 2017 * Memorando No. 1256 del 27-abr-2017 Programación 2 arqueos caja menor 2017 * Formato de Arqueo de Tesorería Caja Menor AGFF-TE-FT-022 con el segundo arqueo realizado a la caja menor 2017	Se llevó a cabo el primer arqueo a la caja menor del 2017 diligenciando el formato de Arqueo de Tesorería de Caja menor definido por la entidad. Se adelantó el 2 arqueos de caja menor de la vigencia 2017 programado por memorando del 27-jun-2017 y se diligencio ese mismo día el formato de AGFF-TE-FT-022 V. 02 Arqueo de Caja Menor. el informe sobre el arqueo se encuentra en revisión de la Jefe de la OCI. Se adelantó el tercer arqueo de caja menor con corte al 15-nov-2017, diligenciando el formato de arqueo de caja menor CCSE-FT-004. Se remitió el informe de arqueo a través del memorando No. 2826 del 17-nov-2017		
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDEAP y Reporte al SIGIA					Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Subdirector Administrativo	01-sep-17	31-oct-17												Informe de Seguimiento SIGEP y SIDEAP	30-nov-17	Etapas: 1. Planeación:100% Memorando 2040 del 14-sep-2017 Acta de reunión No. 124 del 15-sep-2017 Mesa de apertura 2. Trabajo de campo: 100% Matriz de chequeo SIDEAP 2017 3. Informe Preliminar: 1000% Se remito el informe preliminar y se llevo a cabo la mesa de validación de hallazgos 4. Informe Final: 100% El informe final fue enviado con el memorando No. 3027 del 30-nov-2017	Se reprogramó para adelantarla a partir del mes de sep., debido a la salida del profesional contador que se presentó en el mes de febrero, la oficina estuvo 15 días sin este recurso humano, ingresando el 14-mar-2017 el nuevo contador y se encuentra en proceso de adaptación e inducción a la entidad y la oficina, además de las diferentes actividades adicionales. Mediante memorando No. 2040 del 14-sep-2017 se programó el inicio de la auditoría, se llevó a cabo la mesa de apertura el 15-sep-2017. Se revisaron 398 contratos de los 400 de la muestra seleccionada, los dos no revisados no fueron entregados por la Coordinación Jurídica por estar en tramites de novedades. El informe final se remitió a las áreas con el memorando No. 3027 del 30-nov-2017		

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha Programada		Cronograma												Productos esperados	Seguimiento		Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)			
Inducción - Cuando se presente - según programación del Profesional de Talento Humano					Jefe OCI	(Jefe OCI) Andrea Torres	Subdirector Administrativo y Prof. Univ. De Recursos Humanos	Cuando se presente	Cuando se presente												Lista de Asistencia	2-mar-2017 7-mar-2017 5-may-2017 9-may-2017 16-may-2017 23-may-2017 29-jun-2017 4-sep-2017	Formato AGTH-FT 032 Actividades de inducción y Capacitación firmado para la inducción del Auxiliar de Atención al Ciudadano, Coordinadora de Programación, Director Operativo, Profesional Universitario de Talento Humano, Auxiliar área Técnica, Prof. Universitario de Sistemas	Se realizó la inducción sobre temas relacionado con el Sistema de Control Interno de manera general como lo implementado en el Canal, así como el funcionamiento interno de la Oficina, a los siguientes funcionarios: 1- 2-mar-2017 Director Operativo: Jerson Jussef Parra 2- 7-mar-2017 Coordinadora de Programación: Adriana Bernal 3- 7-mar-2017 Auxiliar Atención al Ciudadano: Paola Ramírez 4- 5-may-2017 Coordinadora de Producción : Kelly Cruz 5- 23-may-2017 Profesional Univ. de Talento Humano: Sandra Montilla 6- 29-jun-2017 Auxiliar área Técnica: Andres Yepes 7- 4-sep-2017 Profesional Universitario de Sistemas: Mauris Ávila  Adicionalmente se realizó la inducción al contratista encargado de la Gestión Documental Edwin Cabrera el 9 y 16 de mayo		
Reinducción - Cuando se presente - según programación del Profesional de Talento Humano					Jefe OCI	(Jefe OCI) Andrea Torres	Subdirector Administrativo y Prof. Univ. De Recursos Humanos	Cuando se presente	Cuando se presente												Lista de Asistencia			A la fecha de corte del seguimiento no se ha programado reinducción		
Capacitación institucional - De conformidad con el Plan Anual de Capacitación y/o cuando se presente					Jefe OCI	(Jefe OCI) Andrea Torres	A funcionarios y contratistas en general	Cuando se presente	Cuando se presente												Lista de Asistencia	3-feb-2017 7-mar-2017 14-mar-2017 16-mar-2017 18-abr-2017 19-may-2017 31-may-2017 7-jun-2017 9-jun-2017 15-jun-2017 21-jun-2017 22-jun-2017 27-jun-2017 28-jun-2017 (2 capacitaciones) 13-jul-2017 9-ago-2017 15-ago-2017 24-ago-2017 11-sep-2017 15-sep-2017 13-sep-2017 20-sep-2017 30-sep-2017 27-oct-2017 9-nov-2017 27-nov-2017	Listas de asistencia a las jornadas de capacitación: 1- Reporte - Evaluación MECI - FURAG 2- Taller sobre políticas de racionalización de trámites, participación ciudadana y rendición de cuentas. 3- Conferencia de Control Interno Contable en el nuevo contexto de NIIF, NICSP y SARLAFT 4- Jornada SIG- Oficina de Control Interno 5- Charla de Responsabilidad Civil 6- Actualización Sistema de Control Interno Decreto 648/2017 7- GLPI (Mesa de Ayuda) Telefonía y Servicios de Impresión 8- Trabajo en equipo 9- Charla sobre Parques Naturales, en ocasión de la Semana Ambiental programada por el área de Talento Humano del Canal 10- Conferencias Isolucion 11- Capacitación Funcionamiento SIDEAP 12- Seminario para entidades públicas aplicación de resoluciones 533 - 2016, 414 - 2015 y 734 - 2015 de 201 13- Charla de transparencia Ley 1712-2014 14- Socialización resultados prueba piloto del Índice de Desarrollo Institucional Distrital – IDID 2015-2016 - 15- Alcaldía Taller de actualización normas ISO 9001:2015 y 14001:2015 16- Capacitación funcional SDQS 17- Asistir al taller de riesgos dictado en la Escuela Superior de Administración Pública. (2 jornadas) 18- Asistir a la video conferencia sobre la Guía de Auditorías Internas organizada por el DAFP en el SENA Regional Bogotá 19 Asistir a la charla de Actualización de MIPG organizada por el DAFP. •20 Asistir a la charla sobre actualización de la Norma ISO 9001:2015 organizada por TH del	Los integrantes del equipo de trabajo de la OCI, han participado y asistido a 19 jornadas de capacitación o charlas organizadas por entes externos (Alcaldía, DAFP, CICI, Liberty) y 12 realizada por diferentes áreas del Canal, para un total de 31 capacitaciones.		
Realizar Charlas sobre herramientas de Autoevaluación					Jefe OCI	(Jefe OCI) Andrea Torres	A funcionarios y contratistas en general	01-oct-17	31-oct-17												Lista de Asistencia					
Enviar mensajes de autocontrol a prensa para que los publique (1 mensual)					Jefe OCI	(Tecnólogo) Julio Novoa	A funcionarios y contratistas en general	01-feb-17	29-dic-17												Boletines o Correos Electrónicos	20-ene-2017 20-feb-2017 30-mar-2017 17-abr-2017 26-may-2017 26-jul-2017 22-ago-2017 20-sep-2017 28-sep-2017 15-nov-2017 21-nov-2017 28-nov-2017 5-dic-2017	Boletines de Comunicaciones Internas Canal Capital: 1- Boletín No. 4 del 20-ene-2017 2- Boletín No. 8 del 20-feb-2017 3- Boletín No. 14 del 30-mar-2017 4- Boletín No. 17 del 17-abr-2017 5- Boletín No. 27 del 26-may-2017 6- Boletín No. 33 del 26-jul-2017 7- Boletín No. 36 del 22-ago-2017 8- Boletín No. 42 del 20-sep-2017 9- Boletín No. 43 del 28-sep-2017 10- Correo Comunicaciones Internas del 15-nov-2017 11- Boletín No. 48 del 21-nov-2017 12- Boletín No. 49 del 28-nov-2017 13- Boletín No. 50 del 5-dic-2017	Se remitieron por correo electrónico los tips o mensajes de autocontrol con los siguientes temas: 1- Art. 4 Ley 87-1993 2- Las 3 "Es" de una organización exitosa 3- Tú disciplina y autocontrol 4- Componentes del autocontrol 5- Importancia del Autocontrol 6- Autocontrol sinónimo de Actitud 7- Principios MECI 8- Subsistema de Control interno 9- Que es autocontrol 10. Sabes que hace la OCI 11. Ques es el SCI 12. Principios del SCI 13. Marco Conceptual del SCI		
Relación con entes de control externos																										
Respuesta a los requerimientos de información solicitados por los órganos de control (Contraloría, Personería, Veeduría, Procuraduría, Archivo Distrital, Concejo)					Jefe OCI	Equipo de OCI	Jefe Oficina de Control Interno	Cuando se presente	Cuando se presente												Oficios, Correos Electrónicos, Memorandos	28-feb-2017 23-mar-2017 3-abr-2017 4-abr-2017 20-abr-2017 27-abr-2017 27-abr-2017 24-May-2017 21-jun-2017 21-jun-2017	1- Correo electrónico del 28-feb-2017 enviado a la asesora del Secretario General para su consolidación Solicitud información Concejal José David Castellanos 2- Correo electrónico del 23-mar-2017 enviado a la asesora del Secretario General para su consolidación Proposición 149-2017 3- Oficio No. 517 del 3-abr-2017 Respuesta a solicitud de Atención de requerimientos Ciudadanos 4- Correo electrónico del 4-abr-2017 enviado a la asesora del Secretario General para su consolidación, Proposición 192-2017 5- Oficio No. 606 del 20-abr-2017 Respuesta pruebas Auto 197-2017 6- Oficio No. 658 del 27-abr-2017 Respuesta a DP de la Veeduría 7- Oficio No. 662 del 27-abr-2017 8- Correo electrónico del 24-may-2017 enviado a Mauricio Ramos Jefe OCI de la SCRD 9- Oficio No. 991 del 21-jun-2017 10- Correo electrónico del 21-jun-2017 al Secretario General 11- Correo electrónico del 11-oct-2017 enviado a Diana Cardona Profesional Especializada de la Veeduría Distrital 12- Correo electrónico del 17-oct-2017 con las respuestas al punto 4 y 5 13- Oficio 1843 del 07-nov-2017	Se realizó la recopilación de la información, los soportes pertinentes y proyección de la respuesta a requerimientos realizados por los órganos de control en los siguientes temas: 1- Respuesta a la solicitud de información puntos 8, 9, 10, 11 y 12, de la solicitud realizada por el Concejal José David Castellanos 2- Respuesta a la Proposición No. 149-2017 en lo referente a los puntos 8, 9, 11 y 12 3- Respuesta a la solicitud sobre atención de requerimientos ciudadanos realizada por el Concejal Horacio José Serpa. 4- Respuesta a la proposición 192-2017 del Concejo de Bogotá en lo referente al punto 23 5- Respuesta al oficio No. 882 del 7-abr-2017 solicitud de pruebas Auto 197 del 27-mar-2017 - Personería de Bogotá 6- Respuesta al oficio No. 968 del 19-abr-2017 derecho de petición radicado 20172200033012 – expediente 201750030500100202E 7- Respuesta al oficio No. 995 del 21-abr-2017 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2017 y Política de Administración de Riesgos de Canal Capital 8- Respuesta Pregunta 12 Sexta etapa ruta metodológica del proceso de rendición de cuentas Administración Distrital allegada por correo electrónico el 15-may-2017 9- Respuesta Solicitud de información sobre auto No. 476 del 05-jun-2017 con radicado No. 1439 del 13-jun-2017 10- Respuesta oficio No. 1500 del 15-jun-2017 – solicitud pruebas auto No. 530 del 09-jun-2017 11- Respuesta al correo electrónico del 3-oct-2017 de la Veeduría Distrital, solicitando los Planes de Mejoramiento desde la vigencia 2015 hasta el 2017 12- Respeusta al oficio 2800 del 10-oct-2017 solicitud de la Personería de Bogotá Auto 929-2017, en lo concerniente a los puntos 4 y 5 a cargo de la OCI 13- Respuesta a solicitud de la Personería de Bogotá Auto 1005 del 11-oct-2017		

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha Programada		Cronograma												Productos esperados	Seguimiento		Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)			
Respuesta a los DP y/o solicitudes realizadas por la alta gerencia del Canal allegadas por las partes interesadas, asignados o bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno					Jefe OCI	Equipo de OCI	Jefe Oficina de Control Interno	Cuando se presente	Cuando se presente											Oficios, Correos Electrónicos, Memorandos	11-ene-2017 22-mar-2017 8-mar-2017 23-mar-2017 9-may-2017 5-may-2017 26-may-2017 18-may-2017 18-may-2017 18-may-2017 24-may-2017 7-jun-2017	1- Correo electrónico del 11-ene-2017 remitido a TH con la información solicitada 2- Oficio No. 445 del 22-mar-2016 respuesta a la solicitud de queja de Gonzalo Guillen 3- Correo electrónico del 8-mar-2017 donde se solicita a TH la respuesta a la solicitud de Albeiro Santana 4- Oficio No. 449 del 23-mar-2017 Envío de evidencias PAAC 2017 y Política de Admón. de Riesgos. 5- Memorando No. 850 del 9-may-2017 Respuesta al memorando 785 - Proceso Disciplinario 6- Correo electrónico del 5-may-2017 enviado al Dr. Peña con la información solicitada. 7-Correo electrónico del 26-may-2017 enviado a la Subdirección Financiera y al auditor de Kreston, con la información solicitada para la auditoría de gestión adelantada por la revisoría fiscal. 8- Memorando No. 942 del 18-may-2017 9- Memorando No. 943 del 18-may-2017 10- Memorando No. 944 del 18-may-2017 11- Memorando No. 945 del 18-may-2017 12- Memorando No. 985 del 24-may-2017 13- Memorando No. 1070 del 7-jun-2017	Se realizó la recopilación de la información, los soportes pertinentes y proyección de la respuesta a 7 DP en los siguientes temas: 1- Solicitud de costos de la OCI realizada por Alberto Contreras 2- Solicitud de informe pormenorizado sobre queja del periodista Gonzalo Guillen, realizada por la red de veedurías ciudadanas 3- Oficio No. 414 del 15-mar-2017 respuesta enviada al señor Albeiro Santana 4- Se envió las evidencias de construcción y publicación del PAAC 2017 y Política de Admón. de Riesgos a la Veeduría Distrital a solicitud del Secretario General 5- Respuesta al memorando No. 785 del 28-abr-2017 pruebas del proceso disciplinario No. 12-2017 - Secretaría General 6- envío de informe de rta informe preliminar auditoría de la Contraloría, por solicitud directa del Dr. Yonis Peña, asesor de la Secretaría General 7- envío de información a la revisoría fiscal Kreston RM S.A. para el desarrollo de la auditoría de gestión, solicitada a través del oficio No. 1153 del 11-may-2017 8- Entrega de pruebas solicitadas en el memorando No. 875 del 11-may-2017 Proceso Disciplinario No. 013-2017 9- Entrega de pruebas solicitadas en el Respuesta memorando No. 878 del 11-may-2017 Proceso Disciplinario No. 014-2017 10- Entrega de pruebas solicitadas en el Respuesta memorando No. 893 del 12-may-2017 Proceso Disciplinario No. 015-2017 11- Entrega de pruebas solicitadas en el Respuesta memorando No. 896 del 12-may-2017 Proceso Disciplinario No. 016-2017 12- Respuesta al Punto 1 mecanismos para evaluar la calidad de los servicios - Derecho de Petición Oficio 1189 del 16-may-2017 13- Entrega de pruebas solicitadas en el memorando No. 984 del 24-may-2017 Proceso Disciplinario No.018-2017			
Respuesta a los DP y/o solicitudes realizadas por la alta gerencia del Canal allegadas por las partes interesadas, asignados o bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno					Jefe OCI	Equipo de OCI	Jefe Oficina de Control Interno	Cuando se presente	Cuando se presente											Oficios, Correos Electrónicos, Memorandos	6-jul-2017 4-jul-2017 5-jul-2017 12-jul-2017 12-jul-2017 19-jul-2017 19-jul-2017 19-jul-2017 19-jul-2017 25-jul-2017 25-jul-2017 25-jul-2017 25-jul-2017 25-jul-2017 28-jul-2017 25-jul-2017 25-jul-2017	1- Correo electrónico del 6-jul-2017 envío normograma actualizado 2- Memorando No. 1311 del 4-jul-2017 3- Memorando No. 1321 del 5-jul-2017 4- Memorando No. 1380 del 12-jul-2017 5- Memorando No. 1383 del 12-jul-2017 6- Memorando No. 1477 del 19-jul-2017 7- Memorando No. 1476 del 19-jul-2017 8- Memorando No. 1475 del 19-jul-2017 9- Correo electrónico del 19-ago-2017 enviado a Financiera 10- Memorando No. 1847 del 25-ago-2017 11- Memorando No. 1848 del 25-ago-2017 12- Memorando No. 1849 del 25-ago-2017 13- Memorando No. 1850 del 25-ago-2017 14- Memorando No. 1873 del 28-ago-2017 15- Memorando No. 1846 del 25-ago-2017 16- Memorando No. 1845 del 25-ago-2017	1- Memorando 1272. -Revisión de la normatividad de los procesos asociada a la gestión 2- Entrega de pruebas solicitadas en el Respuesta memorando No. 1245 de fecha 04-oct-2016 Proceso Disciplinario No. 017-2017 3- Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No. 1314 de fecha 04-jul-2017 Proceso Disciplinario No. 021-2017 4- Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No.1317 de fecha 04-julio-2017 - Proceso Disciplinario No. 022-2017 5- Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No.1330 de fecha 05-julio-2017 - Proceso Disciplinario No. 020-2017 6- Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No. 1441 de fecha 17-julio-2017 - Proceso Disciplinario No. 023-2017 7- Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No.1444 de fecha 17-julio-2017 - Proceso Disciplinario No. 024-2017 8- Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No.1448 de fecha 17-julio-2017 - Proceso Disciplinario No. 025-2017 9- Solicitud costos Oficina de Control Interno 10- Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No.1638 de fecha 03-agosto-2017 - Proceso Disciplinario No. 026-2017 11-Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No.1641 de fecha 03-agosto-2017 - Proceso Disciplinario No. 027-2017 12-Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No.1643 de fecha 03-agosto-2017 - Proceso Disciplinario No. 028-2017 13-Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No.1645 de fecha 03-ago-2017 - Proceso Disciplinario No. 029-2017 14- Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No.1776 de fecha 17-ago-2017 - Proceso Disciplinario No. 032-2017 15- Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No.1779 de fecha 17-ago-2017 - Proceso			
Respuesta a los DP y/o solicitudes realizadas por la alta gerencia del Canal allegadas por las partes interesadas, asignados o bajo responsabilidad de la Oficina de Control Interno					Jefe OCI	Equipo de OCI	Jefe Oficina de Control Interno	Cuando se presente	Cuando se presente											Oficios, Correos Electrónicos, Memorandos	04-sep-17	1- Memorando 1947 del 4-sep-2017 2- Memorando 1948 del 4-sep-2017 3- Memorando 1949 del 4-sep-2017 4- Memorando 1950 del 4-sep-2017 5- Memorando 1951 del 4-sep-2017 6- Correo electrónico del 19-sep-2017 7- Memorando 2559 del 24-oct-2017 8- Memorando 2434 del 13-oct-2017 9- Memorando 2433 del 13-oct-2017 10- Memorando 2560 del 24-oct-2017 11- Memorando 2432 del 13-oct-2017 12- Memorando 2317 del 5-oct-2017 13- Correo electrónico del 5-oct-2017 enviado a la asesora de la Secretaría General con el borrador de la respuesta a la queja anonima sobre presupuesto participativo 14- Oficio 1666 del 11-oct-2017 15- Memorando 2562 del 24-oct-2017 16- Memorando 2561 del 24-oct-2017 17- Memorando 2566 del 24-oct-2017	1- Entrega de pruebas solicitadas en respuesta al memorando No 1875 del 28-agosto-2017 Proceso Disciplinario No. 033-2017. 2- Entrega de pruebas solicitadas en respuesta al Memorando No 1878 del 28-agosto-2017 Proceso Disciplinario No. 034-2017 3- Entrega de pruebas solicitadas en respuesta Memorando No 1881 del 28-agosto-2017 Proceso Disciplinario No. 035-2017 4- Entrega de pruebas solicitadas en respuesta al Memorando No 1884 del 28-agosto-2017 Proceso Disciplinario No. 036-2017 5- Entrega de pruebas solicitadas en respuesta al Memorando No 1887 del 28-agosto-2017 Proceso Disciplinario No. 037-2017 6- Entrega avance de cumplimiento meta 5 con corte al 31-ago-2017, para dar respuesta al a solicitud de la Concejal Xinia Rocio Navarro. 7- Entrega de pruebas solicitadas en respuesta al Memorando No 2127 del 22-sep-2017 Proceso Disciplinario No. 040-2017 8- Entrega de pruebas solicitadas en respuesta al Memorando No 2130 del 22-sep-2017 Proceso Disciplinario No. 043-2017 9- Entrega de pruebas solicitadas en respuesta al Memorando No 2134 del 22-sep-2017 Proceso Disciplinario No. 042-2017 10- Entrega de pruebas solicitadas en respuesta al Memorando No 2138 del 22-sep-2017 Proceso Disciplinario No. 041-2017 11- Entrega de pruebas solicitadas en respuesta al Memorando No 2140 del 22-sep-2017 Proceso Disciplinario No. 039-2017 12- Entrega de pruebas solicitadas en respuesta al Memorando No 2143 del 22-sep-2017 Proceso Disciplinario No. 038-2017 13- Respuesta al correo electrónico del 24-sep-2017 queja anonima sobre los presupuestos participativos en el Canal 14- Respuesta a la queja anonima por supuesta persecución por parte de la Jefe de la Oficina de Control			



Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha Programada		Cronograma												Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Seguimiento a Planes de Mejoramiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Fecha de Aprobación del PAA: Versión No. 2 - 29 de septiembre de 2017

Aprobada en cuarta reunión del Comité SIG