

	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS	CODIGO: CCSE-FT-020	  Bogotá MEJOR PARA TODOS
		VERSIÓN: 4 FECHA DE APROBACIÓN: 22/12/2017 RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO																						
Nombre de la Entidad	CANAL CAPITAL											Vigencia	2017									
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	IVONNE ANDREA TORRES CRUZ											Cargo	JEFÉ OFICINA DE CONTROL INTERNO Código 006 Grado 01									
Objetivo del PAA:	Evaluar de forma sistemática, autónoma, objetiva e independiente el Sistema de Control Interno, Sistema Integrado de Gestión, la gestión y los resultados de Canal Capital, así como el seguimiento a los Planes de Mejoramiento y demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.																					
Alcance del PAA:	El programa de auditorías se aplicará a los 12 procesos que conforman el mapa de procesos de Canal Capital																					
Criterios:	<p>Con el propósito de fortalecer y optimizar los procesos y los recursos para la realización de la evaluación independiente, se establecerá en el alcance de las auditorías que se realicen los siguientes componentes a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Integrado de Gestión: Verifica la aplicabilidad, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad.</li> <li>• Gestión del Riesgo: Comprueba la implementación y desarrollo de una eficiente, eficaz y efectiva gestión del riesgo, desde la identificación hasta el seguimiento.</li> <li>• Planes de Acción establecidos: Identifica si se cuentan con planes de acción debidamente estructurados como parte del planeamiento estratégico de la Entidad, que materialice los objetivos estratégicos previamente establecidos, que sean cuantificables y verificables de tal manera que beneficie la administración de los recursos y el mejoramiento continuo de los procesos.</li> <li>• Normatividad aplicable: Identifica si las actuaciones se han desarrollado conforme a las normas internas y externas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas que le son aplicables.</li> <li>• Control de Gestión: Determina la eficiencia, eficacia y efectividad en la administración de los recursos, mediante la evaluación de los procesos y procedimientos y la utilización de indicadores.</li> <li>• Proyectos: Identifica los proyectos que tiene a cargo la entidad y verifica la adecuada ejecución de acuerdo con los planes de acción formulados, el Plan de Desarrollo y ANTV.</li> <li>• Evaluaciones anteriores: Realiza seguimiento a las observaciones, no conformidades y recomendaciones de auditorías realizadas ya sea por órganos de control, partes interesadas o por auditorías internas de Gestión o Procesos.</li> <li>• Planes de Mejoramiento: Se analiza el cumplimiento de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia y responsables de su ejecución.</li> <li>• Procesos Disciplinarios: Verifica que el régimen disciplinario se ejerce adecuadamente en la entidad conforme a la Ley 734 y realiza seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal en curso.</li> <li>• Autocontrol: Verifica que los controles definidos para los procesos y actividades, sean adecuados, apropiados y se mejoren permanentemente, así mismo que se cumplan por los responsables de su ejecución y que estén asociados con todas y cada una de las actividades.</li> <li>• Mejoramiento Continuo: Analiza las debilidades y fortalezas del control, así como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados, influyentes en los resultados y operaciones propuestas en la entidad.</li> <li>• Compromiso de la Dirección: Establece el grado de compromiso de los directivos o responsables del proceso con el desarrollo, implementación y mejora continua del Sistema de Control Interno y del Sistema Integrado de Gestión.</li> <li>• Plan Anual de Adquisiciones.</li> <li>• MIPP - Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna.</li> </ul>																					
RECURSOS:	<p>- Humanos: equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno</p> <p>- Financieros: Plan Anual de Adquisiciones 2017, asignado a la Oficina de Control Interno</p> <p>- Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información que utiliza la entidad en modo de consulta, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.</p>																					
Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad			Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	Nº Auxiliar(es) Administrativo(s)	Nº de Técnico(s)	Nº Profesional(es)			Nº Profesional(es) Especializado(s)			Nº Asesor(es)									
	30 funcionarios de planta 307 contratistas promedio al mes			El equipo humano de la Oficina esta conformado por 5 personas: Jefe Oficina de Control Interno (1 - Planta) (4 - Contratistas)	0	1	3			0			0									
Recursos Financieros	Recursos Técnicos																					
	La oficina no administra recursos financieros, obtiene los recursos necesarios para la contratación del equipo humano, a través de los Gerentes de los proyectos que tienen asignados recursos.																					
Auditoria / 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 Internas a los Procesos																						
Comercialización					Jefe OCI (Ing.) Rubén Mora	01-jul-17	31-oct-17													Informe Final de Auditoría	Etapas: 1. Planeación: 100%, se cuenta con el Plan de Auditoría y la lista de verificación y se realizó la mesa de apertura. 2. Trabajo de campo: 100%, se han adelantado 10 reuniones y revisado 17 contratos y 5 contratos interadministrativos. 3. Informe Preliminar: 100% se envió el informe y se realizó la mesa de validación de hallazgos. 4. Informe Final: 100% remitido con el memorando No. 3667	Por licencia de maternidad del profesional universitario de Ventas y Mercadeo, funcionario que atenderá la auditoría, se debía reprogramar para el segundo semestre de la actual vigencia. Se llevó a cabo la reunión de apertura el 10-jul-2017 y a la fecha se han adelantado 10 reuniones o mesas de trabajo, se han revisado 22 contratos de la muestra seleccionada. El informe preliminar se remitió por memorando programando la mesa de validación de hallazgos llevada a cabo el 14-dic-2017. El informe final se remitió con el memo 3667 del 28-dic-2017
Gestión Financiera y Facturación (Facturación - Procedimientos AGFF-FA-PD-014 Elaboración de Facturas y AGFF-FA-PD-013 Manejo de Cartera)					Jefe OCI (Contador) José Ibarra	01-abr-2017	31-oct-17													Informe Final de Auditoría	Etapas: 1. Planeación: 100% * Memorando 732 del 24-abr-2017 Apertura Auditoría Facturación * Acta de reunión No. 51A del 28-abr-2017 Mesa de apertura Audi. Facturación. 2. Trabajo de campo: 100%. Se han adelantado las visitas de campo, solicitudes de información a las áreas del alcance de la auditoría 3. Informe Preliminar: 100%, el informe preliminar se remitió el 30-nov-2017 y se adelantó la mesa de validación de hallazgos para el 7-dic-2017 4. Informe Final: 100% remitido con el memorando No. 3245 del 14-dic-2017	En febrero se presentó la salida del Contador (profesional asignado para llevar a cabo la auditoría) por lo que se retrasó el inicio dando tiempo para el proceso de adaptación y conocimiento de la entidad al nuevo profesional. Se unieron las auditorías que se había programado por separado. A la fecha de corte se remitió el informe preliminar convocando a la mesa de validación de hallazgos la cual se llevó a cabo el 7-dic-2017. El informe final se remitió con el memorando No. 3245 del 14-dic-2017 y así mismo el proceso formuló el plan de mejoramiento a las 2 No conformidades detectadas.
Gestión Jurídica y Contractual (Contratos suscritos en la vigencia 2016 y 2017)					Jefe OCI (Abogado) Nelson Rincón (Técnologo) Julio Novoa	01-feb-17	31-oct-17													Informe Final de Auditoría	Etapas: 1. Planeación:100% Se cuenta con Plan de auditoría, formato de contratos revisados y memorando de inicio de auditoría 2. Trabajo de campo: 100%, se realizó la verificación de las carpetas y mesas de trabajo con los supervisores y responsables de la contratación 3. Informe Preliminar: 100%. Se remitió el informe preliminar el 23-jun y se programó la mesa de validación de hallazgos para el 26-jul-2017 debido al periodo de vacaciones de la Coordinadora Jurídica. * Memorando No. 1228 del 23-jun-2017 * Informe Preliminar Auditoría Contratos 2016 y 2017 4. Informe Final: 66,65% Se cuenta con el informe final en revisión por parte de la jefe de OCI	No se requirió mesa de apertura de auditoría toda vez que es una continuación de las auditorías realizadas en el 2016, abarcando el último trimestre de esa vigencia. Se verificaron 5 contratos practicando el análisis de los expedientes y reuniones con los supervisores y los responsables de la etapa precontractual para cada uno de los contratos. Se incluyó la revisión de 30 contratos de la vigencia 2017 por solicitud directa de la jefe de la Oficina. Se remitió el informe preliminar y se programó la mesa de validación de hallazgos para el 26-jul-2017 debido al disfrute de un periodo de vacaciones de la Coordinadora Jurídica. Se cuenta con el informe final en revisión de la Jefe de la Oficina de Control Interno

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				Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Auditorías Especiales o Eventuales																									
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión 2016 y 2017 aprobados con recursos de la ANTV				Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón	Director Operativo, Prof. Univ. Planeación, Prof. Univ. Tesorería	2-ene-2017 3-abr-2017 4-jul-2017 2-oct-2017	29-ene-2017 28-abr-2017 31-jul-2017 31-oct-2017													Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV	* 31-ene-2017 * 28-abr-2017 * 31-may-2017 * 28-jul-2017 * 26-oct-2017	* Memorando No. 224, 225 y 226 del 31-ene-2017 * Memorando No. 770 y 771 del 28-abr-2017 * Memorando No. 1022 del 31-may-2017 * Memorando No. 1563 del 28-jul-2017 * Memorando No. 2588 del 26-oct-2017 * Memorando No. 2589 del 26-oct-2017 * Memorando No. 2590 del 26-oct-2017	* Se realizó la Verificación del Balance Consolidado de la Ejecución de los Recursos aprobados en la Resolución ANTV No. 1431 de 2016, No. 006 de 2016 y No. 1169 de 2016. * Para el segundo trimestre, se realizó la verificación a la ejecución de los recursos aprobados en las Resoluciones No. 011-2017 y 067-2017 correspondiente a la ejecución al primer trimestre de 2017, se puso la voz de alerta al encontrar que los plazos de ejecución y de entrega del balance consolidado no son coherentes y se recomienda a la Entidad que se presente el informe trimestral que se encuentra reglado en dicha resolución. * Por finalización de la ejecución de la Resolución 067-2017, se realizó la verificación de la ejecución de los recursos asignados para ser incluido en el balance consolidado de ejecución de los recursos asignados. * Al 31-agosto-2017 se realizó la verificación del informe de cumplimiento del segundo trimestre de 2017. * Se realizó la verificación del 3 trimestre de 2017 de las resol 011, 1352 y 1588 con corte al 30-sept-2017 <b>Nota:</b> La sobre ejecución se debe a la finalización del plazo de ejecución de la Resolución 067-2017, por lo cual se debía realizar una verificación fuera de lo programado.	
Gestión Jurídica y Contractual (Contratos suscritos en la vigencia 2017 por la visita del Papa				Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón (Tecnólogo) Julio Novoa	Secretario General y Coordinador Jurídico, supervisores	01-ago-17	30-nov-17													Informe Final de Auditoría		Etapas: 1. Planeación:100% Se cuenta con Plan de auditoría, formato de contratos revisados y memorando de inicio de auditoría Memorando 1799 del 18-agosto-2017 2. Trabajo de campo: 0%, 3. Informe Preliminar: 0% 4. Informe Final:0%	Se remitió el memo 1799 del 18-agosto-2017 en donde se indica el inicio de apertura de la auditoría y se solicita los contratos. Pero por solicitud de la Secretaría General, se aplazó la revisión contractual hasta la finalización de la etapa precontractual y terminación de la visita del Papa a Colombia, debido a que se encontraban los abogados y demás recursos humanos en la elaboración de los contratos. <b>Nota:</b> La auditoría se encuentra detenida debido a la solicitud realizada por la Secretaría General en la cual se posterga la realización de la auditoría hasta tener la revisión final por parte de BureauVeritas quién realiza la verificación de los pagos y ejecución contractual	
Verificación del reporte a la Dirección Nacional de Derechos de Autor - Utilización de Software 2016 así como el proceso de dar de baja el software en la entidad				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Subdirectora Administrativa -Prof. Univ. de Sistemas Director Operativo -Coordinadora Técnica	20-feb-2017	28-abr-17												Informe de seguimiento	28-jun-17	Etapas: 1. Planeación:100%, se cuenta con plan de auditoría, memo de apertura y listas de verificación 2. Trabajo de campo: 100%, se realizaron las visitas de inspección a los equipos en el canal, bodega para dar de baja y los cerros, 3. Informe Preliminar: 100% se remitió el informe preliminar el 28-abr-2017 con el memorando No. 781 y se llevó a cabo la mesa de validación de hallazgos el 9-mayo-2017 4. Informe Final: 100% se remitió el informe final con memorando No. 1280 del 28-jun-2017 solicitando la formulación del Plan de Mejoramiento.	Plan de auditoría para el seguimiento sufrió modificación al ampliarse el alcance para incluir los equipos que se encuentran instalados en los cerros del Boquerón y Manjui. De la mesa de validación de hallazgos, se acordó realizar una mesa adicional para verificar la información en el Kardex de los dongles que no se encontraron registrados en las bases suministradas por Servicios Administrativos.		
Verificación a la Formulación del Plan de Inversiones aprobado por la ANTV vigencia 2017				Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón	Director Operativo / Gerencia General	02-may-17	18-may-17												Informe de auditoría	18-may-17	* Memorando 937 del 18-mayo-2017 Informe Preliminar formulación Plan de Inversión 2017 ANTV. * Informe Preliminar formulación Plan de Inversión 2017 ANTV	Se adelantó la auditoría con el fin de analizar la consistencia en la formulación del Plan de Inversiones 2017 con la ANTV, como base para las verificaciones de ejecución de las diferentes resoluciones donde nos asignan los recursos aprobados en el Plan de Inversiones		
Verificación del estado del Control Interno Contable Vigencia 2016				Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Subdirectora Financiera	01-feb-17	28-feb-17												Informe Control Interno Contable	28-feb-17	* Actas de reunión adelantadas para la verificación con la Subdirección Financiera * Memorando No. 428 del 28-feb-2017 donde se remite el Informe a la Gerencia	El Informe de control Interno contable se remitió a través del Chip de la CGN el 24-feb-2017 y se remitió por memo al Gerente del Canal, además se cargo en el Sistema SIVICOF de la Contraloría el 28-feb-2016. Se realizó la publicación en la página web del canal		
Liderazgo Estratégico																									
Rendición de cuenta mensual SIVICOF 2017				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora (Contador) José Ibarra	Gerente General	2-ene-2017 1-feb-2017 1-mar-2017 3-abr-2017 2-may-2017 1-jun-2017 4-jul-2017 1-agosto-2017 1-sep-2017 2-oct-2017 1-nov-2017 1-dic-2017	11-ene-2017 9-feb-2017 9-mar-2017 9-abr-2017 10-may-2017 9-jun-2017 12-jul-2017 10-agosto-2017 11-sep-2017 10-oct-2017 11-noviembre-2017 12-dic-2017	7 DH	7 DH	7 DH	7 DH	7 DH	7 DH	7 DH	7 DH	7 DH	7 DH	Certificado de Recepción de información -SIVICOF	6-ene-2017 8-feb-2017 9-mar-2017 10-abr-2017 10-may-2017 8-jun-2017 10-jul-2017 10-agosto-2017 11-sep-2017 10-oct-2017 10-noviembre-2017 12-dic-2017	Certificado de recepción de información de la cuenta mensual de:	Se han realizado la rendición de los meses de: Diciembre 2016 Enero 2017 Febrero 2017 Marzo 2017 Abril 2017 Mayo 2017 Junio 2017 Julio 2017 Agosto 2017 Septiembre 2017 Octubre 2017 Noviembre 2017			
Rendición de cuenta anual SIVICOF 2016				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Gerente General	02-ene-17	15-feb-17		15									Certificado de Recepción de información -SIVICOF	15-feb-2017 28-feb-2017 29-mar-2017	Certificado de recepción de la información de la cuenta anual 2016 tanto de los informes al 15-feb-2017, los autorizados en la Circular 001-2017 y la retransmisión de los estados financieros (29-mar-2017)	Realizada los días 15-feb-2017 y 28-feb-2017 (Informes control interno especiales: Control Interno Contable e Informe Ejecutivo Anual 2016), así como la retransmisión de los informes de Contabilidad (Estados financieros) tras ser aprobados por la Junta Administradora Regional			
Enviar informe sobre las actuaciones programadas y realizadas para dar cumplimiento a la Directiva 003 de 2013, a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. <b>Directiva 003 de 2013</b>				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Gerente General	3-abr-2017 2-oct-2017	15-may-2017 15-novi-2017										Informe de cumplimiento Directiva 003/2013	12-may-2017 17-novi-2017	Oficio No. 743 del 12-mayo-2017 Oficio No. 1928 del 17-novi-2017	Se realizó el apoyo a la Secretaría General por ser el operador disciplinario, para la consolidación de las evidencias y elaboración de los informes semestrales de cumplimiento de la Directiva 003-2013				
Seguimiento Austeridad en el gasto (Decretos 1737 de 1998 y 1738 de 1998)				Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Gerente General	02-oct-17	15-dic-17											Informe de auditoría	20-dic-17	Etapas: 1. Planeación:100% Se remitió el plan de auditoría y se realizó la mesa de apertura 2. Trabajo de campo: 100% Se solicitó y recibió la información para el seguimiento y se han realizado mesas de trabajo con las áreas auditadas 3. Informe Preliminar: 100%, no hubo necesidad de informe preliminar por no encontrarse No conformidades 4. Informe Final: 100% remitido por memorando No. 3521 del 20-dic-2017, no se requiere de plan de mejoramiento	Se adelantó la mesa de apertura el dia 23-novi-2017 y se solicitó información a través del memorando No. 2863 del 21-novi-2017. De la revisión de la información no se encontró situaciones que ameritaran ser calificadas como no conformidades, por tanto no hubo necesidad de enviar informe preliminar y la formulación del plan de mejoramiento.			
Informes de Ley																									
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno				Jefe OCI	(Tecnólogo) Julio Novoa	Gerente General	1-feb-2017 4-jul-2017 1-novi-2017	10-mar-2017 12-jul-2017 10-novi-2017		10										Informe Pormenorizado	10-mar-2017 13-novi-2017	Informe Pormenorizado del estado del Control Interno entre el 1-novi-2016 al 28-feb-2017 Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno entre el 1 de marzo al 30 de junio de 2017	* Se realizó el informe pormenorizado del último bimestre de 2016 y el primero del 2017. * Los informes pormenorizados No. 001-2017 y 002-2017 correspondientes a los períodos 1-mar-2017 y 1-jul-2017, fueron publicados en la página web del Canal en el botón de transparencia		
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2016				Jefe OCI	(Tecnólogo) Julio Novoa	Gerente General	01-feb-17	28-feb-17											Informe Ejecutivo Anual	28-feb-2017 23-mar-2017	Certificado de recepción de información de la Encuesta MECI 2016	Se realizó el cargue de las encuestas en el aplicativo FURAG, el 28-feb-2017 en la página web del DAFP y se descargó el certificado el 23-mar-2017, de conformidad con las instrucciones dadas por el DAFP			
Elaborar Informe de Control Interno Contable y Subirlo Chip				Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Subdirectora Financiera	01-feb-17	28-feb-17											Informe Control Interno Contable	28-feb-17	* Pantallazo de cargue en el CHIP de la CGN de fecha 24-feb-2017 * Memorando No. 428 del 28-feb-2017 donde se remite el Informe a la Gerencia	El Informe de control Interno contable se remitió a través del Chip de la CGN el 24-feb-2017 y se remitió por memo al Gerente del Canal, además se cargo en el Sistema SIVICOF de la Contraloría el 28-feb-2016. Se realizó la publicación en la página web del canal			

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					
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 Carga 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 cierre 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 1-abr-2017 2-abr-2017 1-jun-2017 1-jul-2017 1-agosto-2017 1-sep-2017 2-oct-2017 1-nov-2017 1-dic-2017	15-ene-2017 14-feb-2017 14-mar-2017 14-abr-2017 15-mayo-2017 14-jun-2017 17-jul-2017 15-agosto-2017 14-sept-2017 13-oct-2017 16-nov-2017 14-dic-2017	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-mayo-2017 15-jun-2017 14-jul-2017 16-agosto-2017 14-sept-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-mayo-2017 * Oficio No. 959 del 15-jun-2017 * Oficio No. 1136 del 14-jul-2017 * Oficio No. 1352 del 16-agosto-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 envíarlo. 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@alcaldiaibogota.gov.co * Correo electrónico del 25-abr-2017 enviado a reportesjci@alcaldiaibogota.gov.co * Pantallazo de cierre 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. Nota: Por cambio normativo en el cual el Decreto 215-2017 derogó el Decreto 370-2014 se cambió el informe 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-dic-2017	21-jul-2017 31-oct-2017											Informe de Seguimiento y Recomendaciones	31-jul-2017 31-oct-2017	* Pantallazo de cierre el 31-jul-2017 en el Moodle de gestión académica de la DDDI. * Reporte de Seg y Recom cumplimiento PDO - Canal Capital - 30-jun-2017 * Pantallazo de cierre del formulario habilitado por la DDDI de fecha 31-oct-2017 * Reporte de Seg y Recom cumplimiento PDO - 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. Nota: 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 Cierre 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	Envío 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.				
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 Reducción de informes cumplimiento Programa Anual de Auditorías	15-feb-17	Correo electrónico del 15-feb-2017 enviado a reportesjci@alcaldiaibogota.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 deroga 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. Nota: 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-agosto-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 reportesjci@alcaldiaibogota.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 evaluar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditorías 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 envío 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. Nota: Por derogatoria del Decreto 370-2014 a través del Decreto 215-2017, esta actividad sufrirá cambios en cuanto a la presentación 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	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							
Realizar un informe semestral sobre las Quejas, Suggerencias y Reclamos. Ley 1474 del 2011					Jefe OCI	(Tecnólogo) Julio Novoa	Secretario General - Defensor del Ciudadano	01-oct-17	31-oct-17													Informe de la PQRS	29-dic-17	* Informe de PQRS		Se publica el informe del primer semestre de 2017 en la página web del Canal el dia 29-dic-2017	
Elaborar el Informe de gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2016					Jefe OCI	(Ing.) 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 envío 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 vigencias 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 Auditorias 2018 2. Formato CB-04025 con corte al 30-sep-2017		1. Se cuenta con el Plan Anual de Auditorias 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	
<b>Enfoque hacia la Prevención</b>																											
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-agosto-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 15-may-2017 1-agosto-2017	16-ene-2017 15-mayo-2017 14-sep-2017												Verificación cumplimiento formulación PAAC 2017 informe de Seguimiento PAAC 2016 final y 2017	16-ene-2017 15-mayo-2017 14-sep-2017 13-nov-2017	* Memorando No. 94 del 16-ene-2017 envío 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 seguimiento al PAAC 2017 con corte al 30-abr-2017 publicado en la intranet el 15-may-2017 * Correo publicación informe preliminar del dia 14-sep-2017 * Informe preliminar 2 seguimiento PAAC 2017 * Correo publicación informe 2 seguimiento PAAC 2017 el dia 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-agosto-2017. El informe preliminar el 14-sep-2017. el informe final se publicó 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-agosto-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-agosto-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-agosto-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 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 envío 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 arqueo 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 arqueo de caja menor de la vigencia 2017 programado por memorando del 27-jun-2017 y se diligenció 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: 100% Se remitió el informe preliminar y se llevó 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 trámites 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	Fecha Programada		Cronograma												Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones		
	Estratégico	Misional	Apoyo			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Inducción - Cuando se presente - según programación del Profesional de Talento Humano				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	Aicionalmente 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 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 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-agosto-2017 15-agosto-2017 24-agosto-2017 11-sept-2017 15-sept-2017 13-sept-2017 20-sept-2017 30-sept-2017 27-oct-2017 9-nov-2017 27-nov-2017	Listas de asistencia a las jornadas de capacitación: 1- Reporte - Evaluación MECI - FIRAG 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 DAFF en el SENA Regional Bogotá 19- Asistir a la charla de Actualización de MIPG organizada por el DAFF. *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, DAFF, CIC, Liberty) y 12 realizada por diferentes áreas del Canal, para un total de 31 capacitaciones.	
Realizar Charlas sobre herramientas de Autoevaluación				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-agosto-2017 20-sep-2017 28-sep-2017 8-oct-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-agosto-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 "E's" 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 26-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. 600 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 2017220003012 – 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- Respuesta 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	Fecha Programada		Cronograma												Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones	
	Estratégico	Misional	Apoyo			Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
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	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 12-2017 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 la auditoría de gestión adelantada por la revisoría fiscal 7- asesoría de la Secretaría General 8- 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 la Respuesta memorando No. 878 del 11-may-2017 Proceso Disciplinario No. 014-2017 10- Entrega de pruebas solicitadas en la Respuesta memorando No. 893 del 12-may-2017 Proceso Disciplinario No. 015-2017 11- Entrega de pruebas solicitadas en la 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	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-agosto-2017 25-agosto-2017 25-agosto-2017 10-Sept-2017 10-Sept-2017 11-Sept-2017 12-Sept-2017 25-agosto-2017 14-Sept-2017 15-Sept-2017 16-Sept-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-agosto-2017 enviado a Financiera 10- Memorando No. 1847 del 25-agosto-2017 11- Memorando No. 1848 del 25-agosto-2017 12- Memorando No. 1849 del 25-agosto-2017 13- Memorando No. 1850 del 25-agosto-2017 14- Memorando No. 1873 del 28-agosto-2017 15- Memorando No. 1846 del 25-agosto-2017 16- Memorando No. 1845 del 25-agosto-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-agosto-2017 - Proceso Disciplinario No. 029-2017 14- Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No.1776 de fecha 17-agosto-2017 - Proceso Disciplinario No. 032-2017 15- Entrega de pruebas solicitadas en Respuesta al memorando No.1779 de fecha 17-agosto-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	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 anónima 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-agosto-2017, para dar respuesta a la solicitud de la Concejal Xinia Rocío 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 anónima sobre los presupuestos participativos en el Canal 14- Respuesta a la queja anónima 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				Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Seguimiento a Planes de Mejoramiento																									
Seguimiento a Plan de Mejoramiento				Jefe OC	(Tecnólogo) Julio Novoa	Gerente General	2-ene-2017 3-feb-2017 1-jun-2017 1-sep-2017 1-oct-2017 1-dic-2017	28-feb-2017 28-feb-2017 30-abr-2017 30-sep-2017 31-oct-2017 15-dic-2017													Informes de Seguimiento	23-ene-2017 26-may-2017 30-jun-2017 3-nov-2017	1- Memorando No. 156 del 23-ene-2017 Información sobre acciones del PM a vencer con la Contraloría de Bogotá 2- Memorando No. 1003 del 26-may-2017 Informe Primer seguimiento al Plan de Mejoramiento vigencia 2017 del 01-ene-2017 al 31-ene-2017 Subdirección Administrativa 3- Informe Primer seguimiento al Plan de Mejoramiento vigencia 2017 del 01-ene-2017 al 31-ene-2017 Subdirección Administrativa 4- Memorando No. 1305 del 30-jun-2017 Informe Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2017 con corte al 31-may-2017 Subdirección Administrativa 5- Informe Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2017 con corte al 31-may-2017 Subdirección Administrativa 6- Memorandos No. 2686, 2688, 2684, 2685 del 3-nov-2017 con los informes de plan de mejoramiento 7- Informes Tercer seguimiento Plan de Mejoramiento 2017 de la Secretaría General, Subdirección Administrativa, Dirección Operativa, Subdirección Financiera	Se han realizado 4 seguimientos al plan de mejoramiento, 1 de final vigencia 2016 y 3 para el PM de la vigencia 2017. De estos seguimientos se cuenta con la Matriz de seguimiento al PM diligenciadas con el análisis de las evidencias y la calificación de cada acción. Se enviaron los informes de seguimiento a las áreas responsables de las acciones así como a los líderes de los procesos . Adicionalmente se realizó seguimiento al PM con la Contraloría, verificando las acciones próximas a vencer y se emitió un memorando de alerta temprana remitido a los responsables de las áreas	
Actividades Adicionales																									
Atención a la Contraloría de Bogotá en el marco de la auditoría de desempeño 2017 - Proyectos de Inversión				Jefe OC	Equipo de OC	Gerente General	02-ene-18	31-ene-18																	Se han recibido y dado respuesta a 10 solicitudes físicas de información, y 4 solicitudes verbales y digitales

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
--