

FORMATO PROGRAMA 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	JEFE 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"> • Sistema Integrado de Gestión: Verifica la aplicabilidad, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. • Gestión del Riesgo: Comprueba la implementación y desarrollo de una eficiente, eficaz y efectiva gestión del riesgo, desde la identificación hasta el seguimiento. • 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. • 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. • 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. • 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. • 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. • Planes de Mejoramiento: Se analiza el cumplimiento de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia y responsables de su ejecución • Procesos Disciplinarios: Verifica que el régimen disciplinario se ejerza adecuadamente en la entidad conforme a la Ley 734 y realiza seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal en curso. • 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. • 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. • 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. • Plan Anual de Adquisiciones. • MIPP - Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. 		

RECURSOS: - Humanos: equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno

- Financieros: Plan Anual de Adquisiciones 2017, asignado a la Oficina de Control Interno

- 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.

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 Tecnológicos									
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.				Se cuenta con 4 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de computo, se tiene acceso a los sistemas de información SIROJ, PREDIS, así como una carpeta virtual donde se almacena toda la información allegada y/o producida por la Oficina. Se requiere equipos de computo portátiles para el buen desarrollo de los seguimientos y/o auditoría realizadas.									

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			
Auditorías Internas a los Procesos																								
Comercialización					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Director Operativo - Prof. Univ. de Vendas y Mercadeo	01-jul-17	31-oct-17													Informe Final de Auditoría		
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	Sudirectora Financiera - Prof. Univ. de Facturación y Cartera	24-abr-2017	31-oct-17													Informe Final de Auditoría		
Gestión Jurídica y Contractual (Contratos suscritos en la vigencia 2016 y 2017)					Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón (Tecnólogo) Julio Novoa	Secretario General y Coordinador Jurídico, supervisores	01-feb-17	31-oct-17													Informe Final de Auditoría		

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						
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					
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-agosto-17	30-noviembre-17															Informe Final de Auditoría			
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-febrero-2017	28-abril-17															Informe de seguimiento			
Verificación a la Formulación del Plan de Inversiones aprobado por la ANTV vigencia 2017					Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón	Director Operativo / Gerencia General	02-mayo-17	18-mayo-17																Informe de auditoría		
Verificación del estado del Control Interno Contable Vigencia 2016					Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Subdirectora Financiera	01-febrero-17	28-febrero-17																Informe Control Interno Contable		
Asesoría y acompañamiento																											
Rendición de cuenta mensual SIVICOF 2017					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora (Contador) José Ibarra	Gerente General	2-ene-2017 1-febrero-2017 1-marzo-2017 3-abril-2017	11-ene-2017 9-febrero-2017 9-marzo-2017 31-abril-2017	7 DH	7 DH	7 DH	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				
Rendición de cuenta anual SIVICOF 2016					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Gerente General	02-ene-17	15-febrero-17		15														Certificado de Recepción de información -SIVICOF		
Enviar informe sobre las actuaciones programadas y realizadas para dar cumplimiento a la Directiva 003 de 2013, a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Directiva 003 de 2013					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Gerente General	3-abril-2017 2-octubre-2017	15-mayo-2017 15-noviembre-2017															Informe de cumplimiento Directiva 003/2013			
Seguimiento Austeridad en el gasto (Decretos 1737 de 1998 y 1738 de 1998)					Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Gerente General	02-octubre-17	15-diciembre-17																Informe de auditoría		
Informes de Ley																											
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno					Jefe OCI	(Tecnólogo) Julio Novoa	Gerente General	1-febrero-2017 1-noviembre-2017	10-marzo-2017 12-julio-2017 10-noviembre-2017			10													Informe Pormenorizado		
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2016					Jefe OCI	(Tecnólogo) Julio Novoa	Gerente General	01-febrero-17	28-febrero-17																Informe Ejecutivo Anual		
Elaborar Informe de Control Interno Contable y Subirlo Chip					Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Subdirectora Financiera	01-febrero-17	28-febrero-17																Informe Control Interno Contable		
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-marzo-17	17-marzo-17				17												Reporte Cargue información -DNDA		
Informe relaciones con el Concejo					Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón (Tecnólogo) Julio Novoa	Secretario General	2-ene-2017 1-marzo-2017 3-abril-2017	16-ene-2017 14-febrero-2017 14-marzo-2017 18-abril-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	10 DH	Oficio de Informes de relaciones con el Concejo				
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 enviarlo. 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-febrero-17 3-abril-2017	15-febrero-17 28-abril-2017			15													Informe de Relación de Causas		

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					
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				
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				
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														Reporte de Cargue aplicativo SISIG			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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														Documento CBN-1038.			
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			

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				
Fomento de una cultura de Autocontrol																									
Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable					Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Secretario General	01-abr-17	29-abr-17														Informe de Seguimiento - Comités		
Comité del Sistema Integrado de Gestión					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Gerente General	01-abr-17	29-abr-17														Informe de Seguimiento - Comités		
Comité Inventarios					Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Subdirector Administrativo	01-abr-17	31-oct-17														Informe de Seguimiento - Comités		
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción					Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón	Secretario General	02-sep-17	31-oct-17														Informe de Seguimiento - Comités		
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-ago-2017 14-sep-2017	16-ene-2017 28-abr-2017 31-oct-2017													Verificación cumplimiento formulación PAAC 2017 Informe de Seguimiento PAAC 2016 final y 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			
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2017					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	Gerente General	2-ene-2017 1-ago-2017 31-oct-2017	31-ene-2017													Informe de seguimiento cumplimiento Plan de Acción Institucional			
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		
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		
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDEAP y <i>Reporte al SIGIA</i>					Jefe OCI	(Contador) José Ibarra	Subdirector Administrativo	01-sep-17	31-oct-17														Informe de Seguimiento SIGEP y SIDEAP		
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		
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		
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		
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		

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				
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		
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		
Seguimiento a Planes de Mejoramiento																									
Seguimiento a Plan de Mejoramiento					Jefe OCI	(Tecnólogo) Julio Novoa	Gerente General	2-ene-2017 3-feb-2017 28-feb-2017 28-feb-2017 1-jun-2017 30-jun-2017 1-sep-2017 30-sep-2017 1-oct-2017 31-oct-2017 1-dic-2017 15-dic-2017	28-feb-2017 28-feb-2017 28-feb-2017 30-jun-2017 30-jun-2017 30-sep-2017 30-sep-2017 31-oct-2017 31-oct-2017 15-dic-2017												Informes de Seguimiento				



IVONNE ANDREA TORRES CRUZ

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