

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO							
Nombre de la Entidad	CANAL CAPITAL			Vigencia		2016	
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus	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:	<div>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 auditorias que se realicen los siguientes componentes a saber:</div> <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.						
<div>RECURSOS:</div> <div>- Humanos: equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno</div> <div>- Financieros: Plan Anual de Adquisiciones 2016, asignado a la Oficina de Control Interno</div> <div>- 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.</div>							
Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas	N° Auxiliar(es)	N° de Técnico(s)	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
	30 funcionarios de planta 307 contratistas promedio al mes	5: Jefe Oficina de Control Interno (1 -	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 SIPROJ, 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	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑ O)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Auditorías Internas a los Procesos											
Producción de Televisión				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	01-mar-16	29-abr-16	Informe Final de Auditoría	En proceso	Etapas: 1. Planeación: culminada al 100% memo 309 del 8-mar-2016, inicio el 28-mar-2016 con mesa de apertura. 2. Trabajo de campo: culminado al 100%. Actas de reunión y papeles de trabajo. 3. Informe Preliminar: culminada al 100%, se entregó el informe preliminar con memo 747 del 16-jun-2016 y se realizaron mesas de validación de hallazgos los días 13-jul, 10-ago y 22-ago de 2016. 4. Informe Final: en borrador avance, al 66%	Programada mediante memo No. 309 del 8-mar-2016, para iniciar el 28-mar-2016 con la mesa de apertura, se remitió el informe preliminar con el memorando No. 747 del 16-jun-2016 y se programó la mesa de validación de hallazgos para el 13-jul-2016. Se realizaron dos mesas de validación de hallazgos con la Coordinación de Producción y una mesa con la Coordinación Jurídica de aquellos hallazgos compartidos. Se generó el informe final el cual se encuentra en revisión por parte del equipo auditor para su firma y envío a la Coordinación de Producción.
Diseño y Creación de Contenidos				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	02-may-16	29-jul-16	Informe Final de Auditoría	En proceso	Etapas: 1. Planeación: culminada al 100% memo 725 del 13-jun-2016, inicio el 16-jun-2016 con mesa de apertura. 2. Trabajo de campo: avance al 100%. Actas de reunión y papeles de trabajo. 3. Informe Preliminar: No se realizó informe preliminar, se pasa el informe final directamente 4. Informe Final: Avance, al 66%, el informe preliminar se encuentra en revisión y aprobación	Programada mediante memo No. 725 del 13-jun-2016, para iniciar el 16-jun-2016 con la mesa de apertura. Se realizaron las reuniones con la Coordinadora de programación y recolección de evidencias. Se tiene el informe en borrador y esta siendo revisado por el equipo auditor para su posterior envío al auditado. Esta auditoría no generará plan de mejoramiento.
Planeación Estratégica - Proyectos de Inversión				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	01-jul-16	30-sep-16	Informe Final de Auditoría	Sin iniciar	Etapas: 1. Planeación: Sin avance, al 0%. 2. Trabajo de campo: Sin avance, al 0%. 3. Informe Preliminar: Sin avance, al 0%. 4. Informe Final: sin avance, al 0%.	Auditoría programada para iniciar en el mes de julio de 2016, sin embargo por carga de trabajo para la atención de la Contraloría, y una solicitud específica de la Gerencia del Canal, esta auditoría no se realizará para la vigencia 2016.
Gestión Financiera y Facturación (Reconocimiento Contable - Propiedad, Planta y Equipo, caja menor)				Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales	02-may-16	29-jul-16	Informe Final de Auditoría	En proceso	Etapas: 1. Planeación: avance al 100%, con el memo 820 del 5-jul-2016 y la mesa de apertura se realizó el 6-jul-2016 2. Trabajo de campo: cumplida al 100%, recolección de evidencias y revisión documental. 3. Informe Preliminar: Avance al 33%, se tiene el informe preliminar para revisión de la nueva contadora 4. Informe Final: sin avance, al 0%.	La auditoría se tenía programada para iniciar en el mes de mayo, pero se reprogramó debido a la carga de trabajo, para iniciar en el mes de julio de 2016. Se realizó la mesa de apertura y la revisión documental de las evidencias entregadas. Se presentó la salida del auditor líder (Contadora), por lo cual se cortó el tiempo de ejecución y se dejó el informe preliminar en borrador para la revisión del nuevo profesional que contrató la oficina.
Gestión Financiera y Facturación (Tesorería)				Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales	01-sep-16	30-nov-16	Informe Final de Auditoría	Sin iniciar	Etapas: 1. Planeación: Sin avance, al 0%. 2. Trabajo de campo: Sin avance, al 0%. 3. Informe Preliminar: Sin avance, al 0%. 4. Informe Final: sin avance, al 0%.	Con la llegada del nuevo contador auditor, se reprograma para iniciar en noviembre de 2016, sin embargo por carga de trabajo para la atención de la Contraloría, y una solicitud específica de la Gerencia del Canal, esta auditoría se reprogramará para vigencia 2017.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑ)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Gestión Jurídica y Contractual (Contratos suscritos con Recursos de la ANTV 2015)					Jefe OCI (Abogado) Jaime Alejo	01-feb-16	31-may-16	Informe Final de Auditoría	09-sep-16	Etapas: 1. Planeación: culminada al 100%. 2. Trabajo de campo: culminado al 100%. Actas de reunión y papeles de trabajo. 3. Informe Preliminar: culminado al 100%, se entregó el informe preliminar con memo 436 del 8-abr-2016 y se realizó la mesa de validación de hallazgos para el 3-may-2016. 4. Informe Final: avance al 100%, se elaboró el informe final y se remitió mediante el memo 1110 del 9-sep-2016.	Programada desde el mes de noviembre de 2015, para iniciar en noviembre de 2015. Por cambio de administración y de coordinador jurídico, se remitió el informe preliminar el 8-abr-2016, con el memorando No. 436 y se realizó la mesa de validación de hallazgos el 3-may-2016. El informe final se remitió a la Coordinación Jurídica el 9-sep-2016.
Gestión Jurídica y Contractual (Contratos suscritos por el rubro de "Producción de TV" 2015)					Jefe OCI (Abogado) Jaime Alejo	01-feb-16	31-may-16	Informe Final de Auditoría	En proceso	Etapas: 1. Planeación: culminada al 100% memo 264 del 23-feb-2016, inicio el 25-feb-2016 con mesa de apertura. 2. Trabajo de campo: culminado al 100%. Actas de reunión y papeles de trabajo. 3. Informe Preliminar: avance al 33%, el informe preliminar se encuentra en borrador para la aprobación de la jefe de oficina de control interno. 4. Informe Final: sin avance, al 0%.	En proceso de auditoría, se dio inicio el 25-feb-2016 a través del memo No. 264 del 23-feb-2016. Se realizó un avance del informe el cual se entregó el 14-abr-2016 con el memorando No. 482. La auditoría se retrasó por la complejidad del análisis de los contratos y se disminuyó la muestra de auditoría de 56 contratos a 35, ya que se encontraron sistemáticamente los mismos hallazgos. El informe preliminar está en proceso de revisión y ajuste para luego ser enviado a la Coordinación Jurídica.
Gestión Jurídica y Contractual (Contratos suscritos con Recursos de la ANTV 2016)					Jefe OCI (Abogado) Nelson Rincón	01-nov-16	15-dic-16	Informe Final de Auditoría	Sin iniciar	Etapas: 1. Planeación: Sin avance, al 0%. 2. Trabajo de campo: Sin avance, al 0%. 3. Informe Preliminar: Sin avance, al 0%. 4. Informe Final: sin avance, al 0%.	Auditoría programada para iniciar en el mes de noviembre de 2016, sin embargo por una solicitud específica de la Gerencia del Canal, esta auditoría no se realizará para la vigencia 2017.
Gestión Jurídica y Contractual - Procesos de Convocatoria Pública con recursos de la ANTV - Resolución 006 del 06 de enero de 2016					Jefe OCI (Abogado) Nelson Rincón	06-sep-16	31-oct-16	Informe Final de Auditoría	En proceso	Etapas: 1. Planeación: cumplida al 100%, con los tiempos programados en el Plan de Auditoría. 2. Trabajo de campo: Se cumplió el 100%, se solicitaron las respectivas evidencias y análisis de las mismas. 3. Informe Preliminar: cumplida 100%, se tiene envío el informe preliminar con memo No. 1233 del 3-oct-2016 y se realizó la mesa de validación de hallazgos el 12-oct-2016. 4. Informe Final: avance al 66%.	Con la llegada del nuevo abogado auditor en el mes de septiembre, se inició la auditoría al proceso de convocatoria pública 01 de 2016, que derivó en los contratos 519, 521 y 522 de 2016; se desarrolló el trabajo de campo y se elaboró y revisó el informe preliminar, enviándose al auditado mediante memorando 1233 del 3-oct-2016, se realizó la mesa de validación de hallazgos el 12-oct-2016. El informe final esta en proceso de elaboración.
Auditorías Especiales o Eventuales											
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión 2015 y 2016 aprobados con recursos de la ANTV					Jefe OCI (Abogado) Jaime Alejo	4-ene-2016 1-abr-2016 1-jul-2016 3-oct-2016	29-ene-2016 29-abr-2016 29-jul-2016 31-oct-2016	Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV	22-ene-2016 28-abr-2016 26-jul-2016 28-oct-2016	1) Memorandos No. 141 y 142 del 22-ene-2016. 2) Memorando No. 528 del 28-abr-2016 3) Memorando No. 902 del 26-jul-2016 4) Memorandos No. 1457, 1458 y 1459 del 28-oct-2016	1) Realizado el informe final de las Resol 001 y 300 de 2015, mediante el memo No. 141 y 142 del 22-ene-2016. 2) Se realizó el primer informe de la vigencia 2016 3) Se realizó el segundo informe de la vigencia 2016 3) Se realizó el 3 informe de la vigencia 2016 incluidas las resoluciones de los proyectos especiales

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en la que culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Asesoría y acompañamiento												
Rendición de cuenta mensual SIVICOF 2016					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	4-ene-2016 1-feb-2016 1-mar-2016 1-abr-2016 2-may-2016 1-jun-2016 1-jul-2016 1-ago-2016 1-sep-2016 3-oct-2016 1-nov-2016 1-dic-2016	12-ene-2016 9-feb-2016 9-mar-2016 11-abr-2016 11-may-2016 10-jun-2016 12-jul-2016 9-ago-2016 9-sep-2016 11-oct-2016 10-nov-2016 12-dic-2016	Certificado de Recepción de información - SIVICOF	25-ene-2016 5-feb-2016 8-mar-2016 8-abr-2016 10-may-2016 9-jun-2016 11-jul-2016 9-ago-2016 8-sep-2016 10-oct-2016 9-nov-2016 12-dic-2016	Certificados de recepción de información emitidos por la Contraloría de Bogotá	Se ha realizado la rendición de la cuenta de los meses de: Diciembre 2015, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2016.
Rendición de cuenta anual SIVICOF 2015					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	04-ene-16	15-feb-16	Certificado de Recepción de información - SIVICOF	15-feb-2016 29-feb-2016	Certificados de recepción de información emitidos por la Contraloría de Bogotá	Realizada los días 15-feb-2016 y 29-feb-2016 (rendición de los informes de PM, Control Interno Contable y Informe Ejecutivo Anual)
Cargar en el SIVICOF el informe al culminar la Gestión del Gerente General					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	05-ene-16	27-ene-16	Certificado de Recepción de información - SIVICOF	27-ene-16	Certificados de recepción de información emitidos por la Contraloría de Bogotá	Realizada el día 27-ene-2016
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	01-abr-2016 3-oct-2016	13-may-2016 15-nov-2016	Informe de cumplimiento Directiva 003/2013	13-may-2016 15-nov-2016	1. Oficio No. 905 del 12-may-2016 2. Oficio No. 2011 del 15-nov-2016	Se envió el seguimiento a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios - DDAD de conformidad con el oficio No. 2-2016-18093 remitido por la DDAD
Informes de Ley												
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno					Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Caicedo	01-feb-2016 01-jul-2016 1-oct-2016	11-mar-2016 12-jul-2016 11-nov-2016	Informe Pormenorizado	12-abr-2016 19-jul-2016 23-dic-2016	Informe pormenorizado publicado en la página web de la entidad del primer y segundo cuatrimestre.	Por cambio de administración el informe se realizó con corte al 31 de marzo y fue publicado en la página web de la entidad. Se elaboró el segundo informe cuatrimestral de 2016 con corte al 30-Jun-2016 y se publicó en la página web en el mes de julio de 2016.
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2015					Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Caicedo	04-ene-16	29-feb-16	Informe Ejecutivo Anual	15-ene-2016 29-feb-2016	Certificado de Recepción Información emitido por el DAFP Certificados de recepción de información emitidos por la Contraloría de Bogotá Correo electrónico de envío del informe al equipo directivo de la entidad	Rendido el día 29-feb-2016 en el aplicativo MECI del DAFP, así mismo se presentó al nuevo Comité directivo el 15-ene-2016 y se cargó en el Sistema SIVICOF de la Contraloría de Bogotá el 29-feb-2016. Se realizó la publicación en la página web del canal
Elaborar Informe de Control Interno Contable y Subirlo Chip					Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales	04-ene-16	29-feb-16	Informe Control Interno Contable	26-feb-16	Pantallazo de recepción de información emitido por la CGN Certificados de recepción de información emitidos por la Contraloría de Bogotá Memorando 283 del 29-feb-2016, remitido a la Gerencia General	Cargado en el CHIP de la CGN el día 26-feb-2016, además se cargó en el Sistema SIVICOF de la Contraloría el 29-feb-2016. Se realizó la publicación en la página web del canal. Memorando 283 del 29-feb-2016, remitido a la Gerencia General

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en la que culmina la actividad (DD/MM/AÑ)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
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	01-mar-16	18-mar-16	Reporte Cargue información - DNDA	18-mar-16	Certificado de recepción información en la página web de la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Se realizó el reporte en la plataforma establecida, igualmente se realizó un seguimiento con técnicas de auditoría, el cual derivó en un plan de mejoramiento de acuerdo con los hallazgos encontrados.
Informe relaciones con el Concejo					Jefe OCI	(Abogado) Jaime Alejo (Tecnólogo) Camilo Caicedo	4-ene-2016 1-feb-2016 1-mar-2016 1-abr-2016 2-may-2016 1-jun-2016 1-jul-2016 1-ago-2016 1-sep-2016 3-oct-2016 1-nov-2016 1-dic-2016	18-ene-2016 12-feb-2016 14-mar-2016 14-abr-2016 16-may-2016 15-jun-2016 15-jul-2016 12-ago-2016 14-sep-2016 14-oct-2016 16-nov-2016 15-dic-2016	Oficio de Informes de relaciones con el Concejo	15-ene-2016 12-feb-2016 14-mar-2016 18-abr-2016 19-may-2016 15-jun-2016 19-jul-2016 12-ago-2016 15-sep-2016 20-oct-2016 18-nov-2016 16-dic-2016	Oficios No. 76 del 15-ene-2016 263 del 12-feb-2016 512 del 14-mar-2016 738 del 18-abr-2016 960 del 19-may-2016 1102 del 15-jun-2016 1323 del 19-jul-2016 1458 del 12-ago-2016 1646 del 15-sep-2016 1840 del 20-oct-2016 2039 del 18-nov-2016 2225 del 16-dic-2016	Informe correspondiente a los meses de: Diciembre 2015 Enero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 2016 Junio 2016 Julio 2016 Agosto 2016 Septiembre 2016 Octubre 2016 Noviembre 2016
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 envío. Decreto 370 de 2014					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	1-feb-2016 1-abr-2016 1-jul-2016	15-feb-2016 29-abr-2016 29-jul-2016	Informe de Relación de Causas	15-feb-2016 28-abr-2016 29-jul-2016	* Correo electrónico de fecha de 15-feb-2016 Informe con corte al 31-dic-2015 * Informe de Relación de Causas con corte al 31-dic-2015 * Correo electrónico del 28-abr-2016 Informe con corte al 31-mar-2016 * Informe de Relación de Causas con corte al 31-mar-2016 * Correo electrónico del 29-jul-2016 Informe con corte al 30-jun-2016 * Informe de Relación de Causas con corte al 30-jun-2016	Envío del informe con corte al 31-dic-2015, al 31-mar-2016 y al 30-jun-2016, a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se realizó la publicación en la página web del canal
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	2-may-2016 1-sep-2016	31-may-2016 30-sep-2016	Informe de Seguimiento Mapa de Riesgo	27-may-2016 30-sep-2016	Correo electrónico de fecha 27-may-2016 Informes Decreto 370 de 2014 - Mapa de Riesgos que puedan impactar el cumplimiento del PDDD con corte al 30-may-2016 * Informe Reportes JCI al 30-may-2016 Canal Capital Mapa de riesgos. * Correo electrónico del 30-sep-2016 Informes Decreto 370 de 2014 - Mapa de Riesgos que puedan impactar el cumplimiento del PDD con corte al 31-ago-2016 * Informe Reportes JCI al 31-ago-2016 Canal Capital Mapa de riesgos	Se remitió por correo electrónico a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá
Informes del Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Decreto 370 de 2014					Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Caicedo	1-feb-2016 1-jul-2016	15-feb-2016 29-jul-2016	Reporte de Cargue aplicativo SISIG	16-feb-2016 29-jul-2016	Certificado de recepción de información emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá de fecha 16-feb-2016 y 29-jul-2016	Enviado a través del Aplicativo SISIG de la Alcaldía Mayor de Bogotá con fecha de corte al 31-dic-2015 y 30 junio de 2016. Se realizó la publicación en la página web del canal de ambos reportes

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑ)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
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	1-feb-2016 1-jul-2016	15-feb-2016 29-jul-2016	Informe Relación de Informes cumplimiento Programa Anual de Auditorías	15-feb-2016 29-jul-2016	* Correo electrónico de fecha 15-feb-2016 Informe con corte al 31 dic-2015 * Informe de Relación de Causas con corte al 31-dic-2015 * Correo electrónico del 29-jul-2016 Informe con corte al 30-jun-2016 * Informe de Relación de Informes OCI 30 Junio 2016 parte I y II	Envío de la Relación de Informes con corte al 31-dic-2015 y 30-jun-2016 a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se realizó la publicación en la página web del canal
Informe sobre el seguimiento a la publicación de los contratos suscritos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP.					Jefe OCI	(Abogado) Jaime Alejo	1-abril-2016 1-ago-2016	29-may-2016 30-ago-2016	Informe de seguimiento publicación SECOP	28-Jun-2016 9-Sep-2016 8-nov-2016	1. Memorando No. 791 del 28-Jun-2016, Informe seguimiento publicación de Contratos en el SECOP 2. Memorando No. 1110 del 9-sep-2016, envío del informe final de la auditoría de Contratación de la ANTV 2015 3. Memorando No. 1537 del 8-nov-2016 Alcance Memorando 1515 del 04-Nov-2016 II Informe de seguimiento a la publicación de procesos de contratación de Canal Capital en el aplicativo SECOP para la vigencia 2016	Se realizó el seguimiento al cumplimiento de la publicación de los contratos suscritos por el Canal, la muestra estuvo conformada por contratos de las vigencias 2015 y 2016. Así mismo en el marco de auditoría de Contratos suscritos con recursos de la ANTV 2015 se realizó la revisión de los contratos auditados en cuanto a la publicación en el SECOP. Las observaciones quedaron contempladas en el informe final de dicha auditoría. Se realizó un segundo seguimiento específico a la publicación de los contratos en el SECOP
Informe sobre el seguimiento a SIPROJ					Jefe OCI	(Abogado) Jaime Alejo	01-abr-16	29-jul-16	Informe sobre el seguimiento a SIPROJ	Sin iniciar	N/A	Se solicitó desde el mes de diciembre de 2015, la clave de consulta para la oficina de control interno del sistema SIPROJ, en enero de 2016 se reiteró la solicitud, la cual fue enviada el 27 de enero de 2016.
Elaboración del Programa Anual de Auditorías 2016					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	04-ene-16	29-ene-16	Programa Anual de Auditorías 2016	29-ene-2016 15-feb-2016	* Correo electrónico del 29-ene-2016 y 15-feb-2016 envío del PAA 2016 a la Alcaldía Mayor de Bogotá * Oficio No. 274 del 15-feb-2016 envío del PAA 2016 a la Alcaldía	Se elaboró el PAA en el formato de la Circular 116 de 2015 y se envió por correo electrónico a la Alcaldía Mayor. Posteriormente se remitió de nuevo el PAA en el formato establecido por la circular 002 de 2016. Se realizó la publicación en la página web del canal.
Convocar al Comité del Sistema Integrado de Gestión - Comité Coordinador del Subsistema de Control Interno					Jefe OCI	(Jefe OCI) Andrea Torres	04-ene-2016 2-may-2016 1-sep-2016	29-ene-2016 31-may-2016 30-sep-2016	Actas de Comité	27-ene-16	Acta No. 1 del Comité SIG - Coordinador del Subsistema de Control Interno realizada el 27-ene-2016	Se presentó el PAA 2016 para su aprobación por parte del comité
Elaborar y enviar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2015-2016 según lo indicado en el Decreto 370 de 2014 y Circular 011-2015 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor .					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	1-feb-2016 1-jul-2016	15-feb-2016 30-jul-2016	Informe de Seguimiento Cumplimiento PAA	15-feb-2016 29-jul-2016	* Correo electrónico del 15-feb-2016 enviando el Seguimiento al PAA 2015 con corte al 31-dic-2015 * Oficio No. 273 del 15-feb-2016 envío del segundo seguimiento PAA 2015 a la Alcaldía * Correo electrónico del 29-jul-2016 enviando el primer Seguimiento al PAA 2016 con corte al 30-jun-2016 * Oficio No. 1389 del 29-jul-2016 Envío del primer seguimiento del PAA 2016 a la Alcaldía	Se elaboró el segundo seguimiento al PAA del 2015, con corte al 31-dic-2015 y se remitió por correo electrónico a la Alcaldía Mayor. Se realizó el envío del primer seguimiento al PAA 2016 según la circular de la DDDI No. 002 del 27-ene-2016. Se realizó la publicación en la página web del canal.
Realizar un informe semestral sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. Ley 1474 del 2011					Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Caicedo	4-ene-2016 1-jun-2016	29-ene-2016 29-jul-2016	Informe de las PQRS	25-oct-16	Informe Seguimiento al Proceso Atención al Ciudadano Primer Semestre 2016 publicado en la página web del Canal, en el botón de Transparencia y Derecho de Acceso, en el numeral 7.1.	Se publicó el 25-oct-2016 según correo de confirmación del web master del Canal.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en la que culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Fomento de una cultura de Autocontrol												
Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable					Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales	01-abr-2016 1-nov-2016	29-abr-2016 30-nov-2016	Informe de Seguimiento - Comités	16-jun-16	Memorando 744 del 16-jul-2016	Se remitió al Secretario General que actúa como presidente del Comité
Comité del Sistema Integrado de Gestión					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	01-abr-2016 1-nov-2016	29-abr-2016 30-nov-2016	Informe de Seguimiento - Comités	10-jun-16	Memorando 716 del 10-jun-2016	Se remitió al Gerente General quien preside el Comité. con copia a los integrantes del Comité Directivo
Comité Inventarios					Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales	01-abr-2016 1-nov-2016	29-abr-2016 30-nov-2016	Informe de Seguimiento - Comités	16-jun-16	Memorando 745 del 16-jul-2016	Se remitió a la Subdirectora Administrativa, quién preside el Comité
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción					Jefe OCI	(Abogado) Jaime Alejo	01-jul-2016 1-nov-2016	29-jul-2016 30-nov-2016	Informe de Seguimiento - Comités	29-mar-2016	*Correo del 29-mar-2016, donde se realiza recomendaciones a la luz del cumplimiento de la Resol 088-2015 que regula el Comité de Defensa Judicial	Se envió la recomendación a la Secretaria Técnica del Comité, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resol 088-2015
Comité de Compras y Contratación					Jefe OCI	(Abogado) Jaime Alejo	01-jul-2016 1-nov-2016	29-jul-2016 30-nov-2016	Informe de Seguimiento - Comités	Sin iniciar	N/A	Seguimiento programado para iniciar en el mes de julio de 2016, sin embargo por falta de recurso humano (abogado) la actividad no se dio inicio. Se contrato al nuevo abogado en septiembre de 2016. Esta actividad no se realizará en la vigencia 2016, quedando reprogramada para la vigencia 2017
Seguimiento Evaluación de la estrategia anticorrupción 2016 Ley 1474 de 2011					Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Caicedo	04-ene-2016 2-may-2016 1-sep-2016	29-ene-2016 16-may-2016 14-sep-2016	Verificación cumplimiento formulación PAAC 2016 Informe de Seguimiento PAAC 2015 final y 2016	29-ene-2016 16-may-2016 14-sep-2016	*Memorando No. 167 del 29-ene-2016 envío del Seguimiento del PAAC final de vigencia 2015 al Canal. * Memorando No. 586 del 15-may-2016 donde se envía el primer seguimiento del PAAC 2016. * Informe de Segundo seguimiento al PAAC 2016 publicado en la página web del Canal el 14-sep-2016	Se realizó y publicó el seguimiento al PAAC de la vigencia 2015 en enero de 2016. Se verificaron la formulación y publicación del PAAC de la presente vigencia. Se realizó el primer y segundo seguimiento al PAAC de la vigencia 2016.
Seguimiento al Mapa de Riesgos					Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Caicedo	01-jul-16	31-ago-16	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos	En proceso	1. Memorando No. 982 del 17-ago-2016 se programaron las mesas de trabajo.	Se adelantaron las mesas de trabajo, recolección de evidencias y análisis de las mismas durante el mes de agosto, sin embargo, por entrar la etapa final de la Auditoría de Regularidad de la Contraloría de Bogotá, el informe de seguimiento está en proceso de revisión por parte del equipo auditor.
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2016					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	04-ene-2016 1-ago-2016	29-ene-2016 30-ago-2016	Informe de seguimiento cumplimiento Plan de Acción Institucional	15-mar-16	pantallazo de publicación	El plan se encuentra publicado en la página web del Canal, se esta elaborando un informe sobre la ejecución del 1 y 2 trimestre reportados por la áreas. Se realizó análisis del reporte de ejecución del Plan de Acción con corte al 30-jun-2016, el cual se encuentra en revisión por parte del equipo auditor.
Constitución Caja Menor 2016					Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales	01-mar-16	29-abr-16	Informe de Constitución Caja Menor	9-mar-2016	Memorando No. 320 del 9-mar-2016 envío de resultado verificación constitución caja menor 2016	Se realizó la verificación de la constitución de la Caja Menor 2016 y el primer arqueo para la vigencia 2016
Arqueos de Caja Menor 2016 (Actividad que se ejecutará sin previa programación)					Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales	(Actividad que se ejecutará sin previa programación)	(Actividad que se ejecutará sin previa programación)	Informes de Arqueo Caja Menor	14-mar-16	Memorando No. 342 del 14-mar-2016 Envío 1 arqueo caja menor 2016	Se realizó la verificación de la constitución de la Caja Menor 2016 y el primer arqueo para la vigencia 2016

Auditoria / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en la que culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo			Evaluación y control	Fecha de inicio				
Verificación Cumplimiento de estrategias contempladas en la Directiva 003/2013					Jefe OCI (Contador) Claudia Morales	01-jul-16	30-sep-16	Informe de Verificación Directiva 003/2013	Sin iniciar	N/A	Verificación programada para iniciar en el mes de julio de 2016, sin embargo por decisión del equipo de trabajo y la falta de recurso humano, la actividad no se realizará en la vigencia 2016
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP y SIDEAP (SIGIA)					Jefe OCI (Contador) Claudia Morales	01-mar-16	29-abr-16	Informe de Seguimiento SIGEP y SIDEAP	En proceso	N/A	El informe se encuentra en revisión desde el 07-jun-2016 para su posterior envío a los responsables del proceso
Revisión Informe al Culminar la Gestión del Gerente General y Secretaria General salientes					Jefe OCI (Abogado) Jaime Alejo (Contador) Claudia Morales (Ing.) Rubén Moya	01-feb-16	30-mar-16	Documentos sobre la revisión	18-feb-2016 9-mar-2016	Correos electrónico de envío de observaciones a los informes	La efectuó la revisión y como resultado se enviaron correos electrónico con el proyecto de oficio solicitando ampliación de la información
Inducción - Cuando se presente - según programación del Profesional de Talento Humano					Jefe OCI (Jefe OCI) Andrea Torres	Cuando se presente	Cuando se presente	Lista de Asistencia	08-jun-2016 15-jun-2016 15-Jul-2016,	Formato AGTH - FT - 032 Actividades de Inducción y Entrenamiento en lo referente a Control Interno firmado por los funcionarios los días 08-jun-2016, 15-jun-2016, 15-jul-2016 (dos funcionarios) y 20-dic-2016	Se realizó inducción personalizada a los nuevos funcionarios para los cargos de auxiliar de correspondencia, profesional de ventas y mercadeo, profesional de producción, al profesional de Sistemas, auxiliar de recepción y al auxiliar área técnica, la cual fue programada por el área de TH, dando los temas relacionados al Sistema de Control Interno y la gestión de la oficina. Se programó y realizó una jornada masiva de inducción en mayo de 2016, la cual fue preparada en lo correspondiente por la oficina de control interno, sin embargo en la jornada, no alcanzó el tiempo para presentar el tema de control interno
Reinducción - Cuando se presente - según programación del Profesional de Talento Humano					Jefe OCI (Jefe OCI) Andrea Torres	Cuando se presente	Cuando se presente	Lista de Asistencia	N/A	N/A	No se han realizado reinducciones, ya que la mayoría de los funcionarios y contratistas, han cambiado
Capacitación institucional - De conformidad con el Plan Anual de Capacitación y/o cuando se presente					Jefe OCI (Jefe OCI) Andrea Torres	Cuando se presente	Cuando se presente	Lista de Asistencia	30-sep-16	Lista de asistencia a las 33 jornadas de capacitación en poder de las áreas responsables y en TH del Canal Capital	El equipo de la Oficina de Control Interno ha asistido a 35 jornadas de capacitación tanto internas como externas, las cuales fueron programadas por la Oficina de TH del Canal, por las diferentes áreas del Canal, por la DDDI y la Contraloría de Bogotá
Realizar Charlas sobre herramientas de Autoevaluación					Jefe OCI (Jefe OCI) Andrea Torres	01-mar-16	30-mar-16	Lista de Asistencia	Sin iniciar	N/A	Se reprogramó la realización para dar prioridad a la capacitación del Plan de Mejoramiento con el fin de realizar la modificación y formulación a las acciones de conformidad con lo indicado por la Contraloría de Bogotá y el Informe Final de la Auditoría de Regularidad PAD 2016. Se reprogramará para la vigencia 2017
Realizar Charlas sobre el manejo del Plan de Mejoramiento					Jefe OCI (Jefe OCI) Andrea Torres	01-abr-16	29-abr-16	Lista de Asistencia	31-mar-16	Lista de asistencia a las 3 jornadas	Se programó, se planeó y desarrolló la capacitación en Plan de Mejoramiento y técnicas de análisis de causas. Se realizó la capacitación el 31-mar-2016 en 3 jornadas invitando a 32 funcionarios y contratistas, dando cumplimiento al Plan de Capacitación

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑ)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Realizar Charlas sobre la convergencia a las NIIF (Apoyo con Secretaría de Hacienda)					Jefe OCI	(Jefe OCI) Andrea Torres	01-feb-16	29-feb-16	Lista de Asistencia	Sin iniciar	N/A	Se realizó la programación inicial de la capacitación para el mes de mayo por disponibilidad de agendas de los Directivos y del capacitador externo, sin embargo dado que no fue posible armonizar las agendas del equipo directivo y que ya fueron aprobadas las políticas financieras en el nuevo marco de las NIIF, esta charla ya no se realizará. Se habían realizado las gestiones para que desde la SDH se dictara la charla con la Contadora Distrital, el subdirector financiero gestionó y realizó la charla respectiva.
Realizar Grupo Focal de OCI con las áreas del Canal					Jefe OCI	(Jefe OCI) Andrea Torres	01-jun-16	30-jun-16	Lista de Asistencia	Sin iniciar	N/A	Se planea realizar esta actividad en el mes de septiembre de 2016, pero la entrega del informe preliminar y final de la auditoría de la Contraloría de Bogotá, la charla ya no se realizará en la vigencia 2016.
Enviar mensajes de autocontrol a prensa para que los publique					Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Caicedo	01-feb-16	30-dic-16	Boletines o Correos Electrónicos	23-feb-2016 15-mar-2016 2-may-2016 5-jul-2016 16-ago-2016 25-ago-2016 18-oct-2016 30-nov-2016 5-dic-2016 22-dic-2016 26-dic-2016	Correo interno con mensaje de Autocontrol: 1. Correo comunicaciones del 23-feb-2016 2. Correo comunicaciones del 15-mar-2016 3. Boletín No. 6 del 2-may-2016 4. Boletín No. 22 del 5-jul-2016 5. Boletín No. 33 del 16-ago-2016 6. Correo comunicaciones del 25-ago-2016 7. Boletín No. 50 del 18-oct-2016 8. Boletín No. 62 del 30-nov-2016 9. Boletín No. 63 del 5-dic-2016 10. Boletín No. 68 del 22-dic-2016 11. Boletín No. 69 del 26-dic-2016	Se envió correo al interior del canal con información sobre los siguientes temas: 1. Plan de Mejoramiento 2. Conozca art. 78 Ley 1474/2011 3. Trabajo en Equipo 4. Autocontrol 5. Tips para identificar los riesgos del proceso 6. Compromiso (acróstico) 7. Decálogo de la Buena Ayuda 8. Control Organizacional 9. Hábitos de una persona productiva 10. Qué es corrupción? 11. Liderazgo
Relación con entes de control externos												
Atención a la Contraloría de Bogotá en el marco de la auditoría de regularidad PAD 2016					Jefe OCI	Equipo de OCI	28-jun-16	04-oct-16	BDD de requerimientos de la Contraloría Respuesta al informe preliminar Formulación PM Envío del PM al SIVICOF y Contraloría de Bogotá	29-jun-2016 22-sep-2016 23-sep-2016	* Memorando 800 del 29-jun-2016 Recomendaciones atención de la auditoría de la Contraloría * Listado de asistencia de apertura de la auditoría del 29-jun-2016. * Correo del 22-sep-2016 Recomendaciones para la formulación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá * Lista de asistencia a la jornada de lineamientos para diligenciar la matriz de Plan de Mejoramiento de la Contraloría 23-sep-2016	*Memorando 800 del 29-jun-2016, se dan recomendaciones para la atención de las diferentes solicitudes de la Contraloría * Se envió Correo del 22-sep-2016 Recomendaciones para el Plan de Mejoramiento y se citó a una jornada donde se dieron los parámetros generales para diligenciar la matriz de formulación del PM

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑ)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Respuesta a las diferentes solicitudes tanto físicas, electrónicas y verbales, realizadas por la Contraloría de Bogotá (realizar la respuesta y consolidación)					Jefe OCI	Equipo de OCI	28-jun-16	04-oct-16	BDD de requerimientos de la Contraloría Respuesta al informe preliminar Formulación PM Envío del PM al SIVICOF y Contraloría de Bogotá	16-sep-16 * Oficios de respuestas a 21 solicitudes físicas realizadas durante la ejecución de la auditoría * 22 correos electrónicos de respuesta a solicitudes verbales o electrónicas * Oficios de respuesta a 9 solicitudes verbales o electrónicas	La OCI realizó la consolidación de las respuestas dadas por las áreas a las solicitudes físicas, con el fin de controlar y hacer seguimiento a las respuestas, así como la unificación de criterios de las mismas.
Respuesta a las observaciones descritas en el Informe preliminar					Jefe OCI	Equipo de OCI	28-jun-16	04-oct-16	BDD de requerimientos de la Contraloría Respuesta al informe preliminar Formulación PM Envío del PM al SIVICOF y Contraloría de Bogotá	20-sep-16 Oficio No. 1688 del 20-sep-2016 Respuesta a las observaciones del Informe Preliminar de la Contraloría de Bogotá	La OCI realizó la lectura y asignación inicial de los responsables para dar respuesta a las observaciones. Así mismo las consolidó, revisó y ordenó cada uno de los anexos entregados.
Formulación y cargue del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá en el SIVICOF					Jefe OCI	Equipo de OCI	28-jun-16	04-oct-16	BDD de requerimientos de la Contraloría Respuesta al informe preliminar Formulación PM Envío del PM al SIVICOF y Contraloría de Bogotá	En proceso * Actas de reunión sostenidas con las áreas para la asesoría en la formulación del Plan de Mejoramiento de la Contraloría. * Matriz CECS-FT-019 Plan de Mejoramiento donde se consolidó las acciones formuladas por las áreas * Formato CB-0402F con las acciones formuladas * Certificado de recepción PM-PAD 2016 -4-oct-2016	Se realizó la asignación inicial de los responsables de formular las acciones, se adelantaron mesas de trabajo con cada uno de ellos para dar la asesoría en la formulación. Así mismo se realizó la consolidación del Plan de mejoramiento en la matriz de ACPM del Canal y el formato CB-0402F de la contraloría. El PM fue reportado el 4-oct-2016 a través del SIVICOF generando su respectivo certificado de recepción de información
Seguimiento a Planes de Mejoramiento											
Seguimiento a Plan de Mejoramiento					Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Calcedo	04-ene-2016 2-may-2016 1-ago-2016 1-nov-2016	29-feb-2016 31-may-2016 31-ago-2016 30-nov-2016	Informes de Seguimiento	1-mar-2016 8-jul-2016 1-nov-2016 1. Memorando No. 288 del 1-mar-2016, envío del informe del cuarto seguimiento al PM corte al 31-dic-2015 2. Memorando No. 855 del 8-jul-2016, envío del informe del primer seguimiento al PM 2016 corte al 31-may-2016 3. Memorando No. 1482 y oficio No. 1900 del 1-nov-2016, Memorandos No. 1668, 1671, 1672 del 17-nov-2016; envío del Informe Segundo Seguimiento Plan de Mejoramiento 2016 con corte al 30-sep-2016	El cuarto seguimiento al Plan de Mejoramiento se realizó en el mes de diciembre, pero el informe fue remitido a las áreas en el mes de enero de 2017.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en la que culmina la actividad (DD/MM/AÑ)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Actividades Adicionales												
Verificación del estado del Control Interno Contable					Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales	15-ene-16	29-feb-16	Informe Control Interno Contable	29-feb-16	Memorando 284 del 29-feb-2016, remitido a la Subdirección Financiera, donde se solicita la formulación de acciones correctivas, derivadas del informe de control interno contable de la vigencia anterior	Después de dar respuesta a las preguntas realizadas por la CGN, se evidenciaron las debilidades del sistema de control interno contable, por lo que se solicitó la formulación de plan de mejoramiento a la Subdirección Financiera con el Memorando 283 del 29-feb-2016
Verificación al cumplimiento de las normas en materia de Derecho de Autor - Software - 2015					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	29-feb-16	29-abr-16	Informe final de auditoría	20-abr-16	Memorando 282 del 29-feb-2016, donde se solicitaba información para realizar la verificación Memorando 408 del 5-abr-2016 donde se entregó el informe preliminar de auditoría Memorando 502 del 20-abr-2016, donde se entregó el informe final de auditoría	Se solicitó información a las áreas mediante el memo No. 282 del 29-feb-2016, se realizó el reporte en la página web de la DNDA y se analizó la información solicitada, entregando informe preliminar el 05 de abril y el informe final de auditoría el 20 de abril
Dar respuesta a solicitudes de partes interesadas					Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	Oficios y/o memorando de respuestas enviados	2-feb-2016 19-ene-2016 9-feb-2016 23-feb-2016 23-feb-2016 15-mar-2016 22-mar-2016 18-mar-2016 15-abr-2016 16-abr-2016 15-abr-2016 17-jun-2016 9-mar-2016 9-mar-2016 6-abr-2016 15-abr-2016 18-abr-2016 13-may-2016 18-may-2016	Se han realizado los siguientes rta a solicitudes: 1. Oficio No. 185 del 2-feb-2016 Mecanismos de control social 2. Oficio No. 84 del 19-ene-2016 Información de costos de la OCI 3. Oficio No. 240 del 9-feb-2016 Borrador del PAAC 2016 4. Oficio No. 334 del 23-feb-2016 Art 78 de la Ley 1474 de 2011 5. Oficio No. 335 del 23-feb-2016 Cursos sobre anticorrupción - circular 007/2016. 6. Oficio No. 539 del 15-mar-2016 Nueva información PAAC 7. Oficio No. 570 del 22-mar-2016 Revisión de rta enviada por contratista OCI 8. Oficio No. 566 del 18-mar-2016 solicitud de acuerdo al art 78 de la ley 1474/2011. 9. Oficio No. 729 del 15-abr-2016 Recordemos el art. 78 de la Ley 1474/2011 10. Oficio No. 730 del 16-abr-2016 Satisfacción de los ciudadanos Circular 010 del 12-abr-2016. 11. Oficio No. 729 del 15-abr-2016 cumplimiento art 80 Ley 1474/2011 12. Oficio No. 755 del 17-jun-2016 Rta requerimiento concejal Marco Fidel Ramírez. 13. Correo del 9-mar-2016 con la proyección de rta a la Circular 016/2016 Bogotá como vamos. 14. Oficio No. 475 del 09-mar-2016 Cumplimiento de metas PD 2012-2016 Concejal Acosta 15. Oficio No. 640 del 6-abr-2016 rta Circular 008/2016 Mauricio Rojas 16. Oficio 732 del 15-abr-2016 rta rad 840 Concejal Hollman	Se apoyó a las áreas para la respuesta a los Derechos de Petición y Proposiciones realizadas por la Ciudadanía y el Concejo de Bogotá
Dar respuesta a solicitudes de partes interesadas					Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	Oficios y/o memorando de respuestas enviados	22-jul-16	1. Oficio No. 1350 del 22-jul-2016, respuesta a la solicitud de la Veeduría, sobre los informes de auditoría interna.	La OCI dio respuesta directamente a la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑ)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Elaborar el Libro Blanco del Canal de acuerdo a lo indicado por la Alcaldía Mayor de Bogotá					Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	Correos electrónicos con el documento del libro blanco del Canal 10-feb-2016 16-feb-2016 24-feb-2016 2-mar-2016 23-mar-2016 8-jun-2016	1. Avance 1 - Descripción del Sector, enviado por correo electrónico al Secretario General del Canal 2. Avance 2 - Aspectos Misionales y la matriz adscrita a este avance, enviados por correo electrónico al Secretario General del Canal 3. Avance 3 - Aspectos Jurídicos y Contractuales, su matriz adscrita a este avance y los anexos correspondientes, enviados por correo electrónico al Secretario General del Canal 4. Avance 4 - Aspectos Financieros y administrativos y su matriz de aspectos financieros-administrativos solicitada por la SCRD, enviados por correo electrónico al Secretario General del Canal 5. Entrega de Aspectos importantes encontrados, del cual se hicieron dos entregas, enviadas al Secretario General del Canal	Se realizaron 4 entregas basadas en lo requerido por la Circular 002-2016 y un compilado con los aspectos más importantes reportados en el libro blanco del cual se realizaron dos entregas.
Elaborar la Resolución que adopta el Defensor del Ciudadano en el Canal					Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	Resolución debidamente firmada	25-feb-16 Resolución 032-2016 del 25-feb-2016 "Por la cual se adopta la figura del Defensor de la Ciudadanía en Canal Capital y se delega una función"	Se realizó la proyección de la resolución basadas en la normatividad vigente
Realizar seguimiento a lo estipulado en la Ley 1712/2014					Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	Acta de reunión y memorando	25-feb-2016 13-abr-2016 1. Acta de reunión del 25-feb-2016 Revisión de documentos página web - cumplimiento Ley 1712-2014 2. Acta de visita especial del 13-abr-2016, realizada por la Procuraduría General para verificar el cumplimiento de la Ley 1712/2014	La Oficina realizó en compañía con el área de Planeación las siguientes actividades: 1) Seguimiento a la información publicada en la página web 2) Atención a la visita de la Procuraduría para el seguimiento en el cumplimiento de la Ley 3) Análisis de la matriz de cumplimiento y asignación de responsabilidades para la publicación
Apoyar y asesorar en la elaboración de actos administrativos internos					Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	Actos administrativos emitidos	23-mar-16 1. Circular 8-2016 Recomendaciones de la ejecución contractual 2. formato de Informe de Actividades Persona Natural	La oficina colaboró con la Secretaría General para elaborar el formato de Informe de Actividades para ser adoptado mediante la Circular 008-20016 por el Canal y soportar de mejor manera la ejecución contractual.
Realizar la depuración de los documentos del proceso de Control, Seguimiento y Evaluación a cargo de la OCI					Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	Formato de solicitud de modificación de documentos	9-jun-2016 29-sep-2016 1. Correo electrónico del 9-junio solicitud de eliminación de formatos del proceso de Control, Seguimiento, y Evaluación 2. Correo electrónico del 29-sep-2016 solicitud de eliminación de instructivo para la aplicación de la encuesta MECI	Se realiza la depuración de los formatos del proceso de Control, Seguimiento y Evaluación en conjunto con el área de Planeación, se depuró el listado maestro en los siguientes documentos: 9-jun-2016: CCSE-FT-002 VERIFICACIÓN FÍSICA KARDEX ALMACÉN; CCSE-FT-003 SEGUIMIENTO ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORAMIENTO; CCSE-FT-008 SEGUIMIENTOS Y REVISIONES; CCSE-FT-009 HOJA DE VIDA CONTROLES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SGSI); CCSE-FT-011 DEFINICIÓN ALCANCE AUDITORÍA INTERNA DE CALIDAD; CCSE-FT-013 PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD; CCSE-FT-015 ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA 29-sep-2016: CECS-IN-001 Instructivo para la aplicación de la encuesta MECI

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en la que culmina la actividad (DD/MM/AÑ)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Compilar la matriz de Comités vigentes del Canal					Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	Matriz con la relación de comités	04-mar-16	Matriz de comités publicada en la página web del Canal en el botón de Transparencia	Se realizó la compilación en una matriz de los diferentes comités que se encuentran vigentes en el Canal, incluyendo información sobre sus obligaciones, las resoluciones que la conformaron. Así mismo se solicitó la publicación del archivo en la página web del canal en cumplimiento de la Ley 1712/2014.
Apoyar la modificación de las acciones del Plan de Mejoramiento					Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	1. Memorando, oficios de modificación. 2. Plan de mejoramiento modificado	12-feb-2016 8-mar-2016	1. Oficio No. 268 del 12-feb-2016 solicitud de modificación PM con la Contraloría 2. Memorando 315 del 8-mar-2016 Lineamientos para solicitar modificaciones al Plan de Mejoramiento de origen interno por cambio en la administración	Apoyar a las áreas en la modificación de las acciones del Plan de mejoramiento con la Contraloría de acuerdo a la Resolución 011/2014 y en la modificación de las acciones del Plan de Mejoramiento Interno, todo lo anterior sustentado por el cambio de la administración distrital.
Elaborar conceptos sobre temas específicos que afecten la gestión de la entidad					Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	Memorando y/o oficios con los conceptos emitidos	15-feb-16	Memorando No. 235 Recomendación Plazo pago prestaciones sociales definitivas	Se emitió el concepto con respecto al pago de las prestaciones sociales y liquidaciones de los funcionarios y/o exfuncionarios
Elaborar el Informe de gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2015					Jefe OCI	Jefe OCI	04-ene-16	15-feb-16	Documento CBN-1038.	15-feb-2016 29-feb-2016	Documento CBN-1038 publicado en la página web y subido al SIVICOF	Se elaboró el informe de gestión de la Oficina de Control Interno en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, con la recopilación de sus respectivas evidencias, y que es parte de los informes para la Rendición de la Cuenta Anual 2015 a ser reportado a la Contraloría de Bogotá a través del SIVICOF.
Dar respuesta a requerimientos realizados por los diferentes entes de control externos					Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	Oficios y/o memorando de respuestas enviados	1. 17-mar-2016 2. 15-jun-2016 3. 15-jun-2016 4. 7-mar-2016 5. 14-jul-2016 6. 31-ago-2016	Se dio respuesta a los siguientes requerimientos: 1. Oficio No. 555 del 17-mar-2016 rta a la Personería de Bogotá a la solicitud de información referente al hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, identificado con el número 2.1.1.1. 2. Oficio No. 1098 del 15-jun-2016 rta a la Personería de Bogotá a la solicitud de información referente a la visita fiscal practicada por la Contraloría de Bogotá en relación con el contrato 381 de 2013. 3. Oficio No. 1099 del 15-jun-2016 rta a la Personería de Bogotá a la solicitud de información referente a la Auditoría de Regularidad vigencia 2014 – PAD 2015 realizada por la Contraloría de Bogotá. 4. Oficio No. 467 del 7-mar-2016 rta a la Personería de Bogotá a la solicitud de información referente al hallazgo 2.1.10.10 5. Oficio No. 1299 del 14-jul-2016 rta a la Personería de Bogotá a la solicitud de información al auto No. 618 del 17-jun-2016 - Hallazgo 2.1.10.6 entre otros puntos 6. Oficio No. 1564 del 31-ago-2016 Solicitud de información Acta de Visita admón. 24-ago-2016	Se apoyo a las áreas para la respuesta a los requerimientos realizados por la Personería de Bogotá.
Auditoría Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos y Gestión Financiera y Facturación - Servicios Administrativos y Contabilidad - Propiedad Planta y Equipo y Bienes de Consumo					Jefe OCI	Jefe OCI	Cuando se presente	Cuando se presente	Informe final de auditoría	06-abr-16	1. Memorando No. 412 del 6-abr-2016 envío del informe final de la auditoría de PPYE. 2. Informe final de auditoría Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos y Gestión Financiera y Facturación - Servicios Administrativos y Contabilidad - Propiedad Planta y Equipo y Bienes de Consumo	La auditoría se inició en la vigencia anterior pero por temas administrativos no se emitió el informe preliminar ni final.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑ a)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Revisión de la Fichas Técnicas de Conciliación a ser presentadas en el Comité de Defensa Judicial, conciliación y transacción					Jefe OCI	(Abogado Nelson Rincón)	Cuando se presente	Cuando se presente	Correos electrónicos con el concepto y/o recomendaciones	20-may-2016 15-jun-2016	* Correo del 20-may-2016 donde se realiza análisis y se presentan las recomendaciones a consideración de la Coordinación Jurídica y los demás miembros del comité. *Correo del 15-jun-2016 donde se realiza análisis y se presentan las recomendaciones a consideración de la Coordinación Jurídica y los demás miembros del comité.	Se apoyo desde la OCI con la revisión de las fichas de conciliación del 20-may-2016 de la convocante Zulma Barrera Mojica, 14-jun-2016 de la convocante Sandra Mireya Rodríguez Correa
Revisión Contractual Vigencia 2016					Jefe OCI	Todo el equipo OCI	31-oct-16	31-dic-16	Informe de resultados	30-nov-16	Informe de resultado a la gerencia	La revisión fue ordenada por la Gerencia General con el fin de prevenir posibles observaciones y/o hallazgos de la Contraloría en la auditoría de regularidad PAD 2017
Análisis de los Resultados de evaluación del PAAC-2016 remitido por la Veeduría Distrital					Jefe OCI	Jefe OCI	21-dic-16	27-dic-16	Correo electrónico con las observaciones	27-dic-16	Correo electrónico del 27-dic-2016 enviado a la Veeduría Distrital, con las observaciones al informe de resultados de evaluación PAAC 2016 del Canal	De conformidad con el correo electrónico del 21-dic-2016 enviado por la Veeduría Distrital, las áreas de Planeación y Control Interno, revisaron los resultados verificando las evidencias y se remitió el formato con las observaciones de la entidad y una propuesta de recalificación, según lo contemplado por el canal. También se solicitó tener en cuenta que la calificación presentada en los reportes individuales impresos, entregados en el Hotel Tequendama el pasado miércoles 14 de diciembre, no corresponde a la matriz en excel remitida el 21 de diciembre en el componente "TOTAL MATRIZ RIESGOS", porque en ésta la calificación es 15 y en el reporte individual, la calificación fue de 10, por lo que solicitó rectifiquen el valor.