

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 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, 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: <ul style="list-style-type: none"> - Humanos: equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Plan Anual de Adquisiciones 2016, 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	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																
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 responsable de la actividad	Fecha Programada	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Productos esperados	Seguimiento	Evidencias							
	Estratégico	Misional															
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: avance al 65%, se entregó el informe preliminar con memo 747 del 16-jun-2016 y se programó la mesa de validación de hallazgos para el 13-jul-2016. 4. Informe Final: sin avance, al 0%	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							
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 50%. Actas de reunión y papeles de trabajo. 3. Informe Preliminar: Sin avance, al 0%. 4. Informe Final: sin avance, al 0%	Programada mediante memo No. 725 del 13-jun-2016, para iniciar el 16-jun-2016 con la mesa de apertura.							
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							
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	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%	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. (no se ha informado el cambio al comité SIG)							

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
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%.	Auditoría programada para iniciar en el mes de septiembre de 2016
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	En proceso	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 el 3-may-2016. 4. Informe Final: avance al 50%, se elaboró el informe final y está en revisión de la jefe de la oficina desde el 31-may-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 encuentra en revisión del jefe de la oficina desde el 31-may-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 0%, se encuentra en elaboración, la cual se espera para la segunda semana de julio de 2016. 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. Se espera el informe preliminar para la segunda semana de julio de 2016.
Gestión Jurídica y Contractual (Contratos suscritos con Recursos de la ANTV 2016)					Jefe OCI	(Abogado nuevo)	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

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
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	1) Memorandos No. 141 y 142 del 22-ene-2016. 2) Memorando No. 528 del 28-abr-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
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 05-feb-2016 08-mar-2016 08-abr-2016 10-may-2016 09-jun-2016	Certificados de recepción de información emitidos por la Contraloría de Bogotá	Se han realizado la rendición de los meses de: Diciembre 2015 Enero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 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-16	Oficio No. 905 del 12-may-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 11-nov-2016	11-mar-2016 12-jul-2016	Informe Pormenorizado	12-abr-16	Informe pormenorizado publicado en la página web de la entidad	Por cambio de administración el informe se realizó con corte al 31 de marzo y fue publicado en la página web de la entidad
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 dia 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
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-agosto-2016 14-sept-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	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	Informe correspondiente a los meses de: Diciembre 2015 Enero 2016 Febrero 2016 Marzo 2016 Abril 2016 Mayo 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 enviarlo. 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	* 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 28-abr-2016 informe con corte al 31-mar-2016 * Informe de Relación de Causas con corte al 31-mar-2016	Envío del informe con corte al 31-dic-2015, y al 31-mar-2016, a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 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	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
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-16	Correo electrónico de fecha: 27-may-2016 Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos que impacta el PDD con corte al 30-may-2016	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-16	Certificado de recepción de información emitido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá de fecha 16-feb-2016	Envío a través del Aplicativo SISIG de la Alcaldía Mayor de Bogotá con fecha de corte al 31-dic-2015. 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	1-feb-2016 1-jul-2016	15-feb-2016 29-jul-2016	Informe Relación de Informes cumplimiento Programa Anual de Auditorías	15-feb-16	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	Envío de la Relación de Informes con corte al 31-dic-2015 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-abr-2016 1-ago-2016	29-may-2016 30-ago-2016	Informe de seguimiento publicación SECOP	28-jun-16	Memorando No. 791 Informe seguimiento publicación de Contratos en el SECOP.	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
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, No hay más avances
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	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-16	Correo electrónico del 15-feb-2016 enviando el Seguimiento al PAA 2015 con corte al 31-dic-2015	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 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	Sin iniciar	N/A	El informe se encuentra en revisión para su posterior envío y publicación en la página Web del Canal
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	Sin iniciar	N/A	Seguimiento programado para iniciar en el mes de julio de 2016
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
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	*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.	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 seguimiento al PAAC de la vigencia 2016.
Seguimiento al Mapa de Riesgos				Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo	01-jul-16	31-ago-16	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos	Sin iniciar	N/A	Se encuentra programado para realizar en el mes de julio de 2016

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2016					Jefe OCI (Ing.) Rubén Mora	04-ene-2016 1-ago-2016	29-ene-2016 30-agosto-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
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
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
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	Sin iniciar	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 Secretaría General salientes					Jefe OCI (Abogado) Jaime Alejo (Contador) Claudia Morales (Ing.) Rubén Mora	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	Formato AGTH - FT - 032 Actividades de Inducción y Entrenamiento en lo referente a Control Interno firmado por los funcionarios los días 08-jun-2016 y 15-jun-2016 respectivamente		Se realizó inducción personalizada a los nuevos funcionarios para los cargos de auxiliar de correspondencia y a la profesional de ventas y mercadeo, 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	Sin iniciar	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	31-mar-16	Lista de asistencia a las 22 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 22 jornadas de capacitación tanto internas como externas, las cuales fueron programadas por la Oficina de TH del Canal, por las diferentes áreas del Canal y 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 a las acciones de conformidad con lo indicado por la Contraloría de Bogotá
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
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

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Realizar Grupo Focal de OCI con las áreas del Canal					Jefe OCI (Jefe OCI) Andrea		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
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	Correo interno con mensaje de Autocontrol: 1. del 23-feb-2016 2. del 15-mar-2016 3. Boletín No. 6 del 2-may-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
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	31-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	Memorando 800 del 29-jun-2016. Listado de asistencia de apertura de la auditoría del 29-jun-2016.	Memorando 800 del 29-jun-2016. Listado de asistencia de apertura de la auditoría del 29-jun-2016.
Seguimiento a Planes de Mejoramiento												
Seguimiento a Plan de Mejoramiento					Jefe OCI (Tecnólogo) Camilo Caicedo		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	01-mar-16	1. Memorando No. 288 del 1-mar-2016 envío del informe del 4 seguimiento al PM corte al 31-dic-2015	Se está realizando el primer seguimiento al PM 2016 en el momento del corte evaluado, está pendiente la elaboración y envío del informe de seguimiento, la cual está programada para la segunda semana de julio de 2016
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 evidencian 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 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	Se apoya a las áreas para la respuesta a los Derechos de Petición y Proposiciones realizadas por la Ciudadanía y el Concejo de Bogotá.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			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	Se realizaron 4 entregas basadas en lo requerido por la Circular 002-2016 y un compilado con los aspectos mas importantes reportados en el libro blanco del cual se realizaron don 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		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	La Oficina realizó en compañía con el área de Planeación las siguientes actividades: 1) Seguimiento a la información publicada en la
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-
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	09-jun-16	1. Correo electrónico del 9-junio solicitud de eliminación de formatos del proceso de Control, Seguimiento, y Evaluación	Se realiza la depuración de los formatos del proceso de Control, Seguimiento y Evaluación en conjunto con el área de Planeación.
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
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	Apoyar a las áreas en la modificación de las acciones del Plan de mejoramiento con la Contraloría de acuerdo a la Resol 011/2014 y en
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
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	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	Se apoya 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 -	La auditoría se inició en la vigencia anterior pero por temas administrativos no se emitió el informe preliminar ni final.