



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2015

CÓDIGO: CECS-FT-020

VERSIÓN: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 03/03/2015

ÁREA RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



Objetivo del Programa: Garantizar el examen autónomo y objetivo de las evaluaciones al Sistema Integrado de Gestión, la gestión y resultados corporativos, así como el seguimiento a los Planes de Mejoramiento de la entidad, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo de los procesos de la entidad.

Alcance del Programa: El programa de auditoría se aplicará a los 12 procesos que conforman el mapa de procesos de Canal Capital.

Criterios:

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:

- 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.
- Acuerdos de Gestión: Identifica la idoneidad de los funcionarios y contratistas asignados para el cumplimiento de las actividades misionales de la Entidad.
- Proyectos: Identifica los proyectos que tiene a cargo la entidad y verifica la adecuada ejecución de acuerdo al plan estratégico, el Plan de Desarrollo y ANTV.
- Evaluaciones anteriores: Realiza seguimiento a las observaciones, no conformidades y recomendaciones de auditorías realizadas ya sea por entes de control externo o por auditorías internas de Gestión o Calidad.
- 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 ejerce 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 Integrado de Gestión.

Recursos:

- Humanos: Equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control interno

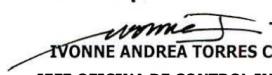
- Financieros: Plan Anual de Adquisiciones 2015

- Tecnológicos: Equipos de cómputo

Auditoría / Procesos	Tipo de Evaluación				PROCESOS				Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Responsable: Líder de proceso auditado		
	Sistema de Control Interno	Sistema Gestión de Calidad	Gestión y Resultados	Otro	Estratégico	Misional	Apoyo	Control, seguimiento y desarrollo																	
Producción de Televisión			X						Jefe y Auditores de SIG	Rubén Mora															Director Operativo, Coordinador de Producción
Propiedad, Planta y Equipo (Subdirección Administrativa)			X						Jefe y Auditores de SIG	Claudia Morales															Subdirector Administrativo, Subdirector Financiero, Técnico de Servicios Administrativos y Contador
Constitución y Manejo de la Caja Menor Vigencia 2015			X						Jefe y Auditores de SIG	Claudia Morales															Subdirector Administrativo y Técnico de Recursos Humanos
Gestión Jurídica y Contractual			X	Normatividad de Contratación					Jefe y Auditores de SIG	Jaime Alejo															Secretario General, Coordinador Jurídico
Control, Seguimiento y Evaluación		X							Jefe y Auditores de SIG	Jaime Alejo															Coordinadores de Producción, Técnica y Programación
Auditoría a la ejecución al Plan de Inversión 2014 y 2015 aprobados con recursos de la ANTV			X	Resolución 001 de 2015 de la ANTV y sus modificaciones y proyectos especiales					Jefe y Auditores de SIG	Jaime Alejo	Plan Financiero 2014: Res 292-2013, Res 1240, 1614 y 1624 de 2014													Director Operativo, Planeación, Tesorería	
Informes de Ley									Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abri	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	DESTINATARIO		

Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno	Jefe OCI	Nicolás Castillo			13				14				17		Gerencia, Página Web		
Rendición de cuenta mensual SIVICOF 2015	Jefe OCI	Rubén Mora	13	10	10	13	11	10	9	12	9	9	11	10	Contraloría de Bogotá		
Rendición de cuenta anual SIVICOF 2014	Jefe OCI	Rubén Mora		13											Contraloría de Bogotá		
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	Jefe OCI	Nicolás Castillo	30	13											DAFP, Junta Administradora Regional,		
Elaborar Informe de Control Interno Contable y Subirlo Chip	Jefe OCI	Camilo Garzón	30	28											Contaduría General de la Nación		
Enviar informe sobre las actuaciones programadas y realizadas para dar cumplimiento a la directiva 003 de 2013, a la Secretaría técnica del subcomité de asuntos disciplinarios del Distrito Capital Directiva 003 de 2013	Jefe OCI	Rubén Mora					15						13		Secretaría Técnica del Subcomité de Asuntos Disciplinarios del Distrito Capital		
Reportar la información sobre la utilización del software a través del aplicativo que disponga la Dirección Nacional de Derechos de Autor	Jefe OCI	Rubén Mora			20										Dirección Nacional de Derechos de Autor		
Informe relaciones con el Concejo	Jefe OCI	Camilo Caicedo	10 dia habil	10 dia habil	10 dia habil	10 dia habil	10 dia habil	10 dia habil	10 dia habil	10 dia habil	10 dia habil	10 dia habil	10 dia habil	10 dia habil	Concejo de Bogotá		
INFORME SEGUIMIENTO CONTROLES DE ADVERTENCIA SCRD (Directiva 02 de 2004 Alcaldía Mayor de Bogotá D.C y Circulares 16 de 2008 y 29 de 2010 Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.)	Jefe OCI	Rubén Mora				6			3						Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte		
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	Rubén Mora		15		30			31						Secretaría General Alcaldía Mayor		
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	Rubén Mora					29				30				Secretaría General Alcaldía Mayor		
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	Nicolás Castillo y Camilo Caicedo		15					31						Secretaría General Alcaldía Mayor		
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	Rubén Mora		15					31						Secretaría General Alcaldía Mayor		
Informe sobre el seguimiento a la publicación de los contratos suscritos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP.	Jefe OCI	Jaime Alejo													Secretaría General, Coordinación Jurídica		
Informe sobre el seguimiento a SIPROJ	Jefe OCI	Jaime Alejo													Secretaría General, Coordinación Jurídica		
Elaboración del Programa Anual de Auditorías 2015	Jefe OCI	Rubén Mora													Comité SIG y Secretaría General de la Alcaldía Mayor		
Cargar en el SIVICOF el informe al culminar la Gestión del Gerente General	Jefe OCI	Rubén Mora		10											Contraloría de Bogotá		
Realizar un informe semestral sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos Ley 1474 del 2011	Jefe OCI	Camilo Caicedo													Gerente General		
Convocar al Comité del Sistema Integrado de Gestión - Comité de Coordinación de Control Interno	Jefe OCI	Jefe OCI													Comité SIG		
Publicación en la página web de los informes realizados por la oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Ley 1712/2014	Jefe OCI	Nicolás Castillo y Rubén Mora													Ciudadanía		
Elaborar y enviar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2015 según lo indicado en el Decreto 370 de 2014 y Circular 011-2015 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor	Jefe OCI	Rubén Mora								15					Jefe OCI y Secretaría General de la Alcaldía Mayor		
Actualización de la Política de Administración del Riesgo	Jefe OCI	Rubén Mora													Comité SIG		
Realizar Metodología Autoanálisis para el Fortalecimiento del Control Preventivo - Circular 009/2015 Veeduría. Cumplimiento del Decreto 371/2010	Jefe OCI	Rubén Mora													Veeduría		
Seguimientos			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	DESTINATARIO
Comité Inventarios	Jefe OCI	Rubén Mora														Subdirectora Administrativa	
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción	Jefe OCI	Jaime Alejo														Gerente General	
Seguimiento Evaluación de la estrategia anticorrupción 2015 Ley 1474 de 2011	Jefe OCI	Nicolás Castillo	Evaluación 2014													Gerente General	
Seguimiento a Plan de Mejoramiento	Jefe OCI	Nicolás Castillo											2 seguimien	3 seguimien		Gerente General	

Seguimiento al Mapa de Riesgos	Jefe OCI	Nicolás Castillo														Gerente General - Secretario General	
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2015	Jefe OCI	Rubén Mora		Verif. publicación (01-Feb)												Gerente General - Secretario General	
Seguimiento Austeridad en el gasto (Decretos 1737 de 1998 y 1738 de 1998)	Jefe OCI	Jaime Alejo														Gerente General	
Arqueos de Caja Menor	Jefe OCI	Claudia Morales														Subdirector Administrativo - Técnico de Recursos	
Seguimiento a las estrategias planteadas en el Acuerdo de Desempeño de la Gestión Contractual - Veeduría Distrital	Jefe OCI	Rubén Mora														Gerente General - Secretario General	
Seguimiento a la publicación en la página Web según Art. 9 y 11 Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia	Jefe OCI	Rubén Mora														Gerente General - Secretario General	
Jornadas de capacitación			Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	April	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	DESTINATARIO
Inducción - Cuando se presente - según programación del Profesional de Talento Humano	Jefe OCI	Equipo OCI														Profesional Universitario de Recursos Humanos	
Reinducción - Cuando se presente - según programación del Profesional de Talento Humano	Jefe OCI	Equipo OCI														Profesional Universitario de Recursos Humanos	
Capacitación institucional - De conformidad con el Plan Anual de Capacitación y/o cuando se presente	Jefe OCI	Equipo OCI														Profesional Universitario de Recursos Humanos	
Realizar Charlas sobre autocontrol (Ley 1712/2014 y Plan de Mejoramiento)	Jefe OCI	Equipo OCI														A funcionarios y contratistas en general	
Realizar Charla sobre Análisis de Causas	Jefe OCI	Equipo OCI														A funcionarios y contratistas que realicen	
Enviar mensajes de autocontrol a prensa para que los publique	Jefe OCI	Camilo Caicedo		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	A funcionarios y contratistas en general	



IVONNE ANDREA TORRES CRUZ
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO