

CANAL CAPITAL	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2015	Código: Versión: Fecha:
---------------	--	-------------------------------

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 contratista 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 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 Integrado de Gestión.

Recursos:

- Humanos: Equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control interno
- Financieros: Plan Anual de Adquisiciones 2015
- Tecnológicos: Equipos de computo.

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																		
Diseño y Creación de Contenidos			X						Jefe y Auditores de SIG	Camilo A. Garzón															Director Operativo, Coordinador de Programación, Dirección Creativa y de Contenidos	
Producción de Televisión			X						Jefe y Auditores de SIG	Rubén A. Mora																Director Operativo, Coordinador de Producción
Planeación Estratégica - Proyectos de Inversión			X						Jefe y Auditores de SIG	Rubén A. Mora																Gerente General Profesional Universitario de Planeación
Gestión de las Comunicaciones			X						Jefe y Auditores de SIG	Camilo A. Garzón																Gerente General, Coordinador de Prensa y comunicaciones
Gestión Financiera y Facturación (Contabilidad, presupuesto, tesorería y facturación)	Sistema de Control Interno Contable		X						Jefe y Auditores de SIG	Camilo A. Garzón																Subdirectora Financiera
Gestión Jurídica y Contractual			X	Normatividad de Contratación					Jefe y Auditores de SIG	Jaime N. Alejo																Secretario General, Coordinadora Jurídica
Gestión de Recursos y Administración de la Información			X						Jefe y Auditores de SIG	Rubén A. Mora																Subdirectora Administrativa, Profesional de Sistemas, Técnico de Servicios administrativos
Gestión del Talento Humano			X						Jefe y Auditores de SIG	Rubén A. Mora																Subdirectora Administrativa, Profesional de Recursos Humanos
Atención al Usuario y Defensor del Televidente			X						Jefe y Auditores de SIG	Jaime N. Alejo																Secretario General

CANAL CAPITAL			PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2015															Código: Versión: Fecha:				
Control, Seguimiento y Evaluación.							Jefe y Auditores de SIG	Jaime N. Alejo										Jefe Oficina de control Interno				
Participación Ciudadana y Control Social				Dectero 371 de 2010 Artículo 4			Jefe y Auditores de SIG	Jaime N. Alejo										Secretario General				
Cumplimiento Directiva 003 de 2013				Directiva 003 de 2013			Jefe y Auditores de SIG	Rubén A. Mora										Secretario General				
Auditoría a la ejecución al Plan de Inversión 2014 y 2015 aprobados con recursos de la ANTV				Resolución 001 de 2015 de la ANTV			Jefe y Auditores de SIG	Jaime N. Alejo	Plan Financiero 2014: Resolución 0292/2013,									Director Operativo, Planeación, Tesorería				
Auditoría externa a todos los procesos de la entidad	MECI 2014	NTCGP 1000 ISO 14000 OHSAS 18001																Gerente General, Planeación				
Informes de Ley								Coordinador de la Auditoría	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abrial	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	DESTINATARIO
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno							Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI			13					14				17		Gerencia, Página Web
Rendición de cuenta mensual SIVICOF 2015							Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI	13	10	10	13	11	10	9	12	9	9	11	10	Contraloría de Bogotá	
Rendición de cuenta anual SIVICOF 2014							Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI		13											Contraloría de Bogotá	
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno							Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI	30	13											DAFP, Junta Administradora Regional	
Elaborar Informe de Control Interno Contable y Subirlo Chip							Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI	30	28											Contaduría General de la República	
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 Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI						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 Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI			20										Dirección Nacional de Derechos de Autor	
Informe relaciones con el Concejo							Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI	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 Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI				6			3			5			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 Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI		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 Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI						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 Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI		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 Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI		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 Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI													Secretaría General, Coordinación Jurídica	
Informe sobre el seguimiento a SIPROJ							Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI													Secretaría General, Coordinación Jurídica	
Elaboración del Programa Anual de Auditorías 2015							Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI													Comité SIG	
Cargar en el SIVICOF el informe al culminar la Gestión del Gerente General							Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI		10											Contraloría de Bogotá	
Realizar un informe semestral sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos Ley 1474 del 2011							Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI													Gerente General	
Convocar al Comité del Sistema Integrado de Gestión - Comité de Coordinación de Control Interno							Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI													Comité SIG	

CANAL CAPITAL		PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS VIGENCIA 2015												Código: Versión: Fecha:
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Secretario General
Comité del Sistema Integrado de Gestión	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Gerente General o en su defecto por el
Comité Anti trámites y de Gobierno en línea	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Subdirectora Administrativa
Comité Inventarios	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Subdirectora Administrativa
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Gerente General
Comité Paritario de salud ocupacional	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												El designado por la Gerencia General
Comité Convivencia Laboral	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Secretario General
Comité Archivo	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Secretario General
Comité de Compras y Contratación	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Secretario General
Seguimiento Evaluación de la estrategia anticorrupción 2015 Ley 1474 de 2011	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI	Evaluación 2014											Gerente General
Seguimiento a Plan de Mejoramiento	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Gerente General
Seguimiento al Mapa de Riesgos	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Gerente General - Secretario General
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2015	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI		Verif. publicación (01-Feb)										Gerente General - Secretario General
Seguimiento Austeridad en el gasto (Decretos 1737 de 1998 y 1738 de 1998)	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Gerente General
Arqueos de Caja Menor (Por lo menos 3)	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Secretario General - Subdirector Administrativo
Jornadas de capacitación														
Coordinador de la Auditoría														
Inducción - Cuando se presente - según programación del Profesional de Talento Humano	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Profesional Universitario de Recursos Humanos
Reinducción - Cuando se presente - según programación del Profesional de Talento Humano	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Profesional Universitario de Recursos Humanos
Capacitación institucional - De conformidad con el Plan Anual de Capacitación y/o cuando se presente	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												Profesional Universitario de Recursos Humanos
Realizar Charlas sobre autocontrol	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												A funcionarios y contratistas en general
Realizar Charla sobre Análisis de Causas	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI												A funcionarios y contratistas que realicen
Enviar mensajes de autocontrol a prensa para que los publique	Jefe Oficina de Control Interno	Profesionales de la OCI		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