

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO										
Nombre de la Entidad	CANAL CAPITAL					Vigencia	2017			
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	IVONNE ANDREA TORRES CRUZ					Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Código 006 Grado 01			
Objetivo del PAA:	Evaluar de forma sistemática, autónoma, objetiva e independiente el Sistema de Control Interno, Sistema Integrado de Gestión, la gestión y los resultados de Canal Capital, así como el seguimiento a los Planes de Mejoramiento y demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría, proponiendo las recomendaciones y sugerencias que contribuyan al mejoramiento continuo del Sistema de Control Interno.									
Alcance del PAA:	El programa de auditorías se aplicará a los 12 procesos que conforman el mapa de procesos de Canal Capital									
Criterios:	<p>Con el propósito de fortalecer y optimizar los procesos y los recursos para la realización de la evaluación independiente, se establecerá en el alcance de las auditorías que se realicen los siguientes componentes a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistema Integrado de Gestión: Verifica la aplicabilidad, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad. • Gestión del Riesgo: Comprueba la implementación y desarrollo de una eficiente, eficaz y efectiva gestión del riesgo, desde la identificación hasta el seguimiento. • Planes de Acción establecidos: Identifica si se cuentan con planes de acción debidamente estructurados como parte del planeamiento estratégico de la Entidad, que materialice los objetivos estratégicos previamente establecidos, que sean cuantificables y verificables de tal manera que beneficie la administración de los recursos y el mejoramiento continuo de los procesos. • Normatividad aplicable: Identifica si las actuaciones se han desarrollado conforme a las normas internas y externas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas que le son aplicables. • Control de Gestión: Determina la eficiencia, eficacia y efectividad en la administración de los recursos, mediante la evaluación de los procesos y procedimientos y la utilización de indicadores. • Proyectos: Identifica los proyectos que tiene a cargo la entidad y verifica la adecuada ejecución de acuerdo con los planes de acción formulados, el Plan de Desarrollo y ANTV. • Evaluaciones anteriores: Realiza seguimiento a las observaciones, no conformidades y recomendaciones de auditorías realizadas ya sea por órganos de control, partes interesadas o por auditorías internas de Gestión o Procesos. • Planes de Mejoramiento: Se analiza el cumplimiento de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia y responsables de su ejecución • Procesos Disciplinarios: Verifica que el régimen disciplinario se ejerza adecuadamente en la entidad conforme a la Ley 734 y realiza seguimiento a los procesos de responsabilidad fiscal en curso. • Auticontrol: Verifica que los controles definidos para los procesos y actividades, sean adecuados, apropiados y se mejoren permanentemente, así mismo que se cumplan por los responsables de su ejecución y que estén asociados con todas y cada una de las actividades. • Mejoramiento Continuo: Analiza las debilidades y fortalezas del control, así como el desvío de los avances de las metas y objetivos trazados, influyentes en los resultados y operaciones propuestas en la entidad. • Compromiso de la Dirección: Establece el grado de compromiso de los directivos o responsables del proceso con el desarrollo, implementación y mejora continua del Sistema de Control Interno y del Sistema Integrado de Gestión. • Plan Anual de Adquisiciones. • MIPP - Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna. 									
RECURSOS: - Humanos: equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno - Financieros: Plan Anual de Adquisiciones 2017, asignado a la Oficina de Control Interno - Tecnológicos: Equipos de cómputo, acceso a los Sistemas de Información que utiliza la entidad en modo de consulta, sistemas de redes y correo electrónico de la empresa.										
Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el	Nº Auxiliar(es) Administrativo(s)	Nº de Técnico(s)	Nº Profesional(es)	Nº Profesional(es) Especializado(s)	Nº Asesor(es)			
	30 funcionarios de planta 389 contratistas promedio al mes	5: Jefe Oficina de Control Interno (1 - Planta) (4 - Contratistas)	0	1	3	0	0			
Recursos Financieros 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.										
Recursos Tecnológicos Se cuenta con 4 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de computo, se tiene acceso a los sistemas de información SIPRO, 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			Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada					
	Estratégico	Misional	Apoyo		Fecha de inicio	Fecha de terminación	Productos esperados	Seguimiento		
Auditorías Internas a los Procesos				Jefe OCI (Ing.) Rubén Mora	01-mar-17	31-may-17	Informe Final de Auditoría	Evidencias		
Comercialización										

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable o líder de la Auditoría	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico Misional	Apoyo	Evaluación y control		Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Procesos Misionales (Producción de TV, Diseño y Creación de Contenidos, Emisión de Contenidos)				Jefe OCI (Ing.) Rubén Mora	01-jun-17	31-agosto-17	Informe Final de Auditoría			
Gestión Financiera y Facturación (Facturación - Procedimiento AGFF-FA-PD-014 Elaboración de Facturas)				Jefe OCI (Contador) Omaira Tarazona	02-mayo-17	31-julio-17	Informe Final de Auditoría			
Gestión Financiera y Facturación (Facturación - Procedimiento AGFF-FA-PD-013 Manejo de Cartera)				Jefe OCI (Contador) Omaira Tarazona	01-agosto-17	31-octubre-17	Informe Final de Auditoría			
Gestión Jurídica y Contractual (Contratos suscritos en la vigencia 2016)				Jefe OCI (Abogado) Nelson Rincón Camilo Caicedo	10-enero-17	31-marzo-17	Informe Final de Auditoría			
Gestión Jurídica y Contractual (Contratos suscritos en la vigencia 2017)				Jefe OCI (Abogado) Nelson Rincón Camilo Caicedo	01-agosto-17	31-octubre-17	Informe Final de Auditoría			
Auditorías Especiales o Eventuales										
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión 2016 y 2017 aprobados con recursos de la ANTV				Jefe OCI (Abogado) Nelson Rincón	2-enero-2017 3-abr-2017 6-jul-2017 2-oct-2017	29-enero-2017 28-abril-2017 31-julio-2017 31-octubre-2017	Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV			
Asesoría y acompañamiento										
Rendición de cuenta mensual SIVICOF 2017				Jefe OCI (Ing.) Rubén Mora	2-enero-2017 1-febrero-2017 1-marzo-2017 1-abril-2017 2-mayo-2017 1-junio-2017 1-julio-2017 1-agosto-2017 1-septiembre-2017 2-octubre-2017 1-noviembre-2017 1-diciembre-2017	11-enero-2017 9-febrero-2017 9-marzo-2017 11-abril-2017 10-mayo-2017 9-junio-2017 12-julio-2017 10-agosto-2017 11-septiembre-2017 10-octubre-2017 10-noviembre-2017 13-diciembre-2017	Certificado de Recepción de información -SIVICOF			
Rendición de cuenta anual SIVICOF 2016				Jefe OCI (Ing.) Rubén Mora	02-enero-17	15-febrero-17	Certificado de Recepción de información -SIVICOF			
Enviar informe sobre las actuaciones programadas y realizadas para dar cumplimiento a la Directiva 003 de 2013, a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. Directiva 003 de 2013				Jefe OCI (Ing.) Rubén Mora	3-abril-2017 2-octubre-2017	15-mayo-2017 15-noviembre-2017	Informe de cumplimiento Directiva 003/2013			
Seguimiento Austeridad en el gasto (Decreto 1737 de 1998 y 1738 de 1998)				Jefe OCI (Contador) Omaira Tarazona	01-jun-17	31-jul-17	Informe de auditoría			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable o líder de la Auditoría	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones	
	Estratégico	Misional	Apoyo		Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Informes de Ley											
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno				Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Caicedo	1-feb-2017 4-jul-2017 1-nov-2017	10-mar-2017 12-jul-2017 10-nov-2017	Informe Pormenorizado			
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2016				Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Caicedo	01-feb-17	28-feb-17	Informe Ejecutivo Anual			
Elaborar Informe de Control Interno Contable y Subirlo Chir				Jefe OCI	(Contador) Omaira Tarazona	01-feb-17	28-feb-17	Informe Control Interno Contable			
Reportar la información sobre la utilización del software a través del aplicativo que disponga la Dirección Nacional de Derechos de Autor				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	01-mar-17	17-mar-17	Reporte Cargue información - DNDA			
Informe relaciones con el Concejo				Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón (Tecnólogo) Camilo Caicedo	2-ene-2017 1-feb-2017 3-mar-2017 2-abr-2017 2-may-2017 2-jun-2017 4-jul-2017 1-agosto-2017 1-sep-2017 2-octu-2017 1-nov-2017 1-dic-2017	16-ene-2017 14-feb-2017 14-mar-2017 18-abr-2017 15-may-2017 14-jun-2017 17-jul-2017 15-agosto-2017 14-sep-2017 13-oct-2017 16-nov-2017 14-dic-2017	Oficio de Informes de relaciones con el Concejo			
Informe sobre la relación de las causas que impactan los resultados de los avances de la gestión presupuestal, contractual y física, en cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo y envíarlo. <i>Decreto 370 de 2014</i>				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	2-feb-2017 3-abr-2017 4-jul-2017	15-feb-2017 28-abr-2017 31-jul-2017	Informe de Relación de Causas			
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 negar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo. <i>Decreto 370 de 2014</i>				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	2-may-2017 1-sep-2017	31-may-2017 29-sep-2017	Informe de Seguimiento Mapa de Riesgo			
Informes del Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). Decreto 370 de 2014				Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Caicedo	1-feb-2017 4-jul-2017	15-feb-2017 31-jul-2017	Reporte de Cargue aplicativo SIG			
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-2017 4-jul-2017	15-feb-2017 31-jul-2017	Informe Relación de informes cumplimiento Programa Anual de Auditorías			
Informe sobre el seguimiento a la publicación de los contratos suscritos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP				Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón	1-abr-2017	29-may-17	Informe de seguimiento publicación SECOP			
Informe sobre el seguimiento a SIPROJ				Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón	01-jun-17	31-jul-17	Informe sobre el seguimiento a SIPROJ			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso			Responsable o líder de la Auditoría	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo		Evaluación y control	Fecha de inicio	Fecha de terminación			
Elaboración del Programa Anual de Auditorías 2017				Jefe OCI (Ing.) Rubén Mora	02-ene-17	31-ene-17	Programa Anual de Auditorías 2017			
Convocar al Comité del Sistema Integrado de Gestión				Jefe OCI (Jefe OCI) Andrea Torres	02-ene-17	31-ene-17	Acta de Comité			
Elaborar y enviar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2016-2017 según lo indicado en el Decreto 370 de 2014 y Circular 002-2016 de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional				Jefe OCI (Ing.) Rubén Mora	1-feb-2017 4-jul-2017	15-feb-2017 28-jul-2017	Informe de Seguimiento Cumplimiento PAA			
Realizar un informe semestral sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos.				Jefe OCI (Tecnólogo) Camillo Caicedo	1-mar-2017 1-sep-2017	31-mar-2017 29-sep-2017	Informe de las PQRS			
Ley 1474 del 2011				Jefe OCI (Jefe OCI) Andrea Torres	02-ene-17	15-feb-17	Documento CBN-1038.			
Elaborar el Informe de gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2016										
Fomento de una cultura de Autocontrol										
Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable				Jefe OCI (Contador) Omaría Tarazona	01-abr-17	29-abr-17	Informe de Seguimiento - Comités			
Comité del Sistema Integrado de Gestión				Jefe OCI (Ing.) Rubén Mora	01-abr-17	29-abr-17	Informe de Seguimiento - Comités			
Comité Inventarios				Jefe OCI (Contador) Omaría Tarazona	01-abr-17	29-abr-17	Informe de Seguimiento - Comités			
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción				Jefe OCI (Abogado) Nelson Rincón	02-may-17	31-may-17	Informe de Seguimiento - Comités			
Comité de Compras y Contratación				Jefe OCI (Abogado) Nelson Rincón	02-may-17	31-may-17	Informe de Seguimiento - Comités			
Seguimiento Evaluación de la estrategia anticorrupción 2016-2017				Jefe OCI (Tecnólogo) Camillo Caicedo	2-ene-2017 3-abr-2017 1-ago-2017	16-ene-2017 15-may-2017 14-sep-2017	Verificación cumplimiento formulación PAAC 2017 Informe de Seguimiento PAAC 2016 final y 2017			
Ley 1474 de 2011										
Seguimiento al Mapa de Riesgos				Jefe OCI (Tecnólogo) Camillo Caicedo	01-mar-2017 4-sep-2017	28-abr-2017 31-oct-2017	Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos			
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2017				Jefe OCI (Ing.) Rubén Mora	2-ene-2017 1-ago-2017	31-ene-2017 31-ago-2017	Informe de seguimiento cumplimiento Plan de Acción Institucional			
Constitución Caja Menor 2017				Jefe OCI (Contador) Omaría Tarazona	01-mar-17	31-mar-17	Informe de Constitución Caja Menor			
Arqueos de Caja Menor 2017 (Actividad que se ejecutará sin previa programación)				Jefe OCI (Contador) Omaría Tarazona	(Actividad que se ejecutará sin previa programación)	(Actividad que se ejecutará sin previa programación)	Informes de Arqueo Caja Menor			

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				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 al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDEAP y Reporte al SIGIA				Jefe OCI	(Contador) Omaira Tarazona	01-mar-17	29-abr-17	Informe de Seguimiento SIGEP y SIDEAP			
Inducción - Cuando se presente - según programación del Profesional de Talento Humano				Jefe OCI	(Jefe OO) Andrea Torres	Cuando se presente	Cuando se presente	Lista de Asistencia			
Reinducción - Cuando se presente - según programación del Profesional de Talento Humano				Jefe OCI	(Jefe OO) Andrea Torres	Cuando se presente	Cuando se presente	Lista de Asistencia			
Capacitación institucional - De conformidad con el Plan Anual de Capacitación y/o cuando se presente				Jefe OCI	(Jefe OO) Andrea Torres	Cuando se presente	Cuando se presente	Lista de Asistencia			
Realizar Charlas sobre herramientas de Autoevaluación				Jefe OCI	(Jefe OO) Andrea Torres	01-mar-17	29-abr-17	Lista de Asistencia			
Enviar mensajes de autocontrol a prensa para que los publique (1 mensual)				Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Caicedo	01-feb-17	29-dic-17	Boletines o Correos Electrónicos			
Relación con entes de control externos											
Atención a la Contraloría de Bogotá en el marco de la auditoría de regularidad PAD 2017 (PLAN DE AUDITORÍA DISTRITAL PAD 2017 Versión 1.0 - publicado en la página web de la Contraloría de Bogotá)				Jefe OCI	Equipo de OCI	01-agosto-17	27-noviembre-17	BOD de requerimientos de la Contraloría Respuesta al informe preliminar Formulación PM Envío del PM al SIVICOF y Contraloría de Bogotá			
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	01-agosto-17	27-noviembre-17	BOD de requerimientos de la Contraloría Respuesta al informe preliminar Formulación PM Envío del PM al SIVICOF y Contraloría de Bogotá			
Respuesta a las observaciones descritas en el Informe preliminar				Jefe OCI	Equipo de OCI	01-agosto-17	27-noviembre-17	Oficio de Respuesta a las Observaciones radicado en la Contraloría			
Formulación y cierre del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá en el SIVICOF				Jefe OCI	Equipo de OCI	01-agosto-17	27-noviembre-17	Informe 70 de la Contraloría de Bogotá - SIVICOF			
Seguimiento a Planes de Mejoramiento											

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				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 a Plan de Mejoramiento				Jefe OCI	Tecnólogo Camilo Caicedo	2-ene-2017 3-abr-2017 1-agosto-2017 1-noviembre-2017	28-feb-2017 28-abr-2017 31-agosto-2017 30-noviembre-2017	Informes de Seguimiento			