

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. • 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 fortaleces 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 Implementación 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		N° Auxiliar(es) Administrativo(s)		N° de Técnico(s)		N° Profesional(es)		N° Profesional(es) Especializado(s)		N° 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						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 SIPROI, 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.									
Auditoria / 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	Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)				
Auditorías Internas a los Procesos															
Comercialización					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	01-mar-17	31-may-17	Informe Final de Auditoría						

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		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Procesos Misionales (Producción de TV, Diseño y Creación de Contenidos, Emisión de Contenidos)				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	01-jun-17	31-ago-17	Informe Final de Auditoría			
Gestión Financiera y Facturación (Facturación - Procedimiento AGFF-FA-PD-014 Elaboración de Facturas)				Jefe OCI	(Contador) Omaira Tarazona	02-may-17	31-jul-17	Informe Final de Auditoría			
Gestión Financiera y Facturación (Facturación - Procedimiento AGFF-FA-PD-013 Manejo de Cartera)				Jefe OCI	(Contador) Omaira Tarazona	01-ago-17	31-oct-17	Informe Final de Auditoría			
Gestión Jurídica y Contractual (Contratos suscritos en la vigencia 2016)				Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón Camilo Calcedo	10-ene-17	31-mar-17	Informe Final de Auditoría			
Gestión Jurídica y Contractual (Contratos suscritos en la vigencia 2017)				Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón Camilo Calcedo	01-ago-17	31-oct-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-ene-2017 3-abr-2017 4-jul-2017 2-oct-2017	29-ene-2017 28-abr-2017 31-jul-2017 31-oct-2017	Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV			
Asesoría y acompañamiento											
Rendición de cuenta mensual SIVICOF 2017				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	2-ene-2017 1-feb-2017 1-mar-2017 3-abr-2017 2-may-2017 1-jun-2017 4-jul-2017 1-ago-2017 1-sep-2017 2-oct-2017 1-nov-2017 1-dic-2017	11-ene-2017 9-feb-2017 9-mar-2017 11-abr-2017 10-may-2017 9-jun-2017 12-jul-2017 10-ago-2017 11-sep-2017 10-oct-2017 10-nov-2017 13-dic-2017	Certificado de Recepción de información -SIVICOF			
Rendición de cuenta anual SIVICOF 2016				Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	02-ene-17	15-feb-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-abr-2017 2-oct-2017	15-may-2017 15-nov-2017	Informe de cumplimiento Directiva 003/2013			
Seguimiento Austeridad en el gasto (Decretos 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	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		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)			
Informes de Ley													
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno					Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Calcedo	1-feb-2017 4-jul-2017	10-mar-2017 12-jul-2017	Informe Pormenorizado				
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2016					Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Calcedo	1-nov-2017 01-feb-17	10-nov-2017 28-feb-17	Informe Ejecutivo Anual				
Elaborar Informe de Control Interno Contable y Subirto Chip					Jefe OCI	(Contador) Omaría 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 DADA				
Informe relaciones con el Concejo					Jefe OCI	(Abogado) Nelson Rincón (Tecnólogo) Camilo Calcedo	2-ene-2017 1-feb-2017 1-mar-2017 3-abr-2017 2-may-2017 1-jun-2017 4-jul-2017 1-ago-2017 1-sep-2017 2-oct-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-ago-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 enviarlo.					Jefe OCI	(Ing.) Rubén Mora	1-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 llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo y enviarlo.					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 Calcedo	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	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Fecha Programada		Productos esperados	Seguimiento Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación				
Elaboración del Programa Anual de Auditorías 2017					Jefe OC	(Ing.) Rubén Mora	02-ene-17	31-ene-17	Programa Anual de Auditorías 2017			
Convocar al Comité del Sistema Integrado de Gestión					Jefe OC	(Jefe OC) 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 OC	(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. Ley 1474 del 2011					Jefe OC	(Tecnólogo) Camilo Caicedo	1-mar-2017 1-sep-2017	31-mar-2017 29-sep-2017	Informe de las PQRS			
Elaborar el Informe de gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2016					Jefe OC	(Jefe OC) Andrea Torres	02-ene-17	15-feb-17	Documento CBN-1038.			
Fomento de una cultura de Autocontrol												
Comité Técnico de Sostenibilidad del Sistema Contable					Jefe OC	(Contador) Omaira Tarazona	01-abr-17	29-abr-17	Informe de Seguimiento - Comités			
Comité del Sistema Integrado de Gestión					Jefe OC	(Ing.) Rubén Mora	01-abr-17	29-abr-17	Informe de Seguimiento - Comités			
Comité Inventarios					Jefe OC	(Contador) Omaira Tarazona	01-abr-17	29-abr-17	Informe de Seguimiento - Comités			
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción					Jefe OC	(Abogado) Nelson Rincón	02-may-17	31-may-17	Informe de Seguimiento - Comités			
Comité de Compras y Contratación					Jefe OC	(Abogado) Nelson Rincón	02-may-17	31-may-17	Informe de Seguimiento - Comités			
Seguimiento Evaluación de la estrategia anticorrupción 2016-2017 Ley 1474 de 2011					Jefe OC	(Tecnólogo) Camilo 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			
Seguimiento al Mapa de Riesgos					Jefe OC	(Tecnólogo) Camilo 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 OC	(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 OC	(Contador) Omaira 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 OC	(Contador) Omaira 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				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		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
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 OCI) 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 OCI) 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 OCI) Andrea Torres	Cuando se presente	Cuando se presente	Lista de Asistencia			
Realizar Charlas sobre herramientas de Autoevaluación					Jefe OCI	(Jefe OCI) 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-ago-17	27-nov-17	BDD 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-ago-17	27-nov-17	BDD 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-ago-17	27-nov-17	Oficio de Respuesta a las Observaciones radicado en la Contraloría			
Formulación y cargue del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá en el SIVICOF					Jefe OCI	Equipo de OCI	01-ago-17	27-nov-17	Informe 70 de la Contraloría de Bogotá - SIVICOF			
Seguimiento a Planes de Mejoramiento												

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 a Plan de Mejoramiento				Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Calcedo	2-ene-2017 3-abr-2017 1-ago-2017 1-nov-2017	28-feb-2017 28-abr-2017 31-ago-2017 30-nov-2017	Informes de Seguimiento			