

FORMATO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA -PAA- Y SEGUIMIENTO											
<b>Nombre de la Entidad</b>	CANAL CAPITAL					<b>Vigencia</b>	2016				
<b>Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces</b>	IVONNE ANDREA TORRES CRUZ					<b>Cargo</b>	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO				
<b>Objetivo del PAA:</b>	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.										
<b>Alcance del PAA:</b>	El programa de auditoria se aplicará a los 12 procesos que conforman el mapa de procesos de Canal Capital										
<b>Criterios:</b>	<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 auditorias que se realicen los siguientes componentes a saber:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Integrado de Gestión: Verifica la aplicabilidad, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión en la entidad.</li> <li>• Gestión del Riesgo: Comprueba la implementación y desarrollo de una eficiente, eficaz y efectiva gestión del riesgo, desde la identificación hasta el seguimiento.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Planes de Mejoramiento: Se analiza el cumplimiento de los planes de mejoramiento a cargo de la dependencia y responsables de su ejecución</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• Plan Anual de Adquisiciones.</li> <li>• MIPP - Marco Internacional para la Práctica Profesional de Auditoría Interna.</li> </ul>										
<b>RECURSOS:</b> - 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.											
<b>Talento Humano / Cantidad</b>	<b>Cantidad personas que conforman la entidad</b>	<b>Total de personas que conforman el equipo de Control Interno</b>	<b>N° Auxiliar(es) Administrativo(s)</b>	<b>N° de Técnico(s)</b>	<b>N° Profesional(es)</b>	<b>N° Profesional(es) Especializado(s)</b>	<b>N° Asesor(es)</b>				
	30 funcionarios de planta 383 contratista promedio al mes	5: 1. Jefe Oficina de Control Interno (Planta) 4 Contratistas	0	1	3	0	0				
<b>Recursos Financieros</b>				<b>Recursos Tecnológicos</b>							
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 5 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 Oficin. Se requiere equipos de computo portatiles para el buen desarrollo de los seguimientos y/o auditoría realizadas.							
<b>Auditoría / Actividad</b>	<b>Tipo de Proceso</b>				<b>Responsable o líder de la Auditoría</b>	<b>Equipo Auditor / responsable de la actividad</b>	<b>Fecha Programada</b>		<b>Seguimiento</b>	<b>Evidencias</b>	<b>Observaciones</b>
	<b>Estratégico</b>	<b>Misional</b>	<b>Apoyo</b>	<b>Evaluación y control</b>			<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de terminación</b>			
<b>Auditorías Internas a los Procesos</b>											
Producción de Televisión					Jefe OCI	(Ing) Rubén Mora	01-mar-16	29-abr-16	Informe Final de Auditoría		
Diseño y Creación de Contenidos					Jefe OCI	(Ing) Rubén Mora	02-may-16	29-jul-16	Informe Final de Auditoría		
Planeación Estratégica - Proyectos de Inversión					Jefe OCI	(Ing) Rubén Mora	01-jul-16	30-sep-16	Informe Final de Auditoría		
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		
Gestión Financiera y Facturación (Tesorería)					Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales	01-sep-16	30-nov-16	Informe Final de Auditoría		
Gestión Jurídica y Contractual					Jefe OCI	(Abogado) Jaime Alejo	01-feb-16	31-may-16	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	Evaluación y control			Fecha de inicio	Fecha de terminación		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
<b>Auditorías Especiales o Eventuales</b>												
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-ago-2016 1-nov-2016	29-ene-2016 29-abr-2016 31-ago-2016 30-dic-2016	Informe verificación Resoluciones ANTV Informe final de Auditoría			
<b>Asesoría y acompañamiento</b>												
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			
Rendición de cuenta anual SIVICOF 2014					Jefe OCI	(Ing) Rubén Mora	04-ene-16	15-feb-16	Certificado de Recepción de información -SIVICOF			
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			
Enviar informe sobre las actuaciones programadas y realizadas para dar cumplimiento a la Directiva 003 de 2013, a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios. <b>Directiva 003 de 2013</b>					Jefe OCI	(Ing) Rubén Mora	01-abr-2016 3-oct-2016	13-may-2016 15-nov-2016	Informe de cumplimiento Directiva 003/2013			
<b>Informes de Ley</b>												
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno					Jefe OCI	(Tecnólogo)Camilo Caicedo	01-feb-16	11-mar-16	Informe Pormenorizado			
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno 2015					Jefe OCI	(Tecnólogo)Camilo Caicedo	04-ene-16	29-feb-16	Informe Ejecutivo Anual			
Elaborar Informe de Control Interno Contable y Subirlo Chip					Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales			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-abr-16	18-mar-16	Reporte Cargue información - DNDA			
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-ago-2016 14-sep-2016 14-oct-2016 16-nov-2016 15-dic-2016	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. <b>Decreto 370 de 2014</b>					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			

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)			
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. <b>Decreto 370 de 2014</b>					Jefe OCI	(Ing) Rubén Mora	2-may-2016 1-sep-2016	31-may-2016 30-sep-2016	Informe de Seguimiento Mapa de Reiso				
Informes del Seguimiento a los resultados del avance de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). <b>Decreto 370 de 2014</b>					Jefe OCI	(Tecnólogo)Camilo Caicedo	1-feb-2016 1-jul-2016	15-feb-2016 29-jul-2016	Reporte de Cargue aplicativo SISIG				
Informe de Relación de los diferentes informes presentados y publicados, en cumplimiento de las funciones y la ejecución del Programa Anual de Auditorías. <b>Decreto 370 de 2014</b>					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				
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				
Informe sobre el seguimiento a SIPROJ					Jefe OCI	(Abogado) Jaime Alejo	01-abr-16	29-jul-16	Informe sobre el seguimiento a SIPROJ				
Elaboración del Programa Anual de Auditorías 2016					Jefe OCI	(Ing) Rubén Mora	04-ene-16	29-ene-16	Programa Anual de Auditorías 2016				
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				
Elaborar y enviar el seguimiento al cumplimiento del Programa Anual de Auditoría 2015-2016 según lo indicado en el <b>Decreto 370 de 2014</b> y <b>Circular 011-2015 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor</b> .					Jefe OCI	(Ing) Rubén Mora	1-feb-2016 1-jul-2016	15-feb-2016 30-jul-2016	Informe de Seguimiento Cumplimiento PAA				
Realizar un informe semestral sobre las Quejas, Sugerencias y Reclamos. <b>Ley 1474 del 2011</b>					Jefe OCI	(Tecnólogo)Camilo Caicedo	4-ene-2016 1-jun-2016	29-ene-2016 29-jul-2016	Informe de las PQRS				
<b>Fomento de una cultura de Autocontrol</b>													
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				
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				
Comité Inventarios					Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales	01-abr-2016 1-nov-2016	29-abr-2016 30-nov-2016	Informe de Seguimiento - Comités				
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				
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				
Seguimiento Evaluación de la estrategia anticorrupción 2016 <b>Ley 1474 de 2011</b>					Jefe OCI	(Tecnólogo)Camilo Caicedo	04-ene-2016 1-abr-2016 1-ago-2016 1-dic-2016	29-ene-2016 29abr-2016 31-ago-2016 30-dic-2016	Informe de Seguimiento PAAC				
Seguimiento al Mapa de Riesgos					Jefe OCI	(Tecnólogo)Camilo Caicedo	01-jul-16	31-ago-16	Informes de Seguímentos Mapa de Riesgos				

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 Plan de Acción Institucional 2016					Jefe OCI	(Ing) Rubén Mora	04-ene-2016 1-ago-2016	29-ene-2016 30-ago-2016	Informe de seguimiento cumplimiento Plan de Acción Institucional			
Constitución Caja Menor 2016					Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales	01-mar-16	29-abr-16	Informe de Constitución Caja Menor			
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			
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			
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIGEP y SIDEAP (SIGIA)					Jefe OCI	(Contador) Claudia Morales	01-mar-16	29-abr-2016 30-nov-2016	Informe de Seguimiento SIGEP y SIDEAP			
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			
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-16	30-mar-16	Lista de Asistencia			
Realizar Charlas sobre el manejo del Plan de Mejoramiento					Jefe OCI	(Jefe OCI) Andrea Torres	01-abr-16	29-abr-16	Lista de Asistencia			
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			
Realizar Grupo Focal de OCI con las áreas del Canal					Jefe OCI	(Jefe OCI) Andrea Torres	01-jun-16	30-jun-16	Lista de Asistencia			
Enviar mensajes de autocontrol a prensa para que los publique					Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Calcedo	01-feb-16	30-dic-16	Boletines o Correos Electrónicos			
<b>Relación con entes de control externos</b>												
<b>Seguimiento a Planes de Mejoramiento</b>												
Seguimiento a Plan de Mejoramiento					Jefe OCI	(Tecnólogo) Camilo Calcedo	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 Seguimientos			