

## INFORME EJECUTIVO ANUAL

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:

**IVONNE ANDREA TORRES CRUZ**

Período evaluado: **VIGENCIA 2013**

Fecha de elaboración: **30 de enero de 2014**

### ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

#### FORTALEZAS

#### AMBIENTE DE CONTROL

**Protocolos y compromisos éticos:** El proceso Gestión de Talento Humano continua con la campaña de divulgación de los valores y principios del código de ética del Canal adoptado mediante Resolución 041 de 2010, se han publicado mensajes en carteleras e intranet, al igual que en el boletín interno del Canal Capital. Este código también se da a conocer en las inducciones. La Subdirección Administrativa envió a todos los colaboradores del Canal la encuesta denominada "Transparencia, Rechazo a la Corrupción y Sentido de lo Público", iniciativa de la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá para realizar un diagnóstico que servirá a todas las entidades del Distrito.

#### **Desarrollo del Talento Humano:**

**Plan de capacitación:** Se realizó la entrega a 286 personas entre funcionarios y contratistas de la certificación por competencias TICS / Ciudadanía Digital. En desarrollo del plan, se realizaron las siguientes capacitaciones: Gerencia jurídica, Atención al ciudadano, capacitación en sitio en el nuevo Sistema de Transmisión de Televisión Digital Terrestre – TDT, Contratación pública, Procesos judiciales SIPROJ web, Seminario taller modelo de contabilidad a partir de las NIIF, Taller sobre gestión de la transparencia, Congreso de talento humano, Foro contenidos digitales y creatividad, Conferencia lucha anticorrupción, Directiva 003 de 2013.

**Bienestar laboral:** En este tema, se efectuaron diferentes actividades como: Celebración día del padre, amor y amistad, Halloween, Cumpleaños 16 de Canal Capital, Concurso de fotografía, Almuerzo de integración fin de año, Día de los niños, Evento de socialización premio Franco-Alemán en Derecho Humanos Canal Capital. Con los recursos del presupuesto de Canal Capital y de acuerdo al Plan de Bienestar 2013 se entregaron bonos de bienestar, bonos para los hijos de los funcionarios menores de 13 años y boletas de cine para los funcionarios de planta.

**Programa de seguridad y salud en el trabajo:** Se realizaron jornadas de capacitación en pausas activas, Capacitación brigada de emergencia, Participación en el simulacro distrital. Con los recursos del presupuesto de Canal Capital y de acuerdo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2013: Exámenes de laboratorio (Glicemia, Colesterol, triglicéridos, ácido úrico y glicemia), se realizaron los exámenes médicos periódicos ocupacionales, Exámenes de optometría. Con el apoyo de la ARL: Inspección de seguridad, Encuesta para el sistema de vigilancia epidemiológica en lesiones osteomusculares, Encuesta de clima organizacional, que se realizó en diciembre y los resultados estarán listos a mediados del mes de enero de 2014.

**Estilos de Dirección:** La propuesta de la administración de Canal Capital es que sea participativa e incluyente, por lo cual se realizaron mesas de trabajo con los líderes de los procesos para discutir temas transversales, dando lineamientos de trabajo que enmarcan la prestación del servicio y la función de la Entidad como Canal Público de Televisión Regional.

### **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:**

**Planes y Programas:** Se han venido desarrollando los planes establecidos en Capacitación, Seguridad y Salud en el Trabajo, Comunicaciones, Sistema de Control Interno, Bienestar e Incentivos e Inducción y Reinducción.

**Modelo de Operación por procesos:** Canal Capital tiene establecido un mapa de procesos acorde con su misión y necesidades actuales. En éste sentido las caracterizaciones y procedimientos fueron revisados, actualizados y socializados a todo el personal de la entidad en el mes de septiembre. Actualización y consolidación del Manual de Funciones el cual se encuentra en revisión y aprobación por parte de los directivos del Canal.

**Estructura Organizacional:** En la Actualidad el Departamento Administrativo del Servicio Civil continúa en el estudio del proyecto de reestructuración de la planta de personal que presentó la entidad, sin embargo, es importante aclarar que Canal Capital tiene actualmente definida una estructura organizacional, adoptada mediante Acuerdo 002 del 7 de Diciembre de 2001, y su Estructura Funcional mediante Resolución No. 20 del 15 de marzo de 2010. Se cuenta con un manual de funciones debidamente aprobado mediante acto administrativo.

### **COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:**

**Identificación, análisis y valoración del riesgo:** A la fecha se actualizó la matriz de riesgos con siete (7) de los doce (12) procesos de la entidad, quedando así: un total de 34 riesgos, 1 aceptable, 8 tolerables, 17 moderados, 5 importantes y 3 inaceptables.

### **ACTIVIDAD DE CONTROL:**

**Políticas de operación:** En la actualidad los funcionarios y contratistas conocen las políticas de operación, las cumplen y se encuentran actualizadas.

**Procedimientos:** El 22 de septiembre de 2013 quedaron actualizados y socializados los nuevos procedimientos de la entidad.

**Manual de Procedimientos:** Los procesos de la entidad tienen claramente identificados los procedimientos que le aplican a su proceso.

### **INFORMACIÓN:**

**Información primaria y secundaria:** En la actualidad se cuenta con un plan estratégico de sistemas de información al cual se le realiza seguimiento, Mensualmente se hacen conciliaciones entre las dependencias a fin de garantizar la oportunidad y calidad de la información que se reporta interna y externamente, Se cuenta con la política de seguridad de la información, Se cuenta con un procedimiento y manual de archivo documental que establece los lineamientos para su manejo, Se tienen controlados los tiempos para dar respuesta a los requerimientos de los usuarios internos y externos (derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias), Durante la vigencia se realizaron auditorías a los procesos: gestión documental, gestión de comunicaciones y gestión física y tecnológica, En el plan de mejoramiento se establecieron acciones de mejora para los sistemas de información institucional, En la actualidad están publicados en la página web los programas, planes, y proyectos, así como el informe de gestión de la vigencia 2012, también el informe del plan indicativo.

**Sistemas de información:** En la actualidad el proceso de Gestión Tecnológica ha realizado la siguiente gestión:  
**Proyecto de Modernización:** El proyecto actual de modernización fue reformulado, de acuerdo a las necesidades establecidas en el mes de junio y julio, teniendo en cuenta que se le quiere dar el alcance necesario para que tuviera la proyección que tiene actualmente la entidad. El proyecto de modernización tuvo los siguientes avances durante este periodo de tiempo: Adquisición de almacenamiento centralizado: este proyecto busca fortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad, a través de la implementación de un sistema que permita centralizar la

información de servidores, así como de usuarios finales. En la actualidad se encuentra en etapa de implementación, Implementación de VMware como estrategia de alta disponibilidad: este proyecto busca generar un mecanismo de alta disponibilidad en los servidores de virtualización existentes, así como mejorar la plataforma de virtualización con que contaba la entidad. En la actualidad se encuentra en etapa de implementación, Compra de Drive MSL2024 para Servidor de Backups: este proyecto busca fortalecer la infraestructura del servidor de backups existente en la entidad, adquirido en la vigencia 2012. Gracias a estos proyectos, Canal Capital renovó las impresoras de red que presentaban inconvenientes de funcionamiento, así como adquirió un escáner que permitirá soportar las actividades que apuntan a la digitalización de documentos y correspondencia. De la misma forma, se incentivará el uso de impresoras de red para los usuarios de la entidad, para disminuir el uso de impresoras locales que no tienen garantía, no ofrecen buenos servicios, y por otro lado, generan costos adicionales en su mantenimiento.

*Convenio Canal Capital - Alta Consejería TIC :* Se suscribió un Convenio Interadministrativo con la Alta Consejería Distrital de las TIC en el mes de octubre de 2013. Este convenio busca aunar esfuerzos y fortalecer los medios digitales existentes en Canal Capital haciendo de las TIC. En el marco de este convenio se entregaron 30 equipos móviles (tablets), con su respectiva conectividad, para el proyecto de Reporteros Digitales.

*Implementación del sistema de mesa de ayuda (helpdesk) en software libre:* implementado en Agosto de 2013, es una herramienta en Software Libre que permite centralizar las solicitudes de soporte técnico hechas al área de sistemas. A la fecha se han atendido más de 1.200 solicitudes.

*Implementación y migración de un nuevo servicio de correos basado en software libre:* en la actualidad se están realizando pruebas sobre Zimbra, una Suite Open Source de un correo electrónico que incluye funcionalidades empresariales.

## **COMUNICACIÓN PÚBLICA:**

### ***Comunicación Organizacional:***

*Intranet:* Rediseño de la plataforma para la publicación de video y fotos en mayor tamaño, Se sigue trabajando en conjunto con Talento humano en la creación y fortalecimiento de campañas institucionales, Se han incrementado las solicitudes de publicaciones en la intranet por parte de las diferentes áreas como Secretaría General, área Jurídica, área Financiera, Sistemas, entre otras, Actualización permanente del sitio, gracias a la nueva dinámica de contenidos que se basa en el envío semanal del boletín Contacto Capital, el cual resume la información relevante de ese periodo de tiempo, Semanalmente se continúa enviando el boletín electrónico "Contacto Capital", con el resumen de la información más relevante de la semana, Se publicó y se mantiene visible la información del Manual de Funciones.

*Correo Electrónico:* Se envía por este medio difusión de los eventos o diferentes actividades del Canal, tales como: Halloween, campaña donación de sangre, aromaterapia, charla sobre riesgo eléctrico, amigo secreto, ciudadanía digital, entre otras, Semanalmente se envía el boletín electrónico "Contacto Capital", con el resumen de la información más relevante de la semana, El envío se hace a la base de datos establecida por el área de Sistemas, la cual contiene todos los correos corporativos.

*Carteleras:* La mayor parte de la información que se envía por los canales digitales se publica en las carteleras, para que los funcionarios se mantengan actualizados de las novedades de la entidad, Se publican, entre otros, notas de prensa relativas al Canal, columnas de opinión, avisos de interés sobre pagos a contratistas y campañas de RR.HH.

*Comunicación Directa:* Trabajo en equipo con el área de Talento Humano para el desarrollo de actividades internas, tanto en difusión como en la realización de las mismas (Halloween, amigo secreto, ciudadanía digital, entre otras). Se promueven los mensajes de la Gerencia de Canal Capital, como la felicitación por el logro que el Canal fuera destacado como uno de los medios importantes en la consulta de información por parte de los líderes de opinión en Colombia. Esto, a propósito del 5° Panel de Opinión 2013 de Cifras & Conceptos y la

Mención de Honor para Medios de Comunicación del premio Franco-Alemán de Derechos Humanos.

**Comunicación Informativa:** Se garantiza la información de la entidad pública sobre su funcionamiento, gestión y resultados en forma amplia y transparente hacia los diferentes grupos de interés. Se contribuye en forma directa a la rendición de cuentas a la ciudadanía y a los organismos de control y al principio constitucional de la publicidad. En el marco de la implementación de la NTD-SIG 001:2011 y teniendo en cuenta el módulo de Planificación de la Comunicación y la Participación, actualmente dentro del Plan de Acción propuesto para la aprobación del Comité SIG se encuentra estipulada la actualización del Plan de Comunicaciones (cuya última versión fue elaborada en 2011) en conjunto con el Área de Planeación. Se revisaron y publicaron los procedimientos del área.

**Redes Sociales:** Se continúa en capacitación permanente al equipo de periodistas de la oficina de comunicaciones en metodologías para el manejo estratégico de redes sociales. Se elaboran informes mensuales del comportamiento de la audiencia en los canales digitales que se manejan en el canal: página web, Youtube, Twitter y Facebook. Con base en los informes se define un plan de acción y de mejora para el cubrimiento de los futuros eventos. Esto queda evidenciado en los formatos de seguimiento de reuniones de la oficina de comunicaciones. Se consolidaron las guías de comunicación digital para el cubrimiento especial de los grandes eventos del Canal. Es una directriz general la creación de la identidad gráfica para los canales digitales, según el evento o transmisión que se vaya a realizar (concierto, foro, acto público). Se mantiene comunicación permanente con todas las entidades del Distrito para apoyar las diferentes actividades y difusión de las mismas en los canales digitales. La premisa fundamental es que en todas las piezas que elaboran se busca posicionar la imagen del Canal. Actualmente se publican en el canal de Youtube las noticias primordiales en video que ocurren en la capital y que son generadas en el noticiero. Se realiza el cubrimiento permanente en tiempo real en los canales digitales de todos los eventos y programas de la parrilla del canal. Siempre se le da prioridad al video como valor agregado; y se crean pequeñas piezas gráficas alusivas al tema que se quiere promocionar, con el fin de establecer recordación del evento especial y buscar que los usuarios compartan este contenido en sus redes sociales. Se continúa en la capacitación y actualización con los responsables de las redes sociales de los programas del Canal para consolidar una unidad en los mensajes que se envían a la teleaudiencia. A la fecha, más programas ya trabajan con los lineamientos que se han venido impartiendo desde la oficina de comunicaciones, entre ellos están: Musicapital, Franja Metro, El Sofá, Ni Reinas ni Cenicientas, Sonido Bta, Hablemos de Paz y DDHH, SURrealidades Cine Azul, Te Re Creo, entre otros. Con la creación de la sección de "Sala de Redacción Digital" en Noticias Capital permanentemente se han venido promocionando los contenidos que se manejan en las redes sociales. Ya es un hábito que en la continuidad del noticiero se incluyan notas hechas y promovidas por la oficina de comunicaciones. Por primera vez, Canal Capital participó como expositor en el Social Media Week, evento que reúne lo más representativo de las redes sociales en Colombia. Se hizo una ponencia titulada: Reflexiones sobre el manejo estratégico del Social Media en la TV Pública de Bogotá.

**Crecimiento:** Más de 7.000 nuevos seguidores en la cuenta de Twitter @CanalCapital, Más de 10.000 nuevos "me gusta" en la page de Facebook.

**Reporteros Digitales:** Se lanzó el proyecto de reporteros digitales en el marco de la feria Smart City Expo, en alianza con la Alta Consejería TIC. Se están gestionando la consecución de los dispositivos para la elaboración de notas por parte de los reporteros digitales. Se consolidó el primer grupo de reporteros digitales que están enviando notas desde sus localidades. Los contenidos que envían estos reporteros se están publicando en Noticias Capital, El Primer Café, Indivisibles y Sonido Bta. Además, se creó una sección especial en la página web donde se publican las notas de los reporteros digitales. Se realizaron otras notas promocionales de reporteros digitales que se están rotando en la programación del canal. En el marco del Mes TIC se logró incluir en el video promocional del lanzamiento en el Planetario una mención del proyecto de Reporteros Digital, donde la Alta Consejería TIC evidenció el apoyo que viene haciendo con Canal Capital para el fortalecimiento y consolidación del proyecto. Igualmente, en el Gobierno de Proximidad del Alcalde Mayor en Kennedy se programó un encuentro con los medios comunitarios de la localidad, en la cual se hizo mención del éxito del programa y el Alcalde Mayor destacó el trabajo de Canal Capital. Se han programado reuniones de seguimiento con los reporteros digitales en la cuales se definen lineamientos para el mejor desarrollo de su labor. Se logró difusión del proyecto en el espacio de MinTIC - UNAD en sus canales digitales, en el marco del Mes TIC, a propósito de la

consecución de la Ciudadanía Digital como servidores públicos digitales. Se continua promocionando aplicativo móvil de Canal Capital para que la ciudadanía envíe fotos y videos desde sus localidades. Para ello se habilitó una sección especial en la página web donde se publican estos contenidos semanalmente. Se gestionó la entrega de dispositivos móviles (tablets) para la elaboración de notas por parte de los reporteros digitales. Se realizó un especial desde la localidad de Kennedy en el que se destacó la labor de los reporteros digitales de esta localidad. El programa se transmitió en directo desde la Biblioteca El Tintal. Se realizó un especial de fin de año con los mejores trabajos de los reporteros digitales.

*Página web:* Se realizan reuniones de seguimiento con el webmaster para definir las nuevas piezas digitales que se requieran para el apoyo de los cubrimientos y demás eventos especiales del Canal. Se realizan permanentemente mejoras en usabilidad a la página con el ánimo de facilitar el acceso de los usuarios a la misma, tales como: creación del botón de acceso a las emisiones completas de Noticias Capital, botón a la sección de Reportero Digital, entre otras. Se inició la campaña de expectativa para el envío del Boletín de Noticias Capital, donde se habilitó un botón de registro para que los usuarios dejen sus datos y puedan recibir más adelante el newsletter. Se continúa con la creación de los minisitios para los nuevos programas del Canal, con la siguiente información: sinopsis de cada uno, video promocional y capítulos anteriores, entre otras. Se siguen haciendo capacitaciones a cargo del webmaster a todos los productores para el manejo del minisitio de cada programa. Se continúa con el proceso de actualización y cargue de las notas de Noticias Capital, para mantener informados a los usuarios de la página, así como indexar los contenidos a los diferentes buscadores de internet. Se mantiene la metodología de actualización diaria de los contenidos de la página web (noticias diarias, promociones, comunicados de prensa, entre otros). Se realizaron tres versiones de un posible Home de la página, el cual responde al proceso de rediseño del sitio web con la metodología inicial de gerencia de proyectos. Con nuevo capital humano, el área aumentó su impacto en acciones estratégicas de piezas exclusivas para la web, donde hay que resaltar la presentación multimedia de Ciudad Bolívar, una pieza que busca dejar memoria del trabajo realizado en esta localidad. Se puede consultar en el siguiente link: <http://www.canalcapital.gov.co/ciudadbolivar/index.html>, Además, se está trabajando en conjunto con Noticias Capital para la presentación de Informes Especiales y su componente en la página web. Se pueden consultar en: <http://www.canalcapital.gov.co/especiales>. Se continúa manteniendo el impacto en acciones estratégicas de piezas exclusivas para la web, donde hay que resaltar la presentación multimedia de Un año del proceso de paz, Rostros de las Zonas de Reserva Campesina y Carnaval por la Democracia. Además, se está trabajando en conjunto con Noticias Capital para la presentación de Informes Especiales y su componente en la página web. Se pueden consultar en: <http://www.canalcapital.gov.co/especiales>.

*Free Press:* Permanentemente se define una estrategia para cada evento especial del Canal, con la que se busca fortalecer la imagen institucional. Estas son otras premisas que se pretenden conseguir con esta dinámica: Identificación de medios estratégicos para la publicación. Que reciban la información pertinente. Se hace seguimiento de la información y luego un monitoreo de publicaciones. Siempre se elaboran comunicados de prensa para cada evento, se publican en la página web y se difunden por los canales digitales. Medios como Semana.com, El Espectador y Revista Shock nos han "embebido" la señal de varias transmisiones como Hip Hop al Parque, realizado en el Parque Simón Bolívar. Se realiza diariamente monitoreo de toda la información que se publique en medios relacionada con Canal Capital. Se realizó un consolidado de publicaciones relacionadas con el Canal Capital, el cual incluyó: tipo de publicación, medio y valorización del free press.

*Comunicados de Prensa:* Definición del enfoque de los comunicados en la planeación estratégica de cada evento. Implementación del proceso de revisión de estilo de cada documento que se envía. Consolidación del proceso de publicación en los canales internos de los comunicados.

**Medios de comunicación:** Ha aumentado el uso de la página web, la intranet, correo interno, el boletín informativo, y las redes sociales.

## **AUTOEVALUACIÓN**

**Autoevaluación del control:** En las auditorias se revisa la efectividad de los controles establecidos en los

procedimientos y matriz de riesgos de cada proceso.

#### **EVALUACIÓN INDEPENDIENTE:**

**Auditorías internas:** La oficina de Control Interno para la vigencia 2013 estableció un plan de acción aprobado por el Comité del sistema integrado de Gestión el cual tuvo un cumplimiento total del 91%.

#### **PLANES DE MEJORAMIENTO:**

**Plan de mejoramiento institucional:** La entidad cuenta con el plan suscrito con la Contraloría de Bogotá, se cumplió a 31 de Diciembre con el 83% de las acciones de mejora, queda pendiente un 17% cuyo plazo de ejecución es la vigencia 2014.

**Plan de Mejoramiento por Procesos:** en la actualidad el plan de mejoramiento por procesos se encuentra cuenta con 106 acciones abiertas cuyo estado es: 41% de las acciones por cumplir, 7% con cumplimiento parcial, 53% cumplidas y cerradas.

### **DEBILIDADES**

#### **AMBIENTE DE CONTROL:**

**Protocolos y compromisos éticos:** No se tienen interiorizados los principios y valores del código de ética por parte de algunos funcionarios y contratistas de la entidad, a pesar de las campañas de sensibilización y socialización que ha realizado la Oficina de Talento Humano. En el programa de inducción no se identificaron los objetivos de la entidad (Metas institucionales – Plan de Desarrollo) frente a los fines esenciales del estado. No se ha presupuestado el talento humano necesario para cada vigencia en la entidad.

#### **DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO:**

**Planes y Programas:** A 31 de diciembre de 2013 no se han revisado, ni actualizado los planes operativos anuales, la plataforma estratégica situacional. La cultura organizacional es débil. La Misión y Visión de la entidad no se encuentran publicada en carteleras en lugares visibles en la entidad.

**COMPONENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:** No hay cultura sobre la identificación, análisis, valoración y calificación de los riesgos asociados a los procesos, por lo anterior no fue posible realizar el ejercicio con cinco procesos de la entidad. No se ha construido el Mapa de Riesgo Institucional.

#### **ACTIVIDAD DE CONTROL:**

**Procedimientos:** Debido a la reciente actualización de los procedimientos algunos funcionarios y contratistas no lo conocen. No se tienen definidos los roles y responsabilidades de los líderes de proceso.

**Indicadores:** Para la vigencia 2013 no se está realizando seguimiento a los indicadores de Gestión, No se tienen definidos indicadores por proceso, para medir la efectividad del plan de manejo a los riesgos y de los planes de mejoramiento. No se hace medición a los resultados de la gestión.

#### **INFORMACIÓN:**

**Sistemas de información:** En la actualidad la entidad no posee un sistema integrado para el manejo del proceso financiero, contractual y administrativo lo que genera un desgaste administrativo, tampoco se tiene un sistema de información para el manejo de la correspondencia y gestión documental, se debe actualizar la política de seguridad de la información. No se tienen tablas de retención documental aprobadas, tablas de valoración, ni

un inventario documental actualizado.

#### **COMUNICACIÓN PÚBLICA:**

**Comunicación organizacional:** Es necesario continuar fortaleciendo los canales internos de comunicación para poder alcanzar cada día a más clientes internos. Falta de personal que apoye a la coordinación de prensa y comunicaciones en la comunicación organizacional, no se tiene publicada en las instalaciones de la entidad información relacionada con la plataforma estratégica, las políticas de operación, y el responsable de atención al ciudadano.

**Comunicación informativa:** Es necesario fortalecer los mecanismos y protocolos de seguridad de la página web del Canal.

#### **AUTOEVALUACIÓN:**

**Autoevaluación del control y de la gestión:** Durante la vigencia 2013 los líderes de los procesos no realizaron juiciosamente el proceso de autoevaluación.

#### **PLANES DE MEJORAMIENTO:**

**Planes de mejoramiento por procesos:** La mayoría de los líderes y responsables no realizan seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento. Los responsables de los procesos Gestión comercial, jurídica, sistemas no han enviado las acciones de mejora producto de las auditorías realizadas.

**Planes de mejoramiento individual:** La entidad carece de planes de mejoramiento individual dada su naturaleza jurídica. No se cuenta con herramientas de control para el plan de mejoramiento.

---



**IVONNE ANDREA TORRES CRUZ**  
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO  
CANAL CAPITAL



Departamento Administrativo  
de la **FUNCIÓN PÚBLICA**  
República de Colombia

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

### CERTIFICADO DE RECEPCION DE INFORMACION

La Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, certifica que el Representante Legal de la Entidad relacionada a continuación, presentó electrónicamente la Encuesta de MECI, así como el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, VIGENCIA 2013.

Dicha información fue gestionada, elaborada y presentada en las fechas establecidas a través del Aplicativo MECI de acuerdo a la Circular No.100-009 de 2013 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno.

Entidad : CANAL CAPITAL  
Representante Legal : HOLLMAN FELIPE MORRIS RINCÓN  
Jefe de Control Interno: Ivonne Andrea Torres Cruz  
Radicado Informe Ejecutivo No:376  
Fecha de Reporte:17/02/2014 10:59:36 a.m.

En constancia firma,

**MARÍA DEL PILAR GARCÍA GONZÁLEZ**  
Directora de Control Interno y Racionalización de Trámites

"Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti"  
Carrera 6a No. 12-62. Teléfono: 334 4080 Fax: 341 0515, línea gratuita 018000 917 770,  
Internet: [www.dafp.gov.co](http://www.dafp.gov.co),  
Email: [webmaster@dafp.gov.co](mailto:webmaster@dafp.gov.co), Bogotá D.C, Colombia

