RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

ENTIDAD	Canal Capital	VIGENCIA	2015	PERIODO EVALUADO	30 DE JUNIO

SELECCIONE AQUÍ ↑ SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Verificación Cumplimiento Resolución 1240 de 2014, 1614 de 2014 y 1624 de 2014, de la ANTV Seguimiento Consolidado 2014	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar que Canal Capital atienda en debida forma las Resoluciones No. 1240, 1614 y 1624 de 2014 en donde se asignan para el 2014 recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, de conformidad con lo establecido en la Resolución 0292 del 29 de enero de 2013, modificada por la Resolución 0969 del 21 de octubre de 2013, que reglamentó el	AUDITORIA INTERNA CONTABLE	Se realizo la revisión al balance consolidado de la ejecución de los recursos aprobados por la Junta Nacional de Televisión en las 3 Resoluciones, en el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014. El resultado de esta revisión se remitió al Director Operativo mediante el memorando No. 114 del 30-ene-2015.
Verificación Cumplimiento Resolución 001-2015 de la ANTV - Primer seguimiento	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar que Canal Capital atienda en debida forma la Resolución 001-2015 en donde se asignan para el 2015, recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos, de conformidad con lo establecido en la Resolución 0292 del 29 de enero de 2013, modificada por la Resolución 0969 del 21 de octubre de 2013, que reglamentó el FONTV	AUDITORIA INTERNA CONTABLE	Se realizo la revisión al Informe de Avance del Primer Trimestre de 2015 a presentar por Canal Capital a la Autoridad Nacional de Televisión-ANTV sobre la ejecución de la Resolución No. 001 de 2015 en el periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2015. El informe de verificación fue remitido al Director Operativo a través del memorando No. 570 del 30-ab-2015.
Informe de gestión Oficina de Control Interno del 6-nov-2014 al 20-ene-2015 para acta de informe al culminar la gestión del gerente saliente Alejandro Suárez Parada	LEGAL	Elaborar el informe de gestión de la Oficina de Control Interno a fin de consolidar el Acta de Informe de Gestión del Dr. Alejandro Suárez Parada, como Gerente General (E) solicitado por el área de planeación dando cumplimiento a la LEY 951 DE 2005, las resoluciones reglamentarias y Circulares de la Contraloría General de la República y de la	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se elaboró el informe de gestión del periodo solicitado y se entregó al profesional universitario de planeación para ser parte integral del Informe al Culminar la Gestión del Gerente saliente a ser entregado al gerente entrante y para la Rendición de la Cuenta Anual 2014. Memorando 086 del 23-ene-2015
Informe de gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2014	LEGAL	Elaborar el informe de gestión de la Oficina de Control Interno de la vigencia 2014, en cumplimiento de la Resolución Reglamentaria 011-2014 de la Contraloría de Bogotá. Circulares de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se elaboró el informe de gestión de la Oficina de Control Interno en el periodo comprendido entre el 24 de enero al 31 de diciembre de 2014, con la recopilación de sus respectivas evidencias, y que es parte de los informes para la Rendición de la Cuenta Anual 2014 a ser reportado a través del SIVICOF. * Documento CRN-1038
Capacitación en temas relacionados de Control Interno	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Dictar charlas durante la vigencia del 2015 para fomentar la cultura del autocontrol	CONTROL INTERNO	La oficina dicto charla sobre los diferentes informes a publicar en la página web del Canal de conformidad con la Ley 1712/2014, se citó a charla a las áreas responsables de entregar la información. * Lista de Asistencia a capacitación sobre publcaciones Ley de Transparenca (1712/2014) realizada el 25-feb-2015. * Acta de reunión No. 33 del 10-mar-2015
Publicación de mensajes de autocontrol en la intranet del Canal	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Enviar mensajes de autocontrol durante la vigencia del 2015 para fomentar la cultura del autocontrol	CONTROL INTERNO	Se citó a charla a las áreas responsables de entregar la información, además se artículo con la coordinación de prensa que es la encargda del manejo y actualización de la página web, para que realizara la publicación de acuerdo a los diferentes informes que emitia las áreas. * Boletines "Contacto Capital" Nos.: 62, 63, 66, 71, 75.
Jornadas de Inducción y Reinducción institucional	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Cumplir con las charla de Control Interno en la jornadas de inducción y reinducción programadas en el Plan de Capacitación del Canal	CONTROL INTERNO	La oficina participo en la jornada de inducción y reinducción programada por el área de Talento Humano el 13-may-2015, la charla correspondiente al Sistema de Control Interno y los roles de la Oficina de Control Interno en cuanto a Programa Anual de Auditorías, Mapa de Riesgos, Autocontrol y Plan de Mejoramiento. Adicionalmente al nuevo integrante de la Oficina de Control Interno se dio la inducción el 25-jun-2015, tanto de las funciones de la oficina, del cargo
Seguimiento a las estrategias planteadas en el Acuerdo de Desempeño de la Gestión Contractual - Veeduría Distrital	OTRO	Seguimiento realizado por la Veeduría Distrital en cuanto al avance en el cumplimiento de las estrategias planteadas en el Acuerdo de Desempeño, originadas en el marco del Mapa de Reisgos de la Gestión Contractual.	CONTROL INTERNO	Se atendió la visita de seguimiento ralizada el 4 de mayo de 2015 por parte de la Veeduría Distrital, en donde se entregaron las evidencias de la implementación de las estrategias.