

# RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

<b>ENTIDAD</b>	Canal Capital	<b>VIGENCIA</b>	2015	<b>PERIODO EVALUADO</b>	30 DE JUNIO
----------------	---------------	-----------------	------	-------------------------	-------------

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Reporte de la Rendición de la cuenta mensual de diciembre de 2014, enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2015	LEGAL	Dar cumplimiento a lo requerido en la Resolución Reglamentaria No. 11 del 28 de febrero de 2014 de la Contraloría de Bogotá.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Las cuentas se rindieron de conformidad con el art. 15 de la Resolución Reglamentaria No. 11 del 28 de febrero de 2014, de la Contraloría de Bogotá, en las siguientes fechas:  Diciembre de 2014: Reportada el 13 de enero de 2015 Enero de 2015: Reportada el 10 de febrero de 2015 Febrero de 2015: Reportada el 10 de marzo de 2015
Reporte de la Rendición de la Cuenta Anual 2014	LEGAL	Dar cumplimiento a lo requerido en la Resolución Reglamentaria No. 11 del 28 de febrero de 2014 de la Contraloría de Bogotá.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	La cuenta se rindió el 20 de febrero de 2015, de conformidad con el art. 13 de la Resolución Reglamentaria No. 11 del 28 de febrero de 2014, de la Contraloría de Bogotá.
Reporte del Informe de Gestión al culminar la Gestión del Gerente General encargado Dr. Alejandro Suárez Parada	LEGAL	Dar cumplimiento a lo requerido en la Resolución Reglamentaria No. 11 del 28 de febrero de 2014 de la Contraloría de Bogotá.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	El Informe de Gestión al culminar la Gestión se rindió el 10 de febrero de 2015, de conformidad con el art. 16 de la Resolución Reglamentaria 011 de 2014 de la Contraloría de Bogotá.
Informe de la relaciones del Canal Capital con el Concejo Distrital para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2014	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Reportar al Director de Seguimiento y Análisis Estratégico de la Secretaría de Gobierno la relación de las solicitudes efectuadas por los Honorables Concejales y la pertinencia y oportunidad de la entidad	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se rindieron los respectivos informes a la Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico de la Secretaría de Gobierno: Diciembre 2014: Reportado con el oficio No. 89 del 15-ene-2015 Enero 2015: Reportado con el oficio No. 293 del 9-feb-2015 Febrero 2015: Reportado con el oficio No. 537 del 13-mar-2015 Marzo 2015: Reportado con el oficio No. 694 del 13-abr-2015 Abril 2015: Reportado con el oficio No. 870 del 14-may-2015
Avance de acciones frente al cumplimiento e implementación de la Directiva 003 de 2013 - Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos	LEGAL	Seguimientos al cumplimiento de la Directiva 003 del 25 de junio de 2013 en conjunto con el Operador Disciplinario del Canal.	CONTROL INTERNO	Se realizó el primer seguimiento a la Directiva 003 del 25 de junio de 2013 en conjunto con el Operador Disciplinario del Canal con fecha desde el 1-nov-2014 al 30-abr-2015 el cual fue remitido a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el radicado No. 958 del 22-may-2015.
Avance de acciones frente al cumplimiento e implementación de la Directiva 003 de 2013 - Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos	LEGAL	Seguimientos al cumplimiento de la Directiva 003 del 25 de junio de 2013 en las acciones correspondientes a la Oficina de Control Interno	CONTROL INTERNO	Se realizó el primer seguimiento y reporte en cuanto al cumplimiento de la Directiva 003 del 25 de junio de 2013 de las acciones que están a cargo de la Oficina de Control Interno, el cual fue remitido al Operador Disciplinario del Canal mediante los memorandos con radicados No. 353 del 13-mar-2015 y No. 633 del 13-may-2015.
Seguimientos a Controles de Advertencia realizados por la Contraloría de Bogotá, primer trimestre 2015	LEGAL	Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Circular No. 016 de marzo de 2008 y la Circular No. 029 de abril de 2010 en cuanto a los seguimientos de los Controles de Advertencia en el primer trimestre de 2015	CONTROL INTERNO	Se realizó el seguimiento a los controles de advertencia de primer trimestre 2015, donde se encontró que al Canal Capital no se le han hecho advertencias por órganos de control. Entregado a Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con el siguiente radicado: Oficio con Rad.: No. 594 del 24-mar-2015 Seguimiento a los Controles de Advertencia Primer Trimestre 2015
Seguimientos a Controles de Advertencia realizados por la Contraloría de Bogotá, segundo trimestre 2015.	LEGAL	Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Circular No. 016 de marzo de 2008 y la Circular No. 029 de abril de 2010 en cuanto a los seguimientos de los Controles de Advertencia en el segundo trimestre de 2015	CONTROL INTERNO	Se realizó el seguimiento a los controles de advertencia de primer trimestre 2015, donde se encontró que al Canal Capital no se le han hecho advertencias por órganos de control. Entregado a Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con el siguiente radicado: Oficio con Rad.: No. 1138 del 26-jun-2015 Seguimiento a los Controles de Advertencia Segundo Trimestre 2015

# RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

<b>ENTIDAD</b>	Canal Capital	<b>VIGENCIA</b>	2015	<b>PERIODO EVALUADO</b>	30 DE JUNIO
			SELECCIONE AQUI ↑		SELECCIONE AQUI ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Cumplimiento de los Informes del Decreto 370/2014, Relación de Causas que afecte la Gestión, segundo semestre 2014	LEGAL	Elaborar y remitir los informes contemplados en el Decreto 370/2014	CONTROL INTERNO	La Oficina en cumplimiento del Decreto 370/2014, elaboró y remitió en los términos establecidos el informe de:  - 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 de la entidad u organismo de conformidad con las acciones adelantadas entre el 01-jul y el 31-dic-2014
Cumplimiento de los Informes del Decreto 370/2014, Relación de Causas que afecte la Gestión, primer informe 2015.	LEGAL	Elaborar y remitir los informes contemplados en el Decreto 370/2014	CONTROL INTERNO	La Oficina en cumplimiento del Decreto 370/2014, elaboró y remitió en los términos establecidos el informe de:  - 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 de la entidad u organismo de conformidad con las acciones adelantadas entre el 01-jul y el 31-dic-2014
Cumplimiento de los Informes del Decreto 370/2014, Relación de informes que haya realizado la Oficina de Control Interno, segundo semestre de 2014	LEGAL	Elaborar y remitir los informes contemplados en el Decreto 370/2014	CONTROL INTERNO	La Oficina en cumplimiento del Decreto 370/2014, elaboró y remitió en los términos establecidos el informe de:  - Relación de los diferentes informes que haya presentado y publicado la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías entre el 01-jul y el 31-dic-2014
Cumplimiento de los Informes del Decreto 370/2014, Seguimiento y Evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión	LEGAL	Elaborar y remitir los informes contemplados en el Decreto 370/2014	CONTROL INTERNO	La Oficina en cumplimiento del Decreto 370/2014, elaboró y remitió en los términos establecidos el informe de:  - 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 objetivos del Plan de Desarrollo de conformidad con las acciones adelantadas entre el 01-jul y el 31-dic-2014
Cumplimiento de los Informes del Decreto 370/2014, Informe de Seguimiento a los resultados del avance de la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG) 2014.	LEGAL	Elaborar y remitir los informes contemplados en el Decreto 370/2014	CONTROL INTERNO	La Oficina en cumplimiento del Decreto 370/2014, elaboró y remitió en los términos establecidos el informe de:  - Informe de Seguimiento a los resultados del avance de la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG) 2014, de conformidad con las acciones adelantadas entre el 01-jul y el 31-dic-2014
Informe Pormenorizado de Control Interno en el periodo del 1 de noviembre de 2014 al 28 de febrero de 2015	LEGAL	Evaluar el control interno de Canal Capital de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011	CONTROL INTERNO	Se publicó el resultado de las evaluaciones realizadas al Sistema de Control Interno correspondiente al último bimestre de 2014 y 1 bimestre de 2015, el cual se publicó en la página Web de la entidad. Este informe fue remitido al Gerente General del Canal a través del memorando No. 354 del 13 de marzo de 2015.
Seguimiento Evaluación de la estrategia anticorrupción	LEGAL	Se realiza el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC 2014 establecido en el Canal Capital. Dicho seguimiento se realizó teniendo en cuenta lo estipulado en la Ley No. 1474 de 2011 en sus artículos 73, 76 y 78.	CONTROL INTERNO	Se publicó en la página web del canal el resultado del informe de cumplimiento a las acciones planteadas en el PAAC 2014, con fecha de corte al 31 de diciembre de 2014.
Seguimiento a las estrategias planteadas en el Acuerdo de Desempeño de la Gestión Contractual - Veeduría Distrital	OTRO	Verificar el avance en el cumplimiento de las estrategias planteadas en el Acuerdo de Desempeño, originadas por la Metodología adelantada por la Veeduría Distrital en cuanto al Mapa de Riesgos de la Gestión Contractual levantado por el órgano de control.	CONTROL INTERNO	Se realizó mesa de trabajo el día 16 de abril con las áreas responsables verificando el avance en las estrategias del acuerdo de desempeño, recolectando las evidencias y dando las recomendaciones pertinentes para su implementación

# RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

<b>ENTIDAD</b>	Canal Capital	<b>VIGENCIA</b>	2015	<b>PERIODO EVALUADO</b>	30 DE JUNIO
----------------	---------------	-----------------	------	-------------------------	-------------

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción y por Procesos - Segundo seguimiento	LEGAL	Atender lo estipulado en la normatividad y legislación colombiana, Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001, Ley 1474 de 2011, Decreto 943 de 2014 y El "Programa Anual de Auditoría" aprobado para el Canal en Comité SIG del 27 de Enero de 2015, revisando el estado de avance de las acciones y/o planes de contingencia y los controles propuestos en los Mapas.	CONTROL INTERNO	Este seguimiento fue realizado a través de auditorías a los responsables de efectuar las acciones y/o planes de contingencia y los controles que se estipularon en el Mapa. Para este informe se revisaron 24 acciones, 2 planes de contingencia y 24 controles del Mapa de Riesgos por Procesos y de Corrupción.
Seguimiento al Plan de Mejoramiento del Canal Capital - Quinto seguimiento vigencia 2014.	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar el seguimiento al grado de avance y verificar el cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento institucional y por procesos con corte al 31-dic-2014 y se estipula como informe de cierre de vigencia consolidando el seguimiento desde el 1 enero al 31 de diciembre de 2014.	CONTROL INTERNO	Se validó el formato interno de seguimiento al Mapa de Riesgos del Plan de Mejoramiento, las cuales provienen de tres grandes fuentes; Origen Interno, Origen Externo – Contraloría y Origen Externo – Archivo de Bogotá. Al finalizar la vigencia se identificaron en total 114 acciones cumplidas y un total de 169 acciones pendientes por realizar.
Elaborar el Informe Ejecutivo Anual de Control Interno - Vigencia 2014	LEGAL	Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de cada uno de los elementos MECI 2014 basados en los productos establecidos en dicha norma, esto de conformidad con el Decreto 2145 de 1999 art. 8 literal e).	CONTROL INTERNO	Se verificó la existencia de la mayoría de los MECI en el funcionamiento y estructura organizacional de Canal Capital, evidenciándose un aumento en la adopción del Sistema Integrado de Gestión de Calidad entre los funcionarios, contratistas y directivos del Canal. Sin embargo existen distintas falencias que entorpecen el actuar administrativo y el desarrollo normal y continuo del Canal.
Elaborar Informe de Control Interno Contable y Subirlo Chip	LEGAL	En desarrollo de sus roles de Evaluación y seguimiento y de conformidad con la Resolución 357 de 2008 de la CGN, la Oficina de Control Interno realizó la verificación del desarrollo del Control Interno Contable, de conformidad con el	CONTROL INTERNO CONTABLE	Se verificaron y realizaron los montajes de control en las 3 etapas, esta oficina dio recomendaciones en cuanto a realizar autoevaluación y autocontrol en la identificación y análisis de los riesgos que podrían afectar la gestión del proceso financiero y contable, así como establecer el Plan Operativo Anual para la vigencia 2014, además de asegurar la realización completa y oportuna de todas las conciliaciones (cartera, saldo de cuentas, acuerdos, seguros, nómina, nómina y otros) y el control de los
Reportar la información sobre la utilización del software en la DNDA.	LEGAL	De conformidad con la Directiva Presidencial 002 del 2002, la Circular 012 de 2007 y la Circular 017 de 2001, la Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las disposiciones en materia de derecho de autor en la adquisición y uso de programas de computador en la entidad	CONTROL INTERNO	Se verificó la existencia de los equipos de cómputo en la entidad con 176 equipos, el software utilizado cuenta con sus debidas licencias, se tienen mecanismos de control a través de las políticas de restricción implementadas en Active Directory y que se tienen identificado los mecanismos para dar de baja el software obsoleto o vencido. * Constancia de recibo de información emitido por el DNDA el 18-03-2015. * Memorando 227 del 24-feb-2015 donde se solicita la información a las
Elaboración del Programa Anual de Auditorías 2015	LEGAL	Se elaboró el PAA 2015 teniendo en cuenta el formato establecido en el Guía de Auditoría para Entidades y Públicas, basados en la diferente normatividad que indica los informes a presentar y de conformidad con lo establecido en el Decreto 370/2014.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se presentó el PAA 2015 al Comité SIG del Canal en la sesión del 27-ene-2015 y remitido a la la Subdirección de Talento Humano de la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el Oficio No. 338 del 13-feb-2015
Visitas administrativas realizadas por la Personería de Bogotá	OTRO	Visitas administrativas realizadas por la Personería de Bogotá en virtud de autos de investigaciones administrativas basados en DP, quejos y en los hallazgos formulados por la Contraloría de Bogotá en la vigencia 2014 y que fueron trasladado al organo de control para lo de su competencia.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	La oficina asesora al Canal, en las visitas administrativas realizadas por la Personería para conocer el estado de los hallazgos de la contraloría No. 2.1.10.1; 2.1.12.2; 2.1.10.7, de los contratos 023-2012, 284-2013, 251-2013, y 781-2013, 301-2013; y de las indagación preliminar No. 312 Se levantaron las Actas de visitas administrativas de fechas: 10-feb-2015 11-feb-2015
Visita Administrativa realizada por la Contraloría de Bogotá - DPC 191 de 2015 Queja de Claudia Fernanda Leon	OTRO	Visita administrativa realizada por la contraloría, para realizar indagación sobre una queja presentada por la señora Sandra Cifuentes por "plagio de derechos de autor"	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se atendió la visita de la funcionaria, coordinando reunión con el supervisor del contrato, además se recopiló los soportes necesarios y se realizó el acta de visita administrativa. Acta de visita administrativa del 4-mar-2015.

# RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

<b>ENTIDAD</b>	Canal Capital	<b>VIGENCIA</b>	2015	<b>PERIODO EVALUADO</b>	30 DE JUNIO
----------------	---------------	-----------------	------	-------------------------	-------------

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Publicación en la página web de los informes realizados por la oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Ley 1712/2014	LEGAL	Se coordinó con la oficina de Comunicaciones quien con su web master publica los informes que ha realizado la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2014	CONTROL INTERNO	Se analizó la Ley 1712/2014 para determinar cuáles son los informes a publicar por parte de la Oficina de Control Interno, además se reorganizó el espacio virtual destinado en la página web para la oficina y donde se publicaron los informes obligados por la Ley.  * Correo electrónico enviado al web-master, para la publicación de los informes realizados por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2015
Publicación en la página web de la información de la entidad en cumplimiento de la Ley 1712/2014.	LEGAL	Se realiza reunión con las áreas del Canal y que por competencia deben publicar información en cumplimiento de la Ley 1712/2014, coordinando con la Oficina de Comunicaciones (web master) para su publicación.	CONTROL INTERNO	Se realizó reunión con la Oficina de Control Interno para los informes indicados en la Ley 1712/2014, coordinando con el web master, así como seguimiento a las áreas que no estaban cumpliendo con en el envío de la información a publicar.  * Lista de Asistencia a capacitación sobre publicaciones Ley de Evacuación de 1712/2014, coordinadas por el cumplimiento, así como la gestión realizada por la Dirección Operativa para la identificación, tratamiento del Producto o Servicio No Conforme confrontandolos contra las normas MECI, NTDCGP 1000:2009 y NTD-SIG 001-2011.
Auditoría de Gestión y Resultados al Proceso Control, Seguimiento y Evaluación - Procedimiento Control al Producto o Servicio No Conforme del Proceso	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar dentro del marco del Sistema Integrado de Gestión el cumplimiento del procedimiento de Control al Producto o Servicio No Conforme a cargo de la Dirección Operativa.	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Como resultado se encontraron 3 No Conformidades, 2 Observación.
Auditoría de Gestión y Resultados al proceso de Gestión Contractual programada en el PAA 2014	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	verificar que la contratación ejecutada en cumplimiento al Plan de Inversiones 2014, aprobado por la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV en atención a la Resolución 1240 de 2014, se haya realizado conforme al Manual de Contratación aplicable a las actividades propias de televisión, adoptado mediante el Acuerdo	CONTROL INTERNO CONTABLE	Se determinó como periodo de revisión la contratación realizada en el segundo semestre de 2014, y se seleccionó como muestra el 100% de los contratos, los cuales equivalen a una población total de 28 contratos suscritos para cumplir con el Plan de Inversiones 2014, aprobado por la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV en atención a la Resolución 1240 las Resoluciones 1614 del 5 de mayo de 2014 y 1624 del 7 de mayo de 2014
Convocatoria a sesión del Comités SIG para tratar temas de Control Interno	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Asistir a los Comités SIG y realizar presentación de los temas de la Oficina de Control Interno	CONTROL INTERNO	La oficina convocó al primer Comité SIG realizado el 27-ene-2015, donde la oficina presentó el PAA 2015 para su respectiva aprobación de los miembros del comité. Dicho plan fue aprobado por el comité en pleno.  *Acta de reunión No. 1 del Comité SIG del 27-ene-2015
Asistencia a los diferentes Comités que posee la entidad	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Asistir a los Comités constituidos en la empresa y a los cuales es invitado la Oficina de Control Interno.	CONTROL INTERNO	La jefe de oficina y/o algún representante de la misma, asistió a los siguientes comités: 1. Contratación: * Sesión del 8 y 30 enero: Revisión y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones 2015 * Sesión del 8 abril: Agotar temas propuestos por las áreas.
Seguimiento a los diferentes Comités que posee la entidad	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar el seguimiento a la realización de los diferentes comités que posee la empresa, así como a los temas y/o compromisos adquiridos en cada sesión.	CONTROL INTERNO	Se realizó el seguimiento a los comités del 27-feb-2015 y 30-ene-2015 aspectos: 1. Diligenciamiento de la ficha de conciliación sobre el contrato 397/2013, presentada en el Comité del 6-feb-2015. (Memorando 166 del 9-feb-2015) 2. Realización de Acción de repetición en cuanto a 4 procesos judiciales. (Memorandos No. 569 del 30-abr-2015; 641 de 13-may-2015) 3. Solicitud de Actas del Comité de Conciliación. (Memorando No. 782 del

# RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

<b>ENTIDAD</b>	Canal Capital	<b>VIGENCIA</b>	2015	<b>PERIODO EVALUADO</b>	30 DE JUNIO
			<small>SELECCIONE AQUI ↑</small>		<small>SELECCIONE AQUI ↑</small>

<b>NOMBRE DEL INFORME</b>	<b>ORIGEN DEL INFORME</b>	<b>OBJETIVO DE LA AUDITORÍA</b>	<b>TIPO DE EVALUACIÓN</b>	<b>CONCLUSIONES</b>
---------------------------	---------------------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------