



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: AGRI-GD-FT-019

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: GESTIÓN DOCUMENTAL



Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación Sí / NO	Serie		Subserie
ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 002 DE 2001, LEY 87 DE 1993.	N/A	N/A	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA	ESTE DOCUMENTO REFLEJA LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR CANAL CAPITAL EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. SE TRATA DE INFORMES QUE DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTE Y CON BASE EN MANDATOS NORMATIVOS SE DEBEN REMITIR A LAS ENTIDADES ENCARGADAS DE EFECTUAR VIGILANCIA Y CONTROL A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	INFORMES	INFORME A ENTIDADES DE CONTROL Y VIGILANCIA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 002 DE 2001, LEY 87 DE 1993.	N/A	N/A	INFORME A OTROS ORGANISMOS	HACE REFERENCIA A LOS INFORMES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES DE LAS DEPENDENCIAS GENERADOS A ORGANISMOS DIFERENTES A ORGANISMOS DE CONTROL Y VIGILANCIA. SE TRATA DE INFORMES SOLICITADOS POR ENTIDADES CON FUNCIÓN DE SEGUIMIENTO COMO LA SECRETARÍA DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C., ENTRE OTRAS.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	INFORMES	INFORME A OTROS ORGANISMOS	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Acuerdo 02 de 2001, Acuerdo 05 de 2010, NTD SIO Decreto 652 de 2011 Decreto 1537 de 2001 Art 1,2	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	N/A	INFORME DE GESTIÓN	DOCUMENTO QUE CONTIENE LOS RESULTADOS Y EVALUACIÓN DE TODAS LAS ACCIONES DESARROLLADAS EN PRO DE LOGRAR LOS OBJETIVOS TRAZADOS PARA CADA UNA DE LAS METAS ESTABLECIDAS POR LA DEPENDENCIA	X	X		PAPEL Y DIGITAL	X		CARPETA http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/RESULTADOS%20DE%20LA%20GESTION/Forms/AllItems.aspx	SI	INFORMES	INFORME DE GESTIÓN	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 02 DE 2001. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	CECS-FT-012	PLAN DE AUDITORÍA	DOCUMENTO QUE CONTIENE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA QUE SERÁN DESARROLLADAS A LO LARGO DEL AÑO POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR EN COORDINACIÓN CON CADA UNA DE LAS ÁREAS AUDITADAS.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLAN DE AUDITORÍA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 02 DE 2001. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	CCSE-FT-014	LISTA DE VERIFICACIÓN AUDITORÍA INTERNA	DOCUMENTO QUE PERMITE REALIZAR UN PRIMER INVENTARIO O VERIFICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS QUE SE PRETENDEN AUDITAR. ESTE INSTRUMENTO PERMITE IDENTIFICAR PUNTOS DÉBILES ASÍ COMO OPORTUNIDADES DE MEJORA A TRAVÉS DE LA VERIFICACIÓN DE UN LISTADO DE ASPECTOS PRESENTES O NO EN EL ÁREA A REVISAR, SE VERIFICA QUE SE LISTEN TODOS LOS REQUISITOS DE NORMA A AUDITAR Y LOS CRITERIOS DE LA AUDITORÍA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLAN DE AUDITORÍA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 02 DE 2001. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	EPL-FT-012	ACTA DE REUNIÓN	EVIDENCIA LAS DECISIONES TOMADAS POR EL EQUIPO AUDITOR EN RELACIÓN CON LA DEFINICIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y ACTIVIDADES A SEGUIR, ASÍ COMO LA INFORMACIÓN A REVISAR Y FORMATOS O DOCUMENTOS A UTILIZAR. REGISTRA LA DESIGNACIÓN DEL AUDITOR LIDER Y A SU EQUIPO DE AUDITORES E IGUALMENTE SE REGISTRA EL CUMPLIMIENTO DEL PERFIL DE LOS AUDITORES EN CUANTO FORMACIÓN Y EXPERIENCIA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	PLANES	PLAN DE AUDITORÍA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL**

CÓDIGO: AGRI-GD-FT-019

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: GESTIÓN DOCUMENTAL



Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI/ NO	Serie		Subserie
ARTÍCULOS 12 Y 14 DE LA LEY 87 DE 1993. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	CCSE-FT-015	ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LAS DECISIONES TOMADAS EN RELACIÓN CON LA APERTURA Y ENTREGA DEL PLAN DE AUDITORÍA AL AUDITADO. ASÍ MISMO, REFLEJA LA DEFINICIÓN DE ROLES Y LA DESIGNACIÓN DE GUÍAS Y OBSERVADORES, Y LA DEFINICIÓN CONJUNTA DE LA LOGÍSTICA DE LA AUDITORÍA.	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO	X		CARPETA - ARCHIVO DE GESTIÓN http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/Mejora%20Continua/Forms/AllItems.aspx	SI	PLANES	PLAN DE AUDITORÍA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
NUMERAL 2 DEL ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 02 DE 2001. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	N/A	SOPORTES	SON LOS DOCUMENTOS QUE EVIDENCIAN LOS AVANCES O HALLAZGOS SUBSANADOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE CANAL CAPITAL AUDITADAS.	X	X		PAPEL Y DIGITAL	X		CARPETA - ARCHIVO DE GESTIÓN http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/Mejora%20Continua/Forms/AllItems.aspx	SI	PLANES	PLAN DE AUDITORÍA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULOS 12 Y 14 DE LA LEY 87 DE 1993. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	CCSE-FT-016	INFORME DE AUDITORÍA	EN ESTE DOCUMENTO SE CONSIGNAN LAS OBSERVACIONES, NO CONFORMIDADES Y HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA AUDITORÍA DE CAMPO PARA PRESENTARSELOS AL AUDITADO.	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO	X		CARPETA - ARCHIVO DE GESTIÓN http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/Mejora%20Continua/Forms/AllItems.aspx	SI	PLANES	PLAN DE AUDITORÍA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULOS 12 Y 14 DE LA LEY 87 DE 1993. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	CCSE-FT-001	ADMINISTRACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA	ESTE DOCUMENTO CONTIENE O REFLEJA LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA, SEGÚN SEA EL CASO QUE EL ÁREA AUDITADA DESARROLLARÁ EN PRO DE OBTENER UNA EFICIENCIA MAYOR EN SU PROCESO.	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO	X		CARPETA - ARCHIVO DE GESTIÓN http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/Mejora%20Continua/Forms/AllItems.aspx	SI	PLANES	PLAN DE AUDITORÍA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULOS 12 Y 14 DE LA LEY 87 DE 1993. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	CCSE-FT-015	ACTA DE APERTURA Y CIERRE DE AUDITORÍA INTERNA	DOCUMENTO QUE EVIDENCIA LAS DECISIONES TOMADAS EN RELACIÓN CON LA APERTURA Y ENTREGA DEL PLAN DE AUDITORÍA AL AUDITADO. ASÍ MISMO, REFLEJA LA DEFINICIÓN DE ROLES Y LA DESIGNACIÓN DE GUÍAS Y OBSERVADORES, Y LA DEFINICIÓN CONJUNTA DE LA LOGÍSTICA DE LA AUDITORÍA.	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO	X		CARPETA - ARCHIVO DE GESTIÓN http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/Mejora%20Continua/Forms/AllItems.aspx	SI	PLANES	PLAN DE AUDITORÍA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULOS 12 Y 14 DE LA LEY 87 DE 1993. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	N/A	MEMORANDO DEL INFORME DE AUDITORÍA	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO REMITE AL AUDITADO EL INFORME DE AUDITORÍA, ESTABLECIENDO UN TERMINO O PLAZO PARA QUE ESTE ÚLTIMO PRESENTE SUS OBSERVACIONES.	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO	X		CARPETA - ARCHIVO DE GESTIÓN http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/Mejora%20Continua/Forms/AllItems.aspx	SI	PLANES	PLAN DE AUDITORÍA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULOS 12 Y 14 DE LA LEY 87 DE 1993. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	N/A	MEMORANDO SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO SOLICITA AL ÁREA AUDITADA LA REMISIÓN DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA PARA DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS POR EL EQUIPO AUDITOR EN EL INFORME DE AUDITORÍA.	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO	X		CARPETA - ARCHIVO DE GESTIÓN http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/Mejora%20Continua/Forms/AllItems.aspx	SI	PLANES	PLAN DE AUDITORÍA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL

CÓDIGO: AGRI-GD-FT-019

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: GESTIÓN DOCUMENTAL



Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie
ARTÍCULOS 12 Y 14 DE LA LEY 87 DE 1993. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	N/A	MEMORANDO REMISIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL JEFE DEL ÁREA AUDITADA REMITE A LA OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA QUE DAN RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y NO CONFORMIDADES ENCONTRADAS POR EL EQUIPO AUDITOR EN EL INFORME DE AUDITORIA.	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO	X		CARPETA - ARCHIVO DE GESTIÓN http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/Mejora%20Continua/Forms/AllItems.aspx	SI	PLANES	PLAN DE AUDITORIA	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULOS 12 Y 14 DE LA LEY 87 DE 1993. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-001 FORMULACION SEGUIMIENTO EVALUACION Y CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA	CCSE-FT-019	PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTE DOCUMENTO CONTIENE EL CONJUNTO DE ELEMENTOS DE CONTROL QUE CONSOLIDAN LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO NECESARIAS PARA CORREGIR LAS DESVIACIONES ENCONTRADAS EN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y EN LA GESTIÓN DE OPERACIONES, QUE SE GENERAN COMO CONSECUENCIA DE LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y DE LAS OBSERVACIONES FORMALES PROVENIENTES DE LOS ORGANOS DE CONTROL.	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO	X		CARPETA http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/Mejora%20Continua/Forms/AllItems.aspx	SI	PLANES	PLAN DE MEJORAMIENTO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULOS 12 Y 14 DE LA LEY 87 DE 1993. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-001 FORMULACION SEGUIMIENTO EVALUACION Y CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA		CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO	CALENDARIO DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE CANAL CAPITAL		X		DIGITAL	X		CARPETA http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/Mejora%20Continua/Forms/AllItems.aspx	SI	PLANES	PLAN DE MEJORAMIENTO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULOS 12 Y 14 DE LA LEY 87 DE 1993. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-001 FORMULACION SEGUIMIENTO EVALUACION Y CIERRE DE ACCIONES DE MEJORA	N/A	INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO	ESTE DOCUMENTO MUESTRA COMO AVANZÓ CANAL CAPITAL EN TEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA AL FINAL DE LA VIGENCIA.	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO			CARPETA http://intranet.canalcapital.gov.co/MECI-SGC/Mejora%20Continua/Forms/AllItems.aspx	SI	PLANES	PLAN DE MEJORAMIENTO	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULO 12 DE LA LEY 87 DE 1993, ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 1537 DE 2001, DECRETO 1599 DE 2005, LEY 489 DE 1998, LEY 1474 DE 2011.	N/A	CECS-PO-001	POLÍTICA DE CONTROL	DOCUMENTO QUE EVALUA ADECUADAMENTE EL AMBIENTE DE CONTROL DE LA ENTIDAD, DETERMINANDO SI LAS DIFERENTES ÁREAS EJECUTAN EN FORMA EFECTIVA Y EFICIENTE LAS ACTIVIDADES Y PROCESOS QUE CADA UNO ADMINISTRA EN SU GESTIÓN DIARIA.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	POLÍTICAS	POLÍTICA DE CONTROL	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULO 12 DE LA LEY 87 DE 1993, ARTÍCULO 4 DEL DECRETO 1537 DE 2001, DECRETO 1599 DE 2005, LEY 489 DE 1998, LEY 1474 DE 2011.	N/A	CECS-PO-002	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	ESTE DOCUMENTO CONTIENE LOS CRITERIOS QUE ORIENTAN LA TOMA DE DECISIONES RESPECTO AL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS Y SUS EFECTOS AL INTERIOR DE LA ENTIDAD, CON EL FIN DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO ES UN ELEMENTO QUE CONTRIBUYE AL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD, FOMENTANDO LA CULTURA DEL AUTOCONTROL AL INTERIOR DE LOS PROCESOS, LA CUAL DEBE SER APLICADA POR TODOS LOS LÍDERES Y FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, DE ACUERDO CON LAS RESPONSABILIDADES ALLÍ DEFINIDAS.	X			PAPEL	X		CARPETA	SI	POLÍTICAS	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

**CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL**

CÓDIGO: AGRI-GD-FT-019

VERSIÓN: 2

FECHA DE APROBACIÓN: 04/04/2016

RESPONSABLE: GESTIÓN DOCUMENTAL



Norma, función o proceso	Código del Procedimiento	Código del Formato	Tipo documental		Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Localización del documento o registro	Clasificación documental			Dependencia Responsable	
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del Soporte	Interno		Externo	Cuenta con clasificación SI / NO	Serie		Subserie
Ley 87 de 1993, Decreto 943 de 2014, Y Artículo 3 del Decreto 1537 de 2001. ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 02 DE 2001. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-002 AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO	CECS-FT-020	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	ESTE DOCUMENTO DISCRIMINA LAS FECHAS EN LAS QUE SE HARÁ SEGUIMIENTO Y CONTROL A CADA UNO DE LOS PROCESOS DE LOS PROCESOS DE CANAL CAPITAL. ASÍ MISMO, TIENE COMO OBJETIVO GARANTIZAR EL EXAMEN AUTÓNOMO Y OBJETIVO DE LAS EVALUACIONES AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN, LA GESTIÓN Y RESULTADOS CORPORATIVOS, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD, PROPONIENDO LAS RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS QUE CONTRIBUYAN AL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD.	X		X	PAPEL Y ELECTRÓNICO	X		CARPETA Y http://intranet.canalcapital.gov.co/mcse/cs/PRESENTACION%20INFORMES/Forms/AllItems.aspx	SI	PROGRAMAS	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 02 DE 2001. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-004 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	CCSE-FT-008	INFORME DE SEGUIMIENTO	ESTE DOCUMENTO DE INFORME DE SEGUIMIENTO RECOGE, DURANTE EL PERIODO AL QUE SE REFIERE, LA SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRA EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS, REFLEJANDO EL ESTADO DE LAS TAREAS PLANIFICADAS, LOS OBJETIVOS ALCANZADOS, LOS RIESGOS Y PROBLEMAS DETECTADOS JUNTO CON LAS ACCIONES ENCAMINADAS A CORREGIRLOS Y LOS OBJETIVOS QUE SE PREVEN PARA EL SIGUIENTE PERIODO.			X	ELECTRÓNICO	X		http://intranet.canalcapital.gov.co/mcse/cs/PRESENTACION%20INFORMES/Forms/AllItems.aspx	SI	PROGRAMAS	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
ARTÍCULO 4 DEL ACUERDO 02 DE 2001. CCSE-CR-001. CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA CONTINUA	CCSE-PD-004 FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA	N/A	MEMORANDO DE REMISIÓN DE INFORME	DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL EL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REMITE EL INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS A LA SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	X			PAPEL	X		CARPETA - ARCHIVO DE GESTIÓN	SI	PROGRAMAS	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Elaborado por	Alejandra Orozco Garcia Mayorca
Cargo	Profesional - Grupo Gestión Documental y Archivo
Firma	
Lugar y Fecha	11 de Octubre de 2016

Revisado y ajustado por	Alejandra Orozco Garcia Mayorca
Cargo	Profesional - Grupo Gestión Documental y Archivo
Firma	
Lugar y Fecha	11 de Octubre de 2016

Aprobado por	MIGUEL FERNANDO VEGA RODRIGUEZ - Presidente del Comité SIG- Interno de Gestión Documental y Archivo CLAUDIA PATRICIA RODRIGUEZ COBOS - Secretario Técnico del Comité SIG- Interno de Gestión Documental y Archivo
Cargo	Secretario General. Subdirectora Administrativa.
Firma	
Lugar y fecha	11 de Octubre de 2016