canal capital	**PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS**	**CODIGO: CCSE-FT-020** **VERSIÓN: 4** **FECHA DE APROBACIÓN: 22/12/2017** **RESPONSABLE: CONTROL INTERNO**	BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS -PAA- Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	**CANAL CAPITAL**	**Vigencia**	2018 V2
Nombre del Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA	Cargo	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO Código 006 Grado 01
Objetivo del PAA:	Evaluar de forma objetiva e independiente la gestión y los resultados de los diferentes procesos del Canal Capital, realizar seguimiento el cumplimiento de los diferentes planes (Mejoramiento y Riesgos) y ejecutar los demás seguimientos e informes de ley, mediante actividades de aseguramiento y consultoría buscando la generación de valor con enfoque hacia la prevención a través del fomento la cultura del autocontrol.		
Alcance del PAA:	Este programa contiene las actividades de auditorías internas, Fomento de la Cultura del Control (Enfoque a la Prevención), Atención a entes de control, Seguimiento a planes de mejora y manejo de riesgos, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo el programa entre otros.		
Criterios:	Requisitos de los Procesos, procedimientos o normas aplicables según corresponda de conformidad con las evaluaciones programadas		

RECURSOS:- *Humanos:* equipo multidisciplinario de trabajo de la Oficina de Control Interno
- *Financieros:* Plan Anual de Adquisiciones 2018, 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.

Talento Humano / Cantidad	Cantidad personas que conforman la entidad	Total de personas que conforman el equipo de Control Interno	N° Auxiliar(es) Administrativo(s)	N° de Técnico(s) o Tecnólogos	N° Profesional(es)	N° Profesional(es) Especializado(s)	N° Asesor(es)
	386	5	--	1	4	--	--

Recursos Financieros	Recursos Tecnológicos
Los recursos financieros con los asignados por la Administración para la Contratación de las personas que apoyan la labor que se realiza desde la Oficina.	Se cuenta con 4 puestos de trabajo, dotados cada uno con equipos de computo.

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso: Estratégico	Tipo de Proceso: Misional	Tipo de Proceso: Apoyo	Tipo de Proceso: Evaluación y control	Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha Programada: Fecha de inicio	Fecha Programada: Fecha de terminación	Cronograma: Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Productos esperados	Seguimiento: Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)	Evidencias	Observaciones
Auditorías Internas a los Procesos					1	1																			
Gestión de Recursos – Admon. Información (Administración de Activos)					Leonardo Ibarra	Leonardo Ibarra	Subdirector Administrativo	21-mar-18	16-jun-18																
Planeación Estratégica - Planeación					Marcela Morales	Marcela Morales	Secretaría General	05-feb-18	11-may-18																
Comercialización - Nuevos Negocios					Nelson Rincón	Leonardo Ibarra	Dirección Operativa	20-mar-18	16-jun-18																
Gestión de Comunicaciones					Marcela Morales	Marcela Morales	Coordinadora de Comunicaciones	15-ago-18	30-nov-18																
Auditorías Especiales o Eventuales					1	1																			
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST					Marcela Morales	Jizteh Gonzalez	Subdirección Administrativa	22-may-18	30-sep-18																
Arqueo de Caja Menor					Leonardo Ibarra	Leonardo Ibarra	Subdirección Financiera	01-jul-18	31-jul-18																
Sistema Informativo -					Leonardo Ibarra	Equipo de Control Interno	Dirección Operativa	15-ago-18	30-nov-18																
Evaluación parcial Control Interno Contable					Leonardo Ibarra	Leonardo Ibarra	Subdirección Financiera	01-jul-18	31-jul-18																
Seguimiento a las Publicaciones de los Contratos en SECOP					Nelson Rincón	Nelson Rincón	Coordinación Jurídica	01-feb-18	05-mar-18																
Liderazgo Estratégico					1	1																			
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	01-mar-18	31-mar-18																
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Gerencia General	01-may-18	31-may-18																
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Gerencia General	01-ago-18	31-ago-18																
Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	01-nov-18	30-nov-18																
Comité Directivo					Jefe de la Oficina de Control Interno	Jefe de la Oficina de Control Interno	Gerencia General	De acuerdo a la Programación	De acuerdo a la Programación																
Comité de Sostenibilidad Contable					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Subdirección Financiera	De acuerdo a la Programación	De acuerdo a la Programación																
Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Secretaría General	De acuerdo a la Programación	De acuerdo a la Programación																

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha Programada		Cronograma												Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Asistencia Comité de Inventarios					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Subdirección Administrativa	De acuerdo a la Programación	De acuerdo a la Programación																
Asistencia Comité de Archivo					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Subdirección Administrativa	De acuerdo a la Programación	De acuerdo a la Programación																
Asistencia Comité de planeación y Gestión					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Gerencia General	De acuerdo a la Programación	De acuerdo a la Programación																
Asistencia Comité de Contratación					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Secretaría General	De acuerdo a la Programación	De acuerdo a la Programación																
Asistir a las diferentes mesas de trabajo a las que sea invitada la Jefe de la Oficina y otros comités.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Todas las dependencias	Cuando se requiera	Cuando se requiera																
Seguimiento al Plan Anual de Auditorias.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Oficina de Control Interno	01-jul-18	31-jul-18																
Informes de Ley					**1**	**1**																			
Informe de Control Interno Contable					Leonardo Ibarra	Leonardo Ibarra	Subdirección Financiera	15-ene-18	28-feb-18																
Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software					Marcela Morales	Marcela Morales	Subdirección Administrativa	15-feb-18	16-mar-18																
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Marzo					Jizeth Gonzalez	Marcela Morales	Todas las Áreas	15-feb-18	12-mar-18																
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio					Jizeth Gonzalez	Marcela Morales	Todas las Áreas	15-jun-18	12-jul-17																
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Noviembre					Jizeth Gonzalez	Marcela Morales	Todas las Áreas	15-oct-18	12-nov-18																
Seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación					Nelson Rincón	Nelson Rincón	Secretaría General	01-may-18	30-jun-18																
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDEAP.					Nelson Rincón	Nelson Rincón	Subdirección Administrativa	01-may-18	31-may-18																
Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual					Nelson Rincón	Nelson Rincón	Secretaría General	01-ago-18	30-oct-18																
Decreto 371 de 2010 - Participación ciudadana y Control Social					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerente General	01-ago-18	30-oct-18																
Decreto 371 de 2010 - Atención al Ciudadano					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Secretaría General	01-ago-18	30-oct-18																
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2017					Jizeth Gonzalez	Jizeth Gonzalez	Secretaría General	02-ene-18	31-ene-18																
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio					Jizeth Gonzalez	Jizeth Gonzalez	Secretaría General	03-jul-18	31-jul-18																
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Mayo					Marcela Morales	Marcela Morales	Secretaría General	02-abr-18	15-may-18																
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Noviembre					Marcela Morales	Marcela Morales	Secretaría General	01-oct-18	15-nov-18																
Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - Diciembre					Marcela Morales	Leonardo Ibarra	Gerente General	02-ene-18	31-ene-18																
Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - Marzo					Marcela Morales	Leonardo Ibarra	Gerente General	02-abr-18	30-abr-18																
Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - Junio					Marcela Morales	Leonardo Ibarra	Gerente General	03-jul-18	31-jul-18																
Decreto 215 de 2017: Informes de Seguimiento a las Metas Plan de Desarrollo - Septiembre					Marcela Morales	Leonardo Ibarra	Gerente General	01-oct-18	31-oct-18																
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2017					Jizeth Gonzalez	Equipo de Control Interno	Gerente General	02-ene-18	16-ene-18																
Seguimiento Plan Anticorrupción - Abril					Jizeth Gonzalez	Equipo de Control Interno	Gerente General	16-abr-18	16-may-18																
Seguimiento Plan Anticorrupción - Agosto					Jizeth Gonzalez	Equipo de Control Interno	Gerente General	21-ago-18	14-sep-18																
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2017					Jizeth Gonzalez	Equipo de Control Interno	Gerente General	02-ene-18	16-ene-18																
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril					Jizeth Gonzalez	Equipo de Control Interno	Gerente General	16-abr-18	16-may-18																
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto					Jizeth Gonzalez	Equipo de Control Interno	Gerente General	21-ago-18	14-sep-18																
Seguimiento a las Medidas de Austeridda en el Gasto					Leonardo Ibarra	Leonardo Ibarra	Subdirección Administrativa	01-oct-18	30-nov-18																
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Diciembre 2017.					Nelson Rincón	Nelson Rincón	Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación	02-ene-18	31-ene-18																

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha Programada		Cronograma												Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Marzo					Nelson Rincón	Nelson Rincón	Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación	02-abr-18	30-abr-18																
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Junio					Nelson Rincón	Nelson Rincón	Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación	02-jul-18	31-jul-18																
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Septiembre					Nelson Rincón	Nelson Rincón	Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación	01-oct-18	31-oct-18																
Informe de Gestión de la OCI (Reporte Cuenta Anual)					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficna de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	02-feb-18	31-ene-18																
Enfoque hacia la Prevención					**1**	**1**																			
Capacitaciones					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	De acuerdo a la agenda de los invitados	De acuerdo a la agenda de los invitados																Depende de la agenda de las entidades o personas que realicen esta actividad
Jornadas de Autocontrol					Jizeth Gonzalez	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	01-sep-18	30-sep-18																
Envío de tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento.					Jizeth Gonzalez	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	Minimo Uno Mensual	Minimo Uno Mensual																
Participación en Actividades de Inducción / Reinducción					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	De acuerdo a Programación	De acuerdo a Programación																
Revisión Documentos del Proceso					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	De acuerdo a Programación	De acuerdo a Programación																
Reuniónes Equipo de Trabajo - Autoevaluación.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	De acuerdo a Programación	De acuerdo a Programación																
Relación con entes de control externos					**1**	**1**																			
Contraloria de Bogotá					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Secretaría General	PERMANENTE	PERMANENTE																
Auditoria de Regularidad					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Secretaría General	17-abr-18	16-ago-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - enero					Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Gerencia General Secretaría General	02-ene-18	11-ene-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Febrero					Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Gerencia General Secretaría General	01-feb-18	09-feb-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Marzo					Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Gerencia General Secretaría General	01-mar-18	09-mar-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Abril					Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Gerencia General Secretaría General	02-abr-18	10-abr-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Mayo					Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Gerencia General Secretaría General	02-may-18	10-may-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Junio					Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Gerencia General Secretaría General	01-jun-18	13-jun-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Julio					Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Gerencia General Secretaría General	03-jul-18	11-jul-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Agosto					Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Gerencia General Secretaría General	01-ago-18	10-ago-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Septiembre					Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Gerencia General Secretaría General	03-sep-18	11-sep-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Octubre					Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Gerencia General Secretaría General	01-oct-18	09-oct-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Noviembre					Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Gerencia General Secretaría General	01-nov-18	13-nov-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Mensual - Diciembre					Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Gerencia General Secretaría General	03-dic-18	11-dic-18																
Acompañamiento en la Rendición de la Cuenta Anual					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Secretaría General	02-ene-18	15-feb-18																
Concejo de Bogotá					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Secretaría General	PERMANENTE	PERMANENTE																
Informe relaciones con el Concejo - enero					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	02-ene-18	16-ene-18																
Informe relaciones con el Concejo - Febrero					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	01-feb-18	15-feb-18																
Informe relaciones con el Concejo - Marzo					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	01-mar-18	15-mar-18																
Informe relaciones con el Concejo - Abril					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	02-abr-18	17-abr-18																
Informe relaciones con el Concejo - Mayo					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	02-may-18	17-may-18																

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de la Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha Programada		Cronograma												Productos esperados	Seguimiento	Evidencias	Observaciones
	Estratégico	Misional	Apoyo	Evaluación y control				Fecha de inicio	Fecha de terminación	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		Fecha en culmina la actividad (DD/MM/AÑO)		
Informe relaciones con el Concejo - Junio					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	01-jun-18	18-jun-18																
Informe relaciones con el Concejo - Julio					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	03-jul-18	16-jul-18																
Informe relaciones con el Concejo - Agosto					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	01-ago-18	15-ago-18																
Informe relaciones con el Concejo - Septiembre					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	03-sep-18	14-sep-18																
Informe relaciones con el Concejo - Octubre					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	01-oct-18	12-oct-18																
Informe relaciones con el Concejo - Noviembre					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	01-nov-18	16-nov-18																
Informe relaciones con el Concejo - Diciembre					Jizeth Gonzalez	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	03-dic-18	14-dic-18																
Personería de Bogotá					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Secretaría General	PERMANENTE	PERMANENTE																
Veeduria Distrital					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Secretaría General	PERMANENTE	PERMANENTE																
Procuraduria					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Secretaría General	PERMANENTE	PERMANENTE																
Respuesta Derehos de Petición - Control Interno					Nelson Rincón	Leonardo Ibarra	Gerencia General Secretaría General	PERMANENTE	PERMANENTE																
Seguimiento a Planes de Mejoramiento					1	1																			
Plan de Mejoramiento Institucional - Diciembre (Reporte Cuenta Anual)					Jefe de la Oficina de Control Interno	Leonardo Ibarra	Todas las Ãreas	02-ene-18	15-feb-18																
Plan de Mejoramiento Institucional - Junio					Jizeth Gonzalez	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Ãreas	01-jun-17	31-ago-17																
Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril					Jizeth Gonzalez	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Ãreas	01-may-18	31-may-18																
Plan de Mejoramiento por Procesos - Agosto					Jizeth Gonzalez	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Ãreas	01-ago-18	30-ago-18																
Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre					Jizeth Gonzalez	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Ãreas	15-dic-18	15-ene-18																
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2018					Marcela Morales	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Ãreas	15-may-18	31-jul-18																
Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos. - Diciembre 2017					Jizeth Gonzalez	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Ãreas	02-ene-18	31-mar-18																
Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos - Junio					Jizeth Gonzalez	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Ãreas	01-ago-18	30-sep-18																
Gestión Documental de la Oficina					Jizeth Gonzalez	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Ãreas	Permanente	Permanente																
Verificación de los Expedientes de la Oficina					Jizeth Gonzalez	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Ãreas	Permanente	Permanente																
Seguimiento al Plan de Regularización de Software					Leonardo Ibarra	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Ãreas	01-sep-18	31-09-2018																

Firma en documento original disponible en la Oficina de Control Interno
NÉSTOR FERNANDO AVELLA AVELLA
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha de Aprobación del PAA:
02 de abril de 2018