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

FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS -PAA- Y SEGUIMIENTO

Nombre de la Entidad	**CANAL CAPITAL**	**Vigencia**	2018 V2.1
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	**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**
				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)**		
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	Carolina Gómez	Carolina Gómez	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	10-sep-18	30-nov-18																
Evaluación parcial Control Interno Contable	Leonardo Ibarra	Carolina Gómez	Subdirección Financiera	15-ago-18	31-ago-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 Oficina 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 Oficina 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 Oficina 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 Oficina 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 Oficina 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 Oficina de Control Interno	Secretaría General	De acuerdo a la Programación	De acuerdo a la Programación																
Asistencia Comité de Inventarios	Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina 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 Oficina 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 Oficina 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 Oficina 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 Oficina 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 Oficina 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																

Auditoría / Actividad	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
				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)		
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Marzo	Jizeth González	Marcela Morales	Todas las Áreas	15-feb-18	12-mar-18																
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio	Jizeth González	Marcela Morales	Todas las Áreas	15-jun-18	12-jul-18																
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Noviembre	Jizeth González	Marcela Morales Carolina Gómez	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.	Carolina Gómez	Carolina Gómez	Subdirección Administrativa	01-ago-18	17-sep-18																
Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual	Marcela Morales	Marcela Morales	Secretaría General	10-sep-18	30-nov-18																
Decreto 371 de 2010 - Participación ciudadana y Control Social	Jizeth González	Jizeth González	Gerente General	10-sep-18	30-nov-18																
Decreto 371 de 2010 - Atención al Ciudadano	Jizeth González	Jizeth González	Secretaría General	10-sep-18	30-nov-18																
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2017	Jizeth González	Jizeth González	Secretaría General	02-ene-18	31-ene-18																
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio	Jizeth González	Jizeth González	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 González	Equipo de Control Interno	Gerente General	02-ene-18	16-ene-18																
Seguimiento Plan Anticorrupción - Abril	Jizeth González	Equipo de Control Interno	Gerente General	16-abr-18	16-may-18																
Seguimiento Plan Anticorrupción - Agosto	Jizeth González	Equipo de Control Interno	Gerente General	21-ago-18	14-sep-18																
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2017	Jizeth González	Equipo de Control Interno	Gerente General	02-ene-18	16-ene-18																
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril	Jizeth González	Equipo de Control Interno	Gerente General	16-abr-18	16-may-18																
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto	Jizeth González	Equipo de Control Interno	Gerente General	21-ago-18	14-sep-18																
Seguimiento a las Medidas de Austeridad 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																
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	Leonardo Ibarra	Marcela Morales	Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación	02-jul-18	31-jul-18																
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Septiembre	Carolina Gómez	Carolina Gómez	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 Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno	02-ene-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																
Jornadas de Autocontrol	Jizeth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	01-oct-18	30-oct-18																
Envío de tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento.	Jizeth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	Mínimo Uno Mensual	Mínimo 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																
Reuniones 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**																			
Contraloría 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	31-may-18	28-sep-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																

Auditoría / Actividad	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
				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)		
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 González	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	02-ene-18	16-ene-18																
Informe relaciones con el Concejo - Febrero	Jizeth González	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	01-feb-18	15-feb-18																
Informe relaciones con el Concejo - Marzo	Jizeth González	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	01-mar-18	15-mar-18																
Informe relaciones con el Concejo - Abril	Jizeth González	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	02-abr-18	17-abr-18																
Informe relaciones con el Concejo - Mayo	Jizeth González	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	02-may-18	17-may-18																
Informe relaciones con el Concejo - Junio	Jizeth González	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	01-jun-18	18-jun-18																
Informe relaciones con el Concejo - Julio	Jizeth González	Nelson Rincón	Gerencia General Secretaría General	03-jul-18	16-jul-18																
Informe relaciones con el Concejo - Agosto	Jizeth González	Néstor Avella	Gerencia General Secretaría General	01-ago-18	15-ago-18																
Informe relaciones con el Concejo - Septiembre	Jizeth González	Néstor Avella	Gerencia General Secretaría General	03-sep-18	14-sep-18																
Informe relaciones con el Concejo - Octubre	Jizeth González	Néstor Avella	Gerencia General Secretaría General	01-oct-18	12-oct-18																
Informe relaciones con el Concejo - Noviembre	Jizeth González	Néstor Avella	Gerencia General Secretaría General	01-nov-18	16-nov-18																
Informe relaciones con el Concejo - Diciembre	Jizeth González	Néstor Avella	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																
Veeduría Distrital	Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Secretaría General	PERMANENTE	PERMANENTE																
Procuraduría	Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Gerencia General Secretaría General	PERMANENTE	PERMANENTE																
Respuesta Derechos de Petición - Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	Equipo Oficina de Control Interno	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 Áreas	02-ene-18	15-feb-18																
Plan de Mejoramiento Institucional - Junio	Jizeth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	01-jun-18	31-ago-18																
Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril	Jizeth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	01-may-18	31-may-18																
Plan de Mejoramiento por Procesos - Agosto	Jizeth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	01-ago-18	30-sep-18																
Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre	Jizeth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	15-dic-18	31-ene-19																
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2018	Marcela Morales	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	15-may-18	31-jul-18																
Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos. - Diciembre 2017	Jizeth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	02-ene-18	31-mar-18																
Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos - Junio	Jizeth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	01-ago-18	30-sep-18																
Gestión Documental de la Oficina	Jizeth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	Permanente	Permanente																
Verificación de los Expedientes de la Oficina	Jizeth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	Permanente	Permanente																
Seguimiento al Plan de Regularización de Software	Leonardo Ibarra	Carolina Gómez	Todas las Áreas	01-oct-18	31-oct-18																

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