



PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

CODIGO: CCSE-FT-020
VERSION: 4
FECHA DE APROBACION: 22/12/2017
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



FORMATO PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS -PAA- Y SEGUIMIENTO

Table with 4 columns: Nombre de la Entidad (CANAL CAPITAL), Nombre del Jefe de Control Interno (NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA), Vigencia (2018 V2.1), and Cargo (JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO). Includes sections for Objetivo del PAA, Alcance del PAA, and Criterios.

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.

Summary table showing Talento Humano (286), Recursos Financieros (5), Recursos Tecnológicos (4), and N° Asesor(es) (-).

Main table with columns: Auditoría / Actividad, Tipo de Proceso, Responsable, Equipo Auditor, Responsable Líder, Fecha Programada, Cronograma (months), Seguimiento (date), Evidencias, and Observaciones. Rows include: Auditorías Internas a los Procesos (Gestión de Recursos, Planeación Estratégica, Comercialización), Auditorías Especiales o Eventuales (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud), Arqueo de Caja Menor, Sistema Informativo, and Evaluación parcial Control Interno Contable.

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	ENERO		FECHA EN CULMINA LA ACTIVIDAD (DD/MM/AÑO)			
Seguimiento a las Publicaciones de los Contratos en SECOP					Nelson Rivón	Nelson Rivón	Coordinación jurídica	01-feb-18	05-mar-18											Informe final de Auditoría	05-mar-18	1. Mediante memorando 880-2018 se realiza la entrega del Informe Preliminar de la auditoría de Seguimiento a las Publicaciones de los Contratos en SECOP. 2. Mediante los siguientes memorandos se realiza la entrega del Informe Final de la auditoría de Seguimiento a las Publicaciones de los Contratos en SECOP: memorando 923-2018, memorando 924-2018. 3. La auditoría se encuentra finalizada.	Las actividades descritas se encuentran en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\AUDITORIAS\ SECOP 2018.			
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	05-mar-18	31-mar-18											Acta del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.	31-mar-18	Se realizó reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 02 de abril de 2018, el acta en físico reposa en la Oficina de Control Interno.	La reunión se realizó para los primeros días de abril, ya que se debió reprogramar la planeada para el mes de marzo.			
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	05-may-18	31-may-18											Acta del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.	31-may-18	Se realizó reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 17 de mayo de 2018, el acta en físico reposa en la Oficina de Control Interno.				
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											Acta del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.	31-ago-18	Se realizó reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 02 de agosto de 2018, el acta en físico reposa en la Oficina de Control Interno.				
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											Acta del Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno.	30-nov-18	Se realizó reunión ordinaria del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 26 de noviembre de 2018, el acta en físico reposa en la Oficina de Control Interno.				
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											Acta Comité Directivo	De acuerdo a la Programación	1. Se realizaron reuniones del Comité Directivo el 23 de enero de 2018. 2. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de febrero de 2018 los siguientes días: 12, 19, 26. 3. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de marzo de 2018 los siguientes días: 05, 12, 21. 4. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de abril de 2018 los siguientes días: 02, 09, 16, 23 y 30. 5. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de mayo de 2018 los siguientes días: 21 y 28. 6. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de junio de 2018 los siguientes días: 13, 18 y 25. 7. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de julio de 2018 los siguientes días: 16 y 23. 8. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de agosto de 2018 los siguientes días: 02 y 28. 9. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de septiembre de 2018 los siguientes días: 02, 10 y 24. 10. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de octubre los días 01, 08, 16, 22 y 29. 11. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de noviembre los días 06, 13 y 26. 12. Se realizaron reuniones del Comité Directivo durante el mes de diciembre los días 03, 10 y 17.	Las actas de los Comités reposan en Secretaría General.			
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											Acta Comité de Sostenibilidad Contable	De acuerdo a la Programación	1. Se realizó el Comité de Sostenibilidad Contable el día 25 de abril de 2018. 2. Se realizó el Comité de Sostenibilidad Contable el día 07 de noviembre de 2018.	El acta del comité reposa en la Subdirección Financiera.			
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											Acta Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción	De acuerdo a la Programación	1. Se realizó el Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción el 28 de junio de 2018. 2. Se realizó el Comité Defensa Judicial, conciliación y transacción el 04 de abril de 2018. E commerce Global SAS.	El acta del comité reposa en la Coordinación Jurídica.			
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											Acta Comité de Inventarios.	De acuerdo a la Programación	1. Se realizó Comité de Inventarios el 25 de julio de 2018. 2. Se realizó Comité de Inventarios, de conformidad con una citación extraordinaria 30 de agosto de 2018. 3. Se realizó Comité de Inventarios de conformidad con citación el día 29 de octubre	Las actas del comité reposa en la Subdirección Administrativa.			
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											Acta Comité de Archivo.	De acuerdo a la Programación		No se ha citado a la fecha al Comité de Archivo.			
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											Acta Comité de Planeación y Gestión	De acuerdo a la Programación	1. Se realizó comité institucional de gestión y desempeño el 21 de junio de 2018. 2. Se realizó reunión extraordinaria del comité institucional de gestión y desempeño el 28 de septiembre de 2018. 3. Se realizó reunión del comité de gestión y desempeño los días 16 y 22 de noviembre 4. Se realizó reunión del comité de gestión y desempeño los días 20 de diciembre	Las actas del comité reposan en Planeación. Por implementación del modelo MIPG se cambió el nombre del comité.			
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											Acta Comité de Contratación	De acuerdo a la Programación	1. Sesión del 24, 25 y 30 de enero de 2018. 2. Sesión del 13 de febrero de 2018. 3. Sesión del 21 de marzo de 2018. 4. Sesión del 09 de mayo de 2018.	Las actas del comité de contratación reposan en la coordinación jurídica.			
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											Acta Comités que sea invitado	Cuando se requiera	1. Reunión Gestión Corporativa (06 de marzo de 2018). 2. Reunión de Auditoría Archivo Distrital (12 de marzo de 2018) 3. Reunión de coordinación de la gestión administrativa del Canal (14 de marzo de 2018). 4. Políticas Ciber Seguridad el 10 de abril de 2018. 5. Política antimármes el 18 de abril de 2018. 6. Presentación armonización presupuestal el 06 de junio de 2018. 7. Reunión para concepto SGN reconocimiento ingresos por redes sociales el 11 de junio de 2018. 8. Actualización procedimiento participación ciudadana el 20 de junio de 2018. 9. Comité de la Secretaría General Control Interno y Planeación el 28 de junio de 2018. 10. Reunión Fecencimiento de cuentas el 10 de julio de 2018. 11. Mesa de Trabajo SPROJ WEB 2018. 12. Reunión registro nacional de bases de datos el 23 de agosto de 2018. 13. Revisión convocatoria 15 Helena Films el 04 de octubre. 14. Reunión plan de mejoramiento contraloría 10 de octubre. 15. Reunión lanzamiento Guía de Riesgos versión 2018 el día 24 de octubre. 16. Mesa de trabajo riesgos contractuales del 25 de octubre y 08 de noviembre 17. Capacitación SECOP II 14 de noviembre de 2018 18. Autoevaluación gestión digital 18 de noviembre de 2018 19. Reporte ley de transparencia para procuraduría 20 y 21 de noviembre. 20. Inducción al cargo Directora Operativa 27 de noviembre 22. Comité Distrital de Auditoría el 03 de diciembre. 23. Revisión objetivos estratégicos citada por Gerencia el 13 de diciembre				
Seguimiento al Plan Anual de Auditorías.					Jefe de la Oficina de Control Interno	Equipo de la Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	01-jul-18	31-jul-18											Seguimiento Plan Anual de Auditorías	31-jul-18	Se adelanta seguimiento con corte a septiembre de 2018.				
Informes de Ley					1	1																				
Informe de Control Interno Contable					Leonardo Ibarra	Leonardo Ibarra	Subdirección Financiera	15-feb-18	28-feb-18											Informe de Control Interno Contable	28-feb-18	Se realizó el informe de Control Interno Contable y se reportó en el Sistema Chip del Ministerio de Hacienda, el reporte y el informe se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\CONTABLE\INFORME.				
Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software					Marcela Morales	Marcela Morales	Subdirección Administrativa	15-feb-18	15-mar-18											Informe de Cumplimiento Normas de Uso de Software	15-mar-18	Se efectuó el reporte de la información sobre la utilización del software a través del aplicativo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, adicional se realizó un informe que se puede consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\DERECHO DE AUTOR.				
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Marzo					Joseth González	Marcela Morales	Todas las Áreas	15-feb-18	12-mar-18											Informe Pormenorizado de Control Interno	12-mar-18	Se realizó el informe pormenorizado de Control Interno para el corte de noviembre de 2017 a febrero de 2018. Las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\PORMENORIZADO.				

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	Nacional	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)			
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Julio					Joseth González	Marcela Morales	Todas las Áreas	15-jun-18	12-jul-18											Informe Pormenorizado de Control Interno	12-jul-18	Se realizó el informe pormenorizado de control interno para el corte de marzo de 2018 a junio de 2018.				
Ley 1474 de 2011: Informe Pormenorizado de Control Interno - Noviembre					Joseth González	Marcela Morales Carolina Gómez	Todas las Áreas	15-oct-18	12-nov-18											Informe Pormenorizado de Control Interno	12-nov-18	Se realizó el informe pormenorizado de control interno para el corte de julio a octubre de 2018.	Publicado en fecha establecida			
Seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación					Nelson Rincón	Nelson Rincón	Secretaría General	01-may-18	30-jun-18											Informe de seguimiento a las Funciones Comité de Conciliación	30-jun-18	Se realizó informe de seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Daño Antijudicial, el cual se radicó mediante memorando 2104 del 31 de julio de 2018.				
Seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDAEP.					Carolina Gómez	Carolina Gómez	Subdirección Administrativa	01-ago-18	17-ago-18											Informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDAEP.	17-ago-18	El informe de seguimiento al Sistema de Información y Gestión del Empleo Público SIDAEP se radicó mediante memorando 2590 del 25 de septiembre de 2018.	1. Teniendo en cuenta que en el Canal se viene adelantando la auditoría de regularidad vigencias 2016 y 2017 PAD-2018, el equipo de control interno ha venido realizando actividades de verificación y consolidación de información para ser presentada al ente de Control, situación esta que retrasa la verificación del informe final del seguimiento.			
Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual					Marcela Morales	Marcela Morales	Secretaría General	10-ago-18	30-nov-18											Informe del Decreto 371 de 2010 - Gestión Contractual	30-nov-18	1. Se realizó el Plan de Auditoría. 2. Mediante memorando 2537 del 19 de septiembre de 2018 se dio inicio a la auditoría y se citó la reunión de apertura. 3. Mediante memorando 2534 del 21 de septiembre de 2018 se realizó la solicitud inicial de información para adelantar la auditoría, la cual se encuentra en proceso. 4. Mediante memorando 3238 de 14 de diciembre de 2018 se remitió informe preliminar. 5. Se adelanto reunión mesa de validación el 19 de diciembre de 2018.	Las fechas de entrega de actividades fueron afectadas por la auditoría de regularidad vigencias 2016 y 2017 PAD 2018 adelantada por ente externo, así como por actividades propias de la oficina.			
Decreto 371 de 2010 - Participación Ciudadana y Control Social					Joseth González	Joseth González	Gerente General	10-ago-18	30-nov-18											Informe Decreto 371 de 2010 - Participación Ciudadana y Control Social	30-nov-18	1. Se realizó el Plan de Auditoría. 2. Mediante memorando 2552 del 21 de septiembre de 2018 se dio inicio a la auditoría y se citó la reunión de apertura. 3. Se está analizando la información correspondiente para realizar la solicitud de información. 4. Mediante memorando 3140 de 06 de diciembre de 2018 se remitió informe preliminar. 5. Se adelanto mesa validación el día 12 de diciembre de 2018. 6. Mediante memorandos 3222 y 3223 fechados el 14 de diciembre 2018 se remitió informe final de auditoría.	Las fechas de entrega de actividades fueron afectadas por la auditoría de regularidad vigencias 2016 y 2017 PAD 2018 adelantada por ente externo, así como por actividades propias de la oficina.			
Decreto 371 de 2010 - Atención al Ciudadano					Joseth González	Joseth González	Secretaría General	10-ago-18	30-nov-18											Informe Decreto 371 de 2010 - Atención al Ciudadano	30-nov-18	1. Se realizó el Plan de Auditoría. 2. Mediante memorando 2553 del 21 de septiembre de 2018 se dio inicio a la auditoría y se citó la reunión de apertura. 3. Se está analizando la información correspondiente para realizar la solicitud de información. 4. Mediante memorando 3169 con fecha 10 de diciembre de 2018 se remitió informe preliminar. 5. Se adelanto mesa de validación el día 14 de diciembre de 2018. 6. Con memorandos 3350 y 3354 fechados el 18 de diciembre de 2018 se remitió informe final.	Las fechas de entrega de actividades fueron afectadas por la auditoría de regularidad vigencias 2016 y 2017 PAD 2018 adelantada por ente externo, así como por actividades propias de la oficina.			
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Diciembre 2017					Joseth González	Joseth González	Secretaría General	02-ene-18	31-ene-18											Informe de las PQRS	31-ene-18	1. Se remitió el informe de las PQRS, mediante memorando No. 437 del 31 de enero de 2018. 2. Las actividades se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\INFORMES\PQRS\SEM 2017 y \2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\INFORMES\Atención al Ciudadano.				
Ley 1474 de 2011: Seguimiento a las Peticiones, Quejas y reclamos - Junio					Joseth González	Joseth González	Secretaría General	03-jul-18	31-jul-18											Informe de las PQRS	31-jul-18	Se remitió el informe de las PQRS, mediante memorando No. 2102 del 31 de julio de 2018. Las actividades se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\INFORMES\PQRS\SEM 2018\informe.				
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Mayo					Marcela Morales	Marcela Morales	Secretaría General	02-abr-18	15-may-18											Informe de cumplimiento de la Directiva 003 de 2013	15-may-18	1. Se realizó la solicitud de información al Subdirector Administrativo y a la Secretaría General, mediante los siguientes memorandos: 1114, 1115, 1116 y 1117 de 2018. Los anteriores memorandos se pueden consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\PROCESOS\DIRECTIVA 003-2013. 2. El informe de la Directiva 03 se remitió mediante oficio con el radicado interno 000731 del 09 de mayo de 2018 al Director Distrital de Asuntos Disciplinarios. El oficio se pueden consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\OFICIO SALIENTE\INFORMES\DIRECTIVA 003.				
Directiva 003 de 2013: directrices para prevenir conductas irregulares - Noviembre					Marcela Morales	Marcela Morales	Secretaría General	01-oct-18	15-nov-18											Informe de cumplimiento de la Directiva 003 de 2014	15-nov-18	Con oficio 1786 fechado 24 de noviembre se remitió la información pertinente a Secretaría Jurídica Distrital				
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											Informe de seguimiento y recomendaciones	31-ene-18	Se realizó Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad Decreto 215-2017, el soporte de las actividades adelantadas se puede consultar en la siguiente ruta en la carpeta compartida de control interno: \2018\INFORMES\DECRETO 215\31DICI7.				
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											Informe de seguimiento y recomendaciones	30-abr-18	Se realizó Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad Decreto 215-2017, el soporte de las actividades adelantadas se puede consultar en la siguiente ruta en la carpeta compartida de control interno: \2018\INFORMES\DECRETO 215\A MARZO 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											Informe de seguimiento y recomendaciones	31-jul-18	Se realizó Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad Decreto 215-2017, el soporte de las actividades adelantadas se puede consultar en la siguiente ruta en la carpeta compartida de control interno: \2018\INFORMES\DECRETO 215\A JUNIO 30.				
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											Informe de seguimiento y recomendaciones	31-oct-18	Se realizó Informe de seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo a cargo de la entidad Decreto 215-2017, el soporte de las actividades adelantadas se puede consultar en la siguiente ruta en la carpeta compartida de control interno: \2018\INFORMES\DECRETO 215\A SEPTIEMBRE 30.				
Seguimiento Plan Anticorrupción - Diciembre 2017					Joseth González	Equipo de Control Interno	Gerente General	02-ene-18	15-ene-18											Seguimiento al Plan Anticorrupción	15-ene-18	Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de septiembre a diciembre de 2017, las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\PAAC\DICIEMBRE 2017.				
Seguimiento Plan Anticorrupción - Abril					Joseth González	Equipo de Control Interno	Gerente General	16-abr-18	16-may-18											Seguimiento al Plan Anticorrupción	16-may-18	Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de enero a abril de 2018, las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\PAAC\ABRIL 2018.				
Seguimiento Plan Anticorrupción - Agosto					Joseth González	Equipo de Control Interno	Gerente General	21-ago-18	14-sep-18											Seguimiento al Plan Anticorrupción	14-sep-18	Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de mayo a agosto de 2018, las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\PAAC\SEGUIMIENTO_SEPTIEMBRE_2018.				
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Diciembre 2017					Joseth González	Equipo de Control Interno	Gerente General	02-ene-18	16-ene-18											Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	16-ene-18	Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de septiembre a diciembre de 2017 incluido el mapa de riesgos de corrupción, las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\PAAC\DICIEMBRE 2017.				
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Abril					Joseth González	Equipo de Control Interno	Gerente General	16-abr-18	16-may-18											Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	16-may-18	Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de enero a abril de 2018 incluido el mapa de riesgos de corrupción, las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\PAAC\ABRIL 2018.				
Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Agosto					Joseth González	Equipo de Control Interno	Gerente General	21-ago-18	14-sep-18											Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción	14-sep-18	Se realiza seguimiento a la evaluación de la Estrategia Anticorrupción para el corte de mayo a agosto de 2018 incluido el mapa de riesgos de corrupción, las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\MAPA DE RIESGOS\SEGUIMIENTO_SEPTIEMBRE_MR_2018.				

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		Observaciones
	Estratégico	Medio	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)	Evidencias	
Seguimiento a las Medidas de Austeridad en el Gasto					Leonardo Ibarra	Leonardo Ibarra	Subdirección Administrativa	01-oct-18	30-nov-18												Informe de auditoría	30-nov-18	Por cuestión del servicio y del cumulo generado a partir del acompañamiento a la visita de regularidad PAD 2018 adelantada por ente de control, se tuvo la necesidad de adelantar esta actividad en el mes de enero de 2019		
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												Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV.	31-ene-18	Se realizó Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV radicados mediante los memorandos: 328-2018, 330-2018 y 331-2018. Las actividades adelantadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2017\ANTV 2017\4.SEGUIMIENTOS\Revisión Trimestral\4-sept-dici17.		
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Marzo					Nelson Rincón	Nelson Rincón	Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación	03-abr-18	30-abr-18												Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV.	30-abr-18	1. Mediante memorando 0998 del 09 de abril de 2018 se realizó el requerimiento de información de la ANTV. 2. El informe de verificación de cumplimiento Resoluciones ANTV se remitió mediante memorando No. 1128 del 24 de abril de 2018, el cual se puede consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\MEMORANDOS\SALENTE\PROCESOS\ANTV.		
Verificación a la ejecución del Plan de Inversión Recursos ANTV - Junio					Leonardo Ibarra	Marcelo Morales	Dirección Operativa Subdirección Financiera Prof. Univ. Planeación	02-jul-18	31-jul-18												Informe de verificación cumplimiento Resoluciones ANTV.	31-jul-18	1. Mediante memorando 1647 del 05 de julio de 2018 se realizó el requerimiento de información de la ANTV. 2. El informe de verificación de cumplimiento Resoluciones ANTV se remitió mediante memorando No. 2188 del 08 de agosto de 2018, el cual se puede consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\MEMORANDOS\SALENTE\PROCESOS\ANTV.		
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 verificación cumplimiento Resoluciones ANTV.	31-oct-18	Con oficio 2879 DE 31 de octubre se remitió el informe de seguimiento e informe especial sobre el proyecto "Laca Margarita"		
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												Reporte del informe de Gestión de la OCI.	31-ene-18	El reporte del informe de Gestión de la OCI se puede consultar en la siguiente ruta: Z:\2017\CUENTA ANUAL 2017\5. CONTROL FISCAL INTERNO.		
Enfoque hacia la Prevención																									
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												Lista de asistencia	De acuerdo a la agenda de los invitados	1. Responsabilidad Fiscal (01-03-2018). 2. Se realizó reunión de socialización administración de riesgos el día 25 de abril de 2018, el de convocatoria, acta de asistencia y presentación reposan en la carpeta de control interno denominada "Plan de Auditoría". 3. el día 13 de julio se adelanto capacitación sobre gestión documental. 4. el día Julio 24 se adelanto capacitación riesgos de corrupción.	Quedan en archivo de OCI listas de asistencia a las jornadas de capacitación.	
Jornadas de Autocontrol					Joseth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	01-oct-18	30-oct-18												Lista de asistencia	30-oct-18	Desde octubre se inicio con la elaboraron de cinco cuestionario de autoevaluación de los procesos y para ser implementados en la próxima vigencia. Documentos finales terminados en diciembre	Las fechas de entrega de actividades fueron afectadas por la auditoria de regularidad vigencias 2016 y 2017 PAD 2018 adelantada por ente externo, así como por actividades propias de la oficina.	
Envío de tips vía correo-e, eventos, actividades lúdicas, acompañamiento.					Joseth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	Mínimo Uno Mensual	Mínimo Uno Mensual												Boletines o correos electrónicos	Mínimo Uno Mensual	El equipo de Control Interno realizó los siguientes boletines: 1. Actividades relacionadas con la participación en política de los servidores públicos. 2. Delitos contra la Administración Pública. 3. Riesgos. 4. Herramientas y Mecanismos de Autocontrol y Autoevaluación. 5. Plan de mejoramiento. 6. Roles de Control Interno. 7. Ley 734-2002 Código Disciplinario. 8. Plan de mejoramiento institucional. 9. Términos para resolver PQRS 10. Consulta planes de mejoramiento en Intranet. Las actividades realizadas se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\BOLETIN OCI.	Para mes de octubre estaba programada pieza sobre "seguridad de la información" la cual dependía de la publicación de la política sobre seguridad de la información. A la fecha de 31 de diciembre de 2018, la política no ha sido publicada.	
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												Lista de asistencia	De acuerdo a Programación	1. El jefe de la Oficina de Control Interno realizó inducción a: El Director Operativo y a un practicante del SENA para el primer trimestre de 2018. 2. El jefe de la Oficina de Control Interno realizó inducción a: La Coordinadora de programación y profesional de producción. 3. 12 de octubre se participo en la inducción a asistente del área técnica 4. Participo en inducción de Directora operativa el 27 de noviembre.		
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												Procedimientos actualizados	De acuerdo a Programación	1. Se realizó la actualización de los siguientes procedimientos: a. Procedimiento de auditoría interna sistema integrado de gestión y control interno: Cambio del nombre del procedimiento de "AUDITORIA INTERNA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL INTERNO" a "AUDITORIAS DE GESTIÓN". Se revisan y hacen las modificaciones para dejar un solo procedimiento para las auditorías de gestión que realiza la Oficina de Control Interno, se actualizaron puntos de control, nomograma, información general y control de cambios. b. Procedimiento formulación, seguimiento y evaluación del programa anual de auditorías: Se actualizan las actividades, nomograma, puntos de control y la información general. El soporte de las actividades adelantada se puede consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: Y:\2018\PROCEDIMIENTOS Y FORMATOS. c. Procedimiento presentación plan de mejoramiento institucional: Creación del documento, para la determinación de acciones a realizar para la formulación, modificación, seguimiento y reporte del Plan de Mejoramiento Institucional sobre las auditorías que lleva a cabo la Contraloría de Bogotá.		
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												Actas de reuniones	De acuerdo a Programación	Se realizaron las siguientes reuniones del equipo de trabajo: a. Planteamiento de indicadores de riesgo OCI, verificación y diligenciamiento del PAL, definición de temas cultura fomento autocontrol del canal (26 de enero de 2018). b. Generalidades MIPG - Actualización Decreto 648/2017(15 de febrero de 2018). c. Reunión Plan Anual de Auditorías 2018 OCI (14 de marzo de 2018). d. Reunión de avances Oficina de Control Interno correspondiente al mes de Abril (05 de abril). e. Reunión PAAC 2018 (10 de abril de 2018). f. Seguimiento de pendientes OCI (02 de mayo de 2018). g. Reunión de avances Oficina de Control Interno correspondiente al mes de Mayo (03 de mayo). h. Reunión de avances Oficina de Control Interno (18 de mayo de 2018). i. Reunión de avances Oficina de Control Interno mes de Junio (06 de junio de 2018). j. Reunión revisión pendientes Oficina de Control Interno (28 de junio de 2018). k. Lineamientos Informe Pormenorizado de Control Interno (18 de junio de 2018). l. Reunión de avances Oficina de Control Interno correspondiente al mes de agosto (01 de agosto de 2018). m. Reunión Plan semestral Fomento de la Cultura de Autocontrol y seguimientos oficina de Control Interno (23 de agosto de 2018). n. Reunión de avances Oficina de Control Interno correspondiente al mes de septiembre (07 de septiembre de 2018). o. 02 de octubre socialización hallazgos auditoría PAD 2018 - regularidad p. 03 de octubre Socialización hallazgos auditoría de regularidad PAD 2018 - Contraloría de Bogotá (2 parte) q. 05 de octubre Reunión de avances Oficina de Control Interno correspondiente al mes de octubre. r. 18 de octubre Capacitación "Tipos de Auditores" equipo OCI s. 23 de octubre Marco Internacional para la Práctica Profesional - MIPP t. 30 de octubre MIPP 2da parte - Gestión de Riesgos u. 07 de noviembre Reunión de avances oficina de Control Interno - noviembre v. 15 de noviembre Capacitación MIPP 3ra parte w. 23 de nov Capacitación MIPP 4ta parte y reunión de avances pendientes Oficina Control Interno x. 05 de Capacitación MIPP 5ta parte y fraude y. 11 de dic Reunión objetivos estratégicos - Control Interno z. 28 de dic Reunión Pendientes Oficina de Control interno, enero 2019.		

Auditoría / Actividad	Tipo de Proceso				Responsable o líder de Auditoría	Equipo Auditor / responsable de la actividad	Responsable: Líder del proceso auditado	Fecha Programada		Cronograma												Productos esperados	Seguimiento		Evidencias	Observaciones																
	Estratégico	Nacional	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)																			
Seguimiento a Planes de Mejoramiento																																										
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											Reporte Plan de Mejoramiento Institucional	15-feb-18	Se realizó la formulación y cargue del Plan de Mejoramiento de la Contraloría de Bogotá en el SIVCOF, de conformidad con la Auditoría de Desempeño 2016 que se adelantó en la entidad. Las actividades adelantadas pueden consultarse en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\PM\CONTRALORIA DESEMPEÑO 231.	
Plan de Mejoramiento Institucional - Junio																								Joseth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	01-jun-18	31-ago-18											Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento	31-ago-18	Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, el cual se publicó el 31 de agosto de 2018 en la página web del Canal, en el botón de transparencia. Así mismo, se realizó el informe que se radicó mediante el memorando No. 2588 del 25 de septiembre de 2018 a la Gerencia y también se radicó a cada uno de los procesos responsables. Las actividades se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\PROCESOS\PLAN DE MEJORAMIENTO\PM_INSTITUCIONAL.	
Plan de Mejoramiento por Procesos - Abril																								Joseth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	01-may-18	31-may-18											Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento	31-may-18	Se realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento, el informe se puede consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: Y:\2018\PM\PM_2018\SEGUIMIENTO 2018_PROCESOS\Informe.	
Plan de Mejoramiento por Procesos - Agosto																								Joseth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	01-ago-18	30-sep-18											Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento	30-sep-18	Se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos con corte a 31 de agosto de 2018. A la fecha se encuentra en revisión teniendo en cuenta que: a. Se viene adelantando la auditoría de regularidad por parte de la Contraloría de Bogotá vigencias 2016 y 2017 PAD-2018, lo que ha generado la asignación de tiempo de las personas de la oficina para la atención de las peticiones del ente de Control. b. Los responsables de las acciones suscritas en el Plan han solicitado plazos adicionales para la presentación de la información. Situación que retrasa la verificación del informe de seguimiento y por ende la elaboración del informe final. A pesar de lo anterior se remitió el informe general el 31 de octubre de 2018 con memorando 2877 a Gerencia General.	
Plan de Mejoramiento por Procesos - Diciembre																								Joseth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	15-dic-18	31-ene-19											Informe de seguimiento Plan de Mejoramiento	31-ene-19	Actividad a desarrollar conforme la entrega de información en el mes de enero 2019	Actividad a desarrollar conforme cronograma
Seguimiento Plan de Acción Institucional 2018																								Marcela Morales	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	15-may-18	31-jul-18											Informe de seguimiento cumplimiento Plan de Acción Institucional	31-jul-18	Se realizó seguimiento al Plan de Acción Institucional mediante memorandos No. 1618 y No. 1619 del 28 de junio de 2018 y el cual se puede consultar en la carpeta compartida de control interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\MEMORANDO SALIENTE\INFORMES\Plan de Acción Institucional.	
Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos - Diciembre 2017																								Joseth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	02-ene-18	31-mar-18											Informe de Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos	31-mar-18	Se realiza el seguimiento al mapa de riesgos por procesos vigencia 2017, se radica mediante memorando 755-2018. Las actividades pueden consultarse en la carpeta compartida de Control Interno en la siguiente ruta: Y:\2018\INFORMES\RIESGOS.	
Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos - Junio																								Joseth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	01-ago-18	30-sep-18											Informe de Seguimiento Plan de Manejo de Riesgos	30-sep-18	Se realizó seguimiento al Plan de Manejo de Riesgos con corte a 31 de agosto de 2018. A la fecha se encuentra en revisión teniendo en cuenta que: a. Se viene adelantando la auditoría de regularidad por parte de la Contraloría de Bogotá vigencias 2016 y 2017 PAD-2018, lo que ha generado la asignación de tiempo de las personas de la oficina para la atención de las peticiones del ente de Control. b. Los responsables de las acciones suscritas en el Plan han solicitado plazos adicionales para la presentación de la información. Situación que retrasa la verificación del informe de seguimiento y por ende la elaboración del informe final. Publicado el 01 de noviembre de 2018.	
Gestión Documental de la Oficina																								Joseth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	Permanente	Permanente											Carpetas físicas y bases de datos digitales	Permanente	Se ha venido adelantando la gestión correspondiente a la documentación que maneja la Oficina de Control Interno. Las bases de datos se pueden consultar en la carpeta compartida de Control Interno en las siguientes rutas: a. \2018\ARCHIVO b. \2018\ACTAS DE REUNIÓN c. \2018\CONTRALORIA	
Verificación de los Expedientes de la Oficina																								Joseth González	Equipo de la Oficina de Control Interno	Todas las Áreas	Permanente	Permanente											Carpetas físicas y bases de datos digitales	Permanente	Se ha venido consolidando el inventario de la documentación de la Oficina de Control Interno para las vigencias 2015 a 2018. La consolidación adelantada se puede consultar en la carpeta de Control Interno en la siguiente ruta: \2018\ARCHIVO\FUID. Se actualizó el FUID de OCI de los periodos 2015 a 2019. Carpetas físicas de archivo también fueron modificadas para las mismas vigencias.	
Seguimiento al Plan de Regularización de Software																								Leonardo Ibarra	Carolina Gómez	Todas las Áreas	01-oct-18	31-oct-18											Informe al Plan de Regularización de Software	31-oct-18	1. Se realizó la solicitud de información para adelantar el seguimiento al Plan de Regularización de Software, mediante el memorando No. 2607 del 28 de septiembre de 2018. 2. Actualmente se encuentra en evaluación la información suministrada. 3. Con memorandos 3004 y 3005 15 de noviembre de 2018 se remitió informe de seguimiento con corte a 30 de septiembre de la vigencia.	Las fechas de entrega de actividades fueron afectadas por la auditoría de regularidad vigencias 2016 y 2017 PAD 2018 adelantada por ente externo, así como por actividades propias de la oficina.

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

Total Programado para el seguimiento 102 100%
 Cumplidas 101
 Incumplidas 1
 Porcentaje de cumplimiento 99%