

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

ENTIDAD Canal Capital

VIGENCIA 2014

PERIODO EVALUADO 31 DE DICIEMBRE

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

| NOMBRE DEL INFORME | ORIGEN DEL INFORME | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | TIPO DE EVALUACIÓN | CONCLUSIONES |
|---|------------------------------|---|------------------------------------|--|
| Reporte de la Rendición de la cuenta mensual de Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre de 2014 | LEGAL | Dar cumplimiento a lo requerido en la Resolución Reglamentaria No. 11 del 28 de febrero de 2014 de la Contraloría de Bogotá. | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | Las cuentas se rindieron de conformidad con el art. 15 de la Resolución Reglamentaria No. 11 del 28 de febrero de 2014, de la Contraloría de Bogotá, en las siguientes fechas: Junio: Reportado el 9-jul-2014 Julio: Reportado el 12-ago-2014 Agosto: Reportado el 8-Sep-2014 Septiembre: Reportado el 9-oct-2014 |
| Reporte del Informe de Gestión al culminar la Gestión del Gerente General Hollman Felipe Morris Rincón | LEGAL | Dar cumplimiento a lo requerido en la Resolución Reglamentaria No. 11 del 28 de febrero de 2014 de la Contraloría de Bogotá. | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | El Informe de Gestión al culminar la Gestión se rindió el 14 de noviembre de 2014, de conformidad con el art. 16 de la Resolución Reglamentaria 011 de 2014 de la Contraloría de Bogotá. |
| Informe de la relaciones del Canal Capital con el Concejo Distrital para los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2014 | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Reportar al director de Seguimiento y Análisis Estratégico de la Secretaría de Gobierno la relación de las solicitudes efectuadas por los Honorables Concejales y la pertinencia y oportunidad de la entidad | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | Se rindieron los respectivos informes a la Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico de la Secretaría de Gobierno: Junio: Reportado con el Rad. 1560 del 14-jul-2014 Julio: Reportado con el Rad. 17189 del 15-ago-2014 Agosto: Reportado con el Rad. 1920 del 12-sep-2014 Septiembre: Reportado con el Rad. 2095 del 15-oct-2014 |
| Verificación Cumplimiento Resolución 1240 de 2014 de la ANTV al tercer informe trimestral de seguimiento. | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Verificar que Canal Capital atienda en debida forma la Resolución 1240 del 07 de enero de 2014 "por la cual se aprueba a Canal Capital la financiación del "Plan de inversiones 2014" y se asignan recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos" y lo establecido en la Resolución 0292 del 29 de enero de 2013, modificada por la Resolución 0969 del 21 de | AUDITORIA INTERNA CONTABLE | Se realizó la revisión mensual del 20 de octubre de 2014 de la auditoría realizada por la revisoría fiscal a la ejecución de los recursos de la ANTV de la vigencia 2014 en el tercer trimestre de 2014. Se remitió al Director Operativo quien es el responsable del Plan Financiero con recursos de la ANTV. El radicado de envío es: Rad. 1671 del 30-oct-2014 Cumplimiento de la Resolución 1240 de ANTV |
| Avance de acciones frente al cumplimiento e implementación de la Directiva 003 de 2013 - Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Seguimientos al cumplimiento de la Directiva 003 del 25 de junio de 2013 en conjunto con el Operador Disciplinario del Canal. | CONTROL INTERNO | Se realizó el segundo seguimiento a la Directiva 003 del 25 de junio de 2013 en conjunto con el Operador Disciplinario del Canal con fecha de corte al 31-oct-2014 el cual fue remitido a la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante el radicado No. 2341 del 24 de noviembre de 2014 |
| Avance de acciones frente al cumplimiento e implementación de la Directiva 003 de 2013 - Directrices para prevenir conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos | LEGAL | Seguimientos al cumplimiento de la Directiva 003 del 25 de junio de 2013 en las acciones correspondientes a la Oficina de Control Interno | CONTROL INTERNO | Se realizó el segundo seguimiento a la Directiva 003 del 25 de junio de 2013 en cuanto a las acciones que están a cargo de la Oficina de Control Interno, el cual fue remitido al Operador Disciplinario del Canal mediante el radicado No. 1748 del 12 de noviembre de 2014 |
| Plan de Mejoramiento de la Contraloría - Auditoría Regular PAD 2013 | OTRO | Coordinar, distribuir, apoyar la formulación de las acciones e indicadores, y envío del Plan de Mejoramiento a la Contraloría de Bogotá | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | Se realizó el apoyo a las áreas para la formulación de las acciones e indicadores para el Plan de Mejoramiento. Se remitió a la Contraloría el 04-Jul y nuevamente el 14-Jul con radicados 1478 y 1568 |
| Visita Fiscal Contrato 381-2013, realizada por la Contraloría de Bogotá | OTRO | Vsita fiscal para investigar presuntas irregularidades en contrato 381-2013 suscrito por el Canal Capital. | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | hallazgos del informe preliminar y final, consolidar la respuesta al informe preliminar. Se envió el siguiente informe: Rad. 2369 del 25-nov-2014 Respuesta al Informe preliminar visita fiscal contrato 381/2013 |

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

| | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|------|-------------------------|-----------------|
| ENTIDAD | Canal Capital | VIGENCIA | 2014 | PERIODO EVALUADO | 31 DE DICIEMBRE |
|----------------|---------------|-----------------|------|-------------------------|-----------------|

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

| NOMBRE DEL INFORME | ORIGEN DEL INFORME | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | TIPO DE EVALUACIÓN | CONCLUSIONES |
|--|------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Visita Fiscal Contratos 190-2012, 019-2012 y 529-2012 y , realizada por la Contraloría de Bogotá | OTRO | Vsiita fiscal para investigar presuntas irregularidades presentados por el contratista para suscribir los contratos 190-2012, 019-2012 y 529-2012. | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | hallazgos del informe preliminar y final, consolidar la respuesta al informe preliminar. Se envió el siguiente informe: Rad. 2515 del 16-dic-14 Respuesta al Informe preliminar visita fiscal a los contratos 190-2012, 019-2012 y 529-2012. |
| Visitas administrativas realizadas por la Personería de Bogotá | LEGAL | Visitas administrativas realizadas por la Personería de Bogotá en virtud de 3 autos de investigaciones disciplinarias. | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | La oficina asesoró al Canal en la atención de las 3 visitas administrativas que realizó la Personería de Bogotá, se aportó las pruebas que custodia la oficina y se orientó al Secretario General de como afrontar la visita y las evidencias que soportarían las acciones emprendidas. Acta de Visita Administrativa del 10-sep-2014: Actuación Disciplinaria No. 33261 de 2013 Acta de Visita Administrativa del 28-sep-2014: Auto No. 1082 del 3-jul-2014 |
| Seguimientos a Controles de Advertencia del tercer trimestre de 2014 | LEGAL | Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Circular No. 016 de marzo de 2008 y la Circular No. 029 de abril de 2010 | CONTROL INTERNO | En el tercer trimestre del 2014, donde se encontró que al Canal Capital no se le han hecho advertencias por órganos de control. Entregado a Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte con los siguientes radicados: Rad. 1893 del 30-sep-2014 Seguimiento a los Controles de Advertencia Tercer trimestre de 2014 |
| Informe Pormenorizado de Control Interno en el periodo de Marzo-Junio de 2014 | LEGAL | Evaluar el control interno de Canal Capital de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1474 de 201 | CONTROL INTERNO | Control Interno en el tercer cuatrimestre del 2014, el cual se publicó en la página Web de la entidad. Este informe fue remitido al Gerente General del Canal: Rad. 1258 del 15-ago-2014: Envío del Informe Pormenorizado Corte Marzo-Junio de 2014. |
| Informe Arqueo Caja Menor | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Realizar la verificación de los procedimientos para el manejo y administración de la caja menor y realizar el arqueo de la caja menor | CONTROL INTERNO CONTABLE | Se entregó el informe de arqueo de caja menor, siendo necesario formular plan de mejoramiento. Se remitió el informe a la Subdirectora Administrativa el 26-Ago con radicado 1301 |
| Capacitación en temas relacionados de Control Interno | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Dictar charlas durante la vigencia del 2014 para fomentar la cultura del autocontrol | CONTROL INTERNO | La oficina desarrolló las siguientes actividades: - Capacitación en Indicadores en el Sector Público, realizada el 12-nov-2014, para los líderes de proceso y los involucrados en recolección y procesamiento de datos |
| Asistencia a los Comités SIG convocados en la entidad | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Asistir a los Comités SIG y realizar presentación de los temas de la Oficina de Control Interno | CONTROL INTERNO | La oficina convocó al Cuarto Comité SIG realizado el 25-ago-2014, donde la oficina presentó los resultados del segundo seguimiento al Plan de Mejoramiento |
| Cumplimiento de los Informes del Decreto 334/2013 | LEGAL | Elaborar y remitir los informes contemplados en el Decreto 334-2013 | CONTROL INTERNO | La oficina en cumplimiento del Decreto 334-2013, elaboró y remitió en los términos establecidos el informe de: -Relación de las causas que impactan las Metas del Plan de Desarrollo del Canal Este informe fue reportado por correo electrónico el 12-sep-2014 al correo |

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

| | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|------|-------------------------|----------------|
| ENTIDAD | Canal Capital | VIGENCIA | 2014 | PERIODO EVALUADO | 31 DE DICEMBRE |
|----------------|---------------|-----------------|------|-------------------------|----------------|

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

| NOMBRE DEL INFORME | ORIGEN DEL INFORME | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | TIPO DE EVALUACIÓN | CONCLUSIONES |
|--|------------------------------|---|------------------------------------|---|
| Seguimiento publicación de los contratos en SECOP | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Seguimiento a la publicación de los contratos suscritos por el Canal, en la página del SECOP. | CONTROL INTERNO | En el marco de la auditoría a la gestión contractual realizada entre octubre y diciembre de 2014, se verificó el cumplimiento de la publicación en el SECOP de los contratos suscritos por el Canal con recursos de la ANTV suscritos entre el 01-ene-2014 y el 30-sep-2014 El informe preliminar de auditoría se entregó el día 30-dic-2014 mediante correo electrónico |
| Jornadas de Inducción y Reinducción institucional | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Cumplir con las charla de Control Interno en la jornadas de inducción y reinducción programadas en el Plan de Capacitación del Canal | CONTROL INTERNO | La oficina realizó en la jornada de inducción y reinducción programada por el área de Talento Humano el 11-sep-2014, la charla correspondiente al Sistema de Control Interno y los roles de la Oficina de Control Interno en cuanto a Programa Anual de Auditorías, Mapa de Riesgos, Autocontrol y Plan de Mejoramiento a funcionarios y contratistas que habían ingresado a la entidad en el año 2014. Adicionalmente se realizó el 27-oct-2014, un taller de actualización de revisiones y control interno en los tres primeros trimestres de la vigencia 2014 y se seleccionó como muestra el 100% de los contratos, los cuales equivalen a una población total de 28 contratos suscritos para cumplir con el Plan de Inversiones 2014, aprobado por la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV en atención a la Resolución 1240. |
| Auditoría de gestión y resultados al proceso de Gestión Contractual programada en el PAA 2014 | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Verificar que la contratación ejecutada en cumplimiento al Plan de Inversiones 2014, aprobado por la Junta Nacional de Televisión de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV en atención a la Resolución 1240 de 2014, se haya realizado conforme al Manual de Contratación aplicable a las actividades | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | Se realizó la revisión del informe financiero y del resultado de la auditoría realizada por la revisoría fiscal a la ejecución de los recursos de la ANTV de la vigencia 2014 entre el 01-Ene-2014 y el 30-Jun-2014. Se remitió al Gerente Geenral el 30 de Julio de 2014 con radicado NO. 1125. |
| Verificación Cumplimiento Resolución 1240 de 2014 de la ANTV al segundo informe trimestral de seguimiento. | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Verificar que Canal Capital enmendó la forma la Resolución 1240 del 07 de enero de 2014 "por la cual se aprueba a Canal Capital la financiación del "Plan de inversiones 2014" y se asignan recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos" y lo establecido en la Resolución 0292 del 29 de enero de 2014 que modificó la Resolución 095 del 07 de | AUDITORIA INTERNA CONTABLE | Se realizó la revisión de la ejecución del proyecto especial "Colombia Nativa" aprobada por la ANTV en la Resolución 1614 de 2014. Se remitió al Director Operativo bajo el memorando No. 1672 del 30 de octubre de 2014. |
| Verificación Cumplimiento Resolución 1614 de 2014 de la ANTV para el tercer trimestre de 2014 | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Verificar que Canal Capital enmendó la forma la Resolución 1614 de 2014 del 5 de mayo de 2014, "Por la cual se aprueba a Canal Capital la financiación del proyecto especial Colombia Nativa" y se asignan recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos" y lo establecido en la Resolución 0292 del 29 de enero de 2014 que modificó la Resolución 095 del 07 de | AUDITORIA INTERNA CONTABLE | Se realizó la revisión de la ejecución del proyecto especial "Conmemoración de los 60 años de la televisión en Colombia - Mesa de diálogo y serie documental" aprobada por la ANTV en la Resolución 1624 de 2014. Se remitió al Director Operativo bajo el memorando No. 1674 del 30 de octubre de 2014. |
| Verificación Cumplimiento Resolución 1624 de 2014 de la ANTV para el tercer trimestre de 2014 | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Verificar que Canal Capital enmendó la forma la Resolución 1624 de 2014 del 7 de mayo de 2014, "por el cual se aprueba a Canal Capital la financiación del proyecto especial Conmemoración de los 60 años de la televisión en Colombia - Mesa de diálogo y serie documental" y se asignan recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos" y lo | AUDITORIA INTERNA CONTABLE | Se realizó la atención de la visita fiscal y se realizó el envío del Plan de Mejoramiento a la Contraloría de Bogotá. Se envió el siguiente informe: Rad. 2494 del 12-dic-2014 envió del Plan de Mejoramiento como resultado de la visita fiscal contrato 381/2013 |
| Visita Fiscal Contrato 381-2013, realizada por la Contraloría de Bogotá | OTRO | Vsiita fiscal para investigar presuntas irregularidades en contrato 381-2013 suscrito por el Canal Capital. | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | Se realizó la atención de la visita fiscal y apoyar la formulación de las acciones e indicadores y el envío del Plan de Mejoramiento a la Contraloría de Bogotá. Se envió el siguiente informe: Rad. 2682 del 23-dic-2014 envió del Plan de Mejoramiento como resultado de la visita fiscal los contratos 190-2012, 019-2012 y 529-2012 |
| Visita Fiscal Contratos 190-2012, 019-2012 y 529-2012 y , realizada por la Contraloría de Bogotá | OTRO | Vsiita fiscal para investigar presuntas irregularidades presentados por el contratista para suscribir los contratos 190-2012, 019-2012 y 529-2012. | EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS | |

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

| | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| ENTIDAD | Canal Capital | VIGENCIA | 2014 | PERIODO EVALUADO | 31 DE DICIEMBRE |
| | | | SELECCIONE AQUI ↑ | | SELECCIONE AQUI ↑ |

| NOMBRE DEL INFORME | ORIGEN DEL INFORME | OBJETIVO DE LA AUDITORÍA | TIPO DE EVALUACIÓN | CONCLUSIONES |
|---|------------------------------|---|--------------------|--|
| Seguimientos a Controles de Advertencia del cuarto trimestre de 2014 | LEGAL | Dar cumplimiento a lo dispuesto por la Circular No. 016 de marzo de 2008 y la Circular No. 029 de abril de 2010 | CONTROL INTERNO | Se realizó el seguimiento a los controles de advertencia del cuarto trimestre del 2014, donde se encontró que al Canal Capital no se le han hecho advertencias por órganos de control. Entregado a Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte con los siguientes radicados: Rad. 2715 del 30-dic-2014 Seguimiento a los Controles de Advertencia del cuarto trimestre de 2014 |
| Informe Pormenorizado de Control Interno comprendido en el periodo de julio-octubre de 2014 | LEGAL | Evaluar el control interno de Canal Capital de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1474 de 201 | CONTROL INTERNO | Se realizó el informe pormenorizado de las evaluaciones realizadas al sistema de Control Interno en el tercer cuatrimestre del 2014, el cual se publicó en la página Web de la entidad. Este informe fue remitido al Gerente General del Canal: Rad: 1747 del 12-nov-2014: Envío del Informe Pormenorizado corte julio-octubre de 2014 |
| Capacitación en temas relacionados de Control Interno | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Dictar charlas durante la vigencia del 2014 para fomentar la cultura del autocontrol | CONTROL INTERNO | La oficina desarrolló las siguientes actividades: - Asesoría en la supervisión de contratos, realizada el 25-nov-2014 a funcionarios del área técnica de la entidad |
| Capacitación en temas relacionados de Control Interno | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Dictar charlas durante la vigencia del 2014 para fomentar la cultura del autocontrol | CONTROL INTERNO | La oficina desarrolló las siguientes actividades: - Capacitación en el diligenciamiento del formato Plan de Mejoramiento, herramienta diseñada por la oficina de control interno para consolidar el Plan de Mejoramiento y sus respectivos seguimientos, realizada en el marco del tercer seguimiento al plan de mejoramiento durante el mes de octubre, charla dirigida a todos los responsables de ejecutar acciones en |
| Asistencia a los Comités SIG convocados en el la entidad | PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS | Asistir a los Comités SIG y realizar presentación de los temas de la Oficina de Control Interno | CONTROL INTERNO | La oficina convocó al Quinto Comité SIG realizado 20-nov-2014, donde la oficina tenía agendada la Modificación del Programa de Auditorías 2014 y el resultado del tercer seguimiento al Plan de Mejoramiento. |
| Cumplimiento de los Informes del Decreto 334/2013 | LEGAL | Elaborar y remitir los informes contemplados en el Decreto 334-2013 | CONTROL INTERNO | La oficina en cumplimiento del Decreto 334-2013, elaboró y remitió en los términos establecidos el informe de: - Relación de los diferentes informes que haya presentado en cumplimientos de sus funciones y sobre la ejecución del programa Anual de Auditorías |
| Cumplimiento de los Informes del Decreto 334/2013 | LEGAL | Elaborar y remitir los informes contemplados en el Decreto 334-2013 | CONTROL INTERNO | La oficina en cumplimiento del Decreto 334-2013, elaboró y remitió en los términos establecidos el informe de: - Seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos que puedan impactar los resultados previstos en los Planes de Gestión y los Proyectos de inversión, y que pudieran llegar a afectar el cumplimiento de los compromisos del Plan de Desarrollo |