

# RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

<b>ENTIDAD</b>	Canal Capital	<b>VIGENCIA</b>	2014	<b>PERIODO EVALUADO</b>	
----------------	---------------	-----------------	------	-------------------------	--

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Auditoría de gestión y resultados al proceso de Gestión Comercial programada en el PAA 2014	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar dentro del marco del Sistema Integrado de Gestión el proceso 'Gestión Comercial, dentro de los lineamientos contenidos en los procedimientos: Orden de pauta (MGC-PD-002), Cotizaciones y convenios (MGC-PD-003), Negociación canjes (MGC-PD-0014 y Resolución de tarifas (MGC-PD-008).	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Evaluar las etapas del Proceso Gestión Comercial, verificando los elementos y productos previstos en los procedimientos que lo componen y en las normas MECI, NTDCGP 1000:2009 y NTD-SIG 001-2011, con especial énfasis en la verificación de la implementación de los procedimientos asociados, los flujos de información del proceso, el comportamiento de los indicadores y la gestión de los riesgos. El período evaluado fue entre el 01 de enero al 30 de septiembre de 2014.
Auditoría de gestión y resultados al proceso de Gestión Estratégica programada en el PAA 2014	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar de forma integral el proceso de Gestión Estratégica y los procedimientos: Formulación y Seguimiento del Plan Estratégico (EGE-PD-001 Versión VI); Proyecto Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos (FONTV) (EGE-PD-003 Versión VII); Formulación y Seguimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental (EGE-PD-005 Versión III) y	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Evaluar las etapas del Proceso Gestión Estratégica, verificando las actividades y productos previstos en los procedimientos que lo componen, además lo contemplado en las normas MECI, NTDCGP 1000:2009, y los requisitos legales que sean aplicables al proceso.  Como resultado se encontraron 3 No Conformidades, 1 Observación y 4 recomendaciones.
Auditoría de gestión y resultados al proceso de Gestión para la Prestación y Emisión del Servicio de TV - Coordinación Técnica programada en el PAA 2014	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Evaluar de forma integral el proceso de Gestión para la Prestación y Emisión del Servicio de Televisión según lo contemplado en los procedimientos: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Código MGPEST-PD-021 Versión VI, MONITOREO CALIDAD Y NIVEL DE LA SEÑAL DE TRANSMISIÓN código MGPEST-PD-023 versión V y FALLAS EN LA CALIDAD Y	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Evaluar las etapas del Proceso Gestión para la Prestación y Emisión del Servicio de Televisión, verificando las actividades y productos previstos en los procedimientos que lo componen, además lo contemplado en las normas MECI, NTDCGP 1000:2009.  Como resultado se encontraron 3 No Conformidades, 2 Observaciones y 2 recomendaciones.
Auditoría de gestión y resultados al proceso de Participación Ciudadana y Control Social programada en el PAA 2014	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Verificar que el proceso Participación Ciudadana y Control Social en Canal Capital, cuenta con los instrumentos contemplados por el Decreto Distrital 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital" y se garantiza que se ciñen a los	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se verificó el procedimiento de Participación Ciudadana de la entidad como proceso transversal a la estructura organizacional de Canal Capital.  Como resultado se encontraron 4 No Conformidades y 1 Observación.
Primer seguimiento a los mapas de riesgo de corrupción y por procesos	LEGAL	Atender lo estipulado en la normatividad y legislación colombiana, Ley 87 de 1993, Decreto 1537 de 2001, Ley 1474 de 2011, Decreto 943 de 2014 y El "Programa Anual de Auditoría" aprobado para el Canal en comité SIG del 27 de Marzo del 2014, revisando el estado de avance de las acciones y/o planes de contingencia y los controles propuestas en los mapas de riesgo de	CONTROL INTERNO	Este seguimiento fue realizado a través de auditorías a los responsables de efectuar las acciones y/o planes de contingencia y los controles que se estipularon en el Mapa.  Se revisaron 35 acciones, 4 planes de contingencia y 87 controles del Mapa de Riesgos por Procesos y 5 acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción, dando así un total de 40 acciones, 4 planes de contingencia y 87 controles.
Primer Seguimiento al Plan de Mejoramiento	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar la verificación del cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento institucional y por procesos con corte al 28-feb-2014	CONTROL INTERNO	Revisados los sistemas de información de los planes de mejoramiento por procesos se evidenció, que Canal Capital cuenta con 70 acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento, para corregir las desviaciones encontradas en el Sistema Integrado de Gestión de la entidad y fortalecer la ejecución de los procesos y minimizar el riesgo de error en el desarrollo de la gestión institucional.
Segundo Seguimiento al Plan de Mejoramiento	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar el seguimiento al grado de avance y verificar el cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento institucional y por procesos con corte al 30-jun-2014	CONTROL INTERNO	Se revisaron 45 acciones del Plan de Mejoramiento por Procesos y 30 acciones del Plan de Mejoramiento Institucional, dando así un total de 75 acciones revisadas al interior de la entidad.  Se cerraron 17 hallazgos correspondientes al mismo número de acciones derivadas de auditorías internas y se determinaron como cumplidas 14 acciones de origen externo para que la Contraloría revise y establezca su

# RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

**ENTIDAD** Canal Capital

**VIGENCIA** 2014

**PERIODO EVALUADO**

SELECCIONE AQUÍ ↑

SELECCIONE AQUÍ ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Tercer Seguimiento al Plan de Mejoramiento	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar el seguimiento al grado de avance y verificar el cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento institucional y por procesos con corte al 30-sep-2014	CONTROL INTERNO	Durante el mes de septiembre, se diseño e implementación una herramienta que permitiera la formulación y seguimiento en línea de las acciones correctivas, preventivas y de mejora derivadas de todas las fuentes.  Al 30 de Septiembre de 2014 el Plan de Mejoramiento constaba de un total de 221 acciones. Se revisaron 163 acciones pendientes por culminar conformadas por 133 acciones del Plan de Mejoramiento Institucional y 30 La Oficina de Control Interno reviso 202 acciones pendientes por culminar de las 280 que se encuentran en el Plan de Mejoramiento, estas 202 acciones se encuentran conformadas por: 186 acciones de origen externo y 16 acciones de origen interno. Al finalizar del seguimiento se identificaron en total 19 acciones cumplidas y un total de 183 acciones pendientes por ejecutar.
Cuarto Seguimiento al Plan de Mejoramiento	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Realizar el seguimiento al grado de avance y verificar el cumplimiento de las acciones contenidas en el plan de mejoramiento institucional y por procesos con corte al 30-nov-2014	CONTROL INTERNO	
Informe de Atención al Usuario Primer Semestre de 2014	LEGAL	De conformidad con la Ley 87 de 1995, la resolución Interna 075 de 2009 y la Ley 1474 de 2011, en su artículo 76: "La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular", la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Proceso Elaborar el informe de gestión de la Oficina de Control Interno a fin de consolidar el Acta de Informe de Gestión de Hollman Morris como Gerente General solicitado por el área de planeación dnado cumplimiento a la LEY 951 DE 2005, las resoluciones reglamentarias y Circulares de la Contraloría General de la República y de la Procuraduría General de la Nación	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	El informe se envió al Gerente General y secretario General el 25-nov-2014 con el memorando No. 1810 y en él, se realizaron 13 recomendaciones.
Informe de gestión Oficina de Control Interno del 24-feb-2012 al 23-oct-2014 para acta de informe al culminar la gestión del gerente saliente Hollman Morris	LEGAL		EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se elaboró el informe de gestión del periodo solicitado y se entregó al profesional universitario de planeación mediante el memorando No. 1758 del 13-nov-2014