

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

ENTIDAD	Canal Capital	VIGENCIA	2014	PERIODO EVALUADO	ENERO - ABRIL
----------------	---------------	-----------------	------	-------------------------	---------------

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	LEGAL	Elaborar el Informe Ejecutivo Anual con base en la encuesta de implementación y desarrollo de los elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno – MECI y Calidad, del Canal Capital	CONTROL INTERNO	El informe se envió al Gerente General el 30 de enero de 2014 con el radicado 111. Dicho informe también fue remitido al DAFP el 15 de febrero de 2014.
Informe de Control Interno Contable	LEGAL	Evaluar el desarrollo del control interno contable, teniendo como base los controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, registro y ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las actividades de elaboración de estados contables, análisis e interpretación de la etapa de revelación y las acciones de control que se hayan	CONTROL INTERNO CONTABLE	El informe se entregó a la Veedora Distrital el 31 de enero de 2014 con el radicado 118
Informe de Atención al Usuario Segundo Semestre de 2013	LEGAL	Realizar seguimiento al Proceso de Atención al Ciudadano de Canal Capital, teniendo en cuenta la información reportada por las áreas responsables	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	El informe se envió al Gerente General y secretario General el 06 de marzo de 2014 con el radicado 287.
Seguimiento al Plan Anticorrupción	LEGAL	Realizar el seguimiento a las acciones que el Canal Capital ha venido adelantando para fortalecer la transparencia y la lucha contra la corrupción	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	El seguimiento, así como la actualización del Plan Anticorrupción se publicaron en la página Web de la entidad el día 31 de enero de 2014, de conformidad con el correo electrónico de solicitud de publicación al Coordinador de Prensa y Comunicaciones
Informe de verificación constitución de Caja Menor	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Efectuar la verificación de la constitución de la Caja Menor para la vigencia fiscal del 2014, según la resolución 002-2014 y el Decreto 061 de 2007	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	El informe se remitió al Subdirector Administrativo mediante memorando del 05 de febrero de 2014, con radicado 133.
Reporte de la Rendición de las cuentas anual de 2013 y mensual de diciembre de 2013 y enero y febrero de 2014	LEGAL	Dar cumplimiento a lo requerido en las resoluciones para la rendición de la cuenta	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Las cuentas se rindieron de conformidad con las resoluciones reglamentarias de la contraloría en las fechas establecidas
Informe Pormenorizado de Control Interno	LEGAL	Evaluar el control interno de Canal Capital de conformidad con el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011	CONTROL INTERNO	Se publicó el resultado de la evaluación realizada al control Interno en la página Web de la entidad el 14 de marzo, como consta en el correo electrónico remitido al Coordinador de Prensa y Comunicaciones
Documento de Visto Bueno al Informe ANTV Resolución 399 de 2013, de conformidad con el artículo 19 de la Resolución 292 de 29-Ene-2013 – Seguimiento Presupuestal Físico y financiero	OTRO	revisar el informe presentado a la ANTV, de conformidad con la Resolución 399 de 2013 y el artículo 19 de la Resolución 292 de 2013	AUDITORIA INTERNA CONTABLE	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 2013 y se remitió a la Profesional Universitario de Planeación el 14 de abril de 2014

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

ENTIDAD	Canal Capital	VIGENCIA	2014	PERIODO EVALUADO	ENERO - ABRIL
----------------	---------------	-----------------	------	-------------------------	---------------

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Verificación Cumplimiento Resolución 1240 de 2014 de la ANTV	OTRO	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 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 y se remitió al Gerente General el 30 de abril de 2014
Informe de la relaciones del Canal Capital con el Concejo Distrital para los meses de diciembre de 2013 y enero, febrero y marzo de 2014	OTRO	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 remitieron los respectivos informes a la Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico de la Secretaría de Gobierno en las fechas de 15 de enero, 20 de febrero, 08 y 09 de abril de 2014
Informe Derechos de Autor Software	LEGAL	Verificar, recomendar y hacer seguimiento a los resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derechos de autor referente al software	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Se realizó la verificación de los software que están licenciados y se registró esta información en el aplicativo dispuesto para tal fin por la Sociedad de Derechos de Autor el 20 de marzo de 2014
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	CONTROL INTERNO	Se realizó la revisión de las evidencias y el grado de avance de las acciones del plan de mejoramiento institucional el 23 de enero con el auditor de la Contraloría, donde se cerraron 23 de los 30 hallazgos aún abiertos. Se solicitó el avance de las acciones del plan de mejoramiento institucional y por procesos a las diferentes dependencias con corte al 28 de febrero de 2014 y se han realizado reuniones para la verificación del
Seguimiento último trimestre de 2013 y primer trimestre de 2014 controles de advertencia	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 respectivo seguimiento a los controles de advertencia del último trimestre de 2013 y primero de 2014, donde se encontró que al Canal Capital no se le han hecho advertencias por órganos de control en fechas 17 de enero y 27 de marzo de 2014
Atender a la Contraloría de Bogotá en la auditoría regular de 2013, la cual se viene realizando desde el 2 de enero de 2014, lo anterior en el rol de relación con entes externos	LEGAL	facilitar los requerimientos de los organismos de Control Externo y la coordinación en los informes de la Entidad, verificándose de esa manera el rol de facilitar, al interior y al exterior, el flujo de información en la entidad	CONTROL INTERNO	Se ha hecho acompañamiento a las dependencias en las respuestas que se han dado a la Contraloría frente a los requerimientos efectuados por esta. Se creó y se mantiene una base de datos con los requerimientos efectuados y las fechas de respuesta. Se generó una metodología de trabajo para articular las solicitudes y las respuestas a las mismas por parte de las dependencias
Enviar mensajes de autocontrol	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Fomentar la cultura de autocontrol en la Entidad	CONTROL INTERNO	Se han realizado seis campañas de fomento del autocontrol mediante la socialización de frases relacionadas con el tema a través del Boletín Institucional Interno