

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

ENTIDAD	Canal Capital	VIGENCIA	2014	PERIODO EVALUADO	MAYO - AGOSTO
----------------	---------------	-----------------	------	-------------------------	---------------

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 al segundo 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 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 General el 30 de Julio de 2014 con radicado NO. 1125.
Reporte de la Rendición de la cuenta mensual de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2014	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	Dar cumplimiento a lo requerido en la resolución reglamentaria 11 de 2014 expedida por la Contraloría de Bogotá	EVALUACIÓN DE GESTIÓN Y RESULTADOS	Las cuentas se rindieron de conformidad con la resolución reglamentaria de la contraloría en las fechas establecidas para tal fin. Marzo el 12-May Abril el 27-May Mayo el 11-Jun Junio el 11-Jul Julio el 11-Ago
Informe de la relaciones del Canal Capital con el Concejo Distrital para los meses de abril, mayo, junio y julio 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 remitieron los respectivos informes a la Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico de la Secretaría de Gobierno. Abril el 14-May radicado 1187 Mayo el 17-Jun radicado 1388 Junio el 14-Jul radicado 1560 Julio el 15-Ago radicado 1719
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	Presentar el avance del Plan de acción para el cumplimiento de la Directiva 003 a cargo de la Oficina de Control Interno	CALIDAD	Se remitió memorando al Secretario General de Canal Capital con el avance en las acciones el 22-May con radicado 748
Informe Directiva 003 de 2013	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	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.	CALIDAD	Se remitió oficio al Director Distrital de Asuntos Disciplinarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá el 23-May 1251
Respuesta Informe Premilinar Contraloría	LEGAL	Dar reparto a los hallazgos, verificar las respuestas y realizar la consolidación del informe	CONTROL INTERNO	Se realizó la consolidación de la información y se remitió la respuesta de la entidad a la Contraloría el 11-Jun con radicado 1360
Plan de Mejoramiento de la Contraloría - Auditoría Regular vigencia 2013	LEGAL	Distribuir los hallazgos para formular acciones, apoyar la formulación de las acciones y los indicadores, consolidar el plan de mejoramiento y remitirlo a la Contraloría de Bogotá	CONTROL INTERNO	Se remitió el Plan de Mejoramiento a la Contraloría el 04-Jul y nuevamente el 14-Jul con radicados 1478 y 1568
Seguimiento segundo trimestre de 2014 controles de advertencia	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	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 segundo trimestre de 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 el 27-Jun con radicado 1452

RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS Y PUBLICADOS

ENTIDAD Canal Capital

VIGENCIA 2014

PERIODO EVALUADO MAYO - AGOSTO

SELECCIONE AQUI ↑

SELECCIONE AQUI ↑

NOMBRE DEL INFORME	ORIGEN DEL INFORME	OBJETIVO DE LA AUDITORÍA	TIPO DE EVALUACIÓN	CONCLUSIONES
Informe Pormenorizado de Control Interno del 01-Mar-2014 al 30-Jun-2014	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS	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 19 de agosto, como consta en el correo electrónico remitido al Coordinador de Prensa y Comunicaciones. Se remitió el informe al gerente general y todas las dependencias y áreas el 15-Ago con radicado 1258
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
Atender a la Contraloría de Bogotá en la auditoría regular de 2013, la cual se realizó desde el 2 de enero de 2014 y hasta el 04-Jul-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
Informe sobre las políticas de seguridad de la información	OTRO	Revisar la propuesta de nuevas políticas de seguridad de la información como integrantes del Sistema Integrado de Gestión	CALIDAD	Se revisaron las políticas de seguridad de la información propuestas y se remitieron las observaciones el 26-May con radicado 774 al Subdirector Administrativo