

ENTIDAD Canal Capital VIGENCIA 2016 PERIODO REPORTADO 31 DE DICIEMBRE

Agregar Meta Agregar Causa Agregar Pilar / Eje

Resultados de la Gestión

PILAR 3 Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Cambio_cultural_y_construcción_del_tejido_social_para_la_vida	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	1. Producir 840 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores.	872,92	P	54	77,8%	ACEPTABLE	P	676,42	100,0%	SATISFACTORIO	P	264	100,0%	SATISFACTORIO
				E	42			E	731,27			E	264		
Cambio_cultural_y_construcción_del_tejido_social_para_la_vida	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	2. Producir 576 capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto.	1334,34	P	50	92,0%	SATISFACTORIO	P	1445,64	99,7%	SATISFACTORIO	P	240	100,0%	SATISFACTORIO
				E	46			E	1441,81			E	240		
Cambio_cultural_y_construcción_del_tejido_social_para_la_vida	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	3. Producir 616 capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.	594,50	P	5	100,0%	SATISFACTORIO	P	678,09	100,0%	SATISFACTORIO	P	165	100,0%	SATISFACTORIO
				E	5			E	678,09			E	165		
Cambio_cultural_y_construcción_del_tejido_social_para_la_vida	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local	4. Producir 468 capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.	1282,95	P	28	64,3%	ALERTA	P	1284,55	88,5%	ACEPTABLE	P	179	100,0%	SATISFACTORIO
				E	18			E	1136,50			E	179		

CAUSAS

Causa	CAUSA RELACIONADA CON:	CAUSA:	OTRA	APECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	1	Gestión Presupuestal			
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS			
	Se presenta diferencia entre lo reportado en el Sistema de Seguimiento al Plan de Acción - SEGPLAN, lo aprobado en las Fichas EBI-D v. 26 y el seguimiento realizado al 31-dic-2016 por parte del área de Planeación, lo reportado para cada una de las metas Proyecto de Inversión de la Entidad no corresponden a lo presupuestado para el año 2016 en las fichas EBI-D V. 26, esto se debe a la asignación de nuevos recursos provenientes de varias fuentes lo que hace que se realice una nueva redistribución para cada meta al interior del proyecto de inversión pero no se realizó el ajuste en la ficha EBI-D correspondiente.	La entidad no ha planteado acciones al respecto			

Causa 2	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Presupuestal	CAUSA:	Falta de instrumentos y/o metodologías para estimar precios, valores y/o presupuesto.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
Se presenta fallas en el seguimiento que se realiza a la ejecución y cumplimiento del Presupuesto y Plan Anual de Adquisiciones, esto se debe a que no existen criterios unificados para su seguimiento, las cifras se ajustan de acuerdo a la entidad a reportar (ANTV, SEGPLAN, etc) generando confusión y posibles interpretaciones erróneas del cumplimiento tanto del Plan Anual de Adquisiciones como del Presupuesto de la entidad.		La entidad no ha planteado acciones al respecto				

Causa 3	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Contractual	CAUSA:	Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
Aunque se mejoró sustancialmente la formulación y descripción del Plan Anual de Adquisiciones incluyendo los rubros presupuestales y el área responsable de la contratación, este sigue agrupando objetos sin definir, ni indicar la cantidad de contratos que se van a realizar por cada uno de los registros u objetos contractuales descritos en el Plan 2017. Esta situación hace que no se tenga claro el número de contratos suscritos por cada uno de las metas y dificulta el seguimiento al cumplimiento del mismo por rubro presupuestal, sumado a que en la matriz de seguimiento realizado por el área de Planeación, se relacionan contratos sin objeto definido.		La entidad no ha planteado acciones al respecto				





EJE TRANSVERSAL CUATRO **Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia**

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	3. Implementar y mantener al 100% el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000	19,07	P	3	66,7%	ACEPTABLE	P	\$ 19,07	100,0%	SATISFACTORIO	P	60	93,3%	SATISFACTORIO
				E	2			E	\$ 19,07			E	56		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	4. Implementar 60% sistema de gestión documental y audiovisual en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000	21,00	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 21,00	100,0%	SATISFACTORIO	P	20	80,0%	ACEPTABLE
				E	2			E	\$ 21,00			E	16		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	5. Implementar y mantener al 100% el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011	73,35	P	3	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 73,35	100,0%	SATISFACTORIO	P	85	100,0%	SATISFACTORIO
				E	3			E	\$ 73,35			E	98,57		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	6. Implementar y mantener al 100% sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	0,00	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 0,00			P	60	0,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,00			E	0		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	7. Implementar y mantener al 100% programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001	9,57	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 9,57	100,0%	SATISFACTORIO	P	95	100,0%	SATISFACTORIO
				E	2			E	\$ 9,57			E	95		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	8. Implementar y mantener al 100% subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en línea	47,36	P	3	33,3%	ALERTA	P	\$ 47,36	46,8%	ALERTA	P	40	100,0%	SATISFACTORIO
				E	1			E	\$ 22,17			E	40		
Transparencia_gestion_publica_y_servicio_al_ciudadano	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital	9. Implementar 60% subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011	0,00	P	0			P	\$ 0,0			P	10	0,0%	ALERTA
				E	0			E	\$ 0,0			E	0		

CAUSAS IDENTIFICADAS 1

Causa 1	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Contractual	CAUSA:	Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↓		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				

Existen metas del proyecto de inversión de la entidad que no cuenta con recursos financieros asignados, sin embargo en la matriz de seguimiento entregada se contempla la contratación de un profesional. Esta misma situación se presenta en la programación física reportada en el SEGPLAN, lo que indica fallas en la planeación y articulación entre el Plan Anual de Adquisiciones, lo presupuestado y lo reportado en el SEGPLAN. Esto se debe a falta de criterios claros para la formulación del Plan Anual de Adquisiciones y su respectivo seguimiento.

La entidad no ha planteado acciones al respecto

Causa 2	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Presupuestal	CAUSA:	Imprecisas y/o indefinidas directrices y lineamientos	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↓		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				

En el mes de diciembre se produjo una reducción al presupuesto de Ingresos, Gastos e Inversión ordenada por el CONFIS con la Resol 15-2016 y efectuada por la Entidad mediante la Res 130-2016, sin embargo no fue entregada por parte del área de Planeación la última ficha EBI-D donde se reflejara dicha reducción, dicha observación se debe a la falta de comunicación entre el área de Planeación y el área de Presupuesto del Canal o en su defecto por carencia de lineamientos claros para realizar los ajustes en las fichas EBI-D.

La entidad no ha planteado acciones al respecto

Causa 3	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Contractual	CAUSA:	Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↓		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				

En la meta 6. Implementar y mantener al 100% sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011, se realizó la planeación de un contrato en el Plan Anual de Adquisiciones, sin embargo, no se programaron recursos para la vigencia 2016, con lo cual no es claro si contractualmente se realizaría dicho contrato o no. Esta situación se debe a los múltiples traslados presupuestales que pueden ocurrir en el transcurso de la vigencia, con lo cual se puede desfinanciar las metas y no cumplir con lo programado.

La entidad no ha planteado acciones al respecto

+
Agregar Meta

✎
Agregar Seguimiento

-
Agregar Eje

EJE TRANSVERSAL CUATRO

Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL <small>(CIFRAS MILLONES DE PESOS)</small>			GESTIÓN FÍSICA		
				AVANCE		EJEC / PROG	AVANCE		EJEC / PROG	AVANCE		EJEC / PROG
				P	E		P	E		P	E	
Modernizacion_institucional	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	1. Fortalecer la plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales	71,03	4	2	ALERTA	\$ 71,03	\$ 71,03	100,0%	20	20	SATISFACTORIO
Modernizacion_institucional	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física y dotación de sedes administrativas	2. Implementar un 70% del plan estratégico relacionado con los sistemas de información administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea sobre las plataformas web de Canal Capital.	28,96	2	0	ALERTA	\$ 28,96	\$ 0,0	0,0%	10	0	ALERTA

CAUSAS IDENTIFICADAS !

Causa 1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↓		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
En la meta 1. Fortalecer la plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales, se realizó la planeación de celebrar 4 contratos para la vigencia 2016, sin embargo solo se asignaron recursos para 2 de ellos, evidenciando fallas en la planeación de las adquisiciones y contratos a suscribir en el Canal.		La entidad no ha planteado acciones al respecto				

Causa 2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Incumplimiento y/o modificaciones al plan contractual/ plan de compras aprobado.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↓		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
En la meta 2. Implementar un 70% del plan estratégico relacionado con los sistemas de información administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea sobre las plataformas web de Canal Capital, no se cumplió con lo planeado en el Plan Anual de Adquisiciones 2016, lo que evidencia fallas en la ejecución del Plan, dejando desprotegida a la entidad de los recursos TIC's que requiere para mejorar y mantener su gestión.		La entidad no ha planteado acciones al respecto				

Causa 3	CAUSA RELACIONADA CON:		CAUSA:		AFECTA EN EL CICLO PHVA	
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↓		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				

Agregar Meta

Agregar Seguimiento

Agregar Eje

EJE TRANSVERSAL CUATRO				Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia											
PROGRAMA	Meta Plan de Desarrollo	Meta del proyecto de Inversión (Entidad)	Presupuesto meta proyecto de Inversión (Entidad)	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Gobierno_y_ciudadania_digital	Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	1. Actualización de su infraestructura, con el fin de asegurar la calidad técnica en sus producciones, ampliar la cobertura por señal abierta, cerrada y por tecnologías multiplataforma, niveles óptimos de calidad, de señal y de imagen.	43,65	P	8	75,0%	ACEPTABLE	P	\$ 43,65	100,0%	SATISFACTORIO	P	20	11,0%	ALERTA
			E	6	E			\$ 43,65	E			2,2			
Gobierno_y_ciudadania_digital	Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	2. El diseño e implementación de una plataforma digital (OTT)	20,00	P	2	0,0%	ALERTA	P	\$ 20,00	0,0%	ALERTA	P	5	0,0%	ALERTA
			E	0	E			\$ 0,00	E			0			
Gobierno_y_ciudadania_digital	Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	3. El diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca Digital orientado a la recuperación, digitalización, almacenamiento e indexación de la memoria audiovisual de la cual dispone Canal Capital	6,35	P	3	33,3%	ALERTA	P	\$ 6,35	0,0%	ALERTA	P	5	0,0%	ALERTA
			E	1	E			\$ 0,0	E			0			

CAUSAS IDENTIFICADAS ❗

Causa 1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	SELECCIONE AQUÍ ↓			SELECCIONE AQUÍ ↓		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
Se presenta diferencia entre lo reportado en el Sistema de Seguimiento al Plan de Acción - SEGPLAN, lo aprobado en las Ficha EBI-D v. 17 y el seguimiento realizado al 31-dic-2016 por parte del área de Planeación, lo reportado para cada una de las metas Proyecto de Inversión de la Entidad, no corresponden a lo presupuestado para el año 2016 en las fichas EBI-D V. 17. Se presentó una modificación en los rubros autorizada y adoptada mediante la Resolución 087-2016 del 12-jul-2016 pero a la fecha de este seguimiento no se han realizado los ajustes a la ficha EBI-D correspondiente.			La entidad no ha planteado acciones al respecto			

Causa 2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↓			SELECCIONE AQUÍ ↓		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
En el Plan Anual de Adquisiciones se tenían planeado inicialmente 8 objetos contractuales, solo se celebraron 6, lo anterior debido a la modificación del presupuesto aprobado por la Resolución 087-2016 del mes de julio, esto generó que no se realizara la compra de equipos para el noticiero y para el archivo fílmico del Canal			La entidad no ha planteado acciones al respecto			

Causa 3	CAUSA RELACIONADA CON:		CAUSA:		AFECTA EN EL CICLO PHVA	
	SELECCIONE AQUÍ ↓			SELECCIONE AQUÍ ↓		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
OFICINA DE CONTROL INTERNO
2016