

**RELACIÓN DE LAS CAUSAS QUE IMPACTAN
EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DEL PLAN DE DESARROLLO**



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



EJE UNO Una ciudad que supera la segregación y la discriminación **PROGRAMA** Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

Número y nombre del Proyecto de Inversión	Presupuesto definitivo para la Meta Plan de Desarrollo (Vigencia)	Meta - Plan	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
			AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz	266673333	207 - Apoyar y crear 300 medios audiovisuales	P	4	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 266,7	74,5%	ACEPTABLE	P	75	80,0%	ACEPTABLE
			E	4			E	\$ 198,6			E	60		
8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz	4601000000	208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital	P	25	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 4.601,0	66,8%	ACEPTABLE	P	2	100,0%	SATISFACTORIO
			E	25			E	\$ 3.073,4			E	4,3		
6 - Desarrollo de la infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del canal de TV	3612939967	208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital	P	7	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 3.612,9	80,7%	ACEPTABLE	P	2	100,0%	SATISFACTORIO
			E	7			E	\$ 2.917,4			E	4,3		

CAUSAS IDENTIFICADAS

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
	DESCRIPCION	SELECCIONE AQUÍ ↑		ACCIONES PROPUESTAS	SELECCIONE AQUÍ ↑	
	El Plan Anual de Adquisiciones no se encuentra ajustado a la realidad, ni a las decisiones tomadas en los Comites de Contratación y no contiene la estructura del formato definido por "Colombia Compra Eficiente", lo cual ha dificultado la identificación de la fecha estimada de inicio de los procesos contractuales, así mismo no se encuentra asociado el objeto contractual con las metas del plan de desarrollo y de los proyectos de inversión, igualmente no se encuentran planificados la totalidad de los contratos que planean realizarse. Dicha situación se evidencia en la gestión contractual de las dos metas del plan de desarrollo y de los dos proyectos de inversión que contribuyen con estas metas. Lo anterior a pesar de que esta misma situación se presentó en el cuatrimestre anterior.			La entidad no ha realizado acciones encaminadas al cumplimiento de lo consagrado en "Colombia Compra Eficiente"		
	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Contractual	CAUSA:	Incumplimiento y/o modificaciones al plan contractual/ plan de compras aprobado.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR

2	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑	
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS		
	Se han realizado cambios al Plan Anual de Adquisiciones debidos entre otros, a modificaciones presupuestales y decisiones tomadas en el Comité de Contratación, que no se ven reflejados en mencionado Plan, lo cual dificultó identificar la programación y la gestión contractual en este periodo.		La entidad no ha realizado acciones encaminadas al cumplimiento de lo consagrado en "Colombia Compra Eficiente"	

3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Falta comunicación y/o retroalimentación por parte de los gerentes de proyectos, el área financiera de la Entidad y/o representante legal – gerente.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
	Las modificaciones presupuestales realizadas en los meses de junio y agosto, no fueron socializadas con las áreas ejecutoras, ni con las áreas de planeación y contratación, por lo que el plan anual de adquisiciones no se modificó, ni actualizó y por supuesto no se armonizó con los nuevos valores del presupuesto. Adicionalmente afectó la gestión del proceso de gestión estratégica, ya que el proyecto de inversión "B - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz", no fue actualizado en su ficha EBI-D con la debida oportunidad.		La entidad no ha planteado acciones al respecto			

4	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Falta o esporádicos seguimientos presupuestales – contractuales en la Entidad.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
	A pesar de que la entidad ha empezado a realizar seguimientos a los proyectos de inversión, los controles y herramientas establecidos son insuficientes para detectar errores en la contratación y en la programación y ejecución del presupuesto		La entidad no ha planteado acciones al respecto			

5	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
	AFECTA EL CICLO PHVA: PLANEAR La información del Plan de Anual de Adquisiciones no es consistente con la consignada en el Plan de Inversiones aprobado por la ANTV, lo cual no permite realizar los diferentes reportes de manera eficaz (rápida y oportuna) y eficiente (si es veraz y verificable y pertinente).		La entidad no ha planteado acciones al respecto			

6	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Fisica</u>	CAUSA:	Obligaciones y objeto contractual, plazo y precio desajustados a la realidad de su ejecución / necesidades de la Entidad.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	HACER
	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
	Se ha evidenciado de manera sistemática que la descripción de algunos objetos tanto en el CDP como en el RP, son diferentes en forma y fondo frente al objeto consignado en la minuta del contrato. Esta situación además de inducir a error en la ejecución de las auditorías, genera desconfianza frente a la información que es insumo de análisis, reportes e informes a entregar tanto al interior de la entidad, como a las partes interesadas.		La entidad no ha planteado acciones al respecto			

7	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS		
AFECTA EL CICLO PHVA: VERIFICAR						
La información contractual reportada por la Coordinación Jurídica en el Plan Anual de Adquisiciones publicado en SECOP, no está completa y no es coherente con la información reportada por el área de Planeación, lo que no permite comparar los resultados y así la información pierde confiabilidad y credibilidad, además genera inconsistencias y duplicidad en la información reportada a las diferentes entidades.				La entidad no ha planteado acciones al respecto		

8	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Deficiente/falta de supervisión/interventoría en la ejecución de cronogramas, productos y servicios previstos en las obligaciones y objetos contractuales.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS		
La planificación de los recursos financieros en el sistema SEGPLAN, no es la misma que la encontrada en el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad.				La entidad no ha planteado acciones al respecto		





EJE TRES Una Bogotá que defiende y fortalece lo público ☐

PROGRAMA Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional

Número y nombre del Proyecto de Inversión	Presupuesto definitivo para la Meta Plan de Desarrollo (Vigencia)	Meta - Plan	GESTIÓN CONTRACTUAL		GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)		GESTIÓN FÍSICA							
			AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG	AVANCE	EJEC / PROG						
9 - Adquirir y adecuar una sede para Canal Capital	6000000000	Indicador: 561 - Porcentaje de ejecución de actividades de infraestructura física institucional en las entidades del Distrito	P	1	0,0%	ALERTA	P	\$ 4.000,0	0,0%	ALERTA	P	0,6	0,0%	ALERTA
			E	0			E	\$ 0,0			E	0		
11 - Modernización	4500000000	Indicador: 480 - Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión Meta Plan de Desarrollo: 457 -	P	7	42,9%	ALERTA	P	\$ 450,0	14,0%	ALERTA	P			
			E	3			E	\$ 63,0			E	32		

CAUSAS IDENTIFICADAS !

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		

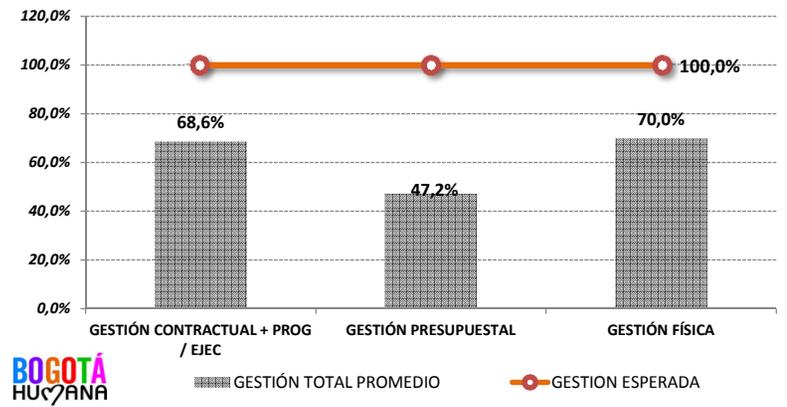
El Plan Anual de Adquisiciones no se encuentra ajustado a la realidad, ni a las decisiones tomadas en los Comités de Contratación y no contiene la estructura del formato definido por "Colombia Compra Eficiente", lo cual ha dificultado la identificación de la fecha estimada de inicio de los procesos contractuales, así mismo no se encuentra asociado el objeto contractual con las metas del plan de desarrollo y de los proyectos de inversión, igualmente no se encuentran planificados la totalidad de los contratos que planean realizarse. Dicha situación se evidencia en la gestión contractual de las dos metas del plan de desarrollo y de los dos proyectos de inversión que contribuyen con estas metas. Lo anterior a pesar de que esta misma situación se presentó en el cuatrimestre anterior.

La entidad no ha realizado acciones encaminadas al cumplimiento de lo consagrado en "Colombia Compra Eficiente"

2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Falta o esporádicos seguimientos presupuestales – contractuales en la Entidad.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
A pesar de que la entidad ha empezado a realizar seguimientos a los proyectos de inversión, los controles y herramientas establecidos son insuficientes para detectar errores en la contratación y en la programación y ejecución del presupuesto			La entidad no ha planteado acciones al respecto			

3	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		
El Plan Anual de Adquisiciones para el proyecto de inversión 11 - Modernización, no se encuentra ajustado al presupuesto disponible para el mencionado proyecto, lo que ocasiona que no se encuentren debidamente planificadas y cubiertas todas las necesidades anuales para el desarrollo de este proyecto.			La entidad se encuentra en el proceso de actualización del plan anual de adquisiciones a la herramienta diseñada por "Colombia compra eficiente"			

4	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	Falta de definición y/o incumplimiento de tiempos/términos al interior de la Entidad para desarrollar la contratación.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
A pesar de tener la aprobación de vigencias futuras para desarrollar el proyecto de inversión "9 - Adquirir y adecuar una sede para canal Capital", las cuales se asignaron mediante Acta No. 11 del Confis del 28-Oct-2013 y de tener definido el inmueble a adquirir, el proceso para su adquisición presenta un escaso avance, lo cual pone en riesgo el cumplimiento de la meta prevista y la ejecución de los recursos asignados.			La entidad no ha planteado acciones al respecto			



Celda: C188

Comentario: INCLUIR:
HOSPITALES: PROGRAMA, CONVENIO

Celda: C368

Comentario: INCLUIR:
HOSPITALES: PROGRAMA, CONVENIO