

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



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



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	198000000	207 - Apoyar y crear 300 medios audiovisuales	P	4	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 173,8	100,0%	SATISFACTORIO	P	29	100,0%	SATISFACTORIO
			E	6			E	\$ 198,6			E	29		
8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz	3089096299	208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital	P	21	90,5%	SATISFACTORIO	P	\$ 4.121,5	72,9%	ACEPTABLE	P	NA		
			E	19			E	\$ 3.005,4			E	7,99		
6 - Desarrollo de la infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del canal de TV	3600000000	208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital	P	4	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 427,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	NA		
			E	4			E	\$ 427,0			E	7,99		

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 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. 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.			La entidad se encuentra en el proceso de actualización del plan anual de adquisiciones a la herramienta diseñada por "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

SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑	
2	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS	
	El Plan Anual de Adquisiciones ha surtido modificaciones debido a cambios presupuestales, que no se ven reflejados en el mismo, lo cual dificultó identificar la gestión contractual en este periodo	La entidad se encuentra en el proceso de actualización del plan anual de adquisiciones a la herramienta diseñada por "Colombia compra eficiente"	

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 ↑			
3	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS			
	Las modificaciones presupuestales realizadas en el mes de enero, no fueron socializadas con las áreas ejecutoras, planeación y contratación, por lo que el plan anual de adquisiciones no se modificó y por supuesto no se armonizó con el nuevo presupuesto. Adicionalmente afectó la gestión del proceso de gestión estratégica, ya que el proyecto de inversión "8 - 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			

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 ↑			
4	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			

CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
5	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS			
	AFECTA EL CICLO PHVA: PLANEAR La información reportada en el informe financiero presentado a la ANTV es incoherente frente al reporte de SEGPLAN, lo cual genera inconsistencias frente a los reportes entregados a las diferentes entidades	La entidad no ha planteado acciones al respecto			

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 ↑			
6	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS			
	Se evidenció que el objeto contractual del registro presupuestal que ampara el contrato 309 de 2014, no es concordante con el objeto de la minuta del contrato con el informe trimestral presentado a la ANTV, lo cual dificultó la asociación del contrato con una meta del proyecto de inversión y meta plan de desarrollo	La entidad no ha planteado acciones al respecto			

7	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS		
La información contractual reportada por la Coordinación Jurídica, no es coherente con la información reportada por el área de Planeación, lo cual genera inconsistencias y duplicidad en la información reportada a las diferentes entidades				La entidad no ha planteado acciones al respecto		

 Agregar Meta
  Agregar Causa
  Agregar Eje

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	0			P	\$ 0,0			P	0		
			E	0			E	\$ 0,0			E	0		
11 - Modernización	450000000	Indicador: 480 - Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión Meta Plan de Desarrollo: 457 -	P	2	100,0%	SATISFACTORIO	P	\$ 43,0	100,0%	SATISFACTORIO	P	2	100,0%	SATISFACTORIO
			E	2			E	\$ 43,0			E	2		

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.	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS		
El Plan Anual de Adquisiciones no se encuentra ajustado 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.				La entidad se encuentra en el proceso de actualización del plan anual de adquisiciones a la herramienta diseñada por "Colombia compra eficiente"		

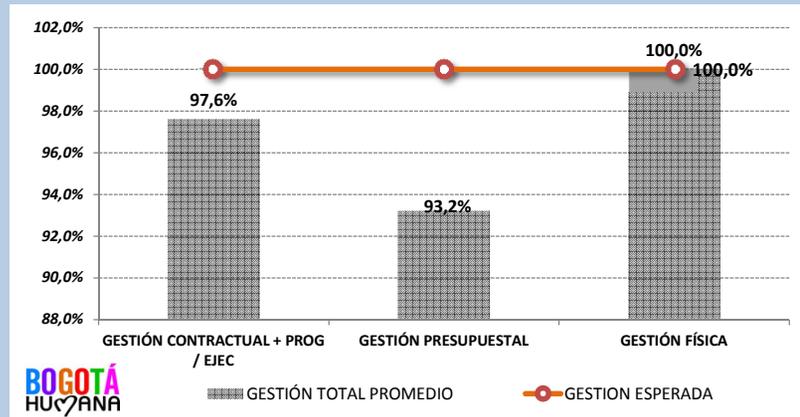
2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Falta o esporádicos seguimientos presupuestales – contractuales en la Entidad.	AFFECTA EN EL CICLO PHVA	VERIFICAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS		

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"		



Celda: C188

Comentario: INCLUIR:
HOSPITALES: PROGRAMA, CONVENIO

Celda: C368

Comentario: INCLUIR:
HOSPITALES: PROGRAMA, CONVENIO