

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



ENTIDAD

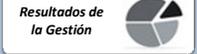
Canal Capital

VIGENCIA

2015

PERIODO REPORTADO

30 DE MARZO



EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA	Número y nombre del Proyecto de Inversión (En caso de ser entidad del Sector Salud, el proyecto puede equivaler al programa o convenio que desarrolle la Meta Plan a reportar)	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz	200.000.320	207 - Apoyar y crear 300 medios audiovisuales	P	8	50,0%	ALERTA	P	\$ 200,0	67,2%	ACEPTABLE	P	55	21,8%	ALERTA
				E	4			E	\$ 134,4			E	12		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz	2.705.389.061	208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital	P	21	47,6%	ALERTA	P	\$ 2.705,4	21,2%	ALERTA	P	2,5	100,0%	SATISFACTORIO
				E	10			E	\$ 573,4			E	4,03		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	6 - Desarrollo de la infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del canal de TV	1.615.623.510	208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital	P	17	0,0%	ALERTA	P	\$ 1.615,6	0,0%	ALERTA	P	2,5	100,0%	SATISFACTORIO
				E	0			E	\$ 0,0			E	4,03		

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
	DESCRIPCION	<p>El Plan Anual de Adquisiciones no muestra la totalidad de contratos a suscribir en la vigencia, tiene agrupado por objetos contractuales, sin definir cuantos contratos y el valor de la cuantía se van a realizar. Adicionalmente no se encuentra ajustado a la realidad, ni a las decisiones tomadas en los Comités de Contratación. Esta situación ha dificultado la identificación de la fecha estimada de inicio de los procesos contractuales, así mismo no se encuentra en todos los casos 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</p>		ACCIONES PROPUESTAS	<p>La entidad no ha realizado acciones encaminadas al cumplimiento de lo consagrado en "Colombia Compra Eficiente"</p>	

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
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		

Se han realizado cambios al Plan Anual de Adquisiciones 2015, debidos entre otros, a modificaciones presupuestales, decisiones tomadas en el Comité de Contratación, traslados presupuestales, que no se ven reflejados en el 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		
<p>El plan anual de Adquisiciones está contando con unos recursos adicionales que aún no se tienen. Esta adición se debe a que se solicitó la modificación al Plan Financiero autorizado por la ANTV, sin que a la fecha se haya obtenido la respuesta afirmativa. Esto se ve reflejado en el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones 2015, el cual contiene el valor de las modificaciones sin que se hayan aprobado las modificaciones por la ANTV.</p>			<p>La entidad no ha planteado acciones al respecto</p>		

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		
<p>A pesar de que la entidad ha empezado a realizar seguimientos a los proyectos de inversión y se han realizado comunicaciones al interior del Canal, generando alertas por el bajo cumplimiento presupuestal, la herramienta establecida no se encuentra totalmente desarrollada, no cuenta con la totalidad de contratos a suscribir en la vigencia, es insuficiente para detectar errores en la contratación, en la programación y ejecución del presupuesto y los giros realizados en el periodo.</p>			<p>La entidad no ha planteado acciones al respecto</p>		

5

CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
<p>AFECTA EL CICLO PHVA: PLANEAR</p> <p>La información del Plan de Anual de Adquisiciones 2015 no muestra, no es consistente, ni fácilmente identificable 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).</p>			<p>La entidad no ha planteado acciones al respecto</p>		

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		
<p>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.</p>			<p>La entidad no ha planteado acciones al respecto</p>		

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 al momento de este seguimiento.				La entidad no ha planteado acciones al respecto		

9	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Incumplimiento a la programación definida en el "PAC".	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑				SELECCIONE AQUÍ ↑	
DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS		
Se ha evidenciado que el PAC reportado no coincide con lo efectivamente girado, además que no se han presentado evidencias de seguimiento a los giros, ni alertas frente al pago de los recursos ya comprometidos				La entidad no ha planteado acciones al respecto		

10	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 el trimestre, 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.				La entidad no ha planteado acciones al respecto		

11	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ ↑				SELECCIONE AQUÍ ↑	
DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS		
La empresa no cuenta con mecanismos de control eficaces frente a la formulación y seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones, es así como no existen plenamente identificados los roles y responsabilidades frente al mismo. El Plan Anual de Adquisiciones se le solicitó a la Subdirección Financiera, a la coordinación Jurídica y a Planeación y solamente dio respuesta a la solicitud el Profesional Universitario de Planeación, información que no es coherente con la información reportada en Segplan y la que está ubicada tanto en SECOP como en la página web del Canal, lo cual genera inconsistencias y duplicidad en la información reportada a las diferentes partes interesadas y antes de control.				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	Número y nombre del Proyecto de Inversión	Presupuesto definitivo para la Meta del Proyecto de Inversión	Meta - Proyecto de Inversión	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			GESTIÓN FÍSICA					
				AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG		AVANCE	EJEC / PROG				
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	9 - Adquirir y adecuar una sede para Canal Capital	4.030.000.000	Indicador: 561 - Porcentaje de ejecución de actividades de infraestructura física institucional en las entidades del Distrito Meta Plan de Desarrollo: 457 - Implementar en el 100% de las entidades	P	3	33,3%	ALERTA	P	\$ 4.030,0	0,7%	ALERTA	P	1	0,0%	ALERTA
				E	1			E	\$ 30,0			E	0		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	11 - Modernización	680.756.000	Indicador: 480 - Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión Meta Plan de Desarrollo: 457 - Implementar en el 100% de las entidades	P	47	40,4%	ALERTA	P	\$ 680,8	39,9%	ALERTA	P	90	38,9%	ALERTA
				E	19			E	\$ 271,6			E	35		

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
	DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS	
El Plan Anual de Adquisiciones no muestra la totalidad de contratos a suscribir en la vigencia, tiene agrupado por objetos contractuales, sin definir cuantos contratos y el valor de la cuantía se van a realizar. Adicionalmente no se encuentra ajustado a la realidad, ni a las decisiones tomadas en los Comités de Contratación. Esta situación ha dificultado la identificación de la fecha estimada de inicio de los procesos contractuales, así mismo no se encuentra en todos los casos 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				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
	DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS	
A pesar de que la entidad ha empezado a realizar seguimientos a los proyectos de inversión y se han realizado comunicaciones al interior del Canal, generando alertas por el bajo cumplimiento presupuestal, la herramienta establecida no se encuentra totalmente desarrollada, no cuenta con la totalidad de contratos a suscribir en la vigencia, es insuficiente para detectar errores en la contratación, en la programación y ejecución del presupuesto y los giros realizados en el periodo.				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
	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 no ha planteado acciones al respecto		
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
	DESCRIPCION				ACCIONES PROPUESTAS	

El proyecto de inversión "9 - Adquirir y adecuar una sede para canal Capital", presenta un escaso avance ya que el predio definido en la vigencia 2014 no pudo ser adquirido debido a que el vendedor no aceptó la oferta del Canal, lo que retrasó todo el proyecto, las vigencias futuras no se ejecutaron, el dinero quedó como disponibilidad final de 2014 y la Junta Administradora Regional aprobó que se incluyera en la disponibilidad inicial de 2015. Este atraso pone en riesgo eminente el cumplimiento de la meta prevista y la ejecución de los recursos asignados para el proyecto.

La entidad no ha planteado acciones al respecto

5

5	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
	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			

6

6	CAUSA RELACIONADA CON:		CAUSA:		AFECTA EN EL CICLO PHVA	
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		
Se realizó un traslado presupuestal del proyecto 11 "Modernización" al proyecto 6 "Adquirir una sede", identificando que dicho traslado fue reportado en el SEGPLAN en la meta 2 Adecuar 1 sede, siendo ejecutada para la meta 1 "Adquirir 1 sede" de acuerdo a la minuta contractual y el rubro presupuestal ejecutado.			La entidad no ha planteado acciones al respecto			

7

7	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Contractual</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	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 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.						

8

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
	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 al momento de este seguimiento.			La entidad no ha planteado acciones al respecto			

9

9	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	Incumplimiento a la programación definida en el "PAC".	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS		

Se ha evidenciado que el PAC reportado no coincide con lo efectivamente girado, además que no se han presentado evidencias de seguimiento a los giros, ni alertas frente al pago de los recursos ya comprometidos

La entidad no ha planteado acciones al respecto