



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2018	PERIODO REPORTADO	31 DE DICIEMBRE	
PILAR 3	Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana	PROGRAMA	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Producir 840 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores. 2. Producir 576 capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto. 3. Producir 616 capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo. 4. Producir 468 capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.			
META PRODUCTO	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local.	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos	RESULTADO DEL INDICADOR	45%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
10. Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información		TRIMESTRE 1	125	125	44,2%	\$ 5.754.935.731,00	\$ 2.406.466.380,00	41,6%	\$ 654.578.212,00	27,2%
		TRIMESTRE 2	129	129	100,0%	\$ 5.790.246.545,21	\$ 2.488.232.737,00	43,0%	\$ 1.717.614.519,00	69,0%
		TRIMESTRE 3	248	248	100,0%	\$ 5.790.246.545,21	\$ 5.231.760.738,00	90,4%	\$ 2.981.356.433,00	57,0%
		TRIMESTRE 4	283	300	106,0%	\$ 5.790.246.545,00	\$ 5.641.179.799,00	97,4%	\$ 5.448.847.704,00	96,6%
		ACUMULADO	283	300	106,0%	\$ 5.790.246.545,21	\$ 5.641.179.799,00	97,4%	\$ 5.448.847.704,00	96,6%
META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
1. Producir 733 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores.		TRIMESTRE 1	166	9	3,6%	1. Al verificar las 856 emisiones reportadas en SEGPLAN para el proyecto 10, se evidencio que a 31/12/2018 se han emitido 773 programas mas 82 emisiones como rezago de la vigencia 2017. Tambien se registro la emisión del primer capitulo del proyecto especial "La Loca Margarita" 2. Se evidenció acta de reunión con fecha del 21-01-2019 en la cual se establece lo siguiente "Modificación de las metas del proyecto de television publica " , por la cual se modifico la meta plan de desarrollo. Dicha decisión fue aprobada por Secretaria de Cultura y por Secretaria de Planeacion. Sin embargo no se observa que este ajustado al procedimiento dispuesto para la modificación de las metas programadas. 3. Se evidencio que la meta No: a. Meta No. 1: Se han ejecutado un 96,4% de los recursos asignados y se observa la producción de 109 capítulos, dando cumplimiento la meta de 247. (100%) b. Meta No.2: Se han ejecutado un 99% de los recursos asignados y se observa la producción de 170 capitulos, dando cumplimiento a la de 543. (100%) c. Meta No.3: Se han ejecutado un 99,99% de los recursos asignados y se observa la producción 30 capítulos, dando cumplimiento a la meta (100%) d. Meta No.4: Se ha ejecutado un 1000% de los recursos asignados y se observa la producción de 18 capitulos, cdando cumplimiento a la meta de 27. (100%)				
		TRIMESTRE 2	166	45	18,2%					
		TRIMESTRE 3	210	84	40,0%					
		TRIMESTRE 4	247	109	44,1%					
		ACUMULADO	247	247	100,0%					



SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2018	PERIODO REPORTADO	31 DE DICIEMBRE
PILAR 3	Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana	PROGRAMA	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Producir 840 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores. 2. Producir 576 capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto. 3. Producir 616 capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo. 4. Producir 468 capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.		
META PRODUCTO	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local.	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos	RESULTADO DEL INDICADOR	45%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)			
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	2. Producir 1016 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto.	TRIMESTRE 1	400	9	1,7%	4. El proyecto 10 en su componente "avances y logros" registra "En este periodo las emisiones del Sistema informativo han dedicado parte de sus espacios al desarrollo de noticias de relevancia para la ciudad e información de servicio al ciudadano a través de sus diferentes espacios como son: VENGA SE LO ARREGLO, VIDEO CAPITAL, OPINA BOGOTÁ, EN DIRECTO Y BOGOTÁ A FONDO.", sin embargo de acuerdo a lo manifestado por la Coordinación de programación estos programas no son financiados con recursos de la ANTV en el marco de la resolución 006 de 2018, no obstante al verificar los contratos de los presentadores de estos programas se evidencio que algunas de estos contratos son financiados con recursos ANTV. La Coordinación de programación mediante correo electrónico de fecha 29/01/2019 confirmo que los programas citados no estan enmarcados bajo la resolución 006 de 2018. 5. De acuerdo a la última versión del Plan Anual de adquisiciones (de fecha 31/07/2018 V2) el cual se encuentra publicado en la página web institucional, frente al cuadro de control enviado por Planeación, se evidencia diferencia en la información contenida, específicamente en lo relacionado con la casilla "Fecha estimada de inicio de proceso", toda vez que el primero no registra fechas determinadas a diferencia del segundo. 6. Se observo una diferencia entre los contratos programados y los ejecutados conforme la comparación entre el Plan Anual de Adquisiciones y la información de registros presupuestales para el último trimestre. RECOMENDACIONES: 1. Tomar las acciones pertinentes con el objetivo de reflejar para el proyecto 10 el total de programas efectivamente emitidos. 2. Al verificar el procedimiento de Formulación, registro y actualización de proyectos de inversión, no se evidenció que las actualizaciones, modificaciones realizadas al proyecto de inversión requieran de un soporte para su adecuado registro, por lo anterior la oficina de Control Interno reitera la recomendación realizada en el informe con corte a 31/12/2017 respecto a implementar en el procedimiento anteriormente referenciado un punto de control, en el cual, para realizar las modificaciones a los proyectos de inversión se requiera el soporte idóneo, esto mitigará el riesgo de que se realicen registros en SEGPLAN que no se encuentren debidamente justificados. 3. Es necesario que se establezcan puntos de control adicionales a la verificación de los soportes entregados por las áreas responsables de la ejecución de las metas frente a lo registrado en el cuadro control de avances de Segplan de Planeación y a la verificación previa de la información que se reportará en Segplan (Segregación de funciones en la revisión de la información). 4. Implementar en las áreas encargadas de generar la información, la cual será insumo para el reporte en segplan, un mecanismo (formato) que permita definir claramente las responsabilidades en cuanto a la elaboración y presentación de la información. 5. Se solicita realizar las acciones conducentes a establecer claramente cuales son los programas que estan siendo financiados con recursos ANTV teniendo en cuenta lo establecido en la ficha técnica el proyecto de inversión aprobado con la Resolución 006 de 2018 de la ANTV. Así mismo revisar los programas que estan siendo producidos y emitidos con recursos de la ANTV para incluir el correspondiente texto de la ANTV. 6. Realizar verificación de la información registrada por Planeación y la información reflejada en el Plan Anual de Adquisiciones publicado. 7. Realizar una verificación de los contratos que se han celebrado a la fecha versus lo programado en el plan anual de adquisiciones.			
		TRIMESTRE 2	400	212	39,0%				
		TRIMESTRE 3	508	152	29,9%				
		TRIMESTRE 4	543	170	31,3%				
		ACUMULADO	543	543	100,0%				
	3. Producir 303 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.	TRIMESTRE 1	68	0	0,0%				
		TRIMESTRE 2	68	0	0,0%				
		TRIMESTRE 3	30	0	0,0%				
		TRIMESTRE 4	30	30	100,0%				
		ACUMULADO	30	30	100,0%				



**BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS**

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2018	PERIODO REPORTADO	31 DE DICIEMBRE	
PILAR 3	Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana	PROGRAMA	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Producir 840 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores. 2. Producir 576 capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto. 3. Producir 616 capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo. 4. Producir 468 capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.			
META PRODUCTO	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local.	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos	RESULTADO DEL INDICADOR	45%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
4. Producir 448 Capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.		TRIMESTRE 1	66	0	0,0%					
		TRIMESTRE 2	66	0	0,0%					
		TRIMESTRE 3	50	9	18,0%					
		TRIMESTRE 4	27	18	66,7%					
		ACUMULADO	27	27	100,0%					

Porcentaje de avance: 100,0%

TOTAL CAPÍTULOS	847	
TOTAL CAPÍTULOS RESOLUCIONES ANTV	847	585
DIFERENCIA	0	262

Elaborado por: Henry Beltran
Leonardo Ibarra Quiroga
Contratistas Oficina Control Interno

Revisado por: Néstor Fernando Avella
Jefe Oficina Control Interno

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2018	PERIODO	30 DE JUNIO	
EJE TRANSVERSAL CUATRO	Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	Gobierno y ciudadanía digital			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Implementar 100 % las fases de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica. 2. Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital. 3. Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca.			
META PRODUCTO	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.	NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un gobierno de tecnologías de la información-TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	RESULTADO DEL INDICADOR	20%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
79. Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual		TRIMESTRE 1	1	1	100,0%	310.000.000,00	199.518.472,00	50,1%	\$ 59.855.542,00	30,0%
		TRIMESTRE 2	1	1	100,0%	310.000.000,00	199.518.472,00	64,4%	\$ 139.662.930,00	70,0%
		TRIMESTRE 3	1	1	100,0%	310.000.000,00	199.518.472,00	64,4%	\$ 199.518.472,00	100,0%
		TRIMESTRE 4	3	3	100,0%	398.418.024,00	394.369.929,00	99,0%	\$ 394.369.929,00	100,0%
		ACUMULADO	1	1	100,0%	398.418.024,00	394.369.929,00	99,0%	\$ 394.369.929,00	100,0%
META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
1. Implementar 100 % las fases de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica.		TRIMESTRE 1	60	52,68	76%	1. De acuerdo a la última versión del Plan Anual de adquisiciones (de fecha 31/07/2018 V2) el cual se encuentra publicado en la página web institucional, frente al cuadro de control enviado por Planeación, se evidencia diferencia en la información contenida, específicamente en lo relacionado con la casilla "Fecha estimada de inicio de proceso", toda vez que el primero no registra fechas determinadas a diferencia del segundo. 2. Se evidencia un aumento del presupuesto programado para la ejecución del proyecto frente a predis y la información remitida por la Oficina de Planeación. Sin embargo, no se actualizó el flujo financiero en la versión 43 de la Ficha EBI remitida también por planeación. Recomendaciones: 1. Realizar verificación de la información registrada por Planeación y la información reflejada en el Plan Anual de Adquisiciones publicado. 2. Revisar y Actualizar la información financiera en la ficha EBI conforme a las modificaciones de las apropiaciones presupuestales del proyecto.				
		TRIMESTRE 2	60	52,68	88%					
		TRIMESTRE 3	68,9	52,68	76%					
		TRIMESTRE 4	68,9	68,9	100%					
		ACUMULADO	68,9	68,9	100%					
2. Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital.		TRIMESTRE 1	0	0	0	1. La meta se encuentra en segplan como finalizada, por lo tanto no tiene asignados recursos.				
		TRIMESTRE 2	0	0	0					
		TRIMESTRE 3	0	0	0					
		ACUMULADO	0	0	0					
3. Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca.		TRIMESTRE 1	0	0	0,0%	1. La meta se encuentra en segplan como suspendida, así mismo no tiene asignados recursos.				
		TRIMESTRE 2	0	0	0,0%					
		TRIMESTRE 3	0	0	0,0%					
		ACUMULADO	0	0	0,0%					

33,3%

Elaborado por: Henry Beltran
Leonardo Ibarra Quiroga
Contratistas Oficina Control Interno

Revisado por: Néstor Fernando Avella
Jefe Oficina Control Interno

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2018	PERIODO REPORTADO	30 DE JUNIO	
EJE TRANSVERSAL CUATRO	Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	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 4. Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000 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. 6. Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 7. Implementar y mantener 100% el programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001. 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. 9. Implementar 60% el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011.			
META PRODUCTO	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el gobierno distrital.	NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de sostenibilidad del sistema integrado de gestión en el gobierno distrital.	RESULTADO DEL INDICADOR	82,12%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
80. Modernización Institucional		TRIMESTRE 1	12	12	100,0%	\$ 576.942.000	\$ 275.163.800	47,7%	\$ 88.297.480,00	32,1%
		TRIMESTRE 2	12	12	100,0%	\$ 576.942.000	\$ 275.163.800	47,7%	\$ 139.192.087,00	50,6%
		TRIMESTRE 3	23	23	100,0%	\$ 576.942.000	\$ 554.618.640	96,1%	\$ 347.814.806,00	62,7%
		TRIMESTRE 4	24	24	100,0%	\$ 576.942.000	\$ 554.247.325	96,1%	\$ 491.102.327,00	88,6%
		ACUMULADO	23	23	100,0%	\$ 576.942.000	\$ 554.247.325	96,1%	\$ 491.102.327,00	88,6%
META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
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		TRIMESTRE 1	80%	73%	90,6%	1. Se encontro diferencia entre el avance de la meta fisica frente a la ejecucion presupuestal de las metas 3, 4 y 9. En las dos primeras hay un avance superior de la meta fisica frente al presupuesto. En la ultima, hay el 100% del presupuesto fue ejecutado pero el avance es de 88,71% RECOMENDACIONES: 1. Evaluar la diferencia registrada entre la ejecucion presupuestal y meta fisica.				
		TRIMESTRE 2	80%	73%	90,6%					
		TRIMESTRE 3	80%	76%	95,2%					
		TRIMESTRE 4	80%	78%	97,9%					
		ACUMULADO	80%	78,34%	97,9%					
4. Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000		TRIMESTRE 1	12,25	5,63	46,0%					
		TRIMESTRE 2	12,25	7,31	59,7%					
		TRIMESTRE 3	12,25	9,56	78,0%					
		TRIMESTRE 4	12,25	12,25	100,0%					
		ACUMULADO	12,25	12,25	100,0%					

EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	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	TRIMESTRE 1	100	99,85	99,9%
		TRIMESTRE 2	100	99,99	100,0%
		TRIMESTRE 3	100	99	99,0%
		TRIMESTRE 4	100	99,99	100,0%
		ACUMULADO	100	99,99	100,0%
	6. Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	TRIMESTRE 1	80	71,7	89,6%
		TRIMESTRE 2	80	73,8	92,3%
		TRIMESTRE 3	80	78,84	98,6%
		TRIMESTRE 4	80	80	100,0%
		ACUMULADO	80	80	100,0%
	7. Implementar y mantener 100% el programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001.	TRIMESTRE 1	100	99,75	99,8%
		TRIMESTRE 2	100	99,76	99,8%
		TRIMESTRE 3	100	99,77	99,8%
		TRIMESTRE 4	100	100	100,0%
		ACUMULADO	100	100	100,0%
	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	TRIMESTRE 1	80	70	87,5%
		TRIMESTRE 2	80	70	87,5%
		TRIMESTRE 3	80	72	90,0%
		TRIMESTRE 4	80	80	100,0%
		ACUMULADO	80	80	100,0%
9. Implementar 60% el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011.	TRIMESTRE 1	16,72	4,13	24,7%	
	TRIMESTRE 2	16,72	7,26	43,4%	
	TRIMESTRE 3	16,72	11,97	71,6%	
	TRIMESTRE 4	16,72	14,73	88,1%	
	ACUMULADO	16,72	14,73	88,1%	

47

98,0%

Elaborado por:

Henry Beltrán
Leonardo Ibarra Quiroga
Contratistas Oficina Control Interno

Presupuesto aprobado
Presupuesto ejecutado
Diferencia
Porcentaje

702.160.000
470.821.166
231.338.834
32,95%

Promedio ejecución meta física

98,0%

Revisado por:

Néstor Fernando Avella
Jefe Oficina Control Interno

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2018	PERIODO REPORTADO	30 DE JUNIO	
EJE TRANSVERSAL CUATRO	Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	Modernización Institucional			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Ejecutar 100 % las fases de Fortalecimiento de una plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales. 2. Implementar 70 % del plan estratégico de 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.			
META PRODUCTO	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física dotacional y administrativa.	NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de intervención en infraestructura física dotacional y administrativa	RESULTADO DEL INDICADOR	58%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
85. Modernización Administrativa		TRIMESTRE 1	0	0	0,0%	195.000.000	0	0,0%	\$ -	0,0%
		TRIMESTRE 2	0	0	0,0%	195.000.000	0	0,0%	\$ -	0,0%
		TRIMESTRE 3	0	0	0,0%	195.000.000	0	0,0%	\$ -	0,0%
		TRIMESTRE 4	1	1	100,0%	109.814.878	37.186.469	33,86%		
		ACUMULADO	1	1	100,0%	109.814.878	37.186.469	33,86%	\$ -	0,0%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
	1. Ejecutar 100 % las fases de Fortalecimiento de una plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales.	TRIMESTRE 1	40	0	0,0%	1. Se evidencia una disminución del presupuesto programado para la ejecución del proyecto frente en predis y la información remitida por la Oficina de Planeación. Sin embargo, no se actualizo el flujo financiero en la versión 34 de la Ficha EBI remitida también por planeación. 2. Se refleja una diferencia sin soporte entre lo ejecutado presupuestalmente 33,86% frente a la meta física de 75% Recomendación: 1.Revisar y Actualizar la información financiera en la ficha EBI conforme a las modificaciones de las apropiaciones presupuestales del proyecto. 2. Evaluar la diferencia registrada entre la ejecución presupuestal y meta física.				
		TRIMESTRE 2	40	0	0,0%					
		TRIMESTRE 3	40	0	0,0%					
		TRIMESTRE 4	40	30	75,0%					
		ACUMULADO	40	30	75,0%					
	2. Implementar 70 % del plan estratégico de 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.	TRIMESTRE 1	0	0	0,0%	1. La meta se encuentra en segplan como suspendida, así mismo no tiene asignados recursos.				
		TRIMESTRE 2	0	0	0,0%					
		TRIMESTRE 3	0	0	0,0%					
		TRIMESTRE 4	0	0	0,0%					
ACUMULADO		0	0	0,0%						

Elaborado por: Henry Beltran
Leonardo Ibarra Quiroga
Contratistas Oficina Control Interno

Revisado por: Néstor Fernando Avella
Jefe Oficina Control Interno