

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



ENTIDAD: Canal Capital VIGENCIA: 2016 PERIODO REPORTADO: 31 DE JUNIO



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	-	207 - Apoyar y crear 300 medios audiovisuales	P	0		P	\$ 0,0		P	0	
				E	0		E	\$ 0,0		E	0	
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz	4.670.630.000	208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital	P	139	93,5%	P	\$ 4.670,6	57,6%	P	3	100,0%
				E	130		SATISFACTORIO	E		\$ 2.689,3	ALERTA	
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	6 - Desarrollo de la infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del canal de TV	2.000.000.000	208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital	P	0		P	\$ 2.000,0	0,0%	P	3	100,0%
				E	0		ALERTA	E		\$ 0,0	ALERTA	

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 ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑		
	<p>Aunque se mejoró sustancialmente la formulación y descripción del Plan Anual de Adquisiciones 2016 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 2016. 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.</p>			<p>ACCIONES PROPUESTAS</p> <p>La entidad no ha planteado acciones al respecto</p>		

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 se formuló el procedimiento EPLE-PD-011 Formulación, Evaluación y Seguimiento al PAA, no se encuentra totalmente desarrollada la metodología para el seguimiento en la ejecución presupuestal, la programación y ejecución del presupuesto y los giros realizados en el periodo. Además no está estandarizada la metodología para realizar el seguimiento, con lo cual se generan problemas en la interpretación y validación de la información contra el sistema PREDIS.			La entidad no ha planteado acciones al respecto			

3	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			
Se realizó la depuración de los documentos del SIG del proceso de Planeación Estratégica y como resultado se eliminaron los formatos EPLE-FT-010 Avance de Metas de Proyectos de Inversión y EPLE-FT-009 Seguimiento Ejecución Presupuestal, con lo cual se genera cierto grado de incertidumbre sobre el proceso para realizar el seguimiento al avance de los proyectos de inversión y el seguimiento a la ejecución presupuestal			La entidad no ha planteado acciones al respecto			

4	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Presupuestal</u>	CAUSA:	OTRA	AFECTA EN EL CICLO PHVA	-
	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
DESCRIPCION			ACCIONES PROPUESTAS			
Los proyectos de inversión que aportan con el cumplimiento de las metas del PDD en el "Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación", han sido financiados tradicionalmente por la ANTV, sin embargo para la vigencia 2016, aunque se solicitaron recursos ante esta autoridad por valor de \$6.670.630.000, los cuales se apropiaron en el presupuesto por la SDH y fueron aprobados por el CONFIS, estos recursos no fueron aprobados en su totalidad por la ANTV, ya que con la resolución 06 del 06 de enero de 2016, expedida por la ANTV, solamente aprobaron recursos por valor de \$1.803.996.684, los cuales deberían ser empleados para financiar únicamente el proyecto de inversión "8- Televisión pública para la defensa y promoción de los derechos humanos y la cultura de paz", así las cosas en enero de 2016, las metas del PDD que aportan			La entidad no ha planteado acciones al respecto			

5	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			
No se ha realizado seguimientos a la ejecución contractual ni por los gerentes de los proyectos ni el área de planeación, con lo cual las modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones se hacen posterior a la suscripción de los contratos sin ser informados al área de Planeación quién es el responsable del Plan Anual de Adquisiciones.			Desde planeación se esta realizando la actualización del procedimiento EPLE-PD-011 Formulación, Evaluación y Seguimiento al PAA			

	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 ↑				

6	DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS			
	El Plan Anual de Adquisiciones aprobado en el Comité de Contratación no está ajustado a la realidad contractual del Canal. Los contratos se suscriben sin seguir lo planeado en el Plan sin que estas se informen con oportunidad antes de realizarlos, dejando la actualización del Plan posterior a la suscripción de los contratos.		La entidad no ha planteado acciones al respecto			
7	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
	DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS			
Aunque se han realizado análisis trimestrales a la ejecución presupuestal por parte de la Subdirección financiera, los cuales son comunicados a través de memorandos al Gerente General y los gerentes de proyectos, no se han tomado medidas para mejorar el cumplimiento presupuestal y/o para cumplir las metas previstas en lo referente a la consecución de los recursos propios para financiar el Canal.		La entidad no ha planteado acciones al respecto				
8	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			
El proceso de actualización del Plan Anual de Adquisiciones se realiza posterior a la suscripción de los contratos y sin que sean presentados al Comité de Contratación para su aprobación y/o conocimiento. La modificación del Plan se realiza con los gerentes de proyectos en reuniones informales sin que dejen evidencias de las mismas y presenta una sola vez al año ante el Comité de Contratación.		La entidad no ha planteado acciones al respecto				





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		Indicador: 561 - Porcentaje de ejecución de actividades de infraestructura física institucional en las entidades del Distrito	P	0	P	\$ 0,0	P	1	0,0% ALERTA
			Meta Plan de Desarrollo: 457 - Implementar en el 100% de las entidades del distrito el Indicador: 480 - Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión	E	0	E	\$ 0,0	E	0	
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	11 - Modernización	1.461.761.001	Meta Plan de Desarrollo: 457 - Implementar en el 100% de las entidades del distrito el	P	18	P	\$ 1.461,8	P	100	76,2% ACEPTABLE
				E	11	E	\$ 340,2	E	76,2	
				61,1%		23,3%				

CAUSAS IDENTIFICADAS ❶

1	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Falta definir y/o incumplimiento de actividades de programación para la realización del producto y/o prestación del servicio.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑				SELECCIONE AQUÍ ↑	
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
	<p>El proyecto de inversión "9 - Adquirir y adecuar una sede para canal Capital", presenta un nulo avance, este proyecto se formuló en la vigencia 2013 y desde entonces no ha tenido ningún avance en su ejecución de meta física. La gestión realizada en la vigencia 2015, respecto de la búsqueda de predios donde resultaron dos opcionales y donde Canal Capital envió oferta a uno de ellos, la que no fue aceptada, dejó a la empresa con el proyecto formulado, con recursos de capital y sin ejecución física, ni presupuestal.</p>				<p>La entidad no ha planteado acciones al respecto</p>	
2	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Falta y/o Inoportuna toma de decisiones frente a los resultados de los seguimientos de las metas físicas.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	ACTUAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑				SELECCIONE AQUÍ ↑	
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
	<p>No se han asignados los recursos (humanos, físicos, tecnológicos) al área de Planeación para generar el plan de acción necesario para la implementación de la NTD-SIG 001:2011 en el Canal</p>				<p>La entidad no ha planteado acciones al respecto</p>	
3	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Física</u>	CAUSA:	Falta definir y/o incumplimiento de actividades de programación para la realización del producto y/o prestación del servicio.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑				SELECCIONE AQUÍ ↑	
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
	<p>De conformidad con los lineamientos, criterios y documentos establecidos por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional – DDDI, se realizó la verificación del grado de avance en la implementación del SIG con corte al 31 de diciembre de 2015 en el cual se tiene que del 100% previsto por la DDDI en la implementación de 45 productos, solamente se logró un 53,95%. De los 45 productos que hasta el 31 de diciembre de 2015 debían estar completamente desarrollados, implementados y con monitoreo, solamente 4 estaban al 100%; 10 de ellos estaban entre el 80% y el 92%; 7 entre el 60% y el 78%; 9 entre el 40% y el 58%; 7 entre el 7% y el 33% y los 8 restantes no presentaron ningún grado de avance. Al respecto es pertinente anotar que la entidad se encuentra en un alto riesgo incumplimiento de esta meta del PDD, ya que de los dos proyectos de inversión</p>				<p>La entidad no ha planteado acciones al respecto</p>	
4	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				
	<p>Aunque se mejoró sustancialmente la formulación y descripción del Plan Anual de Adquisiciones 2016 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 2016. 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.</p>				<p>La entidad no ha planteado acciones al respecto</p>	

5

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 se formuló el procedimiento EPLE-PD-011 Formulación, Evaluación y Seguimiento al PAA, no se encuentra totalmente desarrollada la metodología para el seguimiento en la ejecución presupuestal, la programación y ejecución del presupuesto y los giros realizados en el periodo. Además no está estandarizada la metodología para realizar el seguimiento, con lo cual se generan problemas en la interpretación y validación de la información contra el sistema PREDIS.			La entidad no ha planteado acciones al respecto		