

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



ENTIDAD: Canal Capital      VIGENCIA: 2015      PERIODO REPORTADO: 31 DE DICIEMBRE



**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	150.811.333	207 - Apoyar y crear 300 medios audiovisuales	P	8	87,5%	ACEPTABLE	P	\$ 150,8	100,0%	SATISFACTORIO	P	96	100,0%	SATISFACTORIO
				E	7			E	\$ 150,8			E	96		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	8 - Televisión pública para la defensa y promoción de los Derechos Humanos y la cultura de paz	4.449.283.451	208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital	P	121	87,6%	ACEPTABLE	P	\$ 4.449,3	97,2%	SATISFACTORIO	P	2,5	92,0%	SATISFACTORIO
				E	106			E	\$ 4.323,6			E	2,3		
Ejercicio de las libertades culturales y deportivas	6 - Desarrollo de la infraestructura técnica para la producción, emisión y transmisión del canal de TV	2.976.975.857	208 - Aumentar en 3% la sintonía de la audiencia del Canal Capital	P	22	13,6%	ALERTA	P	\$ 2.977,0	99,9%	SATISFACTORIO	P	2,5	92,0%	SATISFACTORIO
				E	3			E	\$ 2.974,5			E	2,3		

**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 ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑		
<p>El Plan Anual de Adquisiciones elaborado en el formato establecido por Colombia Compra Eficiente agrupa los objetos contractuales, sin definir cuantos contratos y el valor de la cuantía se van a realizar. Adicionalmente no se cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones donde se describa cada uno de los contratos planeados, objeto a contratar, las fechas de inicio de los procesos contractuales; no se encuentra en todos los casos asociado el objeto contractual con las metas del plan de desarrollo y de los proyectos de inversión, montos, plazos, etc, afectando todo el ciclo PHVA al no cumplir la etapa de planeación. Esta situación hace que no se tenga claro el número de contratos suscritos por cada uno de las metas y dificultando el seguimiento al cumplimiento del mismo.</p>		<p>ACCIONES PROPUESTAS</p> <p>Desde planeación se esta realizando la formulación de un procedimiento para la Formulación del Plan Anual de Adquisiciones, sin que a la fecha se haya elaborado.</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				
<p>A pesar de que la entidad realizó 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 para el seguimiento del PAA 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. Además no esta estandarizado la metodología para realiza el seguimiento, con lo cual se generarn problemas en la interpretación y validación de la información contra el PREDIS.</p>		<p>Desde planeación se esta realizando la formulación de un procedimiento para la Formulación del Plan Anual de Adquisiciones, sin que a la fecha se haya elaborado.</p>				

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>La información del Plan de Anual de Adquisiciones 2015 aprobado ante el Comité de Contratación, no muestra, no es consistente, ni facilmente identificable con la consignada en el Plan de Inversiones aprobado por la ANTV que ha sufrido modificaciones Incluyendo recursos para proyectos especiales solicitados por el Canal, lo cual no permite realizar los diferentes reportes de manera eficaz (rápida y oportuna) y eficiente (si es veraz y verificable y pertinente) generando confusión en el seguimiento a su ejecución.</p>		<p>Desde planeación se esta realizando la formulación de un procedimiento para la Formulación del Plan Anual de Adquisiciones, sin que a la fecha se haya elaborado.</p>				

4	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				
<p>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.</p>		<p>Desde planeación se esta realizando la formulación de un procedimiento para la Formulación del Plan Anual de Adquisiciones, sin que a la fecha se haya elaborado.</p>				

5	CAUSA RELACIONADA CON:	<u>Gestión Fisica</u>	CAUSA:	Desarticulación entre las entidades y/o sectores responsables de la ejecución de la meta.	AFECTA EN EL CICLO PHVA	HACER
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	DESCRIPCION	ACCIONES PROPUESTAS				
<p>La planificación de los recursos financieros reportado en el sistema SEGPLAN, no es la misma que la encontrada en el Plan Anual de Adquisiciones 2015 aprobado por el Comité de Contratación, ni la analizada en la matriz de seguimiento del Plan Anual de Adquisiciones 2015 entregada por el área de Planeación, lo que genera confusión, inconsistencia en la información y duplicidad de la misma.</p>		<p>Desde planeación se esta realizando la formulación de un procedimiento para la Formulación del Plan Anual de Adquisiciones, sin que a la fecha se haya elaborado.</p>				

	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 ↑			

6	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			
7	CAUSA RELACIONADA CON:	Gestión Presupuestal	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			
		SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑		
		DESCRIPCION		ACCIONES PROPUESTAS		
		Las modificaciones al Plan de Inversiones de la ANTV realizadas y aprobadas, no fueron socializadas con las áreas ejecutoras (Dirección Operativa) y la Coordinación Jurídica, por lo que el Plan Anual de Adquisiciones no se modificó al mismo tiempo que se realizó la modificación del Plan de Inversiones ANTV.		La entidad no ha planteado acciones al respecto		
8	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		ACCIONES PROPUESTAS			
		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, no se cuenta con el procedimiento que defina los roles, respoansabilidades y los términos de actualización del mismo, cumpliendo con los plazos establecidos en la normatividad vigente, lo cual genera inconsistencias y duplicidad en la información reportada a las diferentes partes interesadas y entes de control.		Desde planeación se esta realizando la formulación de un procedimiento para la Formulación del Plan Anual de Adquisiciones, sin que a la fecha se haya elaborado.		





### EJE UNO

Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

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	9.530.000.000	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 del distrito el	P	4	75,0%	ACEPTABLE	P	\$ 9.530,0	0,5%	ALERTA	P	1	0,0%	ALERTA
				E	3			E	50,06			E	0		
Fortalecimiento de la función Administrativa y Desarrollo Institucional	11 - Modernización	860.986.268	Indicador: 480 - Porcentaje de implementación del Sistema Integrado de Gestión  Meta Plan de Desarrollo: 457 - Implementar en el 100% de las entidades del distrito el	P	54	79,6%	ACEPTABLE	P	\$ 861,0	70,6%	ACEPTABLE	P	90	84,2%	ACEPTABLE
				E	43			E	607,4878			E	75,8		

## CAUSAS IDENTIFICADAS ❶

1	<b>CAUSA RELACIONADA CON:</b>	<u>Gestión Contractual</u>	<b>CAUSA:</b>	Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.	<b>APECTA EN EL CICLO PHVA</b>	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
<b>DESCRIPCION</b>			<b>ACCIONES PROPUESTAS</b>			
<p>El Plan Anual de Adquisiciones elaborado en el formato establecido por Colombia Compra Eficiente agrupa los objetos contractuales, sin definir cuantos contratos y el valor de la cuantía se van a realizar. Adicionalmente no se cuenta con un Plan Anual de Adquisiciones donde se describa cada uno de los contratos planeados, objeto a contratar, las fechas de inicio de los procesos contractuales; no se encuentra en todos los casos asociado el objeto contractual con las metas del plan de desarrollo y de los proyectos de inversión, montos, plazos, etc, afectando todo el ciclo PHVA al no cumplir la etapa de planeación. Esta situación hace que no se tenga claro el número de contratos suscritos por cada uno de las metas y dificultando el seguimiento al cumplimiento del mismo.</p>			<p>Desde planeación se esta realizando la formulación de un procedimiento para la Formulación del Plan Anual de Adquisiciones, sin que a la fecha se haya elaborado.</p>			

  

2	<b>CAUSA RELACIONADA CON:</b>	<u>Gestión Presupuestal</u>	<b>CAUSA:</b>	Falta o esporádicos seguimientos presupuestales – contractuales en la Entidad.	<b>APECTA EN EL CICLO PHVA</b>	VERIFICAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
<b>DESCRIPCION</b>			<b>ACCIONES PROPUESTAS</b>			
<p>A pesar de que la entidad realizó 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 para el seguimiento del PAA 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. Además no esta estandarizado la metodología para realiza el seguimiento, con lo cual se generam problemas en la interpretación y validación de la información contra el PREDIS.</p>			<p>Desde planeación se esta realizando la formulación de un procedimiento para la Formulación del Plan Anual de Adquisiciones, sin que a la fecha se haya elaborado.</p>			

  

3	<b>CAUSA RELACIONADA CON:</b>	<u>Gestión Contractual</u>	<b>CAUSA:</b>	Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.	<b>APECTA EN EL CICLO PHVA</b>	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
<b>DESCRIPCION</b>			<b>ACCIONES PROPUESTAS</b>			
<p>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, no se cuenta con el procedimiento que defina los roles, respoansabilidades y los términos de actualización del mismo, cumpliendo con los plazos establecidos en la normatividad vigente, lo cual genera inconsistencias y duplicidad en la información reportada a las diferentes partes interesadas y entes de control.</p>			<p>Desde planeación se esta realizando la formulación de un procedimiento para la Formulación del Plan Anual de Adquisiciones, sin que a la fecha se haya elaborado.</p>			

  

4	<b>CAUSA RELACIONADA CON:</b>	<u>Gestión Fisica</u>	<b>CAUSA:</b>	Falta o esporádicos seguimientos al avance físico previsto de las metas.	<b>APECTA EN EL CICLO PHVA</b>	VERIFICAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑		SELECCIONE AQUÍ ↑			
<b>DESCRIPCION</b>			<b>ACCIONES PROPUESTAS</b>			
<p>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.</p>			<p>La entidad no ha planteado acciones al respecto</p>			

<b>5</b>	<b>CAUSA RELACIONADA CON:</b>	<u>Gestión Contractual</u>	<b>CAUSA:</b>	Falta de definición y/o incumplimiento de tiempos/términos al interior de la Entidad para desarrollar la contratación.	<b>AFECTA EN EL CICLO PHVA</b>	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	<b>DESCRIPCION</b>				<b>ACCIONES PROPUESTAS</b>	
<p>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. Para el trimestre no se evidenciaron avances o gestión por parte de la Empresa para la adquisición de la sede.</p>				<p>La entidad no ha planteado acciones al respecto</p>		

<b>6</b>	<b>CAUSA RELACIONADA CON:</b>	<u>Gestión Contractual</u>	<b>CAUSA:</b>	Deficiente y/o incompleta formulación del Plan Anual de Adquisiciones y/o Presupuesto Anual.	<b>AFECTA EN EL CICLO PHVA</b>	PLANEAR
	SELECCIONE AQUÍ ↑			SELECCIONE AQUÍ ↑		
	<b>DESCRIPCION</b>				<b>ACCIONES PROPUESTAS</b>	
<p>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.</p>				<p>La entidad no ha planteado acciones al respecto</p>		