

# PLAN DE ACCIÓN 2015 - CANAL CAPITAL



VERSIÓN DEL PLAN:

2

FECHA DE PUBLICACIÓN:

15-oct-15

No Indicador	OBJETIVO ESTRATEGICO	MACOPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA META	META 2015	Código indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PRODUCTO QUE APORTA	TIPO DE INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR
1		Estratégico	GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION - SISTEMAS	Gestionar la infraestructura tecnológica de la entidad con el propósito de asegurar los recursos tecnológicos, la integridad y oportunidad y seguridad de la información.	Meta 36 / implementar el 100% de los lineamientos establecidos en la política de gobierno en línea sobre las plataformas Web y de Canal Capital	100%	(Ob 1 ) 1	<a href="#">Ejecución del plan estratégico de Tecnologías de información y las comunicaciones.</a>	Medir la ejecución plan estratégico de Tecnologías de información y las comunicaciones.	Mecanismos de interacción con la ciudadanía	Eficacia	Número de requerimientos de Gobierno en Línea cumplidos	Total de los requerimientos que el Canal debe cumplir de gobierno en línea
2	<b>OBE1: Incrementar los mecanismos de interacción de Canal Capital con la ciudadanía para lograr ser reconocido como el paradigma de televisión pública mas humana en 2025</b>	Estratégico	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Generar canales de comunicación organizacional internos y externos para fortalecer la gestión de la entidad mediante estrategias comunicacionales acordes con el objetivo.	Ciudadanos informados sobre los diferentes mecanismos de interacción con Canal Capital	600.000	(Ob 1 ) 2	<a href="#">Difusión de Medios de Atención Ciudadana en Canal Capital</a>	Establecer los niveles de interacción de la ciudadanía con Canal Capital	Mecanismos de interacción con la ciudadanía	Eficiencia	Numero de personas que usan los mecanismos de interacción con la ciudadanía	Total de la población objetivo que corresponde al 5% de la población capitalina
3		Estratégicos	ATENCION AL USUARIO Y DEFENSOR DEL TELEVIDENTE	Atender los diferentes requerimientos de los usuarios del Canal, con el apoyo del área competente, con el fin de satisfacer sus necesidades.	Línea base de la participación de la ciudadanía en el programa Defensor del Televidente	Línea base	(Ob 1 ) 3	<a href="#">Participación ciudadana en el programa Defensor del televidente</a>	Medir la participación de la ciudadanía en el programa Defensor del televidente	Mecanismos de interacción con la ciudadanía	Eficiencia	Número de personas que participaron en el programa defensor del televidente (por trimestre)	Total de personas proyectadas a participar en el programa defensor del televidente (20%)
4		Estratégicos	GESTION DE LAS COMUNICACIONES	Generar canales de comunicación organizacional internos y externos para fortalecer la gestión de la entidad mediante estrategias comunicacionales acordes con el objetivo.	Una campaña realizada por localidad	20	(Ob 1 ) 4	<a href="#">Campañas reporteros digitales</a>	Establecer canales de Comunicación más accesible entre los reporteros digitales y la ciudadanía	Mecanismos de interacción con la ciudadanía	Eficiencia	Campañas realizadas	Total de campañas programadas
5		Misional	GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN	Prestar un servicio de televisión para educar, formar, entretener e informar cumpliendo con los requisitos y expectativas de la audiencia de Canal Capital.	Apoyar la participación de colectivos audiovisuales (Invisibles)	96	(Ob 2 ) 1	<a href="#">Participación ciudadana en colectivos audiovisuales</a>	Contar con una propuesta desde los colectivos y personas que construyen la Red Audiovisual Alternativa de Bogotá, orientado a la coproducción con otros ejercicios de comunicación alternativa y comunitaria de las 20 localidades ciudad .	Programación con énfasis en defensa y promoción de los Derechos humanos y una cultura de paz.	Eficacia	Número de colectivos apoyados	Total de capítulos colectivos audiovisuales programados (96) de los existentes (300)
6	<b>OE2: Aumentar la participación de contenidos con énfasis en defensa de los derechos humanos y en cultura de paz en la programación de Canal Capital</b>	Misional	GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN	Prestar un servicio de televisión para educar, formar, entretener e informar cumpliendo con los requisitos y expectativas de la audiencia de Canal Capital.	Producir capítulos de opinión e información sobre los temas del Distrito y el país para la parilla de programación de Canal Capital.	70	(Ob 2 ) 2	<a href="#">Producción de capítulos de opinión e información</a>	Contar con una propuesta de producción de televisión orientada a la generación de opinión e información relacionada con los derechos humanos y una cultura de paz	Programación con énfasis en defensa y promoción de los Derechos humanos y una cultura de paz.	Eficiencia	Número de capítulos producidos	Total de capítulos programados de opinión e información sobre los temas del distrito y el país para la parilla de programación de Canal Capital (188)
7		Misional	GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN	Prestar un servicio de televisión para educar, formar, entretener e informar cumpliendo con los requisitos y expectativas de la audiencia de Canal Capital.	Producir capítulos de programación que busquen recuperar la memoria de Colombia.	27	(Ob 2 ) 3	<a href="#">Producción de capítulos con contenidos memoria</a>	Contar con una propuesta de producción de televisión con contenidos orientados a la recuperación de la memoria e identidad	Programación con énfasis en defensa y promoción de los Derechos humanos y una cultura de paz.	Eficiencia	Número de capítulos producidos	Total de capítulos orientados a la recuperación de la memoria e identidad programados (25)
8		Misional	GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN	Prestar un servicio de televisión para educar, formar, entretener e informar cumpliendo con los requisitos y expectativas de la audiencia de Canal Capital.	Producir capítulos de programación cultural, deportiva, educativa y orientada a minorías.	147	(Ob 2 ) 4	<a href="#">Producción de capítulos con contenidos cultural, deportiva, educativa orientada a minorías</a>	Contar con una propuesta de producción de televisión con contenidos cultural, deportiva, educativa orientada a minorías	Programación con énfasis en defensa y promoción de los Derechos humanos y una cultura de paz.	Eficiencia	Número de capítulos producidos	Total de capítulos con contenidos cultural, deportiva, educativa orientada a minorías programados (24 de 134)
9		Misional	GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN	Prestar un servicio de televisión para educar, formar, entretener e informar cumpliendo con los requisitos y expectativas de la audiencia de Canal Capital.	Producir capítulos de programación infantil y juvenil dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos y artísticos que promuevan sus procesos formativos, educativos y de entretenimiento.	87	(Ob 2 ) 5	<a href="#">Producción de capítulos con contenidos cultural, deportiva y artísticos orientada a franja infantil y juvenil</a>	Contar con una propuesta de producción de televisión con contenidos cultural, deportiva y artísticos orientada a franja infantil y juvenil	Programación con énfasis en defensa y promoción de los Derechos humanos y una cultura de paz.	Eficiencia	Número de capítulos producidos	Total de capítulos programados (200) con contenidos cultural, deportiva y artísticos orientada a franja infantil y juvenil de un total de 562.
10	<b>OE3: Fortalecer tecnológicamente a Canal Capital para facilitar el acceso de la ciudadanía a los contenidos a través de diferentes plataformas audiovisuales</b>	Misional	EMISION DE CONTENIDOS	Prestar un servicio de televisión para educar, formar, entretener e informar cumpliendo con los requisitos y expectativas de la audiencia de Canal Capital.	Implementar el plan de renovación tecnológica, que permita fortalecer la operación en producción, postproducción, emisión y transmisión de la señal de televisión del Canal Capital	20%	(Ob 3 ) 1	<a href="#">Renovación tecnológica</a>	Fortalecer la operación en producción, postproducción, emisión y transmisión de la señal de televisión del Canal Capital	Infraestructura física y tecnológica del Canal	Eficiencia	Porcentaje de avance en la implementación del plan de renovación tecnológica	Porcentaje de avance programado (el 20% del 80%)
11		Apoyo	GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal Capital.	Adquirir 1 sede para al Canal Capital	100%	(Ob 3 ) 2	<a href="#">Sede Canal Capital</a>	Contar con una sede propia para Canal Capital	Infraestructura física y tecnológica del Canal	Eficacia	Sede adquirida para el Canal Capital (1)	Sede adquirida para el Canal Capital (1)
12		Apoyo	GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal Capital.	Adecuar 1 sede del Canal Capital	15%	(Ob 3 ) 3	<a href="#">Adecuación nueva sede Canal Capital</a>	Contar con una sede propia adecuada para la operación de Canal Capital	Infraestructura física y tecnológica del Canal	Eficacia	Actividades realizada	Actividades programadas
13		Apoyo	GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION - SISTEMAS	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal Capital.	Documento de requerimientos del Sistema de Información Financiera	1	(Ob 4 ) 1	<a href="#">Sistema de Información Financiera</a>	Establecer los requerimientos para implementar el Sistema de Información Financiera	Fortalecimiento de la Gestión financiera	Eficacia	Documento validado y aprobado	Documento validado y aprobado
14	<b>OE4: Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la</b>	Apoyo	PLANEACION ESTRATEGICA	Orientar estratégicamente al Canal a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos y de calidad, así como realizar su seguimiento consolidando los resultados, mediciones y revisiones.	Documento de Plan de adquisiciones formulado según procesos de presupuestación definidos	1	(Ob 4 ) 2	<a href="#">Plan anual de adquisiciones Canal Capital</a>	Comunicar información útil y temprana a los proveedores potenciales de Canal Capital, para que éstos participen de las adquisiciones que hace la entidad.	Fortalecimiento de la Gestión financiera	Eficacia	Documento validado y aprobado	Documento validado y aprobado



# PLAN DE ACCIÓN 2015 - CANAL CAPITAL

VERSIÓN DEL PLAN:

2

FECHA DE PUBLICACIÓN:

15-oct-15

No Indicador	OBJETIVO ESTRATEGICO	MACOPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN DE LA META	META 2015	Código indicador	NOMBRE DEL INDICADOR	OBJETIVO DEL INDICADOR	PRODUCTO QUE APORTA	TIPO DE INDICADOR	NUMERADOR	DENOMINADOR
15	realización de su planteamiento misional	Misional	COMERCIALIZACION	Ofrecer los productos y servicios de Canal Capital al mercado para el posicionamiento de la marca y obtención de beneficios sociales y económicos.	Plan comercial revisado y aprobado	1	(Ob 4 ) 3	<a href="#">Plan comercial de Canal Capital</a>	Establecer la Estrategia Comercial de Canal Capital, a fin de llevar los productos de la entidad al mercado y garantizar la continuidad de la televisión pública de calidad	Fortalecimiento de la Gestión financiera	Eficacia	Documento validado y aprobado	Documento validado y aprobado
16		Apoyo	GESTION FINANCIERA Y FACTURACION	Ejecutar el presupuesto y realizar los registros contables de las operaciones de Canal Capital para producir unos estados financieros confiables que reflejen la situación real de la entidad mediante el registro de todas las operaciones y actividades que se realizan.	Procedimientos actualizados	90%	(Ob 4 ) 4	<a href="#">Porcentaje de actualización procedimientos financieros y contables</a>	Realizar la revisión y actualización de los procedimientos de gestión financiera y contable de la entidad	Fortalecimiento de la Gestión financiera	Eficiencia	Procedimientos actualizados	Total de procedimientos programados para actualizar
17	OES: Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo que oriente a Canal Capital a consolidarse como actor de construcción de cultura de paz y defensa de los derechos humanos	Estratégicos	PLANEACION ESTRATEGICA	Orientar estratégicamente al Canal a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos y de calidad, así como realizar su seguimiento consolidando los resultados, mediciones y revisiones.	Implementación del SIG	85%	(Ob 5 ) 1	<a href="#">Nivel de implementación SIG.</a>	Alcanzar un 85% de implementación del SIG de Canal Capital	Implementación del SIG	Eficacia	Requisitos cumplidos	Total de requisitos
18		Apoyo	GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION - GESTION DOCUMENTAL	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal Capital.	Plan archivístico de Canal Capital aprobado y entregado al archivo de Bogotá	1	(Ob 5 ) 2	<a href="#">Plan archivístico de Canal Capital.</a>	Mejoramiento continuo de la gestión documental de la entidad.	Implementación del SIG	Eficacia	Plan validado y aprobado	Plan validado y aprobado
19		Apoyo	GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL	Apoyar a los demás procesos de la entidad mediante la respuesta en materia jurídica de temas que se susciten para prevenir el daño antijurídico.	Manual de Contratación y Supervisión actualizado	1	(Ob 5 ) 3	<a href="#">Manual de Contratación y Supervisión</a>	Contar con mecanismos de selección adecuada de los contratistas que les permitirán la consecución de los mismos.	Implementación del SIG	Eficacia	Manuales validados y aprobados	Total de manuales programados (1) (Contratación y Supervisión)
20		Apoyo	GESTION DE RECURSOS Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal Capital.	Un documento de identificación y valoración de impactos ambientales	1	(Ob 5 ) 4	<a href="#">Identificación y valoración de impactos ambientales</a>	Identificación y valoración de los efectos notables previsible de las actividades proyectadas en Canal Capital sobre los aspectos ambientales	Implementación del SIG	Eficacia	Documento validado y aprobado	Documento validado y aprobado
21		Estratégico	PLANEACION ESTRATEGICA	Orientar estratégicamente al Canal a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos y de calidad, así como realizar su seguimiento consolidando los resultados, mediciones y revisiones.	Productos mínimos requeridos por el Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014	49	(Ob 5 ) 5	<a href="#">% MECI actualizado</a>	Realizar los ajustes necesarios para adaptar al interior de canal Capital los cambios surtidos en la actualización del MECI	Implementación del SIG	Eficiencia	Productos mínimos ajustados	Productos mínimos planteados en el Manual Técnico
22	Control, seguimiento y evaluación	SEGUIMIENTO EVALUACION Y MEJORA	Garantizar el mejoramiento continuo de la integración de los sistemas de gestión y control a través del ejercicio de seguimiento y autoevaluación permanente.	Implementar en el 100% el programa anual de auditoría	90%	(Ob 5 ) 6	<a href="#">Cumplimiento del programa anual de auditoría</a>	Fortalecer el Sistema de Control Interno y la Gestión Institucional	Mejoramiento de la gestión y del Sistema de Control Interno	Eficacia	No. de actividades del Programa Anual de Auditorías Ejecutadas a la fecha de corte del periodo de medición	No. de actividades del Programa Anual de Auditorías Programadas en la vigencia	

MÉTODO DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	DESAGREGACIÓN TEMÁTICA	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	PERIODICIDAD DE REPORTE	META 2015	REGISTRO	ÁREA QUE REPORTA	RESPONSABLE DE REPORTE
Número de requerimientos de Gobierno en Línea cumplidos / Total de los requerimientos que el Canal debe cumplir de gobierno en línea X 100	Número de requerimientos de gobierno en línea cumplidos por cada Canal Capital	No mide aquellos requerimientos que al momento del reporte no han sido cumplidos en el cien por ciento	Plataformas web de Canal Capital - Implementar lineamientos de gobierno en línea: - Ajustar los lineamientos de gobierno en línea en la página WEB y redes sociales. - Poner en la práctica parámetros de accesibilidad y sistematizar el proceso de recepción de PQR. - Fortalecer la Estrategia Gobierno en Línea a través de la virtualización de los trámites y servicios corporativos.	Institucional	Semestral	100%	suma	Subdirección Administrativa	María Eugenia
Numero de personas que usan los mecanismos de interacción con la ciudadanía / Total de la población objetivo que corresponde al 5% de la población capitalina	Numero de personas que usan los mecanismos de interacción con la ciudadanía	No mide aquellos datos que son registrados en mecanismos externos de la entidad	Difundir a nuestros televidentes que en Canal Capital existen medios de atención a la ciudadanía . (menciones al aire, destacados en la pagina web, menciones en redes sociales, boletín interno, entre otros )	Distrital	Trimestral	600.000	suma	Comunicación	Cesar Sánchez
Número de personas que participaron en el programa defensor del televidente (por trimestre) / Total de personas proyectadas a participar en el programa defensor del televidente (20%)	Número de personas participan en el programa Defensor del televidente	No es posible restringir la participación de comunidad de otras regiones	Promover mayor participación de la ciudadanía en el programa Defensor sobre la programación general de la televisión pública.	Distrital	Trimestral	línea base	suma	Dirección Operativa	Gustavo Castro C
Campañas realizadas / Total de campañas programadas	Una campaña por localidad	El carácter regional del Canal	Consolidar una dinámica de comunicación más accesible entre los reporteros digitales y la ciudadanía	Distrital	Trimestral	20	Constante	Comunicación	Cesar Sánchez
Número de colectivos apoyados / Numero de colectivos programados (96) de los existentes (300)	Colectivos apoyados	Colectivos a los cuales no es posible darle cobertura	Apoyar la participación de colectivos audiovisuales Compuesto por secciones que abordan temas de interés para la juventud, producido y realizado desde diferentes miradas, técnicas y narrativas	Distrital	Trimestral	96	suma	Área de producción de televisión	María Luisa T
Número de capítulos de opinión e información producidos / Total de capítulos programados de opinión e información sobre los temas del distrito y el país para la parilla de programación de Canal Capital (188)	Capítulos de opinión e información producidos	Recortes presupuestales	Producción capítulos de opinión e información	Distrital	Trimestral	70	suma	Área de producción de televisión	María Luisa T
Número de capítulos producidos con contenidos memoria / Total de capítulos programados (25)	capítulos de memoria producidos	Recortes presupuestales	Producción de contenidos que contribuyan a recuperar la memoria de los hechos relevantes historia de Colombia	Distrital	Trimestral	10	suma	Área de producción de televisión	María Luisa T
Número de capítulos producidos con contenidos cultural, deportiva, educativa orientada a minorías / Total de capítulos con contenidos cultural, deportiva, educativa orientada a minorías programados (24 de 134)	capítulos orientados a minorías producidos	Recortes presupuestales	Producción de contenidos cultural, deportiva, educativa y orientada a minorías.	Distrital	Trimestral	24	suma	Área de producción de televisión	María Luisa T
Número de capítulos producidos con contenidos cultural, deportiva y artísticos orientada a franja infantil y juvenil / Total de capítulos programados (200) con contenidos cultural, deportiva y artísticos orientada a franja infantil y juvenil de un total de 562.	capítulos orientados a franja infantil producidos	Recortes presupuestales	Producir de contenidos infantil y juvenil con contenidos culturales, deportivos y artísticos que promuevan sus procesos formativos, educativos y de entretenimiento.	Distrital	Trimestral	200	suma	Área de producción de televisión	María Luisa T
Porcentaje de avance en la implementación del plan de renovación tecnológica / Porcentaje de avance programado (el 20% del 80%)	Plan	Recortes presupuestales	Renovación tecnológica equipos de televisión que permita fortalecer la operación en producción, postproducción, emisión y transmisión de la señal de televisión del Canal Capital	Institucional	Trimestral	20%	suma	Área técnica de televisión	Carolin Olarte
Sede adquirida para el Canal Capital (1)	SEDE	Recortes presupuestales	Gestión para la identificación y adquisición de una sede para el funcionamiento de las diferentes áreas de Canal Capital. Escrituración	Institucional	Anual	100%	suma	Subdirección Administrativa	María Eugenia
Actividades realizadas / Actividades programadas	Actividades	Recortes presupuestales	RELACION DE ACTIVIDADES	Institucional	Trimestral	100%	suma	Subdirección Administrativa	María Eugenia
Documento validado y aprobado	Documento	Recortes presupuestales , Cambios en el marco normativo	Definir los requerimientos del sistema de información financiera	Institucional	Trimestral	1	suma	Sistemas y G. Financiera	María Eugenia - Guillermo Tamayo
Documento validado y aprobado	Documento	Cambios constantes en las directrices de la alta dirección Recortes presupuestales , Cambios en el marco normativo	Definir procesos de presupuestación del canal articulados a los demás procesos, para identificar y justificar el valor total de recursos requeridos por la entidad para compras y contratación. Como referente inicial para evaluar el nivel de ejecución del presupuesto. Para pronosticar la demanda de bienes y servicios de la entidad durante el año referido en el Plan.	Institucional	Trimestral	1	suma	Planeación y Subdirección Financiera	Hernán Roncancio - Guillermo tamayo

MÉTODO DE MEDICIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	DESAGREGACIÓN TEMÁTICA	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA	PERIODICIDAD DE REPORTE	META 2015	REGISTRO	ÁREA QUE REPORTA	RESPONSABLE DE REPORTE
Documento validado y aprobado	Documento	Cambios constantes en las directrices de la alta dirección Recortes presupuestales, Cambios en el marco normativo	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Diagnóstico: Análisis interno y externo (FODA).</li> <li>•Diseño: Definir la estrategia (5P).</li> <li>•Implementación: Hacer realidad las decisiones tomadas</li> <li>•Medición de resultados: Control de gestión para evaluar el éxito de nuestra estrategia</li> </ul>	Distrital	Semestral	1	suma	Dirección Operativa,	Fabio Fandiño
Procedimientos que equivalen al 85% (documentado, validado y aprobado)	Procedimiento	Cambios constantes en las directrices de la alta dirección Cambios en el marco normativo	Actualización de procedimientos financieros	Institucional	Trimestral	85%	suma	Subdirección Financiera	Guillermo Tamayo
Requisitos cumplidos / total de requisitos *100	%	Cambios constantes en las directrices de la alta dirección	Concertar cronograma de actividades con líderes de los subsistemas que conforman el SIG.	Institucional	semestral	85%	suma	Planeacion	Hernán Roncancio
Plan validado y aprobado	Plan	Cambios constantes en las directrices de la alta dirección	Elaborar Plan de Mejoramiento sobre informe de archivo en el que se corrijan las falencias y debilidades encontradas en la gestión documental de la entidad, que se generan como consecuencia de las observaciones formales provenientes de los órganos de control.	Institucional	Trimestral	1	suma	Subdirección Administrativa	María Eugenia
Manuales validados y aprobados / Total de manuales programados (1) (Contratación y Supervisión)	Documentos	Cambios constantes en las directrices de la alta dirección Cambios en el marco normativo	Revisar y actualizar el Manual de Contratación y Supervisión. Diseñados como herramienta para todos los servidores públicos encargados de adelantar los procesos de la contratación pública en Canal Capital, en las etapas precontractual, contractual y post contractual, en virtud de la delegación y/o desconcentración de funciones; y como definición de políticas, fijación de parámetros y reglas para aquellas personas que se encuentren interesadas en conocer y participar de los procesos y procedimientos que rigen la contratación en la Entidad.	Institucional	Semestral	1	suma	Secretaria General	Natalia Santamaría
Documento validado y aprobado	Documento	Cambios en el marco normativo	Realizar la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales de la entidad	Institucional	Trimestral	1	suma	Subdirección Administrativa	María Eugenia
Productos mínimos / Productos mínimos planteados en el Manual Técnico	Instrumentos MECI	Cambios en el marco normativo	<p>Dar alcance en la implementación del MECI a la normatividad vigente.</p> <p>¿QUÉ BUSCA EL MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ?</p> <p>1. Agrupar los parámetros de control que orientan la entidad hacia el cumplimiento de su visión, misión, objetivos, principios, metas y políticas.</p> <p>2. Al igual que los aspectos que permiten el desarrollo de la gestión dentro de los que se encuentran: Talento Humano, Planes, Programas, Procesos, Indicadores, Procedimientos, Recursos y Administración de los Riesgos.</p> <p>¿QUÉ BUSCA EL MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO?</p> <p>Agrupar los parámetros que garantizan la valoración permanente de los resultados de la entidad a través de sus diferentes mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento.</p>	Institucional	Trimestral	49	suma	Planeación	Hernán Roncancio
No. de actividades del Programa Anual de Auditorías Ejecutadas / No. de actividades del Programa Anual de Auditorías Programadas en la vigencia	Porcentaje (%)	<p>RIESGOS:</p> <p>1. Que no se destinen los recursos suficientes para ejecutar la totalidad del PAA (Personal)</p> <p>2. Que no haya disponibilidad por parte de las dependencias para atender las auditorías, verificaciones y seguimientos, lo cual genera reprogramaciones e incumplimientos del PAA.</p> <p>LIMITACIONES:</p> <p>1. El indicador no mide el grado de avance o mejoramiento del Sistema de Control Interno, ya que esta información se obtiene como resultado de la sumatoria de todos los informes producidos por la Oficina de Control Interno</p>	Con la formulación, implementación, ejecución y evaluación del Programa Anual de Auditorías se cuenta con una herramienta para la mejora de la gestión institucional, porque se conoce desde inicio de la vigencia, los procesos, temas y responsables que serán auditados, lo cual permite que las dependencias se preparen y dispongan los recursos para atender efectivamente las visitas de Control Interno	Institucional	Trimestral	90%	suma	Control Interno	Ivonne Andrea Torres Cruz