

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
1	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-1	Estratégico	Gestión Estratégica	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.	Sistema Integrado de Gestión -SIG-	Dar cumplimiento a los requisitos aplicables de la NTDSIG001:2011 para Canal Capital.	* Implementación y mantenimiento de los subsistemas del SIG: Subsistema de Gestión de Calidad (SGC), Subsistema Gestión Ambiental (SGA), Subsistema Seguridad de la Información (SGSI), Subsistema Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), Subsistema de Gestión Documental y Archivo (SIGA), Subsistema de Responsabilidad Social (SRS) y Subsistema de Control Interno (SCI).	Requisitos implementados	Requisitos aplicables
2	4 - Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su planteamiento misional	(OE4)-1	Estratégico	Gestión Estratégica	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.	Recursos - Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	Realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV- de acuerdo con el plan de inversión 2017 aprobado por este ente.	Seguimiento a las actividades descritas en el plan de inversión formulado por Canal Capital para la ejecución de recursos asignados por la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	Recursos ejecutados provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	Recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-
3	4 - Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su planteamiento misional	(OE4)-2	Estratégico	Gestión Estratégica	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.	Recursos - proyectos de inversión	Realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a los proyectos de inversión de Canal Capital, de acuerdo con el presupuesto asignado.	Seguimiento a las ejecución presupuestal de los recursos asignados a los proyectos de inversión de Canal Capital	Recursos ejecutados en proyectos de inversión	Recursos asignados para proyectos de inversión
4	1 - Incrementar los mecanismos de interacción de Canal Capital con la ciudadanía	(OE1 )- 1	Estratégico	Gestión de las Comunicaciones	Generar canales de comunicación internos y externos para fortalecer la gestión de la entidad ,mediante estrategias comunicacional organizacional interna y estrategias de comunicación masiva de forma externa.	Seguimiento al plan de comunicaciones	Realizar seguimiento a las acciones definidas en el plan de comunicaciones de la entidad	Dar cumplimiento a las acciones definidas en el plan de comunicaciones	Actividades realizadas	Actividades programadas
5	1 - Incrementar los mecanismos de interacción de Canal Capital con la ciudadanía	(OE1 )- 2	Estratégico	Gestión de las Comunicaciones	Generar canales de comunicación internos y externos para fortalecer la gestión de la entidad ,mediante estrategias comunicacional organizacional interna y estrategias de comunicación masiva de forma externa.	Publicación de requerimientos en los boletines y carteleras	Publicar información en boletines y carteleras de acuerdo a los requerimientos de las áreas	Dar cumplimiento a los requerimientos de comunicación de las diferentes áreas	Comunicaciones realizadas	Comunicaciones requeridas
6	1 - Incrementar los mecanismos de interacción de Canal Capital con la ciudadanía	(OE1 )- 3	Misional	Gestión de las Comunicaciones	Generar canales de comunicación internos y externos para fortalecer la gestión de la entidad ,mediante estrategias comunicacional organizacional interna y estrategias de comunicación masiva de forma externa.	Mecanismos de interacción con la ciudadanía (redes sociales)	Incrementar el número de seguidores en las diferentes redes sociales del canal	Realizar seguimineto mensual al número de seguidores de Canal Capital en las diferentes redes.	Número de seguidores	Meta propuesta para 2017

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
(Requisitos implementados / Requisitos aplicables) * 100%	Reporte Sistema de Información Distrital para la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión - SISIG-	Eficiencia	%	85%	Cumplir con el 85% de los requisitos del Sistema Integrado de Gestión -SIG- aplicables a la entidad de acuerdo con la NTD SIG:001 de 2011	Reporte Sistema de Información Distrital para la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión -SISIG-con corte a 31 de diciembre de 2016	Incumplimiento a la implementación de requisitos aplicables a la entidad de acuerdo con la NTD SIG:001 de 2011	Semestral	Planeación	Profesional Universitario de Planeación
(Recursos ejecutados provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV- / Recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-) * 100%	1. Informes trimestrales reportados a la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV- 2. Plan de inversión formulado por Canal Capital para la ejecución de recursos asignados por la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	Eficiencia	%	100%	Ejecutar al ciento por ciento, los recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV- de acuerdo con el plan de inversión 2017 aprobado por este ente.	Plan de inversión 2016 aprobado por la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	1. Ejecución incompleta del plan de inversión 2017 aprobado por la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-. 2. Incumplimiento a las disposiciones reglamentadas por la Autoridad Nacional de Televisión -ANTV-	Trimestral	Planeación	Profesional Universitario de Planeación
(Recursos ejecutados en proyectos de inversión / Recursos asignados para proyectos de inversión) * 100%	Registros de seguimiento a la ejecución de proyectos de inversión	Eficiencia	%	95%	Ejecutar al 95% los recursos asignados para proyectos de inversión de la entidad	1. Ejecución de recursos de proyectos de inversión vigencia 2016 2. Presupuesto asignado a los proyectos de inversión vigencia 2017	Cumplimiento inferior a la meta del 95% establecida para la ejecución de los recursos asignados para proyectos de inversión de la entidad	Trimestral	Planeación	Profesional Universitario de Planeación
(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100%	Plan de comunicaciones vigente	Eficacia	%	100%	Lograr la implementación del 100% del plan para la vigencia 2017	Plan de comunicaciones vigente	1. Ausencia de recursos para la realización de las acciones del plan. 2. Requerimiento que no se puedan realizar.	Trimestral	Coordinación de Prensa y Comunicaciones	Coordinadora de Prensa y Comunicaciones
(Comunicaciones realizadas / Comunicaciones requeridas) 100%	Requerimientos de las diferentes áreas	Eficacia	%	100%	Cumplimiento al requerimiento solicitado por las áreas	Comunicaciones programadas por la coordinación	1. Ausencia del personal encargado 2. Fallas en los medios de comunicación empleados	Mensual	Coordinación de Prensa y Comunicaciones	Coordinadora de Prensa y Comunicaciones
Número de seguidores/Meta propuesta para 2017	Reporte de los community managers en relación con el número de seguidores en las redes sociales del Canal	Eficacia	Nº	900.000 seguidores	Lograr la interacción de Canal Capital con 900.000 seguidores en las diferentes redes sociales	Meta 2016: 750.000	1. Reducción del número de usuarios que interactúan con Canal Capital en las redes sociales. 2. Falta de recursos para inversión en publicidad en redes sociales.	Mensual	Coordinación de Prensa y Comunicaciones	Coordinadora de Prensa y Comunicaciones

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
7	2 - Aumentar la participación de contenidos en la programación de Canal Capital	(OE2)-1	Misional	Diseño y Creación de Contenidos	Ofrecer a los televidentes y usuarios una parrilla de programación de calidad, que promueva la construcción de ciudadanía a partir de la defensa y promoción de los derechos humanos y una cultura de paz.	Rating	Medir los niveles de teleaudiencia de la programación del Canal	Evaluación del comportamiento del rating (personas viendo los programas de la entidad) para la programación del Canal	Promedio de personas viendo la programación en el mes	Meta planteada para el 2017
8	2 - Aumentar la participación de contenidos en la programación de Canal Capital	(OE2)-2	Misional	Producción de Televisión	Generar contenidos audiovisuales que permitan construir ciudadanía a partir de la defensa y promoción de los Derechos Humanos y una Cultura de Paz.	Transmisiones Especiales	Establecer el número de transmisiones especiales realizadas durante el 2017	Determinar la cantidad de transmisiones especiales realizadas durante 2017 con el objetivo de superar la cantidad realizada durante el 2016. <b>Nota:</b> Una transmisión especial se entiende como todo evento deportivo, cultural, artístico, institucional entre otros, realizado en directo, en diferido o vía streaming para Canal Capital.	Número de transmisiones especiales realizadas durante el mes	Número de transmisiones realizadas en el mismo mes de la vigencia anterior
9	3 - Fortalecer tecnológicamente a Canal Capital para facilitar el acceso de la ciudadanía a los contenidos a través de diferentes plataformas audiovisuales	(OE3)-1	Misional	Emisión de Contenidos	Garantizar la calidad de la señal de transmisión del canal, evaluando y monitoreando el correcto funcionamiento de los equipos técnicos, ejecutando oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos, y revisando periódicamente la vigencia de las garantías de los equipos.	Plan de renovación tecnológica	Adelantar las actividades correspondientes a la ejecución del plan de renovación tecnológica, de acuerdo a los recursos disponibles.	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos en cumplimiento del plan de renovación tecnológica.	Recursos ejecutados del plan de renovación tecnológica	Recursos asignados al plan de renovación tecnológica
10	3 - Fortalecer tecnológicamente a Canal Capital para facilitar el acceso de la ciudadanía a los contenidos a través de diferentes plataformas audiovisuales	(OE3)-2	Misional	Emisión de Contenidos	Garantizar la calidad de la señal de transmisión del canal, evaluando y monitoreando el correcto funcionamiento de los equipos técnicos, ejecutando oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos, y revisando periódicamente la vigencia de las garantías de los equipos.	Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos del área técnica	Medir el cumplimiento a las actividades programadas para los mantenimientos preventivos de equipos a cargo de la Coordinación Técnica	Realizar el seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos del Canal a cargo de la Coordinación Técnica	Mantenimientos preventivos realizados	Mantenimientos preventivos programados
11	4 - Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su planteamiento misional	(OE4)-3	Misional	Comercialización	Ofrecer los productos y servicios de Canal Capital a clientes públicos y privados a través de diversas estrategias de mercadeo, con el fin de posicionar al canal y generar beneficios económicos y sociales.	Ventas de productos y/o servicios de la entidad	Medir los ingresos obtenidos por ventas de productos y/o servicios de la entidad en la vigencia 2016	Recopilar información necesaria del cuadro de facturación y ventas. Se proyectan ingresos trimestralmente para el cumplimiento del 100% establecido en la meta, sobre los cuales se realiza el seguimiento.	Ingresos por ventas trimestrales	Ingresos por ventas proyectadas para la vigencia

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
Promedio de personas viendo la programación en el mes / Meta planteada para el 2017	IBOPE	Eficacia	Promedio de personas viendo programación del Canal Capital por mes.	8.000	Impactar mensualmente un promedio de 8000 personas radicadas en la zona centro de Colombia y afiliadas por suscripción a un cableoperador	Reporte IBOPE diciembre 2016	Reducción del nivel de teleaudiencia de la programación del Canal, medido a través del rating	Mensual	Programación	Coordinadora de Programación
(Número de transmisiones especiales realizadas durante el mes) / Número de transmisiones realizadas en el mismo mes de la vigencia anterior) * 100%	Reporte de transmisiones coordinacion de produccion	Eficacia	%	10%	Incrementar en un 10% el numero de transmisiones especiales realizadas en la vigencia 2016	transmisiones especiales ealizadas en 2016	Cambios en la línea editorial del canal que priorice los programas unitarios y no las transmisiones especiales. Disminución de las autorizaciones de uso de la unidad movil por temas presupuestales Disminución de las autorizaciones de uso de la unidad movil por problemas técnicos.	Trimestral	Producción	Coordinadora de Producción
(Recursos ejecutados del plan de renovación tecnológica / Recursos asignados al plan de renovación tecnológica) * 100%	1. Información contractual. 2. Información financiera. 3. Informe plan de renovación tecnológica.	Eficacia	%	85%	Ejecutar al menos el 85% de los recursos disponibles para el plan de renovación tecnológica.	Disponibilidad inicial en los rubros correspondientes.	1. Indisponibilidad presupuestal. 2. Asignación de recursos sin el tiempo suficiente para el desarrollo y cumplimiento de los proyectos. 3. Incumplimiento de la meta 2017, correspondiente al 85%.	Trimestral	Técnica	Coordinadora Área Técnica
(Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos preventivos programados) * 100%	Formato cronograma de mantenimientos preventivos	Eficacia	%	85%	Ejecutar al menos el 85% del cronograma de mantenimientos preventivos programados	Cronograma de mantenimientos preventivos programados	1. Indisponibilidad presupuestal para la ejecución de los mantenimientos preventivos. 2. Incumplimiento o falta de efectividad en la labor adelantada por el contratista.	Trimestral	Técnica	Coordinadora Área Técnica
(Ingresos por ventas trimestrales /Ingresos por ventas proyectadas para la vigencia) * 100%	1. Reporte de ingresos por ventas	Eficacia	%	\$ 5.550.000.000	Obtener \$5.550.000.000 en ingresos por concepto de ventas de bienes y/o servicios del Canal	Presupuesto de rentas e ingresos 2017 -Rubro comercialización directa	1. Errores en las proyecciones del presupuesto de ventas 2. Cambio de línea editorial del canal. 3. Cambios en las prioridades presupuestales de los clientes. 4.Orden de austeridad en el gasto de los clientes distritales.	Trimestral	Ventas y Mercadeo	Profesional Universitario de Ventas y Mercadeo

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
12	4 - Fortalecer la gestión financiera para conducir a Canal Capital a la realización de su planteamiento misional	(OE4)-4	Apoyo	Gestión Financiera y Facturación	Ejecutar el presupuesto, realizar la gestión de facturación y recaudo de cartera 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.	Seguimiento a la información financiera	Realizar seguimientos mensuales a la información financiera del Canal.	* Informe de ejecución de ingresos y gastos presupuestales * Estados Financieros intermedios y de cierre * Informe de cartera * Informe de tesorería	Número de informes emitidos	Número de informes proyectados a emitir
13	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-2	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Brindar apoyo a las unidades funcionales del canal, para que los procesos de contratación cumplan con la normatividad vigente, mediante la asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de cada uno de los procedimientos establecidos en el manual de contratación vigente, así como el apoyo a la oportuna respuesta en materia jurídica de temas que se susciten para prevenir el daño antijurídico.	Publicación de contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP-	Publicar los contratos celebrados durante la vigencia 2017, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP- dentro de los términos establecidos por la Ley	Verificar la oportunidad con que se cargan los contratos celebrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP trimestralmente durante la vigencia 2017.-	Número de contratos publicados en el SECOP	Número de contratos por publicar en el SECOP
14	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-3	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Brindar apoyo a las unidades funcionales del canal, para que los procesos de contratación cumplan con la normatividad vigente, mediante la asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de cada uno de los procedimientos establecidos en el manual de contratación vigente, así como el apoyo a la oportuna respuesta en materia jurídica de temas que se susciten para prevenir el daño antijurídico.	Capacitaciones sobre manual de contratación	Capacitar a los funcionarios, supervisores y contratistas de la entidad en lo relacionado con los procesos contractuales descritos en el manual de contratación vigente.	Realizar 4 jornadas de capacitación con los funcionarios, supervisores y contratistas de la entidad en lo relacionado con los procesos contractuales descritos en el manual de contratación vigente.	Capacitaciones realizadas	Capacitaciones programadas
15	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-4	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Brindar apoyo a las unidades funcionales del canal, para que los procesos de contratación cumplan con la normatividad vigente, mediante la asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de cada uno de los procedimientos establecidos en el manual de contratación vigente, así como el apoyo a la oportuna respuesta en materia jurídica de temas que se susciten para prevenir el daño antijurídico.	Revisión manual de funciones	Realizar una revisión y actualización al manual de funciones de la entidad.	1. División de los cargos entre la Subdirectora Administrativa, la Profesional de Talento Humano y la Profesional de apoyo de la Secretaría General. 2. Revisión del Manual de Funciones. 3. Socialización del Manual de Funciones Actualizado.	Número de cargos del manual de funciones revisados	Total de cargos del manual de funciones de la entidad
16	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-5	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores de Canal Capital.	Programa de inducción y reintroducción 2017	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el plan de inducción y reintroducción	Definir el plan de inducción y reintroducción Validar el plan de Inducción y reintroducción Ejecutar el plan de inducción y reintroducción	Acciones realizadas del programa de inducción y reintroducción	Acciones establecidas en el programa de inducción y reintroducción

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
(Número de informes emitidos / Número de informes proyectados a emitir) * 100%	Sistemas de Información de la Subdirección Financiera:  PREDIS SIIGO ORPAGO INFORME DE CARTERA	Eficacia	%	90%	Publicar la totalidad de la información financiera requerida dentro de los tiempos establecidos por Ley	Presupuesto Aprobado  Cierre financiero	Falta de oportunidad en el envío de información e insumos por parte de las áreas de la entidad, para la consolidación de los reportes mensuales de la Subdirección Financiera.	Mensual	Subdirección Financiera	Subdirector Financiero
(Número de contratos publicados en el SECOP / Número de contratos por publicar en el SECOP) * 100%	Relación de contratos celebrados por la entidad- Libro numerador de Contratos de la Coordinación Jurídica	Eficacia	%	100%	Cargar al ciento por ciento los contratos celebrados por la entidad, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP dentro de los términos previstos por la Ley -	100% cargue de información en SECOP efectuado en la vigencia 2016	1. Inconvenientes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública -SECOP- para el cargue de la información  2. Fallas en el servicio de Internet de la entidad para el cargue oportuno de los contratos celebrados en el sistema SECOP.  3. Error Humano al cargar la información en la plataforma de SECOP.	Trimestral	Coordinación Jurídica	Coordinadora Jurídica
(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) * 100%	Coordinación Jurídica	Eficacia	%	100%	Ejecutar el 100% de las capacitaciones programadas a funcionarios y contratistas de la entidad en el manual de contratación	3 capacitación realizada en 2016	Participación reducida de funcionarios, supervisores y contratistas en las capacitaciones programadas	Trimestral	Coordinación Jurídica	Coordinadora Jurídica
(Número de cargos del manual de funciones revisados / Total de cargos del manual de funciones de la entidad) * 100%	Manual de funciones vigente	Eficacia	%	100%	Realizar al 100% la revisión del documento "Manual de funciones" de la entidad y sus respectivos ajustes.	Manual de funciones vigente	1. Cambios estratégicos por parte de la dirección.  2. Falta de disponibilidad de tiempo o sobrecarga laboral de los funcionarios encargados.	Semestral	Secretaría General	Secretario General
(Acciones realizadas del programa de inducción y reintucción / Acciones establecidas en el programa de inducción y reintucción) * 100%	Programa de inducción y reintucción vigencia 2017	Eficacia	%	81%	Ejecutar al menos el 81% de las acciones establecidas en el programa de inducción y reintucción.	Ejecución del programa de inducción y reintucción de la vigencia 2016	1. Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones establecidas en el programa de inducción y reintucción  2. Falta de participación de los líderes del proceso	Semestral	Subdirección Administrativa	Profesional Universitaria de Recursos Humanos

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
17	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-6	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores de Canal Capital.	Plan de capacitación 2017	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el plan de capacitación	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar una encuesta a cada uno de los líderes de proceso para definir la necesidad</li> <li>2. Definir el plan de capacitación</li> <li>3. Validar el plan de capacitación con el líder del proceso y las áreas</li> <li>4. Ejecutar el plan de capacitación</li> <li>5. Realizar el seguimiento semestral al plan de capacitación</li> </ol>	Acciones realizadas del plan de capacitación	Acciones programadas en el plan de capacitación
18	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-7	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores de Canal Capital.	Plan de bienestar 2017	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el plan de bienestar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realizar una encuesta a todo el personal de planta para consultar el tipo de actividad que les gustaría que realizara (Nota: se tiene en cuenta el resultado del informe de riesgo psicosocial)</li> <li>2. Definir el plan de bienestar</li> <li>3. Validar el plan de bienestar con el líder del proceso</li> <li>4. Ejecutar el plan de bienestar</li> <li>5. Realizar el seguimiento semestral al plan de bienestar</li> </ol>	Acciones realizadas del plan de bienestar	Acciones programadas en el plan de bienestar
19	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-8	Apoyo	Gestión de Recursos y Administración de la Información - Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST-	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 del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST-	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST-	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Definir el Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST</li> <li>2. Validar el Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST con el líder del proceso</li> <li>3. Ejecutar el Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST</li> <li>4. Hacer seguimiento al Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST</li> </ol>	Acciones realizadas del plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST-	Acciones programadas en el plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST-
20	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-9	Apoyo	Gestión de Recursos y Administración de la Información - Subsistema de Gestión Ambiental - SGA-	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 Institucional de Gestión Ambiental - PIGA-	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA para la vigencia 2017	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluar el porcentaje de cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA</li> <li>2. Validar el Plan Institucional de Gestión Ambiental con el líder del proceso</li> <li>3. Ejecutar el Plan Institucional de Gestión Ambiental</li> <li>4. Hacer seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental</li> </ol>	Acciones realizadas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Acciones programadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
(Acciones realizadas del plan de capacitación / Acciones programadas en el plan de capacitación) * 100%	Plan de capacitación vigencia 2017	Eficacia	%	91%	Ejecutar al menos el 91% de las acciones programadas en el plan de capacitaciones	Ejecución del plan de capacitaciones en la vigencia 2016	1. Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el plan de capacitaciones 2. Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Semestral	Subdirección Administrativa	Profesional Universitaria de Recursos Humanos
(Acciones realizadas del plan de bienestar / Acciones programadas en el plan de bienestar) * 100%	Plan de bienestar vigencia 2017	Eficacia	%	91%	Ejecutar al menos el 91% de las acciones programadas en el plan de bienestar	Ejecución del plan de bienestar de la vigencia 2016	1. Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el plan de capacitaciones 2. Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Semestral	Subdirección Administrativa	Profesional Universitaria de Recursos Humanos
(Acciones realizadas del plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST- / Acciones programadas del plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST-) * 100%	Plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST- vigencia 2017	Eficacia	%	100%	Ejecutar al 100% las acciones programadas en el plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST-	Cumplimiento del plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST- para la vigencia 2016: 100%	1. Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en plan del Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo -SGSST- 2. Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Trimestral	Subdirección Administrativa	Subdirectora Administrativa Profesional Universitaria de Recursos Humanos
(Acciones realizadas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA / Acciones programadas del Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA) * 100%	Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA vigencia 2017	Eficacia	%	95%	Ejecutar al menos el 95% de las acciones programadas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA	Cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental -PIGA- para la vigencia 2015: 92%	1. Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA 2. Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Trimestral	Subdirección Administrativa	Subdirectora Administrativa Gestora Ambiental



No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
21	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-10	Apoyo	Gestión de Recursos y Administración de la Información - Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información -SGSI-	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 Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC-	Dar continuidad a la formulación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC- para el periodo del 2016 al 2020.	Continuar con las actividades propuestas para la documentación del Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC-, de acuerdo con la distribución y pesos porcentuales asignados en la vigencia 2016, así: CAP1. OBJETIVO (4) - 100% CAP2. ALCANCE DEL DOCUMENTO (3) - 100% CAP3. MARCO NORMATIVO (3) - 100% CAP4. RUPTURAS ESTRATÉGICAS (10) - 10% CAP5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL (15) - 0,00% CAP6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO (15) - 0,00% CAP7. MODELO DE GESTIÓN DE TI (20) - 0,00% CAP8. MODELO DE PLANEACIÓN (20) - 0,00% CAP9. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PETIC (10) - 0,00%	Porcentaje de avance en los capítulos propuestos para el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC-	Total de capítulos propuestos para el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC-
22	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-11	Apoyo	Gestión de Recursos y Administración de la Información - Subsistema de Gestión Documental y Archivo - SIGA-	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 de acción del Subsistema de Gestión Documental y Archivo - Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)	Medir el cumplimiento del plan de acción del Subsistema de Gestión Documental y Archivo - PMA	1. Capacitación y Socialización del Subsistema de Gestión Documental y Archivo 2. Implementación de primera fase TRD - cambiar unidades de conservación y ordenar documentación 3. Implementación de primera fase TVD - cambiar unidades de conservación y ordenar documentación 4. Formulación y aprobación del Programa de Gestión Documental - PGD 5. Formulación y aprobación del Plan Institucional de Archivo - PINAR	Acciones realizadas del plan de mejoramiento archivístico	Acciones programadas en el plan de mejoramiento archivístico
23	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-12	Apoyo	Gestión de Recursos y Administración de la Información - 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.	Plan de mantenimiento locativo 2017	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el plan de mantenimiento locativo para la vigencia de 2017	1. Definir el plan de mantenimiento locativo para la vigencia de 2017 2. Validar el plan de mantenimiento locativo con el líder del proceso 3. Implementar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento locativo.	Acciones realizadas del plan de mantenimiento locativo	Acciones programadas en el plan de mantenimiento locativo

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
(Porcentaje de avance en los capítulos propuestos para el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC-/Total de capítulos propuestos para el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC-)	Documento Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC- para la vigencia 2016 al 2020	Eficacia	%	100%	Documentar al menos el 100% el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC- de Canal Capital para la vigencia 2016 al 2020	Documento PETIC 2016 en avance al 10%.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el Plan Estratégico de Tecnología de la Información y las Comunicaciones -PETIC-</li> <li>No contar con el recurso humano "Contratista", para realizar la ejecución del documento PETIC.</li> <li>Falta de coordinación y comunicación entre las áreas encargadas en realizar el PETIC.</li> </ol>	Trimestral	Subdirección Administrativa	Subdirectora Administrativa Profesional Universitario de Sistemas
(Acciones realizadas del plan de mejoramiento archivístico / Acciones programadas del plan de mejoramiento archivístico) * 100%	Plan de acción del Subsistema de Gestión Documental y Archivo - Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)	Eficacia	%	81%	Ejecutar al menos el 81% de las acciones programadas en el plan de acción del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo - Plan de Mejoramiento Archivístico (PMA)	Cumplimiento del plan de mejoramiento archivístico para la vigencia 2016: 80%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el plan de mejoramiento archivístico</li> <li>Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal</li> <li>Retrasos en la ejecución del plan de mejoramiento archivístico por falta de aprobación de las TRD y TVD por parte del consejo distrital de archivo.</li> </ol>	Trimestral	Subdirección Administrativa	Subdirectora Administrativa Coordinadora del Sistema de Gestión Documental y Archivo
(Acciones realizadas del plan de mantenimiento locativo / Acciones programadas en el plan de mantenimiento locativo) * 100%	Plan de mantenimiento locativo para la vigencia 2017	Eficacia	%	90%	Ejecutar al menos el 90% de las acciones programadas en el plan de mantenimiento locativo para la vigencia de 2017	Cumplimiento del plan de mantenimiento locativo para la vigencia 2016: 95,45%	<ol style="list-style-type: none"> <li>Cumplimiento inferior a la meta del 90% establecida para la ejecución del plan de mantenimientos locativos.</li> <li>Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal</li> <li>Incumplimiento o retrasos por los proveedores.</li> </ol>	Trimestral	Subdirección Administrativa	Subdirectora Administrativa Técnico de Servicios Administrativos

No.	OBJETIVO ESTRATÉGICO.	CÓDIGO	MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN / OBJETIVO	ACCIONES - CONSIDERACIÓN PARA LA MEDICIÓN Y EL REPORTE	NUMERADOR	DENOMINADOR
24	1 - Incrementar los mecanismos de interacción de Canal Capital con la ciudadanía	(OE1 )- 4	Apoyo	Servicio al Ciudadano 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.	Eficacia en la atención a las PQRS	Cumplir con los tiempos establecidos por la Ley para la atención de las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias	Dar respuesta o tramite a las PQRS en los tiempos establecidos por la Ley y hacer seguimiento mensual sobre el cumplimiento de las mismas.	(PQRS del periodo anterior resueltas + PQRS del periodo resueltas)	(PQRS pendientes de respuesta del periodo anterior + PQRS recibidas en el periodo - PQRS Pendientes de respuesta en el periodo)
25	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-13	Control	Control, Seguimiento y Evaluación	Medir y evaluar en forma independiente la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y asesorar a la Alta Dirección en la implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.	Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías	Evaluar el porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Auditorías	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se requiere la calificación de cada una de las actividades, indicando numéricamente su grado de avance de acuerdo con las escalas definidas para ello.</li> <li>2. Se entiende como cumplida una actividad cuando el resultado (informe, memorando, etc) sea entregado a las partes interesadas por memorando, oficio, correo electrónico, actas de reunión o publicado en la página web o intranet del Canal.</li> <li>3. El indicador es acumulado a cada fecha de corte.</li> <li>4. Se tienen en cuenta todas aquellas actividades programadas que debían iniciar a la fecha de corte.</li> <li>5. Se compara además el resultado obtenido con el valor mensual porcentual que se debería llevar a cada fecha de corte.</li> </ol>	Número de Actividades cumplidas del Programa Anual de Auditorías a la fecha de corte	Número de Actividades Planeadas en el Programa Anual de Auditorías a la fecha de corte
26	5 - Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo	(OE5)-14	Control	Control, Seguimiento y Evaluación	Medir y evaluar en forma independiente la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y asesorar a la Alta Dirección en la implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.	Cumplimiento de acciones del Plan de Mejoramiento	Evaluar el cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la entidad	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Las acciones se darán por cumplidas o cerradas, una vez se determine así en los seguimientos realizados.</li> <li>2. El numerador hace referencia a todas aquellas acciones que se cumplieron al 100%.</li> <li>3. El denominador hace referencia a las acciones que debieron haber finalizado hasta la fecha de corte de la periodicidad de seguimiento.</li> <li>4. Se tomará el último informe de seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento de la entidad y que coincida con el periodo evaluado.</li> <li>5. El indicador es acumulado a cada fecha de corte.</li> <li>6. El numerador y el denominador son variables según cada fecha de corte de seguimiento.</li> </ol>	Número de acciones cumplidas o cerradas del Plan de Mejoramiento a la fecha de corte	Número de acciones formuladas del Plan de Mejoramiento a la fecha de corte

FÓRMULA	FUENTE DE DATOS DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	META 2017	DESCRIPCIÓN DE LA META	LÍNEA BASE	RIESGOS Y LIMITACIONES DEL INDICADOR	PERIODICIDAD DE REPORTE	RESPONSABLE REPORTE	CARGO RESPONSABLE DE REPORTE
$((\text{PQRS del periodo anterior resueltas} + \text{PQRS del periodo resueltas}) / (\text{PQRS pendientes de respuesta del periodo anterior} + \text{PQRS recibidas en el periodo} - \text{PQRS Pendientes de respuesta en el periodo})) * 100\%$	Información suministrada por la Delegada de Servicio al Ciudadano  Matriz de estándares e indicadores de peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias  Sistema Distrial de quejas y soluciones SDQS	Eficacia	%	100%	Verificar que las respuestas a la totalidad de las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias sean atendidas en los términos establecidos por la Ley.	100%	1. Trámite extemporáneo de respuestas a peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias recibidas en la entidad. 2. Omisión de las respuestas por parte de las áreas competentes a la PQRS recibidas. 3. Fallas en el sistema SDQS que impidan el resgistro, reporte y respuesta de las PQRS recibidas.	Trimestral	Secretaría General	Secretaría General - Auxiliar de Atención al ciudadano
$(\text{Número de Actividades cumplidas del Programa Anual de Auditorías a la fecha de corte} / \text{Número de Actividades Planeadas en el Programa Anual de Auditorías a la fecha de corte}) * 100\%$	Archivo denominado "Seguimiento del Programa Anual de Auditorías", que contiene la calificación de cada una de las actividades, así como las escalas de medición definidas	Eficacia	%	94%	Cumplir con el 94% de las actividades programadas, incluidas todas la actividades adicionales que puedan surgir durante la vigencia	Promedio del grado de cumplimiento del Programa Anual de Auditorías de las vigencias 2012 a 2016 $((90\%+84\%+90,45\%+97,37\%+93,17\%) / 5) = 91\%$	1. Falta de recurso humano de la OCI. 2. Actividades adicionales no programadas y que requieren asignar a profesionales para su desarrollo. 3. Demoras en la realización de las auditorías y/o informes periodicos, retrasando su respectivo informe final.	Trimestral	Oficina de Control Interno	Jefe Oficina de Control Interno
$(\text{Número de acciones cumplidas o cerradas del Plan de Mejoramiento a la fecha de corte} / \text{Número de acciones formuladas del Plan de Mejoramiento a la fecha de corte}) * 100\%$	Informes de Seguimiento al Plan de mejoramiento y la matriz de seguimiento al Plan de Mejoramiento	Eficacia	%	70%	Cumplir el 70% de las acciones formuladas en plan de mejoramiento cuya fecha de finalización se encuentre prevista a la fecha de corte de seguimiento	0 - Indicador nuevo	1. Cambios en el recurso humano disponible para ejecutar las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento, ya sea por retiro por ingreso de personal nuevo que desconoce las acciones a su cargo en el plan de Mejoramiento de la entidad. 2. Actividades adicionales no programadas y que requieren asignar a profesionales para su desarrollo.	Trimestral	Oficina de Control Interno	Jefe Control Interno

**NOTAS SOBRE EL PLAN:**

\* La primera versión (31/01/2017) corresponde a una apuesta formulada con base en los antecedentes históricos de gestión de la entidad, la cual se encuentra sujeta a revisión permanente por parte de la alta dirección de la entidad y de los líderes y responsables de los procesos de la entidad en atención a las posibles modificaciones que puedan presentarse en la entidad.