

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

- TÍTULO DEL INFORME:** Seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión 7505 y 7511, primer trimestre de 2021.
- UNIDAD DEL SEGUIMIENTO:** Coordinación jurídica, Subdirección administrativa, Dirección Operativa, Subdirección Financiera y Planeación.
- AUDITORES:** Diana del Pilar Romero Varila
- OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:** Evaluar el cumplimiento de las metas propuestas en los 2 proyectos de inversión que está ejecutando Capital: El proyecto N° 7505 *Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación* y el proyecto N° 7511 *Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital*.
- ALCANCE:** Evaluar los avances en el cumplimiento de actividades, ejecución contractual y ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2021 del proyecto No. 7505 *Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación* y el proyecto N° 7511 *Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital*.
- METODOLOGÍA:** Se realizó seguimiento al proyecto de inversión N° 7511 mediante la solicitud de información al área de planeación, la subdirección financiera y la coordinación jurídica por correo electrónico el día 16 de abril y con una solicitud adicional de información para el área de planeación el 22 de abril. También se solicitaron aclaraciones al área de sistemas vía WhatsApp el día 27 de abril. Para el proyecto 7505 se tenía información previa gracias al seguimiento realizado a los proyectos financiados por FUTIC, dicha información se solicitó a las áreas de planeación, financiera y la dirección operativa mediante memorando 273 del 6 de abril y memorando 262 del 29 de marzo de 2021, y al área de programación mediante correo electrónico el día 19 de abril. Así mismo, se verificó información del plan anual de adquisiciones publicado en el SECOP II, en su versión 47 y se procedió a realizar la verificación de información y soportes entregados.

7. DESARROLLO:

7.1 PROYECTO 7511: Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital.

7.1.1 SITUACIONES GENERALES:

- La meta N° 1 menciona "incrementar en 12 puntos porcentuales el índice de desarrollo institucional" el nombre del índice está mal ya que se llama "índice de desempeño institucional" esto puede inducir a errores cuando se están realizando búsquedas al respecto.

7. METAS				
(La programación de la meta se encuentra en el Plan de Acción - Componente de inversión de la Entidad)				
No.	Proceso	Magnitud	Unidad de medida	Descripción
Meta(s) del Plan de Desarrollo vigente (ver ítem 2. Clasificación)				
1	Incrementar en	12.00	puntos porcentuales el índice de desarrollo institucional	Para el desarrollo de esta actividad es necesario contar con los resultados obtenidos de la medición del FURAG, como línea base, que permitan establecer las políticas a las cuales dar prioridad y de esta manera mejorar los resultados del índice de desarrollo institucional

Fuente: Ficha EBI proyecto 7511

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

II. No es consistente el porcentaje de avance físico planteado vs la asignación de recursos, para las metas N° 3 y 4 del proyecto 7511:

Proyecto 7511 - Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital					
	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024
Meta N° 3: "Implementar el 100 % de actividades asociadas al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI"					
Magnitud	5.00	10.25	40.00	40.00	5.00
Recursos	\$159	\$442	\$209	\$209	\$52
Meta N° 4 "implementar el 100 % del plan de trabajo requerido para la certificación ISO 27001 "					
Magnitud	5.00	42.15	40.00	10.00	5.00
Recursos	\$5	\$20	\$78	\$20	\$20

Fuente: Elaboración propia con base en el Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2021

Con lo anterior, se evidencia que para la meta N° 3 se asignan menos recursos cuando la magnitud del avance físico es mayor.

Caso contrario para en la meta N°4, donde se asignan más recursos cuando la magnitud del avance físico es menor.

No es coherente la relación que se está haciendo magnitud vs recursos, se entiende que donde se planea un mayor avance físico de la meta esta debería tener una mayor asignación de recursos y viceversa. Se recomienda realizar ejercicios de revisión y validación de la manera en que se distribuyen los recursos para cada uno de los periodos, siendo más razonables y garantizando la consistencia del proyecto a lo largo del tiempo de su ejecución.

7.1.2 CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES PROYECTO 7511:

I. META N°1: "incrementar en 12 puntos porcentuales el índice de desarrollo institucional"

Proyecto(s) de Inversión								
7511 - Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital								
Meta(s) proyecto(s) de Inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)								
(S)1	Incrementar en 12 puntos porcentuales el índice de desarrollo institucional Para el desarrollo de esta actividad es necesario contar con los resultados obtenidos de la medición del FURAG, como línea base, que permitan establecer las políticas a las cuales dar prioridad y de esta manera mejorar los resultados del índice de desarrollo Institucional	Magnitud	3.00	2.86	95.33	3.14	0.59	18.79
		Recursos	\$46	\$46	100.00	\$193	\$193	100.00

Fuente: Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2021

META FISICA: Para el año 2021 la meta es cumplir el 3.14% de los 12 puntos porcentuales proyectados. Para el primer trimestre se reporta un avance de ejecución del 0.59% y un cumplimiento de la meta del 18.79% justificado en lo siguiente y remitido por la oficina de planeación el día 26 de abril, mediante correo electrónico:

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

“La información reportada corresponde con el avance que se tiene a la fecha de corte del Índice de Desarrollo Institucional, evaluado con la Herramienta FURAG. Por tratarse de un reporte que se consolida anualmente, los resultados de gestión asociados a este indicador se miden con el PFI”

No es pertinente la relación que están haciendo entre el índice de desempeño institucional, (ya que este se mide anualmente a través del FURAG y para esta fecha todavía no se tienen los resultados consolidados del año 2020, razón por la cual, aún no se puede reportar el avance de un resultado del cual la entidad no tiene conocimiento, por lo anterior es importante revisar los reportes y las fuentes de mismos, y el plan de fortalecimiento institucional, plan que además es la segunda meta del proyecto y se estaría utilizando para medir dos metas diferentes.

META PRESUPUESTAL: La meta proyectada para el año ya se cumplió al 100%, ejecutando \$192.882.000 al revisar la contratación celebrada se evidencia que se suscribieron 4 contratos el N° 159, 201, 160 y 288, cuyos objetos tienen el “apoyo relacionado con el direccionamiento estratégico, la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG” con profesionales que trabajaran todo el año en el cumplimiento de la meta y por ende se justifica que todo se haya ejecutado en el primer trimestre.

II. META N°2: “Implementar el 90% de actividades asociadas al plan de fortalecimiento institucional, para cada vigencia El desarrollo de la actividad implica el diseño, elaboración, ejecución y seguimientos al Plan de Fortalecimiento Institucional, cuyas acciones estén orientadas al reforzamiento de las debilidades detectadas en la aplicación de la encuesta FURAG, así como de las políticas y dimensiones del MIPG.”

cuales dar prioridad y de esta manera mejorar los resultados del índice de desarrollo institucional							
(K)2	Implementar el 90 % de actividades asociadas al plan de fortalecimiento institucional, para cada vigencia El desarrollo de la actividad implica el diseño, elaboración, ejecución y seguimientos al Plan de Fortalecimiento Institucional, cuyas acciones estén orientadas al reforzamiento de las debilidades detectadas en la aplicación de la encuesta FURAG, así como de las políticas y dimensiones del MIPG.	Magnitud	90.00	85.90	95.44	90.00	18.94 21.04
		Recursos	\$127	\$119	93.47	\$488	\$448 92.35
(S)3	Implementar el 100 % de actividades asociadas al Plan Estratégico de	Magnitud	5.00	4.75	95.00	10.28	1.50 14.63

Fuente: Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2021

META FÍSICA: Para el año 2021 la meta es cumplir el 90% de las metas asociadas al PFI. Para el primer trimestre se reporta un avance de ejecución del 18.94% y un cumplimiento de la meta del 21.04% justificado en lo siguiente y remitido por la oficina de planeación el día 26 de abril, mediante correo electrónico:

“El avance registrado corresponde con el seguimiento realizado al plan de fortalecimiento institucional con corte a 31 de marzo. De acuerdo con las proyecciones mensuales planteadas por los líderes y responsables en las diferentes áreas, los resultados indican un avance acumulado del 17.05% sobre el 18.10% programado; para el período de análisis, el avance de ejecución del mes es del 12.58% y el cumplimiento al 95.60% de las actividades programadas para el mismo”

Si el resultado indica que el avance acumulado de trimestre es del 17.05%, lo que representan un cumplimiento del 94.2% con respecto al 18.10% programado, no es claro porque se indica en la ficha EBI un 18.94% de ejecución. Ya se cuenta según los reportado por los líderes de las áreas y consolidado por la oficina de planeación con un dato exacto que es 17.05% de avance, este debería ser el valor a reportar en la columna de ejecución, con lo cual, también se recomienda ajustar el cumplimiento al 18,94%.

META PRESUPUESTAL: Se han ejecutado el 92.35% de los recursos, ejecutando \$ 448.149.079, al revisar la contratación celebrada se evidencia que se suscribieron 8 contratos el N° 162, 136, 313, 137, 89, 104, 321 y 314, y se realizó una adición al contrato 137. Los objetos de los contratos corresponden a la prestación de servicios profesionales en diferentes áreas de la empresa para el desarrollo de las actividades administrativas, de apoyo y control de Capital, los profesionales trabajaran todo el año aportando al cumplimiento de la meta y por ende se justifica que se haya ejecutado el 92.35% del presupuesto en el primer trimestre.

III. META N°3: “Implementar el 100 % de actividades asociadas al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI El desarrollo de la actividad implica el diseño, elaboración, ejecución y seguimientos al Plan de Tecnologías de Información y las comunicaciones - PETI, orientadas al fortalecimiento y adquisición de equipos requeridos para la entidad”

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

del MIPG		Magnitud	5.00	4.75	95.00	10.25	1.50	14.63
(S)3	Implementar el 100 % de actividades asociadas al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI El desarrollo de la actividad implica el diseño, elaboración, ejecución y seguimientos al Plan de Tecnologías de Información y las comunicaciones - PETI, orientadas al fortalecimiento y adquisición de equipos requeridos para la entidad.	Recursos	\$159	\$159	100.00	\$442	\$251	56.73
(S)4	implementar el 100 % del plan de trabajo requerido para la certificación ISO 27001 en seguridad de la información El desarrollo de la actividad comprende la totalidad	Magnitud	5.00	2.85	57.00	42.15	0.00	0.00
		Recursos	\$9	\$21	0.00	\$20	\$0	0.00

Fuente: Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2021

META FÍSICA: Para el año 2021 la meta es cumplir el 10.25%% de las actividades asociadas al PETI. Para el primer trimestre se reporta un avance de ejecución del 1.5% y un cumplimiento de la meta del 14.63% justificado en lo siguiente y remitido por la oficina de planeación el día 26 de abril, mediante correo electrónico:

“Se da inicio a la implementación de los dispositivos de interconexión y se realiza la adquisición de los dispositivos de seguridad firewall, para implementarlos en alta disponibilidad. Por otra parte, se realiza el documento de plan de sensibilización del sistema de gestión de seguridad de la información el cual se encuentra en espera de socialización y aprobación del comité institucional”

No es posible tener claridad sobre cómo se realiza el cálculo del avance físico de la meta. Al verificar el plan de Ejecución PETI 2021-2024, publicado en la intranet para los temas administrativos se reportan los siguientes proyectos para el año 2021:

SISTEMAS				
CENTRO DE DATOS Y C				
DOMINIOS ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Proyecto	Costo Estimado	2021	
Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica	Data center tier2	\$255,000,000.00	\$	165,000,000 \$
Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica	IPV6	\$80,400,000.00	\$	80,400,000 \$
Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica-Dominio de arquitectura de seguridad	Firewall alta disponibilidad	\$165,000,000.00	\$	165,000,000 \$
Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica	data center de respaldo CDP	\$158,000,000.00	\$	73,000,000 \$
Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica-Dominio de arquitectura de seguridad	Robot de cintas	\$290,000,000.00	\$	200,000,000 \$
Dominio de planeación de la arquitectura	Renovación tecnológica	\$262,800,000.00	\$	63,800,000 \$
		\$1,211,200,000.00	\$	\$747,200,000.00
SOFTWARE Y GESTION				
	Proyecto	Costo Estimado	2021	
Dominio de Arquitectura de Sistemas de Información-Dominio de uso y apropiación de la arquitectura	Sistema integrado de gestión documental	\$100,000,000.00		\$
Dominio de arquitectura de información-Dominio de Arquitectura de Sistemas de Información	sistema de gestión empresarial	\$410,000,000.00	\$	150,000,000 \$

FUENTE: Plan de ejecución PETI 2021-2024

Al sumar los valores de dichos proyectos, están presupuestados por un valor de: \$897.200.000, valor superior a los recursos asignados para la meta N° 3 que son de \$442.000.000, se consultó al área de sistemas e indican que los proyectos que se financiarán por inversión son: Firewall de alta disponibilidad, data center de respaldo CDP y robot de cintas, al sumar los valores de estos proyectos se obtiene un valor de \$613.000.000, valor que también es superior a los recursos asignados a la meta N° 3, por lo cual se sugiere revisar cómo se financiará el valor faltante.

Así mismo, luego de consultarles, al área de sistemas sobre el plan de sensibilización del sistema de gestión de seguridad de la información, nos informan que está asociado a la meta de certificación de ISO 27000, no a la meta de implementación del PETI, por lo cual no debería aportar al avance físico de la meta N° 3.



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022

VERSIÓN: 01

FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

META PRESUPUESTAL: Se reporta que se han ejecutado el 56.73% de los recursos, al revisar los contratos asociados a la meta N°3 se evidencia la adquisición del firewall y 2 contratos de mantenimiento de intranet, los cuales no se encuentran contemplados a ejecutar con recursos de inversión según lo reportado en el plan de ejecución PETI 2021-2024. Además, y como se mencionó anteriormente, los proyectos a financiar por inversión son Firewall de alta disponibilidad, data center de respaldo CDP y robot de cintas, al realizar un análisis sobre estos proyectos ninguno tiene que ver o se asocia al mantenimiento de la intranet. Razón por la cual estos contratos no deberían aportar al avance de la meta presupuestal.

Adicionalmente, al revisar el plan de adquisiciones descargado del SECOP II, Versión 47 con fecha del 23 de abril de 2021: se evidencia que para el primer trimestre se tenía planeado realizar 3 contrataciones con el mismo objeto "Prestar servicios profesionales, de manera autónoma e independiente, para la administración, desarrollo y mantenimiento de la intranet de Canal Capital" por lo cual se reitera la importancia de señalar si las adquisiciones se tenían planeadas hacer mediante el proyecto de inversión, y en caso de que el mantenimiento de la intranet si se contemple como inversión, verificar porque no se realizaron las 3 contrataciones para el primer trimestre como se estipulaba en el plan de adquisiciones.

A	B	C	H	I	J
Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (xx/xx/xx)	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual
81111802	Prestar servicios profesionales, de manera autónoma e independiente, para la administración, desarrollo y mantenimiento de la intranet de Canal Capital.	Febrero	Recursos propios	55,000,000 COP	55,000,000 COP
81111802	Prestar servicios de manera autónoma e independiente, para la administración, desarrollo y mantenimiento de la intranet de Canal Capital.	Marzo	Recursos propios	33,000,000 COP	33,000,000 COP
81111802	Prestar servicios de manera autónoma e independiente, para la administración, desarrollo y mantenimiento de la intranet de Canal Capital.	Marzo	Recursos propios	33,000,000 COP	33,000,000 COP

FUENTE: Plan de adquisiciones Versión 47 de 2021

IV. META N° 4: "implementar el 100 % del plan de trabajo requerido para la certificación ISO 27001 en seguridad de la información El desarrollo de la actividad comprende la totalidad de las fases que permitan que Capital logre la certificación bajo la norma ISO 27001 en seguridad de la información"

adquisición de equipos requeridos para la entidad.	Magnitud	5.00	2.85	57.00	42.15	0.00	0.00
(S)4 implementar el 100 % del plan de trabajo requerido para la certificación ISO 27001 en seguridad de la información El desarrollo de la actividad comprende la totalidad de las fases que permitan que Capital logre la certificación bajo la norma ISO 27001 en seguridad de la información.	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$20	\$0	0.00

Fuente: Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2021

Para el año 2021 la meta es implementar el 42.15% del plan de trabajo para la certificación ISO 2700. Para el primer trimestre se reporta una programación de recursos de 20 millones, pero no se reporta ejecución de la meta. Justificado en lo siguiente y remitido por la oficina de planeación el día 26 de abril, mediante correo electrónico:

"A la fecha no se ha realizado contratación para dar inicio a las actividades orientadas a la construcción de los modelos y controles orientados a la implementación de la norma ISO 27001, se tiene planteado para el segundo semestre de la presente vigencia"

Según lo evaluado en el plan de adquisiciones descargado del SECOP II, Versión 47 con fecha del 23 de abril de 2021, para el primer trimestre no se tenía programado adquirir ningún bien o servicio para el plan de certificación ISO 27000. Se tiene programado realizar contratación en julio de 2021, por valor de \$30.000.000 lo cual, indica que hay un faltante de recursos de \$10.000.0000, para poder cumplir con el objetivo de la meta.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

Código UNSPSC (cada código separado por ;)	Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección (xx/xx/xx)	Fuente de los recursos	Valor total estimado	Valor estimado en la vigencia actual
43233001	Certificación ISO 27001	Julio	Recursos propios	30,000,000 COP	30,000,000 COP

FUENTE: Plan de adquisiciones Versión 47 de 2021

De igual manera, se debe tener en cuenta que el objetivo del año 2021 es implementar el 42.15% de la certificación y solo se tendrá un semestre para realizar todas las actividades que ello implique.

7.2 PROYECTO 7505: Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación y el proyecto

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con 2 planes de inversión aprobados para el año 2021, mediante las Resoluciones 059 y 624 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

7.2.1 SITUACIONES GENERALES:

En el informe sobre ejecución de los recursos asignados del fondo único de TIC, remitido por la oficina de planeación el día 12 de abril, mediante solicitud de Memorando 262. Se relaciona la siguiente ejecución de recursos:

Programa	Formato	FUTIC				
		Asignado	Comprometido	Pagado	Saldo por comprometer	Saldo por ejecutar
1. Nueva realidad MICROFICCIONES	Ficción/ varios	727.067.739	166.644.822	13.346.675	560.422.917	153.298.147
2. Inclusión	Documental / animación	727.059.209	139.619.946	11.208.210	587.439.263	128.411.736
3. Emociones y huellas primera infancia	No ficción	363.529.605	72.899.499	5.947.030	290.630.106	66.952.469
4. Serie étnica: Retratos interculturales	No ficción documental	363.529.092	135.690.235	9.323.554	227.838.857	126.366.682
5. Los animales	Ficción animada	864.110.168	179.181.677	14.481.373	684.928.491	164.700.305
6. ¿Me lo puedo quedar?	No ficción - Animación	489.348.720	189.205.464	13.328.296	300.143.256	175.877.168
7. Eureka	Híbrido entre ficción y no ficción/ Live action	1.072.441.896	386.146.754	18.887.174	686.295.142	367.259.580
8. Todos somos ciudadanos	Crónica/No ficción	359.438.205	121.449.929	11.504.939	237.988.276	109.944.990
9. Crónicas	Crónicas	263.169.469	235.293.004	3.679.439	27.876.465	231.613.566
10. Transmisiones culturales y deportivas	Entretenimiento / No ficción	671.560.050	547.556.319	52.154.331	124.003.731	495.401.988
11. Capital en línea	No ficción / opinión	330.689.759	238.153.215	9.925.515	92.536.544	228.227.700
12. Proyecto periodístico	No ficción / Informativo	388.201.021	226.456.528	11.228.271	161.744.493	215.228.257
TOTAL LÍNEA DE INVERSIÓN		6.620.144.933	2.638.297.393	175.014.807	3.981.847.540	2.463.282.586

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

Capital indica en una nota al pie:

“Ingresan dos proyectos CAPITAL EN LÍNEA Y NOTICIAS CAPITAL, en reemplazo de Conversaciones y Capital de compras. En tránsito la modificación detallada que se encuentra en proceso de validaciones internas para radicación respectiva ante MinTIC”.

Lo cual modifica el plan de inversión aprobado mediante la resolución 059. Cambiando el número de capítulos a producir pasando de 533 a 423, dato utilizado para medir el avance de la meta física y queda como se muestran en las siguientes fichas de los programas:

A. CONTENIDOS DE PROGRAMACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL MULTIPANTALLA Y MULTIPLATAFORMA

Programas a realizar (Relacionar los programas, franjas y/o formatos)

Programas y/o formato	Capítulos	Fondo Único de TIC	Propios y/o terceros	Total
1. Nueva realidad MICROFICCIONES	20	\$ 727.067.739		\$ 727.067.739
2. Inclusión	10	\$ 727.059.209		\$ 727.059.209
3. Emociones y huellas primera infancia	13	\$ 363.529.605		\$ 363.529.605
4. Serie étnica: Retratos interculturales	10	\$ 363.529.092		\$ 363.529.092
5. Los animales	12	\$ 864.110.168		\$ 864.110.168
6. ¿Me lo puedo quedar?	18	\$ 489.348.720	\$ 400.000.000	\$ 889.348.720
7. Eureka	50	\$ 1.072.441.896		\$ 1.072.441.896
8. Todos somos ciudadanos	100	\$ 359.438.205		\$ 359.438.205
9. Crónicas	40	\$ 263.169.469		\$ 263.169.469
10. Conversaciones	240	\$ 243.273.099	\$ 1.032.933.314	\$ 1.276.206.412
11. Transmisiones culturales y deportivas	20	\$ 671.560.050		\$ 671.560.050
12. Capital de compras		\$ 475.617.681		\$ 475.617.681
Total contenidos	533	\$ 6.620.144.931	\$ 1.432.933.313	\$ 8.053.078.244

Fuente: Oficio N° 4 - Plan de inversión 2021 de Canal Capital

PROGRAMA	FORMATO	CAPÍTULOS PROYECTADOS	CAPÍTULOS PRODUCIDOS	CAPÍTULOS EMITIDOS	% AVANCE DE EJECUCIÓN (PROYECTADOS VS PRODUCIDOS)
1. Nueva realidad MICROFICCIONES	Ficción/ varios	20	-	-	-
2. Inclusión	Documental / animación	10	-	-	-
3. Emociones y huellas primera infancia	No ficción	13	-	-	-
4. Serie étnica: Retratos interculturales	No ficción documental	10	-	-	-
5. Los animales	Ficción animada	12	-	-	-
6. ¿Me lo puedo quedar?	No ficción - Animación	18	-	-	-
7. Eureka	Híbrido entre ficción y no ficción/ Live action	50	-	-	-
8. Todos somos ciudadanos	Crónica/No ficción	100	-	-	-
9. Crónicas	Crónicas	40	-	-	-

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

10. Transmisiones culturales y deportivas	Entretenimiento / No ficción	20	11	11	55%
11. Capital en línea	No ficción / opinión	60	12	12	20%
12. Proyecto periodístico	No ficción / Informativo	70	22	22	31%
Total		423	45	45	9%

Fuente: Informe de ejecución recursos FUTIC I Trimestre 2021.

Al revisar los certificados de emisión se encuentran que, para el reporte del primer trimestre del año, tuvieron en cuenta programas emitidos en abril lo cual afecta el número real de programas emitidos en el trimestre, valor sobre el cual se está calculando el avance de la meta física. Capital en línea pasa de tener 12 programas emitidos a 9 programas en el primer trimestre.

11. Capital en línea	<p>Capital en Línea es un magazín contado por los bogotanos para bogotanos, rolos y cachacos. La ciudad es presentada, en las mañanas, a través de información de las 20 localidades de la ciudad. En Capital en Línea, Bogotá narra lo más importante de sus sectores y sus vecinos. Su gente se encarga a través de las historias, sus personajes representativos, sus sectores destacados, su cultura y su estilo de vida de poner sobre la mesa de quienes viven en la capital una opción entretenida, sería y de servicio que le apunta a convertirse en el principal espacio informativo de las mañanas bogotanas.</p> <p>Temas emitidos en el trimestre:</p> <ol style="list-style-type: none"> MUJERES BOGOTANAS CIUDAD DE TERTULIAS LA HOTELERIA EN BOGOTÁ LA PINTA BOGOTANA LAS PLAZAS DE MERCADO BOGOTANAS PAISAS EN BOGOTÁ LA OLA AMARILLA EN BOGOTÁ ARTESANOS BOGOTANOS ESCULTURAS BOGOTANAS MONUMENTOS DE LA IGLESIA CATÓLICA CELEBRACIÓN DEL VIERNES SANTO BOGOTÁ CIENTÍFICA <p>Duración: 1 hora Emisión original: 10:00 am – 11:00am Repetición: 11:00am – 12:00m</p>
----------------------	---

Fuente: Informe de ejecución recursos FUTIC I Trimestre 2021.

CAPITAL EN LÍNEA - CLN2T01A	1/04/21	9:59:48	10:55:51	0:56:03	MONUMENTOS
CAPITAL EN LÍNEA - CLN2T01ACC	1/04/21	9:59:48	10:55:51	0:56:03	MONUMENTOS
CAPITAL EN LÍNEA - CLN2T01A	1/04/21	11:03:39	11:59:42	0:56:03	MONUMENTOS
CAPITAL EN LÍNEA - CLN2T01ACC	1/04/21	11:03:39	11:59:42	0:56:03	MONUMENTOS
CAPITAL EN LÍNEA - CLN2T02A	2/04/21	9:59:16	10:59:00	0:59:44	VIERNES SANTO
CAPITAL EN LÍNEA - CLN2T02ACC	2/04/21	9:59:16	10:59:00	0:59:44	VIERNES SANTO
CAPITAL EN LÍNEA - CLN2T02A	2/04/21	11:00:01	11:59:45	0:59:44	VIERNES SANTO
CAPITAL EN LÍNEA - CLN2T02ACC	2/04/21	11:00:01	11:59:45	0:59:44	VIERNES SANTO
CAPITAL EN LÍNEA - CLN2T05ACC_01	5/04/21	10:00:32	10:39:55	0:39:23	BOGOTÁ CIENTÍFICA
CAPITAL EN LÍNEA - CLN2T05ACC_02	5/04/21	10:41:10	11:00:20	0:19:10	BOGOTÁ CIENTÍFICA
CAPITAL EN LÍNEA - CLN2T05ACC_01	5/04/21	11:00:47	11:40:08	0:39:21	BOGOTÁ CIENTÍFICA
CAPITAL EN LÍNEA - CLN2T05ACC_02	5/04/21	11:40:34	11:59:45	0:19:11	BOGOTÁ CIENTÍFICA
Se expide la presente certificación a los 20 días del mes de abril de 2021					

Fuente: Certificados de emisión – Coordinación de Programación

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

7.2.1 CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES PROYECTO 7505:

- I. **META N°1:** "Implementar 4 estrategias de producción de contenido convergente. Producir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas"

Proyecto(s) de inversión								
7505 - Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación								
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)								
(S)1	Implementar 4 estrategias de producción de contenido convergente. Producir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas	Magnitud	0.75	0.75	100.00	1.00	0.10	10.00
		Recursos	\$3,284	\$3,284	100.00	\$4,712	\$2,638	56.00

Fuente: Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2021

META FÍSICA: Para el año 2021 la meta es implementar 1 estrategia de producción de contenido convergente. Para el primer trimestre se reporta un cumplimiento del 10%. Justificado en lo siguiente y remitido por la oficina de planeación el día 26 de abril, mediante correo electrónico:

"Las actividades desarrolladas con los siguientes proyectos "Nueva realidad Microficciones, Inclusión, Emociones y huellas primera infancia, Los animales, Eureka y Todos somos ciudadanos", respondieron principalmente a las definiciones vinculadas con el tratamiento estético, narrativo y visual, requerimientos de producción, entre otros, que hacen parte de las fichas de cada proyecto para encaminar la etapa precontractual de la invitación a convocatoria pública. "Crónicas" ya se realizó la etapa de contratación y se adelantó la investigación y la preproducción de las primeras 20 historias. La Serie étnica "Retratos interculturales", se encuentra en la etapa de diseño, "Capital en línea" se emitieron 12 capítulos de una hora, al igual que "Noticias Capital" con información local, que se emite L-V. "Transmisiones culturales y deportivas" se emitieron partidos de torneo del Olaya - Copa Amistad del Sur, Premios India Catalina, Competencias automovilísticas y Final Hexagonal Sur oriental."

La anterior explicación remitida por planeación no resulta clara para justificar el avance de la meta N° 1, ya que se nombran programas que forman parte de la meta N° 5 de cocreación de contenidos, los programas que no deberían incluirse en esta justificación, los cuales son: Nueva realidad Microficciones, Inclusión, Emociones y huellas primera infancia, Los animales y La Serie étnica Retratos interculturales.

El avance de la meta N° 1 se realizó basado en el siguiente cálculo:

PROGRAMA	TOTAL DE CAPÍTULO A PRODUCIR
Eureka	50
Todos somos ciudadanos	100
Crónicas	40
Conversaciones	240
Transmisiones culturales y deportivas	20
	450

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos emitidos por planeación.

PROGRAMA	TOTAL DE CAPÍTULOS PRODUCIDOS EN EL PIMER TRIMESTRE
Transmisiones culturales y deportivas	11
Capital en línea	12
Proyecto periodístico	22
	45
TOTAL AVANCE DE LA META:	45/450 = 10%

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos emitidos por planeación.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

Sin embargo, al realizar los cambios anteriormente descritos: la inclusión de los 2 nuevos programas y la disminución de 12 a 9 capítulos del programa capital en línea, el cálculo queda de la siguiente manera:

PROGRAMA	TOTAL DE CAPÍTULOS A PRODUCIR
Eureka	50
Todos somos ciudadanos	100
Crónicas	40
Capital en línea	60
Transmisiones culturales y deportivas	20
Proyecto periodístico	70
	340

PROGRAMA	TOTAL DE CAPÍTULOS PRODUCIDOS EN EL PIMER TRIMESTRE
Transmisiones culturales y deportivas	11
Capital en línea	9
Proyecto periodístico	22
	42
TOTAL DE AVANCE DE LA META:	42/340 = 12.35%

Fuente: Elaboración propia, con base en los datos emitidos por planeación y programación.

Con lo anterior el avance de la meta física se incrementaría de 10% a 12.35%

META PRESUPUESTAL: Para el primer trimestre se han ejecutado el 56% de los recursos asignados para el año 2021, el valor relacionado de ejecución en la meta N°1 es de \$2,638,297,393 al hacer una revisión de la contratación que se relacionada, presenta contratos para realizar los programas que se incluyen en la meta N°1 (Eureka, Todos como ciudadanos, Crónicas, capital en línea, Transmisiones culturales y deportivas y proyecto periodístico) y en la meta N°5. (Nueva realidad Microficciones, Inclusión, Emisiones y huellas primera infancia, Serie étnica: Retratos interculturales, Los animales, ¿Me lo puedo quedar?). Si bien el valor referido es congruente en presupuesto y contratación, no es congruente al asignar toda la ejecución de recursos a la meta N° 1.

II. **META N° 3:** "Implementar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de contenidos multiplataforma Se implementará el plan diseñado previamente, atendiendo las necesidades del canal y la disponibilidad de recursos por las diferentes fuentes de financiación"

Magnitud		0.20	0.20	100.00	0.30	0.00	0.00
(S)3	Implementar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de contenidos multiplataforma Se implementará el plan diseñado previamente, atendiendo las necesidades del canal y la disponibilidad de recursos por las diferentes fuentes de financiación	\$461	\$461	100.00	\$0	\$0	\$0

Según lo remitido por la oficina de planeación el día 26 de abril, mediante correo electrónico: "Para esta meta en la presente vigencia, no se asignaron recursos en el plan de inversión aprobado por el Futic" Efectivamente no se han asignado los recursos de la Resolución 624. Se debe tener en cuenta que al recibir los recursos se deberán ejecutar las actividades en un tiempo de 9 meses o menos (según la fecha de recepción de los recursos), para lograr cumplir con el 0.30% de avance propuesto de la meta para el año 2021.

III. **META N° 5:**

"Desarrollar 4 estrategias de cocreación de contenido convergente. Coproducir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas"

Magnitud		0.75	0.75	100.00	1.00	0.00	0.00
(S)5	Desarrollar 4 estrategias de cocreación de contenido convergente. Coproducir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas	\$5,200	\$5,141	98.86	\$3,956	\$0	\$0

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

META FISICA Y META PRESUPUESTAL: No se reporta avance en el cumplimiento de la meta, según lo remitido por la oficina de planeación el día 26 de abril, mediante correo electrónico, se informa: "Para el desarrollo de esta meta, se plantean unos horizontes temáticos de interés para CAPITAL: Creatividad e innovación para la solución de problemas. Construcción y participación ciudadana. Expresiones artísticas, culturales. Bogotá escenario de posibilidades. Para su desarrollo, se tienen planteados los siguientes proyectos audiovisuales: "Micro ficciones nuevas realidades", "No ficción infantil Amigos como somos", "No ficción infantil La alegría de convivir", "Docureality transformaciones", "Animación documental techo de cristal" y "Ficción animada Los animales". Estos proyectos se encuentran en proceso precontractual bajo la modalidad de convocatoria pública, con lo cual se pretende fomentar el desarrollo del sector audiovisual bogotano. Por otra parte, "¿Me lo puedo quedar?" también se encuentra en etapa precontractual"

Al revisar el archivo de Excel llamado "informe de ejecución de recursos resoluciones 2021 a Marzo" remitido por el área de planeación el día miércoles 14 de abril, se evidencia que para los programas: Micro ficciones nuevas realidades, los animales y ¿me lo puedo quedar? Ya hay 28 contratos suscritos y giros de recursos por valor de \$41.156.345, por lo cual, ya se debería reportar avance de la meta física y presupuestal.

8. CONCLUSIONES:

- Se presentan debilidades en la manera de realizar las mediciones del avance de la meta física tanto en el proyecto 7511 como el 7505, se evidencia falta de información para saber de qué manera se calculó el avance, relaciones no apropiadas como entre el índice de desempeño institucional y el plan de fortalecimiento institucional y en los cálculos para el reporte de las metas.
- Se asocia el plan del sistema de gestión de seguridad al cumplimiento de la meta de N°3, sin embargo, este plan se encuentra más asociado al cumplimiento de la meta N°4 sobre la implementación de la certificación de ISO 27000.
- La certificación de la norma ISO 27001 se tiene planeada realizar desde el mes de julio, lo que puede generar rezagos en el cumplimiento de la meta, ya que es un proceso que involucra varias actividades, y además hacen falta recursos para adquirir lo que está planeado.
- No se reportan avances en la meta N° 5 de cocreación de contenido convergente y se pudo verificar que si hay ejecución de recursos.
- Se debe tener mayor precisión al relacionar los programas que se realizan por producción (Meta N°1) o por cocreación (Meta N° 5), ya que al leer los reportes se presentan confusiones.
- Hay deficiencias de proporcionalidad entre los recursos programados frente al % de participación respecto a la magnitud prevista para cada periodo.
- Uso inadecuado de términos como "índice de desarrollo institucional" y "etapa precontractual" Es necesario verificar los términos empleados porque se evidencia que varios programas ya avanzaron de la fase precontractual o aclarar si se basa en aquellos contratos, donde esta fase tiene un mayor impacto sobre el proyecto o programa.

9. RECOMENDACIONES:

- Verificar que la información que se reporta en los avances sea congruente, de manera que se haga la entrega de información que corresponda con la realidad de cada uno de los planes establecidos. Corroborar los cálculos realizados con la información que se dispone de cada plan y meta.
- Incluir de ser necesario metas más específicas asociadas a cada proyecto, para así poder medir los avances de una manera más adecuada.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 01	
		FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2020	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

- Se recomienda hacer notas aclaratorias cuando la información entregada merezca una explicación adicional.
- Incluir en el PETI información sobre los proyectos que serán financiados bajo el modelo de proyectos de inversión, para poder verificar la ejecución de recursos, la cantidad de equipos que fueron adquiridos y el avance en la implementación de las fases, componentes y metas que se establezca en el este plan.
- Tener en cuenta el límite de tiempo para aquellos proyectos no han empezado a ejecutarse, ajustar los cronogramas para que al final del año se pueda cumplir con la meta establecida.
- Es recomendable asociar en el archivo de Excel que reporta trimestralmente la de ejecución de recursos resoluciones de FUTIC 2021, si los programas aportan a la meta 1 o 5, así cualquiera que desee consultar la información de avance lo puede realizar fácilmente.
- Realizar ejercicios de revisión y validación para la asignación de recursos, metas y magnitudes de metas por periodo, de tal manera que se garantice la consistencia del proyecto a lo largo del tiempo de su ejecución.



Jefe Oficina de Control Interno

Preparó:

Audidores: Diana del Pilar Romero Varila – Profesional oficina de Control Interno, Cto No.313 de 2021