

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

|                        |                    |  |               |          |
|------------------------|--------------------|--|---------------|----------|
| <b>TIPO DE INFORME</b> | <b>Preliminar:</b> |  | <b>Final:</b> | <b>x</b> |
|------------------------|--------------------|--|---------------|----------|

## Tabla de contenido

|          |   |    |
|----------|---|----|
| 1.       | TÍTULO DEL INFORME .....                                | 3  |
| 2.       | UNIDAD DEL SEGUIMIENTO .....                            | 3  |
| 3.       | AUDITORES.....  | 3  |
| 4.       | OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO.....                           | 3  |
| 5.       | ALCANCE.....  | 3  |
| 6.       | METODOLOGÍA .....                                       | 3  |
| 7.       | DESARROLLO .....  | 3  |
| 7.1.     | Plan de Inversión 2021 .....                            | 3  |
| 7.1.1.   | Resolución 059 de 2021 .....                            | 4  |
| 7.1.1.1. | Obligaciones del operador.....                          | 15 |
| 7.1.2.   | Resolución 0624 de 2021 .....                           | 26 |
| 7.1.2.1. | Obligaciones del operador.....                          | 28 |
| 7.1.3.   | Ejecución recursos Resoluciones 059 y 0624 de 2021..... | 35 |
| 8.       | CONCLUSIONES .....                                      | 36 |
| 9.       | RECOMENDACIONES.....                                    | 37 |

## Índice de tablas

|          |  |    |
|----------|--|----|
| Tabla 1  | Emisiones reportadas .....                           | 7  |
| Tabla 2  | Verificación programa "Crónicas".....                | 7  |
| Tabla 3  | Verificación programa "Capital en línea" .....       | 9  |
| Tabla 4  | Verificación programa "Noticias Capital" .....       | 11 |
| Tabla 5  | Línea de inversión, operación y funcionamiento ..... | 12 |
| Tabla 6  | Información Ctos. 184-211-227 y 236 .....            | 13 |
| Tabla 7  | Obligaciones del operador Res. 059-2021 .....        | 15 |
| Tabla 8  | Verificación programa "Mesa Capital" .....           | 26 |
| Tabla 9  | Obligaciones del operador Res. 0624 de 2021 .....    | 28 |
| Tabla 10 | Órdenes giradas tesoralmente.....                    | 35 |
| Tabla 11 | Órdenes giradas presupuestalmente .....              | 36 |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

## Índice de gráficos

|   |    |
|---|----|
| Gráfico 1 Modificación Plan de Inversión.....     | 4  |
| Gráfico 2 Recursos asignados.....                 | 4  |
| Gráfico 3 Reporte indicadores .....               | 13 |
| Gráfico 4 Recursos asignados Res. 0624-2021 ..... | 26 |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

## 1. TÍTULO DEL INFORME

Seguimiento a la ejecución de recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, mediante Resoluciones 059 y 624 de 2021 – II Trimestre.

## 2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO

Dirección Operativa, Subdirección Financiera y Planeación.

## 3. AUDITORES

Jizeth Hael González Ramírez / Diana del Pilar Romero Varila.

## 4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Verificar la correcta ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC de conformidad con lo establecido en las Resoluciones 059 y 624 de 2021.

## 5. ALCANCE

El presente informe abarca la verificación del cumplimiento del Artículo 7 de la Resolución 059 de 2021 "Por la cual se asignan recursos y se ordena un desembolso para la financiación del plan de inversión del operador regional de televisión pública CANAL CAPITAL LTDA", el Artículo 5 de la Resolución 624 de 2021 "Por la cual se asignan recursos y se ordena un desembolso para la financiación de la propuesta de contenidos multiplataforma 2021 presentada por el operador regional de televisión pública CANAL CAPITAL LTDA." y 922 de 2020 "Por la cual se establecen las reglas para la asignación y ejecución de los recursos a los que se refiere el numeral 17 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009" respecto a las obligaciones del operador.

## 6. METODOLOGÍA

Se realizó el seguimiento a la ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, mediante Resoluciones 059 y 624 de 2021 a través del requerimiento de información adelantada por Memorando 262 del 29 de marzo de 2021 con alcance del Memorando 273 del 6 de abril de 2021 para lo cual se habilitó una carpeta Google Drive; así mismo, se adelantó reiteración vía correo electrónico el 15 de abril de 2021 y posteriormente, se realizó la evaluación de los soportes entregados por parte de las áreas evaluadas.

Adicionalmente, se adelantó la verificación de los programas emitidos de los proyectos "Capital en línea", "Noticias Capital" y "Crónicas Capital" de abril, mayo y junio con el fin de verificar que estos llevaran el reconocimiento del Fondo Único de TIC, de conformidad con lo requerido en la Resolución de asignación de recursos No. 059 de 2021 en el canal de YouTube tomando programas al azar de los resultados obtenidos en la búsqueda [Anexo 1 Literal I del artículo 15 de la Resolución 922 de 2020].

## 7. DESARROLLO

### 7.1. Plan de Inversión 2021

Para el segundo trimestre de la vigencia, para el plan de inversión de la presente vigencia aprobado mediante Resoluciones 059 del 20 de enero de 2021 y 0624 de 2021 del 25 de marzo de 2021. fue remitida la modificación al Plan de Inversión mediante Oficio 661 del 28 de junio de 2021, en la que se indicó la eliminación de cuatro (4) programas y la reestructuración del programa "Todos somos ciudadanos", ahora "Ciudadanos", se ajustó la cantidad de los programas.

El oficio 661 de modificación al Plan de Inversión presenta error en la cantidad de capítulos totales a producir, indicando que son 148, cuando la sumatoria de los capítulos a producir da 418 en total:

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

### Gráfico 1 Modificación Plan de Inversión

#### 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. Los animales                          | 12         | \$ 864.110.168          |                       | \$ 864.110.168          |
| 4. Eureka                                | 13         | \$ 871.324.535          |                       | \$ 871.324.535          |
| 5. Ciudadanos ( Todos somos ciudadanos)  | 23         | \$ 363.600.709          |                       | \$ 363.600.709          |
| 6. Crónicas                              | 40         | \$ 263.169.469          |                       | \$ 263.169.469          |
| 7. Transmisiones culturales y deportivas | 30         | \$ 947.641.894          | \$ -                  | \$ 947.641.894          |
| 8. Capital en línea                      | 130        | \$ 817.856.661          | \$ 162.055.025        | \$ 979.911.686          |
| 9. Proyecto informativo                  | 140        | \$ 1.038.314.546        | \$ 545.527.545        | \$ 1.583.842.091        |
| <b>Total contenidos</b>                  | <b>148</b> | <b>\$ 6.620.144.931</b> | <b>\$ 707.582.570</b> | <b>\$ 7.327.727.501</b> |

Fuente: Oficio 661 de 2021.

Teniendo en cuenta la modificación al plan de inversiones, se verifican los siguientes puntos:

#### 7.1.1. Resolución 059 de 2021

- a. De conformidad con la respuesta adelantada al informe preliminar de ejecución de recursos asignados por FUTIC, así como de lo indicado en la mesa de trabajo con el área de Planeación adelantada el 28 de septiembre de 2021:

*"El formato de presentación de informes se encuentra en actualización, por lo que se presenta únicamente la información de los recursos asignados por el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC"*

Por lo que, en atención a lo indicado, se evidencia la presentación de lo asignado [total: \$6.620.144.931] para cada una de las nueve líneas [programas] presentadas en el Plan de Inversión de la presente vigencia.

### Gráfico 2 Recursos asignados

#### 1.1 Línea de Inversión Contenido de Programación Educativa y Cultural Multiplataforma

| Programa                                 | Formato   | Fondo Único de TIC   |                      |                      |                       |                      | Recursos propios / terceros |          |                       |                    |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------|-----------------------|--------------------|
|  |   | Asignado             | Comprometido         | Pagado               | Saldo por comprometer | Saldo por ejecutar   | Comprometido                | Pagado   | Saldo por comprometer | Saldo por ejecutar |
| 1. Nueva realidad MICROFICCIONES         | Ficción/ varios   | 727.067.739          | 707.968.836          | 82.123.245           | 19.098.903            | 625.845.591          | -                           | -        | -                     | -                  |
| 2. Inclusión                             | Documental / animación  | 727.059.209          | 718.648.224          | 85.297.072           | 8.410.985             | 633.351.153          | -                           | -        | -                     | -                  |
| 3. Los animales                          | Ficción animada   | 864.110.168          | 840.373.774          | 101.245.092          | 23.736.394            | 739.128.682          | -                           | -        | -                     | -                  |
| 4. Eureka                                | No ficción - documental   | 871.324.535          | 472.704.639          | 190.002.215          | 398.619.896           | 282.702.424          | -                           | -        | -                     | -                  |
| 5. Ciudadanos ( Todos somos ciudadanos)  | No ficción - documental   | 363.600.709          | 162.029.761          | 85.100.038           | 201.570.948           | 76.929.723           | -                           | -        | -                     | -                  |
| 6. Crónicas                              | Crónicas  | 263.169.469          | 281.753.194          | 168.946.472          | (18.583.725)          | 112.806.722          | -                           | -        | -                     | -                  |
| 7. Transmisiones culturales y deportivas | Entretención / Transmisiones en vivo y en diferido / No ficción | 947.641.894          | 617.511.445          | 355.589.741          | 330.130.449           | 261.921.704          | -                           | -        | -                     | -                  |
| 8. Capital en línea                      | Reportaje   | 817.856.661          | 368.115.545          | 218.596.201          | 449.741.116           | 149.519.344          | -                           | -        | -                     | -                  |
| 9. Proyecto informativo                  | Informativo   | 1.038.314.546        | 369.247.216          | 219.461.877          | 669.067.330           | 149.785.339          | -                           | -        | -                     | -                  |
| <b>TOTAL LINEA DE INVERSIÓN</b>          |   | <b>6.620.144.930</b> | <b>4.538.352.633</b> | <b>1.506.361.953</b> | <b>2.081.792.297</b>  | <b>3.031.990.680</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b> | <b>-</b>              | <b>-</b>           |

Fuente: Respuesta informe II Trimestre, Capital 2021.

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

b. Adelantada la verificación del documento "ANEXO - INFORME DE EJECUCIÓN DE RECURSOS RESOLUCIONES 2021 A JUNIO" remitido como respuesta al informe preliminar de ejecución de recursos el 29 de julio de 2021 con el fin de identificar los ajustes mencionados se observa lo siguiente:

- El Contrato 199 de 2021 correspondiente al contratista César Augusto Camacho Melo inicio en el primer trimestre con una asignación del 34% del recurso al programa de Proyecto periodístico, 33% para el programa Capital En Línea y 33% para transmisiones culturales y deportivas; para el segundo trimestre se reportó el movimiento del 100% al programa Crónicas con giros por valor de \$12.500.000; sin embargo, posterior a la observación adelantada por la Oficina de Control Interno, se realizó como ajuste por los responsables del reporte de la información el movimiento del 100% a transmisiones culturales y deportivas, lo que evidencia una inconsistencia en la presentación de la información debido a la falta de controles tanto en la generación de esta como en su consolidación.

| PROGRAMA                                  | CONTRATO | FECHA    | NOMBRE                     | %   | VALOR     |
|---|----------|----------|----------------------------|-----|-----------|
| 10. Transmisiones culturales y deportivas | 199      | 18/02/21 | CESAR AUGUSTO CAMACHO MELO | 33% | 5,280,000 |
| 11. Capital en línea                      | 199      | 18/02/21 | CESAR AUGUSTO CAMACHO MELO | 33% | 5,280,000 |
| 12. Proyecto periodístico                 | 199      | 18/02/21 | CESAR AUGUSTO CAMACHO MELO | 34% | 5,440,000 |

Fuente: Informe de ejecución de recursos, I Trimestre 2021

| PROGRAMA    | CONTRATO | FECHA      | NOMBRE                     | % 1ER TRIM | % 2DO TRIM | VALOR CONTRATO | GIROS(     |
|-------------|----------|------------|----------------------------|------------|------------|----------------|------------|
| 6. Crónicas | 199      | 18/02/2021 | CESAR AUGUSTO CAMACHO MELO | 100%       | 100%       | 16.000.000     | 12.500.000 |
| 6. Crónicas | 199      | 18/02/2021 | CESAR AUGUSTO CAMACHO MELO | 0%         | 0%         | -              | -          |
| 6. Crónicas | 199      | 18/02/2021 | CESAR AUGUSTO CAMACHO MELO | 0%         | 0%         | -              | -          |

Fuente: Informe de ejecución de recursos, II Trimestre 2021

| PROGRAMA                                 | CONTRATO | FECHA      | NOMBRE                     | % 1ER TRIM | % 2DO TRIM | VALOR CONTRATO (comprometido) | GIROS( ejecutado) |
|--|----------|------------|----------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|
| 7. Transmisiones culturales y deportivas | 199      | 18/02/2021 | CESAR AUGUSTO CAMACHO MELO | 100%       | 100%       | 16.000.000                    | 12.500.000        |
| 7. Transmisiones culturales y deportivas | 199      | 18/02/2021 | CESAR AUGUSTO CAMACHO MELO | 0%         | 0%         | -                             | -                 |
| 7. Transmisiones culturales y deportivas | 199      | 18/02/2021 | CESAR AUGUSTO CAMACHO MELO | 0%         | 0%         | -                             | -                 |

Fuente: Informe de ejecución de recursos a junio 2021, II Trimestre 2021

- El contrato 109 de 2021 perteneciente al contratista Juan Manuel Nieto Fajardo, pasó de tener una asignación del 50% al programa Inclusión y otro 50% al mismo programa en el primer trimestre con un giro de \$2.813.770 al 100% en el segundo trimestre; sin embargo:

a. Se mantiene el valor del contrato dividido de conformidad con lo establecido en el primer trimestre, lo que conlleva al error presentado en el literal b del presente numeral:

| PROGRAMA     | CONTRATO | FECHA     | NOMBRE                    | % 1ER TRIM | % 2DO TRIM | VALOR CONTRATO (comprometido) |
|--------------|----------|-----------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------|
| 2. Inclusión | 109      | 9/02/2021 | Juan Manuel Nieto Fajardo | 50%        | 100%       | 44.105.882                    |
| 2. Inclusión | 109      | 9/02/2021 | Juan Manuel Nieto Fajardo | 50%        | 0%         | 44.105.882                    |

Fuente: Informe de ejecución de recursos a junio 2021, II Trimestre 2021

b. Los giros efectuados para el segundo trimestre suman nuevamente lo girado en el primero [12 de marzo de 2021] lo que daría como total \$30.722.877 en vez de \$27.909.107 que corresponde a la realidad de los giros.

| PROGRAMA     | CONTRATO | FECHA     | NOMBRE                    | % 1ER TRIM | % 2DO TRIM | VALOR CONTRATO (comprometido) | GIROS( ejecutado) | MARZO                    | ABRIL                    | MAYO                      |
|--------------|----------|-----------|---------------------------|------------|------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2. Inclusión | 109      | 9/02/2021 | Juan Manuel Nieto Fajardo | 50%        | 100%       | 44.105.882                    | 27.909.107        | 12/03/2021 813 2.813.770 | 9/04/2021 1093 8.441.317 | 10/05/2021 1578 8.441.317 |
| 2. Inclusión | 109      | 9/02/2021 | Juan Manuel Nieto Fajardo | 50%        | 0%         | 44.105.882                    | 2.813.770         | 12/03/2021 813 2.813.770 | 9/04/2021 1093 -         | 10/05/2021 1578 -         |

Fuente: Informe de ejecución de recursos a junio 2021, II Trimestre 2021

- (13) contratos tienen una asignación del 0% para el segundo trimestre cuenta con giros de abril a junio por un valor total de \$126.604.156, como se observa en la siguiente imagen:

| SOLUC | PROGRAMA                 | CONTRATO | FECHA CONTRATO | NOMBRE                                   | % 2DO TRIM | VALOR CONTRATO (comprometido) | GIROS( ejecutado) |
|-------|--------------------------|----------|----------------|--|------------|-------------------------------|-------------------|
| 59    | 4. Eureka                | 24       | 28/01/2021     | PATAGONIA FILMS SAS                      | 0%         | -                             | 491.031           |
| 59    | 7. Transmisiones cultura | 24       | 28/01/2021     | PATAGONIA FILMS SAS                      | 0%         | -                             | 210.442           |
| 59    | 8. Capital en línea      | 24       | 28/01/2021     | PATAGONIA FILMS SAS                      | 0%         | -                             | 350.736           |
| 59    | 9. Proyecto informativo  | 24       | 28/01/2021     | PATAGONIA FILMS SAS                      | 0%         | -                             | 350.736           |
| 59    | 1. Nueva realidad MICRO  | 154      | 10/02/2021     | MARIA ALEJANDRA CALDERON GARCIA          | 0%         | -                             | 453.200           |
| 59    | 2. Inclusión             | 154      | 10/02/2021     | MARIA ALEJANDRA CALDERON GARCIA          | 0%         | -                             | 123.600           |
| 59    | 3.Los animales           | 154      | 10/02/2021     | MARIA ALEJANDRA CALDERON GARCIA          | 0%         | -                             | 659.200           |
| 59    | 4. Eureka                | 154      | 10/02/2021     | MARIA ALEJANDRA CALDERON GARCIA          | 0%         | -                             | 494.400           |
| 59    | 5. Ciudadanos ( Todos s  | 154      | 10/02/2021     | MARIA ALEJANDRA CALDERON GARCIA          | 0%         | -                             | 453.200           |
| 59    | 6. Crónicas              | 154      | 10/02/2021     | MARIA ALEJANDRA CALDERON GARCIA          | 0%         | -                             | 82.400            |
| 59    | 7. Transmisiones cultura | 154      | 10/02/2021     | MARIA ALEJANDRA CALDERON GARCIA          | 0%         | -                             | 700.400           |
| 59    | 8. Capital en línea      | 154      | 10/02/2021     | MARIA ALEJANDRA CALDERON GARCIA          | 0%         | -                             | 494.400           |
| 59    | 9. Proyecto informativo  | 154      | 10/02/2021     | MARIA ALEJANDRA CALDERON GARCIA          | 0%         | -                             | 659.200           |
| 59    | 6. Crónicas              | 181      | 18/02/2021     | ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES | 0%         | -                             | 2.886.348         |
| 59    | 7. Transmisiones cultura | 181      | 18/02/2021     | ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES | 0%         | -                             | 4.329.523         |
| 59    | 8. Capital en línea      | 181      | 18/02/2021     | ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES | 0%         | -                             | 7.215.871         |
| 59    | 9. Proyecto informativo  | 181      | 18/02/2021     | ASOCIACION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES | 0%         | -                             | 14.431.742        |
| 59    | 4. Eureka                | 218      | 22/02/2021     | EDNA KATERINE MORENO VELANDIA            | 0%         | -                             | 8.441.317         |
| 59    | 8. Capital en línea      | 226      | 22/02/2021     | HERNAN DARIO LOPEZ AYA                   | 0%         | -                             | 2.832.500         |
| 59    | 9. Proyecto informativo  | 226      | 22/02/2021     | HERNAN DARIO LOPEZ AYA                   | 0%         | -                             | 2.832.500         |
| 59    | 8. Capital en línea      | 229      | 22/02/2021     | ANDRES FELIPE GARCIA OSPINA              | 0%         | -                             | 7.210.000         |
| 59    | 8. Capital en línea      | 236      | 25/02/2021     | OSCAR JULIAN LOPEZ GOMEZ                 | 0%         | -                             | 2.750.000         |
| 59    | 9. Proyecto informativo  | 236      | 25/02/2021     | OSCAR JULIAN LOPEZ GOMEZ                 | 0%         | -                             | 2.750.000         |
| 59    | 1. Nueva realidad MICRO  | 258      | 4/03/2021      | JULIANA PERDOMO FITZGERALD               | 0%         | -                             | 453.200           |
| 59    | 2. Inclusión             | 258      | 4/03/2021      | JULIANA PERDOMO FITZGERALD               | 0%         | -                             | 123.600           |
| 59    | 3.Los animales           | 258      | 4/03/2021      | JULIANA PERDOMO FITZGERALD               | 0%         | -                             | 659.200           |
| 59    | 4. Eureka                | 258      | 4/03/2021      | JULIANA PERDOMO FITZGERALD               | 0%         | -                             | 494.400           |
| 59    | 5. Ciudadanos ( Todos s  | 258      | 4/03/2021      | JULIANA PERDOMO FITZGERALD               | 0%         | -                             | 453.200           |
| 59    | 6. Crónicas              | 258      | 4/03/2021      | JULIANA PERDOMO FITZGERALD               | 0%         | -                             | 82.400            |
| 59    | 7. Transmisiones cultura | 258      | 4/03/2021      | JULIANA PERDOMO FITZGERALD               | 0%         | -                             | 700.400           |
| 59    | 8. Capital en línea      | 258      | 4/03/2021      | JULIANA PERDOMO FITZGERALD               | 0%         | -                             | 494.400           |
| 59    | 9. Proyecto informativo  | 258      | 4/03/2021      | JULIANA PERDOMO FITZGERALD               | 0%         | -                             | 659.200           |
| 59    | 1. Nueva realidad MICRO  | 270      | 4/03/2021      | JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO GARAY           | 0%         | -                             | 339.900           |
| 59    | 2. Inclusión             | 270      | 4/03/2021      | JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO GARAY           | 0%         | -                             | 92.700            |
| 59    | 3.Los animales           | 270      | 4/03/2021      | JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO GARAY           | 0%         | -                             | 494.400           |
| 59    | 4. Eureka                | 270      | 4/03/2021      | JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO GARAY           | 0%         | -                             | 370.800           |
| 59    | 5. Ciudadanos ( Todos s  | 270      | 4/03/2021      | JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO GARAY           | 0%         | -                             | 339.900           |
| 59    | 6. Crónicas              | 270      | 4/03/2021      | JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO GARAY           | 0%         | -                             | 61.800            |
| 59    | 7. Transmisiones cultura | 270      | 4/03/2021      | JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO GARAY           | 0%         | -                             | 525.300           |
| 59    | 8. Capital en línea      | 270      | 4/03/2021      | JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO GARAY           | 0%         | -                             | 370.800           |
| 59    | 9. Proyecto informativo  | 270      | 4/03/2021      | JOHAN SEBASTIAN TRUJILLO GARAY           | 0%         | -                             | 494.400           |
| 59    | 8. Capital en línea      | 284      | 6/03/2021      | PATAGONIA FILMS SAS                      | 0%         | -                             | 12.528.915        |
| 59    | 9. Proyecto informativo  | 284      | 6/03/2021      | PATAGONIA FILMS SAS                      | 0%         | -                             | 12.528.915        |
| 59    | 8. Capital en línea      | 292      | 10/03/2021     | MIREIA LOPEZ SANCHEZ                     | 0%         | -                             | 7.210.000         |
| 59    | 6. Crónicas              | 294      | 10/03/2021     | GLORIA ESTELA PINILLA VASQUEZ            | 0%         | -                             | 22.112.580        |
| 59    | 6. Crónicas              | 327      | 24/03/2021     | JORGE ESTEBAN GALEANO CUATINDOY          | 0%         | -                             | 3.811.000         |

De conformidad con los resultados obtenidos se presentan debilidades en la presentación de la información de ejecución de recursos FUTIC debido a la falta de controles en la generación y consolidación de los reportes adelantados por los responsables, dejando como consecuencia:

- Presentación del movimiento de recursos en porcentajes inadecuados entre programas financiados con recursos FUTIC posterior al inicio de ejecución de estos.
- Error en el cálculo del valor del contrato y giros realizados debido a problemas en la información y fórmulas de los cuadros en el reporte de ejecución.
- Reporte de giros de contratos sin señalar en el cuadro el valor del contrato ni porcentaje de participación en los programas. **OBSERVACIÓN 1**

- C.** Revisada la respuesta emitida por los responsables del reporte de la información, así como los soportes entregados, indicados en el informe preliminar del segundo trimestre de la Resolución 059 de 2021, se observa la diferencia de (43) capítulos entre lo reportado y lo certificado en el formato MDCC-FT-029 CERTIFICACIÓN DE EMISIÓN:

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

**Tabla 1 Emisiones reportadas**

| PROGRAMA                                  | FORMATO                      | CAPÍTULOS PROYECTADOS | CAPÍTULOS PRODUCIDOS | CAPÍTULOS EMITIDOS | CAPÍTULOS CERTIFICADOS II TRIM | DIFERENCIAS |
|---|------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|-------------|
| 9. Crónicas                               | Crónicas                     | 40                    | 31                   | 20                 | 20                             | 0           |
| 10. Transmisiones culturales y deportivas | Entretenimiento / No ficción | 30                    | 15                   | 15                 | 4                              | 11          |
| 11. Capital en línea                      | No ficción / opinión         | 130                   | 61                   | 61                 | 51                             | 10          |
| 12. Proyecto periodístico                 | No ficción / Informativo     | 140                   | 83                   | 83                 | 61                             | 22          |
| <b>Total</b>                              |                              | <b>418</b>            | <b>200</b>           | <b>179</b>         | <b>136</b>                     | <b>43</b>   |

Fuente: Informe II Trimestre, Capital 2021.

Lo cual a su vez difiere con lo indicado en el informe remitido del segundo trimestre de 2021. **[OBSERVACIÓN 2]**, de los programas reportados con emisión, por lo que se recomienda adelantar el ajuste de los certificados previo a la presentación del informe de emisiones a entregar al finalizar la emisión de los contenidos; de igual manera se adelantó la verificación de duración y cortinilla "...reconocimiento expreso de la financiación, con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los créditos de las producciones audiovisuales y en la adquisición de los bienes y servicios financiados en la ejecución de los recursos asignados" de conformidad con lo establecido en el literal L del artículo 15 de la Resolución 922 de 2020.

**I. Programa "Crónicas"**

**Tabla 2 Verificación programa "Crónicas"**

**Información Proyecto**

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Capítulos Plan de Inversión | 40                  |
| 2. Duración Plan de Inversión  | Entre 4 y 7 minutos |
| 3. Capítulos Certificados      | 21                  |

**Capítulos Verificados**

| Programa verificado                     | Duración certificación | Enlace verificación   | Duración Verificación | Cortinilla | Fecha publicación |
|---|------------------------|---|-----------------------|------------|-------------------|
| Crónicas Capital - Operario Barrido     | 4:26                   | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LBUllUuPqmg&amp;t=266s">https://www.youtube.com/watch?v=LBUllUuPqmg&amp;t=266s</a> | 4:28                  | Si         | 24/05/2021        |
| Crónicas Capital - El último maquinista | 6:56                   | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nJAXFyXRA3k">https://www.youtube.com/watch?v=nJAXFyXRA3k</a>                       | 6:58                  | Si         | 24/05/2021        |
| Crónicas Capital - Impromptvs           | 7:06                   | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-xv5Bc9BGfC">https://www.youtube.com/watch?v=-xv5Bc9BGfC</a>                       | 6:48                  | No         | 24/05/2021        |
| Crónicas Capital - Chucho Merchán       | 7:01                   | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=SQaXVMD_sUQ">https://www.youtube.com/watch?v=SQaXVMD_sUQ</a>                       | 6:54                  | No         | 24/05/2021        |
| Crónicas Capital - Periodista invidente | 5:27                   | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nGnFtl1gDrA">https://www.youtube.com/watch?v=nGnFtl1gDrA</a>                       | 6:16                  | Si         | 23/06/2021        |
| Crónicas Capital - Lucha Libre          | 6:05                   | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FIL5Yemf4YE">https://www.youtube.com/watch?v=FIL5Yemf4YE</a>                       | 6:07                  | Si         | 16/06/2021        |
| Crónicas Capital - La muchacha          | 6:25                   | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=W0QMtakmI_Q">https://www.youtube.com/watch?v=W0QMtakmI_Q</a>                       | 6:28                  | Si         | 16/06/2021        |
| Crónicas Capital - La mujer en el paro  | 5:21                   | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bhZ4A2ZvniI">https://www.youtube.com/watch?v=bhZ4A2ZvniI</a>                       | 5:23                  | Si         | 16/06/2021        |

Fuente: PT FUTIC II Trimestre, Capital 2021.

Como resultado de la verificación adelantada, así como de lo indicado por el área como respuesta al informe preliminar:

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

*"Colgar los contenidos en la plataforma YouTube es un valor agregado para las audiencias, que les permite que sean vistos a destajo, cuando así lo decidan. Y si bien es cierto que es ideal publicar esos contenidos de manera cercana a su emisión en pantalla, no es una obligación hacerlo y tampoco que sea el mismo día. La emisión oficial de Capital es la de su pantalla de televisión, y en esa medida la grabación de la emisión oficial del canal es la que debe ser tenida en cuenta en relación con los certificados".*

Se recomienda manejar unidad de criterio en la emisión de los contenidos producidos [Pantalla y demás plataformas digitales elegidas] pensando en la ciudadanía respecto a sus condiciones de accesibilidad o preferencias de consumo de los programas.

De igual manera, como respuesta al informe preliminar del segundo trimestre se indica que se han emitido 20 capítulos, los cuales acorde al Plan de Inversión de la vigencia 2021, se emitieron con el tiempo promedio establecido [4:30 – 7:00 min]:

|                       | CERTIFICACIÓN DE EMISIÓN                   |          | CÓDIGO: MDCC-FT-029<br>VERSIÓN: 3<br>FECHA DE APROBACIÓN: 06/12/2017<br>RESPONSABLE: PROGRAMACIÓN |                  |             |  |
|--|--|----------|---|------------------|-------------|---|
|  |  |          | PROGRAMA  | FECHA DE EMISIÓN | HORA INICIO |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - DIRECTOR BRONK          | 24/05/21 | 6:53:40   | 6:53:50          | 0:05:53     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - MUSEO CHATARRA          | 25/05/21 | 6:53:53   | 7:00:06          | 0:06:13     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - ACTIVISTA TRANS         | 27/05/21 | 6:53:27   | 6:59:21          | 0:05:54     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - ACETES ESSENCIALES      | 28/05/21 | 6:55:08   | 7:00:46          | 0:05:38     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - IMPROMPTUS - IMPROMPTVS | 1/06/21  | 6:52:49   | 6:59:55          | 0:07:06     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - EL ÚLTIMO MAQUINISTA    | 3/06/21  | 6:51:43   | 6:58:39          | 0:06:56     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - CHUCHO MERCHÁN          | 4/06/21  | 6:52:13   | 6:59:14          | 0:07:01     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - PERFUMERÍA SOCIAL       | 7/06/21  | 6:53:19   | 6:59:40          | 0:06:21     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - ARTISTAS CÁRCEL         | 8/06/21  | 6:53:35   | 6:59:13          | 0:05:38     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - PERIODISTA INVIDENTE    | 10/06/21 | 6:54:18   | 6:59:45          | 0:05:27     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - SEGUNDAS OPORTUNIDADES  | 11/06/21 | 6:53:32   | 7:00:11          | 0:06:39     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - TAXISTA                 | 15/06/21 | 6:51:26   | 6:56:19          | 0:04:53     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - INFLUENCER              | 17/06/21 | 6:54:10   | 6:59:45          | 0:05:35     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - TIEMPO DE JUEGO         | 18/06/21 | 6:53:38   | 6:59:44          | 0:06:06     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - VINILOS                 | 21/06/21 | 6:53:22   | 6:59:43          | 0:06:21     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - LUCHA LIBRE             | 22/06/21 | 6:53:38   | 6:59:43          | 0:06:05     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - LA MUCHACHA             | 24/06/21 | 6:52:44   | 6:59:09          | 0:06:25     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - LA MUJER EN EL PARO     | 25/06/21 | 6:54:49   | 7:00:10          | 0:05:21     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - LA GRANJA DEL BORREGO   | 28/06/21 | 6:53:05   | 6:59:20          | 0:06:15     |   |
|  | CRÓNICAS CAPITAL - GRARITI                 | 29/06/21 | 6:52:22   | 6:59:47          | 0:07:25     |   |
| INCLUYE EL SIGUIENTE TEXTO. <b>"ESTE CONTENIDO FUE FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO ÚNICO DE TIC"</b> |  |          |   |                  |             |   |

**Fuente:** Informe preliminar segundo trimestre de 2021

- II.** Programa "Transmisiones culturales y deportivas": no se adelanta verificación teniendo en cuenta que "...En virtud de ser una transmisión en vivo, la duración de la transmisión se determina por la duración del evento mismo", por lo que en respuesta al informe preliminar entregado el 29 de julio de 2021, se adelanta la modificación de la información reportada [4 eventos debidamente certificados] como se observa a continuación:

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

|   |  |                    |                 |                 |   |
|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|---|
|    | <b>CERTIFICACIÓN DE EMISIÓN</b>        |                    |                 |                 |  |
|   | <b>CÓDIGO: MDCC-FT-029</b>             |                    |                 |                 |   |
|   | <b>VERSIÓN: 3</b>                      |                    |                 |                 |   |
|   | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 06/12/2017</b> |                    |                 |                 |   |
| <b>RESPONSABLE: PROGRAMACIÓN</b>  |  |                    |                 |                 |   |
| <b>PROGRAMA</b>   | <b>FECHA DE EMISIÓN</b>                | <b>HORA INICIO</b> | <b>HORA FIN</b> | <b>DURACIÓN</b> | <b>OBSERVACIONES</b>  |
| FESTIVAL TOCATA Y FUGA  | 1/04/21                                | 12:00:09           | 13:00:09        | 1:00:00         |   |
| ESPECIAL CAPITAL #UNAFUERZAMASPODEROSA  | 9/05/21                                | 10:07:39           | 10:24:13        | 0:16:34         |   |
| CAMPEONATO NACIONAL DE AUTOMOVILISMO - SEGUNDA VÁLIDA   | 13/06/21                               | 13:48:44           | 17:29:55        | 3:17:37         | La duración es la suma de los bloques   |
| CAMPEONATO TC 2000 - SEGUNDA VÁLIDA   | 26/06/21                               | 12:02:11           | 17:58:57        | 5:23:32         | La duración es la suma de los bloques   |
| <b>INCLUYE EL SIGUIENTE TEXTO: "ESTE CONTENIDO FUE FINANCIADO CON RECURSOS DEL FONDO ÚNICO DE TIC"</b>  |  |                    |                 |                 |   |
| Proyectó: - Auxiliar de tráfico <i>Edward A</i>   |  |                    |                 |                 |   |
| Revisó: - Operador de tráfico <i>[Signature]</i>  |  |                    |                 |                 |   |
| Aprobó: - Coordinador de programación <i>Juan Carlos U</i>  |  |                    |                 |                 |   |
| <small>"Quienes proyectamos, revisamos y aprobamos, declaramos dentro de nuestra responsabilidad y competencia, que el presente documento lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad lo recomendamos para la firma del Representante Legal".</small> |  |                    |                 |                 |   |

Fuente: Informe preliminar segundo trimestre de 2021

### III. Programa "Capital en línea"

**Tabla 3 Verificación programa "Capital en línea"**  
**Información Proyecto**

|    |                        |         |     |
|----|------------------------|---------|-----|
| 1. | Capítulos Inversión    | Plan de | 130 |
| 2. | Duración Inversión     | Plan de | 60m |
| 3. | Capítulos Certificados |         | 60  |

#### Capítulos Verificados

| Programa         | Duración certificación | Enlace verificación   | Duración Verificación | Cortinilla | Fecha publicación | Observación     |
|------------------|------------------------|---|-----------------------|------------|-------------------|-----------------|
| Capital en línea | 1:06:58                | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=BKFrJj-CXQA">https://www.youtube.com/watch?v=BKFrJj-CXQA</a> | 1:07:59               | Si         | 23/04/2021        |                 |
| Capital en línea | 57:48                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=e1Tf3hTmgok">https://www.youtube.com/watch?v=e1Tf3hTmgok</a> | 57:55                 | Si         | 20/04/2021        |                 |
| Capital en línea | 59:44                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iU58J87PPd0">https://www.youtube.com/watch?v=iU58J87PPd0</a> | 1:00:28               | Si         | 22/04/2021        |                 |
| Capital en línea | 57:12                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JbdUyus3kck">https://www.youtube.com/watch?v=JbdUyus3kck</a> | 59:36                 | Si         | 15/06/2021        |                 |
| Capital en línea | 55:50                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=bd-rnYs71R8">https://www.youtube.com/watch?v=bd-rnYs71R8</a> | 57:32                 | Si         | 7/05/2021         |                 |
| Capital en línea | 57:32                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=mqNS3tZZ2tE">https://www.youtube.com/watch?v=mqNS3tZZ2tE</a> | 55:28                 | Si         | 4/05/2021         | Corte al inicio |
| Capital en línea | 57:41                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=JH5_X4w7514">https://www.youtube.com/watch?v=JH5_X4w7514</a> | 58:13                 | Si         | 16/06/2021        |                 |
| Capital en línea | 57:12                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=4sQ-05zwyU">https://www.youtube.com/watch?v=4sQ-05zwyU</a>   | 58:15                 | Si         | 10/06/2021        | Corte al inicio |
| Capital en línea | 1:02:15                | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Yot3twi366o">https://www.youtube.com/watch?v=Yot3twi366o</a> | 59:46                 | Si         | 12/04/2021        | Corte al inicio |
| Capital en línea | 54:55                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=dpspBadid8g">https://www.youtube.com/watch?v=dpspBadid8g</a> | 55:18                 | Si         | 5/05/2021         | Corte al inicio |
| Capital en línea | 56:52                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=kLW5wokKc2g">https://www.youtube.com/watch?v=kLW5wokKc2g</a> | 58:26                 | Si         | 13/05/2021        | Corte al inicio |

Fuente: PT FUTIC II Trimestre, Capital 2021.

De la verificación anterior se observa lo siguiente:

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

- De los (11) capítulos certificados [muestra tomada de manera aleatoria, es decir, orden de aparición en la plataforma], nueve (9) tienen un tiempo inferior al propuesto en el Plan de Inversión, lo que representa el 82% de lo verificado.
- Se evidenciaron cortes al inicio de cinco (5) capítulos subidos a la plataforma YouTube.
- Adicionalmente, se observan diferencias entre los tiempos certificados y los verificados [dados por la plataforma YouTube].
- El 100% de los programas verificados cuenta con la cortinilla de "...reconocimiento expreso de la financiación, con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los créditos de las producciones audiovisuales y en la adquisición de los bienes y servicios financiados en la ejecución de los recursos asignados" de conformidad con lo establecido en el literal L del artículo 15 de la Resolución 922 de 2020.

Por lo anterior, se adelantaron mesas de trabajo con las Coordinaciones de Producción y Programación [los días 28 y 29 de septiembre de 2021], con el fin de tener en cuenta lo indicado frente a los puntos anteriores, por lo que considerando que:

*"Si bien una hora televisiva es de 60 minutos y la media hora televisiva es de 30 minutos, y sí se consigna en las parrillas de televisión y aun en las convocatorias de producción y en las resoluciones, la duración estándar de los programas en Colombia es de 52 y 24 minutos respectivamente (en Estados Unidos es de 44 y 22 minutos). Los minutos de diferencia están dedicados a que los canales emitan comerciales (en el caso de los privados) o mensajes institucionales (en el caso de los públicos)".*

Así mismo, frente a los contenidos emitidos en la plataforma YouTube:

*"Colgar los contenidos en la plataforma YouTube es un valor agregado para las audiencias, que les permite que sean vistos a destajo, cuando así lo decidan. Y si bien es cierto que es ideal publicar esos contenidos de manera cercana a su emisión en pantalla, no es una obligación hacerlo y tampoco que sea el mismo día. La emisión oficial de Capital es la de su pantalla de televisión, y en esa medida la grabación de la emisión oficial del canal es la que debe ser tomada en cuenta en relación con los certificados".*

Se adelanta la recomendación de manejar unidad de criterio en la emisión de los contenidos producidos [Pantalla y demás plataformas digitales elegidas] pensando en la ciudadanía respecto a sus condiciones de accesibilidad o preferencias de consumo de los programas, así como se adelanta el compromiso por parte de la Oficina de Control Interno frente al cambio de metodología, verificando los programas directamente en tráfico con el fin de mitigar la generación de observaciones por diferencias en los tiempos verificados versus los certificados.

Por último, es importante que se adelante la inclusión de notas en el plan de inversiones, así como en los certificados de emisión [observaciones] que la duración de los programas incluye o excluye los cortes que pueda tener, de manera que al adelantar la verificación se pueda tener en cuenta este criterio. Lo anterior, con el fin de implementar controles detectivos mediante la revisión de los avances de ejecución de los programas mencionados en los informes trimestrales remitidos al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC de manera que la información que se entrega sea coherente con el plan de inversión presentado y aprobado.

- En atención a lo indicado en el informe preliminar de ejecución de recursos FUTIC emitido por la Oficina de Control Interno, los responsables del reporte de la información adelantaron los ajustes correspondientes, observando que la emisión de los contenidos a partir de abril coincide con lo certificado por el área de Programación, como se evidencia a continuación:

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

11. Capital en línea

Durante el trimestre abril- junio, se continuó con las actividades programadas para desarrollar reportajes de acuerdo con los temas seleccionados, que a su vez responden a la cotidianidad de las 20 localidades de la Capital y sus 1921 barrios y veredas donde habitan más de 7 millones de personas con diferentes realidades socio económicas y culturales, pero que comparten espacios comunes y han construido su propio sentido de pertenencia con el entorno.

Cada uno de ellos hace parte de la Bogotá diversa, con puntos comunes y profundas diferencias que hacen que la ciudad se transforme en un espacio donde se expresa y proyecta en sentir de los capitalinos. De la mano de los dos presentadores, los televidentes han descubierto esa Bogotá rica y diversa que tiene innumerables puntos de encuentro sobre temas relacionados con urbanismo, medio ambiente, recreación, deporte, cultura, educación, turismo, tecnología, comercio, entre muchos otros. Con el apoyo de los corresponsales, se han podido dar a conocer historias, personajes y lugares de interés general, mostrando a la ciudadanía la mejor cara y el atractivo que tiene Bogotá. Este tipo de reportajes, que no dependen del hecho noticioso, sino del interés colectivo, son atemporales lo que permite su que sigan siendo vigentes y se retransmitan cuando se requiera.

Los capítulos emitidos han sido los siguientes:

5 abril Bogotá Científica  
6 abril Día del desarrollo del deporte  
7 abril llegué a estudiar a Bogotá  
8 de abril Pueblo Rom  
9 de Parque Cedritos (en directo)  
12 de abril Escritores Bogotanos  
13 de abril Tatujes  
14 de abril Humedales Bogotanos  
15 de abril Costeños en Bogotá

Fuente: Informe preliminar segundo trimestre de 2021

|  | <b>CERTIFICACIÓN DE EMISIÓN</b> | <b>CÓDIGO: MDCC-FT-029</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |          |                                       |
|---|---------------------------------|--|---|----------|---------------------------------------|
|   |                                 | <b>VERSIÓN: 3</b>                      |   |          |                                       |
|   |                                 | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 08/12/2017</b> |   |          |                                       |
|   |                                 | <b>RESPONSABLE: PROGRAMACIÓN</b>       |   |          |                                       |
| PROGRAMA  | FECHA DE EMISIÓN                | HORA INICIO                            | HORA FIN  | DURACIÓN | OBSERVACIONES                         |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 1/04/21                         | 9:59:48                                | 10:55:51  | 0:56:03  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 2/04/21                         | 9:59:16                                | 10:59:00  | 0:59:44  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 5/04/21                         | 10:00:32                               | 11:00:20  | 0:58:33  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 6/04/21                         | 10:00:44                               | 11:00:58  | 0:59:16  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 7/04/21                         | 10:00:40                               | 11:02:19  | 1:00:15  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 8/04/21                         | 10:00:26                               | 10:59:48  | 0:58:14  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 9/04/21                         | 10:03:37                               | 11:09:33  | 1:04:20  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 12/04/21                        | 10:00:15                               | 11:03:38  | 1:02:15  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 13/04/21                        | 10:00:11                               | 11:01:15  | 0:59:18  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 14/04/21                        | 10:00:37                               | 10:59:35  | 0:57:47  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 15/04/21                        | 10:00:20                               | 11:02:41  | 0:58:24  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 16/04/21                        | 10:00:24                               | 10:59:45  | 0:57:57  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 19/04/21                        | 10:00:46                               | 11:00:52  | 0:58:41  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 20/04/21                        | 10:00:17                               | 10:59:10  | 0:57:48  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 21/04/21                        | 10:00:02                               | 11:00:33  | 0:59:31  | La duración es la suma de los bloques |
| CAPITAL EN LÍNEA  | 22/04/21                        | 10:00:15                               | 11:01:14  | 0:59:44  | La duración es la suma de los bloques |

Fuente: Respuesta informe preliminar, 2021.

#### IV. Programa "Proyecto periodístico" – Noticias Capital

**Tabla 4 Verificación programa "Noticias Capital"**

**Información Proyecto**

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 1. Capítulos Plan de Inversión | 140 |
| 2. Duración Plan de Inversión  | 60m |
| 3. Capítulos Certificados      | 64  |

**Capítulos Verificados**

| Programa         | Duración certificación | Enlace verificación   | Duración Verificación | Cortinilla | Fecha publicación |
|------------------|------------------------|---|-----------------------|------------|-------------------|
| Noticias Capital | 1:03:12                | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=umMQN3sSiYI">https://www.youtube.com/watch?v=umMQN3sSiYI</a> | 1:02:21               | Si         | 16/04/2021        |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

#### Información Proyecto

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 1. Capítulos Plan de Inversión | 140 |
| 2. Duración Plan de Inversión  | 60m |
| 3. Capítulos Certificados      | 64  |

#### Capítulos Verificados

| Programa                      | Duración certificación | Enlace verificación   | Duración Verificación | Cortinilla | Fecha publicación |
|-------------------------------|------------------------|---|-----------------------|------------|-------------------|
| Noticias Capital              | 53:29:00               | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vJrcFB2fEY8">https://www.youtube.com/watch?v=vJrcFB2fEY8</a> | 56:73                 | Si         | 11/06/2021        |
| Noticias Capital              | 57:14:00               | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=jI-e92cVpTI">https://www.youtube.com/watch?v=jI-e92cVpTI</a> | 54:10:00              | Si         | 13/05/2021        |
| Noticias Capital - Especiales | 5:09:39                | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=nfVbPReIU7g">https://www.youtube.com/watch?v=nfVbPReIU7g</a> | 7:49:17               | Si         | 12/05/2021        |
| Noticias Capital              | 56:50:00               | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=aG1fmLg25S8">https://www.youtube.com/watch?v=aG1fmLg25S8</a> | 1:00:36               | Si         | 27/05/2021        |
| Noticias Capital - Especiales | 3:45:06                | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=io8dKia4kLM">https://www.youtube.com/watch?v=io8dKia4kLM</a> | 1:57:44               | Si         | 19/05/2021        |
| Noticias Capital - Especiales | 7:26:16                | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=ZnbydlOGgDY">https://www.youtube.com/watch?v=ZnbydlOGgDY</a> | 7:36:11               | Si         | 5/05/2021         |
| Noticias Capital              | 55:36:00               | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=vRq8Oo0bDnE">https://www.youtube.com/watch?v=vRq8Oo0bDnE</a> | 1:59:27               | Si         | 30/06/2021        |
| Noticias Capital              | 56:21:00               | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=LWf3SPwNkoY">https://www.youtube.com/watch?v=LWf3SPwNkoY</a> | 58:18:00              | Si         | 31/05/2021        |

**Fuente:** PT FUTIC II Trimestre, Capital 2021.

De la verificación anterior se observa lo siguiente:

- Cinco (5) programas cuentan con un tiempo establecido en el Plan de Inversión aprobado y modificado para la vigencia 2021.
  - El 100% de los programas verificados cuenta con la cortinilla de "...reconocimiento expreso de la financiación, con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los créditos de las producciones audiovisuales y en la adquisición de los bienes y servicios financiados en la ejecución de los recursos asignados" de conformidad con lo establecido en el literal L del artículo 15 de la Resolución 922 de 2020.
- d.** Para la línea de inversión, operación y funcionamiento en respuesta al informe preliminar, la Subdirección Financiera remitió el 01 de octubre de 2020 los traslados de tesorería adelantados en atención a:

| ORDEN DE PAGO | CONCEPTO                              |
|---------------|---------------------------------------|
| TRASLADO      | TRASLADO ARL -OP 1236                 |
| TRASLADO      | TRASLADO X NOMINA MAYO/2021           |
| OP 001941     | PAGO PARAFISCALES JUNIO               |
| OP 002040     | PAGO VACACIONES HERNAN RONCANCIO      |
| OP 002077     | PAGO VACACIONES ORLANDO BARBOSA SILVA |
| OP 002208     | NOMINA JUNIO -TRASLADO                |
| AJUSTE        | PAGO VACACIONES - JAVIER MAYO         |
| OP 002336     | PAGO VACACIONES MAURIS AVILA          |

En los cuales se observa que se realizan desde la cuenta en la que se manejan los recursos, pagos por un valor total de \$452.739.536 lo que presenta diferencias frente a lo reportado en el informe de ejecución de recursos del segundo trimestre por valor de \$89.820 lo que se evidencia en el Traslado de nómina de mayo. **OBSERVACIÓN 3**

**Tabla 5 Línea de inversión, operación y funcionamiento**

| Concepto                  | Valor reportado [Soportes] | Valor reportado [Informe II Trim] |
|---------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Traslado pago nómina mayo | 200.001.742                | 199.911.922                       |

| Concepto                         | Valor reportado [Soportes] | Valor reportado [Informe II Trim] |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Traslado pago ARL abril          | 89.820                     | 89.820                            |
| Traslado pago nómina julio       | 160.767.911                | 160.767.911                       |
| Traslado pago parafiscales junio | 46.917.400                 | 46.917.400                        |
| Traslado pago vacaciones junio   | 23.498.353                 | 23.498.353                        |
| Pago vacaciones Javier mayo      | 4.580.474                  | 4.580.474                         |
| Pago vacaciones Mauris Ávila     | 8.371.220                  | 8.371.220                         |
| Pago vacaciones Hernán Roncancio | 8.512.616                  | 8.512.616                         |
| <b>Total</b>                     | <b>452.739.536</b>         | <b>452.649.716</b>                |

- e. Se presenta el documento "reporte y análisis de indicadores", sin soportes con los que se pueda adelantar la verificación de medición de lo formulado. **OBSERVACIÓN 4:**

**Gráfico 3 Reporte indicadores**

| Indicador   | Descripción / Objetivo   | Fórmula   | Línea Base                           | Resultado | Conclusión   |
|---|--|---|--------------------------------------|-----------|--|
| <b>1. EN RECURSOS INVERTIDOS EN PROGRAMACIÓN</b>    |  |   |                                      |           |  |
| PARTICIPACIÓN TELEVISIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL       | Medir la oferta de televisión educativa y cultural.  | $\frac{\left( \frac{\text{Horas promedio semanal programación Educativa y Cultural vigencia}}{\text{Horas promedio semanal programación Educativa y Cultural vigencia anterior}} \right)}{\left( \frac{\text{Horas promedio semanal programación Educativa y Cultural vigencia}}{\text{Horas promedio semanal programación Educativa y Cultural vigencia anterior}} \right)}$ | = (89/207)/(170/171)                 | 0,84      | Para 2021 Canal Capital registró una oferta de televisión educativa y cultural que incrementó en 0,84% con respecto a la vigencia anterior.                              |
| PARTICIPACIÓN PROGRAMACIÓN ESPECIAL                 | Medir la oferta de televisión destinada a atender las necesidades de contenidos de la población discapacitada, étnica e infantil de la región.   | $\frac{\left( \frac{\text{Horas promedio semanal programación especial vigencia}}{\text{Horas promedio semanal programación especial vigencia anterior}} \right)}{\left( \frac{\text{Horas promedio semanal programación vigencia}}{\text{Horas promedio semanal programación vigencia anterior}} \right)}$   | = (143/37)/(170/171)                 | 3,17      | Para 2021 Canal Capital registró una oferta de programación para población discapacitada, étnica e infantil que incrementó en 1,17% con respecto a la vigencia anterior. |
| DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN                | Presencia del canal en su área de influencia. (Para el caso de Canal Capital, se miden por el contenido de programas realizados en el área rural de las diferentes localidades de Bogotá.) | $\left( \frac{\text{Horas mes producción fuera de la ciudad sede en la vigencia}}{\text{Horas mes producción del canal en la vigencia}} \right) * 100$  | = (200/195)*100                      | 10,25%    | Se cuentan horas televisivas de 52 minutos. El 10,25% se realizó en zonas rurales de Bogotá - Región respecto al total de horas producción.                              |
| <b>2. EN RECURSOS INVERTIDOS EN INFRAESTRUCTURA</b> |  |   |                                      |           |  |
| 2.1 COBERTURA POPULACIONAL                          | Medir el área de cobertura de la señal.  | $\left( \frac{\text{Población atendida}}{\text{Total población área de cobertura}} \right) * 100$   | = (8.177.663/8.181.047)*100          | 98,95%    | Para el segundo trimestre del 2021, Canal Capital brindó una cobertura del 98,9% de su población objetivo.   |
| 2.2 SERVICIO A LA RED (Transmisiones)               | Establecer la continuidad de la señal.   | $= \frac{\sum \text{Potencia actual estación } i}{\sum \text{Total potencia nominal canal } i} * \frac{\sum \text{Número de estaciones al aire}}{\sum \text{Número total de estaciones}} * 100$   | = (30400/300/300)/(300/300)*100      | 99,73%    | Para el segundo trimestre del 2021, Canal Capital superó con una continuidad de señal del 99,7% el su población objetivo.  |
| 2.3 CAMBIO EN EL VALOR DE LOS ACTIVOS               | Determinar el incremento en los activos del canal.   | $\left( \frac{\text{Valor de los activos del canal en la vigencia}}{\text{Valor de los activos del canal en la vigencia anterior}} - 1 \right) * 100$   | = (11519440749)/(1085623442 - 1)*100 | 6,86%     | Para 2021 Canal Capital disminuyó sus activos en un -6,86%.  |
| 2.4 CONTINUIDAD EN EL SERVICIO                      | Determinar el aumento de la programación.  | $\left( \frac{\text{Horas mes producción propia en la vigencia}}{\text{Horas mes producción propia en la vigencia anterior}} - 1 \right) * 100$   | = (1209)/(1109) - 1 * 100            | 10,70%    | La producción propia durante la vigencia 2021 incrementó un 10,70% frente a la vigencia anterior.  |

**Fuente:** Respuesta informe preliminar, 2021.

- f. En respuesta al informe preliminar remitido el 29 de julio de 2021, se adelanta la verificación del archivo remitido por el área jurídica "Información contratación recursos asignados por FUTIC" y el "registro de compromisos y pagos" remitido por el área de planeación de los siguientes contratos: 184, 211, 227 y 236, con el fin de comparar los valores establecidos, evidenciando que se encuentran acorde a lo reportado, como se muestra a continuación.

**Tabla 6 Información Ctos. 184-211-227 y 236**

| Resolución | Contratista                   | No. Contrato | Fecha contrato | Objeto  | Inversión | Operación | Vr. Total contrato | Observación   |
|------------|-------------------------------|--------------|----------------|---|-----------|-----------|--------------------|---|
| 59         | CLAUDIA MILENA TORRES BARRETO | 184          | 17/02/2021     | Prestar sus servicios profesionales para llevar a cabo, de manera autónoma e independiente, la realización de notas periódicas para el desarrollo digital | 5.700.000 | 0         | 5.700.000          | Se presentó una reducción del valor del contrato por \$12.300.000 |



**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**CÓDIGO: CCSE-FT-022**

**VERSIÓN: 02**

**FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021**

**RESPONSABLE: CONTROL INTERNO**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

| Resolución | Contratista                     | No. Contrato | Fecha contrato | Objeto   | Inversión   | Operación  | Vr. Total contrato | Observación   |
|------------|---------------------------------|--------------|----------------|--|-------------|------------|--------------------|---|
|            |                                 |              |                | multiplataforma y/o de producción del Proyecto Periódístico del Canal Capital, o como llegare a denominarse, referentes al proyecto de la resolución Plan de Inversión 2021 del FUTIC.   |             |            |                    |   |
| 59         | MARIANNE YAJAIRA PEREA ASPRILLA | 211          | 23/02/2021     | Prestar servicios profesionales para llevar a cabo, de manera autónoma e independiente, la presentación de programas, especiales y transmisiones para el desarrollo digital multiplataforma y/o de producción del Proyecto Periódístico del Canal Capital, o como llegare a denominarse, referentes al proyecto de la resolución Plan de Inversión 2021 del FUTIC. | 24.000.000  | 10.800.000 | 34.800.000         | La diferencia corresponde al valor contratado con recursos de Hacienda  |
| 59         | MARIANNE YAJAIRA PEREA ASPRILLA | 211          | 23/06/2021     | Adicionar y prorrogar el Contrato de prestación de servicios N° 211 – 2021 suscrito con Marianne Yajaira Perea Asprilla, incluyendo la resolución 059 de 2021 del FUTIC.   | 1.200.000   | 0          | 1.200.000          |   |
| 59         | YANETT LILIANA MANZANO OJEDA    | 227          | 22/02/2021     | Prestar los servicios profesionales de manera autónoma e independiente, para liderar las actividades de redacción y/o emisión del Proyecto Periódístico de Canal Capital, o como llegare a denominarse, referentes al proyecto de la resolución Plan de Inversión 2021 del FUTIC.  | 37.080.000  | 16.686.000 | 53.766.000         | La diferencia corresponde al valor contratado con recursos de Hacienda  |
| 59         | YANETT LILIANA MANZANO OJEDA    | 227          | 23/06/2021     | Adicionar y prorrogar el Contrato de prestación de servicios N° 227- 2021 suscrito con Yanett Liliانا Manzano Ojeda, incluyendo la resolución 059 de 2021 del FUTIC.   | 1.854.000   | 0          | 1.854.000          |   |
| 59         | ÓSCAR JULIÁN LÓPEZ GÓMEZ        | 236          | 25/02/2021     | Prestar los servicios para llevar a cabo, de manera autónoma e independiente, la organización técnica y logística requerida para la producción del Proyecto Periódístico de Canal Capital o como llegue a denominarse, referentes al proyecto de la resolución Plan de Inversión 2021 del FUTIC.   | 22.000.000  | 0          | 22.000.000         | El valor total del contrato es de \$22.000.000 con recursos Futic   |
| 624        | RAFAEL POVEDA TELEVISION SAS    | 840          | 16/04/2021     | Adicionar y prorrogar el Contrato de Administración Delegada No. 840 de 2020 suscrito con Rafael Poveda Televisión SAS, con recursos de la resolución No 624/2021 de FUTIC.  | 219.200.000 | 0          | 219.200.000        | El contrato corresponde a una adición del contrato 840-2020, por ser adición no aparece en el listado general de contratos. |

**Fuente:** Respuesta Coordinación Jurídica, 2021

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

### 7.1.1.1. Obligaciones del operador

Realizada la verificación de las obligaciones establecidas en la Resolución 059 de 2021 y artículos 15 y 16 de la Resolución 922 de 2020, frente al cumplimiento por parte del operador se evidencio que:

**Tabla 7 Obligaciones del operador Res. 059-2021**

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### PAPEL DE TRABAJO

| Seguimiento:                                       |  | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.   |  |    |  |
|--|--|---|--|----|--|
| Periodo evaluado:                                  |  | Segundo Trimestre 2021  |  |    |  |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>              |  |   |  |    |  |
| Tipo de evaluación:                                |  | Revisión  |  |    |  |
| Auditor(es) Responsable(s):                        |  | Diana del Pilar Romero Varila / Jizeth González   |  |    |  |
| Fecha ejecución:                                   |  | Julio de 2021   |  |    |  |
| Objetivo:  |  | Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por FUTIC en las Resoluciones 059 y 624 de 2021, así como de las demás establecidas en las resoluciones 922 y 433 de 2020. |  |    |  |
| <b>OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 059 DE 2021</b> |  |   |  |    |  |
| Ítem   | Obligación   | ¿Cómo se Verifica?  | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? |    | Observaciones  |
|  |  |   | Si   | No |  |
| 1  | Destinar los recursos de la transferencia objeto de la presente resolución exclusivamente para el desarrollo del plan de inversión aprobado.               | Contratación adelantada en el marco de la Resolución de asignación de recursos 059 de 2021.   |  |    | Se adelanta la verificación del archivo remitido por el área jurídica "Información contratación recursos asignados por FUTIC" y el "registro de compromisos y pagos" remitido por el área de planeación, encontrando diferencias en el valor de los siguientes contratos: 184, 211, 227 y 236.<br><br><b>Nota:</b> Una vez verificado el cuadro remitido con las justificaciones frente a la diferencia de valores, se reitera la importancia de establecer controles de revisión de la información suministrada de manera que sea coherente con el plan de inversión presentado y aprobado. [Literal h, numeral 7.1.1]. |
| 2  | Destinar los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros necesarios para cumplir con la presente resolución y el plan de inversión aprobado. | Contratación adelantada en el marco de la Resolución de asignación de recursos 059 de 2021.   | X  |    | Se adelanta la verificación del archivo remitido por el área jurídica "Información contratación recursos asignados por FUTIC" y el "registro de compromisos y pagos" remitido por el área de planeación, encontrando diferencias en el valor de los siguientes contratos: 184, 211, 227 y 236.<br><br><b>Nota:</b> Una vez verificado el cuadro remitido con las justificaciones frente a la diferencia de valores, se reitera la importancia de establecer controles de revisión de la información suministrada de manera que sea coherente con el plan de inversión presentado y aprobado. [Literal h, numeral 7.1.1]. |
| 3  | Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades propuestas, en forma oportuna y  | Contratación adelantada en el marco de la Resolución de asignación de recursos 059 de 2021.   | X  |    | Se adelanta la verificación del archivo remitido por el área jurídica "Información contratación recursos asignados por FUTIC" y el "registro de compromisos y pagos" remitido por el área de   |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Seguimiento:                          |   | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.   |   |
| Periodo evaluado:                     |   | Segundo Trimestre 2021  |   |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b> |   |   |   |
| Tipo de evaluación:                   |   | Revisión  |   |
| Auditor(es) Responsable(s):           |   | Diana del Pilar Romero Varila / Jizeth González   |   |
| Fecha ejecución:                      |   | Julio de 2021   |   |
|                                       | dentro del término establecido, conforme al plan de inversión.  |   | <p>planeación, encontrando diferencias en el valor de los siguientes contratos: 184, 211, 227 y 236.</p> <p><b>Nota:</b> Una vez verificado el cuadro remitido con las justificaciones frente a la diferencia de valores, se reitera la importancia de establecer controles de revisión de la información suministrada de manera que sea coherente con el plan de inversión presentado y aprobado. [Literal h, numeral 7.1.1].</p>  |
| <b>4</b>                              | Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que imparta el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo para el Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, o quien haga sus veces, en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones. En caso de requerir un mayor tiempo, los operadores de televisión pública regional informarán al responsable del seguimiento de la ejecución de los recursos objeto de la presente transferencia. | Requerimientos respondidos por Capital al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo para el Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. | No es posible verificar el cumplimiento del requisito, teniendo en cuenta que se informa de manera mensual "Se atienden los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones impartidas por el Grupo Interno de Trabajo para el Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, en los tiempos indicados en la presente Resolución"; sin embargo, no se remiten soportes y/o información relacionada que permita evidenciar qué requerimientos fueron respondidos.  |
| <b>5</b>                              | Cumplir con todos y cada uno de los requerimientos de ley en los procesos de contratación que deban adelantar los operadores de televisión pública regional, encaminados al cumplimiento de las líneas de inversión propuestas en el plan de inversión, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes.  | Cumplimiento de requisitos de contratación establecidos en el Manual de contratación, supervisión e interventoría de Capital.             | Se reitera la observación del primer trimestre de 2021, sobre lo indicado en los informes mensuales "se continua con la fase precontractual de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación y manual de producción vigentes de Canal capital para el año 2021, así mismo con los seguimientos a la ejecución y parámetros de supervisión establecidos por la entidad", teniendo en cuenta que se vienen ejecutando contratos desde enero de 2021 y a 30 de junio se han adelantado pagos por valor de \$1.864.938.468. <b>OBSERVACIÓN 5.</b> |
| <b>6</b>                              | Presentar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la última fecha para la emisión de los contenidos audiovisuales contenidos en el plan de inversión, al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, o quien haga sus veces, las certificaciones de emisión de las obras audiovisuales y los respectivos   | Certificados de emisión de los 152 capítulos reportados en el informe trimestral.   | Se remite por parte de la Coordinación de Programación los certificados de emisiones de los programas reportados para el segundo trimestre de 2021 sobre los cuales se observaron debilidades mencionadas en el literal c del numeral 7.1; sin embargo, no se cuenta con el soporte de remisión al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos de conformidad con lo requerido en la obligación.  |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

| Seguimiento:   |  | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.   |  |    |  |
|--|--|---|--|----|--|
| Periodo evaluado:  |  | Segundo Trimestre 2021                          |  |    |  |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>                        |  |   |  |    |  |
| Tipo de evaluación:  |  | Revisión  |  |    |  |
| Auditor(es) Responsable(s):                                  |  | Diana del Pilar Romero Varila / Jizeth González |  |    |  |
| Fecha ejecución:   |  | Julio de 2021                                   |  |    |  |
|  | informes de medición de audiencias de las obras audiovisuales emitidas.  |   |  |    |  |
| <b>7</b>   | Dar cumplimiento a todas las normas y directrices impartidas por el Gobierno Nacional y las demás establecidas por los entes territoriales en atención a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social.   | x   | x  |    | Se adelantó la modificación del protocolo de bioseguridad de Capital mediante Resolución 035 de 2021, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 223 del 25 de febrero de 2021 por el cual se sustituyen los lineamientos de la Resolución 666 de 2020 en materia de protocolos de bioseguridad.  |
| <b>OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 922 de 2020 (ART. 15)</b> |  |   |  |    |  |
| Ítem   | Obligación   | ¿Cómo se Verifica?                              | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? |    | Observaciones  |
|  |  |   | Si   | No |  |
| <b>A.</b>  | Ejecutar el plan de inversión de acuerdo con las condiciones y plazos con base en las cuales se dio viabilidad a la asignación de recursos.  | Certificación Informes                          |  |    | Los responsables de la información redactaron una certificación de cumplimiento de los artículos 15 y 16 de la Resolución 922, así como el informe trimestral de reporte de ejecución y desde la Oficina de Control Interno se elabora el informe con las observaciones que le permitan a los interesados generar mejoras frente al reporte de dicha ejecución.                    |
| <b>b.</b>  | Dar cumplimiento a las normas presupuestales que le sean aplicables del Estatuto Orgánico de Presupuesto, sobre la base de que los recursos asignados tienen exclusiva destinación a la financiación del plan de inversión. En especial, deberá darse estricta aplicación de lo establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y en el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 819 de 2003. | Recomendación de certificación.                 |  |    | Se remite una certificación en borrador en la que se indica que se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Resolución 922 de 2020.   |
| <b>c.</b>  | Atender lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 182 de 1995 para las producciones audiovisuales financiadas.  | Certificación                                   |  |    | Los responsables remiten borrador de certificación de cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Resolución 059 mediante la cual se asignan recursos a Capital.  |
| <b>d.</b>  | Destinar y ejecutar como máximo el 10% de los recursos asignados al plan de inversión de los operadores públicos regionales de televisión, para atender gastos de operación y funcionamiento.  | Informe trimestral y soportes                   |  |    | En el informe trimestral remitido por el área de planeación, se reportan pagos en la línea de gastos de operación y funcionamiento por un valor de \$452.649.716, correspondiente a una ejecución 38.74% de los recursos, sin embargo, no se puede adelantar la verificación de que se hayan girado los montos a las actividades indicadas, ya que, a la fecha de verificación del |



**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**CÓDIGO: CCSE-FT-022**

**VERSIÓN: 02**

**FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021**

**RESPONSABLE: CONTROL INTERNO**



**ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|                                       |  |   |   |   |  |
|---------------------------------------|--|---|---|---|--|
| Seguimiento:                          |  | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.     |   |   |  |
| Periodo evaluado:                     |  | Segundo Trimestre 2021                            |   |   |  |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b> |  |   |   |   |  |
| Tipo de evaluación:                   |  | Revisión  |   |   |  |
| Auditor(es) Responsable(s):           |  | Diana del Pilar Romero Varila / Jizeth González   |   |   |  |
| Fecha ejecución:                      |  | Julio de 2021                                     |   |   |  |
|                                       |  |   |   |   | presente informe, no se ha remitido información por parte de la Subdirección Financiera.   |
| <b>e.</b>                             | Destinar y ejecutar como mínimo el 60% de los recursos asignados para la línea de inversión "Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma".  | Plan de inversión 2021                            | x |   | Teniendo en cuenta lo reportado en la primera línea de inversión, para producir los 418 capítulos aprobados en la modificación N° 1 de la resolución 059, se destinaron \$7.327.727.501, correspondientes al 86.24% del total de recursos solicitados. Existe un error en la modificación de la resolución 059 en la sumatoria del total de capítulos a producir, ya que indican que total de contenidos es 148, cuando es 418.  |
| <b>f.</b>                             | Ejecutar, a través de convocatorias públicas, como mínimo el 20% de los recursos destinados a la línea de inversión "Contenidos de programación educativa y cultural multiplataforma" del plan de inversión de los operadores públicos regionales de televisión, dando prioridad a los productores de origen y domicilio en la respectiva región. Estas convocatorias no podrán estar dirigidas para la transmisión de eventos, cesión de derechos de emisión y/o a contratación de servicios.                                       | Soportes de convocatorias                         | x |   | Se realizó la convocatoria pública N° 002-2021, a través de la cual se adjudicaron 3 contratos por los siguientes programas: Cto 409 \$618.000.00 (los animales), Cto 411 \$519.969.429 (Inclusión - Amigos Somos) y Cto 412 \$520.000.000 (Microficciones). La sumatoria de los 3 contratos es igual a \$1.657.969.429 lo que equivale al 22.9% de los recursos destinados para la línea de inversión contenidos de programación educativa y cultural multiplataforma, cumpliendo con lo establecido. |
| <b>g.</b>                             | No exceder en la compra de producciones extranjeras del 40%, de los recursos destinados a la compra de producciones nacionales durante la vigencia del plan de inversión. No serán contabilizadas como producciones extranjeras aquellas cuya temática sea de origen étnico y tengan relación con las raíces de los pueblos originarios reconocidos en Colombia. Tampoco será tenida en cuenta como producción extranjera aquella que demuestre una participación relevante de talento colombiano, ya sea en producción o en escena. | Contrato y/o soportes de adquisición              |   |   | Teniendo en cuenta lo informado por los responsables en los informes mensuales de ejecución de recursos, con corte a 30 de junio no se ha adelantado la compra de producciones extranjeras.  |
| <b>h.</b>                             | Destinar y ejecutar hasta un 20%, de los recursos asignados a los operadores públicos regionales de televisión, a la   | Emissiones de Noticias Capital y Capital en Línea |   | x | Teniendo en cuenta el reporte adelantado con corte a 30 de junio de 2021 "Se adelanta la proyección de la modificación del plan de inversión   |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|                                       |   |   |   |  |
|---------------------------------------|---|---|---|--|
| Seguimiento:                          |   | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.   |   |  |
| Periodo evaluado:                     |   | Segundo Trimestre 2021                          |   |  |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b> |   |   |   |  |
| Tipo de evaluación:                   |   | Revisión  |   |  |
| Auditor(es) Responsable(s):           |   | Diana del Pilar Romero Varila / Jizeth González |   |  |
| Fecha ejecución:                      |   | Julio de 2021                                   |   |  |
|                                       | financiación total o parcial de los costos de los programas de opinión y/o noticieros.  |   |   | que incluirá, entre otras, la financiación de los proyectos Noticias Capital y Capital en línea.   |
| <b>i.</b>                             | Permitir el encadenamiento de todos los operadores públicos de televisión abierta radiodifundida en las transmisiones de eventos que realicen los operadores públicos de televisión, con cargo a los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, salvo las restricciones derivadas por compra de derechos.  | Soportes de encadenamiento                      |   | Teniendo en cuenta el reporte adelantado "Durante este periodo no se realizaron encadenamientos con otros operadores públicos de televisión abierta radiodifundida para transmitir en simultánea eventos con cargo a los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones".  |
| <b>j.</b>                             | Tramitar y obtener todos los permisos y licencias requeridos para la ejecución del plan de inversión objeto de financiación.  | Soportes de compra y/o adquisición de licencias |   | Se indica en el reporte con corte a 30 de junio de 2021 que "Durante este periodo el canal contó con la vigencia de contratos - licencias con Sayco, Acodem, Actores y Promúsica"; sin embargo, no se remiten soportes que permitan evidenciar lo mencionado.  |
| <b>k.</b>                             | Cumplir con la normatividad vigente en materia de derechos de autor y conexos.  | Licencias de derechos de autor.                 |   | No es posible adelantar la verificación de lo mencionado "Durante este periodo se cumplió con los permisos, licencias y derechos de autor", teniendo en cuenta que no se cuenta con soportes que permitan evidenciar lo reportado.   |
| <b>l.</b>                             | Incluir el reconocimiento expreso de la financiación, con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los créditos de las producciones audiovisuales y en la adquisición de los bienes y servicios financiados en la ejecución de los recursos asignados.  | Verificación                                    |   | Se adelanta la verificación de programas emitidos y certificados; los resultados obtenidos se detallan en el literal c del numeral 7.1 del presente informe.   |
| <b>m.</b>                             | Llevar los registros contables de la ejecución de los recursos, que asigna el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los cuales deberán realizarse en las cuentas y subcuentas que establezca la Contaduría General de la Nación, o quien haga sus veces, para su tratamiento contable, con el propósito de facilitar su verificación por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las | Registros contables                             | x | Capital cuenta con registros contables de los recursos asignados mediante la Resolución 059 de 2021 los cuales se manejan mediante la cuenta 11100618, según el movimiento de cuentas general remitido adjunto a la conciliación bancaria de mayo de 2021. No se encuentra con soportes adicionales que permitan evidenciar el registro de la ejecución de recursos ya que no fueron entregados en la solicitud adelantada a la Subdirección Financiera. |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|  |  |  |   |                      |  |
|--|--|--|---|----------------------|--|
| Seguimiento:   |  | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.  |   |                      |  |
| Periodo evaluado:  |  | Segundo Trimestre 2021   |   |                      |  |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>                        |  |  |   |                      |  |
| Tipo de evaluación:  |  | Revisión   |   |                      |  |
| Auditor(es) Responsable(s):                                  |  | Diana del Pilar Romero Varila / Jizeth González  |   |                      |  |
| Fecha ejecución:   |  | Julio de 2021  |   |                      |  |
|  | Comunicaciones, cuando así lo requiera.  |  |   |                      |  |
| <b>n.</b>  | Reintegrar trimestralmente los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los recursos asignados para la financiación del plan de inversión, en la cuenta que para tal fin determine el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  | Soporte de reintegro   | x   |                      | Se cuenta con el comprobante de pago con referencia 2668 por valor de \$1.623.294 del Banco Davivienda.  |
| <b>o.</b>  | Reintegrar los recursos que no hayan sido ejecutados al terminar la vigencia fiscal para la cual se expidió la resolución respectiva y aquellos que no se ejecuten conforme con lo establecido en la resolución particular que determine la financiación con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | No aplica para el presente seguimiento   |   |                      | No aplica para el presente seguimiento.  |
| <b>p.</b>  | Incorporar en sus activos todos los bienes que adquiera en ejecución del plan de inversión.  | No aplica para el presente seguimiento   |   |                      | No aplica para el presente seguimiento.  |
| <b>q.</b>  | Suministrar la información y documentación que solicite el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas, así como permitir las visitas que esta Entidad establezca para los mismos efectos.  | Respuestas entregadas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. |   |                      | <p>No se menciona por parte de los responsables de la entrega de información que se hayan suministrado documentos y/o información al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. <b>OBSERVACIÓN 4</b></p> <p><b>Rta:</b> Se han atendido los distintos requerimientos realizados por parte de MinTic, como prueba de ello se adjunta 3 de las muchas solicitudes realizadas en el trimestre.</p> <p><b>Análisis:</b> Se evidencian los correos con solicitudes de modificación entre otros por parte de MinTic; sin embargo, <b>se mantiene</b> la observación frente a la oportunidad en la entrega de la información requerida para la evaluación y formulación del informe de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados por FUTIC.</p> |
| <b>OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 922 de 2020 (ART. 16)</b> |  |  |   |                      |  |
| <b>Ítem</b>  | <b>Obligación</b>  | <b>¿Cómo se Verifica?</b>  | <b>¿Se da cumplimiento al criterio requerido?</b> | <b>Observaciones</b> |  |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|                                       |  |  |           |           |   |
|---------------------------------------|--|--|-----------|-----------|---|
| Seguimiento:                          |  | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.  |           |           |   |
| Periodo evaluado:                     |  | Segundo Trimestre 2021   |           |           |   |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b> |  |  |           |           |   |
| Tipo de evaluación:                   |  | Revisión   |           |           |   |
| Auditor(es) Responsable(s):           |  | Diana del Pilar Romero Varila / Jizeth González  |           |           |   |
| Fecha ejecución:                      |  | Julio de 2021  |           |           |   |
|                                       |  |  | <b>Si</b> | <b>No</b> |   |
| <b>a.</b>                             | Presentar ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, a más tardar el día 15 del mes siguiente a la finalización del trimestre que será reportando, el informe de legalización de los recursos entregados, en el formato que para tal efecto indique el Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, con los documentos que soportan la ejecución, firmados por el representante legal del operador. lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación | Informe de legalización de recursos.   |           |           | El informe de legalización de recursos entregados mediante la Resolución 059, fue solicitado al área financiera, sin embargo, no es posible evidenciarlo ya que no se remitieron soportes que permitan observar lo mencionado.  |
| <b>b.</b>                             | Presentar ante la Subdirección Financiera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a más tardar el último día hábil del trimestre que será reportado, el informe de la ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas recíprocas.  | Informe de ejecución contable  |           |           | El informe de ejecución contable para para propósitos de conciliación de las cuentas recíprocas de la Resolución 059, fue solicitado al área financiera, sin embargo, no es posible evidenciarlo ya que no se remitieron soportes que permitan observar lo mencionado.  |
| <b>c.</b>                             | Presentar ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la finalización del mes que será reportado, un informe sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el presente capítulo.   | Informes mensuales de ejecución de recursos.   |           |           | Se entregó por parte del área de Planeación el informe mensual de los meses de abril, mayo y junio remitido al Ministerio de Tecnologías de la Información del seguimiento del avance en la ejecución de los recursos asignados, sin adelantar la entrega de los soportes que permitan verificar la oportunidad de estos. De igual manera, se detectan debilidades en la presentación de resultados al no detallar en la justificación el cómo se da cumplimiento a cada obligación, remitiendo respuestas de baja calidad frente a lo requerido. |
| <b>d.</b>                             | Presentar ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, a más tardar el último día hábil de los meses de   | 1. Informe trimestral de ejecución de recursos. 2. Extractos bancarios de abril, mayo y junio. 3. Soporte de reintegro del saldo de los rendimientos financieros. 4. |           |           | 1. Se cuenta con el informe trimestral de la Resolución 059 de 2021, en el archivo remitido se puede verificar el avance en la ejecución financiera, por cada programa y por cada línea de inversión. Reportando un valor comprometido de \$4.538.352.633.  |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|                                       |  |   |   |
|---------------------------------------|--|---|---|
| Seguimiento:                          |  | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.   |   |
| Periodo evaluado:                     |  | Segundo Trimestre 2021                          |   |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b> |  |   |   |
| Tipo de evaluación:                   |  | Revisión  |   |
| Auditor(es) Responsable(s):           |  | Diana del Pilar Romero Varila / Jizeth González |   |
| Fecha ejecución:                      |  | Julio de 2021                                   |   |
|                                       | <p>abril, julio y octubre de cada vigencia, el informe de ejecución y el estado de avance, que contenga, como mínimo, los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> El detalle de la ejecución de los recursos, indicando el registro de los compromisos adquiridos, los pagos realizados y los saldos por ejecutar por cada línea de inversión y su correspondiente desagregación.</li> <li><b>2.</b> El estado y manejo de los recursos de la cuenta bancaria informada por el operador público de televisión.</li> <li><b>3.</b> La copia de los extractos bancarios del trimestre y la conciliación bancaria.</li> <li><b>4.</b> El soporte del reintegro del saldo de los rendimientos financieros, generados a la fecha de presentación del informe, sobre los recursos desembolsados.</li> <li><b>5.</b> La certificación sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el presente artículo.</li> </ol> <p>* Visto bueno de la Revisoría Fiscal y del Jefe de la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, de cada operador público regional. El informe del mes de julio deberá ser socializado en la Junta Administradora y/o Directiva del operador público de televisión y remitirse un certificado del secretario de la Junta sobre esta socialización.</p> | <p>Certificación de cumplimiento.</p>           | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>2.</b> Se remite el estado y manejo de los recursos de la cuenta bancaria para los meses de abril, mayo y junio. Se presenta una diferencia en el valor de los gastos bancarios de \$3.437 entre el valor reportado en el informe para el mes de mayo \$4.155.954,53 y el valor reportado en el extracto bancario que es de \$4.159.391.80.</li> <li><b>3.</b> Se remiten los extractos bancarios y conciliaciones de los meses de abril y mayo, para junio solo se cuenta con el extracto bancario, la dirección financiera aún no ha emitido la conciliación bancaria.</li> <li><b>4.</b> Se remite el soporte de la transferencia realizada a la cuenta del MINTIC, el día 08/07/2021 por valor de \$1.623.294 correspondiente al reintegro de los rendimientos financieros.</li> <li><b>5.</b> Se adjunta borrador de la certificación emitida por la Gerente General, donde se certifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 15 y artículo 16 de la Resolución No. 922 de 2020 y del artículo 7 de la Resolución 059 del 20 de enero de 2021.</li> </ol> |
| <b>e.</b>                             | <p>Presentar ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, a más tardar el último día hábil del mes de enero de la vigencia siguiente al plazo de ejecución del plan de</p>  | <p>No aplica al presente seguimiento</p>        | <p>No aplica para el presente seguimiento.</p>  |

**INFORME DE SEGUIMIENTO****CÓDIGO: CCSE-FT-022****VERSIÓN: 02****FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021****RESPONSABLE: CONTROL INTERNO****ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.**

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| Seguimiento:  | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.   |  |  |
| Periodo evaluado:   | Segundo Trimestre 2021                          |  |  |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>   |   |  |  |
| Tipo de evaluación:   | Revisión  |  |  |
| Auditor(es) Responsable(s):   | Diana del Pilar Romero Varila / Jizeth González |  |  |
| Fecha ejecución:  | Julio de 2021                                   |  |  |
| <p>inversión, el informe final en formato libre, que contenga como mínimo los siguientes aspectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El detalle de la ejecución de los recursos, indicando el registro de los compromisos adquiridos, los pagos realizados, los saldos reintegrados o por reintegrar al Ministerio, y las cuentas por pagar por cada línea de inversión y su correspondiente desagregación.</li> <li>2. El certificado del recibo a satisfacción expedido por el representante legal del operador público regional, de la totalidad de la programación financiada.</li> <li>3. La relación de las convocatorias públicas adelantadas para la ejecución de los recursos.</li> <li>4. La relación de los bienes recibidos a satisfacción por parte del representante legal del operador público regional, en ejecución de la línea de inversión "Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal".</li> <li>5. El certificado del recibo a satisfacción por parte del representante legal del operador público regional, de los productos de la línea de inversión "Estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias".</li> <li>6. El certificado del recibo a satisfacción por parte del representante legal del operador público regional, de la formación y capacitación para el fortalecimiento del canal.</li> <li>7. El certificado por parte del representante legal del operador público regional, del número de documentos audiovisuales</li> </ol> |   |  |  |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|                                       |   |   |   |
|---------------------------------------|---|---|---|
| Seguimiento:                          |   | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.   |   |
| Periodo evaluado:                     |   | Segundo Trimestre 2021                          |   |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b> |   |   |   |
| Tipo de evaluación:                   |   | Revisión  |   |
| Auditor(es) Responsable(s):           |   | Diana del Pilar Romero Varila / Jizeth González |   |
| Fecha ejecución:                      |   | Julio de 2021                                   |   |
|                                       | <p>recuperados con recursos de la línea de inversión "Recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual".</p> <p><b>8.</b> La copia de los extractos bancarios del último trimestre y la conciliación bancaria.</p> <p><b>9.</b> El soporte del reintegro del saldo de los rendimientos financieros generados a la fecha de presentación del informe sobre los recursos desembolsados.</p> <p><b>10.</b> El soporte del reintegro de los recursos que no hayan sido ejecutados al terminar la vigencia fiscal para la cual se expidió la resolución respectiva.</p> <p>* Visto bueno de la Revisoría Fiscal y del Jefe de la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, de cada operador público regional. El informe del mes de julio deberá ser socializado en la Junta Administradora y/o Directiva del operador público de televisión y remitirse un certificado del secretario de la Junta sobre esta socialización.</p> |   |   |
| <b>f.</b>                             | <p>Presentar ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del plazo de emisión de los programas, un informe que contenga como mínimo:</p> <p><b>1.</b> El certificado de emisión de los programas expedido por el Jefe de Programación o quien haga sus veces.</p> <p><b>2.</b> El resultado con los indicadores formulados en el proyecto y su análisis.</p> <p><b>3.</b> El soporte del reintegro del</p>   | No aplica al presente seguimiento               | No aplica para el presente seguimiento. |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| Seguimiento:   | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.   |  |  |
| Periodo evaluado:  | Segundo Trimestre 2021                          |  |  |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>  |   |  |  |
| Tipo de evaluación:  | Revisión  |  |  |
| Auditor(es) Responsable(s):  | Diana del Pilar Romero Varila / Jizeth González |  |  |
| Fecha ejecución:   | Julio de 2021                                   |  |  |
| <p>saldo de los rendimientos financieros generados a la fecha de presentación del informe sobre los recursos desembolsados, si hay lugar a ello. El soporte del reintegro del saldo de capital, si hay lugar a ello, y el soporte del pago de las cuentas por pagar reportadas.</p> <p><b>4.</b> La certificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución y en la resolución de asignación de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.</p> <p>* Visto bueno de la Revisoría Fiscal y del Jefe de la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, de cada operador público regional. El informe del mes de julio deberá ser socializado en la Junta Administradora y/o Directiva del operador público de televisión y remitirse un certificado del secretario de la Junta sobre esta socialización.</p> |   |  |  |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

### 7.1.2. Resolución 0624 de 2021

- a. En respuesta al informe preliminar emitido por la Oficina de Control Interno, se adelanta el ajuste a la información consignada en el informe de ejecución de recursos del II Trimestre, de la línea de inversión contenido de programación educativa y cultural multiplataforma, como se evidencia a continuación:

**Gráfico 4 Recursos asignados Res. 0624-2021**

| Programa   | Formato              | Fondo Único de TIC   |                    |                    |                       |                    |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|  |                      | Asignado             | Comprometido       | Pagado             | Saldo por comprometer | Saldo por ejecutar |
| 1. BULLYNG   | Animación documental | 260.000.000          | -                  | -                  | 260.000.000           | -                  |
| 2. NO SOMOS COMO NOS PINTAN                            | Animación documental | 260.000.000          | -                  | -                  | 260.000.000           | -                  |
| 3. CUIDADANOS (Anteriormente TODOS SOMOS CUIDADANOS 2) | Crónica              | 218.789.000          | -                  | -                  | 218.789.000           | -                  |
| 4. TRANSFORMACIONES                                    | Docureality          | 520.000.000          | 519.978.488        | -                  | 21.512                | 519.978.488        |
| 5. MESA CAPITAL  | No ficción – Opinión | 728.600.019          | 219.200.000        | 117.408.668        | 509.400.019           | 101.791.332        |
| 6. BOGOTA COMENSAL                                     | No ficción – Opinión | 512.610.982          | 34.936.000         | 436.700            | 477.674.982           | 34.499.300         |
| <b>Total</b>   |                      | <b>2.500.000.001</b> | <b>774.114.488</b> | <b>117.845.368</b> | <b>1.725.885.513</b>  | <b>656.269.120</b> |

Fuente: Informe II Trimestre, Capital 2021.

- b. Se realiza una verificación aleatoria de los contenidos emitidos y certificados, específicamente “Mesa Capital” como contenido con propuesta multiplataforma con transmisiones en vivo en digital y simultaneo en plataformas como Facebook y YouTube, obteniendo como resultado:

**Tabla 8 Verificación programa “Mesa Capital”**

| Información Proyecto           |                        |   |                       |            |                   |
|--------------------------------|------------------------|---|-----------------------|------------|-------------------|
| 1. Capítulos Plan de Inversión | 96                     |   |                       |            |                   |
| 2. Duración Plan de Inversión  | 60m                    |   |                       |            |                   |
| 3. Capítulos Certificados      | 57                     |   |                       |            |                   |
| Capítulos Verificados          |                        |   |                       |            |                   |
| Programa                       | Duración certificación | Enlace verificación   | Duración Verificación | Cortinilla | Fecha publicación |
| Mesa Capital                   | 51:01                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=o2VTg99txFY">https://www.youtube.com/watch?v=o2VTg99txFY</a> | 59:01                 | Si         | 16/06/2021        |
| Mesa Capital                   | 54:32                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=iujuVZlgW1Q">https://www.youtube.com/watch?v=iujuVZlgW1Q</a> | 54:31                 | Si         | 21/06/2021        |
| Mesa Capital                   | 52:08                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=i6Ql3q0CGMs">https://www.youtube.com/watch?v=i6Ql3q0CGMs</a> | 52:05                 | Si         | 4/06/2021         |
| Mesa Capital                   | 54:29                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=lxJK2bx4ywo">https://www.youtube.com/watch?v=lxJK2bx4ywo</a> | 56:55                 | Si         | 25/05/2021        |
| Mesa Capital                   | 53:19                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=V4ft3QtB54">https://www.youtube.com/watch?v=V4ft3QtB54</a>   | 53:16                 | Si         | 10/05/2021        |
| Mesa Capital                   | 50:31                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oTzuDCx5xDM">https://www.youtube.com/watch?v=oTzuDCx5xDM</a> | 50:23                 | No         | 23/04/2021        |
| Mesa Capital                   | 53:46                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=QTV8uSbPK9A">https://www.youtube.com/watch?v=QTV8uSbPK9A</a> | 52:28                 | Si         | 28/04/2021        |
| Mesa Capital                   | 51:33                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=CZGJeOP2lJY">https://www.youtube.com/watch?v=CZGJeOP2lJY</a> | 50:54                 | No         | 30/04/2021        |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

#### Información Proyecto

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| 1. Capítulos Plan de Inversión | 96  |
| 2. Duración Plan de Inversión  | 60m |
| 3. Capítulos Certificados      | 57  |

#### Capítulos Verificados

| Programa     | Duración certificación | Enlace verificación   | Duración Verificación | Cortinilla | Fecha publicación |
|--------------|------------------------|---|-----------------------|------------|-------------------|
| Mesa Capital | 51:47                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=FPWnY6scams">https://www.youtube.com/watch?v=FPWnY6scams</a> | 51:28                 | No         | 1/05/2021         |

**Fuente:** PT FUTIC II Trimestre, Capital 2021.

De la verificación anterior se observa lo siguiente:

- El 100% de los programas verificados tienen tiempos inferiores a los mencionados en el Plan de Inversión de la vigencia 2021.
- Tres (3) programas de nueve (9) verificados no cuentan con la cortinilla de "...reconocimiento expreso de la financiación, con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los créditos de las producciones audiovisuales y en la adquisición de los bienes y servicios financiados en la ejecución de los recursos asignados" de conformidad con lo establecido en el literal L del artículo 15 de la Resolución 922 de 2020.
- Se observaron diferencias entre los tiempos certificados y los tiempos emitidos, teniendo en cuenta la verificación adelantada.

Por lo anterior, se adelantaron mesas de trabajo con las Coordinaciones de Producción y Programación [los días 28 y 29 de septiembre de 2021], con el fin de tener en cuenta lo indicado frente a los puntos anteriores, por lo que considerando que:

*"Si bien una hora televisiva es de 60 minutos y la media hora televisiva es de 30 minutos, y sí se consigna en las parrillas de televisión y aun en las convocatorias de producción y en las resoluciones, la duración estándar de los programas en Colombia es de 52 y 24 minutos respectivamente (en Estados Unidos es de 44 y 22 minutos). Los minutos de diferencia están dedicados a que los canales emitan comerciales (en el caso de los privados) o mensajes institucionales (en el caso de los públicos)".*

Así mismo, frente a los contenidos emitidos en la plataforma YouTube:

*"Colgar los contenidos en la plataforma YouTube es un valor agregado para las audiencias, que les permite que sean vistos a destajo, cuando así lo decidan. Y si bien es cierto que es ideal publicar esos contenidos de manera cercana a su emisión en pantalla, no es una obligación hacerlo y tampoco que sea el mismo día. La emisión oficial de Capital es la de su pantalla de televisión, y en esa medida la grabación de la emisión oficial del canal es la que debe ser tenida en cuenta en relación con los certificados".*

Se adelanta la recomendación de manejar unidad de criterio en la emisión de los contenidos producidos [Pantalla y demás plataformas digitales elegidas] pensando en la ciudadanía respecto a sus condiciones de accesibilidad o preferencias de consumo de los programas, así como se adelanta el compromiso por parte de la Oficina de Control Interno frente al cambio de metodología, verificando los programas directamente en tráfico con el fin de mitigar la generación de observaciones reiterativas por diferencias en los tiempos verificados versus los certificados.

Por último, es importante que se adelante la inclusión de notas en el plan de inversiones, así como en los certificados de emisión [observaciones] que la duración de los programas incluye o excluye los cortes que pueda tener, de manera que al adelantar la verificación se pueda tener en cuenta este criterio. Lo anterior, con el fin de implementar controles detectivos mediante la revisión de los avances de ejecución de los programas mencionados en los informes trimestrales remitidos al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC de manera que la información que se entrega sea coherente con el plan de inversión presentado y aprobado.

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

### 7.1.2.1. Obligaciones del operador

Realizada la verificación de las obligaciones establecidas en la Resolución 0624 de 2021 y artículos 13 y 14 de la Resolución 433 de 2020, frente al cumplimiento por parte del operador se evidencio que:

**Tabla 9 Obligaciones del operador Res. 0624 de 2021**

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

#### PAPEL DE TRABAJO

| Seguimiento:                                       |  | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.   |   |    |   |
|--|--|---|---|----|---|
| Periodo evaluado:                                  |  | Segundo Trimestre 2021  |   |    |   |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>              |  |   |   |    |   |
| Tipo de evaluación:                                |  | Revisión  |   |    |   |
| Auditor(es) Responsable(s):                        |  | Diana del Pilar Romero Varila / Jizeth González   |   |    |   |
| Fecha ejecución:                                   |  | Julio de 2021   |   |    |   |
| Objetivo:  |  | Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por FUTIC en las Resoluciones 059 y 624 de 2021, así como de las demás establecidas en las resoluciones 922 y 433 de 2020. |   |    |   |
| <b>OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 624 DE 2021</b> |  |   |   |    |   |
| Ítem   | Obligación   | ¿Cómo se revisa?  | ¿Se encuentra de conformidad con la Resolución de asignación de recursos? |    | Observaciones   |
|  |  |   | Si  | No |   |
| 1  | Destinar los recursos de la transferencia objeto de la presente Resolución exclusivamente para el desarrollo de la propuesta presentada y aprobada por el MinTIC.  | Contratación adelantada en el marco de la Resolución de asignación de recursos 624 de 2021.   |   | x  | Los encargados del reporte indican que durante el mes de junio se tramitaron dos (02) OP para la ejecución de los recursos asignados. Al hacer la verificación en el archivo de Excel de registro de compromisos y pagos se evidencio el contrato N° 840 con Orden de Pago 2351, por valor de \$117.408.668, y el contrato N° 391 con Orden de Pago 2241, por valor de \$436.700.   |
| 2  | Destinar los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros necesarios para cumplir con la presente Resolución y la propuesta presentada.   | Contratación adelantada en el marco de la Resolución de asignación de recursos 0624 de 2021.  | x   |    | Se adelantó la suscripción de los contratos 840 del 16 de abril de 2021, 391 del 26 de mayo de 2021 y el 410 del 23 de junio de 2021 por un valor de \$774.114.488.   |
| 3  | Cumplir con todos y cada uno de los requerimientos de ley en los procesos de contratación que deba adelantar, encaminados al cumplimiento de las actividades de la propuesta presentada, dando cumplimiento a las disposiciones legales vigentes | Contratación adelantada en el marco de la Resolución de asignación de recursos 0624 de 2021.  |   |    | Se reitera la observación del primer trimestre de 2021, sobre lo indicado en los informes mensuales "se continua con la fase precontractual de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación y manual de producción vigentes de Canal capital para el año 2021, así mismo con los seguimientos a la ejecución y parámetros de supervisión establecidos por la entidad", teniendo en cuenta que se vienen ejecutando contratos desde enero de 2021 y a 30 de junio se han adelantado pagos por valor de \$1.864.938.468. <b>OBSERVACIÓN 5.</b> |
| 4  | Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades propuestas, en forma oportuna y dentro del   | Contratación adelantada en el marco de la Resolución  | x   |    | Se adelantó la suscripción de los contratos 840 del 16 de abril de 2021, 391 del 26 de  |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|                                       |  |   |  |   |
|---------------------------------------|--|---|--|---|
| Seguimiento:                          |  | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.   |  |   |
| Periodo evaluado:                     |  | Segundo Trimestre 2021  |  |   |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b> |  |   |  |   |
|                                       | término establecido de conformidad con la propuesta.   | de asignación de recursos 0624 de 2021.   |  | mayo de 2021 y el 410 del 23 de junio de 2021 por un valor de \$774.114.488.  |
| <b>5</b>                              | Presentar en conjunto con el informe establecido en el literal f) del artículo 14 de la Resolución 433 de 2020, el reporte de medición de audiencias tanto de la emisión de los contenidos como el impacto de las publicaciones y emisiones de los contenidos multiplataforma en todas las pantallas ante el GIT de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos de este Ministerio a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la última emisión de las piezas financiadas con recursos de la presente Resolución conforme al cronograma de la propuesta. | No aplica al presente seguimiento   |  | No aplica al presente seguimiento   |
| <b>6</b>                              | Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que imparta la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento a los Medios Públicos, en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de recibido de estos por parte del CANAL CAPITAL LTDA. En caso de requerir un mayor tiempo, el operador CANAL CAPITAL LTDA., informará al responsable del seguimiento de la ejecución de los recursos de la presente transferencia.  | Requerimientos respondidos por Capital al Coordinador del Grupo Interno de Trabajo para el Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos. |  | No es posible verificar el cumplimiento del requisito, teniendo en cuenta que se informa de manera mensual "Se atienden los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones impartidas por el Grupo Interno de Trabajo para el Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, en los tiempos indicados en la presente Resolución"; sin embargo, no se remiten soportes y/o información relacionada que permita evidenciar qué requerimientos fueron respondidos. <b>OBSERVACIÓN 4</b><br><br><b>Rta:</b> Se han atendido los distintos requerimientos realizados por parte de MinTic, como prueba de ello se adjunta 3 de las muchas solicitudes realizadas en el trimestre.<br><br><b>Análisis:</b> Se evidencian los correos con solicitudes de modificación entre otros por parte de MinTic; sin embargo es importante tener en cuenta la oportunidad en la entrega de la información requerida para la evaluación y formulación del informe de seguimiento a la ejecución de los recursos asignados por FUTIC por parte de la Oficina de Control Interno. |
| <b>7</b>                              | Ejecutar de manera integral la ficha del proyecto, la cual formará parte integral de la presente Resolución, en todas sus características y atributos de calidad y oportunidad.  | Verificación  |  | Se viene adelantando la ejecución del plan de inversión [Modificación con Oficio 660 del 28 de junio de 2021], con debilidades consignadas en el numeral 7.1.2 del presente informe.  |
| <b>8</b>                              | Al finalizar el proyecto deberá remitir por escrito una autorización en favor del Ministerio / Fondo Único de  | No aplica al presente seguimiento   |  | No aplica al presente seguimiento   |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Seguimiento:      | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital. |
| Periodo evaluado: | Segundo Trimestre 2021                        |

**IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD**

|   |   |                                |   |   |
|---|---|--------------------------------|---|---|
|   | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de los demás operadores de televisión pública, por el término máximo de protección establecido en la ley de derechos de autor, de manera no exclusiva, que permita la emisión, difusión y comunicación pública de las obras financiadas con recursos de la presente transferencia, en las diferentes pantallas de los operadores de televisión pública que soliciten el material, en los términos definidos en el artículo 4 de la Resolución 433 de 2020. |                                |   |   |
| 9 | Dar cumplimiento a todas las normas y directrices impartidas por el Gobierno Nacional y las demás establecidas por los entes territoriales en atención a la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de Salud y Protección social.  | Protocolo Bioseguridad Capital | x | Se adelantó la modificación del protocolo de bioseguridad de Capital mediante Resolución 035 de 2021, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Resolución 223 del 25 de febrero de 2021 por el cual se sustituyen los lineamientos de la Resolución 666 de 2020 en materia de protocolos de bioseguridad. |

**OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 433 de 2020 (ART. 13)**

|    |   |                                 |  |  |
|----|---|---------------------------------|--|--|
| a. | Ejecutar el proyecto en las condiciones y plazos con base en los cuales se dio viabilidad a la asignación de recursos.  | Verificación                    |  | Se viene adelantando la ejecución del plan de inversión [Modificación con Oficio 660 del 28 de junio de 2021], con debilidades consignadas en el numeral 7.1.2 del presente informe.   |
| b. | Dar cumplimiento a las normas presupuestales, que le sean aplicables, contenidas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, sobre la base de que los recursos asignados tienen exclusiva destinación a la financiación del proyecto, en especial a lo establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y en el inciso 1° del artículo 8° de la Ley 819 de 2003. | Recomendación de certificación. |  | Se remite una certificación en borrador en la que se indica que se da cumplimiento a lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Resolución 433 de 2020.<br><br><b>Rta:</b> Se Remite la certificación con los vistos buenos, la firma de la gerencia se tramitará junto con el informe de segundo trimestre ajustado y certificado.<br><br><b>Análisis:</b> Si bien no se había dejado observación frente al cumplimiento del literal se evidencia la certificación con los vistos mencionados. |
| c. | Atender lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 182 de 1995 para las producciones audiovisuales.   | Certificación                   |  | Los responsables remiten borrador de certificación de cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Resolución 0624 mediante la cual se asignan recursos a Capital.<br><br><b>Rta:</b> Se Remite la certificación con los vistos buenos, la firma de la gerencia se tramitará junto con el informe de segundo trimestre ajustado y certificado.   |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

| Seguimiento:                   |   | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.   |   |   |
|--------------------------------|---|---|---|---|
| Periodo evaluado:              |   | Segundo Trimestre 2021                          |   |   |
| IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |   |   |   |   |
|                                |   |   |   | <b>Análisis:</b> Si bien no se había dejado observación frente al cumplimiento del literal se evidencia la certificación con los vistos mencionados.  |
| <b>d.</b>                      | Tramitar y obtener todos los permisos y licencias requeridos para la ejecución de la propuesta objeto de financiación.  | Soportes de compra y/o adquisición de licencias |   | Se menciona por parte de los responsables "Se adelantan protocolos, actualización de formatos y guías de uso para la correcta obtención y trámite de permisos y licencias que se usaran en la etapa de producción. Se adelanta la fase precontractual de adquirentes de licencia de uso de música para los proyectos"; sin embargo, no se hace entrega de soportes que permitan evidenciar lo mencionado. |
| <b>e.</b>                      | Cumplir con la normatividad vigente en materia de derechos de autor y conexos.  | Licencias de derechos de autor.                 |   | No es posible adelantar la verificación de lo mencionado "Durante este periodo se cumplió con los permisos, licencias y derechos de autor", teniendo en cuenta que no se cuenta con soportes que permitan evidenciar lo reportado.  |
| <b>f.</b>                      | Incluir el reconocimiento expreso de la financiación de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en los créditos de las producciones audiovisuales y en la adquisición de los bienes y servicios financiados en la ejecución de los recursos asignados.   | Verificación                                    |   | Se adelanta la verificación de programas emitidos y certificados; los resultados obtenidos se detallan en el literal b del numeral 7.1.2 del presente informe.  |
| <b>g.</b>                      | Llevar los registros contables de la ejecución de los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los cuales deberán realizarse en las cuentas y subcuentas que establezca la Contaduría General de la Nación, o quien haga sus veces, para su tratamiento contable, con el propósito de facilitar su verificación por parte de Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y/o Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuando así lo requiera. | Registros contables                             | x | Capital cuenta con registros contables de los recursos asignados mediante la Resolución 0624 de 2021 los cuales se manejan por medio de la cuenta 1110061802, según formato de conciliaciones bancarias. No se encuentra con soportes adicionales que permitan evidenciar el registro de la ejecución de recursos ya que no fueron entregados en la solicitud adelantada a la Subdirección Financiera.    |
| <b>h.</b>                      | Incorporar en sus activos todos los bienes que adquiera en ejecución del proyecto.  | No aplica para el presente seguimiento.         |   | No aplica para el presente seguimiento.   |
| <b>i.</b>                      | Reintegrar trimestralmente los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los recursos asignados para la financiación del proyecto, en la cuenta que para tal fin determine el  | Certificación                                   |   | Se remite el comprobante del reintegro adelantado con referencia 2669 por un valor de \$422.159.  |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|  |  |   |   |   |
|--|--|---|---|---|
| Seguimiento:   |  | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital. |   |   |
| Periodo evaluado:  |  | Segundo Trimestre 2021                        |   |   |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>                        |  |   |   |   |
|  | Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.   |   |   |   |
| <b>j.</b>  | Reintegrar los recursos que no hayan sido ejecutados al terminar la vigencia fiscal para la cual se expidió la resolución respectiva y aquellos que no se ejecuten conforme con lo establecido en la resolución particular que determine la financiación con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.   | Certificación                                 |   | <p>Los responsables remiten borrador de certificación de cumplimiento de las obligaciones indicadas en la Resolución 0624 mediante la cual se asignan recursos a Capital.</p> <p><b>Rta:</b> Se Remite la certificación con los vistos buenos, la firma de la gerencia se tramitará junto con el informe de segundo trimestre ajustado y certificado.</p> <p><b>Análisis:</b> Si bien no se había dejado observación frente al cumplimiento del literal se evidencia la certificación con los vistos mencionados.</p> |
| <b>k.</b>  | Suministrar la información y documentación que solicite Ministerio /Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas, así como permitir las visitas que esta entidad establezca para los mismos efectos.  | Información solicitada                        |   | <p>Teniendo en cuenta lo reportado "La información relacionada con la ejecución de los recursos asignados se encuentra disponible para cuando la entidad lo requiera".</p>  |
| <b>OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 433 de 2020 (ART. 14)</b> |  |   |   |   |
| <b>a.</b>  | Presentar ante el funcionario del Ministerio, designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, a más tardar el día 15 del mes siguiente a la finalización del trimestre que será reportado, el informe de legalización de los recursos entregados, en el formato que para tal efecto indique el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con los documentos que soportan su ejecución, firmados por el representante legal del operador. | Informe de legalización de recursos.          |   | <p>El informe de legalización de recursos entregados mediante la Resolución 624, fue solicitado al área financiera, sin embargo, no es posible evidenciarlo ya que no se remitieron soportes que permitan observar lo mencionado.</p>   |
| <b>b.</b>  | Presentar ante la Subdirección Financiera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a más tardar el último día hábil del trimestre que será reportado, el informe de la ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas recíprocas.  | Informe de ejecución contable                 |   | <p>El informe de ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas recíprocas de la Resolución 624, fue solicitado al área financiera, sin embargo, no es posible evidenciarlo ya que no se remitieron soportes que permitan observar lo mencionado.</p>  |
| <b>c.</b>  | Presentar ante el funcionario del Ministerio, designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, dentro de los cinco días   | Informes mensuales de ejecución de recursos.  | x | <p>Se entregó por parte del área de Planeación el informe mensual de los meses de abril, mayo y junio remitido al Ministerio de Tecnologías de la Información del</p>   |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|                                       |   |  |   |   |
|---------------------------------------|---|--|---|---|
| Seguimiento:                          |   | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital.  |   |   |
| Periodo evaluado:                     |   | Segundo Trimestre 2021   |   |   |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b> |   |  |   |   |
|                                       | hábil siguientes a la finalización del mes que será reportado, un informe sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el presente capítulo  |  |   | <p>seguimiento del avance en la ejecución de los recursos asignados, sin adelantar la entrega de los soportes que permitan verificar la oportunidad de estos. De igual manera, se detectan debilidades en la presentación de resultados al no detallar en la justificación el cómo se da cumplimiento a cada obligación, remitiendo respuestas de baja calidad frente a lo requerido.</p> <p><b>Rta:</b> MinTic solicita para la presentación de los informes mensuales únicamente el archivo en Excel, el ministerio no solicita soportes en la presentación de estos informes.</p> <p><b>Análisis:</b> Si bien MinTic no requiere de soportes que evidencien el cumplimiento de las obligaciones, la Oficina de Control Interno adelanta el requerimiento con el fin de evaluar que estos son suficientes y adecuados para evidenciar que se ejecutan las obligaciones de conformidad con lo determinado en la normatividad vigente aplicable.</p>  |
| <b>d.</b>                             | <p>Presentar ante el funcionario del Ministerio, designado para el seguimiento a la ejecución de los recursos, a más tardar el último día hábil de los meses de abril, julio y octubre de cada vigencia, un informe sobre la ejecución de los recursos y el estado de avance. Cada informe deberá contener, como mínimo, lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> El detalle de la ejecución de los recursos, indicando el registro de los compromisos adquiridos, los pagos realizados y los saldos por ejecutar.</li> <li><b>2.</b> El estado y manejo de los recursos de la cuenta bancaria informada por el operador público de televisión.</li> <li><b>3.</b> Reporte sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el presente artículo.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informe trimestral de ejecución de recursos.</li> <li>2. Estado y manejo de los recursos, incluido en el informe trimestral.</li> <li>3. Certificación de cumplimiento.</li> </ol> | x | <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1.</b> Se cuenta con el informe trimestral de la Resolución 624 de 2021, en el archivo remitido se puede verificar el avance en la ejecución financiera, por cada programa y por cada línea de inversión. Reportando un valor comprometido de \$774.114.488 y un valor pagado de \$117.845.368. Se remite el archivo de registro de compromisos y pagos, donde se pueden verificar estos ítems por cada programa.</li> <li><b>2.</b> Se adelanta la verificación de la información remitida como respuesta al informe preliminar emitido por la Oficina de Control Interno el 29 de julio de 2021, en la que se evidencia que se adelantaron pagos por valor de \$1.506.938.753 correspondientes a la Resolución 059 de 2021 y \$117.845.368 de la Resolución 0624 de 2021, lo que totaliza pagos por valor de \$1.624.784.121 lo cual presenta diferencias por valor de \$22.142.295 frente a lo publicado en el botón de transparencia por la Subdirección Financiera en lo referente a la ejecución del presupuesto de gastos e inversión [\$1.646.926.416] con corte a 30 de junio de 2021, lo cual obedece a:</li> </ol> <p>*Seis (6) órdenes de pago por valor de \$21.602.745 que quedaron giradas</p> |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             |  |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

| Seguimiento:                   |  | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital. |  |  |   |
|--------------------------------|--|---|--|--|---|
| Periodo evaluado:              |  | Segundo Trimestre 2021                        |  |  |   |
| IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD |  |   |  |  |   |
|                                |  |   |  |  | tesoralmente en julio por los ciclos bancarios.<br>*Seis (6) órdenes de pago que se encuentran presupuestalmente pero no en el informe de la Oficina de Planeación.<br><br><b>3.</b> Se adjunta borrador de la certificación emitida por la Gerente General, donde se certifica el cumplimiento de artículos 13 y 14 de la Resolución 433 de 2020 y el artículo 5 de la Resolución 624 de 2021 expedidas por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC) |
| <b>e.</b>                      | Presentar a la supervisión, a más tardar el último día hábil del mes de enero de la vigencia siguiente al plazo de ejecución del proyecto, el informe financiero de la ejecución de los recursos desembolsados y el certificado del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente artículo, expedido por el representante legal. El informe deberá contener, como mínimo, lo siguiente:<br><br><b>1.</b> El detalle de la ejecución de los recursos, indicando el registro de los compromisos adquiridos, los pagos realizados, los saldos reintegrados o por reintegrar al Fondo, y las cuentas por pagar.<br><b>2.</b> El certificado de entrega y el recibo a satisfacción por parte del operador público de la totalidad de los capítulos de cada programa financiado.<br><b>3.</b> La certificación de entrega y el recibo a satisfacción por parte del operador público del proyecto financiado, incluida la instalación y puesta en funcionamiento de los equipos adquiridos cuando se trate de este evento.<br><b>4.</b> El soporte del reintegro de los recursos que no hayan sido ejecutados al terminar la vigencia fiscal para la cual se expidió la resolución respectiva. | No aplica al presente seguimiento             |  |  | No aplica para el presente seguimiento.   |
| <b>f.</b>                      | Presentar a la supervisión, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del plazo de emisión de los programas, la siguiente información:<br><br><b>1.</b> El certificado de emisión de los  | No aplica al presente seguimiento             |  |  | No aplica al presente seguimiento   |

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**PAPEL DE TRABAJO**

|  |   |
|--|---|
| Seguimiento:   | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital. |
| Periodo evaluado:  | Segundo Trimestre 2021                        |
| <b>IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD</b>  |   |
| programas, expedido por la Jefe de Programación del operador, o quien haga sus veces.<br><b>2.</b> El resultado con los indicadores formulados en el proyecto y su análisis.<br><b>3.</b> La certificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución y en la resolución particular que determine la financiación con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. |   |

### 7.1.3. Ejecución recursos Resoluciones 059 y 0624 de 2021

Se adelanta la verificación de la información remitida como respuesta al informe preliminar emitido por la Oficina de Control Interno el 29 de julio de 2021, en la que se evidencia que se adelantaron pagos por valor de \$1.506.938.753 correspondientes a la Resolución 059 de 2021 y \$117.845.368 de la Resolución 0624 de 2021, lo que totaliza pagos por valor de \$1.624.784.121 lo cual presenta diferencias por valor de \$22.142.295 frente a lo publicado en el botón de transparencia por la Subdirección Financiera en lo referente a la ejecución del presupuesto de gastos e inversión [\$1.646.926.416] con corte a 30 de junio de 2021<sup>1</sup>, lo cual obedece a:

- Seis (6) órdenes de pago por valor de \$21.602.745 que quedaron giradas tesoralmente en julio por los ciclos bancarios, así:

**Tabla 10 Órdenes giradas tesoralmente**

| OP ORPAGO    | CONTRATO | TERCERO                          | VALOR                |
|--------------|----------|----------------------------------|----------------------|
| 2299         | 258      | JULIANA PERDOMO FITZGERALD       | \$ 4,120,000         |
| 2300         | 44       | JORGE LEONARDO MARTINEZ BERMUDEZ | \$ 5,871,000         |
| 2302         | 349      | LINA MARCELA SALAS RAMIREZ       | \$ 816,000           |
| 2309         | 322      | MAURICIO RENE PICHOT ELLES       | \$ 6,365,400         |
| 2310         | 302      | CAROLINA AYALA LOPERA            | \$ 3,090,000         |
| 2311         | 187      | EDWAR FABIAN FRAILE VEGA         | \$ 1,339,345         |
| <b>Total</b> |          |                                  | <b>\$ 21,601,745</b> |

**Fuente:** Respuesta informe preliminar, 2021.

<sup>1</sup> <https://www.canalcapital.gov.co/sites/default/files/presupuesto/Ejecucion-Presupuesta-Junio-2021.pdf>

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             |  |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

- Seis (6) órdenes de pago que se encuentran presupuestalmente pero no en el informe de la Oficina de Planeación, así:

**Tabla 11 Órdenes giradas presupuestalmente**

| OP ORPAGO    | CONTRATO | TERCERO  | VALOR             |
|--------------|----------|--|-------------------|
| 579          | 32       | OSCAR EFREN DIAZ NARANJO   | \$ 157,570        |
| 457          | -        | COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SEGURO S BOLIVAR S A | \$ 37,620         |
| 794          | -        | COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SEGURO S BOLIVAR S A | \$ 58,500         |
| 1236         | -        | COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SEGURO S BOLIVAR S A | \$ 89,820         |
| 1698         | -        | COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SEGURO S BOLIVAR S A | \$ 89,820         |
| 2233         | -        | COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LA DENOMINACION SEGURO S BOLIVAR S A | \$ 107,220        |
| <b>Total</b> |          |  | <b>\$ 540,550</b> |

Fuente: Respuesta informe preliminar, 2021.

## 8. CONCLUSIONES

- 8.1. OBSERVACIÓN 1:** Se presentan debilidades en la presentación de la información de ejecución de recursos FUTIC, lo anterior conlleva a que se realice el fortalecimiento de los controles en la generación y consolidación de los reportes adelantados por los responsables, dejando como consecuencia:
- Presentación del movimiento de recursos en porcentajes inadecuados entre programas financiados con recursos FUTIC posterior al inicio de ejecución de estos.
  - Cálculo inadecuado del valor del contrato y giros realizados al tomar información desactualizada y/o repetida.
  - Reporte de giros de contratos sin establecimiento de valor del contrato ni porcentaje de participación en los programas.
- 8.2. OBSERVACIÓN 2:** Se presentan diferencias en (43) capítulos entre lo reportado y lo certificado en el formato MDCC-FT-029 CERTIFICACIÓN DE EMISIÓN de los programas 10. Transmisiones culturales y deportivas, 11. Capital en línea y 12. Proyecto periodístico.
- 8.3. OBSERVACIÓN 3:** Se presentan diferencias en los valores reportados por la subdirección financiera frente a los soportes de los recursos de la línea de inversión, operación y funcionamiento por un valor de \$89.820.
- 8.4. OBSERVACIÓN 4:** Es importante la entrega oportuna de los soportes que permitan evaluar los resultados de las mediciones obtenidas y reportadas mediante oficio 792 del 30 de julio de 2021 a FUTIC.
- 8.5. OBSERVACIÓN 5:** Se reitera la observación del primer trimestre de 2021, sobre lo indicado en los informes mensuales ya que en los mismos se señala: "se continua con la fase precontractual de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación y manual de producción vigentes de Canal capital para el año 2021, así mismo con los seguimientos a la ejecución y parámetros de supervisión establecidos por la entidad", teniendo en cuenta que desde enero de 2021 se vienen ejecutando contratos y a 30 de junio se han adelantado pagos por valor de \$1.864.938.468, lo cual conlleva a revisar los reportes mensuales y ajustar lo pertinente.

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

## 9. RECOMENDACIONES

- 8.1.** Adelantar la entrega de información a la Oficina de Control Interno de manera oportuna y cumpliendo los criterios mencionados con el fin de que el equipo adelante la evaluación correspondiente dentro de los plazos determinados. Lo anterior, en cumplimiento del artículo 151 del Decreto 403 de 2020 en el que se indica:

***"Deber de entrega de información para el ejercicio de las funciones de la unidad u oficina de control interno. Los servidores responsables de la información requerida por la unidad u oficina de control interno deberán facilitar el acceso y el suministro de información confiable y oportuna para el debido ejercicio de sus funciones, salvo las excepciones establecidas en la ley. Los requerimientos de información deberán hacerse con la debida anticipación a fin de garantizar la oportunidad y completitud de la misma.***

*El incumplimiento reiterado al suministro de la información solicitada por la unidad u oficina de control interno dará lugar a las respectivas investigaciones disciplinarias por la autoridad competente".*

- 8.2.** Adelantar verificaciones de la información a reportar en los informes mensuales y trimestrales teniendo en cuenta la calidad de lo consignado en estos, de manera que lo entregado Fondo Único de TIC para la vigencia 2021 corresponda con la ejecución de los recursos, así como adelantar la remisión de los soportes de cada obligación con el fin de adelantar la evaluación pertinente.
- 8.3.** Realizar retroalimentación a los responsables de la información las observaciones dejadas por parte de la Oficina de Control Interno sobre los informes de evaluación trimestral con el fin de que se adelanten las mejoras correspondientes.
- 8.4.** Trabajar en la coordinación de los equipos de Diseño y Creación de Contenidos y Digital con el fin de que los contenidos emitidos por señal abierta y multiplataforma [Facebook y YouTube] se sincronicen adecuadamente y que los cortes no eliminen la cortinilla de reconocimiento de manera que se encuentren acordes a lo determinado en las Resoluciones 922 y 433 de 2020.
- 8.5.** Realizar verificación de lo que se reporta en el informe trimestral en cuanto a los programas emitidos, y los certificados de emisión, ya que se presentan varias inconsistencias entre los dos informes.
- 8.6.** Utilizar las diferentes herramientas tecnológicas (Drive) para realizar la consolidación de la información, de manera que se tenga acceso por parte de los responsables del reporte, así como facilitar la evaluación adelantada por la Oficina de Control Interno.
- 8.7.** Fortalecer el seguimiento a los indicadores formulados de manera que se mida el grado de ejecución de lo aprobado por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, así como el impacto generado con el fin de tomar decisiones frente a los proyectos ejecutados.
- 8.8.** Realizar notas aclaratorias en los informes de ejecución de los recursos trimestrales, así como en los certificados de emisión que permitan evidenciar de manera clara, los ajustes, modificaciones u otros criterios que deban ser tenidos en cuenta por el equipo de la Oficina de Control Interno al momento de adelantar la evaluación correspondiente.
- 8.9.** Suministrar durante la evaluación de la ejecución de los recursos asignados por FUTIC las evidencias suficientes y adecuadas, de manera que se pueda observar que se viene adelantando la ejecución y el reporte de conformidad con lo establecido en las Resoluciones de aprobación y asignación de recursos.
- 8.10.** Implementar controles frente a la revisión de los avances de ejecución de los recursos asignados en los informes trimestrales remitidos al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –

|   |                               |  |   |
|---|-------------------------------|--|---|
|  | <b>INFORME DE SEGUIMIENTO</b> | <b>CÓDIGO: CCSE-FT-022</b>             | <br><b>ALCALDÍA MAYOR<br/>DE BOGOTÁ D.C.</b> |
|   |                               | <b>VERSIÓN: 02</b>                     |   |
|   |                               | <b>FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021</b> |   |
|   |                               | <b>RESPONSABLE: CONTROL INTERNO</b>    |   |

FUTIC de manera que esta se entregue de manera coherente con el plan de inversión presentado y aprobado y que de manera adicional se mitigue el riesgo de incumplimiento que pueda generar investigaciones por parte del órgano regulador.

**Revisó y aprobó:**



Jefe Oficina de Control Interno

**Preparó**

**Auditores:**

Diana del Pilar Romero Varila – Profesional oficina de Control Interno, Cto No.313 de 2021 *DR*  
 Jizeth Hael González Ramírez – Profesional oficina de Control Interno, Cto No.137 de 2021 *JG*