

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

TIPO DE INFORME <i>Aplica solo para informes FUTIC</i>	Preliminar:		Final:	X
--	--------------------	--	---------------	----------

Tabla de contenido

1.	TÍTULO DEL INFORME	2
2.	UNIDAD DEL SEGUIMIENTO	2
3.	AUDITORES.....	2
4.	OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	2
5.	ALCANCE.....	2
6.	METODOLOGÍA.....	2
7.	DESARROLLO	2
8.	CONCLUSIONES.....	10
9.	RECOMENDACIONES.....	11

Índice de tablas

Tabla 1	Programas Producidos I Trimestre 2022, asociados a la Meta 1	7
---------	--	---

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

1. TÍTULO DEL INFORME

Seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión 7505 y 7511, primer trimestre de 2022.

2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO

Coordinación jurídica, Dirección Operativa, Subdirección Financiera y Oficina de Planeación.

3. AUDITORES

Diana del Pilar Romero Varila / Néstor Fernando Avella

4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Evaluar el cumplimiento de las metas propuestas en los 2 proyectos de inversión que está ejecutando Capital: El proyecto N° 7505 Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación y el proyecto N° 7511 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital

5. ALCANCE

Evaluar los avances en el cumplimiento de actividades, ejecución contractual y ejecución presupuestal con corte a 31 de marzo de 2022 del proyecto No. 7505 Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación y el proyecto N° 7511 Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital.

6. METODOLOGÍA

Se realizó seguimiento a los proyectos de inversión N° 7511 y 7505 mediante solicitud de información al área de planeación, por correo electrónico el día 27 de abril. Para el proyecto 7505 se contaba con información previa gracias al seguimiento realizado a los proyectos financiados por FUTIC para el primer trimestre de la vigencia 2022. Así mismo, se realizó una reunión presencial el día 11/05/2022 con el área de Sistemas para verificar el reporte realizado de las metas 3 y 4 del proyecto 7511.

7. DESARROLLO

En el marco del Plan de Desarrollo actual de Bogotá D.C "Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del Siglo XXI" Capital definió para el cuatrienio 2020 – 2024, 2 proyectos a financiar con recursos de inversión, identificados de la siguiente manera:

- **Proyecto 7511 "Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital"**

Este proyecto surge de la problemática identificada sobre que existen deficiencias a nivel institucional sobre la implementación en los modelos administrativos y sistemas de información para la gestión de Capital, el proyecto tiene como objetivos: Fortalecer la capacidad de gestión de la entidad con la implementación de un modelo integrado de Planeación y Gestión Institucional, articulado con los diferentes planes, programas y proyectos desarrollados por la entidad e incrementar la capacidad tecnológica de la entidad, a través de la implementación de una estrategia que garantice la disponibilidad y operación de servicios tecnológicos que soportan los procesos institucionales, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el PETI para tal fin.

Para lograr los anteriores objetivos se establecieron las siguientes 5 metas:

1. Incrementar 12 puntos porcentuales el índice de desarrollo institucional.
2. Implementar el 90% de actividades asociadas al plan de fortalecimiento institucional, para cada vigencia.
3. Implementar el 100 % de actividades asociadas al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI.
4. Implementar el 100 % del plan de trabajo requerido para la certificación ISO 27001 en seguridad de la información.
5. Implementar al 95 % las dimensiones y políticas asociadas al MIPG, medidas a través del FURAG.

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

- Proyecto 7505 "Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación"**

Este proyecto surge de la problemática identificada sobre la baja producción y/o coproducción de contenidos multiplataforma en cultura ciudadana que respondan a la demanda de las audiencias en múltiples formatos de Bogotá Región, el proyecto tiene como objetivos: Incentivar la participación del sector audiovisual local en la co-creación de contenidos que hacen parte de la oferta de contenidos de Capital, fortalecer la infraestructura tecnológica de Canal Capital para estar acorde con la demanda de contenidos que se requieren para alimentar las diversas plataformas de emisión audiovisual y fortalecer las capacidades para la innovación en contenidos multiplataforma.

Para lograr los anteriores objetivos se establecieron las siguientes 4 metas:

- Implementar 4 estrategias de producción de contenido convergente. (1 estrategia anual)
- Diseñar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de contenidos multiplataforma. (Terminada)
- Implementar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de contenidos multiplataforma.
- Desarrollar 4 estrategias de cocreación de contenido convergente. (1 estrategia anual)

7.1.1 CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES PROYECTO 7511:

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

Meta 1. Proyecto 7511

Proyecto(s) de inversión											
7511 - Fortalecimiento de la capacidad administrativa y tecnológica para la gestión institucional de Capital											
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)											
(S)1	Incrementar en 12 puntos porcentuales el índice de desarrollo institucional Para el desarrollo de esta actividad es necesario contar con los resultados obtenidos de la medición del FURAG, como línea base, que permitan establecer las políticas a las cuales dar prioridad y de esta manera mejorar los resultados del índice de desarrollo institucional	Magnitud	3.00	2.86	95.33	9.14	9.14	100.00	0.00	0.00	0.00
		Recursos	\$46	\$46	100.00	\$193	\$193	100.00	\$0	\$0	0.00

Fuente: SEGPLAN proyecto 7511, reporte I Trimestre 2022

Según lo indicado por el área de Planeación, en la sesión 1 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño- CIGD realizado el 25 abril de 2022, esta meta se reemplazó por la meta 5, teniendo en cuenta que la meta programada para el cuatrienio, se cumplió en la vigencia 2021 por lo tanto, la meta ya no era apropiada para Capital.

Sin embargo, en el Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Alcaldía de Bogotá (Sistema SEGPLAN), sigue apareciendo la meta 1 para realizar seguimiento y reporte, no se indica su estado como "Finalizada por Cumplimiento"

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

% de Avance físico y presupuestal de la meta 2 vigencia 2022

(K)2	Implementar el 90 % de actividades asociadas al plan de fortalecimiento institucional, para cada vigencia El desarrollo de la actividad implica el diseño, elaboración, ejecución y seguimientos al Plan de Fortalecimiento Institucional, cuyas acciones estén orientadas al reforzamiento de las debilidades detectadas en la aplicación de la encuesta FURAG, así como de las políticas y dimensiones del MIPG.	Magnitud	90.00	85.90	95.44	90.00	109.59	121.77	90.00	20.40	22.67
		Recursos	\$127	\$119	93.47	\$519	\$493	95.03	\$539	\$188	34.98

Fuente: Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2022

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

META FÍSICA: Para el año 2022 la meta es cumplir el 90% de las metas asociadas al PFI. Para el primer trimestre se reporta un avance de ejecución del 20.40% y un cumplimiento de la meta del 22.67% justificado en lo siguiente y remitido por el área de planeación el día 26 de abril, mediante correo electrónico:

“Los resultados indican para la fecha un avance acumulado del 20.44%, respecto al 19.29% programado; para el período de análisis, el avance de ejecución es del 15.06% sobre el 13.91% programado para el mes. Se observa un leve sobrecumplimiento en las cifras, tiene que ver principalmente con avances no programados en acciones de servicio al ciudadano (5.7 - capacitaciones en enfoque diferencial), sistemas (acción 5.11 - datos abiertos) y de Talento Humano (acción 8.4 - Diseño del plan de capacitaciones).”

Conforme a los avances reportados de cumplimiento por los diferentes procesos de Capital, se debe tener en cuenta las recomendaciones emitidas para fortalecer el reporte al plan de fortalecimiento institucional provenientes del “informe de seguimiento a la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con corte a diciembre 31 de 2021” remitido por la Oficina de Control Interno el día 26/04/2022.

META PRESUPUESTAL: Se han ejecutado el 34.98% de los recursos asignados a la meta, lo que corresponde a \$188.435.300, al revisar la contratación celebrada se evidencia que se suscribió el contrato 99 de 2022 y se realizaron adiciones y prorrogas de los contratos 89,162,313,136 y 137 de 2021. Los objetos de los contratos corresponden a la prestación de servicios profesionales en diferentes áreas de la empresa para el desarrollo de las actividades administrativas, de apoyo y control de Capital. Teniendo en cuenta la Ley de Garantías, la ejecución presupuestal se ha realizado en cumplimiento de la Ley y se espera continuar con la ejecución presupuestal una vez esta termine.

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

% de Avance físico y presupuestal de la meta 3 vigencia 2022

del MIPG.											
(5)3	Implementar el 100 % de actividades asociadas al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información - PETI El desarrollo de la actividad implica el diseño, elaboración, ejecución y seguimientos al Plan de Tecnologías de Información y las comunicaciones - PETI, orientadas al fortalecimiento y adquisición de equipos requeridos para la entidad.	Magnitud	5.00	4.78	95.00	10.25	10.25	100.00	40.00	12.00	30.00
		Recursos	\$159	\$159	100.00	\$585	\$407	69.55	\$455	\$378	83.03

Fuente: Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2022

META FÍSICA: Para el año 2022 la meta es cumplir el 40% de las actividades asociadas al PETI. Para el primer trimestre se reporta un avance de ejecución del 12% y un cumplimiento de la meta del 30% justificado en lo siguiente y remitido por el área de Planeación, mediante correo electrónico:

“Para el periodo del reporte se realizaron las siguientes actividades, con relación al PETI:

- Se realizó el seguimiento al estado del equipo de seguridad perimetral Firewall Fortinet 401E se encuentra operando en alta disponibilidad (HA), presenta un consumo de CPU del 1%, uso de memoria del 41%, sesiones concurrentes 2932, canal de internet de LEVEL3 presenta consumo entre 0 a 150 Mb y el canal de internet de COLUMBUS presenta consumos entre 0 a 15 Mb.
- Se realiza monitoreo sobre la configuración de log, el almacenamiento del firewall se encuentra en estado de operación normal, espacio en uso 6.43 GB (3.63%) y un espacio libre de 170.79 GB (96.37%).
- Se realiza seguimiento sobre las diferentes categorías de eventos como son: eventos del sistema, routers, VPN, SD-WAN, usuarios, servicio de alta disponibilidad, wifi, entre otros, para todos los anteriores no se detectaron amenazas o vulnerabilidades.”

Al verificar el plan de Ejecución PETI 2021-2024, publicado en la intranet para los temas administrativos se reportan los siguientes proyectos para el año 2022:

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

HOJA DE RUTA				
SISTEMAS				
CENTRO DE DATOS Y CONTINGENCIA				
DOMINIOS ARQUITECTURA EMPRESARIAL	Proyecto	Costo Estimado	PRESUPUESTO	
			2021	2022
Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica-Dominio de arquitectura de seguridad	Data center tier2	\$255.000.000,00	\$ 165.000.000	\$ 90.000.000
Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica	IPV6	\$80.400.000,00	\$ 80.400.000	\$ -
Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica-Dominio de arquitectura de seguridad	Firewall alta disponibilidad	\$165.000.000,00	\$ 165.000.000	\$ -
Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica	data center de respaldo CDP	\$158.000.000,00	\$ 73.000.000	\$ 85.000.000
Dominio de arquitectura de infraestructura tecnológica-Dominio de arquitectura de seguridad	Robot de cintas	\$290.000.000,00	\$ 200.000.000	\$ 45.000.000
Dominio de planeación de la arquitectura	Renovación tecnológica	\$262.800.000,00	\$ 63.800.000	\$ 64.000.000
		\$1.211.200.000,00	\$747.200.000,00	\$284.000.000,00
SOFTWARE Y GESTION DOCUMENTAL				
	Proyecto	Costo Estimado	PRESUPUESTO	
			2021	2022
Dominio de Arquitectura de Sistemas de Información-Dominio de uso y apropiación de la arquitectura	Sistema integrado de gestión documental	\$100.000.000,00		\$ 50.000.000
Dominio de arquitectura de información-Dominio de Arquitectura de Sistemas de Información	sistema de gestión empresarial	\$410.000.000,00	\$ 150.000.000	\$ 100.000.000
		\$510.000.000,00	\$150.000.000,00	\$150.000.000,00

Fuente: Plan de ejecución PETI 2021-2024, Intranet Institucional 10/05/2022

Para verificar cómo se realizó el reporte de avance de los proyectos asociados a la meta 3 para la vigencia 2022, se realizó una reunión con los responsables del reporte de la información del área de Sistemas el día 11/04/2022, en la reunión se evidencio lo siguiente:

1. El PETI publicado en la intranet no es la versión vigente.
2. Para el reporte y soporte del avance, no se evidenció en ninguno de los 8 proyectos relacionados, las fases, etapas o actividades que permitan al área responsable del reporte tener criterios que permitan una medición más fiable y que la misma cuente con las evidencias suficientes que permitan su validación.
3. No se evidenció en el reporte de acciones cualitativo avances asociados a los siguientes proyectos, teniendo en cuenta que según lo indicado por el Proceso ya se ha ejecutado presupuesto:
 - a. Robot de cintas
 - b. Sistema Integrado de Gestión Documental
 - c. Sistema de Gestión Empresarial

Teniendo en cuenta que el avance de la meta presupuestal, se genera en mayor medida por el contrato 094 de 2022 con la empresa STAR SOLUTIONS T.I, por valor de \$197.625.442 y cuyo objeto es "Proveer una librería de cintas LTO y dispositivos de lectura y escritura (Drive) de acuerdo con las especificaciones técnicas requeridas para el funcionamiento de Canal Capital" y por lo tanto, contribuye al avance del proyecto de robot de cintas, en el reporte cuantitativo no se está incluyendo la totalidad de información para justificar el avance de la meta física.

META PRESUPUESTAL: Se reporta que se han ejecutado el 83.03% de los recursos asignados a la meta, correspondiente a \$377.932.202, al revisar los contratos asociados a la meta N°3 se evidencia un (1) contrato para la adquisición de una librería de cintas LTO y dispositivos de lectura y escritura (Drive), tres (3) contratos para la

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

administración, desarrollo y mantenimiento de la intranet de Canal Capital, y una (1) adición del contrato 321 de 2021, que tiene por objeto "Prestar servicios de administración de la infraestructura tecnológica de Canal Capital y soporte especializado a los servicios relacionados con el centro de datos de la entidad; de manera autónoma e independiente, una vez verificado con los responsables de la información, se evidencia que estos contratos se encuentran contemplados a ejecutar con recursos del proyecto de inversión según lo reportado en el plan de ejecución PETI 2021-2024.

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

% de Avance físico y presupuestal de la meta 4 vigencia 2022

(S)4	implementar el 100 % del plan de trabajo requerido para la certificación ISO 27001 en seguridad de la información El desarrollo de la actividad comprende la totalidad de las fases que permitan que Capital logre la certificación bajo la norma ISO 27001 en seguridad de la información.	Magnitud	5.00	2.85	57.00	20.00	20.00	100.00	30.00	3.00	10.00
		Recursos	\$6	\$0	0.00	\$30	\$0	0.00	\$50	\$0	0.00

Fuente: Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2022

Para el año 2022 la meta es implementar el 30% del plan de trabajo para la certificación ISO 2700. Para el 2022 se reporta una programación de recursos de 50 millones, pero no se reporta ejecución presupuestal de la meta.

El avance físico presenta un avance de 10%, justificado en lo siguiente:

"Con relación al proceso de certificación ISO 27001:

Se realizaron reuniones con la Oficina de Control Interno con el fin de incluir el proceso de auditoría interna del procedimiento copias de seguridad dentro del plan anual de auditorías, con el fin de realizar el alistamiento de la certificación en ISO 27001 del procedimiento mencionado.

Se llevaron a cabo reuniones internas con el equipo del área encargado de las actividades del procedimiento de copias de seguridad, con el objetivo de validar y mejorar los puntos de control establecidos en el procedimiento"

Para verificar cómo se realizó el reporte de avance de los proyectos asociados a la meta 4 para la vigencia 2022, se realizó una reunión con los responsables del reporte de la información del área de Sistemas el día 11/04/2022, en la reunión se evidenció lo siguiente:

1. No se tiene estructurado un plan que establezca cuáles son las fases, etapas o actividades a desarrollar durante la vigencia 2022 para lograr la certificación bajo la norma ISO 27001, por lo tanto, no se cuenta con mecanismos que permitan soportar le medición fiable y verificable documentalmente.

V. META N° 5 "Implementar al 95 % las dimensiones y políticas asociadas al MIPG, medidas a través del FURAG. Alcanzar al final de cuatrienio el 95% de la implementación de las políticas y dimensiones del MIPG"

% de Avance físico y presupuestal de la meta 5 vigencia 2022

(C)5	Implementar al 95 % las dimensiones y políticas asociadas al MIPG, medidas a través del FURAG. Alcanzar al final de cuatrienio el 95% de la implementación de las políticas y dimensiones del MIPG	Magnitud	0.00	0.00	0.00	83.70	83.70	100.00	89.00	83.70	94.04
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$16	\$16	100.00	\$238	\$238	100.00

Fuente: Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2022

META FISICA: Para el año 2022 la meta es implementar el 89% las dimensiones y políticas asociadas al MIPG. La información reportada corresponde con el avance que se tiene a la fecha de corte del Índice de Desarrollo Institucional, evaluado con la Herramienta FURAG para la vigencia 2020, se está a la espera de los resultados de la vigencia 2021, para actualizar el reporte.

META PRESUPUESTAL: La meta proyectada para la vigencia ya se cumplió al 100%, ejecutando \$ 238.399.680, al revisar la contratación celebrada se evidencia que se suscribieron cuatro (4) contratos los N° 18,22,33 y 40, cuyos objetos contractuales son el "apoyo relacionado con el direccionamiento estratégico, la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG" con profesionales que trabajaran todo el año en el cumplimiento de la

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

meta y por ende se justifica que todo el presupuesto se haya ejecutado al 100% en el primer trimestre de la vigencia.

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

Para el desarrollo de este proyecto se cuenta con 2 planes de inversión aprobados para el año 2022, mediante las Resoluciones 021 y 034 emitidas por el Ministerio de las TIC.

7.1.2.1 CUMPLIMIENTO DE METAS E INDICADORES PROYECTO 7505:

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

Proyecto(s) de inversión											
7505 - Fortalecimiento de la creación y cocreación de contenidos multiplataforma en ciudadanía, cultura y educación											
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)											
(S)1	Implementar 4 estrategias de producción de contenido convergente. Producir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas	Magnitud	0.75	0.75	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.26	26.00
		Recursos	\$3,284	\$3,284	100.00	\$4,763	\$4,097	86.00	\$4,736	\$2,385	50.36

Fuente: Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2022

META FÍSICA: Para el año 2022 la meta es implementar 1 estrategia de producción de contenido convergente. Para el primer trimestre se reporta un cumplimiento del 26%. Justificado en el siguiente reporte de conformidad con lo remitido por el área de Planeación, mediante correo electrónico:

"Se continua con la proyección de los pliegos de condiciones y seguimiento al cronograma de la gestión precontractual de las convocatorias públicas. Se producen seis (6) eventos en el mes de marzo que hacen parte del proyecto Transmisiones culturales y deportivas financiados con el plan de inversión 2022 a través de la resolución 021 de 2022 de FUTIC, y la producción de diecinueve (19) programas de la serie CAPITAL AHORA a través de la resolución 034 de 2022 de FUTIC.."

Para verificar el reporte realizado del avance de la meta física, se solicitó a la responsable del reporte de la información, indicar cuáles proyectos se encuentran asociados a la meta 1, se indicó que son: Capital ahora - Mesa capital y las Transmisiones culturales y Deportivas.

Con lo anterior se procedió a verificar los programas reportados como producidos de estos 2 proyectos, reportados en el informe del primer trimestre de la vigencia 2022 de las Resoluciones 021 y 034 presentados ante el Min Tic el 29/04/2022.

Tabla 1 Programas Producidos I Trimestre 2022, asociados a la Meta 1

Programas a producir Capital Ahora Vigencia 2022	35	Programas a producidos Capital Ahora I trimestre	19
Programas a producir Transmisiones Culturales y Deportivas Vigencia 2022	62	Programas producidos Transmisiones Culturales y Deportivas I trimestre	6
TOTAL	97		25
% de Avance 25/97 = 26%			

Fuente: Reporte del área de Producción e Informes I Trimestre 2022, Resoluciones 021 y 034 remitidos al MinTic

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

Con lo anterior, el reporte realizado de avance de la meta física, se realizó correctamente y está conforme a los reportando ante el Min Tic.

Sin embargo, en el archivo remitido por el área de Producción se relacionan 3 programas adicionales realizados en el mes de febrero del proyecto Transmisiones Culturales y Deportivas, no reportados en el informe trimestral de la Resolución 021 ante el MinTic:

PLAN DE INVERSIÓN ORIGINAL				
Programas y/o formato	Capítulos	ENERO	FEBRERO	MARZO
CREACIÓN				
TRANSMISIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS	35	0	3	6
CAPITAL AHORA - MESA CAPITAL	62	0	0	19
TOTALES	216	0	3	25

Fuente: Archivo - SEGUIMIENTO PRODUCCIÓN CAPTULOS MES A MES PROY 7505, remitido por el área de Producción.

META PRESUPUESTAL: Para el primer trimestre se han ejecutado el 50.36% de los recursos asignados para el año 2022, correspondiente a \$ 2.384.804.162, se han suscrito 22 contratos, de los cuales veintiuno (21) corresponden a la prestación de servicios profesionales para la producción de diferentes proyectos de Capital a cargo de la Resolución 021 o 034, y uno (1) a la contratación de una empresa de servicios temporales para el suministro y administración especializada de personal en misión para Canal Capital.

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

plataformas	Magnitud	0.20	0.20	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
(S)3 Implementar 1 Plan de renovación tecnológica para la creación y cocreación de contenidos multiplataforma Se implementará el plan diseñado previamente, atendiendo las necesidades del canal y la disponibilidad de recursos por las diferentes fuentes de financiación	Recursos	\$461	\$461	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,000	\$0	\$0	0.00

Fuente: Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2022

META FISICA Y META PRESUPUESTAL:

Para esta meta no se reportó avance de ejecución presupuestal, ni física.

Sin embargo, los responsables de la información reportan "Se adelanta los estudios de sector y parametros técnicos para avanzar en los estudios de mercado correspondientes" lo cual debería significar un avance en la meta física, teniendo en cuenta que se adelantará una o varias convocatorias públicas para la adquisición de equipos para el área de producción y post producción de contenidos de Capital, y la planeación y ejecución de la fase precontractual, se debería contemplar como una etapa que aporta al cumplimiento de la meta.

De igual manera, es importante realizar la revisión y actualización del PETI vigente y armonizarlo con los recursos y adquisiciones proyectados para esta vigencia, ya que en este documento para la producción y posproducción se tienen proyectados \$261.000.000, cifra inferior a los recursos de inversión asignados a la meta por valor de \$1.000.000.000.

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

HOJA DE RUTA			
SISTEMAS			
CENTRO DE DATOS Y CONTINGENCIA			
Proyecto	Costo Estimado	PRESUPUESTO	
		2021	2022
PRODUCCIÓN			
Proyecto	Costo Estimado	PRESUPUESTO	
		2021	2022
Sistemas de reproducción	\$250.000.000,00	\$ -	\$ 70.000.000
Dispositivos de grabación y accesorios	\$280.000.000,00	\$ 35.000.000	\$ 86.000.000
Sistema de producción virtuales	\$650.000.000,00	\$ -	\$ 80.000.000
Sistema de Iluminación	\$280.000.000,00	\$ 60.000.000	\$ -
Sistema de audio	\$180.000.000,00	\$ 90.000.000	\$ -
Sistema de monitoreo y QC	\$160.000.000,00	\$ 60.000.000	\$ -
Uso y aplicación de Big Data	\$370.000.000,00	\$ 80.000.000	\$ -
	\$2.170.000.000,00	\$325.000.000,00	\$236.000.000,00
POSTPRODUCCIÓN			
Proyecto	Costo Estimado	PRESUPUESTO	
		2021	2022
Infraestructura de red	\$160.000.000,00	\$ -	\$ 25.000.000
Sistema de Almacenamiento	\$980.000.000,00	\$ 264.000.000	\$ 0
MAM y sistema de archivo	\$380.000.000,00	\$ -	\$ -
Graficación y edición	\$390.000.000,00	\$ -	\$ -
Proyecto de digitalización	\$2.600.000.000,00	\$ -	\$ -
	\$4.510.000.000,00	\$264.000.000,00	\$25.000.000,00

Fuente: Plan de ejecución PETI 2021-2024, Intranet Institucional 10/05/2022

III. **META N° 5:** "Desarrollar 4 estrategias de cocreación de contenido convergente. Coproducir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas"

Orígenes fuentes de financiación		Magnitud	0.75	0.75	100.00	1.00	1.00	100.00	1.00	0.00	0.00
(S)5	Desarrollar 4 estrategias de cocreación de contenido convergente. Coproducir contenidos en ciudadanía, cultura y educación en formatos para múltiples plataformas	Recursos	\$5.200	\$5.141	98.86	\$4.787	\$4.682	97.82	\$4.774	\$483	10.12

Fuente: Informe de gestión e inversión SEGPLAN con corte al 31 de marzo de 2022

META FISICA:

No se reporta avance de la meta física, teniendo en cuenta que no se han producido capítulos de los 8 proyectos asociados a esta meta:

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

PLAN DE INVERSIÓN ORIGINAL					
Programas y/o formato	Capítulos	ENERO	FEBRERO	MARZO	
COCREACIÓN					
MUNDO EUREKA	24	0	0	0	
UNITARIOS FICCIÓN	6	0	0	0	
FEMINIDADES	10	0	0	0	
CUIDADO DEL PLANETA	10	0	0	0	
EQUIDAD DE GENERO	10	0	0	0	
FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES	13	0	0	0	
MICROCONTENIDOS EUREKA	39	0	0	0	
BOGOTA USOS APROPIACIÓN	7	0	0	0	

Fuente: Archivo - SEGUIMIENTO PRODUCCIÓN CAPTULOS MES A MES PROY 7505, remitido por el área de Producción.

META PRESUPUESTAL:

Para el primer trimestre se han ejecutado el 10.12% de los recursos asignados para el año 2022, correspondiente a \$ 483.095.762, se han suscrito 3 contratos, que corresponden a la adquisición de licencias de uso sobre obras audiovisuales, conforme a lo estipulado en el proyecto de inversión de la Resolución 034 de 2022.

8. CONCLUSIONES

1. La meta 01 del proyecto 7511 "Incrementar en 12 puntos porcentuales el índice de desarrollo institucional" ya finalizó, sin embargo, sigue apareciendo activa para seguimiento en el Banco Distrital de Programas y Proyectos de la Alcaldía de Bogotá (Sistema SEGPLAN).
2. Es necesario actualizar el PETI publicado en la intranet institucional, ya que no es la versión vigente, teniendo en cuenta que la versión publicada fue objeto de ajuste por parte de los responsables.
3. La meta 3 del proyecto 7505, no se articula con los proyectos asociados a la producción y posproducción del PETI de la vigencia 2022.
4. No se tiene estructurado para los proyectos asociados a las metas 3 y 4 del proyecto 7511 a cargo del área de Sistemas, una herramienta que permita evidenciar las fases o actividades que componen cada uno de los proyectos, no se cuenta con mecanismos que permitan soportar la medición fiable y verificable documentalmente.
5. Se presentan una diferencia de 3 programas reportados como producidos del proyecto Transmisiones Culturales y Deportiva, según el archivo de seguimiento del área de Producción y lo reportado en el informe del primer trimestre de la vigencia 2022 de la Resolución 021 presentado ante el Min Tic.
6. Para la meta 3 del proyecto 7505, se deberían reportar avances en la ejecución de la meta física, que reflejen la realización de las actividades asociadas a la fase precontractual, ya que son actividades del proyecto y aportan al cumplimiento de la meta.

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

9. RECOMENDACIONES

1. Adelantar los trámites necesarios para reportar la finalización de la meta N° 1 del proyecto 7511.
2. Mantener actualizados los documentos que forman parte del Sistema Integrado de Gestión de Capital en la Intranet Institucional.
3. Elaborar una herramienta de seguimiento para el reporte de cumplimiento de los proyectos asociados a las metas 3 y 4 del proyecto 7511 a cargo del área de Sistemas, que permita soportar la medición fiable y verificable documentalmente.
4. Es necesario armonizar la meta 3 del proyecto 7505 con el PETI vigente, asociando los proyectos de producción y posproducción se tienen proyectados adquirir con recursos de inversión.
5. Verificar la información reportada para el avance de la meta 1 del proyecto 7505, teniendo en cuenta los 3 programas que se registran como producidos según lo informado por el área de producción que no se reportaron ante el Min Tic.
6. Considerar las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno en el informe de seguimiento a la implementación del MIPG y del presente informe, en el marco de la mejora continua y la sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en el Canal.
7. Cuantificar la realización de las actividades asociadas a la fase precontractual de los proyectos, a qué porcentaje de avance equivale en el cumplimiento de la meta programada.

Revisó y aprobó:



Jefe Oficina de Control Interno

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

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