



BOGOTÁ
MEJOR
PARA TODOS

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2018	PERIODO REPORTADO	30 DE JUNIO
INVERSIÓN	3. Producir 384 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.	TRIMESTRE 1	68	0	0,0%	RECOMENDACIONES: 1. Es necesario que se establezcan puntos de control adicionales a la verificación de los soportes entregados por las áreas responsables de la ejecución de las metas frente a lo registrado en el cuadro control de avances de Segplan de Planeación y a la verificación previa de la información que se reportará en Segplan (Segregación de funciones en la revisión de la información). 2. Implementar en las áreas encargadas de generar la información que será insumo del reporte en segplan, un mecanismo que permita definir claramente las responsabilidades en cuanto a la elaboración y presentación de la información. 3. Se recomienda realizar seguimientos periódicos a los avances de todas las metas del proyecto, debido a que al revisar la ejecución de recursos se evidenció un porcentaje del 43%, mientras que los avances de la meta física corresponden a un 17%, lo cual indica atraso en la ejecución de las actividades. Teniendo en cuenta que esta observación se realizó desde el primer trimestre de este año. 3. Establecer un cronograma de la producción de capítulos con el fin de llevar un control sobre la ejecución de los recursos asignados y las actividades establecidas. 4. Capacitar a los demás colaboradores del grupo de Planeación en relación con la presentación del reporte a Segplan, con el fin de segregar funciones y que se puedan realizar los controles necesarios previo a la presentación de dicho reporte.			
		TRIMESTRE 2	68	0	0,0%				
		ACUMULADO	68	0	0,0%				
	4. Producir 468 Capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.	TRIMESTRE 1	66	0	0,0%				
		TRIMESTRE 2	66	0	0,0%				
		ACUMULADO	66	0	0,0%				

Porcentaje de avance: 17,1%

TOTAL CAPÍTULOS	# REF	700	585
TOTAL CAPITULOS RESOLUCIONES ANTV		534	
DIFERENCIA			# REF

Elaborado por: Marcela Morales
Leonardo Ibarra Quiroga
Contratistas Oficina Control Interno

Revisado por: Néstor Fernando Avella
Jefe Oficina Control Interno

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2018	PERIODO	30 DE JUNIO	
EJE TRANSVERSAL CUATRO	Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	Gobierno y ciudadanía digital			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Implementar 100 % las fases de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica. 2. Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital. 3. Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca.			
META PRODUCTO	Realizar el 100% de las acciones programadas para la construcción de un Gobierno de Tecnologías de la Información - TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial.	NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un gobierno de tecnologías de la información-TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	RESULTADO DEL INDICADOR	20%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-12-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
79. Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual		TRIMESTRE 1	1	1	100,0%	310.000.000,00	199.518.472,00	64,4%	\$ 59.855.542,00	30,0%
		TRIMESTRE 2	1	1	100,0%	310.000.000,00	199.518.472,00	64,4%	\$ 139.662.930,00	70,0%
		ACUMULADO	1	1	100,0%	310.000.000,00	199.518.472,00	64,4%	\$ 199.518.472,00	100,0%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES			
		1. Implementar 100 % las fases de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica.	TRIMESTRE 1	60	52,68	88%	1. Se reitera la observación generada para el primer trimestre, en cuanto a que el porcentaje programado en la meta 1 de Segplan es del 60% y el ejecutado es del 52,68%, verificando el documento del área encargada de realizar la meta se evidencia un porcentaje programado del 69% y un ejecutado 58,2% a este corte.La anterior diferencia se presentó por un error de digitación en la fórmula que calcula el porcentaje de avance de esta meta para Segplan. RECOMENDACIÓN: 1. Es necesario que se establezcan puntos de control adicionales a la verificación de los soportes entregados por las áreas responsables de la ejecución de las metas frente a lo registrado en el cuadro control de avances de Segplan de Planeación y a la verificación previa de la información que se reportará en Segplan (Segregación de funciones en la revisión de la información). 2. Capacitar a los demás colaboradores del grupo de Planeación en relación con la presentación del reporte a Segplan, con el fin de segregar funciones y que se puedan realizar los controles necesarios previo a la presentación de dicho reporte.			
			TRIMESTRE 2	60	52,68	88%				
			ACUMULADO	60	52,68	88%				
		2. Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital.	TRIMESTRE 1	0	0	0	1. La meta se encuentra en segplan como finalizada, por lo tanto no tiene asignados recursos.			
			TRIMESTRE 2	0	0	0				
			ACUMULADO	0	0	0				
		3. Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca.	TRIMESTRE 1	0	0	0,0%	1. La meta se encuentra en segplan como suspendida, así mismo no tiene asignados recursos.			
			TRIMESTRE 2	0	0	0,0%				
			ACUMULADO	0	0	0,0%				

29,3%

Elaborado por: Marcela Morales
Leonardo Ibarra Quiroga
Contratistas Oficina Control Interno

Revisado por: Néstor Fernando Avella
Jefe Oficina Control Interno

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE	VIGENCIA	2018	PERIODO REPORTADO	30 DE JUNIO
EJE TRANSVERSAL CUATRO	Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía	META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO			

3. Implementar y mantener al 100% el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000
 4. Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000
 5. Implementar y mantener al 100% el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011.
 6. Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011
 7. Implementar y mantener 100% el programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001.
 8. Implementar y mantener al 100% subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en línea.
 9. Implementar 60% el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011.

META PRODUCTO	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el gobierno distrital.	NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de sostenibilidad del sistema integrado de gestión en el gobierno distrital.	RESULTADO DEL INDICADOR	82,12%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-12-20
---------------	--	----------------------	---	-------------------------	--------	-----------------	----------	-----------------------	----------

PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
		N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
80. Modernización Institucional	TRIMESTRE 1	12	12	100,0%	\$ 576.942.000	\$ 275.163.800	47,7%	\$ 88.297.480,00	32,1%
	TRIMESTRE 2	12	12		\$ 576.942.000	\$ 275.163.800	47,7%	\$ 139.192.087,00	50,6%
	ACUMULADO	12	12	100,0%	\$ 576.942.000	\$ 275.163.800	47,7%	\$ 227.489.567,00	82,7%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES			
	3. Implementar y mantener al 100% el sistema de gestión de calidad en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica NTCGP 1000	TRIMESTRE 1	80%	73%	90,6%	<p>1. Se plantea en la meta No. 3 Implementar y mantener al 100% el sistema de gestión de calidad en el marco de la norma técnica NTCGP 1000, la cual no se encuentra vigente de conformidad con el Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015", por lo tanto se esta a la espera de las directrices por parte de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.</p> <p>2. Se evidenció porcentaje de avance para las metas 4, 5, 6, 7 y 9. Sin embargo, al solicitar los soportes que den cuenta de los avances reportados en el informe del segundo trimestre, se evidenció que Planeación no cuenta con los documentos que respaldan los avances presentados.</p> <p>RECOMENDACIONES:</p> <p>1. Es necesario establecer lineamientos claros frente a la forma como se deben reportar a planeación los avances en las metas por cada una de las áreas responsables, así como controles que igualmente permitan la verificación de los soportes entregados por las áreas encargadas de dar cumplimiento a las metas.</p> <p>2. Capacitar a los demás colaboradores del grupo de Planeación en relación con la presentación del reporte a Segplan, con el fin de segregar funciones y que se puedan realizar los controles necesarios previo a la presentación de dicho reporte.</p>			
		TRIMESTRE 2	80%	73%	90,6%				
		ACUMULADO	80%	73%	90,6%				
	4. Implementar 60 % del sistema de gestión documental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la ley 594 de 2000	TRIMESTRE 1	12,25	5,63	46,0%				
		TRIMESTRE 2	12,25	7,31	59,7%				
		ACUMULADO	12,25	7,31	59,7%				
	5. Implementar y mantener al 100% el sistema de control interno en cumplimiento de la ley 1474 de 2011, y la normatividad vigente en el marco de la norma NTD- SIG 001 - 2011	TRIMESTRE 1	100	99,85	99,9%				
		TRIMESTRE 2	100	99,99	100,0%				
		ACUMULADO	100	99,99	100,0%				
6. Implementar y mantener 100 % el sistema de gestión ambiental en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011	TRIMESTRE 1	80	71,70	89,6%					
	TRIMESTRE 2	80	73,80	92,3%					
	ACUMULADO	80	73,80	92,3%					

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2018	PERIODO REPORTADO	30 DE JUNIO
	7. Implementar y mantener 100% el programa de gestión para la seguridad y salud ocupacional en el marco de la NTD- SIG 001 - 2011 y la norma técnica OHSAS 18001.	TRIMESTRE 1	100	99,75	99,8%				
		TRIMESTRE 2	100	99,76	99,8%				
		ACUMULADO	100	99,76	99,8%				
	8. Implementar y mantener al 100% subsistema de gestión de seguridad de la información de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011, la norma técnica ISO 27001 y los lineamientos de gobierno en línea	TRIMESTRE 1	80	70	87,5%				
		TRIMESTRE 2	80	70	87,5%				
		ACUMULADO	80	70	87,5%				
	9. Implementar 60% el subsistema de gestión de Responsabilidad Social de acuerdo NTD- SIG 001 - 2011.	TRIMESTRE 1	16,72	4,13	24,7%				
		TRIMESTRE 2	16,72	7,26	43,4%				
		ACUMULADO	16,72	7,26	43,4%				

81,9%

Elaborado por: Marcela Morales
Leonardo Ibarra Quiroga
Contratistas Oficina Control Interno

Presupuesto aprobado	702.160.000	Promedio ejecución meta física	81,9%
Presupuesto ejecutado	470.821.166		
Diferencia	231.338.834		
Porcentaje	32,95%		

Revisado por: Néstor Fernando Avella
Jefe Oficina Control Interno

SEGUIMIENTO A LAS METAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN Y METAS PLAN DE DESARROLLO

ENTIDAD	CANAL CAPITAL	SECTOR	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE			VIGENCIA	2018	PERIODO REPORTADO	30 DE JUNIO
EJE TRANSVERSAL CUATRO	Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	PROGRAMA	Modernización Institucional			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Ejecutar 100 % las fases de Fortalecimiento de una plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales. 2. Implementar 70 % del plan estratégico de los sistemas de información administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea.		
META PRODUCTO	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física dotacional y administrativa.	NOMBRE DEL INDICADOR	Porcentaje de intervención en infraestructura física dotacional y administrativa	RESULTADO DEL INDICADOR	58%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-12-20
PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL				
		N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
85. Modernización Administrativa	TRIMESTRE 1	0	0	0.0%	195.000.000	0	0.0%	\$ -	0.0%
	TRIMESTRE 2	0	0	0.0%	195.000.000	0	0.0%	\$ -	0.0%
	ACUMULADO	0	0	0.0%	195.000.000	0	0.0%	\$ -	0.0%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES			
	1. Ejecutar 100 % las fases de Fortalecimiento de una plataforma tecnológica de equipos y dispositivos que apoyan a la infraestructura tecnológica de servidores y redes a soportar las actividades administrativas y misionales.	TRIMESTRE 1	40	0	0.0%	De conformidad con lo reportado por el área responsable sobre la ejecución de las actividades se indica que estas se tienen programadas para el segundo semestre del año.			
		TRIMESTRE 2	40	0	0.0%				
		ACUMULADO	40	0	0.0%				
	2. Implementar 70 % del plan estratégico de los sistemas de información administrativos priorizados, con el fin de optimizar los recursos y mejorar la gestión institucional, así como los lineamientos establecidos en la política de Gobierno en Línea.	TRIMESTRE 1	0	0	0.0%	1. La meta se encuentra en segplan como suspendida, así mismo no tiene asignados recursos.			
		TRIMESTRE 2	0	0	0.0%				
ACUMULADO		0	0	0.0%					

Elaborado por: Marcela Morales
Leonardo Ibarra Quiroga
Contratistas Oficina Control Interno

Revisado por: Néstor Fernando Avella
Jefe Oficina Control Interno