

**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 MARZO	
PILAR 3	Construcción de Comunidad y Cultura Ciudadana	PROGRAMA	Cambio cultural y construcción del tejido social para la vida			META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO	1. Producir 840 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores. 2. Producir 809 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto. 3. Producir 384 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo. 4. Producir 468 Capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.			
META PRODUCTO	Emitir 2.500 programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local.	NOMBRE DEL INDICADOR	Número de programas de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, con enfoque poblacional y local emitidos	RESULTADO DEL INDICADOR	13%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-12-20	
PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				
			N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
10. Televisión pública para la cultura ciudadana, la educación y la información		TRIMESTRE 1	125	125	100,0%	\$ 5.754.935.731,00	\$ 2.406.466.380,00	41,8%	\$ 654.578.212,00	27,2%
		ACUMULADO	125	125	100,0%	\$ 5.754.935.731,00	\$ 2.406.466.380,00	41,8%	\$ 654.578.212,00	27,2%
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
	1. Producir 840 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores.	TRIMESTRE 1	166	9	5,4%	1. Al verificar el número reportado de capítulos para la meta No.3 de Segplan se observa una diferencia de un (1) capítulo con respecto a las modificaciones aprobadas mediante acta de reunión del 20 de febrero de 2018 entre el Director Operativo y el profesional universitario del área de Planeación, donde se estableció para esta meta 67 capítulos. 2. La ficha EBID para la meta 3 del proyecto de inversión, en su numeral 7 (metas) define 383 capítulos para la vigencia 2018, sin embargo, el reporte de Segplan a 31 de marzo de 2018 presenta para la meta 3, 384 capítulos. 3. Se evidenció que las metas físicas del proyecto no son coherentes con los recursos comprometidos como se detalla a continuación: <b>a. Meta No. 1:</b> Se han ejecutado un 41% de los recursos asignados y se observa la producción únicamente de 9 capítulos, cuando la meta son 166. (5,4%) <b>b. Meta No.2:</b> Se han ejecutado un 69% de los recursos asignados y se observa la producción únicamente de 9 capítulos, cuando la meta son 400. (2,3%) <b>c. Meta No.3:</b> Se han ejecutado un 20% de los recursos asignados y no se observa la producción de ningún capítulo, cuando la meta son 68. <b>d. Meta No.4:</b> Se han ejecutado un 8% de los recursos asignados y no se observa la producción de ningún capítulo, cuando la meta son 66. <b>RECOMENDACIONES:</b> 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). Así mismo, realizar verificación del contenido presentado en las fichas EBID de los proyectos de inversión, debido a la diferencia evidenciada en el número de capítulos reportados para la meta 3. 2. 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 41, 8%, mientras que los avances de la meta física corresponden a un 7,7%, lo cual indica atraso en la ejecución de las actividades. 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.				
		ACUMULADO	166	9	5,4%					
	2. Producir 809 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto.	TRIMESTRE 1	400	9	2,3%					
		ACUMULADO	400	9	2,3%					
	3. Producir 384 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo.	TRIMESTRE 1	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%					
ACUMULADO		66	0	0,0%						

Porcentaje de avance: 7,7%

TOTAL CAPÍTULOS	#(REFI)	700	585
TOTAL CAPÍTULOS RESOLUCIONES ANTV			
DIFFERENCIA		534	#(REFI)

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 MARZO	
<b>EJE TRANSVERSAL CUATRO</b>	<b>Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>Gobierno y ciudadanía digital</b>			<b>META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO</b>	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.			
<b>META PRODUCTO</b>	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.	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de acciones programadas para la construcción de un gobierno de tecnologías de la información-TI y para el fortalecimiento de la arquitectura empresarial	<b>RESULTADO DEL INDICADOR</b>	20%	<b>FECHA DE INICIO</b>	16-06-16	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31-12-20	
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			<b>GESTIÓN PRESUPUESTAL</b>				
			<b>N° CONTRATOS PROGRAMADOS</b>	<b>N° CONTRATOS SUSCRITOS</b>	<b>%</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO COMPROMISOS</b>	<b>%</b>	<b>EJECUTADO GIROS</b>	<b>%</b>
79. Desarrollo de la infraestructura técnica, plataforma tecnológica OTT, digitalización y memoria digital audiovisual		<b>TRIMESTRE 1</b>	1	1	100,0%	310.000.000,00	199.518.472,00	64,4%	\$ 59.855.542,00	30,0%
		<b>ACUMULADO</b>	1	1	100,0%	310.000.000,00	199.518.472,00	64,4%	\$ 59.855.542,00	30,0%
<b>META PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>				
<b>EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	1. Implementar 100 % las fases de actualización y mantenimiento a la infraestructura tecnológica.	<b>TRIMESTRE 1</b>	60	52,68	88%	1. 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. <b>RECOMENDACIÓN:</b> 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.				
		<b>ACUMULADO</b>	60	52,68	88%					
	2. Ejecutar 100 % las fases de diseño e implementación de una plataforma digital.	<b>TRIMESTRE 1</b>	0	0	# DIV 0!	1. La meta se encuentra en segplan como finalizada, por lo tanto no tiene asignados recursos.				
		<b>ACUMULADO</b>	0	0	# DIV 0!					
	3. Ejecutar 100 % las fases de diseño y ejecución de un proyecto de Biblioteca.	<b>TRIMESTRE 1</b>	0	0	# DIV 0!	1. La meta se encuentra en segplan como suspendida, así mismo no tiene asignados recursos.				
		<b>ACUMULADO</b>	0	0	# DIV 0!					

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 MARZO	
<b>EJE TRANSVERSAL CUATRO</b>	<b>Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía</b>			<b>META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO</b>	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.			
<b>META PRODUCTO</b>	Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el gobierno distrital.	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de sostenibilidad del sistema integrado de gestión en el gobierno distrital.	<b>RESULTADO DEL INDICADOR</b>	76,72%	<b>FECHA DE INICIO</b>	16-06-16	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	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%
		ACUMULADO	12	12	100,0%	\$ 576.942.000	\$ 275.163.800	47,7%	\$ 88.297.480,00	32,1%
META PROYECTO DE INVERSIÓN		TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
<b>EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	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%	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. 2. Se evidenció que para la meta 4 se estableció un porcentaje de avance del 5,63%, sin embargo, de conformidad con el informe de avance reportado por el área responsable de ejecutar la meta, el grado de avance para el primer trimestre de 2018 es de 6,13%. La anterior diferencia se presentó por un error de digitación en la fórmula que calcula el porcentaje de avance de esta meta para Segplan.  <b>RECOMENDACIONES:</b> 1. Es necesario que se establezcan puntos de control tales como: 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, verificación previa de la información que se reportará en Segplan. 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.				
		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%					
		ACUMULADO	12,25	5,63	46,0%					
	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%					
		ACUMULADO	100	99,85	99,9%					
	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%					
	ACUMULADO	80	71,70	89,6%						
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%						
	ACUMULADO	100	99,75	99,8%						

**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 MARZO
	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%				
		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%				
		ACUMULADO	16,72	4,13	24,7%				

76,9%

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

Presupuesto aprobado	702.160.000	Promedio ejecución meta física	76,9%
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 MARZO	
<b>EJE TRANSVERSAL CUATRO</b>	<b>Gobierno Legítimo, fortalecimiento local y eficiencia</b>	<b>PROGRAMA</b>	Modernización Institucional			<b>META DE RESULTADO PLAN DE DESARROLLO</b>	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.			
<b>META PRODUCTO</b>	Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la infraestructura física dotacional y administrativa.	<b>NOMBRE DEL INDICADOR</b>	Porcentaje de intervención en infraestructura física dotacional y administrativa	<b>RESULTADO DEL INDICADOR</b>	40%	<b>FECHA DE INICIO</b>	16-06-16	<b>FECHA DE FINALIZACIÓN</b>	31-12-20	
<b>PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>TRIMESTRE</b>	<b>GESTIÓN CONTRACTUAL</b>			<b>GESTIÓN PRESUPUESTAL</b>				
			<b>N° CONTRATOS PROGRAMADOS</b>	<b>N° CONTRATOS SUSCRITOS</b>	<b>%</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO COMPROMISOS</b>	<b>%</b>	<b>EJECUTADO GIROS</b>	<b>%</b>
85. Modernización Administrativa		<b>TRIMESTRE 1</b>	0	0	#DIV/0!	195.000.000	0	0,0%	\$ -	0,0%
		<b>ACUMULADO</b>	0	0	#DIV/0!	195.000.000	\$ -	0,0%	\$ -	0,0%
<b>EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN</b>		<b>META PROYECTO DE INVERSIÓN</b>	<b>TRIMESTRE</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>%</b>	<b>OBSERVACIONES</b>			
		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.	<b>TRIMESTRE 1</b>	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.			
			<b>ACUMULADO</b>	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.	<b>TRIMESTRE 1</b>	0	0	#DIV/0!	1. La meta se encuentra en segplan como suspendida, así mismo no tiene asignados recursos.			
			<b>ACUMULADO</b>	0	0	#DIV/0!				

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

Revisado por: Néstor Fernando Avella  
Jefe Oficina Control Interno