

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			
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 733 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores. 2. Producir 1016 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto. 3. Producir 303 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo. 4. Producir 448 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	45%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20			
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	50,4%	\$ 5.754.935.731,00	\$ 2.406.466.380,00	41,6%	\$ 654.578.212,00	27,2%		
		TRIMESTRE 2	129	129	100,0%	\$ 5.790.246.545,21	\$ 2.488.232.737,00	43,0%	\$ 1.717.614.519,00	69,0%		
		TRIMESTRE 3	248	248	100,0%	\$ 5.790.246.545,21	\$ 5.231.760.738,00	90,4%	\$ 2.981.356.433,00	57,0%		
		ACUMULADO	248	248	100,0%	\$ 5.790.246.545,21	\$ 5.231.760.738,00	90,4%	\$ 2.981.356.433,00	57,0%		
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN		META PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES					
		1. Producir 733 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores.	TRIMESTRE 1	166	9	4,3%	<p>1. Al verificar las 520 emisiones reportadas en SEGPLAN para el proyecto 10, se evidencio que a 30/09/2018 se han emitido 602 programas, es decir 82 emisiones que no fueron reportadas al corte del tercer trimestre.</p> <p>2. Se evidencio acta de reunión con fecha del 12-09-2018 en la cual se establece lo siguiente "Revisión de las magnitud de las metas del proyecto de inversion 10 "televisión publica para la ciudadanía, la educación y la información" para la presente vigencia y ajustar el saldo para 2019". Sin embargo, al solicitar los soportes que respalden la decisión adoptada en el acta de reunión anteriormente mencionada, se indicó que no se cuenta con soportes adicionales. Situación que denota fallas en la planeación y documentación de los proyectos de inversión.</p> <p>3. verificando la información correspondiente a los giros con corte a septiembre 30 enviada por las áreas de Planeación y Financiera se evidencia una diferencia de \$ 175.442.739. Según presupuesto se han realizado giros por \$2.981.356.433 frente a lo reportado por planeación por valor de 2.865.913.694.</p> <p>4. Se evidencio que la meta No:</p> <p>a. Meta No. 1: Se han ejecutado un 89,15% de los recursos asignados y se observa la producción de 138 capítulos, cuando la meta son 210. (65,7%)</p> <p>b. Meta No.2: Se han ejecutado un 98,6% de los recursos asignados y se observa la producción de 373 capítulos, cuando la meta son 508. (73,4%)</p> <p>c. Meta No.3: Se han ejecutado un 99,92% de los recursos asignados y no se observa la producción de ningún capítulo, cuando la meta son 30.</p> <p>d. Meta No.4: Se ha ejecutado un 49,62% de los recursos asignados y se observa la producción de 9 capítulos, cuando la meta son 50. (18%)</p> <p>5. El proyecto 10 en su componente "avances y logros" registra "En este periodo las emisiones del Sistema informativo han dedicado parte de sus espacios al desarrollo de noticias de relevancia para la ciudad e información de servicio al ciudadano a través de sus diferentes espacios como son: VENGASE LO ARREGLO, VIDEO CAPITAL, OPINA BOGOTÁ, EN DIRECTO y BOGOTÁ A FONDO.", sin embargo de acuerdo a lo manifestado por la Coordinación de programación estos programas no son financiados con recursos de la ANTV en el marco de la resolución 006 de 2018, no obstante al verificar los contratos de los presentadores de estos programas se evidencio que algunas de estos contratos son financiados con recursos ANTV.</p> <p>De otra parte al verificar si los programas relacionados en la certificación de emisión expedida el 01/10/2018 por la Coordinación de programación, se evidencio que los programas precitados no contienen el texto exigido por la ANTV de acuerdo a la acta de reunión fechada el 25 de octubre de 2018.</p> <p>6. De acuerdo a la última versión del Plan Anual de adquisiciones (de fecha 31/07/2018 V2) el cual se encuentra publicado en la página web institucional, frente al cuadro de control enviado por Planeación varios contratos que están ejecutando y no se encuentran incluidos en la última versión publicada del plan anual de adquisiciones.</p>					
			TRIMESTRE 2	166	45	21,4%						
			TRIMESTRE 3	210	84	40,0%						
			ACUMULADO	210	138	65,7%						
		2. Producir 1016 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto.		TRIMESTRE 1	400	9						1,8%
				TRIMESTRE 2	400	212						41,7%
				TRIMESTRE 3	508	152						29,9%
				ACUMULADO	508	373						73,4%



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	
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 733 capítulos de programación educativa y cultural enfocada en valores. 2. Producir 1016 Capítulos de información en temas sociales, reconciliación, tolerancia, paz y posconflicto. 3. Producir 303 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo. 4. Producir 448 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	45%	FECHA DE INICIO	16-06-16	FECHA DE FINALIZACIÓN	31-05-20
PROYECTO DE INVERSIÓN	TRIMESTRE	GESTIÓN CONTRACTUAL			GESTIÓN PRESUPUESTAL (CIFRAS MILLONES DE PESOS)				
		N° CONTRATOS PROGRAMADOS	N° CONTRATOS SUSCRITOS	%	PROGRAMADO	EJECUTADO COMPROMISOS	%	EJECUTADO GIROS	%
3. Producir 303 Capítulos de programación orientada a minorías y comunidades en riesgo. 4. Producir 448 Capítulos de programación dirigida a jóvenes, niños y niñas con contenidos culturales, deportivos, artísticos y de entretenimiento.	TRIMESTRE 1	68	0	0,0%	7. Se observó en el acta número 08 de 2018 fechada el 30/07/2018 del comité de contratación que se aprobaron unas modificaciones al plan anual de adquisiciones, sin embargo no se relacionan dichos cambios como tampoco los documentos que demuestren los cambios realizados. RECOMENDACIONES: 1. Tomar las acciones pertinentes con el objetivo de reflejar para el proyecto 10 el total de programas efectivamente emitidos. 2. Al verificar el procedimiento de Formulación, registro y actualización de proyectos de inversión, no se evidenció que las actualizaciones, modificaciones realizadas al proyecto de inversión requieran de un soporte para su adecuado registro, por lo anterior la oficina de Control Interno reitera la recomendación realizada en el informe con corte a 31/12/2017 respecto a implementar en el procedimiento anteriormente referenciado un punto de control, en el cual, para realizar las modificaciones a los proyectos de inversión se requiera el soporte idóneo, esto mitigará el riesgo de que se realicen registros en SEGPLAN que no se encuentren debidamente justificados. 3. 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). 4. Implementar en las áreas encargadas de generar la información, la cual será insumo para el reporte en segplan, un mecanismo (formato) que permita definir claramente las responsabilidades en cuanto a la elaboración y presentación de la información. 5. Se solicita realizar las acciones conducentes a establecer claramente cuales son los programas que están siendo financiados con recursos ANTV teniendo en cuenta lo establecido en la ficha técnica el proyecto de inversión aprobado con la Resolución 006 de 2018 de la ANTV. Así mismo revisar los programas que están siendo producidos y emitidos con recursos de la ANTV para incluir el correspondiente texto de la ANTV. 6. Teniendo en cuenta que al tercer trimestre se evidencia un avance total en las metas del proyecto equivalente al 39.3%. Se recomienda tomar las medidas conducentes y pertinentes a fin de lograr con corte a 31/12/2018 el cumplimiento de las metas establecidas. 7. Realizar una verificación de los contratos que se han celebrado a la fecha versus lo programado en el plan anual de adquisiciones. 8. Relacionar en las actas del comité de contratación los cambios que se realicen al plan anual de adquisiciones así como los soportes que demuestren dichos cambios, cuando así suceda.				
	TRIMESTRE 2	68	0	0,0%					
	TRIMESTRE 3	30	0	0,0%					
	ACUMULADO	30	0	0,0%					
	TRIMESTRE 1	66	0	0,0%					
	TRIMESTRE 2	66	0	0,0%					
	TRIMESTRE 3	50	9	18,0%					
	ACUMULADO	50	9	18,0%					

Porcentaje de avance: 39,3%

TOTAL CAPÍTULOS
TOTAL CAPÍTULOS RESOLUCIONES ANTV
DIFERENCIA

#(REF) 798
534

#(REF) 585

Elaborado por: Henry Beltran
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	31-05-20	
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%
		TRIMESTRE 3	1	1	100,0%	310.000.000,00	199.518.472,00	64,4%	\$ 199.518.472,00	100,0%
		ACUMULADO	1	1	100,0%	310.000.000,00	199.518.472,00	64,4%	\$ 199.518.472,00	100,0%
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	76%	1. De acuerdo a la última versión del Plan Anual de adquisiciones (de fecha 31/07/2018 V2) el cual se encuentra publicado en la página web institucional, se evidenció el registro para "Contratar los servicios para Compra de un sistema de Replay" desde el 15/01/2018, sin que a este corte se haya efectuado la compra. 2. Se observó en el acta número 08 de 2018 fechada el 30/07/2018 del comité de contratación que se aprobaron unas modificaciones al plan anual de adquisiciones, sin embargo no se relacionan dichos cambios como tampoco los documentos que demuestren los cambios realizados. Recomendaciones: 1. Actualizar las fechas de programación de las adquisiciones registradas en el plan y que se encuentran pendientes de realizar. 2. Relacionar en las actas del comité de contratación los cambios que se realicen al plan anual de adquisiciones así como los soportes que demuestren dichos cambios, cuando así suceda.				
		TRIMESTRE 2	60	52,68	88%					
		TRIMESTRE 3	68,90	52,68	76%					
		ACUMULADO	68,90	52,68	76%					
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					
		TRIMESTRE 3	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%					
		TRIMESTRE 3	0	0	0,0%					
		ACUMULADO	0	0	0,0%					

25,5%

Elaborado por: Henry Beltran
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				
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	31-05-20	
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	100,0%	\$ 576.942.000	\$ 275.163.800	47,7%	\$ 139.192.087,00	50,6%
		TRIMESTRE 3	23	23	100,0%	\$ 576.942.000	\$ 554.618.640	96,1%	\$ 347.814.806,00	62,7%
		ACUMULADO	23	23	100,0%	\$ 576.942.000	\$ 554.618.640	96,1%	\$ 347.814.806,00	62,7%
			PROGRAMADO	EJECUTADO	%	OBSERVACIONES				
EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS METAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	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". 2. Verificando la información correspondiente a los giros con corte a septiembre 30 enviada por las áreas de Planeación y Financiera se evidencia una diferencia de \$ 8.760.397. Según presupuesto se han realizado giros por \$347.814.806 frente a lo reportado por planeación por valor de \$ 356.575.203. RECOMENDACIONES: 1. Realizar conciliación entre lo registrado por presupuesto y lo informado en el cuadro de control de planeación respecto a los giros realizados en cada una de las metas del proyecto.				
		TRIMESTRE 2	80%	73%	90,6%					
		TRIMESTRE 3	80%	76%	95,2%					
		ACUMULADO	80%	76%	95,2%					
	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%					
		TRIMESTRE 3	12,25	9,56	78,0%					
		ACUMULADO	12,25	9,56	78,0%					
	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%					
		TRIMESTRE 2	100	99,99	100,0%					
		TRIMESTRE 3	100	99	99,0%					
		ACUMULADO	100	99	99,0%					
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%						
	TRIMESTRE 3	80	78,84	98,6%						
	ACUMULADO	80	78,84	98,6%						



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	31-05-20	
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%	
	TRIMESTRE 3	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%	Al verificar el avance de esta meta la respuesta de planeación fue "El plan de acción para esta meta contempla la optimización de recursos para el Centro de datos y el sistema de Backup de la entidad contenidos en el PETIC 2017-2020 de Canal Capital, proyectos que requieren viabilidad presupuestal, presentación al equipo directivo y posterior aprobación. El fortalecimiento de la plataforma tecnológica está a cargo de la Oficina de sistemas, tiene programadas sus actividades para el Segundo Semestre del año y define los lineamientos que a continuación se describen para la consecución de los objetivos que permitan mitigar los riesgos asociados a la criticidad de los servicios y propendan el plan de contingencia para los mismos.". Sin embargo a tres meses de terminar el plazo para la ejecución de la meta no se observa ningún tipo de avance. Recomendación: Teniendo en cuenta que a la fecha del presente informe no se presenta avances de la meta establecida para la vigencia 2018, se recomienda tomar las acciones pertinentes con el fin de dar cumplimiento a lo programado.				
		TRIMESTRE 2	40	0	0,0%					
		TRIMESTRE 3	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%					
		TRIMESTRE 2	0	0	0,0%					
TRIMESTRE 3		0	0	0,0%						
ACUMULADO	0	0	0,0%	1. La meta se encuentra en segplan como suspendida, así mismo no tiene asignados recursos.						

Elaborado por: Henry Beltran
Leonardo Ibarra Quiroga
Contratistas Oficina Control Interno

Revisado por: Néstor Fernando Avella
Jefe Oficina Control Interno