

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022 VERSIÓN: 5 FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024 RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
---	-------------------------------	--	---

Tabla de contenido

1.	TÍTULO DEL INFORME	3
2.	UNIDAD DEL SEGUIMIENTO	3
3.	AUDTORES.....	3
4.	OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO	3
5.	ALCANCE DEL SEGUIMIENTO.....	3
6.	METODOLOGÍA.....	3
7.	DESARROLLO	4
A.	GENERALIDADES PLAN DE FORTALECIMIENTO 2024.....	4
B.	RESULTADOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO 2024.....	7
C.	VERIFICACIÓN SOPORTES FRENTE A EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2024.....	13
8.	CONCLUSIONES.....	16
9.	RECOMENDACIONES	17

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022 VERSIÓN: 5 FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024 RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
---	-------------------------------	--	---

Índice de tablas

Tabla 1 Seguimiento 31/12/2024 Plan de Fortalecimiento Institucional Canal Capital 2024, versión 3.....	6
Tabla 2 Actividades PFI por Dimensión, nivel ejecutado a dic 31 de 2024.....	10
Tabla 3 No. Actividades por nivel de cumplimiento PFI a dic 31 de 2024.	10
Tabla 4 Actividades según Cumplimiento vs. Política y responsable - PFI a dic 31 de 2024.....	11
Tabla 5 Observaciones Tercera línea en formulación del PFI 2024. Elaboración propia a partir del PFI 2024 v.3.....	12
Tabla 6 Observaciones a) Tercera línea de defensa verificación soportes PFI 2024.....	14
Tabla 7 Observaciones b) Tercera línea de defensa verificación soportes PFI 2024.....	15
Tabla 8 Observaciones c) Tercera línea de defensa verificación soportes PFI 2024.....	16

Índice de gráficos

Gráfico 1 PFI 2024 Canal Capital versión 0 (Extraído de página web link Transparencia numeral 4.3).	5
Gráfico 2 PFI 2024 Canal Capital versión 0 (Extraído de página web link Transparencia numeral 4.3).	5
Gráfico 3 PFI 2024 Canal Capital versión 3 (Extraído de página web link Transparencia numeral 4.3).	6
Gráfico 4 Nivel de ejecución x Dimensiones Plan de Fortalecimiento Institucional a diciembre 2023.	7

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.

 Capital	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022 VERSIÓN: 5 FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024 RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
--	-------------------------------	--	---

1. TÍTULO DEL INFORME

Seguimiento implementación y fortalecimiento del MIPG – Decreto 221 de 2023 - vigencia 2024 a 31 de diciembre.

2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO

Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión – Plan de fortalecimiento institucional 2024.

3. AUDITORES

Mónica Virgüéz Romero – Profesional Oficina Control Interno.

4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Verificar el nivel de avance de las actividades establecidas en el Plan de Fortalecimiento Institucional 2024 para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno - MECI a través del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en Canal Capital - MIPG, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Distrital 221 de 2023 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, "Por medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital, se deroga el Decreto Distrital 807 de 2019 y se dictan otras disposiciones".

5. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO

Verificar el grado de cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional del Canal, al 31 de diciembre de 2024, de conformidad con el artículo 6 del Decreto Distrital 221 de 2023, mediante el cual se establece el ámbito de aplicación del MIPG en el Distrito Capital como un mecanismo de integración y articulación entre el Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno.

6. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este seguimiento, se realizaron las actividades relacionadas a continuación:

- a. Requerimiento de información al área de Planeación del Canal, sobre el cumplimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional para la vigencia 2024, con corte a 31 de diciembre de 2024.
- b. Consulta del Plan de Fortalecimiento Institucional 2024 en la página web de Capital.
- c. Verificación aleatoria de soportes de ejecución de las actividades del plan, en la carpeta establecida por el área de Planeación, compartida en el drive "Plan de Fortalecimiento Institucional - PFI 2024".
- d. Verificación de las actividades correspondientes a las líneas de defensa en el Canal, de acuerdo con el Manual Operativo del MIPG (DAFP).
- e. Revisar el avance de las recomendaciones realizadas en el informe anterior (radicado memorando 301 del 22/04/2024), para la mejora continua.
- f. Establecer las recomendaciones para la implementación y sostenibilidad del MIPG en el Canal.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022
		VERSIÓN: 5
		FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



7. DESARROLLO

A. GENERALIDADES PLAN DE FORTALECIMIENTO 2024.

El Canal formuló su Plan de Fortalecimiento Institucional para la vigencia 2024 en su versión inicial y 3 versiones adicionales (modificaciones) durante la vigencia. Sin embargo a diferencia de vigencias anteriores, no se evidenció su incorporación al Plan de Acción 2024, establecido en el artículo 2.2.22.3.14. del Decreto 1083 de 2015.

De las versiones publicadas del plan, se evidenciaron las siguientes debilidades:

El plan establecido y publicado en la página web identificado como versión 0, no cumple con los criterios para identificarse como un plan: teniendo en cuenta que no tiene actividades, productos o indicadores y, por lo tanto, tampoco identifica responsables por cada actividad, solo corresponde a una distribución de porcentajes en las 7 políticas y las dos actividades de reporte: asociadas a FURAG y al seguimiento mensual del plan, como se muestra en la siguiente imagen:

Plan de Fortalecimiento Institucional - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG								
Versión		0 - Versión preliminar del plan de fortalecimiento, con la inclusión de las actividades y ponderaciones base para su estructuración en la vigencia 2024						
Fecha de publicación		31/01/2024						
Plan de actividades								
No.	Política operativa asociada	Actividad a desarrollar	Responsable	Indicador y/o producto esperado	Meta programada	Cronograma	Ponderación	
						INICIO	FIN	
1	No aplica	Realizar los ejercicios de reporte de avances en el FURAG, de acuerdo con los lineamientos que se definen para ello.	Planeación - Líderes de procesos	FURAG reportado Línea base a partir del reporte de la vigencia 2023.	100%	1/02/2024	30/04/2024	7,00%
2	No aplica	Consolidar el plan de fortalecimiento y realizar seguimientos mensuales	Planeación - Líderes de procesos	Un plan de fortalecimiento consolidado Seguimientos mensuales realizados.	100%	1/02/2024	31/12/2024	9,00%
3	Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas		Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	100%	1/02/2024	31/12/2024	12,00%
4	Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 02 - "Direccionalamiento estratégico y planeación "y sus políticas operativas		Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	100%	1/02/2024	31/12/2024	12,00%
5	Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 03 - "Gestión con valores para el resultado" y sus políticas operativas.		Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	100%	1/02/2024	31/12/2024	12,00%
6	Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 04 - "Evaluación de resultados" y sus políticas operativas		Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	100%	1/02/2024	31/12/2024	12,00%
7	Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 05 - "Información y comunicación" y sus políticas operativas		Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	100%	1/02/2024	31/12/2024	12,00%
8	Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 06 - "Gestión del conocimiento y la innovación "y sus políticas operativas		Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	100%	1/02/2024	31/12/2024	12,00%
9	Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 07 - "Control Interno "y sus políticas operativas		Control Interno - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	100%	1/02/2024	31/12/2024	12,00%

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.

 Capital	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022 VERSIÓN: 5 FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024 RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
--	-------------------------------	--	---

Gráfico 1 PFI 2024 Canal Capital versión 0 (Extraído de página web link Transparencia numeral 4.3).

Posteriormente se publicaron las versiones 1 y 2 del plan. En la versión 1 se evidenciaron 41 actividades distribuidas entre las 7 dimensiones y las dos actividades de reporte asociadas a FURAG y al seguimiento mensual del plan. Este plan, tenía programación mensual, distribuida desde enero hasta diciembre de 2024. La versión 2 publicada en el link de Transparencia, no permite consulta del plan, ya que es una imagen de un documento en drive, que inclusive indica que el archivo está en la papelera, como se presenta a continuación:

Plan de Fortalecimiento Institucional V2 Mayo312024 .xlsx										El archivo está en la papelera	
1	Plan de actividades							Enero			
	No.	Política operativa asociada	Actividad a desarrollar	Indicador y/o producto esperado	Meta programada	Cronograma		Ponderación	Programado	Ejecutado	Descripción de avances
2						INICIO	FIN				
5	1	No aplica	Realizar los ejercicios de reporte de avances en el FURAG, de acuerdo con	FURAG reportado Línea base a partir del reporte de la vigencia 2023.	100%	2/1/2024	4/30/2024	7.00%	0.00%	0.00%	No aplica reporte para el periodo.
6	2	No aplica	Consolidar el plan de fortalecimiento y realizar seguimientos mensuales	Un plan de fortalecimiento consolidado Seguimientos mensuales realizados.	100%	2/1/2024	12/31/2024	9.00%	8.33%	8.33%	El avance descrito corresponde con el primer seguimiento a adelantar en el plan, así como lo correspondiente a su formulación en versión preliminar, como insumo para los seguimientos a adelantar en el transcurso de la vigencia.
7	3	Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas		Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	100%	2/1/2024	12/31/2024	12.00%	0.00%	0.00%	Las acciones relacionadas con la política se encuentran en proceso de formulación.
8	3.1	Integridad	Identificar y documentar riesgos del proceso de Talento Humano asociados a la gestión de conflictos de interés.	Riesgos documentados del proceso de Talento Humano	100%	4/1/2024	30/11/2024	6.00%	0.00%	0.00%	No aplica reporte para el periodo.
9	3.2	Integridad	Robustecer la socialización de canales de denuncia de actos de corrupción.	Canales de denuncia socializados	100%	4/1/2024	30/11/2024	6.00%	0.00%	0.00%	No aplica reporte para el periodo.

Gráfico 2 PFI 2024 Canal Capital versión 0 (Extraído de página web link Transparencia numeral 4.3).

Y la versión 3 (final) publicada en el botón de transparencia, con 35 actividades distribuidas entre las 7 dimensiones y las dos actividades de reporte asociadas a FURAG y al seguimiento semestral (antes mensual) del plan, que corresponde a un archivo de imagen en el que no se evidencia la programación de las actividades dentro de la vigencia, así:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 5	
		FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	


Plan de Fortalecimiento Institucional 2024 V.3

No.	Política operativa asociada	Actividad a desarrollar	Responsable	Indicador y/o producto esperado
1	No aplica	Realizar los ejercicios de reporte de avances en el FURAG, de acuerdo con los lineamientos que se definen para ello.	Planeación - Líderes de procesos	FURAG reportado Línea base a partir del reporte de la vigencia 2023.
2	No aplica	Consolidar el plan de fortalecimiento y realizar seguimientos SEMESTRAL	Planeación - Líderes de procesos	Un plan de fortalecimiento actualizado con un (1) seguimiento realizado.
3	Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas		Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.
3.1	Integridad	Identificar y documentar riesgos del proceso de Talento Humano asociados a la gestión de conflictos de interés.	Subdirección Administrativa Área de Talento Humano	Riesgos documentados del proceso de Talento Humano
3.2	Integridad	Robustecer la socialización de canales de denuncia de actos de corrupción.	Subdirección Administrativa Área de Talento Humano	Canales de denuncia socializados
4	Definir e implementar las actividades asociadas a la dimensión 02 - "Direccionalamiento estratégico y planeación y sus políticas operativas		Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.
4.1	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar la plataforma estratégica, considerando fuentes como resultados de auditorías, evaluación de riesgos,	Planeación	Una (1) plataforma estratégica programada.
4.2	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar normograma institucional.	Planeación	Un (1) normograma actualizado.
4.3	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar el procedimiento EPLE-PD-008 Identificación y Verificación de Requisitos Legales.	Planeación	Un (1) procedimiento revisado y actualizado.
4.4	Planeación Estratégica	Actualizar la política de planeación institucional en lo relacionado con el diagnóstico de capacidades, entornos y otros elementos	Planeación	Una (1) política de planeación revisada y actualizada.
4.5	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar la política institucional de riesgos.	Planeación	Una (1) política institucional de riesgos actualizada.
4.6	Planeación Estratégica	Actualizar los instrumentos de gestión de riesgos.	Planeación	Una (1) matriz de administración de riesgo actualizada.
4.7	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar el acto administrativo del CIGD, garantizando temáticas y funciones relacionadas con: Seguridad digital,	Planeación	Un (1) acto administrativo de CIGD revisado y actualizado
4.8	Compras y Contratación Pública	Aplicar la modificación de cerrar el contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP II, una vez	Área Jurídica / Contratos	Enlaces SECOP II cerrados en el semestre

Gráfico 3 PFI 2024 Canal Capital versión 3 (Extraído de página web link Transparencia numeral 4.3).

Sin embargo, se evidenció diferencia de esta versión 3, frente a la utilizada para el seguimiento realizado con corte a 31 de diciembre de 2024, en el que las dos actividades de reporte asociadas a FURAG y al seguimiento del plan, se les eliminó la programación periódica que tenían, aunque la meta programada para la vigencia (100%) no; también se modificó el seguimiento del plan de semestral a cuatrimestral y se mantuvieron las dos actividades dentro del plan, a pesar de no tener medición de avance como se muestra en la tabla que sigue, en color amarillo:

No.	Plan o Política Asociada	Plan de Actividades					TOTAL					
		Actividad a desarrollar	Responsable	Apoyo	Indicador y/o Producto Esperado	Meta Programada		Cronograma		Avance Individual Dimension	Avance Total	Evidencias Avance V.O
						100%	INICIO	FIN	75,19%			
1	No aplica	Reporte anual de avances en el FURAG	Planeación	Líderes de procesos en PFI	FURAG reportado Línea base a partir del reporte de la vigencia	100%	1/1/2025	31/12/2024	NA	NA	NA	
2	No aplica	Consolidar el plan de fortalecimiento y realizar en tres seguimientos: Mayo, Septiembre y diciembre	Planeación	Líderes de procesos en PFI	Un plan de fortalecimiento consolidado Seguimientos cuatrimestrales realizados	100%	1/1/2025	31/12/2024	NA	NA	NA	
3	Dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas		RRHH- Líder de política (según circular 06 de 2019)	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	14,29%	1/1/2025	31/12/2024	100%	14,29%		
3.1	Integridad	Identificar y documentar riesgos del proceso de Talento Humano asociados a la gestión de conflictos de interés.	Subdirección Administrativa Área de Talento Humano	Todas las áreas	Riesgos documentados del proceso de Talento Humano	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	Para este periodo se agendo una mesa de trabajo con el equipo de Recursos Humanos para el día 06 de junio del presente año.	
3.2	Integridad	Robustecer la socialización de canales de denuncia de actos de corrupción.	Subdirección Administrativa Área de Talento Humano	CIGD	Canales de denuncia socializados	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	Para esta actividad contamos con los canales de denuncias publicados en la intranet y pagina web de Capital, adicionalmente se instalaron los acrílicos con código QR que redirecciona al portal de denuncias, estos mismos para colocar en las instalaciones físicas. Por otra parte, se solicita la divulgación de piezas gráficas en los Canales de comunicación interna. Se procede con actualización del formato de proyección de datos personales para casos de denuncias, el cual se encuentra en borrador	

Tabla 1 Seguimiento 31/12/2024 Plan de Fortalecimiento Institucional Canal Capital 2024, versión 3.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022 VERSIÓN: 5 FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024 RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
---	-------------------------------	--	---

B. RESULTADOS EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO 2024.

De acuerdo con el reporte que consolida el área de Planeación con los avances y soportes que generan las áreas responsables definidas, el Plan de Fortalecimiento Institucional 2024 de Canal Capital, presentó un nivel de ejecución acumulada al 31 de diciembre de 2024, del 75.19% mostrando un menor nivel de ejecución que en la vigencia 2023, que fue del 98.61% de lo programado, incluyendo las dos actividades administrativas de reporte en el Formulario Único de Reportes y Avances de Gestión (FURAG) y de consolidación y seguimiento del Plan.

En cuanto a los seguimientos establecidos en la vigencia y hasta noviembre de 2024 que estuvo vigente la versión 2 del Plan de Fortalecimiento Institucional 2024 (como se presentó en el numeral A de este informe), no se evidenció la realización de los seguimientos mensuales ni la publicación de los mismos en la página web del Canal. Por lo cual, se recomienda a la segunda línea revisar, establecer y/o ejecutar los controles, para realizar el seguimiento a la implementación de las medidas para mejoramiento del MIPG en el Canal y reportar a los líderes de proceso y/o política, como a la Alta Dirección los resultados de este seguimiento.

A continuación, se presenta el resultado final de ejecución de actividades, por cada una de las siete dimensiones del Modelo, que formularon acciones:

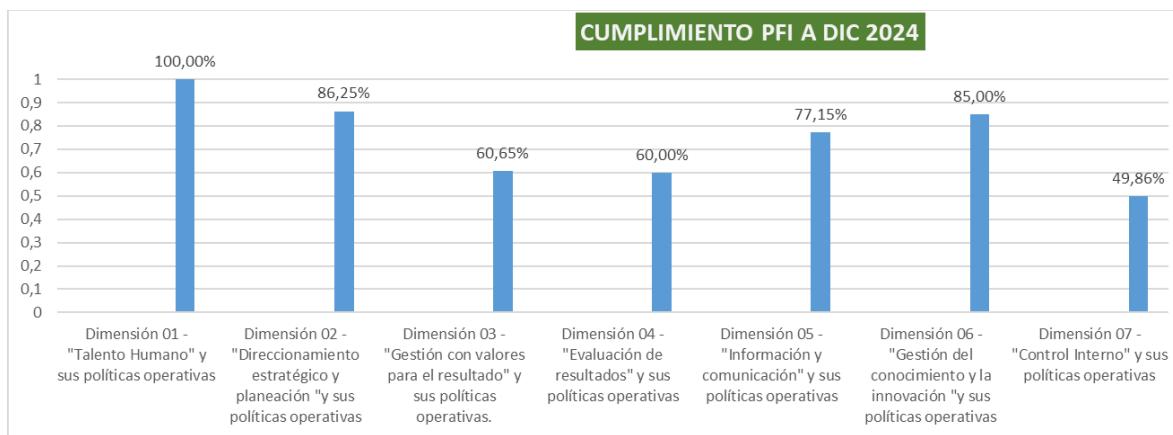


Gráfico 4 Nivel de ejecución x Dimensiones Plan de Fortalecimiento Institucional a diciembre 2024.

En el gráfico anterior, se observa que solo 1 dimensión cumplió con las actividades programadas:

- Dimensión 01 - "Talento Humano"

Las demás presentaron niveles inferiores a lo que tenían programado: entre 86% y 49%.

A continuación, se presenta el nivel de ejecución alcanzado por cada actividad según lo reportado por la primera línea de defensa:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022**VERSIÓN: 5****FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024****RESPONSABLE: CONTROL INTERNO**

No.	Plan o Política Asociada	Actividad a desarrollar	Responsable	Apoyo	Indicador y/o Producto Esperado	TOTAL					
						Meta Programada	Cronograma		Avance Individual Dimension	Avance Total Ejecutado	Evidencias Avance V.O
							100%	INICIO			
1	No aplica	Reporte anual de avances en el FURAG	Planeación	Líderes de procesos en PFI	FURAG reportado Línea base a partir del reporte de la vigencia 2025.	100%	1/1/2025	31/12/2024	NA	NA	NA
2	No aplica	Consolidar el plan de fortalecimiento y realizar en tres seguimientos: Mayo, Septiembre y diciembre	Planeación	Líderes de procesos en PFI	Un plan de fortalecimiento consolidado Seguimientos cuatrimestrales realizados	100%	1/1/2025	31/12/2024	NA	NA	NA
3	Dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas			RRHH- Líder de política (según circular 06 de 2019)	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	14,29%	1/1/2025	31/12/2024	100%	14,29%
3.1	Integridad	Identificar y documentar riesgos del proceso de Talento Humano asociados a la gestión de conflictos de interés.	Subdirección Administrativa Área de Talento Humano	Todas las áreas	Riesgos documentados del proceso de Talento Humano	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	Para este periodo se agendo una mesa de trabajo con el equipo de Recursos Humanos para el día 06 de junio del presente año.
3.2	Integridad	Robustecer la socialización de canales de denuncia de actos de corrupción.	Subdirección Administrativa Área de Talento Humano	CIGD	Canales de denuncia socializados	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	Para esta actividad contamos con los canales de denuncias publicados en la intranet y pagina web de Capital, adicionalmente se instalaron los acrílicos con código QR que
4	Dimensión 02 - "Direccionamiento estratégico y planeación "y sus políticas operativas			Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	14%	1/1/2025	31/12/2024	86%	12,32%
4.1	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar la plataforma estratégica, considerando fuentes como resultados de auditorías, evaluación de riesgos, gestión financiera, mediciones del desempeño, PDD, entre otras.	Planeación	Planeación	Una (1) plataforma estratégica programada.	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	Se llevó a cabo la jornada de planeación estratégica con el equipo directivo de la entidad, realizando la recolección inicial de ideas sobre el direccionamiento de la entidad.
4.2	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar normograma institucional.	Planeación	Oficina Jurídica	Un (1) normograma actualizado.	100%	1/1/2024	31/12/2024	85%	85,0%	No aplica reporte para el periodo en cuestión.
4.3	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar el procedimiento EPLE-PD-008 Identificación y Verificación de Requisitos Legales.	Planeación	Líderes de Proceso	Un (1) procedimiento revisado y actualizado.	100%	1/1/2024	31/12/2024	55%	55,0%	Se avanzó en la revisión del procedimiento de requisitos legales.
4.4	Planeación Estratégica	Actualizar la política de planeación institucional en lo relacionado con el diagnóstico de capacidades, entornos y otros elementos que apliquen.	Planeación	Planeación	Una (1) política de planeación revisada y actualizada.	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	Se avanzó en la formulación del diagnóstico de capacidades de la entidad desde la perspectiva del negocio de la televisión pública y su comportamiento.
4.5	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar la política institucional de riesgos.	Planeación	Todas las áreas	Una (1) política institucional de riesgos actualizada.	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	La política de riesgo se revisó, ajustó y presentó para aprobación en el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.
4.6	Planeación Estratégica	Actualizar los instrumentos de gestión de riesgos.	Planeación	Planeación	Una (1) matriz de administración de riesgo actualizada.	100%	1/1/2024	31/12/2024	80%	80,0%	Se actualizó la política institucional de riesgos de la entidad.
4.7	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar el acto administrativo del CIGD, garantizando temáticas y funciones relacionadas con: Seguridad digital, Participación ciudadana en la gestión, Rendición de cuentas, Trámites, Servicio al ciudadano, Transparencia y lucha contra la corrupción, gestión documental y administración de archivos.	Planeación	Planeación	Un (1) acto administrativo de CIGD revisado y actualizado	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	Se cuenta con una versión preliminar del documento el cual se encuentra en revisión conjunta del área para verificar las modificaciones requeridas.
4.8	Compras y Contratación Pública	Aplicar la modificación de cerrar el contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, una vez realizada la totalidad de pagos y demás procedimientos de orden poscontractual que apliquen según la tipología, objeto y obligaciones de la contratación	Área Jurídica / Contratos	Oficina Jurídica	Enlaces SECOP II cerrados en el semestre	100%	1/1/2024	31/12/2024	70%	70,0%	No aplica reporte para el periodo en cuestión.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022**VERSIÓN: 5****FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024****RESPONSABLE: CONTROL INTERNO**

No.	Plan o Política Asociada	Actividad a desarrollar	Responsable	Apoyo	Indicador y/o Producto Esperado	TOTAL					
						Meta Programada	Cronograma		Avance Individual Dimension	Avance Total Ejecutado	Evidencias Avance V.O
						100%	INICIO	FIN	75,19%	Enlace Carpeta	
5	Dimensión 03 - "Gestión con valores para el resultado" y sus políticas operativas.	Planeación - Líder de política	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	14%	1/1/2025	31/12/2024	61%	9,05%		
5.1	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Adelantar ejercicios de revisión y actualizaciones necesarias a procesos y procedimientos con vigencias superiores a 2 años.	Planeación	Todas las áreas	Caracterizaciones revisadas y actualizadas de vigencias superiores a dos años	100%	1/1/2024	31/12/2024	60%	60,0%	Documento parcial de revisión del proceso de gestión técnica.
5.2	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Adelantar la revisión de las recomendaciones de origen ciudadano que sean susceptibles de servir como insumo para el mejoramiento de la gestión institucional interna.	Atención al Ciudadano	Digital	Informe a las áreas sobre las cuales se presenten reclamos o quejas.	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	Teniendo en cuenta que este informe se envía con periodicidad trimestral, para mayo no se reportan avances por lo mismo no hay programación de ejecución.
5.3	Gobierno Digital	Formular la política de gobierno digital incluyendo el análisis de la gestión con los grupos de valor y presentarla para aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Subdirección Administrativa Área de Sistemas	Atención al Ciudadano	Una Política de Gobierno Digital formulada.	100%	1/1/2024	31/12/2024	60%	60,0%	Se realiza el análisis sobre la información recopilada mediante la herramienta de autodiagnóstico
5.4	Gobierno Digital	Realizar al menos una presentación en CIGD sobre asuntos de gestión de TI y gobernanza para el desarrollo de la política de gobierno digital en sus diferentes componentes.	Subdirección Administrativa Área de Sistemas	Planeación	Una acta del CIGD	100%	1/1/2024	31/12/2024	44%	44,4%	Se inició con la elaboración de la Política de Gobierno Digital para Canal Capital, sin embargo, los aspectos de gestión de TI y Gobernanza serán
5.5	Gobierno Digital	Llevar a cabo un ejercicio de validación de la aplicación del modelo de ciudades y territorios inteligentes al interior de la entidad.	Subdirección Administrativa Área de Sistemas	NA	Un diagnóstico del modelo de ciudades y territorios inteligentes	100%	1/1/2024	31/12/2024	85%	85,0%	Se finalizó la aplicación de la herramienta de autodiagnóstico de Ciudades y Territorios Inteligentes del Ministerio de las TIC.
5.6	Seguridad Digital	Documentar un cronograma de ejecución de pruebas de recuperación de información, teniendo en cuenta que son parciales.	Subdirección Administrativa Área de Sistemas	NA	Un cronograma de ejecución de pruebas de copias de seguridad	100%	1/1/2024	31/12/2024	60%	60,0%	Se inició con la elaboración del CRONOGRAMA DE PRUEBAS DE RESTAURACIÓN DE COPIAS DE SEGURIDAD 2024.
5.7	Seguridad Digital	Realizar el análisis de vulnerabilidades para infraestructura on premise.	Subdirección Administrativa Área de Sistemas	Digital	Tres informes de análisis de vulnerabilidades	100%	1/1/2024	31/12/2024	87%	87,1%	Se realizó informe de actividades Monitoreo sobre los eventos presentados en el mes de mayo en la Infraestructura TIC.
5.8	Defensa Jurídica	Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos previstos en la norma, una vez sea recibida la solicitud de conciliación, cuando haya lugar a ello. (En caso de no recibir solicitudes de conciliación en la vigencia se tendrá en cuenta esto al momento de la evaluación del FURAG y se comunicará como en el reporte del PFI)	Área Jurídica	Oficina Jurídica	Convocatoria de la Procuraduría a la audiencia de conciliación y el Acta de Comité de Conciliación, en caso de que se reciban solicitudes de	100%	1/1/2024	31/12/2024	10%	10,0%	No aplica reporte para el periodo en cuestión.
5.9	Servicio al Ciudadano	Fomentar a través de un video publicado en la página web en la sección de denuncias, los diferentes tipos de denuncias que pueden presentarse ante la entidad y como gestionarlas según sus características.	Atención al Ciudadano	Todas las áreas	Un video publicado en la página web en la sección de denuncias.	100%	1/1/2024	31/12/2024	20%	20,0%	Aunque la solicitud de creación del video se realizó desde marzo, en atención a los cambios administrativos de la entidad se pospuso la creación del mismo hasta tanto no se arreube la
5.10	Racionalización de Trámites	Identificar acciones a realizar des de la entidad para el uso de la carpeta ciudadana con el OPA (o un concepto de no aplicabilidad) y mediciones de impacto (si llegara a aplicar).	Planeación Atención al Ciudadano	Todas la áreas	Concepto de no aplicabilidad y/o uso de carpeta ciudadana.	100%	1/1/2024	31/12/2024	80%	80,0%	Se adelantó reunión con el área de Planeación con el fin de revisar la conveniencia de hacer la gestión de la carpeta ciudadana y las alegaciones del proceso.
6	Dimensión 04 - "Evaluación de resultados" y sus políticas operativas	Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	14%	1/1/2025	31/12/2024	60%	9,52%		
6.1	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Desarrollar un repositorio con resultados consolidados del Plan de Acción Institucional.	Planeación	Planeación	Un (1) Repositorio de Resultados de Plan de Acción Institucional	100%	1/1/2024	31/12/2024	60%	60,0%	Se cuenta con la información consolidada de los reportes del PAI en vigencias anteriores, como insumo para la creación del repositorio de resultados.
7	Dimensión 05 - "Información y comunicación" y sus políticas operativas	Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	14%	1/1/2025	31/12/2024	77%	9,95%		
7.1	Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción	Adelantar el ejercicio de monitoreo a la publicación de contenidos en cumplimiento al Índice de Transparencia Activa (ITA).	Planeación Comunicaciones Estratégica Digital Sistemas	Planeación Comunicaciones Sistemas	Matriz de seguimiento al esquema de publicación	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	Desde planeación se llevó a cabo la revisión de temáticas asociadas con la gestión de información en el botón de transparencia de la entidad
7.2	Gestión Documental y Archivo	Consolidación del diagnóstico integral de archivo para la vigencia 2024	Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental	Subdirección Administrativa -	Diagnóstico Integral de Archivos	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	Para el periodo en cuestión no se recibió reporte por parte del área.
7.3	Gestión Documental y Archivo	Revisar y actualizar la publicación de TRD teniendo en cuenta los lineamientos institucionales para gestión de información en Botón de Transparencia de la página web.	Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental	Subdirección Administrativa -	Verificación de la publicación de las TRD vigentes en el Botón de Transparencia de la página web.	100%	1/1/2024	31/12/2024	20%	20,0%	Para el periodo en cuestión no se recibió reporte por parte del área.
7.4	Gestión Documental y Archivo	Revisión de la descripción documental de los archivos de Gestión de Capital en el Formato Único de Inventario Documental, previa transferencia primaria de los documentos correspondientes a la vigencia 2021 de acuerdo con los tiempos de retención en los archivos de gestión, según la tabla de retención vigente.	Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental	Subdirección Administrativa -	Formato único de inventario documental de las transferencias primarias.	100%	1/1/2024	31/12/2024	99%	98,9%	Para el periodo en cuestión no se recibió reporte por parte del área.
7.5	Gestión Documental y Archivo	Verificación del Manual Modelo de Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDA	Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental	Subdirección Administrativa -	Modelo de Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo	100%	1/1/2024	31/12/2024	54%	54,0%	No aplica reporte para el periodo en cuestión.
7.6	Gestión Documental y Archivo	Inventario en Estado Natural de los Documentos Auditivos que se encuentran en el Archivo de Bogotá convenio 958 de 2021	Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental	Subdirección Administrativa -	Inventario en Estado Natural de los Documentos Auditivos	100%	1/1/2024	31/12/2024	90%	90,0%	Para el periodo en cuestión no se recibió reporte por parte del área.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.



INFORME DE SEGUIMIENTO

CÓDIGO: CCSE-FT-022**VERSIÓN: 5****FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024****RESPONSABLE: CONTROL INTERNO**

No.	Plan o Política Asociada	Actividad a desarrollar	Responsable	Apoyo	Indicador y/o Producto Esperado	Meta Programada	Cronograma		TOTAL		Evidencias Avance V.O
							100%	INICIO	FIN	Avance Individual Dimension	Avance Total Ejecutado
							75,19%	Enlace Carpeta			
5	Dimensión 03 - "Gestión con valores para el resultado" y sus políticas operativas.	Planeación - Líder de política	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	14%	1/1/2025	31/12/2024	61%	9,05%		
8	Dimensión 06 - "Gestión del conocimiento y la innovación "y sus políticas operativas	Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	14%	1/1/2025	31/12/2024	85%	9,50%		
8.1	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Realizar una (1) socialización mediante boletín institucional interno de las lecciones aprendidas documentadas a lo largo de la vigencia por las diferentes áreas del Canal.	Planeación	Comunicaciones	Una (1) socialización en boletín institucional	100%	1/1/2024	31/12/2024	85%	85,0%	<u>No aplica reporte para el periodo en cuestión.</u>
9	Dimensión 07 - "Control Interno" y sus políticas operativas	Control Interno - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.	14%	1/1/2025	31/12/2024	50%	10,57%		
9.1	Control Interno	Presentar en el CIGD la gestión del conflicto de interés al interior de la entidad.	Subdirección Administrativa Área de Talento Humano	NA	Gestión de conflicto de interés socializada en el Comité de Coordinación de Control Interno el día 30 de julio.	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	Para el cumplimiento de esta acción se viene desarrollando una serie de actividades, las cuales se darán a conocer en el segundo CIGD realizado en la entidad.
9.2	Control Interno	Analizar la pertinencia de la posible inclusión de indicadores clave de riesgo.	Planeación	NA	Indicadores clave identificados y documentados para riesgos con nivel alto y extremo.	100%	1/1/2024	31/12/2024	65%	65,0%	En el mes se está avanzando en la definición de los indicadores que harán parte de la planeación estratégica de la entidad. En las futuras revisiones a este aspecto se revisará la pertinencia de
9.3	Control Interno	Ejecutar la política de depuración contable de manera permanente y asegurar la calidad de la información y tener individualizados en la contabilidad los bienes, derechos y obligaciones para generar las recomendaciones correspondientes.	Subdirección Financiera	NA	Ánalisis de cuentas revisadas y depuradas.	100%	1/1/2024	31/12/2024	20%	20,0%	Al finalizar cada período contable, se realiza el análisis de cuentas verificando que los saldos contables sean razonables y que la naturaleza de cada una de las cuentas que
9.4	Control Interno	Coordinar con el área de Talento Humano una socialización en el comité institucional de coordinación de control interno respecto al cumplimiento del plan estratégico de talento humano, así como de los mecanismos para el manejo de conflictos de interés.	Oficina de Control Interno Subdirección Administrativa - Área de Talento Humano	NA	Una (1) Coordinación de socialización del cumplimiento del PETHY y conflicto de interés en el CICCI	100%	1/1/2024	31/12/2024	100%	100,0%	Se viene adelantando unos diálogos con la Oficina de Control Interno para una mesa de trabajo la cual se definirá para el día 05 de junio de 2024.
9.5	Control Interno	Actualizar y socializar la matriz de interacción de procesos.	Planeación	NA	Una (1) matriz de interacción de procesos	100%	1/1/2024	31/12/2024	85%	85,0%	Se dió continuidad a la revisión de la matriz de interacción de procesos, para su socialización y actualización con las áreas.

Tabla 2 Actividades PFI por Dimensión, nivel ejecutado a dic 31 de 2024.

En el siguiente resumen del nivel de cumplimiento, se observa el número de actividades por porcentaje de cumplimiento, en el que se evidencia que 12 actividades de las 33 planteadas en la versión 3 del PFI 2024, es decir un 36% tuvo ejecución por debajo del 70% de la meta programada. Así mismo, 11 actividades cumplieron el 100% de lo programado, es decir solo el 33%, así:

% CUMPLIMIENTO	No. ACTIVIDADES
10%	1
20%	3
44%	1
54%	1
55%	1
60%	4
65%	1 12
70%	1
80%	2
85%	4
87%	1
90%	1
99%	1
100%	11
Total general	33

Tabla 3 No. Actividades por nivel de cumplimiento PFI a dic 31 de 2024.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022
		VERSIÓN: 5
		FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO



Y en el detalle de número de actividades por porcentaje de cumplimiento, indicando la política y responsable por actividad de cada porcentaje, se evidencia que las actividades con cumplimiento menor al 70% corresponden a las políticas de Defensa Jurídica, Control Interno, Gestión Documental, Servicio al Ciudadano, Gobierno Digital, Planeación Estratégica, Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional y Seguridad Digital cuyas áreas responsables se discriminan en la siguiente tabla:

% CUMPLIMIENTO VS. POLÍTICA Y RESPONSABLE	No. ACTIVIDAD
■ 10%	1
Defensa Jurídica/Área Jurídica	1
■ 20%	3
Control Interno/Subdirección Financiera	1
Gestión Documental y Archivo/Subdirección Administrativa -Área de Gestión Documental	1
Servicio al Ciudadano/Atención al Ciudadano	1
■ 44%	1
Gobierno Digital/Subdirección AdministrativaÁrea de Sistemas	1
■ 54%	1
Gestión Documental y Archivo/Subdirección Administrativa -Área de Gestión Documental	1
■ 55%	1
Planeación Estratégica/Planeación	1
■ 60%	4
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos/Planeación	1
Gobierno Digital/Subdirección AdministrativaÁrea de Sistemas	1
Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional/Planeación	1
Seguridad Digital/Subdirección AdministrativaÁrea de Sistemas	1
■ 65%	1
Control Interno/Planeación	1
■ 70%	1
Compras y Contratación Pública/Área Jurídica / Contratos	1
■ 80%	2
Planeación Estratégica/Planeación	1
Racionalización de Trámites/PlaneaciónAtención al Ciudadano	1
■ 85%	4
Control Interno/Planeación	1
Gestión del Conocimiento y la Innovación/Planeación	1
Gobierno Digital/Subdirección AdministrativaArea de Sistemas	1
Planeación Estratégica/Planeación	1
■ 87%	1
Seguridad Digital/Subdirección AdministrativaÁrea de Sistemas	1
■ 90%	1
Gestión Documental y Archivo/Subdirección Administrativa -Área de Gestión Documental	1
■ 99%	1
Gestión Documental y Archivo/Subdirección Administrativa -Área de Gestión Documental	1
■ 100%	11
Control Interno/Oficina de Control InternoSubdirección Administrativa - Área de Talento Humano	1
Control Interno/Subdirección AdministrativaÁrea de Talento Humano	1
Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos/Atención al Ciudadano	1
Gestión Documental y Archivo/Subdirección Administrativa -Área de Gestión Documental	1
Integridad/Subdirección AdministrativaÁrea de Talento Humano	2
Planeación Estratégica/Planeación	4
Transparencia, Acceso a la Información y Lucha contra la Corrupción/Planeación ComunicacionesEstrategia Digital Sistemas	1
Total general	33

Tabla 4 Actividades según Cumplimiento vs. Política y responsable - PFI a dic 31 de 2024.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022 VERSIÓN: 5 FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024 RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
--	-------------------------------	--	---

Al verificar las 33 actividades establecidas y sus respectivos indicadores, se continúan evidenciando debilidades en su definición, así como en la de los indicadores y/o productos esperados, al encontrar dificultad para la medición, actividades sin objetivo, falta de correspondencia entre actividad e indicador, indicadores incompletos, como se muestra en la columna de Tercera línea a continuación:

Plan de Actividades						Observaciones Tercera Línea de Defensa
No.	Plan o Política Asociada	Actividad a desarrollar	Responsable	Apoyo	Indicador y/o Producto Esperado	
3	Dimensión 01 - "Talento Humano" y sus políticas operativas			RRHH- Líder de política (según circular 06 de 2019)	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.
3.2	Integridad	Robustecer la socialización de canales de denuncia de actos de corrupción.	Subdirección Administrativa Área de Talento Humano	CIGD	Canales de denuncia socializados	¿Como se mide el robustecer si el indicador no establece el número de socializaciones?
4	Dimensión 02 - "Direccionamiento estratégico y planeación" y sus políticas operativas			Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.
4.6	Planeación Estratégica	Actualizar los instrumentos de gestión de riesgos.	Planeación	Planeación	Una (1) matriz de administración de riesgo actualizada.	Actividad e indicador no se corresponden. La matriz no son todos los instrumentos de gestión de riesgos.
4.8	Compras y Contratación Pública	Aplicar la modificación de cerrar el contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, una vez realizada la totalidad de pagos y demás procedimientos de orden poscontractual que apliquen según la tipología, objeto y obligaciones de la contratación	Área Jurídica / Contratos	Oficina Jurídica	Enlaces SECOP II cerrados en el semestre	El indicador no define los enlaces de qué contratos, por tanto no se puede medir cumplimiento frente a qué.
5	Dimensión 03 - "Gestión con valores para el resultado" y sus políticas operativas.			Planeación - Líder de política	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.
5.6	Seguridad Digital	Documentar un cronograma de ejecución de pruebas de recuperación de información, teniendo en cuenta que son parciales.	Subdirección Administrativa Área de Sistemas	NA	Un cronograma de ejecución de pruebas de copias de seguridad	¿El objetivo e indicador de la actividad es un cronograma sin ejecutar?
7	Dimensión 05 - "Información y comunicación" y sus políticas operativas			Planeación - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.
7.5	Gestión Documental y Archivo	Verificación del del Manual Modelo de Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de documentos Electrónicos de Archivo - SGDA	Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental	Subdirección Administrativa -	Modelo de Requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de documentos Electrónicos de Archivo	¿El indicador es un Modelo desarrollado, escogido o implementado por la entidad?
9	Dimensión 07 - "Control Interno" y sus políticas operativas			Control Interno - Líder de política (según circular 06 de 2019)	Apoyo	Porcentaje de avance en la implementación de actividades asociadas a la política.
9.2	Control Interno	Analizar la pertinencia de la posible inclusión de indicadores clave de riesgo.	Planeación	NA	Indicadores clave identificados y documentados para riesgos con nivel alto y extremo.	No se indica en dónde se van a documentar los indicadores clave de riesgo
9.3	Control Interno	Ejecutar la política de depuración contable de manera permanente y asegurar la calidad de la información y tener individualizados en la contabilidad los bienes, derechos y obligaciones para generar las recomendaciones correspondientes.	Subdirección Financiera	NA	Ánalisis de cuentas revisadas y depuradas.	¿Cómo se evidencia ese análisis? ¿Cuántos análisis? ¿Con qué periodicidad o documento?
9.4	Control Interno	Coordinar con el área de Talento Humano una socialización en el comité institucional de coordinación de control interno respecto al cumplimiento del plan estratégico de talento humano, así como de los mecanismos para el manejo de conflictos de interés.	Oficina de Control Interno Subdirección Administrativa - Área de Talento Humano	NA	Una (1) Coordinación de socialización del cumplimiento del PETH y conflicto de interés en el CICCI	¿El indicador es la coordinación o la socialización?
9.5	Control Interno	Actualizar y socializar la matriz de interacción de procesos.	Planeación	NA	Una (1) matriz de interacción de procesos	Le faltan atributos al indicador para medir que se realizó la actividad (actualizada y socializada)

Tabla 5 Observaciones Tercera línea en formulación del PFI 2024. Elaboración propia a partir del PFI 2024 v.3.

Observado lo anterior, se recomienda a la segunda y primera línea, establecer acciones de mejora para que se definan de manera clara y precisa tanto las actividades como los productos o indicadores, desde sus funciones de supervisión y asesoría (segunda línea) y de operación diaria o permanente (primera línea), respectivamente.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022 VERSIÓN: 5 FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024 RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
---	-------------------------------	--	---

C. VERIFICACIÓN SOPORTES FRENTE A EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2024.

Según la metodología de este informe para la verificación aleatoria de los soportes de ejecución de las actividades, los cuales son generados y cargados por la primera línea de defensa (áreas responsables de proceso y política de operación) en la carpeta establecida por el área de Planeación y compartida en el drive “Plan de Fortalecimiento Institucional - PFI 2024”, se revisó una muestra de 10 actividades. Lo anterior, de acuerdo con la fórmula “Cálculo de la muestra” de la caja de herramientas de la Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas del DAFP, versión 4, tomando como tamaño de la población 33 actividades (con error muestral del 5% y nivel de confianza del 95%), obteniendo los siguientes resultados:

- a) NO HAY CORRESPONDENCIA ENTRE LOS SOPORTES, EL AVANCE REPORTADO Y EL INDICADOR PROPUESTO: A continuación, se presentan las actividades verificadas del PFI 2024, con esta observación dentro de la muestra revisada: 6 de las 10 actividades, es decir, el 60%.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 5	
		FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

No.	Plan o Política Asociada	Plan de Actividades			TOTAL		Observaciones Evidencias Cierre	Observaciones Tercera línea
		Actividad a desarrollar	Responsable	Indicador y/o Producto Esperado	Avance Total Ejecutado	Evidencias Avance V.O		
					75,19%	Enlace Carpeta		
3.1	Integridad	Identificar y documentar riesgos del proceso de Talento Humano asociados a la gestión de conflictos de interés.	Subdirección Administrativa Área de Talento Humano	Riesgos documentados del proceso de Talento Humano	100,0%	Para este período se agendo una mesa de trabajo con el equipo de Recursos Humanos para el dia 06 de junio del presente año.	Dentro de la matriz de actualización de riesgos del área de Recursos Humanos se incluyo un riesgo relacionado con conflictos de interes.	<ul style="list-style-type: none"> - No se finalizó el proceso de documentación y sin embargo se calificó avance del 100%. A la fecha de este informe no se cuenta con la Matriz de riesgos del proceso ni institucional, actualizada a 2024 ni 2025. - Hay cumplimiento por parte de la primera línea pero no de la segunda línea de defensa, responsable de la consolidación, asesoría y seguimiento de este tema transversal del Canal (Riesgos). Adicionalmente el monitoreo de los avances realizado por la segunda línea no retroalimenta la inconsistencia entre el avance reportado y los soportes presentados.
4.2	Planeación Estratégica	Revisar y actualizar normograma institucional.	Planeación	Un (1) normograma actualizado.	85,0%	No aplica reporte para el periodo en cuestión.	Se realizó actualización del Normograma con corte a diciembre 31 de 2024	<ul style="list-style-type: none"> - El soporte del normograma actualizado es un documento revisado el 15 de noviembre de 2023, el reporte es que se actualizó a diciembre de 2024 y el avance reportado es del 85%. - No se evidencia monitoreo de los avances, realizado por la segunda línea en el que retroalimenta la inconsistencia entre el avance reportado y los soportes presentados.
4.6	Planeación Estratégica	Actualizar los instrumentos de gestión de riesgos.	Planeación	Una (1) matriz de administración de riesgo actualizada.	80,0%	Se actualizó la política institucional de riesgos de la entidad.	Se encuentra en revisión finaliza a cierre 2024 para reporte en 2025	<ul style="list-style-type: none"> - Los soportes no corresponden al indicador ni a la actividad planteada. Adicionalmente no se actualizaron los instrumentos de gestión de riesgos en 2024. Los soportes cargados son las matrices de riesgos de gestión de 2023 y 3 matrices de 2024 y el manual metodológico de 2023. Adicionalmente el reporte de avance del 80% no corresponde con los soportes y con el reporte de avance que referencia la política de riesgos institucional. - No se evidencia monitoreo de los avances, realizado por la segunda línea en el que retroalimenta la inconsistencia entre el indicador, el avance reportado y los soportes presentados.
5.1	Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos	Adelantar ejercicios de revisión y actualizaciones necesarias a procesos y procedimientos con vigencias superiores a 2 años.	Planeación	Caracterizaciones revisadas y actualizadas de vigencias superiores a dos años	60,0%	Documento parcial de revisión del proceso de gestión técnica.	Se realizó la actualización de 180 documentos en el Sistema de Gestión, de los cuales 74 no se actualizaban hace 2 o más años. 32 documentos pasaron a ser obsoletos.	<ul style="list-style-type: none"> - El indicador corresponde a Caracterizaciones revisadas y actualizadas y el soporte es el listado maestro de documentos sin ningún filtro. Tampoco se indica el número al que corresponde el 100% de caracterizaciones y el cálculo del 60% de las mismas que fueron actualizadas. - No se evidencia monitoreo de los avances, realizado por la segunda línea en el que retroalimenta la inconsistencia entre el indicador, el avance reportado y los soportes presentados.
5.10	Racionalización de Trámites	Identificar acciones a realizar desde la entidad para el uso de la carpeta ciudadana con el OPA (o un concepto de no aplicabilidad) y mediciones de impacto (si llegara a aplicar).	Planeación Atención al Ciudadano	Concepto de no aplicabilidad y/o uso de carpeta ciudadana.	80,0%	Se adelantó reunión con el área de Planeación con el fin de revisar la conveniencia de hacer la gestión de la carpeta ciudadana y las averiguaciones del proceso.	El 10 de octubre se realizó una reunión con MINTIC para revisar el uso de la carpeta ciudadana y la posibilidad de incluir como parte de las acciones de racionalización de trámites. Aunque la reunión se llevó a cabo desde MINTIC no enviaron el acta de la reunión como se había acordado. En la reunión se pudo identificar las características del uso de la carpeta ciudadana la cual no es viable para incluir en el proceso para la entrega de los permisos de retransmisión de las señales (OPA)	<ul style="list-style-type: none"> - El soporte no evidencia el cumplimiento del indicador. Solo se remite agendamiento de la reunión. Tampoco se indica el cálculo del avance reportado del 80% frente al 100 de meta programada. - No se evidencia monitoreo de los avances, realizado por la segunda línea en el que retroalimenta la inconsistencia entre el indicador, el avance reportado y los soportes presentados.
7.3	Gestión Documental y Archivo	Revisar y actualizar la publicación de TRD teniendo en cuenta los lineamientos institucionales para gestión de información en Botón de Transparencia de la página web.	Subdirección Administrativa - Área de Gestión Documental	Verificación de la publicación de las TRD vigentes en el Botón de Transparencia de la página web.	20,0%	Para el periodo en cuestión no se recibió reporte por parte del área.	Se realizó la identificación de periodos para la actualización de las TRD y se presentarán ante la Secretaría General	<ul style="list-style-type: none"> - El soporte (presentación a la Secretaría General) no evidencia el cumplimiento del indicador. El avance reportado no corresponde al indicador. Y no se explica el porcentaje de avance reportado. - No se evidencia monitoreo de los avances, realizado por la segunda línea en el que retroalimenta la inconsistencia entre el indicador, el avance reportado y los soportes presentados.

Tabla 6 Observaciones a) Tercera línea de defensa verificación soportes PFI 2024.

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 5	
		FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

- b) LOS SOPORTES CARGADOS EN EL DRIVE NO TIENEN RELACIÓN CON LA ACTIVIDAD Y/O EL INDICADOR DEFINIDO:** Para 2 de las 10 actividades verificadas (20%), se observó que el soporte no tenía que ver con la actividad e indicador propuesto, evidenciando debilidades en la primera y segunda líneas de defensa del Canal, así:

No.	Plan o Política Asociada	Plan de Actividades			TOTAL		Observaciones Evidencias Cierre	/	Observaciones Tercera línea
		Actividad a desarrollar	Responsable	Indicador y/o Producto Esperado	Avance Total Ejecutado	Evidencias Avance V.O			
					75,19%	Enlace Carpeta			
4.8	Compras y Contratación Pública	Aplicar la modificación de cerrar el contrato en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública- SECOP II, una vez realizada la totalidad de pagos y demás procedimientos de orden poscontractual que apliquen según la tipología, objeto y obligaciones de la contratación	Área Jurídica / Contratos	Enlaces SECOP II cerrados en el semestre	70,0%	No aplica reporte para el periodo en cuestión.	Se viene aplicando a la mayoría de los contratos que cierran en 2024 oportunamente, mientras se desarrolla el aplicativo de cierre de expediente contractual en el sistema		- El soporte cargado corresponde a la Resolución 132 de 2024 relacionada con Disposiciones sobre la conformación del Comité de Gestión y Desempeño - MIPG. - No se evidencia monitoreo realizado por la segunda línea en el que retroalimente la inconsistencia del soporte y avance reportado.
6.1	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Desarrollar un repositorio con resultados consolidados del Plan de Acción Institucional.	Planeación	Un (1) Repositorio de Resultados de Plan de Acción Institucional	60,0%	Se cuenta con la información consolidada de los reportes del PAI en vigencias anteriores, como insumo para la creación del repositorio de resultados.	Acción cumplida, se crea el repositorio en Drive para el cierre de las evidencias por parte de las diferentes áreas de la entidad		- El reporte y soporte cargado corresponde al enlace del drive en el que se cargan los documentos del Plan de Fortalecimiento Institucional. Sin embargo la acción e indicador hacen referencia a un desarrollo para consolidar los reportes del Plan de Acción Institucional (a propósito de observación reiterada de otros informes de la tercera línea de defensa). - No se evidencia monitoreo realizado por la segunda línea en el que retroalimente la inconsistencia del soporte y avance reportado.

Tabla 7 Observaciones b) Tercera línea de defensa verificación soportes PFI 2024.

- c) ACTIVIDADES SIN SOPORTES:** Para 2 de las 10 actividades verificadas (20%), se observó que no se cargó ningún soporte en el drive dispuesto para tal fin y sin embargo presentó avances (del 65% y 85%) y en los reportes de cierre se informa que no se realizó la actividad, como se muestra en la siguiente tabla:

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.

	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		VERSIÓN: 5	
		FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024	
		RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	

No.	Plan o Política Asociada	Plan de Actividades			TOTAL		Observaciones Evidencias Cierre	Observaciones Tercera línea
		Actividad a desarrollar	Responsable	Indicador y/o Producto Esperado	Avance Total Ejecutado	Evidencias Avance V.O		
					75,19%	Enlace Carpeta		
8.1	Gestión del Conocimiento y la Innovación	Realizar una (1) socialización mediante boletín institucional interno de las lecciones aprendidas documentadas a lo largo de la vigencia por las diferentes áreas del Canal.	Planeación	Una (1) socialización en boletín institucional	85,0%	No aplica reporte para el periodo en cuestión.	En 2024 se renovó gran parte del equipo directivo y se implementaron cambios estratégicos. Al cierre de la vigencia, el ciclo de gestión aún no se ha completado, lo que brinda la oportunidad de reflexionar sobre las lecciones aprendidas en el primer semestre 2025, una vez surtida la rendición de cuentas de 2024 y logrado un cierre coherente.	- No hay soporte y según observaciones de cierre de la primera línea informan que no se realizó la actividad. Sin embargo se reporta avance del 85%.
9.2	Control Interno	Analizar la pertinencia de la posible inclusión de indicadores clave de riesgo.	Planeación	Indicadores clave identificados y documentados para riesgos con nivel alto y extremo.	65,0%	En el mes se está avanzando en la definición de los indicadores que harán parte de la planeación estratégica de la entidad. En las futuras revisiones a este aspecto se revisará la pertinencia de la definición y la viabilidad de inclusión de los indicadores clave de riesgo en este ejercicio.	Se analizó la madurez del mapa de riesgo y considerando la implementación de nuevos indicadores del plan de acción, se considerar oportuno reprogramar esta acción para 2025	- No hay soporte y según observaciones de cierre de la primera línea informan que no se realizó la actividad. Sin embargo se reporta avance del 65%.

Tabla 8 Observaciones c) Tercera línea de defensa verificación soportes PFI 2024.

8. CONCLUSIONES

- De las 33 actividades programadas para las 7 dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en la vigencia 2024, el 33 % presentó cumplimiento del 100%, lo que indica desmejora frente al desempeño del plan en la vigencia 2023, del cual, el 89.3% de las actividades alcanzaron el 100% de ejecución. Lo anterior implica que, el 67% del plan, no alcanzó el nivel esperado.
- De la muestra tomada para verificación de soportes por parte de la tercera línea de defensa (10 actividades), se pudo evidenciar que, el 60% de actividades presenta debilidades en cuanto a que no hay correspondencia entre los soportes, el avance reportado y el indicador propuesto. Al 20% de las actividades de la muestra, se realizó observación respecto de los soportes de la actividad, ya que no tenían relación con esta y/o con el indicador; y en igual proporción (20%) se encontraron actividades sin soporte, pero con porcentaje de avance.
- No se evidenciaron mejoras en las actividades de la segunda línea de defensa del Canal, en cuanto a asesoría para la formulación de actividades, indicadores o productos de las actividades y monitoreo de los avances. Para la vigencia 2024 no se evidenciaron capacitaciones para el fortalecimiento de las funciones de esta línea de defensa del Canal, de acuerdo con el esquema de Líneas de Defensa del Modelo Estándar de Control Interno (Manual Operativo del MIPG – DAEP, 2024).

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia No Controlada. La versión vigente reposará en la intranet institucional. Verificar su vigencia en el listado maestro de documentos.

 Capital	INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: CCSE-FT-022 VERSIÓN: 5 FECHA DE APROBACIÓN: 30/09/2024 RESPONSABLE: CONTROL INTERNO	 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
--	-------------------------------	--	---

- No se evidenció la formulación de una acción específica de mejora, para el uso adecuado de la herramienta (drive) dispuesta con fines de repositorio institucional, para el cargue de los productos terminados en 2024, según respuesta del Área de Planeación (memorando 313 del 03/04/2025).

9. RECOMENDACIONES

- Identificar las causas raíz del incumplimiento de las actividades programadas que no alcanzaron el nivel programado y/o los indicadores propuestos y adelantar las acciones de mejora para mitigar debilidades detectadas.
- Considerar las actividades incumplidas en la vigencia 2024 y los resultados del FURAG 2024 para la formulación y/ modificación del Plan de Fortalecimiento Institucional 2025, con el fin de continuar con la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en Canal Capital como mecanismo de integración y articulación entre el Sistema de Gestión y el Sistema de Control Interno.
- Establecer acciones concretas de mejora respecto a la función de segunda línea de defensa para brindar la orientación y asesoría requerida por la primera línea de defensa para la formulación de actividades y de indicadores que tengan correspondencia, que sean medibles y alcanzables dentro de la vigencia; así como para el reporte de avances y generación de soportes, adecuados y precisos. Lo anterior, con el fin de mejorar la efectividad del plan en la vigencia 2025.

Revisó y aprobó:


Jefe Oficina Control Interno

Preparó: Mónica Alejandra Virgüéz Romero – Profesional Oficina de Control Interno, Contrato 0019-2025. 