



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO: CCSE-FT-022 |  |
| | | VERSIÓN: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

| | | | | |
|------------------------|--------------------|--|---------------|----------|
| TIPO DE INFORME | Preliminar: | | Final: | x |
|------------------------|--------------------|--|---------------|----------|

Tabla de contenido



| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. TÍTULO DEL INFORME | 2 |
| 2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO | 2 |
| 3. AUDITORES | 2 |
| 4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO..... | 2 |
| 5. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO | 2 |
| 6. METODOLOGÍA..... | 2 |
| 7. DESARROLLO..... | 3 |
| 7.1. Ejecución y legalización de recursos I Trimestre de 2026 | 3 |
| 7.1.1. Línea de inversión contenido de programación educativa y cultural multiplataforma..... | 3 |
| 7.1.2. Estado y manejo de los recursos en cuenta bancaria..... | 4 |
| 7.2. Verificación de programas | 6 |
| 7.3. Obligaciones del Operador | 6 |
| 8. OBSERVACIONES | 16 |
| 9. CONCLUSIONES..... | 16 |
| 10. RECOMENDACIONES | 17 |

Índice de tablas

No se encuentran elementos de tabla.

Índice de gráficos

No se encuentran elementos de tabla de ilustraciones.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO: CCSE-FT-022 |  |
| | | VERSIÓN: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

1. TÍTULO DEL INFORME

Seguimiento a la ejecución de recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, mediante la Resolución 012 de 2026 correspondiente al I trimestre.

2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO

Dirección Operativa [Producción de Contenidos, Diseño y Ejecución de la Estrategia de Circulación de Contenidos], Gestión Financiera y Facturación [Presupuesto, Contabilidad, Tesorería], Planeación Estratégica y Gestión Jurídica y Contractual.

3. AUDITORES

Diana del Pilar Romero Varila – Jizeth Hael González Ramírez.

4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO

Verificar el avance en la ejecución y coherencia de los reportes de las diferentes áreas de Capital respecto a los recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC por Capital, durante el primer trimestre de la vigencia 2026, de conformidad con lo definido en la Resolución 012, emitida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

5. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO



El presente seguimiento abarca las actividades de verificación de cumplimiento de las obligaciones del operador regional de televisión pública, en el marco de:

- Artículos 20 y 21 de la Resolución 3556 de 2024 de MinTic *"Por la cual se establecen las reglas para la asignación y ejecución de los recursos a los que se refieren los numerales 3, 4, 9, 10, 16, 17, 18, 19 y 21 del artículo 35 de la Ley 1341 de 2009, y el artículo 45 de la Ley 1978 de 2019 y se derogan las Resoluciones 922 de 2020 y 2285 de 2023"*
- Artículo 5 de la Resolución 012 de 2026 del FUTIC *"Por la cual se aprueba el plan de inversión para la vigencia 2026, se asignan recursos para su financiación y se ordena una transferencia y su desembolso al operador regional de televisión pública "CANAL CAPITAL ""*.

6. METODOLOGÍA

El seguimiento adelantado a la ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, se adelantó mediante:

- a) Solicitud de información a las áreas de Planeación, Financiera, Programación y Contratación mediante Memorando 267 del 25 de marzo de 2026.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO: CCSE-FT-022 |  |
| | | VERSIÓN: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

- b) Muestreo y solicitud de programas de la Resolución 012 de 2026, mediante correo electrónico del 13 de abril de 2026.
- c) Revisión de la información allegada a la Oficina de Control Interno el 16 de abril de 2026, vía correo electrónico por parte de las áreas.
- d) Verificación duración de programas e inclusión de la cortinilla de reconocimiento por parte de la Oficina de Control Interno.
- e) Emisión de certificaciones de verificación por parte de la Oficina de Control Interno al área de Planeación, para consolidación de los informes entregados al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC con fecha del 15 de abril de 2026.
- f) Remisión de observaciones al informe preliminar (comentarios en el documento compartido) y análisis de respuestas para inclusión en las obligaciones del informe final.

7. DESARROLLO

7.1. Ejecución y legalización de recursos I Trimestre de 2026



7.1.1. Línea de inversión contenido de programación educativa y cultural multiplataforma.

En el informe reportado al FUTIC a través del Oficio 462 del 15/04/2026, se reportó para el I trimestre de la vigencia 2026, la siguiente ejecución, legalización, saldo por comprometer y por reintegrar de recursos:

| I. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| ITEM | LÍNEA DE INVERSIÓN | APROPIACIÓN INICIAL | APROPIACIÓN VIGENTE | FONDO ÚNICO DE TIC | | | |
| | | | | COMPROMETIDO | PAGADO | SALDO POR COMPROMETER | SALDO POR EJECUTAR |
| A | Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma. | \$12.079.466.667 | \$12.079.466.667 | \$8.923.510.139 | \$712.690.900 | \$3.155.956.528 | \$11.366.775.767 |
| B | Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica instalada para la producción, emisión y transporte de la señal | - | - | - | - | - | - |
| C | Estudios, investigaciones y mediciones dentro del marco del servicio de televisión, que permitan el conocimiento de las audiencias | - | - | - | - | - | - |
| D | Formación y capacitación para el fortalecimiento de los operadores públicos | - | - | - | - | - | - |
| E | Recuperación, preservación, digitalización y catalogación del patrimonio audiovisual. | - | - | - | - | - | - |
| F | Operación y funcionamiento | \$683.543.400 | \$683.543.400 | \$670.369.700 | \$94.201.700 | \$13.173.700 | \$589.341.700 |
| TOTAL PLAN DE INVERSIÓN | | \$12.763.010.067 | \$12.763.010.067 | \$ 9.593.879.839 | 806.892.600 | \$ 3.169.130.228 | 11.956.117.467 |

Fuente: Informe reportado al FUTIC a través del Oficio 462 del 15/04/2026

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: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

La Oficina de Control Interno realizó la verificación de los soportes y reportes de información suministrados por las áreas Financiera, de Contratación y de Planeación, remitidos **por correo electrónico el día 15 de abril de 2026**, evidenciando que las cifras reportadas correspondientes a los valores comprometidos y pagados, así como los saldos por comprometer y por reintegrar, guardan consistencia entre los soportes entregados por cada una de las áreas.

Nota 1: No obstante, y en atención a lo informado en el memorando 341 de 2026, en el cual se indica que la información Financiera se encuentra en proceso de validación con ocasión de la migración al ERP SEVEN, se solicita que, en caso de presentarse ajustes posteriores a la fecha señalada, estos sean informados a esta Oficina, remitiendo el respectivo alcance a la información enviada al FUTIC el 15 de abril.

Nota 2: En la información remitida por el área de Correspondencia, no se evidencia el envío al FUTIC el 15 de abril de los anexos señalados en el Título III “Documentación Anexa”, a saber: extractos bancarios del periodo y su conciliación bancaria, comprobante de consignación de rendimientos financieros y el Informe de legalización de recursos girados (formato GEF-TIC-FM-020, versión vigente).

7.1.2. Estado y manejo de los recursos en cuenta bancaria

Se remitió por correo electrónico el día 15 de abril a la Oficina de Control Interno el soporte del reintegro de los rendimientos financieros correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2026, con estado “PAGO EXITOSO”, por valor de \$22.272.320. Una vez verificado frente a los extractos bancarios de los meses de febrero y marzo, dicho valor corresponde al monto a reintegrar al Fondo.

No obstante, este soporte ***no fue evidenciado como anexo en el informe reportado al FUTIC mediante el Oficio 462 del 15 de abril de 2026***, por lo cual no fue posible verificar su remisión al Fondo con el estado de “pago exitoso”, conforme a lo recomendado por esta Oficina en el correo del 14 de abril.



Fuente: Correo electrónico enviado a la OCI el 15/04/2026



De igual manera en cuanto a los movimientos y saldos reportados en la cuenta, la información es consistente frente a los extractos y las conciliaciones bancarias del trimestre:

II. ESTADO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE LA CUENTA BANCARIA

| NOMBRE DEL BANCO | Nro. DE CUENTA | TIPO DE CUENTA |
|------------------|----------------|----------------|
| BANCOLOMBIA | 69000011863 | AHORROS |

| MES | VALOR CONSIGNADO | PAGOS | GMF | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | RETEFUENTE | SALDO |
|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| FEBRERO | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| MARZO | 12.763.010.067 | 773.953.237 | 2.499.840.63 | 23.948.731.98 | 1.676.412 | 12.008.829.309.35 |
| ABRIL | | | | | | |
| MAYO | | | | | | |
| JUNIO | | | | | | |
| JULIO | | | | | | |
| AGOSTO | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | | | | | | |
| OCTUBRE | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |
| ACUMULADO | 12.763.010.067 | 773.953.237 | 2.499.840.63 | 23.948.731.98 | 1.676.412 | 12.008.829.309.35 |

Nota: GMF refleja el valor del 4xmil que es descontado de la cuenta bancaria, teniendo en cuenta que la Resolución 012 de 2026 del FUTIC asigna recursos propios del Fondo, por ello la cuenta bancaria no está exenta del gravamen.

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO: CCSE-FT-022 |  |
| | | VERSIÓN: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

7.2. Verificación de programas

Para el primer trimestre de la vigencia se emitieron (113) programas financiados con los recursos del Fondo único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, sobre los cuales se tomó una muestra de (17) para revisión de inclusión del reconocimiento al final de cada programa de conformidad con lo solicitado en la Res. 3556 de 2024 de MINTIC que indica:

“Incluir el reconocimiento expreso de la financiación, con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los créditos de las producciones audiovisuales y en la adquisición de los bienes y servicios financiados en la ejecución de los recursos asignados conforme a lo establecido por el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos”, evidenciando que:

- El 100% de los programas cuentan con el reconocimiento expreso requerido de la financiación.



Sin embargo, se recomienda adelantar la revisión de los enlaces entregados a la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta que el programa “CICLOVIVA CAP 2” no contaba con audio al momento de la verificación.

7.3. Obligaciones del Operador

Se registra en la siguiente tabla la evaluación del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 5 de la Resolución 012 de 2026 de asignación de recursos, así como de lo requerido en el artículo 20 de la Resolución 3556 de 2024. De lo anterior, se obtuvo:



CAPITAL - SISTEMA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
OFICINA DE CONTROL INTERNO
PAPEL DE TRABAJO

| | |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seguimiento: | Recursos asignados por FUTIC a Canal Capital. |
| Periodo evaluado: | Primer Trimestre 2026 |
| IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD | |
| Tipo de evaluación: | Revisión |
| Auditor(es) Responsable(s): | Diana Romero / Jizeth González |
| Fecha ejecución: | Abril de 2026 |
| Objetivo: | Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por FUTIC en la Resolución 012 de 2026, así como de las demás establecidas en la resolución 3556 de 2024. |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO: CCSE-FT-022 |  |
| | | VERSIÓN: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |



| OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 012 DE 2026 | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem | Obligación | ¿Cómo se verifica? | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? | | Observaciones |
| | | | Si | No | |
| 1 | Destinar los recursos objeto de la presente Resolución exclusivamente para el desarrollo del plan de inversión presentado. | Contratos suscritos Recursos comprometidos Pagos adelantados de la Resolución 012 de 2026 | x | | Para el primer trimestre de evaluación, se cuenta con reporte de (102) contratos suscritos con fuente de financiación FUTIC en el cuadro de contratos versus pagos remitidos por el área de Planeación; así mismo, el área de Contratación reporta de manera coherente la información de lo suscrito para ejecución de los recursos asignados. |
| 2 | Destinar los recursos humanos, técnicos, administrativos y financieros necesarios para cumplir con la presente Resolución y el plan de inversión presentado. | Contratos suscritos Recursos comprometidos Pagos adelantados de la Resolución 012 de 2026 | x | | Se reporta por parte de la entidad pagos correspondientes a un total de \$810.120.170, desagregados en: <ul style="list-style-type: none"> \$806.892.600 correspondientes a los recursos pagados del primer trimestre de 2026. \$3.227.570 correspondientes a pago del 4*1000 del 1 de enero al 30 de marzo de 2026. |
| 3 | Cumplir con todos y cada uno de los requerimientos de ley en los procesos de contratación que deba adelantar, encaminados al cumplimiento de las actividades del plan de inversión presentado. | Contratos suscritos Recursos comprometidos | x | | Para el primer trimestre de evaluación, se cuenta con reporte de (102) contratos suscritos con fuente de financiación FUTIC en el cuadro de contratos versus pagos remitidos por el área de Planeación; así mismo, el área de Contratación reporta de manera coherente la información de lo suscrito para ejecución de los recursos asignados. |
| 4 | Cumplir con la emisión de la totalidad de los contenidos audiovisuales que componen el plan de inversión aprobado en la presente Resolución hasta el treinta y uno (31) de agosto de la vigencia siguiente a la del plan de inversión, y presentar los respectivos certificados de emisión al coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, o quien haga sus veces, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la última fecha para la emisión de estos. | Certificados de Emisión | | | No aplica para el presente seguimiento, se verificará la totalidad de emisión en agosto 31 de 2027. |
| 5 | Ejercer la dirección y el control propio de todas las actividades propuestas, en forma oportuna y dentro del término establecido de conformidad con el plan de inversión. | Certificación de obligaciones | x | | Se remite por parte de la entidad el "Anexo complementario a certificado de cumplimiento" con fecha del 15 de abril de 2026. |
| 6 | Atender los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones que imparta la Coordinación del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, en un tiempo no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha | Requerimientos adelantados en el marco de la Resolución 012 de 2026 | | | Para el presente trimestre no se allegan soportes de atención a los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones impartidas por el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, por lo que no es posible verificar la información. |

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: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |



| OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 012 DE 2026 | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem | Obligación | ¿Cómo se verifica? | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? | | Observaciones |
| | | | Si | No | |
| | de recibido de estos por parte del operador. En caso de requerir un mayor tiempo, el citado operador así lo informará al responsable del seguimiento de la ejecución de los recursos asignados. | | | | |
| 7 | Ejecutar a cabalidad la ficha de cada proyecto específico que compone el plan de inversión presentado, las cuales forman parte integral de la presente Resolución, en todas sus características y atributos de calidad y oportunidad. | Informe de avances donde se refleja el cumplimiento del plan de inversión | x | | Se cuenta con informes mensuales consolidados por el área de Planeación, con remisión el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, con los avances en materia de las obligaciones asignadas a la entidad. |
| 8 | Apoyar la divulgación y promoción de las iniciativas, planes, programas y/o proyectos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de acuerdo con el área geográfica cubierta por el operador de la televisión pública regional. | Divulgación de iniciativas requeridas | | | Se indica por parte del Canal en los informes mensuales: <i>“Canal Capital estará disponible para apoyar la promoción y divulgación de las iniciativas, planes, programas y/o proyectos del FUTIC, dando cubrimiento en la zona en la que se tiene representación”.</i> |
| 9 | Al finalizar el plan de inversión el operador deberá remitir por escrito una autorización en favor del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de los demás operadores de televisión pública, en los términos definidos en los artículos 6 y 7 de la Resolución MinTIC 3556 de 2024. | Autorización firmada por el representante legal | | | No aplica para el presente seguimiento, dada la periodicidad establecida. |
| 10 | Presentar el reporte de los resultados de los indicadores de que trata el artículo 4 de la presente Resolución en el informe al que se refiere el artículo 21 de la Resolución MinTIC 3556 de 2024, con su respectivo análisis para ser revisado por el Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, o quien haga sus veces. | Seguimiento a los indicadores formulados para la vigencia. | | | No aplica para el presente seguimiento, dada la periodicidad establecida como anual. |
| 11 | Las demás previstas en la Resolución MinTIC 3556 de 2024, especialmente lo dispuesto en los artículos 20 y 21. | | | | La verificación se realiza en las siguientes tablas del informe. |

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: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |



| OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 3556 DE 2020 (ART. 20) | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem | Obligación | ¿Cómo se Verifica? | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? | | Observaciones |
| | | | Si | No | |
| A. | Ejecutar el plan de inversión de acuerdo con las condiciones y plazos con base en las cuales se dio viabilidad a la asignación de recursos. | Certificación de obligaciones | x | | Se remite por parte de la entidad el "Anexo complementario a certificado de cumplimiento" con fecha del 15 de abril de 2026. |
| b. | Dar cumplimiento a las normas presupuestales que le sean aplicables del Estatuto Orgánico de Presupuesto, sobre la base de que los recursos asignados tienen exclusiva destinación a la financiación del plan de inversión. En especial, deberá darse estricta aplicación de lo establecido en el artículo 71 del Decreto 111 de 1996 y en el inciso 1 del artículo 8 de la Ley 819 de 2003. | Informes de ejecución presupuestal y pagos adelantados de la Resolución 012 de 2026. | x | | Se consolida el cuadro de contratos versus pagos en el cual se compila la información de la ejecución financiera de los contratos suscritos. Una vez revisado el reporte se identificó que se han adelantado pagos por valor de \$806.892.600 para el primer trimestre de la vigencia. |
| c. | Atender lo dispuesto en el artículo 2º de la Ley 182 de 1995 para las producciones audiovisuales financiadas. | Certificación de obligaciones | x | | Se remite por parte de la entidad el "Anexo complementario a certificado de cumplimiento" con fecha del 15 de abril de 2026. |
| d. | Destinar y ejecutar como máximo el 10% de los recursos asignados al plan de inversión de los operadores públicos regionales de televisión, para atender gastos de operación y funcionamiento. | Recursos aprobados para esta línea en el plan de inversión de la Resolución 012 de 2026 Informe trimestral con soportes. CRPS Sub. Financiera. | x | | Para la atender los gastos de operación y mantenimiento se destinaron \$683.543.400, lo que equivale al 5.35% del total de los recursos asignados: \$12.763.010.067. Cumpliendo con la obligación. |
| e. | Destinar y ejecutar como mínimo el 60% de los recursos asignados para la línea de inversión "Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma". | Recursos aprobados para esta línea en el plan de inversión de la Resolución 012 de 2026. Informe trimestral con soportes. CRPS Sub. Financiera. | x | | Para la línea de inversión "Contenido de programación educativa y cultural multiplataforma" se destinaron \$12.079.466.667 lo que equivale al 95% del total de los recursos asignados: \$12.763.010.067. Cumpliendo con la obligación. |
| f. | Ejecutar, a través de convocatorias públicas, como mínimo el 20% de los recursos destinados a la línea de inversión "Contenidos de programación educativa y cultural multiplataforma" del plan de inversión de los operadores públicos regionales de televisión, dando prioridad a los productores de origen y domicilio en la | Convocatoria pública | x | | Durante el mes de marzo se inició con el proceso de convocatoria pública No. CP-004-2026, objeto: Contratar bajo la modalidad de producción por encargo, el diseño, preproducción, producción y posproducción para los proyectos audiovisuales BOGOTÁ DE MEMORIA, RELATOS CAPITALES y VIAJERO CON BOINA o cómo llegaren a denominarse, en cumplimiento de los objetivos y gestión de Canal Capital en el marco de la Resolución 00012 del 15 de enero de 2026 del |

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: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |



| OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 3556 DE 2020 (ART. 20) | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem | Obligación | ¿Cómo se Verifica? | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? | | Observaciones |
| | | | Si | No | |
| | respectiva región. Estas convocatorias no podrán estar dirigidas para la transmisión de eventos, cesión de derechos de emisión y/o a contratación de servicios. | | | | <p>Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las comunicaciones (FUTIC), sin embargo, por valor de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$2.442.000.000) M/CTE.</p> <p>A 31 de marzo no se ha adjudicado, para verificar cual es la apropiación presupuestal final y verificar si se cumple con la obligación, por lo tanto, se verificará en el próximo seguimiento.</p> |
| 9. | No exceder en la compra de producciones extranjeras del 40%, de los recursos destinados a la compra de producciones nacionales durante la vigencia del plan de inversión. | Contrato y/o soportes de adquisición | x | | <p>De conformidad con el reporte del área de Programación se han realizado las siguientes compras extranjeras, con recursos del FUTIC:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. RIDE ABOVE (ZOE Y TEMPESTAD), Valor: \$460.000 2. YOKO, Valor: \$4.760.000 3. 100% WOLF (100% LOBO), Valor: \$4.760.000 4. MAYA THE BEE 3: THE GOLDEN ORB (MAYA, LA ESFERA DORADA), Valor: \$4.760.000 5. DREAMBUILDERS (CONSTRUCTORES DE SUEÑOS, Valor: \$4.760.000) 6. ARTRAGEOUS WITH NATE, Valor \$15.470.000 7. 10 largometrajes, Valor \$23.919.000 <p>VALOR A 31 DE MARZO COMPRAS EXTRANJERAS: \$58.889.000</p> <p>TOTAL DE VALOR ASIGNADO A LA COMPRA DE LICENCIAS: \$100.000.000</p> <p>Por lo tanto, se evidencia incumplimiento del límite establecido para la adquisición de producciones extranjeras con recursos del FUTIC.</p> <p>De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable, no se debe exceder el 40% de los recursos destinados a la compra de producciones nacionales durante la vigencia del plan de inversión. No obstante, de acuerdo con la verificación realizada a los contratos y soportes de adquisición, así como con el reporte suministrado por el área de Programación, se evidenció que, con corte al 31 de marzo, las compras de producciones extranjeras ascienden a un valor total de \$58.889.000, sobre un presupuesto asignado de \$100.000.000 para la adquisición de licencias. En este sentido, el porcentaje</p> |

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: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |



| OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 3556 DE 2020 (ART. 20) | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------|---------|----------|------------|------|----------|------------|
| Ítem | Obligación | ¿Cómo se Verifica? | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? | | Observaciones | | | | | | | | | |
| | | | Si | No | | | | | | | | | | |
| | | | | | destinado a producciones extranjeras corresponde aproximadamente al 58,9% del total de los recursos asignados, superando el límite del 40% establecido en la normativa, lo que configura un presunto incumplimiento de las disposiciones aplicables. | | | | | | | | | |
| h. | Destinar y ejecutar hasta un veinte por ciento (20%), de los recursos asignados a los operadores regionales de televisión pública del total del plan de inversión, a la financiación total o parcial de los costos de programas de contenido informativo en formato noticiero; | Proyecto Ahora Informativo | x | | De conformidad con lo informado por el área de programación, el proyecto "ahora Informativo" se cataloga como programa en formato noticiero. Para el proyecto ahora informativo se destinaron \$ 2.539.291.986 lo que equivale al 19.89% del total de los recursos asignados: \$12.763.010.067. Cumpliendo con la obligación. | | | | | | | | | |
| i. | Destinar y ejecutar hasta un diez por ciento (10%), de los recursos asignados a los operadores regionales de televisión pública del total del plan de inversión, a la financiación total o parcial de los costos de los programas de Opinión. | Informes mensuales de ejecución de la Resolución 012 de 2026. | | | De conformidad con lo informado por el área de programación No existe ningún programa del plan de inversión aprobado, que se catalogue como "programa de opinión". Así mismo, se menciona por parte de los responsables: <i>"El canal atiende las obligaciones descritas en los artículos 20 y 21 de la resolución 3556 de 2024, respecto a la ejecución del plan de inversión, dando cumplimiento a las normas presupuestales, llevando los registros contables, así como cumplir la normatividad de derechos de autor y obtención de permisos y licencias, presentación de informes requeridos y en general a las demás descritas en dicha resolución"</i> . | | | | | | | | | |
| j. | Permitir el encadenamiento de todos los operadores públicos de televisión abierta radiodifundida en las transmisiones de eventos que realicen los operadores públicos de televisión, con cargo a los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, salvo las restricciones derivadas por compra de derechos. | Certificación / Soportes de encadenamiento | | | Se indica por el área de Programación que durante el primer trimestre de 2026 <i>"no se realizaron encadenamientos"</i> . | | | | | | | | | |
| k. | Tramitar y obtener todos los permisos y licencias requeridos para la ejecución del plan de inversión objeto de financiación. | Contrato de licencias | x | | Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, se reportó el trámite de los siguientes contratos correspondientes a permisos y licencias requeridas para ejecución del plan de inversión de la vigencia: <table border="1" data-bbox="1003 1717 1419 1833"> <thead> <tr> <th>Entidad</th> <th>No. Contrato</th> <th>Fecha de suscripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACINPRO</td> <td>148-2026</td> <td>29/01/2026</td> </tr> <tr> <td>DASC</td> <td>149-2026</td> <td>30/01/2026</td> </tr> </tbody> </table> | Entidad | No. Contrato | Fecha de suscripción | ACINPRO | 148-2026 | 29/01/2026 | DASC | 149-2026 | 30/01/2026 |
| Entidad | No. Contrato | Fecha de suscripción | | | | | | | | | | | | |
| ACINPRO | 148-2026 | 29/01/2026 | | | | | | | | | | | | |
| DASC | 149-2026 | 30/01/2026 | | | | | | | | | | | | |

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: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

| OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 3556 DE 2020 (ART. 20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------|---------|----------|------------|---------|----------|------------|--------|----------|------------|-----------|----------|------------|---------|----------|------------|--------|----------|------------|-----------|----------|------------|--|--|
| Ítem | Obligación | ¿Cómo se Verifica? | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? | | Observaciones | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Si | No | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | <table border="1"> <tr><td>REDES</td><td>153-2026</td><td>30/01/2026</td></tr> <tr><td>SAYCO</td><td>159-2026</td><td>30/01/2026</td></tr> <tr><td>ACTORES</td><td>147-2026</td><td>29/01/2026</td></tr> <tr><td>ACODEM</td><td>152-2026</td><td>29/01/2026</td></tr> <tr><td>PROMÚSICA</td><td>150-2026</td><td>29/01/2026</td></tr> </table> | REDES | 153-2026 | 30/01/2026 | SAYCO | 159-2026 | 30/01/2026 | ACTORES | 147-2026 | 29/01/2026 | ACODEM | 152-2026 | 29/01/2026 | PROMÚSICA | 150-2026 | 29/01/2026 | | | | | | | | | | | |
| REDES | 153-2026 | 30/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAYCO | 159-2026 | 30/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTORES | 147-2026 | 29/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACODEM | 152-2026 | 29/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROMÚSICA | 150-2026 | 29/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Cumplir con la normatividad vigente en materia de derechos de autor y conexos. | Contrato de licencias | x | | <p>Durante el primer trimestre de la vigencia 2026, se reportó el trámite de los siguientes contratos correspondientes a permisos y licencias requeridas para ejecución del plan de inversión de la vigencia:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidad</th> <th>No. Contrato</th> <th>Fecha de suscripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ACINPRO</td><td>148-2026</td><td>29/01/2026</td></tr> <tr><td>DASC</td><td>149-2026</td><td>30/01/2026</td></tr> <tr><td>REDES</td><td>153-2026</td><td>30/01/2026</td></tr> <tr><td>SAYCO</td><td>159-2026</td><td>30/01/2026</td></tr> <tr><td>ACTORES</td><td>147-2026</td><td>29/01/2026</td></tr> <tr><td>ACODEM</td><td>152-2026</td><td>29/01/2026</td></tr> <tr><td>PROMÚSICA</td><td>150-2026</td><td>29/01/2026</td></tr> </tbody> </table> | Entidad | No. Contrato | Fecha de suscripción | ACINPRO | 148-2026 | 29/01/2026 | DASC | 149-2026 | 30/01/2026 | REDES | 153-2026 | 30/01/2026 | SAYCO | 159-2026 | 30/01/2026 | ACTORES | 147-2026 | 29/01/2026 | ACODEM | 152-2026 | 29/01/2026 | PROMÚSICA | 150-2026 | 29/01/2026 | | |
| Entidad | No. Contrato | Fecha de suscripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACINPRO | 148-2026 | 29/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DASC | 149-2026 | 30/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REDES | 153-2026 | 30/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SAYCO | 159-2026 | 30/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTORES | 147-2026 | 29/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACODEM | 152-2026 | 29/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROMÚSICA | 150-2026 | 29/01/2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| m. | Incluir el reconocimiento expreso de la financiación, con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los créditos de las producciones audiovisuales y en la adquisición de los bienes y servicios financiados en la ejecución de los recursos asignados. | Verificación de programas emitidos | x | | Se adelantó la verificación de la muestra tomada de programas, evidenciando que, para el primer trimestre de la vigencia, los (17) programas revisados contaron con el reconocimiento expreso requerido por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, lo cual se refleja en el numeral 7.2. del presente informe. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| n. | Llevar los registros contables de la ejecución de los recursos, que asigna el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, los cuales deberán realizarse en las cuentas y subcuentas que establezca la Contaduría General de la Nación, o quien haga sus veces, para su tratamiento contable, con el propósito de facilitar su verificación por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, cuando así lo requiera. | Registros contables | x | | Se remite por parte de los responsables el cuadro consolidado de contratos versus pagos, en el cual se consigna la información de los pagos adelantados en el primer trimestre de la vigencia; de igual manera, se remite el soporte de legalizaciones (adjuntas) al informe de ejecución con corte a 31 de marzo de 2026. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| o. | Reintegrar trimestralmente los rendimientos financieros que se generen por el manejo de los recursos asignados para la financiación del plan de | Soportes de Reintegro | | | Se remitió el soporte con fecha del 14 de abril de 2026, el cual aparece con estado "Pendiente"; así mismo, dentro de los soportes allegados a la Coordinación GIT Medios Públicos Ministerio de Tecnologías de la | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



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: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

| OBLIGACIONES FUTIC - RESOLUCIÓN 3556 DE 2020 (ART. 20) | | | | | |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem | Obligación | ¿Cómo se Verifica? | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? | | Observaciones |
| | | | Si | No | |
| | inversión, en la cuenta que para tal fin determine el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | | | | Información y las Comunicaciones (MinTIC) no se observa la entrega del soporte de reintegro como parte del informe de ejecución de obligaciones contenidas en la Resolución 012 de 2026. |
| p. | Reintegrar los recursos que no hayan sido ejecutados al terminar la vigencia fiscal para la cual se expidió la resolución respectiva y aquellos que no se ejecuten conforme con lo establecido en la resolución particular que determine la financiación con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | Soportes de Reintegro | | | Se remitió el soporte con fecha del 14 de abril de 2026, el cual aparece con estado "Pendiente"; así mismo, dentro de los soportes allegados a la Coordinación GIT Medios Públicos Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) no se observa la entrega del soporte de reintegro como parte del informe de ejecución de obligaciones contenidas en la Resolución 012 de 2026. El detalle de lo anterior, se encuentra en el numeral 7.1.2. del presente informe. |
| q. | Incorporar en sus activos todos los bienes que adquiera en ejecución del plan de inversión. | No aplica para el presente seguimiento. | | | No aplica para el presente seguimiento, dada la periodicidad establecida. |
| r. | Suministrar la información y documentación que solicite el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para el seguimiento y la verificación del cumplimiento de las obligaciones estipuladas, así como permitir las visitas que esta Entidad establezca para los mismos efectos. | Requerimientos adelantados en el marco de la Resolución 012 de 2026 | | | Para el presente trimestre no se allegan soportes de atención a los requerimientos, instrucciones y/o recomendaciones impartidas por el Grupo Interno de Trabajo de Fortalecimiento al Sistema de Medios Públicos, por lo que no es posible verificar la información. |



| OBLIGACIONES FUTIC – RESOLUCIÓN 3556 de 2024 (ART. 21) | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem | Obligación | ¿Cómo se Verifica? | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? | | Observaciones |
| | | | Si | No | |
| a. | Presentar el Informe de ejecución y legalización trimestral y el estado de avance ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones competente para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, a más tardar dentro de los siguientes quince (15) días calendario del mes siguiente a la finalización del trimestre que será reportado de cada vigencia con los documentos que soportan la ejecución firmados por el | Informe de legalización de recursos | x | | Verificada la información suministrada por el área, se observa que el reporte fue generado el 14 de abril de 2026, así como los soportes de certificación de pagos adelantados al Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; sin embargo, no se cuenta con soporte de envío de dicho informe. Por lo que no es posible verificar que haya sido adelantado dentro de los plazos establecidos. |

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: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

| OBLIGACIONES FUTIC – RESOLUCIÓN 3556 de 2024 (ART. 21) | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ítem | Obligación | ¿Cómo se Verifica? | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? | | Observaciones |
| | | | Si | No | |
| | representante legal del operador público regional, que contenga como mínimo los siguientes aspectos: (i) El detalle de la ejecución de los recursos indicando el registro de los compromisos adquiridos, los pagos realizados y los saldos por ejecutar por cada línea de inversión y su correspondiente desagregación. (ii) El informe de legalización de los recursos. (iii) La copia de los extractos bancarios del trimestre y conciliación bancaria. (iv) El soporte del reintegro del saldo de los rendimientos financieros, generados a la fecha de presentación del informe, sobre los recursos desembolsados. (v) La certificación sobre el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el presente artículo | | | | |
| b. | Presentar el Informe de Conciliación Contable y Cuentas Recíprocas ante la Subdirección Financiera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones o quien haga sus veces, a más tardar dentro de los siguientes quince (15) días hábiles del trimestre que será reportado en cada vigencia, dando cumplimiento a lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación | Informe de ejecución contable | | | En el reporte del informe mensual consolidado por la entidad, se indica que: <i>“El informe de la ejecución contable para propósitos de conciliación de las cuentas recíprocas, serán presentados ante la Subdirección Financiera del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en las fechas establecidas”.</i> |
| c. | Presentar el Informe de Seguimiento Mensual ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones competente para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la finalización del mes que será reportado, en donde conste el cumplimiento de cada una de las obligaciones establecidas en el presente capítulo y en la resolución mediante la cual se asignan los recursos, de acuerdo con el | Informe mensual donde se detalle el cumplimiento de cada una de las obligaciones. | | | Se cuenta con informes mensuales consolidados por el área de Planeación, con remisión el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, con los avances en materia de las obligaciones asignadas a la entidad. |



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: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

| OBLIGACIONES FUTIC – RESOLUCIÓN 3556 de 2024 (ART. 21) | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----|---------------|
| Ítem | Obligación | ¿Cómo se Verifica? | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? | | Observaciones |
| | | | Si | No | |
| | formato establecido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | | | | |

| OBLIGACIONES FUTIC – RESOLUCIÓN 3556 de 2024 (ART. 21) | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------|
| Ítem | Obligación | ¿Cómo se Verifica? | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? | | Observaciones |
| | | | Si | No | |
| d. | Presentar el Informe final ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones competente para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, a más tardar el último día hábil del mes de enero de la vigencia siguiente, en donde se consoliden los resultados y logros alcanzados del plan de inversión, en el formato que para tal efecto indique el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este informe deberá ser presentado por el operador público regional, y contar con el visto bueno de su Revisor Fiscal y del Jefe de la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces. Así mismo, deberá ser informado en la Junta Administradora Regional y/o Junta Directiva del operador público regional y remitirse un certificado del secretario de la Junta sobre esta socialización. Este informe debe contener como mínimo los siguientes aspectos: [numerales 1 al 03]. | No aplica para el presente seguimiento. | | | No aplica para el presente seguimiento, dada la periodicidad establecida. |
| e. | Presentar el Informe Final de Emisión ante el funcionario del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones competente para realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos, a más tardar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización del plazo de emisión de los programas, que contenga el certificado de emisión de los programas expedido por el Jefe | No aplica para el presente seguimiento | | | No aplica para el presente seguimiento, dada la periodicidad establecida. |

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: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |



| OBLIGACIONES FUTIC – RESOLUCIÓN 3556 de 2024 (ART. 21) | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|----|---------------|
| Ítem | Obligación | ¿Cómo se Verifica? | ¿Se da cumplimiento al criterio requerido? | | Observaciones |
| | | | Si | No | |
| | de Programación o quien haga sus veces, que incluya la información establecida por el MinTIC. Este informe deberá contar con el visto bueno de la Revisoría Fiscal, del Jefe de la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, de cada operad | | | | |

8. OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que resultado de la revisión de la información allegada por los responsables a la Oficina de Control Interno se ajustó, de conformidad con las recomendaciones dadas de manera preliminar; no se constituyen observaciones en el presente informe de seguimiento.

9. CONCLUSIONES

- En relación con el estado y manejo de la cuenta bancaria, los saldos reportados y los movimientos financieros fueron consistentes con los extractos bancarios; así como la devolución realizada al FUTIC del reintegro de los rendimientos correspondientes al primer trimestre de la vigencia 2026.
- El 100% de los programas verificados de la muestra tomada cuenta con la inclusión del reconocimiento expreso de la financiación, con los recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en los créditos de las producciones audiovisuales.
- Es importante mantener los controles identificados para la consolidación de la información relacionada con la contratación (compromisos) y Financiera (legalizaciones), dado que en los últimos informes las cifras presentadas han mostrado consistencia, mitigando presentación de errores en las operaciones aritméticas dentro de los diferentes documentos que soportan la ejecución de los recursos asignados.
- Se identificaron soportes faltantes para la verificación de la información de ejecución de los recursos asignados por el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – FUTIC, por lo que no fue posible adelantar la evaluación idónea requerida; dentro de estos se encuentran los soportes de atención de

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | INFORME DE SEGUIMIENTO | CÓDIGO: CCSE-FT-022 |  |
| | | VERSIÓN: 05 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN: 15/09/2025 | |
| | | RESPONSABLE: CONTROL INTERNO | |

requerimientos, estado de giro de los reintegros trimestrales y soportes de envío del informe de legalización de recursos.

10. RECOMENDACIONES

- En caso de que, como resultado del proceso de validación asociado a la migración al ERP SEVEN, se presenten modificaciones en la información financiera previamente reportada (el 15 de abril 2026), se recomienda informar oportunamente a la Oficina de Control Interno y remitir el correspondiente alcance al FUTIC, con el fin de mantener la consistencia y actualización de la información.
- Garantizar por parte de los responsables el envío oportuno de la información para que la Oficina de Control Interno evalúe los soportes y obligaciones del operador, permitiendo así la emisión de la certificación ante el FUTIC dentro de los plazos establecidos y bajo los parámetros requeridos.
- Revisar las compras de producciones extranjeras, las cuales con corte a 31 de marzo de 2026 ascienden a \$58.889.000, sobre un total de \$100.000.000 destinados a la adquisición de licencias, lo que representa el 58,9% de los recursos. Este porcentaje supera el límite del 40% establecido en la normativa, configurando un incumplimiento del tope permitido.

Revisó y aprobó:

Jefe Oficina de Control Interno

Preparo: Diana del Pilar Romero Varila, Contratista Oficina de Control Interno – Cto. 093-2026
 Jizeth Hael González Ramírez, Contratista Oficina de Control Interno – Cto. 105-2026