

	CONTROL INTERNO FORMATO INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Código: K-F-9
		Versión: 1
		Fecha: 24/04/2025
		Página 1 de 13

DATOS GENERALES		
Fecha del Informe: 26 de enero 2026		
Tipo de Informe:	Ley: x	Seguimiento y/o Evaluación:
Título del Informe: Informe de Seguimiento a la Gestión Institucional 2026		
Proceso: Aplica a todos los procesos		
Área: N/A		
Responsable del proceso: Aplica a todos los procesos.		

OBJETIVO:

Evaluar la gestión Institucional de RTVC Sistema de medios Públicos, de la vigencia 2025, la cual tiene como propósito constituirse en un insumo para la gerencia y su toma de decisiones.

PERÍODO DEL SEGUIMIENTO:

Vigencia 2025.

ANTECEDENTES Y/O MARCO LEGAL:

Ley 87 de 1993, Artículo 9°.
Ley 909 de 2004, Artículo 39.
Decreto 1083 de 2015, Artículos 2.2.21.5.3 - 2.2.21.2.5 y 2.2.21.3.6.
Resolución 492 de 2015 de RTVC.
Resolución 029 2022, de RTVC.
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005, de RTVC.

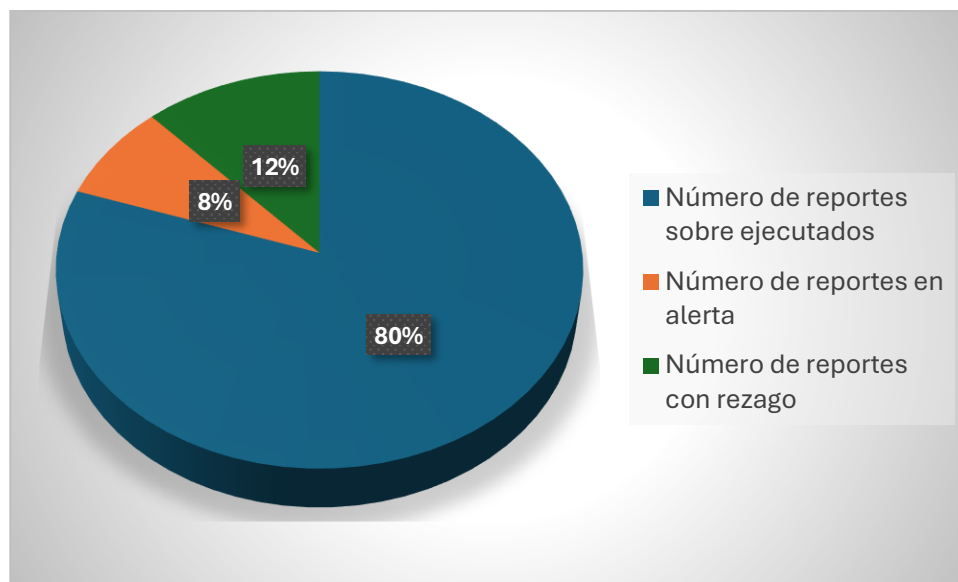
DESARROLLO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y con el fin de evaluar el grado de desempeño y cumplimiento en la gestión de las dependencias que conforman a RTVC Sistema de Medios Públicos, se realizó evaluación de la gestión adelantada por medio de la verificación del cumplimiento y reporte de los indicadores formulados por las mismas para la vigencia evaluada.

Conforme a la evaluación realizada se evidenció un porcentaje promedio de cumplimiento del **112,7%** de los indicadores que miden la gestión adelantada en la vigencia 2025.

Así mismo, se evidenció que de **47** indicadores, el **80%** se reportó en algún periodo un resultado "sobreejecutado", lo cual debería instar a realizar análisis y evaluación de las metas de los indicadores frente a resultados sobreejecutados y a revisar su eficiencia (utilización de los recursos); apropiar buenas prácticas realizadas o asociar situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados. Lo anterior, con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas para la nueva vigencia; en línea con lo anterior, adoptar sanas prácticas de revisión intermedia de las metas a lo largo de la vigencia.

Adicionalmente, el **8%** de los indicadores presentaron reportes por debajo del 80% generando alertas y el **12%** presentó reportes por debajo del 70% presentando rezago, como se muestra a continuación:



De otro lado, se manifiesta la limitación en oportunidad para la Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa de la entidad, debido a la falta de registros en el reporte de resultados por parte de las dependencias, y en concreto los correspondientes al mes de diciembre de 2025. Aun cuando la Coordinación de Planeación y las dependencias de la entidad continúan trabajando conjuntamente en el reporte, el calendario de actividades sobre el asunto y el plazo definido en la normatividad para la realización de esta evaluación (31 de enero, Ley 909 de 2004, Artículo 39) no permiten que se tenga el tiempo suficiente para revisar las evidencias en un periodo corto de tiempo, así como el de brindar un análisis con evidencia suficiente sobre el desempeño de la planeación de la entidad, entendiendo que el mes de diciembre y el último trimestre de cada año se convierten en periodos de alto grado de ejecución. Con base en lo anterior, se insta a la Coordinación de Planeación a concertar un calendario de cierre de reporte de la planeación para que se permita a la Oficina de Control Interno contar con el tiempo necesario para desarrollar la evaluación.

A continuación, el detalle de los resultados por dependencia:

	CONTROL INTERNO FORMATO INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Código: K-F-9
		Versión: 1
		Fecha: 24/04/2025
		Página 1 de 13

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2026
		Número de Indicadores formulados	Porcentaje Promedio de cumplimiento al corte de lo reportado	Número de Reportes en Sobre ejecución	Número de Reportes en Alerta	Número Reportes con rezago	Reportes completos	
1	CANAL INSTITUCIONAL	Número de contenidos audiovisuales especiales sobre la agenda nacional y/o mundial producidos, transmitidos, emitidos y/o puestos en circulación a través de la pantalla del Canal Institucional y/o sus plataformas digitales, mediante los cuales se promueva y fortalezca el desarrollo cultural, democrático, educativo y ciudadano de su audiencia.	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento del indicador. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.
2	COMUNICACIONES	Porcentaje contenidos y campañas publicadas en la intranet que divulguen y promuevan el fortalecimiento de la cultura organizacional, y el conocimiento del funcionamiento de RTVC y su misionalidad.	102	0	0	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta. Así mismo realizar análisis y evaluación de las metas de los indicadores con resultados sobre ejecutados frente a la eficiencia (utilización de los recursos), buenas prácticas realizadas o situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados, esto con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas, es importante mencionar que las metas deben ser alcanzables y retadoras.
		Porcentaje de boletines internos cuyo contenido promueva el fortalecimiento de la cultura organizacional y el conocimiento del funcionamiento de RTVC y su misionalidad.	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Porcentaje de comunicados de prensa difundidos.	111.6	2	0	0	Diciembre sin reporte	
		Porcentaje de medios regionales, comunitarios y/o alternativos alcanzados.	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Porcentaje de nuevos públicos impactados durante la vigencia.	117,3	2	0	0	Diciembre sin reporte	

	CONTROL INTERNO FORMATO INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Código: K-F-9
		Versión: 1
		Fecha: 24/04/2025
		Página 2 de 13

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2026
		Número de Indicadores formulados	Porcentaje Promedio de cumplimiento al corte de lo reportado	Número de Reportes en Sobre ejecución	Número de Reportes en Alerta	Número Reportes con rezago	Reportes completos	
4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Bienes Inservibles y Obsoletos en Almacén por más de 6 meses dados de Baja	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.
		Plan de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura y Acciones de Servicios Generales Implementado	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Plan de Mantenimiento Preventivo a Vehículos Implementado	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Plan Institucional de Archivo - PINAR Implementado	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA implementado	101,6	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Porcentaje de avance en las actividades realizadas para el fortalecimiento de la gestión ambiental de RTVC sede CAN (Acciones de Fortalecimiento del Sistema de Gestión Ambiental Implementadas en el Marco del MIPG y la ISO 14001:2015)	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Porcentaje de comunicaciones oficiales asignadas de manera oportuna a las áreas de RTVC.	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
5	TALENTO HUMANO	Plan Estratégico de Talento Humano Implementado	97,2	0	0	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento del indicador. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.

	CONTROL INTERNO FORMATO INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Código: K-F-9
		Versión: 1
		Fecha: 24/04/2025
		Página 3 de 13

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2026
		Número de Indicadores formulados	Porcentaje Promedio de cumplimiento al corte de lo reportado	Número de Reportes en Sobre ejecución	Número de Reportes en Alerta	Número Reportes con rezago	Reportes completos	
6	PLANEACIÓN	Espacios para la promoción de la cultura de innovación generados	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta. Así mismo realizar análisis y evaluación de la meta del indicador "Personas impactadas en los eventos y/o espacios generados por el Laboratorio de Innovación" con resultados sobre ejecutados frente a la eficiencia (utilización de los recursos), buenas prácticas realizadas o situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados, esto con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas
		Número de alianzas en el marco de la Gestión del Conocimiento y la Innovación	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Número de empresas impactadas en los espacios generados por el Laboratorio de Innovación	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Número de participaciones en espacios de buenas prácticas implementadas	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Personas impactadas en los eventos y/o espacios generados por el Laboratorio de Innovación	163,33	1	0	0	Diciembre sin reporte	
		Porcentaje de avance en el monitoreo del MIPG.	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Porcentaje de avance en la elaboración de la documentación del proceso Gestión de Conocimiento y la Innovación	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Porcentaje de avance en la elaboración del documento de memorias de las buenas prácticas implementados	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
		Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gestión de la Información Estadística.	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	
7	PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado (Compromisos)	112,4	3	4	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no

	CONTROL INTERNO FORMATO INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Código: K-F-9
		Versión: 1
		Fecha: 24/04/2025
		Página 4 de 13

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2026
		Número de Indicadores formulados	Porcentaje Promedio de cumplimiento al corte de lo reportado	Número de Reportes en Sobre ejecución	Número de Reportes en Alerta	Número Reportes con rezago	Reportes completos	
								se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta. Así mismo realizar análisis y evaluación de la meta del indicador en los periodos sobre ejecutados frente a la eficiencia (utilización de los recursos), buenas prácticas realizadas o situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados, esto con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas
8	RELACIÓN CON EL CIUDADANO Y LAS AUDIENCIAS	Estrategia de Participación Ciudadana Implementada	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta. Así mismo realizar análisis y evaluación de la meta del indicador “Porcentaje de cumplimiento al Plan de Atención al Ciudadano” en el periodo sobre ejecutado frente a la eficiencia (utilización de los recursos), buenas prácticas realizadas o situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados, esto con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas.
		Porcentaje de cumplimiento al Plan de Atención al Ciudadano	138,18	1	0	0	Diciembre sin reporte	
9	TESORERÍA	Porcentaje de Ejecución de Pagos de Manera Oportuna (periodo máximo de acuerdo a cada obligación)	100	0	0	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025.

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2026
		Número de Indicadores formulados	Porcentaje Promedio de cumplimiento al corte de lo reportado	Número de Reportes en Sobre ejecución	Número de Reportes en Alerta	Número Reportes con rezago	Reportes completos	
								Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.
10	INGENIERIA DE RED	Cobertura de televisión digital	54,1	0	0	4	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025.
		Nivel De Disponibilidad Del Servicio De La Red Pública	52,6	0	0	4	Abril, mayo, junio, Julio y diciembre sin reporte	Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, Así mismo, realizar análisis de causa o situaciones de contexto que se hayan presentado, esto con el fin de tener clara la situación sobre el no cumplimiento de reporte durante los meses abril, mayo, junio y julio. Finalmente, tener en cuenta las recomendaciones de la Coordinación de Planeación de sus informes trimestrales.
11	TECNOLOGIAS CONVERGENTES	Número de productos digitales desarrollados	165,8	7	0		Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta. Así mismo realizar análisis y evaluación de la meta del indicador en los periodos sobre ejecutados frente a la eficiencia (utilización de los recursos), buenas prácticas realizadas o situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados, esto con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas.

	CONTROL INTERNO FORMATO INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Código: K-F-9
		Versión: 1
		Fecha: 24/04/2025
		Página 6 de 13

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2026
		Número de Indicadores formulados	Porcentaje Promedio de cumplimiento al corte de lo reportado	Número de Reportes en Sobre ejecución	Número de Reportes en Alerta	Número Reportes con rezago	Reportes completos	
12	EQUIPO DIGITAL RTVC	Número de seguidores en las diferentes redes sociales (FB, TW, IG, YouTube y TikTok) - Comunidad digital	106,3	1	0	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025.
		Número de visitas a los diferentes sitios web de la entidad (tráfico web).	103,3	1	1	0	Diciembre sin reporte	Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.
13	GESTIÓN COMERCIAL	Recaudo por venta de servicios	111,2	2	0	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta. Así mismo realizar análisis y evaluación de la meta del indicador en los periodos sobre ejecutados frente a la eficiencia (utilización de los recursos), buenas prácticas realizadas o situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados, esto con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas.
14	RTVCPLAY	Número de contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento	103,1	2	2	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025.

 RTVC Sistema de Medios Públicos	CONTROL INTERNO FORMATO INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Código: K-F-9
		Versión: 1
		Fecha: 24/04/2025
		Página 7 de 13

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación					Evaluación OCI 2026
		Número de Indicadores formulados	Porcentaje Promedio de cumplimiento al corte de lo reportado	Número de Reportes en Sobre ejecución	Número de Reportes en Alerta	Número Reportes con rezago	
		Numero de contenidos producidos y/o coproducidos de RTVCPlay	144,4	2	0	0	Diciembre sin reporte Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta. Así mismo realizar análisis y evaluación de la meta del indicador en los periodos sobre ejecutados frente a la eficiencia (utilización de los recursos), buenas prácticas realizadas o situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados, esto con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas. Por otro lado, tener en cuenta las recomendaciones de la Coordinación de Planeación y analizar las causas para evitar rezagos continuos presentados en el indicador “Número de eventos de promoción y divulgación realizados por RTVCPlay”.
		Número de eventos de promoción y divulgación realizados por RTVCPlay	84,2	3	0	3	Diciembre sin reporte
15	SEÑAL COLOMBIA	Número de Contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de Señal Colombia.	121,2	2	0	0	Diciembre sin reporte Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta. Así mismo realizar análisis y evaluación de la meta del indicador en los periodos sobre ejecutados frente a la eficiencia (utilización de los recursos), buenas prácticas realizadas o situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados, esto con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas.
16	SEÑAL MEMORIA	Número de eventos con participación de Señal Memoria	242,5	8	0	0	Diciembre sin reporte Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no

	CONTROL INTERNO FORMATO INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Código: K-F-9
		Versión: 1
		Fecha: 24/04/2025
		Página 8 de 13

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación					Evaluación OCI 2026
		Número de Indicadores formulados	Porcentaje Promedio de cumplimiento al corte de lo reportado	Número de Reportes en Sobre ejecución	Número de Reportes en Alerta	Número Reportes con rezago	
		Número de nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para consulta y licenciamiento	101,5	0	0	0	Diciembre sin reporte se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025.
		Número de soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y la Televisión de Colombia digitalizados.	107,49	1	0	0	Diciembre sin reporte Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta. Así mismo realizar análisis y evaluación de la meta del indicador en los periodos sobre ejecutados frente a la eficiencia (utilización de los recursos), buenas prácticas realizadas o situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados, esto con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas.
17	SUBGERENCIA DE RADIO	Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos	180,3	8	0	0	Diciembre sin reporte Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025.
		Número de contenidos digitales publicados en las plataformas de RTVC	178,5	9	0	0	Diciembre sin reporte Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta. Así mismo realizar análisis y evaluación de la meta del indicador en los periodos sobre ejecutados frente a la eficiencia (utilización de los recursos), buenas prácticas realizadas o situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados, esto con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas.
		Numero de contenidos multiplataforma generados desde las emisoras de paz de RTVC	96,2	0	0	1	Diciembre sin reporte
		Número de horas de contenidos al aire y especiales desde las emisoras de paz de RTVC.	96,6	8	1	0	Diciembre sin reporte
		Número de horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	157,8	8	0	0	Diciembre sin reporte

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación					Evaluación OCI 2026	
		Número de Indicadores formulados	Porcentaje Promedio de cumplimiento al corte de lo reportado	Número de Reportes en Sobre ejecución	Número de Reportes en Alerta	Número Reportes con rezago		Reportes completos
18	SUBGERENCIA DE TELEVISIÓN	Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional	107,5	1	0	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 23 de enero de 2026, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2025.
		Número de contenidos de carácter informativo producidos y emitidos	119,4	9	0	0	Diciembre sin reporte	Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta. Así mismo realizar análisis y evaluación de la meta del indicador en los periodos sobre ejecutados frente a la eficiencia (utilización de los recursos), buenas prácticas realizadas o situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados, esto con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas.
TOTAL			112.7	81	8	12		

	CONTROL INTERNO FORMATO INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Código: K-F-9
		Versión: 1
		Fecha: 24/04/2025
		Página 1 de 13

RECOMENDACIONES / ASPECTOS NO CONFORMES:

1. Se recomienda, en articulación con la Coordinación de Planeación, redefinir la programación de tiempos de reporte para el cierre de vigencia, para que las dependencias, como primera línea de defensa, reporten la medición de los indicadores y la Coordinación de Planeación, como segunda línea de defensa, realice con la oportunidad necesaria el seguimiento de avance trimestral (informes y tablero de control), con el fin de contar con resultados que permitan la toma de decisiones estratégicas y oportunas orientadas al cumplimiento de las metas, planes y programas. En adición, la entidad, a través de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con el Artículo 39 de la ley 909 de 2004, debe publicar su evaluación antes del 31 de enero de cada vigencia. Lo anterior, debido a que la Oficina de Control Interno no logró realizar la evaluación con la totalidad de los resultados a 31 de diciembre de 2025.
2. Se recomienda a las dependencias que obtuvieron un porcentaje menor al 80%, en las mediciones periódicas, y con clasificación: “en rezago”, realizar acciones de mejora (planes de mejoramiento), con el propósito de mantener trazabilidad de la mejora continua y buscar el cumplimiento de las metas propuestas para cada vigencia.
3. Se recomienda a las dependencias que obtuvieron resultados: “Sobre ejecución” realizar análisis y evaluación de las metas de los indicadores, frente a la eficiencia (utilización de los recursos), buenas prácticas realizadas o situaciones de contexto que hayan favorecido los resultados, esto con el fin de tener claras las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas oportunamente.
4. Se recomienda a la Coordinación de Planeación articular con todas las dependencias a la mayor brevedad, la creación y actualización de las caracterizaciones del nuevo modelo de mapa de procesos aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño. Así mismo la definición de sus indicadores, documentación, responsables y riesgos, lo anterior con el fin de:
 - A. Identificar los cambios en el contexto, identificación de debilidades y oportunidades.
 - B. La alineación con el direccionamiento estratégico.
 - C. Facilitar la medición del desempeño de los procesos frente a las metas y los indicadores.
 - D. Redefinir interacciones y articulación entre procesos y partes interesadas.
 - E. No generar debilidad en los controles por los cambios de flujo y equipos de trabajo.
 - F. Fortalecer el enfoque por procesos y no por dependencias.
 - G. Tomar las medidas pertinentes para la mejora en los resultados de la Evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.
 - H. Mejorar los índices del Modelo Integrado de planeación y Gestión MIPG por medio del reporte FURAG.
 - I. Fortalecimiento de las líneas de defensa.
 - J. Garantizar la disponibilidad de la información para reportes, elaboración de informes internos y solicitudes de entes de control.

CONCLUSIONES:

Basándose en la evidencia recopilada, se concluye que cada una de las dependencias de RTVC Sistema de Medios Públicos ha desarrollado acciones, ha monitoreado la gestión a través de los indicadores; adicionalmente se han realizado seguimientos por medio de informes de avance

	CONTROL INTERNO FORMATO INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Código: K-F-9
		Versión: 1
		Fecha: 24/04/2025
		Página 2 de 13

trimestral por parte de la Coordinación de Planeación como segunda línea de defensa. Esto ha permitido analizar y tomar acciones para asegurar el cumplimiento y la mejora. Sin embargo, la Oficina de Control Interno invita a tener en cuenta las recomendaciones presentadas.

Elaborado por:	Aprobado por:
Firma:  Gonzalo Gualteros Garzón Contratista Oficina de Control Interno	Firma:  José Ricardo Tobo González Asesor Oficina de Control Interno