

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

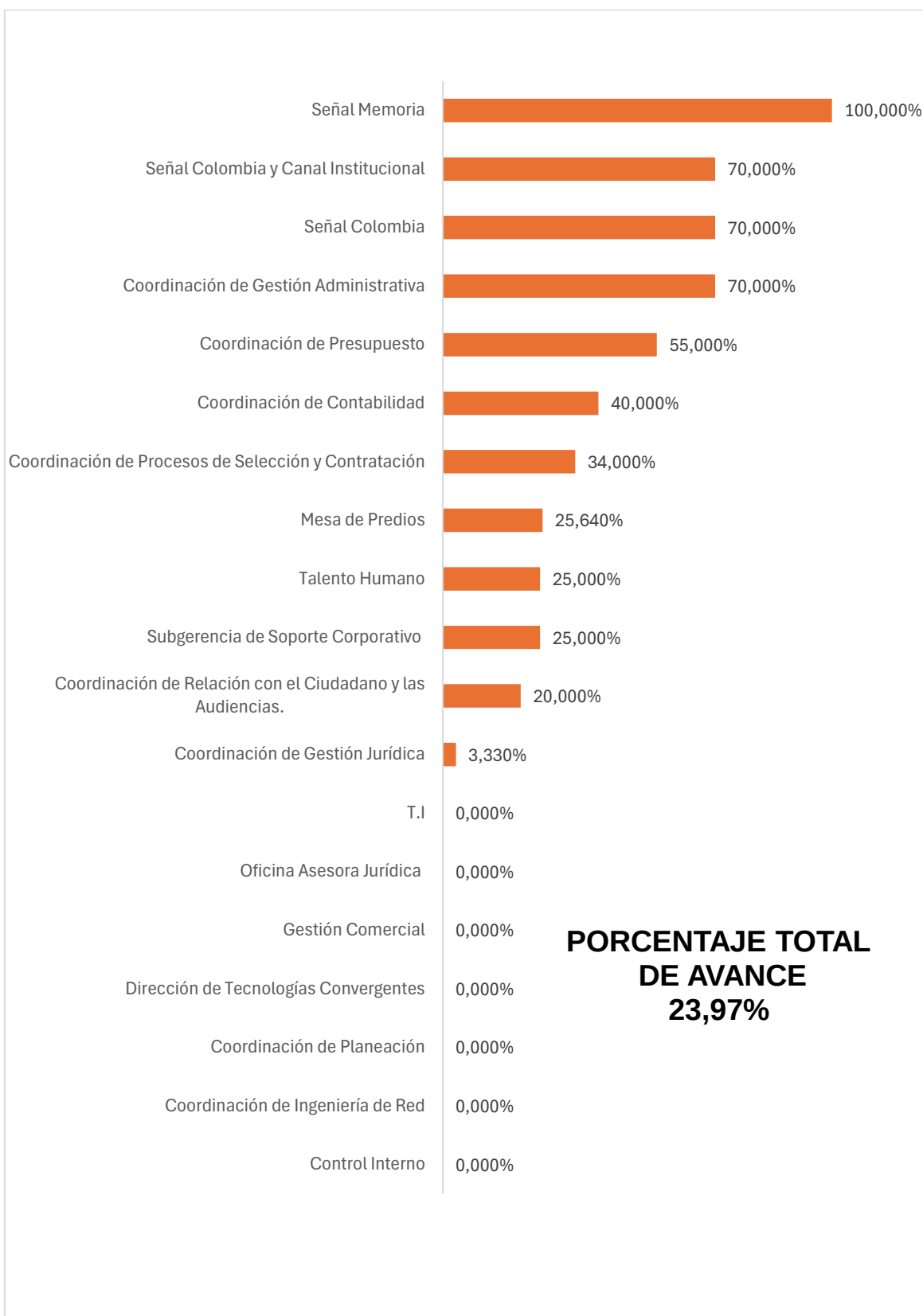
La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a las acciones de mejora y actividades programadas en el plan de mejoramiento institucional producto de las auditorías efectuadas a Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC) por parte de la Contraloría General de la República.

El presente informe tiene como fin verificar el estado de avance y/o cumplimiento de las 77 acciones propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional, en lo pertinente a los hallazgos vigentes de las auditorías realizadas en las vigencias 2019, 2020, 2021, 2023 y 2024 por parte de la Contraloría General de la República.

El Plan de Mejoramiento Institucional cuenta con 77 acciones distribuidas en cada una de las siguientes dependencias así:

AREA RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA
Control Interno	3
Coordinación de Contabilidad	6
Coordinación de Gestión Administrativa	3
Coordinación de Gestión Jurídica	3
Coordinación de Ingeniería de Red	1
Coordinación de Planeación	9
Coordinación de Presupuesto	4
Coordinación de Procesos de Selección y Contratación	12
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias.	1
Dirección de Tecnologías Convergentes	10
Gestión Comercial	7
Mesa de Predios	1
Oficina Asesora Jurídica	1
Señal Colombia	4
Señal Colombia y Canal Institucional	2
Señal Memoria	6
Subgerencia de Soporte Corporativo	1
T.I	1
Talento Humano	2
Total, general	77

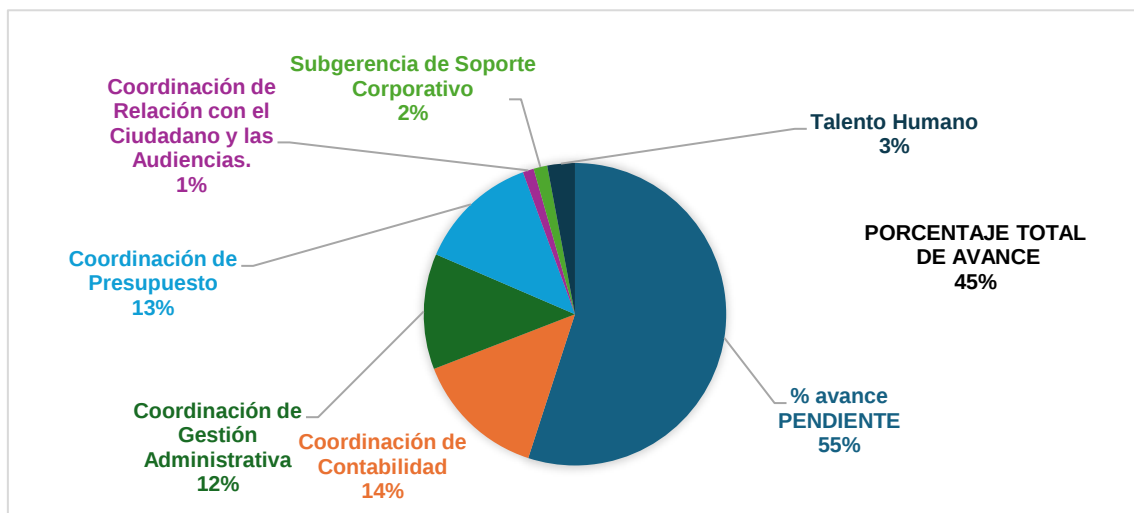
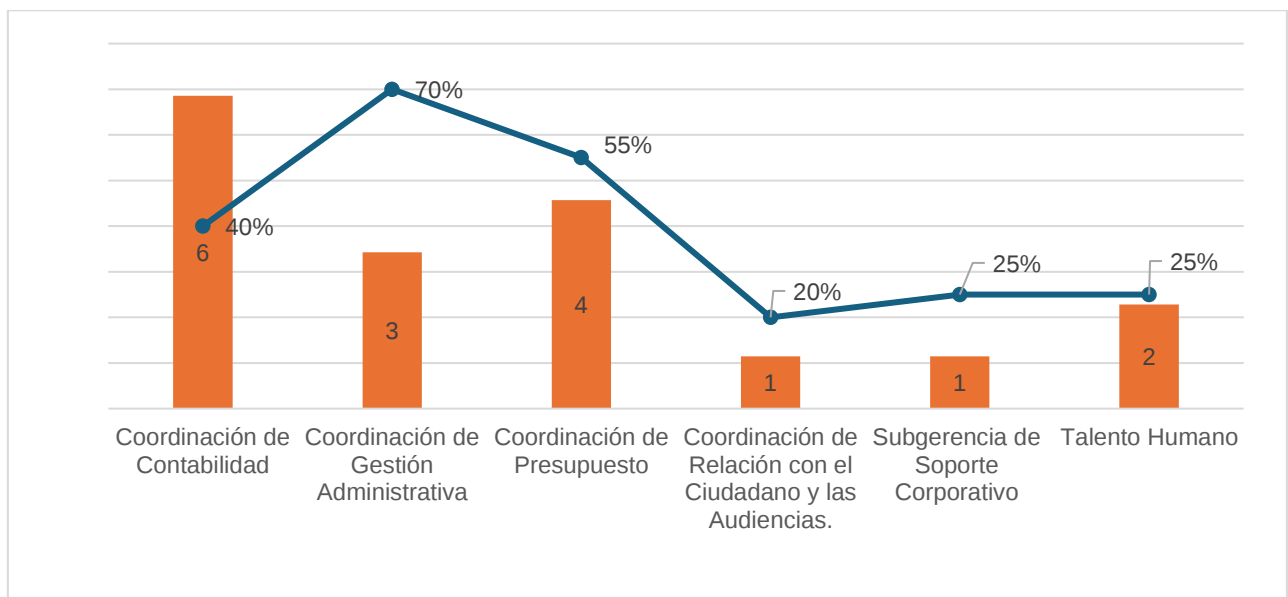
Para este seguimiento se solicitó que se presentaran avances con respecto a cada una de las actividades propuestas en el Plan de Mejoramiento Institucional y una vez revisadas dichas evidencias se logró evidenciar un avance para el tercer trimestre la actual vigencia de un 23.97%, el cual se discrimina así:



SUBGERENCIA DE SOPORTE CORPORATIVO

Acciones de mejora vencidas para el trimestre (Julio- Agosto- Septiembre)

AREA RESPONSABLE	ACCIÓN DE MEJORA PMI	ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS PARA ESTE TRIMESTRE	FECHA FINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES	OBSERVACIÓN PARA TERCER TRIMESTRE
Coordinación de Contabilidad	6	0	31/12/2024	Presenta un avance del 40% para el trimestre, sin embargo, se encuentran en términos
Coordinación de Gestión Administrativa	3	0	11/12/2024 16/12/2024	Presenta un avance del 70% para el trimestre evaluado sin embargo se encuentran en términos
Coordinación de Presupuesto	4	0	31/12/2024 28/05/2025	Presenta un avance del 55% para este trimestre, sin embargo se encuentra en términos.
Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias.	1	0	30/12/2024	Presenta un avance de 20 % sin embargo se encuentran en términos
Subgerencia de Soporte Corporativo	1	0	31/12/2024	Presenta un avance del 25%, para este trimestre, sin embargo, se encuentran en términos.
Talento Humano	2	0	31/12/2024	Presenta un avance del 25%, para este trimestre, sin embargo, se encuentran en términos.
TOTAL	17			



SEÑAL MEMORIA

ÁREA RESPONSABLE	ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS PARA ESTE TRIMESTRE	FECHA FINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES	OBSERVACIÓN PARA TERCER TRIMESTRE
Señal Memoria	6	0	31/12/2024	Presenta un avance del 100% para el trimestre, ya se dio cumplimiento a las acciones establecidas para este plan

MESA DE PREDIOS

ÁREA RESPONSABLE	ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS PARA ESTE TRIMESTRE	FECHA FINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES	OBSERVACIÓN PARA TERCER TRIMESTRE
Mesa de predios	39	0	31/12/2024	Presenta un avance del 25.64% para el trimestre, sin embargo, se encuentran dentro de los términos

SEÑAL COLOMBIA

ÁREA RESPONSABLE	ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS PARA ESTE TRIMESTRE	FECHA FINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES	OBSERVACIÓN PARA TERCER TRIMESTRE
Señal Colombia	4	0	31/12/2024	Presenta un avance del 70% para el trimestre, sin embargo, se encuentra en términos.

SEÑAL COLOMBIA Y CANAL INSTITUCIONAL

ÁREA RESPONSABLE	ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS PARA ESTE TRIMESTRE	FECHA FINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES	OBSERVACIÓN PARA TERCER TRIMESTRE
Señal Colombia- Cana Institucional	2	0	31/12/2024	Presenta un avance del 70% para el trimestre, sin embargo, se encuentra en términos.

Las áreas como:

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS CONVERGENTES

ÁREA RESPONSABLE	ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS PARA ESTE TRIMESTRE	FECHA FINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES	OBSERVACIÓN PARA TERCER TRIMESTRE
Dirección de Tecnologías Convergentes	10	1- 30/09/2024	31/12/2024	No presentaron evidencias

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN

ÁREA RESPONSABLE	ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS PARA ESTE TRIMESTRE	FECHA FINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES	OBSERVACIÓN PARA TERCER TRIMESTRE
Coordinación de Planeación	9	0	31/12/2024	No presentaron evidencias

GESTIÓN COMERCIAL

ÁREA RESPONSABLE	ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS PARA ESTE TRIMESTRE	FECHA FINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES	OBSERVACIÓN PARA TERCER TRIMESTRE
Gestión Comercial	7	0	31/12/2024 28/02/2025	No presentaron evidencias

OFICINA JURÍDICA

ÁREA RESPONSABLE	ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS PARA ESTE TRIMESTRE	FECHA FINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES	OBSERVACIÓN PARA TERCER TRIMESTRE
Oficina Jurídica	1	0	31/12/2024 28/02/2025	No presentaron evidencias 0%
Coordinación de Procesos de Selección y Contratación	12	0	31/12/2024	Presenta un avance del 34% para el trimestre, sin embargo, se encuentra en términos.
Coordinación de Gestión Jurídica	3	0	31/12/2024	Presenta un avance del 3,33% para el trimestre, sin embargo, se encuentra en términos
TOTAL	16			

CONTROL INTERNO

ÁREA RESPONSABLE	ACCIONES DE MEJORA	ACCIONES DE MEJORA VENCIDAS PARA ESTE TRIMESTRE	FECHA FINALIZACIÓN DE LAS ACCIONES	OBSERVACIÓN PARA TERCER TRIMESTRE
Control Interno	3	0	31/12/2024	No presentaron evidencias

CONCLUSIONES

De acuerdo con la formulación del plan de mejoramiento presentado a la Contraloría General de la Nación producto de la Auditoría Financiera a la vigencia 2023 llevada a cabo en el mes de junio de 2024, se puede determinar que las actividades se encuentran dentro del tiempo establecido para la presentación de evidencias, algunas de las áreas presentaron avances significativos como Señal Memoria.

Es importante que cada una de las áreas, revise a profundidad cada uno de los hallazgos a su cargo y confirme que las acciones correctivas y preventivas, estén direccionadas a la mitigación del mismo y la no ocurrencia nuevamente del hecho generador, teniendo en cuenta que aun se cuenta con la posibilidad de replantear dichas acciones, con sus respectivas actividades y tiempos de entrega.

Debido a la gran cantidad de actividades que se programaron para cumplir con fecha 31 de diciembre de 2024, el área de Control Interno recomienda de manera importante a cada uno de los líderes de proceso y enlaces replantear la periodicidad en la finalización de actividades para cada hallazgo y distribuir la cantidad de entregables a lo largo del año, de manera que no se incurra en una materialización de riesgo de no cumplimiento por acumulación de dichas actividades al final de la vigencia. Se hace más crítica la situación si se suma la revisión que deben efectuar los líderes de proceso y el área de Control Interno, tanto al reporte de avance o finalización, así como a las evidencias de cumplimiento de cada actividad en un momento del año en que la mayoría de las dependencias de la entidad cierran o culminan labores de la vigencia.



JOSÉ RICARDO TOBO GONZÁLEZ
Asesor de Control Interno.

Elaboro: Sandra Patricia Ricardo Gómez – Profesional Especializado Control Interno
Edgar Mauricio Fajardo Puerta – Contador – Contratista Control Interno