

	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: 4 de junio 2026		
Tipo de Informe:	Ley: X	Seguimiento y/o Evaluación:
Título del Informe: Informe de Seguimiento a la Gestión Institucional primer trimestre 2026		
Proceso: Aplica a todos los procesos		
Área: N/A		
Responsable del proceso: Aplica a todos los procesos.		

OBJETIVO:

Evaluar el avance a la gestión Institucional de RTVC Sistema de medios Públicos, de la vigencia 2026, la cual tiene como propósito constituirse en un insumo para la gerencia y su toma de decisiones.

PERÍODO DEL SEGUIMIENTO:

Primer trimestre 2026.

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.

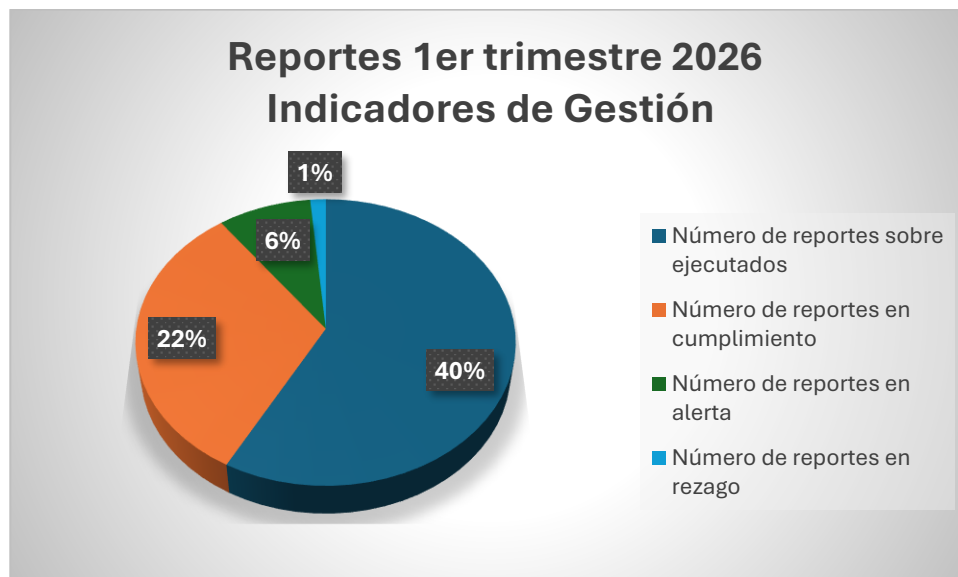
DESARROLLO:

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 **136,24%** de los indicadores que miden la gestión adelantada para el primer trimestre 2026.

Así mismo, se evidenció que, de los **47** indicadores evaluados, el **40%** presentó un resultado de sobre ejecución, situación que hace necesario realizar un análisis y evaluación de las tendencias de los indicadores y, de mantenerse este comportamiento en futuras mediciones, se debe revisar la pertinencia de las metas definidas, así como revisar su eficiencia en términos de utilización de los recursos. De igual manera, resulta apropiado identificar las buenas prácticas implementadas o las condiciones de contexto que pudieron favorecer dichos resultados. Lo anterior, con el fin de determinar las causas de la sobre ejecución y ajustar las metas para la nueva vigencia.

Adicionalmente, el **6%** de los indicadores presentaron reportes por debajo del 85% generando alertas y el **1%** presentó reportes por debajo del 70% presentando rezago, como se muestra a continuación:



Se evidenció que los procesos han fortalecido el registro de la información y de los resultados de seguimiento en la herramienta Suite Vision, lo que ha contribuido a mejorar la consolidación, consulta y trazabilidad de los resultados institucionales, facilitando el reporte de avances y la disponibilidad de evidencias para la toma de decisiones.

No obstante, durante el período evaluado se observó que el **40%** de los indicadores reportados en la herramienta presentaron resultados de sobre ejecución. Si bien este comportamiento puede reflejar una gestión favorable, también constituye una señal de alerta respecto a la pertinencia de las metas establecidas. En consecuencia, se recomienda analizar la tendencia histórica y el comportamiento de estos indicadores, así como identificar los factores que han incidido en dichos resultados. En caso de mantenerse esta tendencia en futuras mediciones, se sugiere revisar y ajustar las metas definidas mediante la aplicación de metodologías de formulación de objetivos e indicadores, tales como SMART, con el propósito de garantizar que estas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y definidas en el tiempo.

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	Frecuencia de reporte	
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	Trimestral	Conforme a la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, el indicador presentó cumplimiento de la meta programada para el I trimestre de la vigencia 2026. Así mismo, se evidenció que el reporte fue realizado oportunamente y contó con el respectivo análisis de resultados por parte de la dependencia.
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.	206.67	1	0	0	Trimestral	Conforme con la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evaluaron cinco (5) indicadores asociados al área de Comunicaciones. Como resultado, se evidenció que los indicadores "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" con un cumplimiento del 206.67% y "Porcentaje de noticias publicadas en medios de comunicación" con un cumplimiento del 232%. presentaron cumplimientos sobre ejecutados, mientras que los demás indicadores cumplieron con la meta de acuerdo con lo programado. Finalmente, se evidenció que los reportes fueron realizados oportunamente, oportunamente y contó con el respectivo análisis de resultados por parte de la dependencia. Se recomienda: Considerando la sobre ejecución evidenciada en el período evaluado, analizar
		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	Trimestral	
		Porcentaje de comunicados de prensa difundidos.	105	1	0	0	Trimestral	
		Porcentaje de medios regionales, comunitarios y/o alternativos alcanzados.	100	0	0	0	Trimestral	
		Porcentaje de noticias publicadas en medios de comunicación.	232	1	0	0	Trimestral	

	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	Frecuencia de reporte	
								la tendencia de los indicadores y, de mantenerse este comportamiento en futuras mediciones, revisar la pertinencia de las metas definidas, se sugiere utilizar metodologías como la metodología SMART.
4	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Bienes Inservibles y Obsoletos en Almacén por más de 6 meses dados de Baja	100	0	0	0	Trimestral	Conforme con la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evaluaron siete (7) indicadores asociados al proceso de Gestión Administrativa. Como resultado, se evidenció que cuatro (4) indicadores alcanzaron un cumplimiento del 100% de la meta programada. Por otra parte, el indicador “Plan de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura y Acciones de Servicios Generales Implementado” presentó un cumplimiento del 76,92%, mientras que el indicador “Plan Institucional de Archivo – PINAR Implementado” alcanzó un 70% de ejecución. Aunque estos resultados reflejan avances significativos en la gestión, evidencian la necesidad de fortalecer las acciones orientadas al cumplimiento total de las actividades programadas para la vigencia. Adicionalmente, se observó que el indicador “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)” registró un cumplimiento del 50%, ubicándose en zona de riesgo, situación que requiere seguimiento y la implementación de acciones que permitan asegurar el cumplimiento de las metas establecidas para los siguientes periodos. Finalmente, se evidenció que los reportes fueron realizados oportunamente, Sin embargo, no fue posible visualizar el comentario de análisis del resultado, toda vez que este presenta caracteres alfanuméricos que impiden su correcta visualización e interpretación. “Se adjunta
		Plan de Mantenimiento Preventivo a Infraestructura y Acciones de Servicios Generales Implementado	76,92	0	1	0	Mensual	
		Plan de Mantenimiento Preventivo a Vehículos Implementado	100	0	0	0	Trimestral	
		Plan Institucional de Archivo - PINAR Implementado	70	0	1	0	Trimestral	
		Plan Institucional de Gestión Ambiental - PIGA implementado	100	0	0	0	Trimestral	
		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)	50	0	0	1	Trimestral	
		Porcentaje de comunicaciones oficiales asignadas de manera oportuna a las áreas de RTVC.	100	0	0	0	Mensual	

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	
							pantallazo como evidencia de la novedad identificada". Recomendación: Adelantar las acciones necesarias para subsanar la novedad identificada en la visualización del análisis de resultados del indicador, garantizando que la información registrada en la herramienta SUITE VISION sea legible, completa y verificable. Lo anterior, con el propósito de fortalecer la trazabilidad de la gestión realizada y facilitar los procesos de seguimiento y evaluación institucional.
5	TALENTO HUMANO	Plan Estratégico de Talento Humano Implementado	95.24	0	0	0	Mensual Conforme a la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, el indicador presentó cumplimiento de la meta programada para el I trimestre de la vigencia 2026. Así mismo, se evidenció que el reporte fue realizado oportunamente. Sin embargo, no fue posible visualizar el comentario de análisis del resultado, toda vez que este presenta caracteres alfanuméricos que impiden su correcta visualización e interpretación "Se adjunta pantallazo como evidencia de la novedad identificada".
6	PLANEACIÓN	Espacios para la promoción de la cultura de innovación generados	-	0	0	0	Semestral La evaluación de los indicadores de la Coordinación de Planeación no aplica para el presente período de seguimiento, debido a que estos cuentan con una periodicidad semestral para su medición y reporte.
		Número de alianzas en el marco de la Gestión del Conocimiento y la Innovación	-	0	0	0	
		Número de empresas impactadas en los espacios generados por el Laboratorio de Innovación	-	0	0	0	
		Número de participaciones en espacios de buenas prácticas implementadas	-	0	0	0	

	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	Frecuencia de reporte	
		Personas impactadas en los eventos y/o espacios generados por el Laboratorio de Innovación	-	0	0	0	Semestral	
		Porcentaje de avance en el monitoreo del MIPG.	0	0	0	0	Semestral	
		Porcentaje de avance en la elaboración de la documentación del proceso Gestión de Conocimiento y la Innovación	-	0	0	0	Semestral	
		Porcentaje de avance en la elaboración del documento de memorias de las buenas prácticas implementados	-	0	0	0	Semestral	
7	PRESUPUESTO	Presupuesto Ejecutado (Compromisos)	221,74	1	0	0	Mensual	Conforme a la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, el indicador presentó sobre ejecución frente al cumplimiento de la meta programada para el I trimestre de la vigencia 2026. Así mismo, se evidenció que el reporte fue realizado oportunamente, Sin embargo, no fue posible visualizar el comentario de análisis del resultado, toda vez que este presenta caracteres alfanuméricos que impiden su correcta visualización e interpretación “Se adjunta pantallazo como evidencia de la novedad identificada”. Recomendación: Adelantar las acciones necesarias para subsanar la novedad identificada en la visualización del análisis de resultados del indicador, garantizando que la información registrada en la herramienta SUITE VISION sea legible, completa y verificable, así mismo, Considerando la sobre ejecución evidenciada en el período evaluado, analizar la tendencia de los indicadores y, de mantenerse este comportamiento en futuras mediciones, revisar la pertinencia de las metas

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	Frecuencia de reporte	
								definidas, se sugiere utilizar metodologías como la metodología SMART.
8	RELACIÓN CON EL CIUDADANO Y LAS AUDIENCIAS	Estrategia de Participación Ciudadana Implementada	-	0	0	0	Cuatrimestral	La evaluación de los indicadores de la dependencia de relacionamiento con el ciudadano y las audiencias no aplica para el presente período de seguimiento, debido a que estos cuentan con una periodicidad cuatrimestral para su medición y reporte.
		Porcentaje de cumplimiento al Plan de Atención al Ciudadano	-	0	0	0	Cuatrimestral	
9	TESORERÍA	Porcentaje de Ejecución de Pagos de Manera Oportuna (periodo máximo de acuerdo a cada obligación)	100	0	0	0	Trimestral	Conforme a la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, el indicador presentó cumplimiento de la meta programada para el I trimestre de la vigencia 2026. Así mismo, se evidenció que el reporte fue realizado oportunamente y contó con el respectivo análisis de resultados por parte de la dependencia.
10	INGENIERIA DE RED	Cobertura de televisión digital	97.38	0	0	0	Mensual	Conforme a la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, el indicador presentó cumplimiento de la meta programada para el I trimestre de la vigencia 2026. Así mismo, se evidenció que el reporte fue realizado oportunamente y contó con el respectivo análisis de resultados por parte de la dependencia.
		Nivel De Disponibilidad Del Servicio De La Red Pública	95.87	0	0	0	Mensual	
11	TECNOLOGIAS CONVERGENTES	Número de productos digitales desarrollados	275	1	0	0	Mensual	Conforme a la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, el indicador presentó sobre ejecución frente al cumplimiento de la meta programada para el I trimestre de la vigencia 2026. Así mismo, se evidenció que el reporte fue realizado oportunamente, y contó con el respectivo análisis de resultados por parte de la dependencia. Sin embargo, Se recomienda: Considerando la sobre

	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	Frecuencia de reporte	
								ejecución evidenciada en el período evaluado, analizar la tendencia del indicador y, de mantenerse este comportamiento en futuras mediciones, revisar la pertinencia de las metas definidas, se sugiere utilizar metodologías como la metodología SMART.
12	EQUIPO DIGITAL RTVC	Número de seguidores en las diferentes redes sociales (FB, TW, IG, YouTube y TikTok) - Comunidad digital	113.10	1	0	0	Mensual	Conforme a la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, los indicadores presentaron cumplimiento de las metas programada para el I trimestre de la vigencia 2026. Así mismo, se evidenció que el reporte fue realizado oportunamente y contó con el respectivo análisis de causas de los indicadores sobre ejecutados por parte de la dependencia.
		Número de visitas a los diferentes sitios web de la entidad (tráfico web).	103,3	1	0	0	Mensual	
13	GESTIÓN COMERCIAL	Recaudo por venta de servicios	111,2	1	0	0	Mensual	Conforme a la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, el indicador presentó cumplimiento de las metas programada para el I trimestre de la vigencia 2026. Así mismo, se evidenció que el reporte fue realizado oportunamente y contó con el respectivo análisis de causas de los indicadores sobre ejecutados por parte de la dependencia.
14	RTVCPLAY	Número de contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento	83,53	0	1	0	Mensual	Conforme con la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evaluaron tres (3) indicadores asociados a la

	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	Frecuencia de reporte	
		Numero de contenidos producidos y/o coproducidos de RTVCPlay	144,4	1	0	0	Mensual	dependencia RTVCPlay. Como resultado, se evidenció que dos (2) indicadores “Numero de contenidos producidos y/o coproducidos de RTVCPlay” y “Número de eventos de promoción y divulgación realizados por RTVCPlay” muestran sobre ejecución frente a las metas programadas. Por otra parte, el indicador “Número de contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento” presentó un cumplimiento del 83.53%, aunque el resultado refleja avances significativos en la gestión. Finalmente, se evidenció que los reportes fueron realizados oportunamente, Se recomienda: Considerando la sobre ejecución evidenciada en el período evaluado, analizar la tendencia de los indicadores y, de mantenerse este comportamiento en futuras mediciones, revisar la pertinencia de las metas definidas, se sugiere utilizar metodologías como la metodología SMART.
		Número de eventos de promoción y divulgación realizados por RTVCPlay	200	1	0	0	Mensual	
15	SEÑAL COLOMBIA	Número de Contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de Señal Colombia.	225	1	0	0	Trimestral	Conforme a la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, el indicador presentó sobre ejecución frente a la meta programada para el I trimestre de la vigencia 2026. Así mismo, se evidenció que el reporte fue realizado oportunamente y contó con el respectivo análisis de causas de los indicadores sobre ejecutados por parte de la dependencia. Sin embargo, Se recomienda: Considerando la sobre ejecución evidenciada en el período evaluado, analizar la tendencia de los indicadores y, de mantenerse este comportamiento en futuras mediciones, revisar la pertinencia de las metas definidas, se sugiere utilizar metodologías como la metodología SMART.

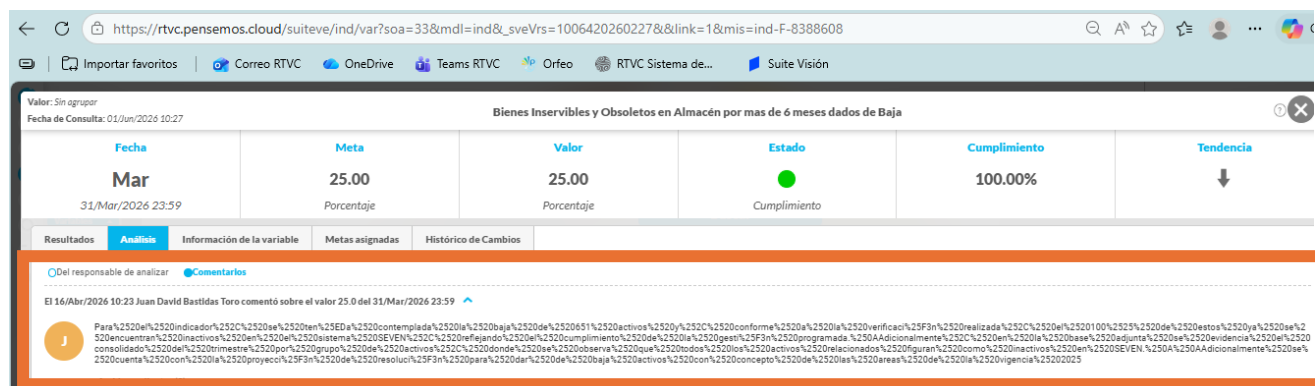
	CONTROL INTERNO FORMATO INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Código: K-F-9
		Versión: 1
		Fecha: 24/04/2025
		Página 8 de 13

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	Frecuencia de reporte	
16	SEÑAL MEMORIA	Número de eventos con participación de Señal Memoria	125	1	0	0	mensual	Conforme con la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evaluaron tres (3) indicadores asociados a la dependencia Señal Memoria. Como resultado, se evidenció que dos (2) indicadores "Número de eventos con participación de Señal Memoria "y "Número de nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para consulta y licenciamiento" muestran sobre ejecución frente a las metas programadas. Por otra parte, el indicador "Número de soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y la Televisión de Colombia digitalizados" presentó un cumplimiento del 100%, Finalmente, Así mismo, se evidenció que el reporte fue realizado oportunamente y contó con el respectivo análisis de causas de los indicadores sobre ejecutados por parte de la dependencia. Sin embargo, Se recomienda: Considerando la sobre ejecución evidenciada en el período evaluado, analizar la tendencia de los indicadores y, de mantenerse este comportamiento en futuras mediciones, revisar la pertinencia de las metas definidas, se sugiere utilizar metodologías como la metodología SMART
		Número de nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para consulta y licenciamiento	186,13	1	0	0	Trimestral	
		Número de soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y la Televisión de Colombia digitalizados.	100	0	0	0		
17	SUBGERENCIA DE RADIO	Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos	250	1	0	0	Mensual	Conforme a la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, los indicadores presentaron sobre ejecución frente a la meta programada para el I trimestre de la vigencia 2026. Así mismo, se evidenció que el reporte fue realizado oportunamente y contó con el respectivo análisis de causas de los indicadores sobre ejecutados
		Número de contenidos digitales publicados en las plataformas de RTVC	314	1	0	0	Mensual	

	CONTROL INTERNO FORMATO INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Código: K-F-9
		Versión: 1
		Fecha: 24/04/2025
		Página 9 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	Frecuencia de reporte	
		Numero de contenidos multiplataforma generados desde las emisoras de paz de RTVC	200	1	0	0	Mensual	por parte de la dependencia. Sin embargo, Se recomienda: Considerando la sobre ejecución evidenciada en el período evaluado, analizar la tendencia de los indicadores y, de mantenerse este comportamiento en futuras mediciones, revisar la pertinencia de las metas definidas, se sugiere utilizar metodologías como la metodología SMART.
		Número de horas de contenidos al aire y especiales desde las emisoras de paz de RTVC.	123,65	1	0	0	Mensual	
		Número de horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	173,09	1	0	0	Mensual	
18	SUBGERENCIA DE TELEVISIÓN	Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional	162,50	1	0	0	Trimestral	Conforme a la información reportada por la dependencia en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, los indicadores presentaron sobre ejecución frente a la meta programada para el I trimestre de la vigencia 2026. Así mismo, se evidenció que el reporte fue realizado oportunamente y contó con el respectivo análisis de causas de los indicadores sobre ejecutados por parte de la dependencia. Sin embargo, Se recomienda: Considerando la sobre ejecución evidenciada en el período evaluado, analizar la tendencia de los indicadores y, de mantenerse este comportamiento en futuras mediciones, revisar la pertinencia de las metas definidas, se sugiere utilizar metodologías como la metodología SMART.
		Número de contenidos de carácter informativo producidos y emitidos	123,59	1	0	0	Trimestral	
TOTAL			136,24	40	6	1		

Frente a la evidencia identificada en los reportes de la Coordinación Administrativa, de Talento Humano, Presupuesto y Tesorería, no fue posible visualizar el comentario de análisis del resultado, toda vez que este presenta caracteres alfanuméricos que impiden su correcta visualización e interpretación como se muestra a continuación:



Fecha	Meta	Valor	Estado	Cumplimiento	Tendencia
Mar 31/Mar/2026 23:59	25.00 Porcentaje	25.00 Porcentaje	Cumplimiento	100.00%	↓

Comentarios

El 16/Abr/2026 10:23 Juan David Bastidas Toro comentó sobre el valor 25.0 del 31/Mar/2026 23:59

Para el indicador 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) que registró un cumplimiento del 50%, ubicándose en zona de riesgo, situación que requiere seguimiento y la implementación de acciones que permitan asegurar el cumplimiento de las metas establecidas para los siguientes periodos.

Fuente: Suit Visión – Modulo de Indicadores – Análisis – Comentarios.

RECOMENDACIONES / ASPECTOS NO CONFORMES:

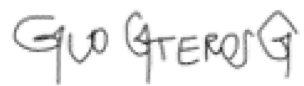
- Adelantar las acciones necesarias para subsanar la novedad identificada en la visualización del análisis de resultados del indicador, garantizando que la información registrada en la herramienta SUITE VISION sea legible, completa y verificable. Lo anterior, con el propósito de fortalecer la trazabilidad de la gestión realizada y facilitar los procesos de seguimiento y evaluación institucional.
- Analizar la tendencia histórica y el comportamiento de los indicadores sobre ejecutados, así como identificar los factores que han incidido en dichos resultados. En caso de mantenerse esta tendencia en futuras mediciones, se sugiere revisar y ajustar las metas definidas mediante la aplicación de metodologías de formulación de objetivos e indicadores, tales como SMART, con el propósito de garantizar que estas sean específicas, medibles, alcanzables, relevantes y definidas en el tiempo.
- 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.
- Para el indicador “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)” que registró un cumplimiento del **50%**, ubicándose en zona de riesgo, situación que requiere seguimiento y la implementación de acciones que permitan asegurar el cumplimiento de las metas establecidas para los siguientes periodos.

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

5. Se recomienda a la Coordinación de Planeación continuar articulando 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 destaca que los procesos han venido fortaleciendo el registro de la información y los resultados de seguimiento en la herramienta Suit Vision, lo que ha contribuido a mejorar la consolidación, consulta y trazabilidad de los resultados institucionales, facilitando el reporte oportuno de avances y la generación de evidencias para la toma de decisiones se finalmente, han realizado seguimientos por medio de informes de avance 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