

	CONTROL INTERNO	Código:K-F-9
	FORMATO	Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Fecha: 01/06/2026 Página: 1 de 20

DATOS GENERALES		
Fecha del Informe: 7 de septiembre 2026		
Tipo de Informe:	Ley:	Seguimiento y/o Evaluación: X
Título del Informe: Informe de Seguimiento a la Gestión Institucional segundo 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 INRAVISIÓN 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 DE EJECUCIÓN DEL SEGUIMIENTO:

Segundo Trimestre 2026.

ALCANCE DEL SEGUIMIENTO:

El seguimiento comprenderá la revisión del avance de la gestión institucional de INRAVISION Sistema de Medios Públicos correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2026, con corte al 30 de junio de 2026, tomando como referencia los planes, metas e indicadores definidos por la entidad para la vigencia.

CRITERIOS 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:

Introducción:

En cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y con el propósito de evaluar el avance de la gestión institucional de INRAVISIÓN Sistema de Medios Públicos, para el presente seguimiento correspondiente al segundo trimestre de la vigencia 2026 se adopta un enfoque basado en procesos, en lugar de realizar la evaluación de manera individual a las dependencias de la entidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que INRAVISIÓN cuenta con la herramienta SUITE VISION, como mecanismo institucional para el registro, seguimiento y reporte de la gestión, a través de la cual se realiza el monitoreo de los indicadores, metas y resultados asociados a los diferentes procesos. En

	CONTROL INTERNO	Código: K-F-9
	FORMATO	Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Fecha: 01/06/2026 Página: 2 de 20

este sentido, el seguimiento se efectuó mediante la revisión de la información registrada en dicha herramienta, verificando el avance y cumplimiento de los indicadores establecidos para el período evaluado.

Contexto mapa de Procesos INRAVISION Sistema de Medios Públicos:

INRAVISION Sistema de Medios Públicos, opera su modelo basado en procesos con el propósito de fortalecer la gestión institucional y garantizar la alineación con los objetivos estratégicos y con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG.

Imagen 1. Mapa de procesos.



Aprobado el 27 de agosto de 2025 (Comité Institucional de Gestión y Desempeño)

Fuente: Sistema Integrado de Gestión | Inravisión Sistema de Medios Públicos

En este sentido cuenta con **20 procesos** distribuidos de la siguiente manera, **5 procesos estratégicos**: Direccionamiento Estratégico, Fortalecimiento Institucional, Comunicación e Información Estratégica, Relacionamiento con el ciudadano, Gestión de Conocimiento y la Innovación, **5 procesos misionales**: Televisión, Radio, Contenidos Digitales, Gestión Tecnológica de Servicios Convergentes, Gestión del cliente, **7 procesos de apoyo**: Gestión del Talento Humano, Gestión Jurídica, Gestión Documental, Gestión Financiera, Gestión Administrativa, Gestión de Tecnología de la Información, Gestión de Proveedores, y finalmente **3 procesos de evaluación**: Seguimiento Estratégico, Control Interno y Control Disciplinario Interno.

Verificación:

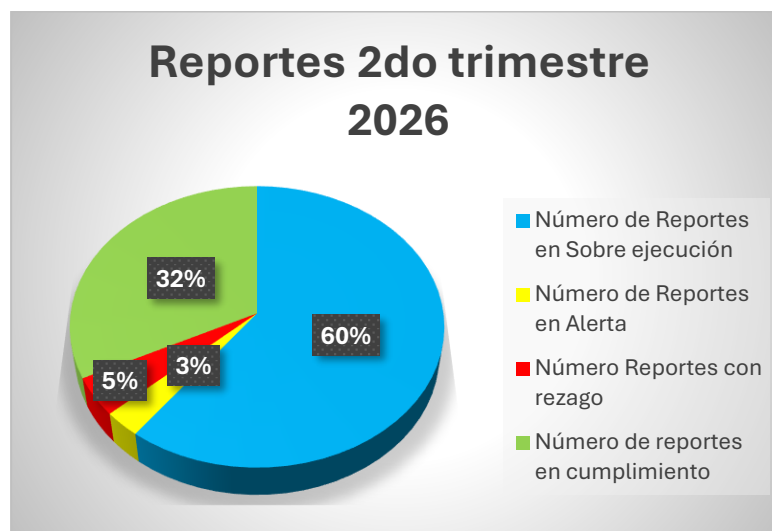
Conforme a la evaluación de los **68** indicadores reportados se evidenció un porcentaje promedio de cumplimiento del **124,7%** de los indicadores que miden la gestión adelantada para el segundo trimestre 2026.

Así mismo, se evidenció que, de los **68** indicadores reportados y evaluados, el **60%** presentaron reportes 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

	CONTROL INTERNO	Código: K-F-9
	FORMATO	Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Fecha: 01/06/2026 Página: 3 de 20

consecuencia, **Recomendación 1** se recomienda analizar la tendencia histórica y el comportamiento de los indicadores con resultados 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, 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.

A su vez, el **3%** de los indicadores presentaron reportes por debajo del **85%** generando alertas y el **5%** presentó reportes por debajo del **70%** presentando rezago, como se muestra a continuación:



Fuente: Propio Oficina de Control Interno

Adicionalmente, se evidenció que los procesos han venido registrando los resultados y soportes 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; sin embargo, conforme a la información registrada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evidenció que siete (7) procesos: Fortalecimiento Institucional, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión de Proveedores, Seguimiento Estratégico, Control Interno Disciplinario y Control Interno, no cuentan con indicadores de gestión definidos y formalizados que permitan medir su desempeño, realizar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos y efectuar la trazabilidad de sus resultados. En consecuencia, no fue posible determinar el cumplimiento de las metas establecidas para estos indicadores con corte al II trimestre de 2026. **Recomendación 2** Definir el esquema de medición y seguimiento formalizando de indicadores de gestión para los procesos de Fortalecimiento Institucional, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión de Proveedores, Seguimiento Estratégico, Control Interno Disciplinario y Control Interno, estableciendo metas, fórmulas de cálculo, periodicidad, fuentes de información y responsables. Lo anterior permitirá aprovechar las funcionalidades de la herramienta SUITE VISION para consolidar y realizar la trazabilidad de los resultados, facilitando el seguimiento al desempeño de los procesos, el cumplimiento de sus objetivos.

	CONTROL INTERNO	Código: K-F-9
	FORMATO	Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Fecha: 01/06/2026 Página: 4 de 20

A continuación, el detalle de los resultados por proceso:

	CONTROL INTERNO		Código:K-F-9
	FORMATO		Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS		Fecha: 01/06/2026 Página: 1 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre 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	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1. Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gestión de la Información Estadística.		0	0	0	Sin reporte durante el II trimestre 2026	Conforme a la información reportada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento correspondiente al II trimestre de 2026, se evidenció que los indicadores 1, 3, 4 y 5 no cuentan con los análisis y soportes que permitan verificar su cumplimiento y trazabilidad durante el periodo evaluado. En consecuencia, no es posible determinar el cumplimiento de las metas establecidas para estos indicadores con corte al II trimestre de 2026. Respecto al indicador 2, se evidenció el cumplimiento de la meta prevista para el trimestre. No obstante, se observó que los indicadores 2 y 3 presentan un propósito de medición similar, por lo que se considera pertinente revisar su diferenciación y complementariedad. Se recomienda fortalecer la gestión de los indicadores, garantizando el registro de metas, análisis y soportes que permitan verificar su cumplimiento y trazabilidad, así como realizar el seguimiento de la segunda línea de defensa. Adicionalmente, revisar la pertinencia de mantener los indicadores 2 y 3, considerando que presentan un propósito de medición similar, con el fin de evitar duplicidad y mejorar la efectividad del esquema de medición.
		2. Porcentaje de avance en el monitoreo del MIPG.	100	0	0	0	Reportado	
		3. Meta de Porcentaje de avance en el monitoreo del MIPG.	50	0	0	0	Sin Reportes semestrales	
		4. Porcentaje de avance del plan de trabajo para la apropiación y divulgación institucional del MIPG		0	0	0	Sin reporte durante el II trimestre 2026	
		5. Porcentaje de avance del plan de cierre de brechas del MIPG		0	0	0	Sin reporte durante el II trimestre 2026	
2	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	Sin Indicadores definidos		0	0	0	Sin reporte	Conforme a la información reportada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evidenció que el proceso de Fortalecimiento Institucional no cuenta con indicadores definidos y formalizados que permitan medir y realizar seguimiento a su desempeño y al cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, no es posible determinar el cumplimiento de las metas establecidas para estos indicadores con corte al II trimestre de 2026. Se recomienda definir y formalizar indicadores de gestión para el proceso de Fortalecimiento Institucional, estableciendo metas, periodicidad y responsables, que permitan medir su desempeño, realizar seguimiento y trazabilidad a sus resultados.

	CONTROL INTERNO		Código:K-F-9
	FORMATO		Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS		Fecha: 01/06/2026 Página: 2 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre2026
		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	
3	COMUNICACIONES	1. Número de seguidores en las diferentes redes sociales (FB, TW, IG, YouTube y TikTok) - Comunidad digital	115,5	3	0	0	Reportado	Conforme a la información reportada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evidenció un comportamiento irregular. Los indicadores relacionados con número de seguidores, comunicados de prensa, contenidos de intranet, medios regionales y noticias publicadas presentan sobre ejecución, resultados superiores al 100%. Asimismo, se observa que el indicador de tráfico web registra un resultado de 47,52% para abril, y en los meses anteriores presento sobre ejecución. Para los indicadores de estrategias y campañas internas, proyectos especiales digitales e interacciones en redes sociales no reportan resultados. En consecuencia, no es posible determinar el cumplimiento de las metas establecidas para estos indicadores con corte al II trimestre de 2026. Se recomienda fortalecer la gestión de los indicadores, garantizando el registro de metas, análisis y soportes que permitan verificar su cumplimiento y trazabilidad, especialmente aquellos que presentan resultados inferiores a la meta o sin avance, así como realizar el seguimiento de la segunda línea de defensa. Adicionalmente, revisar la pertinencia de los indicadores que no se han reportado, definiendo su continuidad y, en caso de mantenerse, asegurar el reporte oportuno de sus resultados, análisis y respectivos soportes. Finalmente, 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.
		2. Número de visitas a los diferentes sitios web de la entidad (tráfico web).	112,9	2	0	1	Reportado	
		3. Porcentaje de comunicados de prensa difundidos.	120,0	1	0	0	Reportado	
		4. Porcentaje de comunicados de prensa difundidos.	100,0	0	0	0	Reportado	
		5. Porcentaje contenidos y campañas publicadas en la intranet que divulguen y promuevan el fortalecimiento de la cultura organizacional, y el conocimiento del funcionamiento	137,8	1	0	0	Reportado	
		6. Porcentaje de medios regionales, comunitarios y/o alternativos alcanzados.	100,0	0	0	0	Reportado	
		7. Porcentaje de noticias publicadas en medios de comunicación.	140,0	1	0	0	Reportado	

	CONTROL INTERNO		Código:K-F-9
	FORMATO		Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS		Fecha: 01/06/2026 Página: 3 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre 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	
		8. Número de estrategias y campañas internas de comunicación que apoyen y promuevan el fortalecimiento de la cultura organizacional, el conocimiento del funcionamiento		0	0	0	Sin reporte	
		9. Número De Proyectos Especiales Digitales Desarrollados		0	0	0	Sin reporte	
		10. Número de interacciones en las diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok)		0	0	0	Sin reporte	
4	RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANIA	1. Porcentaje de cumplimiento al Plan de Atención al Ciudadano	190,0	1	0	0	Reporte Cuatrimestral	Conforme a la información registrada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evidenció un cumplimiento sobre ejecutado por parte del proceso de Relacionamiento con la Ciudadanía, con resultados de 190% para el porcentaje de cumplimiento del Plan de Atención al Ciudadano y 165% para la implementación de la Estrategia de Participación Ciudadana. No obstante, se considera pertinente fortalecer el análisis de los resultados con el fin de determinar las causas del sobrecumplimiento y verificar la consistencia de las metas frente al comportamiento observado. Se recomienda fortalecer la gestión de los indicadores, considerando la
		2. Estrategia de Participación Ciudadana Implementada	165,0	1	0	0	Reporte Cuatrimestral	

	CONTROL INTERNO	Código:K-F-9
	FORMATO	Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Fecha: 01/06/2026 Página: 4 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre2026
		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	
								sobre ejecución evidenciada en el período evaluado, analizando 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.
5	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	1. Número de empresas impactadas en los espacios generados por el Laboratorio de Innovación		0	0	0	Sin reporte	Conforme a la información registrada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento correspondiente al primer semestre de 2026, se evidenció que los siete indicadores del proceso de Gestión del Conocimiento y la Innovación, cuya medición es semestral, no cuentan con reporte con corte al 30 de junio de 2026. En consecuencia, no fue posible verificar el cumplimiento de las metas ni realizar el análisis del desempeño del proceso para el período evaluado. Se recomienda garantizar el reporte oportuno de los indicadores del proceso conforme a la periodicidad establecida, incorporando los resultados, análisis y soportes correspondientes, así como realizar el seguimiento de la segunda línea de defensa para asegurar la trazabilidad y evaluación del desempeño del proceso.
		2. Porcentaje de avance en la elaboración del documento de memorias de las buenas prácticas implementados		0	0	0	Sin reporte	
		3. Porcentaje de avance en la elaboración de la documentación del proceso Gestión de Conocimiento y la Innovación		0	0	0	Sin reporte	
		4. Número de participaciones en espacios de buenas prácticas implementadas		0	0	0	Sin reporte	
		5. Espacios para la promoción de la cultura de innovación generados		0	0	0	Sin reporte	
		6. Personas impactadas en los eventos y/o espacios generados por el Laboratorio de Innovación		0	0	0	Sin reporte	
		7. Número de alianzas en el marco de la Gestión del Conocimiento y la Innovación		0	0	0	Sin reporte	

	CONTROL INTERNO	Código:K-F-9
	FORMATO	Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Fecha: 01/06/2026 Página: 5 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre 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	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	1. Plan Estratégico de Talento Humano Implementado	98,2	0	0	0	Reportado	Conforme a la información registrada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento correspondiente al II trimestre de 2026, se evidenció que el indicador "Plan Estratégico de Talento Humano Implementado" presenta resultados de 95,6%, 102,8% y 96,15%, evidenciándose un comportamiento favorable frente a las metas establecidas. Por otra parte, los indicadores "RTVC (Transversal Estrategia Integridad Pública - Conflicto de intereses vigencia 2024)" y "Porcentaje de Avance de la Estrategia de Conflictos de Intereses" no cuentan con reporte con corte al 30 de junio de 2026. En consecuencia, no fue posible verificar el cumplimiento de las metas ni realizar el análisis del desempeño del proceso para el período evaluado. Se recomienda revisar la pertinencia de los indicadores que no se han reportado, definiendo su continuidad y, en caso de mantenerse, asegurar el reporte oportuno de sus resultados, análisis y respectivos soportes. Adicionalmente, realizar el seguimiento de la segunda línea de defensa para prevenir la recurrencia de estas situaciones.
		2. RTVC (Transversal Estrategia Integridad Pública - Conflicto de intereses vigencia 2024)		0	0	0	Sin reporte	
		3. Porcentaje De Avance De La Estrategia De Conflictos De Intereses.		0	0	0	Sin reporte	
7	GESTIÓN JURIDICA	Sin Indicadores definidos		0	0	0	Sin reporte	Conforme a la información reportada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evidenció que el proceso de Gestión Jurídica no cuenta con indicadores definidos y formalizados que permitan medir y realizar seguimiento a su desempeño y al cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, no es posible determinar el cumplimiento de las metas establecidas para estos indicadores con corte al II trimestre de 2026. Se recomienda definir y formalizar indicadores de gestión para el proceso de Gestión Jurídica, estableciendo metas, periodicidad y responsables, que permitan medir su desempeño, realizar seguimiento y trazabilidad a sus resultados.

	CONTROL INTERNO		Código:K-F-9
	FORMATO		Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS		Fecha: 01/06/2026 Página: 6 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre 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	
8	GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Porcentaje de comunicaciones oficiales asignadas de manera oportuna a las áreas de RTVC.	99,3	0	0	0	Reportado	Conforme a la información registrada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento correspondiente al II trimestre de 2026, se evidenció que el indicador "Porcentaje de comunicaciones oficiales asignadas de manera oportuna a las áreas de RTVC" presenta resultados de 99%, 99% y 100%, evidenciándose tendencia de cumplimiento frente a las metas establecidas.
		2. Plan Institucional de Archivo - PINAR Implementado		0	0	0	Sin reporte	Por otra parte, el indicador "Plan Institucional de Archivo – PINAR Implementado" no presenta reporte con corte al periodo evaluado, En consecuencia, no fue posible verificar el cumplimiento de las metas ni realizar el análisis del desempeño del proceso para el periodo evaluado. Se recomienda revisar la pertinencia del indicador "Plan Institucional de Archivo – PINAR Implementado", definiendo su continuidad y, en caso de mantenerse, asegurar el reporte oportuno de sus resultados, análisis y respectivos soportes. Adicionalmente, realizar el seguimiento de la segunda línea de defensa para prevenir la recurrencia de estas situaciones. Establecer medidas de seguimiento.
9	GESTIÓN FINANCIERA	1. Presupuesto ejecutado (compromisos)	234,7	3	0	0	Reportado	Conforme a la información registrada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento correspondiente al II trimestre de 2026, se evidenció que el indicador "Presupuesto ejecutado (compromisos)" presenta resultados de 254,2%, 240% y 210%, evidenciándose un nivel de sobre ejecución frente a la meta establecida. No obstante, se considera pertinente fortalecer el análisis de los resultados con el fin de determinar las causas del sobrecumplimiento y verificar la consistencia de las metas frente al comportamiento observado.
		2. Porcentaje de Ejecución de Pagos de Manera Oportuna (periodo máximo de acuerdo con cada obligación)	100,0	0	0	0	Reportado	Por otra parte, el indicador "Porcentaje de Ejecución de Pagos de Manera Oportuna" presenta un resultado del 100%, evidenciando el cumplimiento de la meta establecida para el periodo evaluado. Se recomienda fortalecer la gestión de los indicadores, considerando la sobre ejecución evidenciada en el periodo evaluado, analizando 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		Código:K-F-9
	FORMATO		Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS		Fecha: 01/06/2026 Página: 7 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre2026
		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	
10	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Sin Indicadores definidos		0	0	0	Sin reporte	Conforme a la información reportada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evidenció que el proceso de Gestión Administrativa no cuenta con indicadores definidos y formalizados que permitan medir y realizar seguimiento a su desempeño y al cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, no es posible determinar el cumplimiento de las metas establecidas para estos indicadores con corte al II trimestre de 2026. Se recomienda definir y formalizar indicadores de gestión para el proceso de Fortalecimiento Institucional, estableciendo metas, periodicidad y responsables, que permitan medir su desempeño, realizar seguimiento y trazabilidad a sus resultados.
11	GESTIÓN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	1. Número de productos digitales desarrollados	248,3	3	0	0	Reportado	Conforme a la información registrada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento correspondiente al II trimestre de 2026, se evidenció que el indicador "Número de productos digitales desarrollados" presenta resultados de 275, 233 y 237, evidenciándose un nivel de sobre ejecución frente a la meta establecida. No obstante, se considera pertinente fortalecer el análisis de los resultados con el fin de determinar las causas del sobrecumplimiento y verificar la consistencia de las metas frente al comportamiento observado. Por otra parte, el indicador "Número de assets que se ingestan en el almacenamiento" no presenta reporte con corte al periodo evaluado, En consecuencia, no fue posible verificar el cumplimiento de las metas ni realizar el análisis del desempeño del proceso para el periodo evaluado.
		2. Número de assets se ingestan en el almacenamiento		0	0	0	Sin reporte	Se recomienda revisar la pertinencia del indicador "Número de assets que se ingestan en el almacenamiento", definiendo su continuidad y, en caso de mantenerse, asegurar el reporte oportuno de sus resultados, análisis y respectivos soportes. Así mismo, fortalecer el seguimiento de la segunda línea de defensa para prevenir la recurrencia de estas situaciones, finalmente, considerando la sobre ejecución evidenciada en el periodo 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		Código:K-F-9
	FORMATO		Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS		Fecha: 01/06/2026 Página: 8 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre 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	GESTIÓN DE PROVEEDORES	Sin Indicadores definidos		0	0	0	Sin reporte	Conforme a la información reportada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evidenció que el proceso de Gestión de Proveedores no cuenta con indicadores definidos y formalizados que permitan medir y realizar seguimiento a su desempeño y al cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, no es posible determinar el cumplimiento de las metas establecidas para estos indicadores con corte al II trimestre de 2026. Se recomienda definir y formalizar indicadores de gestión para el proceso de Gestión de Proveedores, estableciendo metas, periodicidad y responsables, que permitan medir su desempeño, realizar seguimiento y trazabilidad a sus resultados.
13	TELEVISIÓN	1. Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional		0	0	0	Sin reporte	Conforme a la información registrada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento correspondiente al II trimestre de 2026, se evidenció un comportamiento irregular en los indicadores del proceso de Televisión. Los indicadores "Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de Señal Colombia" y "Número de contenidos audiovisuales especiales sobre la agenda nacional y/o mundial" registran resultados de 71,43% y 100%, respectivamente, mientras que el indicador "Número de contenidos de carácter informativo producidos y emitidos" presenta resultados superiores al 100% (123,5%, 123,7% y 123,3%), evidenciándose un nivel de sobre ejecución frente a la meta establecida. No obstante, se considera pertinente fortalecer el análisis de los resultados con el fin de determinar las causas del sobrecumplimiento y verificar la consistencia de las metas frente al comportamiento observado. Por otra parte, los indicadores "Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional", "Alianzas y/o convenios con operadores regionales y/o entidades públicas realizados", "Porcentaje de avance en el
		2. Número de Contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de Señal Colombia.	71,4	0	1	0	Reportado	

	CONTROL INTERNO		Código:K-F-9
	FORMATO		Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS		Fecha: 01/06/2026 Página: 9 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre2026
		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	
		3. 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	0	Reportado	desarrollo e implementación de iniciativas audiovisuales con enfoque institucional" y "Número de unidades funcionales de televisión fortalecidas mediante la reposición e implementación de equipos y sistemas de televisión" no presentan reporte o registros correspondientes al periodo evaluado, En consecuencia, no fue posible verificar el cumplimiento de las metas ni realizar el análisis del desempeño del proceso para el periodo evaluado. Se recomienda revisar la pertinencia de los indicadores que no se han reportado, definiendo su continuidad y, en caso de mantenerse, asegurar el reporte oportuno de sus resultados, análisis y respectivos soportes. Adicionalmente, realizar el seguimiento de la segunda línea de defensa para prevenir la recurrencia de estas situaciones. Finalmente, Considerando la sobre ejecución evidenciada en el periodo 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.
		4. Número de contenidos de carácter informativo producidos y emitidos	123,5	3	0	0	Reportado	
		5. Alianzas y/o convenios con operadores regionales y/o entidades públicas realizados.		0	0	0	Sin reporte	
		6. Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de iniciativas audiovisuales con enfoque institucional, de servicio ciudadano, conmemorativo, patriótico, de interés general mediante el cual se acerque el estado a la ciudadanía.		0	0	0	Sin reporte	

	CONTROL INTERNO		Código:K-F-9
	FORMATO		Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS		Fecha: 01/06/2026
			Página: 10 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre2026
		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	
		7. Número de unidades funcionales de televisión fortalecidas mediante la reposición e implementación de equipos y sistemas de televisión		0	0	0	Sin reporte	
14	RADIO	1. Número de contenidos digitales publicados en las plataformas de RTVC	205,4	3	0	0	Reportado	Conforme a la información registrada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento correspondiente al II trimestre de 2026, se evidenció un comportamiento sobre ejecutado en los indicadores reportados del proceso de Radio, con resultados superiores al 100% en los indicadores relacionados con contenidos digitales, horas de contenidos al aire y especiales, nuevos contenidos producidos y emitidos, contenidos multiplataforma y horas de contenidos de las emisoras de paz.
		2. Número de horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	108,7	3	0	0	Reportado	
		3. Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos	187,0	3	0	0	Reportado	
		4. Numero de contenidos multiplataforma generados desde las emisoras de paz de RTVC	150,9	3	0	0	Reportado	No obstante, los indicadores "Número de acciones de divulgación de contenidos y/o eventos producidos en la Subgerencia de Radio" y "Número de horas de contenido al aire de apoyo educativo" no presentan registros para el periodo evaluado, En consecuencia, no fue posible verificar el cumplimiento de las metas ni realizar el análisis del desempeño del proceso para el periodo evaluado. Se recomienda revisar la pertinencia de los indicadores "Número de acciones de divulgación de contenidos y/o eventos producidos en la Subgerencia de Radio" y "Número de horas de contenido al aire de apoyo educativo" definiendo su continuidad y, en caso de mantenerse, asegurar el reporte oportuno de sus resultados, análisis y respectivos soportes. Así mismo, fortalecer el seguimiento de la segunda línea de defensa para prevenir la recurrencia de estas situaciones, finalmente, 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.
		5. Número de horas de contenidos al aire y especiales desde las emisoras de paz de RTVC.	138,9	3	0	0	Reportado	
		6. Número de acciones de divulgación de contenidos y/o eventos producidos en la Subgerencia de Radio.		0	0	0	Sin reporte	
		7. Número de horas de contenido al aire de apoyo educativo		0	0	0	Sin reporte	

	CONTROL INTERNO	Código:K-F-9
	FORMATO	Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Fecha: 01/06/2026 Página: 11 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre 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	
15	CONTENIDOS DIGITALES	1. Número de eventos de promoción y divulgación realizados por RTVCPlay	158,3	3	0	0	Reportado	Conforme a la información registrada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento correspondiente al II trimestre de 2026, se evidenció un comportamiento irregular de los indicadores del proceso de Contenidos Digitales. Los indicadores relacionados con eventos de promoción y divulgación de RTVCPlay, participación de Señal Memoria, contenidos históricos digitalizados y dispuestos para consulta y licenciamiento, contenidos producidos y/o coproducidos de RTVCPlay y contenidos en funcionamiento en la plataforma RTVCPlay presentan resultados de 20% a 200%, observándose en algunos casos niveles de cumplimiento superiores al 100%. Estos resultados requieren análisis de las causas de las desviaciones y de la pertinencia de las metas establecidas. Por otra parte, los indicadores “Número de contenidos convergentes producidos y coproducidos en RTVC”, “Número de contenidos digitales publicados de Señal Memoria”, “Porcentaje de avance en la implementación del modelo de convergencia durante la vigencia”, “Usuarios únicos que acceden al contenido histórico audiovisual y sonoro en medios digitales” y “Plan estratégico de presencia de las marcas de RTVC en espacios culturales implementado” no presentan registros para el periodo evaluado, En consecuencia, no fue posible verificar el cumplimiento de las metas ni realizar el análisis del desempeño del proceso para el periodo evaluado. Se recomienda revisar la pertinencia de los indicadores “Número de contenidos convergentes producidos y coproducidos en RTVC”, “Número de contenidos digitales publicados de Señal Memoria”, “Porcentaje de avance en la implementación del modelo de convergencia durante la vigencia”, “Usuarios únicos que acceden al contenido histórico audiovisual y sonoro en medios digitales” y “Plan estratégico de presencia de las marcas de RTVC en espacios culturales implementado” definiendo su continuidad y, en caso de mantenerse, asegurar el reporte oportuno de sus resultados, análisis y respectivos soportes. Así mismo, fortalecer el seguimiento de la segunda línea de defensa para prevenir la recurrencia de estas situaciones, finalmente, Considerando la sobre ejecución evidenciada en el período evaluado, analizar la tendencia de los indicadores y, de mantenerse este
		2. Número de eventos con participación de Señal Memoria	61,7	1	0	2	Reportado	
		3. Número de soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y la Televisión de Colombia digitalizados.	90,0	0	0	0	Reportado	
		4. Número de nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para consulta y licenciamiento	76,7	0	1	0	Reportado	

	CONTROL INTERNO		Código:K-F-9
	FORMATO		Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS		Fecha: 01/06/2026 Página: 12 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre 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	
		5. Numero de contenidos producidos y/o coproducidos de RTVCPlay	100,0	0	0	0	Reportado	comportamiento en futuras mediciones, revisar la pertinencia de las metas definidas. Se sugiere utilizar metodologías como la metodología SMART.
		6. Número de contenidos en plataforma RTVCPLAY en funcionamiento	109,7	3	0	0	Reportado	
		7. Número de contenidos convergentes producidos y coproducidos en RTVC		0	0	0	Sin reporte	
		8. Número de contenidos digitales publicados de Señal Memoria		0	0	0	Sin reporte	
		9. Porcentaje de avance en la implementación del modelo de convergencia durante la vigencia		0	0	0	Sin reporte	
		10. Usuarios únicos que acceden al contenido histórico audiovisual y sonoro en medios digitales		0	0	0	Sin reporte	
		11. Plan estratégico de presencia de las marcas de RTVC en espacios culturales implementado.		0	0	0	Sin reporte	
16	TECNOLOGÍAS CONVERGENTES	1. Número de Estudios mejorados de emisión de radio		0	0	0	Sin reporte	Conforme a la información registrada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento correspondiente al II trimestre de 2026, se evidenció un comportamiento de cumplimiento. Sin embargo, los indicadores de periodicidad anual "Número de estudios mejorados de emisión de radio", "Número de estaciones de FM", "Número de estudios de emisión de radio" y "Emisoras de FM en zonas de conflicto implementadas" no presentan registros en la información objeto de seguimiento. Teniendo en cuenta su periodicidad anual, esta situación
		2. Número de Estaciones de FM		0	0	0	Sin reporte	

	CONTROL INTERNO		Código:K-F-9
	FORMATO		Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS		Fecha: 01/06/2026 Página: 13 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre 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	
		3. Número de Estudios de emisión de radio		0	0	0	Sin reporte	deberá ser objeto de seguimiento para asegurar su reporte dentro de los plazos establecidos y evitar retrasos al cierre de la vigencia.
		4. Emisoras de FM en zonas de conflicto implementadas		0	0	0	Sin reporte	Se recomienda fortalecer el seguimiento de los indicadores del proceso, especialmente de aquellos con periodicidad anual, estableciendo medidas preventivas frente al riesgo de retraso en el reporte, con responsables, fechas de seguimiento y mecanismos de alerta. Así mismo, garantizar el registro oportuno de los resultados, análisis y soportes en SUITE VISION y fortalecer el seguimiento de la segunda línea de defensa para asegurar la trazabilidad y oportunidad de la información.
		4. Cobertura de televisión digital	92,7	0	0	0	Reportado	
		5. Nivel De Disponibilidad Del Servicio De La Red Pública	94,7	0	0	0	Reportado	
17	GESTIÓN DEL CLIENTE	1. Recaudo por venta de servicios	133,9	0	0	0	Reportado	Conforme a la información registrada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, en el seguimiento correspondiente al II trimestre de 2026, se evidenció un comportamiento sobre ejecutado en el indicador "Recaudo por venta de servicios", superiores a las metas establecidas. No obstante, se considera pertinente analizar las causas de estos niveles de sobre ejecución y verificar la pertinencia de las metas frente al comportamiento observado.
		2. Porcentaje de avance en la ejecución del Centro de monitoreo de audiencias		0	0	0	Sin reporte	
		3. Negocios concretados durante la vigencia		0	0	0	Sin reporte	Por otra parte, los indicadores "Porcentaje de avance en la ejecución del Centro de monitoreo de audiencias", "Negocios concretados durante la vigencia" y "Nuevos clientes adquiridos durante la vigencia" no presentan registros para el periodo evaluado, En consecuencia, no fue posible verificar el cumplimiento de las metas ni realizar el análisis del desempeño del proceso para el periodo evaluado.
		4. Nuevos clientes adquiridos durante la vigencia		0	0	0	Sin reporte	Se recomienda revisar la pertinencia de los indicadores "Porcentaje de avance en la ejecución del Centro de monitoreo de audiencias", "Negocios concretados durante la vigencia" y "Nuevos clientes adquiridos durante la vigencia", definiendo su continuidad y, en caso de mantenerse, asegurar el reporte oportuno de sus resultados, análisis y respectivos soportes. Así mismo, realizar el seguimiento de la segunda línea de defensa para prevenir la recurrencia de estas situaciones, finalmente, considerando la sobre ejecución evidenciada en el periodo 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.

	CONTROL INTERNO	Código:K-F-9
	FORMATO	Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Fecha: 01/06/2026 Página: 14 de 20

No.	Procesos	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2do Trimestre 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	SEGUIMIENTO ESTRATEGICO	Sin Indicadores definidos		0	0	0	Sin reporte	Conforme a la información reportada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evidenció que el proceso de Seguimiento Estratégico no cuenta con indicadores definidos y formalizados que permitan medir y realizar seguimiento a su desempeño y al cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, no es posible determinar el cumplimiento de las metas establecidas para estos indicadores con corte al II trimestre de 2026. Se recomienda definir y formalizar indicadores de gestión para el proceso de Seguimiento Estratégico, estableciendo metas, periodicidad y responsables, que permitan medir su desempeño, realizar seguimiento y trazabilidad a sus resultados.
19	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Sin Indicadores definidos		0	0	0	Sin reporte	Conforme a la información reportada en la herramienta SUITE VISION y verificada por la Oficina de Control Interno, se evidenció que el proceso Control Interno Disciplinario no cuenta con indicadores definidos y formalizados que permitan medir y realizar seguimiento a su desempeño y al cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, no es posible determinar el cumplimiento de las metas establecidas para estos indicadores con corte al II trimestre de 2026. Se recomienda definir y formalizar indicadores de gestión para el proceso de Control Interno Disciplinario, estableciendo metas, periodicidad y responsables, que permitan medir su desempeño, realizar seguimiento y trazabilidad a sus resultados.
20	CONTROL INTERNO	Sin Indicadores definidos		0	0	0	Sin reporte	Conforme a la información reportada en la herramienta SUITE VISION se evidenció que el proceso de Control Interno no cuenta con indicadores definidos y formalizados que permitan medir y realizar seguimiento a su desempeño y al cumplimiento de sus objetivos. En consecuencia, no es posible determinar el cumplimiento de las metas establecidas para estos indicadores con corte al II trimestre de 2026. Se recomienda definir y formalizar indicadores de gestión para el proceso de Control Interno, estableciendo metas, periodicidad y responsables, que permitan medir su desempeño, realizar seguimiento y trazabilidad a sus resultados.
TOTAL			124,7	41,0	2,0	3,0		

	CONTROL INTERNO	Código: K-F-9
	FORMATO	Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Fecha: 01/06/2026 Página: 1 de 20

RECOMENDACIONES

1. **Recomendación 1** se recomienda analizar la tendencia histórica y el comportamiento de los indicadores con resultados 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, 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.
2. **Recomendación 2** se recomienda Definir el esquema de medición y seguimiento formalizando de indicadores de gestión para los procesos de Fortalecimiento Institucional, Gestión Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión de Proveedores, Seguimiento Estratégico, Control Interno Disciplinario y Control Interno, estableciendo metas, fórmulas de cálculo, periodicidad, fuentes de información y responsables. Lo anterior permitirá aprovechar las funcionalidades de la herramienta SUITE VISION para consolidar y realizar la trazabilidad de los resultados, facilitando el seguimiento al desempeño de los procesos, el cumplimiento de sus objetivos.
3. **Recomendación 3** 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.
4. **Recomendación 4** se recomienda realizar el seguimiento y monitoreo realizado por la segunda línea de defensa, con el propósito de identificar oportunamente la recurrencia de las situaciones evidenciadas, realizar seguimiento a las acciones implementadas por los procesos responsables y generar las alertas correspondientes para promover su corrección y evitar su reiteración.
5. **Recomendación 5** se recomienda a la Coordinación de Planeación articular con todos los procesos 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.

	CONTROL INTERNO	Código: K-F-9
	FORMATO	Versión: 2
	INFORMES DE LEY / SEGUIMIENTOS	Fecha: 01/06/2026 Página: 2 de 20

- 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 organismos de control.

NO CONFORMIDADES

No se identificaron.

CONCLUSIONES:

Basándose en la evidencia recopilada, se concluye que el seguimiento realizado a la gestión institucional de INRAVISIÓN Sistema de Medios Públicos para la vigencia 2026 evidencia avances en el registro y trazabilidad de la información mediante SUITE VISION; no obstante, persisten oportunidades de mejora en la definición y seguimiento de indicadores, el tratamiento de resultados en rezago y sobre ejecución, la actualización de las caracterizaciones de los procesos y el fortalecimiento de las líneas de defensa. Estos resultados constituyen un insumo para la Gerencia en la toma de decisiones y la definición de acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales.

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