

	<p align="center">CONTROL INTERNO</p> <p align="center">INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO</p>	<p>Código:</p>
---	--	----------------

DATOS GENERALES		
Fecha del Informe: 22 de enero de 2025		
Tipo de Informe:	Ley:	Seguimiento y/o Evaluación: X
Título del Informe: Informe de Seguimiento a la Gestión Institucional 2024.		
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 2024, la cual tiene como propósito constituirse en un insumo para la gerencia y su toma de decisiones.

PERÍODO DEL SEGUIMIENTO:

Vigencia 2024

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.
Resolución 029 2022.
Circular 04 del 27 de septiembre de 2005

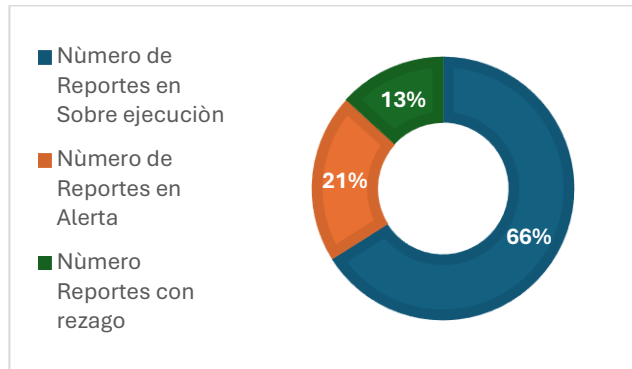
DESARROLLO:

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 96.9% de los indicadores que miden la gestión adelantada en la vigencia 2024.

Así mismo, se evidenció que de 69 indicadores el 66% muestran un resultado sobre ejecutado, lo cual debería instar a realizar análisis y evaluación de las metas de los indicadores frente a resultados sobre ejecutados 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 21% de los reportes estaban por debajo del 90% y el 13% de los valores reportados para algunos indicadores tienen rezago.



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 varias dependencias, y en concreto los correspondientes al mes de diciembre de 2024. Aun cuando la Coordinación de Planeación y las dependencias de la entidad continúan trabajando conjuntamente en el reporte y han dispuesto los recursos humanos limitados y disponibles, 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 períodos 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.

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2025
		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.	91,1	0	0	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento del indicador relacionado con el número de contenidos audiovisuales especiales, no obstante, todavía no se registra reporte para el mes diciembre, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.
		Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación de iniciativas audiovisuales con enfoque institucional, de servicio ciudadano, conmemorativo, patriótico, de interés general, etc., mediante el cual se acerque el Estado a la ciudadanía.	91,7	0	0	1	Reportes completos	Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada durante el año. Así mismo tener en cuenta las recomendaciones de la Coordinación de Planeación y analizar las causas para evitar rezagos continuos.
2	CIMA	Porcentaje de avance en la ejecución del Centro de monitoreo de audiencias	75,0	0	0	0	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento del indicador relacionado con el avance en la ejecución del centro de monitoreo: Sin embargo, no se cuenta con reporte del mes de diciembre, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada durante el año.
3	COMUNICACIONES	Número de boletines internos 'RTVC Se Mueve', cuyo contenido promueva el fortalecimiento de la cultura organizacional y el conocimiento del funcionamiento de RTVC y su misionalidad.	62,2	0	1	1	Diciembre sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores, así como también existieron periodos de reporte con resultados que generaron alerta y rezago. Para los 5 indicadores no se evidenciaron reportes para el mes de diciembre, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.
		Número de contenidos en la intranet que divulguen y promuevan el fortalecimiento de la cultura organizacional, y el conocimiento del funcionamiento de RTVC y su misionalidad.	76,3	1	0	0	Diciembre sin reporte	
		Número de estrategias y campañas internas de comunicación que apoyen y promuevan el fortalecimiento de la cultura organizacional, el conocimiento del funcionamiento de RTVC y su misionalidad.	83,8	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 durante el año. Así mismo tener en cuenta las recomendaciones de la Coordinación de

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2025
		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	
		Porcentaje de noticias emitidas en medios de comunicación.	81,4	2	0	0	Diciembre sin reporte	Planeación y analizar las causas para evitar rezagos continuos.
		Porcentaje de nuevos públicos impactados durante la vigencia.	75,0	0	0	0	Diciembre sin reporte	
4	CONVERGENCIA	Número de contenidos convergentes producidos y coproducidos en RTVC	66,7	0	0	1	Diciembre sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia decreciente en el último trimestre, esto genera alerta de posible incumplimiento en las metas anuales establecidas. Adicionalmente para los 2 indicadores no se evidenciaron reportes para el mes de diciembre, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada durante el año. Así mismo tener en cuenta las recomendaciones de la Coordinación de Planeación y analizar las causas para evitar rezagos continuos y mejorar la tendencia para el cuarto trimestre 2024.</p>
		Porcentaje de avance en la implementación del modelo de convergencia durante la vigencia	66,7	0	0	1	Diciembre sin reporte	
5	EQUIPO DIGITAL RTVC	Número de seguidores en las diferentes redes sociales (FB, TW, IG, YouTube y TikTok) - Comunidad digital	94,1	11	0	0	Diciembre sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se presenta sobre ejecución en el cumplimiento de los previsto para cada mes. Para los 2 indicadores no se evidenciaron reportes para el mes de diciembre, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada. Así mismo realizar análisis y evaluación de las metas, 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.</p>
		Número de visitas a los diferentes sitios web de la entidad (tráfico web).	172,1	11	0	0	Diciembre sin reporte	

	CONTROL INTERNO INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO	Código:
--	---	---------

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2025
		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 ADMINISTRATIVA	Actividades realizadas para el fortalecimiento de la gestión ambiental de RTVC sede CAN	75,0	0	0	0	Diciembre sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció el cumplimiento de lo previsto para cada trimestre. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencian reportes, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por la esta. Así mismo realizar monitoreo permanente para evitar rezagos.</p>
7	GESTIÓN COMERCIAL	Recaudo por venta de servicios	113,7	3	6	1	Sin determinar periodicidad	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento a la fecha sobre ejecutado para el primer trimestre, seguidamente 2 periodos con un cumplimiento sobre el 90% y desde el mes de junio al mes de noviembre alerta en los resultados obtenidos, los cuales se encuentran por debajo de lo previsto. Adicionalmente, no se evidenciaron reportes para el mes de diciembre, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por la misma. Así mismo realizar monitoreo permanente para evitar rezagos y revisar la línea base y/o meta de cada indicador, con el fin de determinar si requieren ajustes.</p>
8	GESTIÓN DE EMISIÓN DE TV	Disponibilidad de la señal emitida por los servicios de televisión de RTVC de acuerdo con lo programado por cada uno de los canales	91,7	0	0	0	Diciembre sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento de lo previsto para cada trimestre. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencian reportes, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.</p>
9		Espacios para la promoción de la cultura de innovación generados	300,0	1	0	0	Sin determinar periodicidad	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores.</p>

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2025
		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	
	GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	Número de alianzas establecidas	100,0	0	0	0	Sin determinar periodicidad	<p>Sin embargo, monitorear el indicador "Número de empresas impactadas en los espacios generados por el Laboratorio de Innovación" que no cumplió en la última medición.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada. 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.</p>
		Número de empresas impactadas en los espacios generados por el Laboratorio de Innovación	75,0	0	0	1	Sin determinar periodicidad	
		Número de participaciones en espacios de buenas prácticas implementadas	100,0	0	0	0	Sin determinar periodicidad	
		Personas impactadas en los eventos y/o espacios generados por el Laboratorio de Innovación	100,0	0	0	0	Sin determinar periodicidad	
		Porcentaje de avance en la elaboración de la documentación del proceso Gestión de Conocimiento y la Innovación	300,0	1	0	0	Sin determinar periodicidad	
		Porcentaje de avance en la elaboración del documento de memorias de las buenas prácticas implementados	100,0	0	0	0	Sin determinar periodicidad	
10	GESTIÓN DOCUMENTAL	Prestación de Servicios Gestión Documental	73,9	0	0	0	Diciembre sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento del indicador "Prestación de Servicios Gestión Documental" 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 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.</p>
11	GESTIÓN TÉCNICAS DE SEÑALES	Satisfacción de los usuarios de la mesa de servicio interna en servicios	100,0	0	0	0	Octubre sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento del indicador "Satisfacción de los usuarios de la mesa de servicio interna en servicios" 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 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.</p>

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2025
		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	INGENIERÍA DE RED	Cobertura de televisión digital	91,2	0	0	0	Octubre sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, 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 2024 y adicionalmente no se evidencia registro durante el año del indicador "Emisoras de FM en zonas de conflicto implementadas"</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.</p>
		Emisoras de FM en zonas de conflicto implementadas	0,0	0	0	0	Sin reporte	
		Nivel De Disponibilidad Del Servicio De La Red Pública	84,6	0	0	0	Octubre sin reporte	
13	MERCADEO	Plan estratégico de presencia de las marcas de RTVC en espacios culturales implementado.	71,4	0	0	1	Sin determinar periodicidad	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia decreciente en el último trimestre, esto genera alerta de posible incumplimiento en las metas anuales establecidas. Adicionalmente para el indicador no se evidencia reporte para el mes de diciembre, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada durante el año. Así mismo tener en cuenta las recomendaciones de la Coordinación de Planeación y analizar las causas para evitar rezagos continuos y mejorar la tendencia para el cuarto trimestre 2024.</p>
14	OFICINA ASESORA JURIDICA	Número de consultas o conceptos legales atendidos por la OAJ	99,9	0	0	0	Diciembre Sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento de lo previsto para cada trimestre. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencian reportes, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.</p>
		Oportunidad legal en las siguientes actuaciones: i) contestación de las demandas y/o acciones que son notificadas a la Entidad, mi) radicación de demandas y/o acciones, y mi) asistencia a las audiencias programadas.	100,0	0	0	0	Diciembre Sin reporte	
15	PLANEACIÓN	Porcentaje de avance del plan de trabajo para la apropiación y divulgación institucional del MIPG.	75,0	0	0	0	Diciembre Sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento de lo previsto para

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2025
		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	
		Porcentaje de avance en el monitoreo del MIPG.	75,0	0	0	0	Diciembre Sin reporte	cada trimestre. No obstante, para el mes de diciembre no se evidencian reportes, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.
		Porcentaje de avance en la implementación de la política de Gestión de la Información Estadística.	53,5	2	0	0	Marzo y 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.
16	PRESUPUESTO	Presupuesto ejecutado (compromisos)	94,0	N/A	N/A	N/A	Diciembre Sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento del indicador "Presupuesto ejecutado (compromisos)" 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 2024.</p> <p>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 tener en cuenta las recomendaciones de la Coordinación de Planeación y analizar las causas para evitar rezagos continuos.</p>
17	PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN	Gestión de la Contratación	0,0	0	0	0	Diciembre Sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento del indicador "Gestión de la Contratación" 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 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.</p>

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2025
		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	RADIO NACIONAL	Número de horas de contenido al aire de apoyo educativo	48,8	N/A	N/A	N/A	Enero y Diciembre Sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de mejora, sin embargo, no se evidencia reportes para diciembre, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.</p> <p>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 tener en cuenta las recomendaciones de la Coordinación de Planeación y analizar las causas para evitar rezagos continuos.</p>
19	RADIONICA - RADIO NACIONAL	Nuevos contenidos de radio producidos y emitidos	91,9	2	0	0	Enero y Diciembre Sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, 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 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.</p>
		Número de acciones de divulgación de contenidos y/o eventos producidos en la Subgerencia de Radio.	94,2	3	0	0	Diciembre Sin reporte	
		Número de contenidos digitales publicados en las plataformas de RTVC	117,1	10	0	0	Diciembre Sin reporte	
		Número de horas de contenidos al aire y especiales, nacionales y descentralizados generados	67,3	0	4	4	Diciembre Sin reporte	
20	RELACIÓN CON EL CIUDADANO Y LAS AUDIENCIAS	Porcentaje de cumplimiento al plan de atención al ciudadano	100,0	0	0	0	Reportes completos	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento del indicador "Gestión de la Contratación" 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 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.</p>
21	RTVCPlay	Número de contenidos en plataforma RTVC PLAY en funcionamiento	83,9	3	2	1	Diciembre Sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, 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 2024.</p>
		Numero de contenidos producidos y/o coproducidos de RTVCPlay	266,7	2	0	0	Diciembre Sin reporte	

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación					Reportes completos	Evaluación OCI 2025
		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 eventos de promoción y divulgación realizados por RTVCPlay	131,2	7	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. 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.
22	SEÑAL COLOMBIA	Alianzas y/o convenios con operadores regionales y/o entidades públicas realizados.	100,0	0	0	0	Diciembre Sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, 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 2024.
		Número de Contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de Señal Colombia.	94,1	2	0	0	Diciembre Sin reporte	
23	SEÑAL MEMORIA	Número de contenidos digitales publicados de Señal Memoria	59,2	0	2	0	Diciembre Sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, 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 2024.
		Número de eventos de promoción y divulgación de la memoria audiovisual y sonora realizados	174,4	10	0	0	Diciembre Sin reporte	
		Número de nuevos contenidos históricos de la radio y la televisión pública dispuestos para consulta y licenciamiento	100,9	8	3	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 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.
		Número de soportes del archivo audiovisual y sonoro de la Radio y la Televisión de Colombia digitalizados.	47,6	0	0	1	Diciembre Sin reporte	
		Usuarios únicos que acceden al contenido histórico audiovisual y sonoro en medios digitales	72,8	2	1	0	Diciembre Sin reporte	
								Finalmente, tener en cuenta las recomendaciones de la

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2025
		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	
								Coordinación de Planeación y analizar las causas para evitar rezagos continuos.
24	SUBGERENCIA DE RADIO	Numero de contenidos multiplataforma generados desde las emisoras de paz de RTVC	90,9	0	0	0	Diciembre Sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, 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 2024. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.
		Número de horas de contenidos al aire y especiales desde las emisoras de paz de RTVC.	86,0	1	2	0	Diciembre Sin reporte	
25	SUBGERENCIA DE TELEVISIÓN	Número de contenidos audiovisuales producidos, transmitidos y/o emitidos a través de las pantallas de la televisión pública nacional	92,2	3	0	0	Diciembre Sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, 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 2024. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.
		Número de contenidos de carácter informativo producidos y emitidos	93,4	10	0	0	Diciembre Sin reporte	
26	TALENTO HUMANO	Plan Estratégico de Talento Humano implementado en cada vigencia	88,1	2	5	4	Diciembre Sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia decreciente en el último semestre, esto genera alerta de posible incumplimiento en las metas anuales establecidas. Adicionalmente para el mes de diciembre no se evidencia reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada durante el año. Así mismo tener en cuenta las recomendaciones de la Coordinación de Planeación y analizar las causas para evitar rezagos continuos y mejorar la tendencia para el cuarto trimestre 2024.
		RTVC (Transversal Estrategia Integridad Pública - Conflicto de intereses vigencia 2024)	59,2	1	1	1	Diciembre Sin reporte	
27	TECNOLOGÍAS CONVERGENTES	Disponibilidad de los servicios ofrecidos por la Dirección de Tecnologías Convergentes	89,7	0	0	0	Octubre Sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, para el primer indicador se evidenció el cumplimiento de lo

	CONTROL INTERNO INFORME DE LEY Y/O SEGUIMIENTO	Código:
--	---	---------

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación						Evaluación OCI 2025
		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	
		Número de Estaciones de FM	0,0	0	0	0	Sin reporte	previsto. No obstante, para el mes de octubre y diciembre no se evidencian reportes, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024. Existen 3 indicadores que no cuentan con mediciones la vigencia 2024.
		Número de Estudios de emisión de radio	0,0	0	0	0	Sin reporte	
		Número de Estudios mejorados de emisión de radio	0,0	0	0	0	Sin reporte	
		Número de productos digitales desarrollados	74,8	1	1	1	Enero y febrero Sin reporte	
28	TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN T. I	Cumplimiento en la atención de los casos reportados a través de la mesa de servicios en TI	90,8	0	0	0	Octubre Sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció el cumplimiento de lo previsto. No obstante, para en los meses de octubre y diciembre no se evidencian reportes, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024. Se recomienda a la dependencia realizar reporte de los indicadores en la periodicidad prevista, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por la misma.
		Satisfacción de los usuarios de la mesa de servicio interna en servicios de TI	91,5	0	0	0	Octubre Sin reporte	
29	CONTROL INTERNO	Número de auditorías, informes y seguimientos de ley, ejecutados de acuerdo al programa anual de auditoría.	97,9	0	0	1	Diciembre Sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia decreciente en el último trimestre, esto genera alerta de posible incumplimiento en las metas anuales establecidas. Adicionalmente para los 2 indicadores no se evidenciaron reportes para el mes de diciembre, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024. Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada durante el año. Así mismo tener en cuenta las recomendaciones de la Coordinación de Planeación y analizar las causas para evitar rezagos continuos y mejorar la tendencia para el cuarto trimestre 2024.
30	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Ejecución de acciones preventivas y/o de divulgación control disciplinario	100	0	0	0	Diciembre Sin reporte	Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se evidenció tendencia de cumplimiento de los indicadores, No obstante, para el mes de diciembre no se evidencia

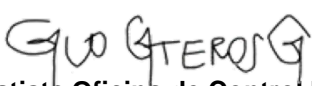

No.	Dependencia	Criterios de Evaluación					Reportes completos	Evaluación OCI 2025
		Número de Indicadores formulados	Porcentaje Promedio de cumplimiento al corte de lo reportado	Número de Reportes en Sobre ejecución	Número de Reportes en Alerta	Número Reportes con rezago		
								<p>reporte, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada por esta.</p>
31	CONTABILIDAD	Margen de Utilidad Neta	192,3	1	0	0	Diciembre Sin reporte	<p>Conforme a lo registrado al 16 de enero de 2025, se presenta sobre ejecución en el cumplimiento de los previsto para cada mes. Para los 3 indicadores no se evidenciaron reportes para el mes de diciembre, por lo tanto, no se puede determinar el cumplimiento a 31 de diciembre de 2024.</p> <p>Se recomienda a la dependencia realizar reporte del mes diciembre, con el fin de establecer el cumplimiento de la gestión adelantada. Así mismo realizar análisis y evaluación de las metas, 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.</p>
		Razón Corriente	201,0	1	0	0	Diciembre Sin reporte	
		Rotación de Cartera	274,9	1	0	0	Diciembre Sin reporte	
		TOTAL	96,9	70	22	14		

RECOMENDACIONES / ASPECTOS NO CONFORMES:

1. Se recomienda, en articulación con la Coordinación de Planeación, redefinir la programación de tiempos de 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), dado que 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 2024.
2. Se recomienda a las dependencias que obtuvieron un porcentaje menor al 90%, en las mediciones periódicas, y con clasificación: “en rezago”, realizar acciones de mejora formalizadas en el aplicativo Kawak, 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.

CONCLUSIONES:

Basándose en la evidencia recopilada, se concluye que cada una de las dependencias de RTVC Sistema de Medios Públicos ha desarrollado las acciones establecidas en el Plan de Acción, ha monitoreado la gestión a través de los indicadores; adicionalmente se 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:
Nombre: Gonzalo Gualteros Garzón Firma:  Contratista Oficina de Control Interno	Nombre: José Ricardo Tobo González Firma:  Asesor Oficina de Control Interno