



2024

# INFORME DE MONITOREO PLAN DE CIERRE DE BRECHAS MIPG

segundo trimestre

Julio 2024

**RTVC**  
Sistema de Medios Públicos



Señal Colombia



Canal Institucional TV

RADIO NACIONAL DE COLOMBIA



radiónica



Señal MEMORIA



RTVCPlay



## Contenido

<b>INFORMACIÓN GENERAL</b> .....	<b>2</b>
<b>OBJETIVO</b> .....	<b>2</b>
<b>ALCANCE</b> .....	<b>2</b>
<b>ESCALA DE MEDICIÓN</b> .....	<b>2</b>
<b>RESULTADOS DE OPORTUNIDAD</b> .....	<b>3</b>
<b>RESULTADO DE AVANCE ACUMULADO</b> .....	<b>6</b>
<b>CONCLUSIONES</b> .....	<b>7</b>
<b>RECOMENDACIONES</b> .....	<b>8</b>
<b>ANEXOS</b> .....	<b>9</b>

## Información General

**Tipo de informe:** Seguimiento y evaluación

**Destinatarios:** Áreas líderes de políticas de gestión y desempeño

**Fuente de información:** Matriz Plan Cierre de Brechas MIPG 2024 y Tablero de Control MIPG

**Emitido por:** Coordinación de Planeación

## Objetivo

Monitorear el cumplimiento de las actividades de cierre de brechas a partir de las evidencias entregadas por parte de las áreas líderes de políticas de gestión y desempeño de RTVC.

## Alcance

Este informe inicia con la verificación del cumplimiento del cierre de brechas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) a partir de las actividades realizadas durante el periodo de enero a junio de 2024. Se finaliza con conclusiones y recomendaciones generales derivadas de esta verificación.

## Escala de medición

Escala
Cumplimiento
Cumplimiento parcial
No cumplimiento

## Resultados de oportunidad

A continuación, se relaciona el avance de 14 actividades programadas del 01 de abril al 30 de junio por cada una de las políticas de gestión y desempeño, a partir de las evidencias aportadas por las áreas responsables:

Política	Brecha	Actividad	Seguimiento	Programado II TRIM	Ejecutado II TRIM
Gestión Estratégica de Talento Humano	<b>Autodiagnóstico</b> Gestionar la información en el SIGEP (Contratistas)	Diseñar una estrategia que permita iniciar la actualización de las hojas de vida de los contratistas en la plataforma SIGEP.	Se presenta cronograma de trabajo para el proceso de diseño de la estrategia de actualización de hojas de vida en SIGEP	100%	20%
Gestión Presupuestal y Eficiencia en el Gasto Público	<b>Autodiagnóstico</b> La afectación de gastos por concepto de la adquisición de bienes y servicios está contemplada en el Plan de Adquisiciones de la entidad	Estructurar, consolidar y presentar las solicitudes de vigencias futuras ordinarias	Se presenta la solicitud de vigencias futuras, diseñado como herramienta de planeación contractual que permite documentar la contratación de actividades misionales y de funcionamiento	100%	100%
Fortalecimiento Organizacional y simplificación de procesos	Mantenimiento de política	Actualizar la política operacional del proceso de Gestión de la Infraestructura Física	Se presenta un avance en el proceso de actualización de la política operacional de Gestión de la Infraestructura Física. Sin embargo, no se presenta aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%	50%
Servicio al Ciudadano	<b>FURAG</b> Gestionar una capacitación relacionada con enfoque de derecho diferencial étnico inclusive la población Gitanos Room	Realizar una charla de sensibilización de buenas prácticas inclusivas (diversidad étnica, Grupos LGBTIQ+, Grupo raizales, enfoque diferencial, conflicto armado)	No se logra con la meta establecida inicialmente. Como soporte se presenta una charla Atención en procesos de reincorporación y/o reintegración que aporta a la temática de enfoque diferencial.	100%	33,3%
Racionalización de Trámites	<b>FURAG</b> Identificó y documentó experiencias que generan valor y sirven como referente de buena práctica Para gestionar la mejora continua de la política de Racionalización de Trámites	Identificar y compartir experiencias de buenas prácticas de las actividades desarrolladas de participación ciudadana.	Los soportes no son coherentes con el propósito de la actividad.	100%	0%
Racionalización de Trámites	<b>FURAG</b> Evaluar y determinar nuevamente si existen trámites para incluir en el SUIT.	Identificar y recopilar los trámites y OPAS actuales de la entidad.	Se presenta como soporte dos fichas de identificación de trámites específicamente de las áreas de Señal Memoria y Gestión de Emisión de Televisión.  Sin embargo, no se evidencia el cumplimiento de la identificación de trámites y OPAS en toda la Entidad	100%	0%

Gestión del Conocimiento y la Innovación	<b>FURAG</b> Generó documentos, ponencias, artículos, propuestas de cambio normativo, entre otros como resultado de sus investigaciones	Identificar los grupos de investigación avalados por Minciencias relacionados con empresas creativas y producción audiovisual.	Las evidencias presentan la gestión adelantada con a la empresa Cosmo sapiens. Sin embargo, no sea logrado integrar en la plataforma CVLac del Minciencias para integrar los proyectos de investigación producidos por RTVC.	100%	85%
Gestión del Conocimiento y la Innovación	<b>FURAG</b> Definida, documentada, aprobada, publicada y socializada con sus servidores y sus grupos de valor	Socializar al interior de RTVC el propósito de la política de gestión del conocimiento	No se adelantó ejercicios de socialización y apropiación de la política de Gestión del Conocimiento a funcionarios y contratistas.	100%	0%
Gestión Documental	Registró en el Programa de Reprografía del Programa de Gestión Documental, los procesos de digitalización conforme a la disposición final de los documentos	Implementar el programa específico de reprografía, de acuerdo con lo establecido en el PGD.	Se presenta como documento soporte el Programa de Gestión Documental-reprografía.  Sin embargo, no alcanza su cumplimiento por la falta de aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%	90%
Seguimiento y evaluación del desempeño institucionales	<b>FURAG</b> Mantenimiento de la política	Creación de una serie de visualizaciones en Power BI que permitirán el Seguimiento al Plan de Cierre de Brechas MIPG, tomando como fuente los datos recopilados a través de formatos diligenciados por las áreas requeridas.	La meta cumple con lo programado	100%	100%
Control, Interno	<b>FURAG</b> Ha definido escenarios hipotéticos con situaciones que en su contexto pueden representar conflicto de interés, en los que	Investigar las posibles situaciones que pueden presentar posible conflicto de intereses al interior de RTVC	La meta cumple con lo programado	100%	100%
Control Interno	<b>FURAG</b> La entidad (en el marco del comité institucional de coordinación de control interno o en la instancia que se haya definido) respecto a los mecanismos para el manejo de conflictos de interés: Ha definido escenarios hipotéticos con situaciones que en su contexto pueden representar conflicto de interés, en los que puedan verse inmersos los servidores	Revisar de la caja de herramientas de la Estrategia de la Conflicto de Intereses del DAFP el listado de las posibles situaciones que se pueden asociar a un conflicto de intereses.	La meta cumple con lo programado	100%	100%



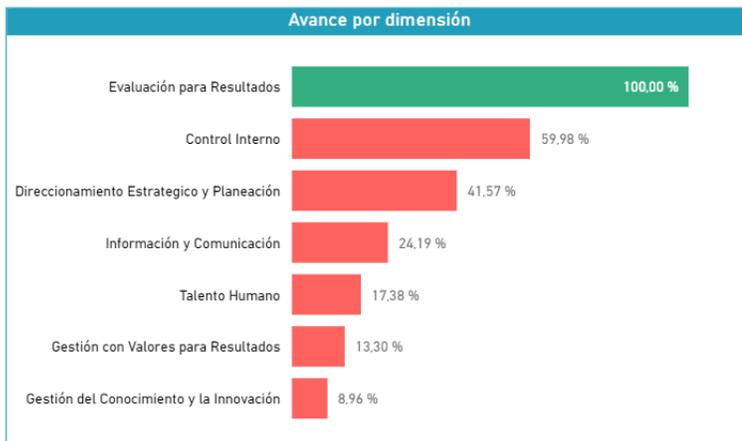
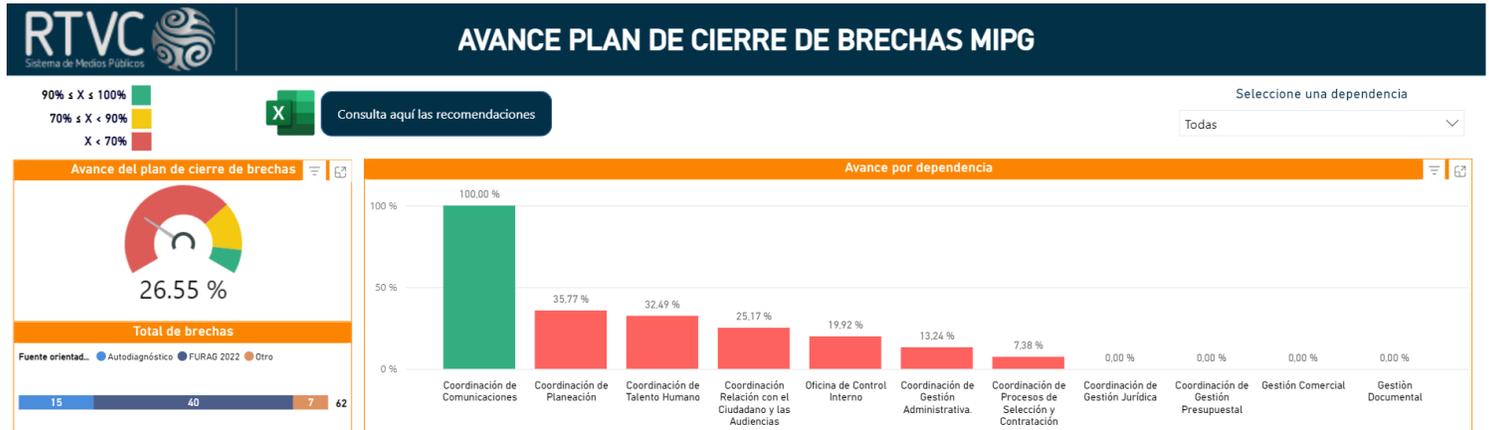
Control Interno	<b>FURAG</b> Para evaluar el cumplimiento de la política de integridad, la entidad en el marco del comité institucional de coordinación de control interno durante la vigencia evaluada analizó: Encuesta de clima laboral	Presentar ante el espacio del Comité Institucional de Control Interno (CICI) los resultados de la Encuesta de clima laboral 2023.	La meta cumple con lo programado	100%	100%
Control Interno	<b>FURAG</b> Para evaluar el cumplimiento de la política de integridad, la entidad en el marco del comité institucional de coordinación de control interno durante la vigencia evaluada analizó: Encuestas de percepción	Presentar los resultados de la Encuesta de satisfacción Campus de la Integridad gestión 2023 mediante el espacio de Comité Institucional de Control Interno (CICI)	La meta cumple con lo programado	100%	100%
<b>TOTAL, PROGRAMADO / EJECUTADO</b>				<b>100%</b>	<b>63%</b>

*Cuadro 1: Avance de la gestión por las actividades programadas en el segundo trimestre*

**Fuente:** Plan de Cierre de Brechas MIPG

## Resultado de avance acumulado

A continuación, se presenta el avance acumulado en el tiempo en que se inicia la gestión de las actividades programadas desde el 01 de enero al 30 de junio por cada una de las políticas de gestión y desempeño, a partir de las evidencias aportadas por las áreas responsables:



**Tabla 2** Avance acumulado del Plan de Cierre de Brechas MIPG

Fuente: Tablero de Control MIPG

## Conclusiones

Se presenta un avance del 63% que corresponde a 14 actividades programadas en el periodo del 01 de abril al 30 de junio, comportamiento que se clasifica como cumplimiento parcial. Toda vez que algunas actividades que son referenciadas en el "cuadro 1: Avance de la gestión por las actividades programadas en el segundo trimestre" presentan debilidades en sus soportes.

A lo anterior se concluye lo siguiente:

### **Política de Gestión Estratégica del Talento Humano:**

Coordinación de Procesos de Selección

- ✓ La actividad que se relaciona con la Estrategia para la actualización de Hojas de SIGEP para contratistas, solamente se evidencia un soporte que proyecta un cronograma de trabajo de la proyección de la estrategia que se visualiza realizar..

### **Políticas de Participación Ciudadana, Servicio al Ciudadano**

Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias

- ✓ Las tres capacitaciones que se proyectaron adelantar al corte del segundo trimestre inicialmente relacionadas con diversidad étnica, Grupos LGBTQ+, Grupo raizales, enfoque diferencial, conflicto armado. Solo se avanzó en una de ellas, que estuvo enfocada a charlas de atención en procesos de reincorporación y/o reintegración.
- ✓ Las experiencias de Buenas Prácticas que fueron documentadas presentan debilidades en su documentación y no se relacionan con actividades de la estrategia de participación ciudadana 2024.
- ✓ Se evidencia que el alcance que se proyectó en la actividad identificar trámites y OPAS en todo RTVC. Solamente se logró adelantar con las áreas de Señal Memoria y Gestión de Emisión de Televisión, de acuerdo a los soportes anexos.



## Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación

Coordinación de Talento Humano

- ✓ No se evidencia la sensibilización de la política de Gestión del Conocimiento al interior de RTVC.

Por otro lado, con respecto al avance acumulado al Plan de Cierre de Brechas presenta un avance acumulado que llega al 26,55% que representa a 29 actividades. Resultado que se esperaba que estuviera cercano al 50% al corte del 30 de junio.

## Recomendaciones

Producto del monitoreo realizado a las actividades del Plan de Cierre de Brechas MIPG, se puede recomendar lo siguiente:

- a. Se recomienda a la Coordinación de procesos de selección y contratación, en darle un alcance a la meta inicialmente propuesta para que en el transcurso de la vigencia, logren diseñar e implementar la estrategia de actualización de hojas de vida de contratistas en el SIGEP.
- b. Se recomienda a la Coordinación de Planeación, como secretaria técnica del Comité Institucional de Gestión y Desempeño emprender acciones preventivas para lograr que se realicen espacios de comité institucional de gestión y desempeño en pro de que se puedan presentar para aprobación los diferentes documentos que son producidos por los diferentes procesos.

Así mismo, se recomienda que se valide, si se continuará ejecutando la actividad "Realizar una reunión de revisión de ejecución presupuestal con los Subgerentes, directores, Coordinadores y jefes de área" que hace parte de las brechas identificadas para la política de Gestión Presupuestal y eficiencia en el gasto público.

- c. Se recomienda a la Coordinación de Relación con el Ciudadano y las Audiencias, continuar gestionando al interior de RTVC capacitaciones que acerquen a los colaboradores en apropiar conceptos de enfoque diferencial. Y que al final de la vigencia 2024 pueda volverse a evaluar si efectivamente se cumplió con el propósito de la actividad formulada.

Así mismo, se recomienda en primer lugar validar a partir de las actividades que se integran en la estrategia de participación ciudadana 2024, que



experiencias pueden ser destacadas como Buenas Prácticas al interior de RTVC.

Es oportuno que se valide el alcance en cuanto a las dependencias que se proyectan priorizar para lograr Identificar y recopilar los trámites y OPAS. Así mismo, es importante que los instrumentos donde se vienen documentando la información estén integrados al Sistema de Gestión-Kawak de la Entidad.

- d. Se recomienda a la Oficina de Control Interno, validar el alcance de los productos que se proyectan entregar para el tercer y cuarto trimestre que se diseñaron para la actividad "Presentar los resultados de la Encuesta de sobre los resultados vigencia 2023, mediante el espacio de Comité Institucional de Control Interno (CICI)".

## Anexos

- **Enlace acceso Tablero de Control MIPG:**  
<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoim2M0OWExMDUfZDQ1Yy00ODYzLTk4MTEtODdiYzcvOWJlNTA2liwidCI6IjYzZjBkY2U0LWlxMGYtNGFjNS05ZThhLWJlNDYzNzJmODAwNCIsImMiOjR9%20>

### **PAULA ANDREA OCAMPO QUINTERO**

Profesional Especializado en asignación temporal de funciones de la Coordinación de Planeación

Elaboró: Andrés Cepeda – Coordinación de Planeación