

No.	Objetivo estratégico	Macroproceso	Proceso	Objetivo del proceso	Dimensión MIPG asociada	Nombre del indicador	Definición / Objetivo	Acciones - Consideración para la medición y el reporte	Fórmula	Fuente de datos del indicador	Tipo de indicador	Unidad de medida	Meta 2019	Descripción de la meta	Riesgos y limitaciones del indicador	Periodicidad del reporte	Responsable del reporte
1	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Estratégico	Planificación estratégica	Orientar estratégicamente al Canal a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos y de calidad, así como realizar su seguimiento consolidando los resultados, mediciones y revisiones.	2- Direcciónamiento estratégico y Planificación	Plataforma estratégica	Actualizar la plataforma estratégica vigente.	Adoptar los trámites necesarios para encontrar diferentes proponentes para la actualización de la plataforma estratégica. Contratar la persona natural o jurídica para la actualización de la plataforma estratégica. Acumular el proceso de actualización de la plataforma estratégica.	(Acciones ejecutadas / Acciones programadas) * 100%	Plataforma estratégica vigente	Eficiencia	Porcentaje	100%	Cumplir con el 100% de las actividades programadas para la actualización de la plataforma estratégica vigente de la entidad.	Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Semestral	Planificación
2	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Estratégico	Planificación Estratégica	Orientar estratégicamente al Canal a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos y de calidad, así como realizar su seguimiento consolidando los resultados, mediciones y revisiones.	2- Direcciónamiento estratégico y Planificación	Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	Dar cumplimiento a las directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública y demás entidades rectoras en la implementación del MIPG para el nivel territorial.	Para la adecuada implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se tendrán en cuenta los instrumentos que se generen por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública y demás entidades rectoras en la implementación del MIPG para el nivel territorial. La información que se reporte en los seguimientos del presente plan corresponden a las actividades que se describan en el plan de trabajo del área, el cual se encuentre sujeto a ajustes y actualizaciones de acuerdo con los plazos que se definen para los productos.	(Número de actividades ejecutadas en el periodo para la implementación del MIPG / Número de actividades programadas en el periodo para la implementación del MIPG) * 100%	Plan de trabajo del área, para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión  Manual del MIPG  Direccionamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública y demás entidades rectoras en la implementación del MIPG para el nivel territorial.	Eficiencia	Porcentaje	85%	Cumplir por lo menos con el 85% de las actividades incluidas en el plan de trabajo del área para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Incumplimiento a la implementación de requisitos del MIPG, de acuerdo con el Manual de Implementación y el Decreto 1499.  Baja participación del personal de la entidad en las actividades requeridas para la implementación del modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  Retrasos en la implementación del modelo por demora en la generación de lineamientos.	Trimestral	Planificación
3	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores de Teleslas.	1- Talento Humano 4- Evaluación de resultados.	Cumplimiento de las acciones establecidas para la vigencia en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, vigencia 2019.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, de la vigencia 2019.	medición al cumplimiento del indicador con base en las actividades programadas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos, de la vigencia 2019.	(Avances en el cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos / Total de acciones programadas del Plan Estratégico de Recursos Humanos) * 100%	Plan Estratégico de Recursos Humanos, vigencia 2019.	Eficiencia	Porcentaje	80%	Ejecutar el 80% las acciones programadas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos para la vigencia 2019.	Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el Plan Estratégico de Recursos Humanos.  Incumplimiento de las acciones programadas por falta de compromiso de la dirección.  Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Trimestral	Recursos Humanos o quien haga las veces
4	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores de Teleslas.	1- Talento Humano 4- Evaluación de resultados. 6- Gestión del conocimiento	Cumplimiento de las acciones establecidas para la vigencia en el Plan de capacitación 2019.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de capacitación de la vigencia 2019.	medición al cumplimiento del indicador con base en las actividades programadas en el plan de capacitación de la vigencia 2019.	(Avances en el cumplimiento de las acciones programadas en el plan de capacitación / Total de acciones programadas del plan de capacitación) * 100%	Plan de Capacitación 2019	Eficiencia	Porcentaje	85%	Ejecutar como mínimo el 85% de las acciones programadas en el plan de bienestar e incentivos para la vigencia 2019.	Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el plan de capacitaciones.  Incumplimiento de las acciones programadas por parte del proveedor.  Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Trimestral	Recursos Humanos o quien haga las veces
5	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores de Teleslas.	1- Talento Humano 4- Evaluación de resultados.	Cumplimiento de las acciones establecidas para la vigencia en el plan de bienestar e incentivos 2019.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2019.	medición al cumplimiento del indicador con base en las actividades programadas en el plan de bienestar e incentivos de la vigencia 2019.	(Acciones realizadas del plan de bienestar e incentivos / Acciones programadas en el plan de bienestar e incentivos) * 100%	Plan de Bienestar 2019	Eficiencia	Porcentaje	85%	Ejecutar como mínimo el 85% de las acciones programadas en el plan de bienestar e incentivos para la vigencia 2019.	Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el plan de capacitaciones.  Incumplimiento de las acciones programadas por parte del proveedor.  Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Trimestral	Recursos Humanos o quien haga las veces
6	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores de Teleslas.	1- Talento Humano 4- Evaluación de resultados.	Cumplimiento de las acciones establecidas para la vigencia en el Plan del Subistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST vigencia 2019.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Plan del Subistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST de la vigencia 2019.	medición al cumplimiento del indicador con base en las actividades programadas en el Plan del Subistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST de la vigencia 2019.	(Avances en el cumplimiento de las acciones programadas en el plan del Subistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST / Total de acciones programadas del plan del Subistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST) * 100%	Plan del Subistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST, vigencia 2019.	Eficiencia	Porcentaje	75%	Ejecutar como mínimo el 75% de las acciones programadas en el plan del Subistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST para la vigencia 2019.	Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el plan del Subistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SG-SST.  Incumplimiento de las acciones programadas por falta de compromiso de la dirección.  Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Trimestral	Recursos Humanos o quien haga las veces
7	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión del Talento Humano	Atender los requerimientos y necesidades en materia salarial, prestacional, de protección social, seguridad y salud en el trabajo, bienestar social y el desarrollo de competencias, a partir de herramientas de gestión y control que permitan ofrecer una respuesta ágil y oportuna a los servidores del Canal.	1- Talento Humano 4- Evaluación de resultados.	Programa de inducción y reintegración 2019.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el programa de inducción y reintegración de la vigencia 2019.	medición al cumplimiento del indicador con base en las actividades programadas en el programa de inducción y reintegración de la vigencia 2019.	(Avances en el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa de inducción y reintegración / Total de acciones establecidas en el programa de inducción y reintegración) * 100%	Programa de inducción y reintegración vigencia 2019	Eficiencia	Porcentaje	85%	Ejecutar al menos el 85% de las acciones establecidas en el programa de inducción y reintegración.	Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones establecidas en el programa de inducción y reintegración.  Falta de participación de los líderes del proceso.	Trimestral	Recursos Humanos o quien haga las veces
8	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión de Servicios Administrativos	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los resúmenes, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal.	1- Talento Humano 3- Gestión con valores para el resultado.	Elaborar Plan de Mantenimiento Instalaciones 2019.	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el plan de mantenimiento de instalaciones para la vigencia 2019.	Definir el plan de mantenimiento instalaciones para la vigencia 2019. Validar el plan de mantenimiento instalaciones con el líder del proceso. Implementar y hacer seguimiento al cumplimiento del plan de mantenimiento instalaciones.	(Acciones realizadas del plan de mantenimiento instalaciones / Acciones programadas en el plan de mantenimiento instalaciones) * 100%	Plan de mantenimiento instalaciones del canal para la vigencia 2019	Eficacia	Porcentaje	80%	Ejecutar por lo menos el 80% de las acciones programadas en el plan de mantenimiento instalaciones para la vigencia 2019.	Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.  Incumplimiento o retrasos por parte de los proveedores.	Trimestral	
9	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión de Servicios Administrativos-Gestión documental	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los resúmenes, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal.	4- Evaluación de resultados. 5- Información y Comunicación.	Cumplimiento en la formulación del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR.	Ejecutar y desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento del Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR formulado para la vigencia 2019.	medición al cumplimiento del indicador con base en las actividades programadas en el Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR / Total de acciones programadas en el Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR * 100%	(Avances en el cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR / Total de acciones programadas en el Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR) * 100%	Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR, para la vigencia 2019.	Eficiencia	Porcentaje	50%	Dar cumplimiento al 50% de las actividades formuladas en el Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR para la vigencia 2019.	Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR.  Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Trimestral	Recursos Humanos o quien haga las veces
10	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión de recursos y administración de la información - Gestión Ambiental (PMA)	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los resúmenes, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal.	3- Gestión con valores para el resultado. 4- Evaluación de resultados.	Plan Institucional de Manejo Ambiental, PMA	Realizar medición al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Institucional de Manejo Ambiental, PMA para la vigencia 2019.	medición al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Institucional de Manejo Ambiental, PMA para la vigencia 2019.	(Acciones realizadas del Plan Institucional de Manejo Ambiental / Acciones programadas en el Plan Institucional de Manejo Ambiental, PMA) * 100%	Plan Institucional de Manejo Ambiental - PMA vigencia 2019	Eficiencia	Porcentaje	90%	Ejecutar al menos el 90% de las acciones programadas en el Plan Institucional de Manejo Ambiental - PMA para la vigencia 2019.	1. Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el Plan Institucional de Manejo Ambiental - PMA.  Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Trimestral	Planificación
11	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Control	Control, Seguimiento y Evaluación	Orientar estratégicamente al Canal a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos y de calidad, así como realizar su seguimiento consolidando los resultados, mediciones y revisiones.	2- Direcciónamiento estratégico y Planificación 4- Evaluación de resultados	Cumplimiento de las acciones establecidas para la vigencia en el Plan Atención y Atención al Ciudadano - PAAC.	Hacer seguimiento sobre las actividades desarrolladas por la entidad en cumplimiento al Plan Atención y Atención al Ciudadano - PAAC formulado para la vigencia 2019 y desarrolladas por las diferentes áreas.	medición al cumplimiento del indicador con base en las actividades programadas en el Plan Atención y Atención al Ciudadano - PAAC / Total de acciones programadas en el Plan Atención y Atención al Ciudadano - PAAC * 100%	(Avances en el cumplimiento de las acciones programadas en el Plan Atención y Atención al Ciudadano - PAAC / Total de acciones programadas en el Plan Atención y Atención al Ciudadano - PAAC) * 100%	Hórnos de seguimiento cuatrimestrales del Plan Atención y Atención al Ciudadano - PAAC.	Eficiencia	Porcentaje	85%	Dar cumplimiento al 85% de las actividades formuladas en el Plan Atención y Atención al Ciudadano - PAAC para la vigencia 2019.	Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el Plan Atención y Atención al Ciudadano - PAAC.  Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Cuatrimestral	Oficina de Control Interno.

12	Fortalecer la gestión financiera para conducir a Teletias a la realización de su planteamiento misional.	Estratégico.	Planeación Estratégica	Orientar estratégicamente al Canal a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos y de calidad, así como realizar su seguimiento consolidando los resultados, mediciones y revisiones.	3 - Gestión con valores para el resultado 4 - Evaluación de resultados.	Cumplimiento de las acciones establecidas para la vigencia en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA.	Ejecutar y desarrollar las actividades necesarias para dar cumplimiento a la ejecución de recursos del Plan Anual de Adquisiciones - PAA para la vigencia 2019.	Se hará medición al cumplimiento del indicador con base en la ejecución de recursos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA para la vigencia 2019.	(Recursos ejecutados del Plan Anual de Adquisiciones - PAA de la vigencia 2019) / Total de recursos programados en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA para la vigencia 100%.	Plan Anual de Adquisiciones - PAA.	Eficiencia	Porcentaje	100	Dar cumplimiento al 100% de las actividades formuladas en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA para la vigencia 2019.	1. Participación reducida de funcionarios y contratistas en las acciones programadas en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA. 2. Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal.	Trimestral	Planeación.
13	Fortalecer la gestión financiera para conducir a Teletias a la realización de su planteamiento misional.	Estratégico	Planeación Estratégica	Orientar estratégicamente al Canal a través de la formulación de políticas, planes, programas y proyectos, procesos y procedimientos con el propósito de lograr el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos y de calidad, así como realizar su seguimiento consolidando los resultados, mediciones y revisiones.	3 - Gestión con valores para el resultado	Recursos - Autoridad Nacional de Televisión - ANTV.	Realizar el seguimiento a la ejecución de los recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, de acuerdo con el plan de inversión 2019 aprobado por este ente.	Seguimiento a las actividades descritas en el plan de inversión formulado por Teletias para la ejecución de recursos asignados por la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV.	(Recursos ejecutados provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV - Recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV) - 100%	1. Informes trimestrales reportados a la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV. 2. Plan de inversión formulado por Teletias para la ejecución de recursos asignados por la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV.	Eficiencia	Porcentaje	100	Ejecutar al ciento por ciento, los recursos provenientes de la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV, de acuerdo con el plan de inversión 2019 aprobado por este ente.	1. Ejecución incompleta del Plan de Inversión 2019 aprobado por la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV. 2. Incumplimiento de las disposiciones reglamentadas por la Autoridad Nacional de Televisión - ANTV.	Trimestral	Planeación.
14	Aumentar la participación de contenidos en la programación de Teletias	Misional.	Producción de televisión	Generar contenidos culturales diversos que estimulen la identidad regional fomentando la idiosincrasia de la cultura racial y la integración con la comunidad siseña y residente en el Departamento Archipiélago	3 - Gestión con valores para el resultado	Eventos o transmisiones especiales que muestran la diversidad étnica y cultural de la comunidad racial y su integración con el Caribe.	Establecer el número de transmisiones especiales a realizarse durante el 2019, superando las realizadas en la vigencia 2018.	Determinar la cantidad de transmisiones especiales a realizarse durante 2019, con el objetivo de superar la cantidad realizada durante 2018. Nota: Una transmisión especial se entiende como todo evento deportivo, cultural, artístico, institucional, entre otros, realizado en directo, en diferido o vía streaming para Teletias.	(Número de eventos o transmisiones especiales realizadas / número de eventos o transmisiones especiales programadas) * 100%	Relación de los eventos transmitidos	Eficacia.	numero	20 eventos o transmisiones especiales	Realizar mínimo 20 transmisiones o eventos especiales	1. Inexistencia del recurso humano, técnicos y recursos presupuestales necesarios para el diseño y desarrollo de los eventos o transmisiones especiales. 2. Situaciones de tipo estructural, presupuestal o legal extraordinarias que impiden la realización de este tipo de contenidos.	Trimestral	Coordinación de Producción.
15	Aumentar la participación de contenidos en la programación de Teletias	Misional	Diseño y creación de contenidos	Generar contenidos culturales diversos que estimulen la identidad regional fomentando la idiosincrasia de la cultura racial y la integración con la comunidad siseña y residente en el Departamento Archipiélago	3 - Gestión con valores para el resultado	Características de consumo de los televidentes de Teletias.	Identificar las preferencias de consumo de programación del canal Teletias.	Identificar las preferencias de consumo de los televidentes frente a la programación del Canal. Determinar los géneros y formatos preferidos por los televidentes del canal de televisión regional Teletias. Herramientas de caracterización de audiencia	documento de caracterización	Avances en proceso de estudio e investigación	Eficiencia	numero	1	Dar cumplimiento al proceso de caracterización de la teleaudiencia del canal	Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal Asignación de recursos sin el tiempo suficiente para el desarrollo y cumplimiento de los proyectos. Indisponibilidad presupuestal. Incumplimiento o falta de efectividad en la labor adelantada por el contratista.	anual	Coordinación de Producción.
16	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Brindar apoyo a las unidades funcionales del canal, para que los procesos de contratación cumplan con la normalidad vigente, mediante la asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de cada uno de los procedimientos establecidos en el manual de contratación vigente, así como el apoyo a la oportuna respuesta en materia jurídica de temas que se susciten para prevenir el daño antijudicial.	5 - Información y comunicación	Publicación de contratos en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP.	Publicar los contratos celebrados durante la vigencia, en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, dentro de los términos establecidos por la Ley	Verificar la oportunidad con que se cargan los contratos celebrados en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP trimestralmente durante la vigencia.	(Número de contratos publicados en el SECOP en el trimestre / Número de contratos por publicar en el SECOP en el trimestre) * 100%	Relación de contratos celebrados por la entidad. Libro de registros de Contratos del área Jurídica	Eficacia	Porcentaje	100%	Cargar al ciento por ciento los contratos celebrados por el canal en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP dentro de los términos previstos por la Ley.	Inconformantes en el Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP, para el cargo de la información Fallas en el servicio de Internet de la entidad para el cargo oportuno de los contratos celebrados en el sistema SECOP. Error Humano al cargar la información en la plataforma de SECOP.	Trimestral	Asesor Jurídico
17	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Brindar apoyo a las unidades funcionales del canal, para que los procesos de contratación cumplan con la normalidad vigente, mediante la asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de cada uno de los procedimientos establecidos en el manual de contratación vigente, así como el apoyo a la oportuna respuesta en materia jurídica de temas que se susciten para prevenir el daño antijudicial.	5 - Información y comunicación 6 - Gestión del Conocimiento.	Capacitaciones sobre manual de contratación	Capacitar a los funcionarios, superiores y contratistas de la entidad en lo relacionado con los procesos contractuales descritos en el manual de contratación vigente.	Realizar 2 jornadas de capacitación con los funcionarios, superiores y contratistas de la entidad en lo relacionado con los procesos contractuales descritos en el manual de contratación vigente.	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas) * 100%	Asesor Jurídico	Eficacia	Número	2 capacitaciones	Ejecutar mínimo 2 capacitaciones programadas a funcionarios y contratistas de la entidad en el manual de contratación.	Participación reducida de funcionarios, superiores y contratistas en las capacitaciones programadas.	Semestral.	Asesor Jurídico
18	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Brindar apoyo a las unidades funcionales del canal, para que los procesos de contratación cumplan con la normalidad vigente, mediante la asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de cada uno de los procedimientos establecidos en el manual de contratación vigente, así como el apoyo a la oportuna respuesta en materia jurídica de temas que se susciten para prevenir el daño antijudicial.	5 - Información y comunicación	Número de procesos de selección publicados en la página web (convocatorias públicas, licitaciones y/o invitaciones).	Verificar que todos los procesos de selección (convocatorias públicas, licitaciones y/o invitaciones) que se publican en la página web de la entidad, se encuentren publicados en la página web	Publicar en página web de Teletias y en el sistema SECOP la información correspondiente a cada uno de los procesos de selección convocados.	(Procesos de selección publicados en el SECOP en el trimestre / Total procesos convocados en el trimestre) * 100%	Asesor Jurídico	Eficiencia	Porcentaje	100,0%	Publicar al 100% la información de los procesos de selección convocados, en la página web de la entidad.	No presentación de los oferentes en los procesos de convocatoria No adjudicación de los procesos o declaratoria desierta de los mismos. Fallas en el sistema SECOP o en la página web de la entidad.	Trimestral	Asesor Jurídico
19	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión Jurídica y Contractual	Brindar apoyo a las unidades funcionales del canal, para que los procesos de contratación cumplan con la normalidad vigente, mediante la asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de cada uno de los procedimientos establecidos en el manual de contratación vigente, así como el apoyo a la oportuna respuesta en materia jurídica de temas que se susciten para prevenir el daño antijudicial.	5 - Información y comunicación	Respuesta a las demandas notificadas a la entidad	Hacer seguimiento a las respuestas de las demandas notificadas a la entidad verificando que se den de manera oportuna.	verificar que los apoderados judiciales den respuesta a las demandas notificadas a la entidad dentro de los términos procesales señalados por la ley.	Demandas notificadas a la entidad / Demandas contestadas por la entidad	Asesor Jurídico	Eficiencia	Porcentaje	100	Dar respuesta de manera oportuna al 100% de las demandas notificadas al canal.	Falta de oportunidad en la respuesta a las demandas por parte de los apoderados del canal. Fallas en el proceso de asignación de apoderados para que adabieren la defensa de la entidad dentro de las demandas notificadas.	Trimestral	Asesor Jurídico
20	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo.	Gestión jurídica y contractual	Brindar apoyo a las unidades funcionales del canal, para que los procesos de contratación cumplan con la normalidad vigente, mediante la asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de cada uno de los procedimientos establecidos en el manual de contratación vigente, así como el apoyo a la oportuna respuesta en materia jurídica de temas que se susciten para prevenir el daño antijudicial.	5 - Información y comunicación 6 - Gestión del Conocimiento.	Actualización del Manual de Funciones y competencias del canal.	Realizar la revisión y actualización del manual de funciones de la entidad.	Revisar el manual de funciones. Modificar el organigrama del canal de acuerdo a los cambios ocurridos en el manual. Socializar el manual de funciones actualizado.	(Número de cargos del manual de funciones revisados / Total de cargos del manual de funciones de la entidad) * 100%.	Manual de funciones vigente	Eficacia	Porcentaje.	100%	Realizar al 100% la revisión del documento "Manual de funciones" de la entidad y sus respectivos ajustes.	Cambios en el recurso humano disponible para adelantar la revisión y actualización	anual	Asesor Jurídico
21	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión jurídica y contractual	Brindar apoyo a las unidades funcionales del canal, para que los procesos de contratación cumplan con la normalidad vigente, mediante la asesoría y acompañamiento en las diferentes etapas de cada uno de los procedimientos establecidos en el manual de contratación vigente, así como el apoyo a la oportuna respuesta en materia jurídica de temas que se susciten para prevenir el daño antijudicial.	5 - Información y comunicación 6 - Gestión del Conocimiento.	Actualización del nomograma del canal	Realizar la actualización del nomograma que permita delimitar las normas que regulan el desarrollo de labores mensual del canal	Revisar y actualizar las normas, Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones, resoluciones que afectan la gestión de la entidad y las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y, en general, todos los actos administrativos de interés para la entidad que permitan identificar las competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias del canal.	acciones ejecutadas/ acciones programadas * 100%	Nomograma actualizado	eficacia	porcentaje	100%	Realizar el 100%	Cambios en el recurso humano disponible para adelantar la revisión y actualización	anual	Asesor Jurídico

22	Fortalecer tecnológicamente al Canal Televisión facilitando el acceso de la ciudadanía a los contenidos a través de diferentes plataformas audiovisuales.	Misional	Emisión de contenidos	Garantizar la calidad de la señal de transmisión del canal, evaluar y monitorear el correcto funcionamiento de los equipos técnicos, ejecutando oportunamente los mantenimientos preventivos y correctivos, y revisando periódicamente la vigencia de las garantías de los equipos.	3 - Gestión con valores para el resultado	Ejecución de la línea de fortalecimiento tecnológico	Adelantar las actividades correspondientes a la ejecución de la línea de fortalecimiento tecnológico, de acuerdo con los recursos disponibles.	Realizar seguimiento a la ejecución de los recursos en cumplimiento de la línea de fortalecimiento tecnológico.	(Recursos ejecutados de la línea de fortalecimiento tecnológico / Recursos asignados a la línea de fortalecimiento tecnológico) * 100%	Información contractual, información financiera, Plan anual de adquisiciones.	Eficacia	Porcentaje	100%	Ejecutar el 100% de los recursos asignados para la línea de fortalecimiento tecnológico.	Asignación de recursos sin el tiempo suficiente para el desarrollo y cumplimiento de los proyectos. Indisponibilidad presupuestal.	Trimestral	Asesor del área Técnica
23	Fortalecer tecnológicamente al Canal Televisión facilitando el acceso de la ciudadanía a los contenidos a través de diferentes plataformas audiovisuales.	Misional	Emisión de contenidos	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal.	3 - Gestión con valores para el resultado	Seguimiento al Cronograma de mantenimiento preventivo equipos del área técnica	Medir el cumplimiento de las actividades programadas para los mantenimientos preventivos de equipos a cargo del área Técnica	Realizar el seguimiento al cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo de los equipos del Canal a cargo del área Técnica	(Mantenimientos preventivos realizados / Mantenimientos preventivos programados) * 100%	Formato cronograma de mantenimientos preventivos	Eficacia	Porcentaje	85%	Ejecutar al menos el 85% del cronograma de mantenimientos preventivos programados	1. Indisponibilidad presupuestal para la ejecución de los mantenimientos preventivos. 2. Incumplimiento o falta de efectividad en la labor adelantada por el contratista.	Trimestral	Asesor del área Técnica
24	Incrementar los mecanismos de interacción de Televisión con la ciudadanía.	Estratégico	Gestión de las Comunicaciones	Generar canales de comunicación internos y externos para fortalecer la gestión de la entidad mediante estrategias comunicacional organizacional interna y estrategias de comunicación masiva de forma externa.	5 - Información y comunicación	Seguidores en redes sociales	Incrementar el número de seguidores en las diferentes redes sociales del Canal.	Realizar el seguimiento mensual al número de seguidores de Televisión en las redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.	Número de seguidores del periodo / Meta propuesta para 2019	Reporte de los community managers en relación con el número de seguidores en las redes sociales del Canal.	Eficacia	numero	15,000 seguidores	Lograr la interacción del Canal con 15,000 seguidores en las diferentes redes sociales.	Reducción del número de usuarios que interactúan con Televisión en las redes sociales. Falta de recursos para inversión en publicidad en las redes sociales.	Mensual	Community Manager
25	Incrementar los mecanismos de interacción de Televisión con la ciudadanía.	Estratégico	Gestión de las Comunicaciones	Generar canales de comunicación internos y externos para fortalecer la gestión de la entidad mediante estrategias comunicacional organizacional interna y estrategias de comunicación masiva de forma externa.	5 - Información y comunicación	Publicación de requerimientos en la cartera institucional	Publicar información en la cartera institucional de acuerdo con los requerimientos de las áreas.	Dar cumplimiento a los requerimientos de comunicación de las diferentes áreas	(Comunicaciones realizadas / Comunicaciones requeridas) * 100%	Requerimientos de las diferentes áreas	Eficacia	Porcentaje	100%	Dar cumplimiento al 100% de requerimientos de publicación de información en la cartera institucional de las áreas	1. Ausencia del personal encargado 2. Falta en los medios de comunicación empleados	Mensual	Responsable por áreas
26	Fortalecer la gestión financiera para conducir a Televisión a la realización de su planteamiento misional.	Apoyo	Gestión Financiera y Facturación	Ejecutar el presupuesto y realizar los registros contables de las operaciones del Canal para producir unos estados financieros confiables que reflejen la situación real de la entidad mediante el registro de todas las operaciones y actividades que se realizan.	3 - Gestión con valores para el resultado	Ejecución del presupuesto de Ingresos	Mostrar periódicamente la ejecución de ingresos del Canal para la toma de decisiones por la Alta Dirección.	Se tiene como base el recaudo acumulado por cada período presupuestal apropiado (venta de servicios, ingresos de transferencias del orden Nacional y otros ingresos)	(Presupuesto de ingresos ejecutado mensual / Presupuesto ingresos apropiado) * 100%	Dirección Financiera - Reporte ejecución presupuesto de ingresos	Eficiencia	Porcentaje	90%	Recaudar el 90% del presupuesto de ingresos proyectado para la vigencia fiscal	Ejecutar el presupuesto de ingresos en un porcentaje menor al porcentaje del presupuesto de gastos asignados. Ejecutar porcentajes inferiores por la línea de ingresos corrientes que permitan asumir los gastos con esta fuente de recurso.	Trimestral	Dirección Financiera
27	Fortalecer la gestión financiera para conducir a Televisión a la realización de su planteamiento misional.	Apoyo	Gestión Financiera y Facturación	Ejecutar el presupuesto y realizar los registros contables de las operaciones del Canal para producir unos estados financieros confiables que reflejen la situación real de la entidad mediante el registro de todas las operaciones y actividades que se realizan.	3 - Gestión con valores para el resultado	Ejecución del presupuesto de Gastos	Mostrar periódicamente la ejecución de gastos del Canal para la toma de decisiones por la Alta Dirección.	Para la medición del indicador se tiene como base los compromisos acumulados adquiridos por el Canal en el desarrollo de las actividades programadas para la vigencia fiscal.	(Presupuesto gastos ejecutado / Presupuesto gastos apropiado) * 100%	Dirección Financiera - Reporte de presupuesto de gastos	Eficiencia	Porcentaje	90%	Ejecutar el 90% del presupuesto de gastos apropiado para la vigencia fiscal	Ejecutar presupuesto de gastos de la entidad, sujeción al presupuesto de ingresos.	Trimestral	Dirección Financiera
28	Fortalecer la gestión financiera para conducir a Televisión a la realización de su planteamiento misional.	Apoyo	Gestión Financiera y Facturación	Ejecutar el presupuesto y realizar los registros contables de las operaciones del Canal para producir unos estados financieros confiables que reflejen la situación real de la entidad mediante el registro de todas las operaciones y actividades que se realizan.	3 - Gestión con valores para el resultado	Gestión de recaudo	Gestionar el recaudo correspondiente de acuerdo con las condiciones establecidas en las formas de pago de cada negociación.	Tiempos y requisitos para el pago establecidos en los actos administrativos (ofertas aceptadas, órdenes de pago, contratos y comisos tercerizados). Facturas, Cuentas de Cobro y fechas de radicación de las mismas.	(Total recaudo / Total servicios cobrados al cierre del trimestre) * 100%	Dirección Financiera - Reporte Facturación y Cartera	Eficiencia	Porcentaje	70%	Evaluar la edad de la cartera del canal, con el fin de conocer la probabilidad de obtención de recursos en caja en un período determinado. Tomar las medidas necesarias para el recaudo oportuno.	Que el cliente no cuente con la liquidez para el pago oportuno de la obligación. Que no se cuente con una obligación clara, expresa y exigible que respalde el cobro efectivo de la obligación.	Trimestral	Dirección Financiera
29	Fortalecer la gestión financiera para conducir a Televisión a la realización de su planteamiento misional.	Apoyo	Gestión Financiera y Facturación	Ejecutar el presupuesto y realizar los registros contables de las operaciones del Canal para producir unos estados financieros confiables que reflejen la situación real de la entidad mediante el registro de todas las operaciones y actividades que se realizan.	3 - Gestión con valores para el resultado	Capital de trabajo	Permitir tomar decisiones de inversión temporal, teniendo en cuenta el pago efectivo de sus obligaciones a corto plazo.	Información financiera relacionada con el efectivo, inversiones y/o cuentas por cobrar y saldo de las cuentas por pagar, donde se determine la capacidad de resguardo de las obligaciones contractadas y determinar la solvencia económica.	Activo Corriente - Pasivo Corriente	Reporte Contabilidad - dirección Financiera	Eficiencia	Porcentaje	50%	Medir los recursos que requiere la entidad para desarrollar sus operaciones económicas a corto plazo.	No tener los fondos suficientes para cumplir con el pago de las obligaciones, caer en un estado de insolvencia.	Mensual	Dirección Financiera
30	Fortalecer la gestión financiera para conducir a Televisión a la realización de su planteamiento misional.	Apoyo	Gestión Financiera y Facturación	Ejecutar el presupuesto y realizar los registros contables de las operaciones del Canal para producir unos estados financieros confiables que reflejen la situación real de la entidad mediante el registro de todas las operaciones y actividades que se realizan.	3 - Gestión con valores para el resultado	Índice de Solvencia	Prevenir situaciones de iliquidez y dificultades de insolvencia del Canal al tener en cuenta los recursos del estado, mostrando la capacidad para hacerle frente a los vencimientos u obligaciones de corto plazo.	Información financiera para evaluar la dirección y control, de manera que se puede establecer una tendencia del comportamiento que garantiza la cobertura de pagos, incluso en situaciones de producción hechas a circunstancias a largo plazo, indicando el grado de compromiso existente en la entidad para cubrir su requerido en el día a día.	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Reporte Contabilidad - dirección Financiera	Eficiencia	Porcentaje	1,5	Medir la capacidad del canal para atender el pago de todos sus deudas y compromisos a corto plazo.	incertidumbre sobre la capacidad de pago en las deudas a corto plazo.	Mensual	Dirección Financiera
31	Fortalecer la gestión financiera para conducir al Canal a la realización de su planteamiento misional.	Misional	Comercialización	Ofrecer los productos y servicios del Canal a clientes públicos y privados a través de diversas estrategias de mercado, con el fin de posicionar al canal y generar beneficios económicos y sociales.	3 - Gestión con valores para el resultado	Ventas de productos y/o servicios de la entidad.	Medir los ingresos obtenidos por ventas de productos y/o servicios de la entidad en la vigencia 2019, por servicios ofrecidos.	Recopilar la información necesaria del registro de facturación Se proyectan ingresos mensuales con corte trimestral para el cumplimiento del 100% establecido en la meta, sobre los cuales se realiza el seguimiento.	(Facturación por ventas del periodo / Facturación proyectada por ventas del periodo) * 100%	Registro de facturación	Eficacia	Porcentaje	90% de la meta de facturación para la vigencia.	Facturar el 100% de las ventas de bienes y servicios	Restricciones de Ley, por las garantías en los procesos electorales. Errores en las proyecciones del presupuesto de ventas Cambios en las prioridades presupuestales de los clientes.	Trimestral	Dirección Financiera

32	Fortalecer la gestión financiera para contribuir al Canal a la realización de su planteamiento misional.	Misional	Comercialización	Ofrecer los productos y servicios del Canal a clientes públicos y privados a través de diversas estrategias de marketing, con el fin de posicionar al canal y generar beneficios económicos y sociales.	3 - Gestión con valores para el resultado	Gestión para el desarrollo alianzas de posicionamiento	Realizar posicionamiento de marca a través de alianzas.	Realizar estrategias compartidas con los diferentes medios de comunicación para lograr el posicionamiento de la marca Telesías.	(Alianzas realizadas / Propuestas de alianzas enviadas)*100%	Registros Asistente de Gerencia	Eficacia	numero	5	Lograr el numero de alianzas propuestas de posicionamiento con los diferentes medios.	Incumplimiento en los Compromisos y obligaciones con los demás medios. Modificaciones en la vigencia de los contratos.	Trimestral	Comercialización o quien haga sus veces
33	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión de Servicios Administrativos	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal	3 - Gestión con valores para el resultado	Ejecución del control de inventarios 2019.	Ejecutar el cronograma de inventarios para llevar control sobre los insumos y bienes de propiedad de la entidad y realizar seguimiento.	Realizar el cronograma de inventarios para la vigencia 2019. Aprobado por parte del líder del proceso, el cronograma de inventarios para la vigencia 2019. Ejecutar el cronograma de inventarios y realizar seguimiento.	(Número de tomas físicas de inventario realizadas / Número de tomas físicas de inventario programadas) * 100%	Reporte de inventarios del área de gerencia	Eficacia	Porcentaje	80%	Realizar el 80% de las tomas físicas de inventarios programadas para la vigencia 2019.	Traslado de elementos sin reportar al área de Asistente de gerencia / financiera. Bienes de equipos que no se reportan al área de Asistente de gerencia / financiera	Trimestral	Asistente de Gerencia/Dirección Financiera
34	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Apoyo	Gestión de Servicios Administrativos- sistemas	Gestionar, administrar, garantizar oportunidad y eficiencia en el suministro de los recursos físicos, tecnológicos mediante la entrega y control de los insumos, bienes y soporte para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos del Canal	3 - Gestión con valores para el resultado	Cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo - 2019	Medir el cumplimiento de actividades establecidas en el cronograma de mantenimiento preventivo de equipos de cómputo para la vigencia 2019.	Definir el mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo del cronograma de actividades para la realización de los mantenimientos.	(Mantenimientos preventivos realizados / mantenimientos preventivos programados) * 100%	Informes de actividades entregados por el controlista de mantenimientos realizados	Eficacia	Porcentaje	100%	Ejecutar al 100% de las acciones programadas en el plan de mantenimiento a las instalaciones para la vigencia 2019.	Incumplimiento por parte del controlista en la ejecución de la actividad. En el momento de realizar el procedimiento de mantenimiento existe el riesgo que algunas partes tecnológicas de los equipos presenten un deterioro por usabilidad lo cual lleva a requerir un reemplazo para su operación. Incumplimiento de las acciones programadas por falta de disponibilidad presupuestal	Trimestral	Asesor del área Técnica
35	Incrementar los mecanismos de interacción de Telesías con la ciudadanía.	Apoyo	Servicio al ciudadano y defensor del televidente	Atender los diferentes requerimientos de los usuarios del Canal, con el apoyo del área competente, con el fin de satisfacer sus necesidades.	5 - Información y comunicación	Eficacia en la atención a los PQRS.	Cumplir con los tiempos establecidos por la ley para la atención de las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias.	Tramitar los PQRS en los tiempos establecidos por la Ley y hacer seguimiento mensual sobre el cumplimiento de las mismas.	(Número de solicitudes atendidas durante el mes / Número de solicitudes recibidas durante el mes) * 100%	Información suministrada por las áreas	Eficacia	Porcentaje.	100	Verificar que las respuestas a la totalidad de las peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias sean atendidos en los términos establecidos por la ley.	Trámite extemporáneo de respuestas a peticiones, quejas, reclamos y/o sugerencias recibidas en la entidad.	Trimestral.	Áreas competentes
36	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Control	Control, Seguimiento y Evaluación	Medir y evaluar en forma independiente la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y asesorar a la Alta Dirección en la implementación, evaluación y mejoramiento del Modelo Integrado de Gestión bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.	4 - Evaluación de resultados 7 - Control Interno	Cumplimiento de acciones del Plan de Mejoramiento por procesos.	Medir el cumplimiento de las acciones propuestas en los planes de mejoramiento por parte de los Responsables	Las acciones se darán por cumplidas, una vez se determine así en los seguimientos realizados. Se tomará el último informe de seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento de la entidad y que coincide con el periodo evaluado. Se tendrá en cuenta la información que reporte cada una de las áreas responsables.	(Número de acciones cumplidas con fecha vencida del Plan de Mejoramiento por procesos a la fecha de corte / Número de acciones vencidas con estado abierto del Plan de Mejoramiento por procesos a la fecha de corte)*100%	Informes de Seguimiento al Plan de mejoramiento por procesos y la matriz de seguimiento al Plan de Mejoramiento por procesos	Eficacia	Porcentaje	60%	Buscar que los responsables de las acciones cumplan el 60% de las acciones formuladas en plan de mejoramiento cuya fecha de finalización se encuentre prevista a la fecha de corte de seguimiento.	Cambios en el recurso humano disponible para ejecutar las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento, ya sea por retiro por ingreso de personal nuevo que desconoce las acciones a su cargo en el plan de Mejoramiento de la entidad.	Cuatrimestral	Asesor de Control Interno.
37	Implementar el Sistema Integrado de Gestión basado en un modelo de mejoramiento continuo.	Control	Control, Seguimiento y Evaluación	Medir y evaluar en forma independiente la eficiencia, eficacia y economía de los controles establecidos para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y asesorar a la Alta Dirección en la implementación, evaluación y mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión bajo los principios de autocontrol, autogestión y autorregulación.	4 - Evaluación de resultados 7 - Control Interno	Cumplimiento del Plan Anual de Auditorías.	Evaluar el cumplimiento del Plan Anual de Auditorías (Incluyendo las actividades adicionales que surgen durante la vigencia).	1. calificación cuantitativa de cada una de las actividades indicando su grado de avance de acuerdo con las escalas definidas para ello. 2. Se entenderá como cumplida una actividad cuando el resultado (Informe, memorando, entre otros) sea entregado a las partes interesadas por memorando, oficio, correo electrónico, actas de reunión o publicación en la página web del Canal.	(Número de actividades cumplidas del Plan Anual de Auditorías a la fecha de corte / Número de actividades programadas en el Plan Anual de Auditorías a la fecha de corte)*100%	Archivo denominado "Seguimiento al Plan Anual de Auditorías" que contiene la calificación de cada una de las actividades, así como las escalas de medición definidas.	Eficacia	Porcentaje	95%	Cumplir con el 95% de las actividades programadas, incluídas todas las actividades adicionales que puedan surgir durante la vigencia.	Cambios y/o falta de recurso humano disponible en la OCI. Actividades adicionales no programadas y que requieren de asignación de profesionales para su desarrollo. Demoras en la realización de las auditorías y/o informes periódicos, retrasando su respectivo informe final.	Trimestral	Asesor de Control Interno.