



Tipo Modalidad	53	I DE MEJOR
Formulario	400	MEJORAMI
Moneda Informe	1	
Entidad	332	CANAL REGIONAL DE TELEVISION DEL CARIBE LTDA
Fecha	2023/06/30	
Periodicidad	6	SEMESTRAL

[1]		0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES											
	4	8	12	16	20	24	28	31	32	36	40	44	48
	MODALIDAD DE REGISTRO	CÓDIGO HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	CAUSA DEL HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN	ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA	ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO	ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN	ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS	ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FILA_1	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	1	los contratos deTelecaribe en la vigencia 2021, en el aplicativo AZ Digital, con los números 049, 050, 080, 021, 019, 040, 051, no se evidenció un análisis de condiciones de mercado con el fin de determinar el valor estimado del contrato y la propuesta más atractiva en producción, coproducción desde el punto de vista audiovisual, técnica y conceptual según las necesidades del canal.	1.Deficiencia en el método y desconocimiento del procedimiento por parte del personal involucrado.	1. Revisión y mejora del método. 2. Socialización y reinducción del personal involucrado.	3	3	2/01/23	31/12/23	52	1	1. Reuniones de trabajo para revisión del método en la Plataforma AZ Digital: Se hizo reasignación de usuarios y limitaciones en el acceso de la plataforma de AZ Digital. Se asignó un responsable de la elaboración del análisis del mercado.
2	FILA_2	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	2	Los contratos del 2021, en el AZ Digital números, 040, 079, 137, 145, se ejecutaron de conformidad con los objetos y obligaciones, tienen estas deficiencias: Los estudios previos y las propuestas no detallan los costos por unidad. No anexan evaluaciones de las propuestas. Deficiencia en la vigilancia y supervisión del Canal. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria	1.Deficiencia en el método y desconocimiento del procedimiento por parte del personal involucrado.	1. Revisión y mejora del método. 2. Socialización y reinducción del personal involucrado.	3	3	2/01/23	31/12/23	52	1	1.Reuniones de trabajo para revisión del método en la Plataforma AZ Digital: Se hizo reasignación de usuarios y limitaciones en el acceso de la plataforma de AZ Digital.
3	FILA_3	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	3	Los contratos del 2021, en el AZ Digital, números: 096, 172, 049, 098, 137, 209, 080, 021, 231, 145, 019, 078, 040 y 051, se halló que los informes de supervisión tienen deficiencias, se limitan a diligenciar un formato preimpreso que solo tienen datos de los contratos y una referencia para dar por cumplimiento la ejecución del contrato. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria	1.Deficiencia en el método y desconocimiento del procedimiento por parte del personal involucrado.	1. Revisión del formato informe de supervisión del contrato con los involucrados. 2. Socialización y reinducción del rol de la Supervisión del contrato a los involucrados.	3	3	2/01/23	31/12/23	52	2	1. Se revisó el formato, se actualizó con cambios. 2. Se socializó reunión 26 de abril de 2023 con todos los involucrados.
4	FILA_4	2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO	4	En el 2021 se observó el incumplimiento de las metas de las proyecciones de recuperación de cartera, que tenía como meta aumentar el recaudo de la vigencia en un 38% respecto a la vigencia anterior, situación que no se evidenció por cuanto la cartera presenta un aumento del 61.38% comparada con las cuentas por cobrar de diciembre de 2020.	1. Ausencia de método de cobro jurídico. 2. Ausencia de profesional en derecho que ejerza actividades de defensa de los derechos del Canal y disminuir el riesgo de pérdida de recursos.	1. Acuerdo de pagos con los clientes en mora. 2. Asignación de profesional en derecho para cobro jurídico. 3. Adoptar el procedimiento de cobro jurídico.	4	4	2/01/23	31/12/23	52	2	1.Reuniones y Acuerdos de pago con clientes en mora. Recuperación de cartera morosa. 2. Contratación de profesional en derecho para cobro jurídico.