

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO

PRESENTADO A: DIRECCION GENERAL

PRESENTADO POR: OFICINA DE CONTROL INTERNO

FECHA: OCTUBRE 31 DE 2019

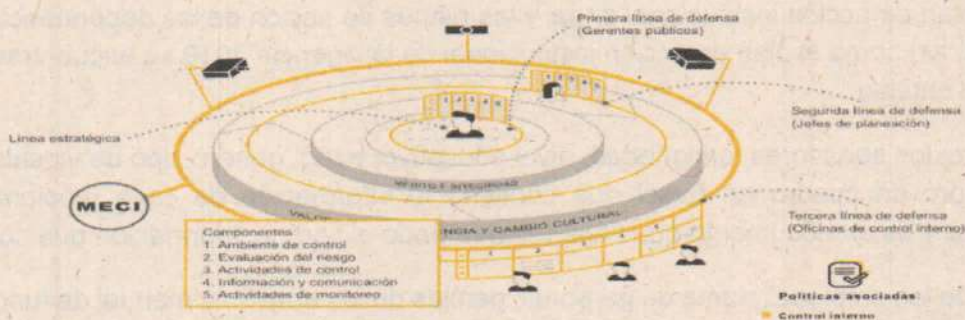
REFERENTE NORMATIVO

Estado del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG

Desde su implementación en el año 2011, el Informe Pormenorizado sobre el estado del Sistema de Control Interno, se ha venido elaborando, cada cuatro meses conforme lo dispone la Ley, mediante un seguimiento a la gestión institucional, con base en la estructura del Modelo MECI.

A partir de la implementación del Modelo MIPG Decreto 1499 de 2017, el cual se presenta en el contexto de la gestión pública como un avance importante para la ejecución y seguimiento integral de la gestión en sus entidades; el seguimiento pormenorizado por parte de la Oficina de Control Interno OCI, se enmarca en los postulados del MIPG, sus siete (7) dimensiones, de las cuales hace parte el control interno, las políticas definidas para cada dimensión, y las cuatro (4) líneas de defensa de que trata este Modelo.

Séptima dimensión – Control Interno



Fuente: Manual Operativo MIPG – versión publicada en Página web Función Pública

La entidad mediante Resolución 000298 de 23 de marzo de 2018 adopta el Comité Institucional de Gestión y Desempeño; Este comité sustituye los demás que tengan relación con los sistemas que integran el Sistema de Gestión y Modelos que no sean obligatorios por mandato legal. La secretaria técnica estará a cargo del jefe de oficina de planeación de la entidad o quien haga sus veces.

El artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 establece que se deben integrar los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y este Sistema único se debe articular con el sistema de Control Interno; en este sentido el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG surge como el mecanismo que facilitará dicha integración y articulación.

OBJETIVO

Verificar el alcance y cumplimiento de la misión institucional en procura de mejorar el desempeño de los servidores públicos al servicio del Estado en este caso del Area Metropolitana de Bucaramanga aumentando la confianza en la administración pública y sus servidores; se continúa presentando bajo la estructura del Modelo MECI, enfocado en la dimensión de control interno dentro del MIPG y actualizado en un esquema de cinco (5) componentes: 1. Ambiente de Control; 2. Evaluación del Riesgo; 3. Actividades de Control; 4. Información y Comunicación; 5. Actividades de Monitoreo.

ALCANCE EVALUACION

DIMENSION DEL TALENTO HUMANO

Al mencionar este componente se debe entablar como compromiso fundamental en la Entidad la INTEGRIDAD como valor fundamental, referenciado principalmente por Código de Integridad y Valores de los Servidores Públicos, este documento fue implementado mediante Resolución No. 000611 del 20 de julio de 2018 y publicado en la página web institucional. LINK: <https://www.amb.gov.co/codigo-de-etica/>

Los lineamientos de liderazgo de la Alta Dirección, serán representados por planeación estratégica para la vigencia 2019, y desarrollados bajo el título de "Dimensión del Planeación Estratégica".

Para la vigencia 2019 La Oficina de Talento Humano en su objetivo fundamental de cumplir los objetivos de la entidad enmarca dentro de su plan de acción el "Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos, Seguridad en el Trabajo" conformado por los Planes "Plan Institucional de Capacitación" y Plan Estratégico del Talento Humano (PETH)

POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO

Etapa 1: Disponer de Información

Marco normativo: El avance realizado en el área de talento humano se está actualizando constantemente el normograma institucional. Se actualizo el normograma institucional a fecha 17 de julio de 2019 y se subió a la página web institucional.

En cuanto al objetivo, misión, metas estratégicas, se parte del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano – dime tu plan, el plan de acción institucional anual y los planes de acción de las dependencias de apoyo de la entidad. El PIDM, así como el plan de acción institucional de la vigencia 2019 se encuentran publicados en la página web de la entidad.

Caracterización de los servidores: antigüedad, nivel educativo, edad, género, tipo de vinculación, experiencia laboral: Se elaboró un cuadro en Excel que contiene la información de cada funcionario, se actualiza permanentemente y es un documento que tiene reserva dado el tipo de información que contiene.

Caracterización de los empleos: planta de personal, perfiles de los empleos, manual de funciones, naturaleza de los empleos, vacantes: El área de talento humano mantiene actualizada permanentemente esta información mediante medio tecnológico archivo Excel.

Etapa 2: Diagnosticar la gestión estratégica del Talento Humano

Se incorporó matriz de autodiagnóstico, se obtuvo que la gestión estratégica del talento humano – GETH de la entidad se encuentra en el nivel de madurez de **BÁSICO OPERATIVO** el cual es el primer nivel que implica que se cumplen los requisitos básicos de la política.

Etapa 3: Elaborar el plan de acción

Con base en el nivel **BÁSICO OPERATIVO** en el que se encuentra la entidad, se diseñó un plan de acción que describe los pasos a seguir para priorizar la gestión y lograr acceder al siguiente nivel de madurez.

Etapa 4: Implementar el plan de acción

En esta etapa se adelantan las acciones para fortalecer los aspectos en el ciclo del servidor público que resultaron con puntaje bajo en el diagnóstico, con el objetivo de mejorar la gestión estratégica del talento humano:

Acciones adelantadas en el AMB Ciclo de Servidor Ingreso

Antes del ingreso se realiza la verificación de cumplimiento de requisitos, confirmación de experiencia laboral y chequeo de los documentos. Se emite acto administrativo y acta de posesión. Una vez posesionado se da la bienvenida, se presenta en todas las dependencias de la Entidad, se hace entrega de manual de funciones, se realiza la inducción que contiene misión, visión y plan estratégico institucional, contempla adicionalmente la inducción al sistema de calidad por parte de Gestión Corporativa y la Inducción al puesto de trabajo la cual es realizada por el superior inmediato.

Acciones adelantadas en el AMB - Ciclo de Servidor - Desarrollo

CAPACITACIÓN:

Se han gestionado capacitaciones por parte del área de talento humano en temas específicos como:

- Asesoría para el fortalecimiento de las políticas de Participación Ciudadana, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Rendición de Cuentas, Caracterización de Usuarios y Taller de Racionalización de Trámites y SUIT.
- Instrumentos de gestión de la información
- Normas internacionales del sector público,
- Actualización SIA OBSERVA,
- Capacitación en Gestión Documental.
- Taller Gestión estratégica del Talento Humano.
- Plan Estratégico de Seguridad Vial.
- Taller de lenguaje de señas.
- Capacitación en Liderazgo.
- Capacitación prevención acoso laboral.
- SIGEP
- Comunicación asertiva, liderazgo, trabajo en equipo.
- Se tiene previsto para la primera semana de septiembre de 2019 iniciar la capacitación para todos los niveles, sobre atención al ciudadano.

Nota: La mayoría de las capacitaciones brindadas por la entidad son tipo orientaciones y son tratados en los puestos de trabajo de los colaboradores.

BIENESTAR:

Las actividades de bienestar implementadas durante la vigencia 2019 son las siguientes:

- Contratación de servicio médico asistencial y de urgencias (AME)
- Contratación de plan exequial.
- Periódicamente se realizan pausas activas con el apoyo de la caja de compensación familiar, de la ARL y de EPS que se unen a las actividades del AMB.
- Se está gestionando lo pertinente para la realización de las jornadas de integración familiar y del funcionario público.
- Constantemente se realiza capacitación comunicación asertiva, liderazgo y trabajo en equipo. Estas charlas contribuyen a mejorar el ambiente laboral.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

En esta materia se han realizado las siguientes actividades:

- Capacitaciones en temas como: seguridad laboral, peligros – EPP; Inducción y Reinducción; riesgos prioritarios (públicos); orden y aseo – generalidades de SGSST, Riesgos: seguridad vial, uso adecuado de herramientas; primeros auxilios, estilos de

vida saludable, uso racional de los recursos, Medidas preventivas: riesgos prioritarios (biológico y biomecánico).

OTRAS QUE APUNTEN AL MEJORAMIENTOS DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA SATISFACCIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO CON SU TRABAJO Y CON LA ENTIDAD:

Para este periodo evaluado no se tienen programados acciones de mejoramientos de la productividad y la satisfacción del servidor Público con su trabajo y con la Entidad.

Acciones adelantadas en el AMB - Ciclo de Servidor – Retiro

Las capacitaciones y talleres para pre pensionados con el apoyo de los fondos de pensiones son continuas durante todo el periodo del 2019.

Para la vigencia se dictó la conferencia para los pre pensionados sobre el manejo financiero en la pensión.

La política de gestión estratégica del talento humano contempla las rutas de creación de valor para enmarcar las acciones previstas en el plan de acción. Es así como en el AMB se han implementado como se describe a continuación.

Ruta de la felicidad:

- a. Plan de atención médica con AME
- b. Plan exequial con Jardines La Colina.
- c. Se ha tenido en cuenta para la provisión de encargos que se presentan en el AMB a funcionarios de carrera administrativa.
- d. Día de descanso compensatorio por cumpleaños.
- e. Semana de la Salud que se dio en el mes de Septiembre, donde se conto con especialistas en la salud, belleza y cuidado personal.

Ruta del crecimiento:

- a. Se sigue adoptando mediante Resolución 611 de 2018 el Código de Integridad.
- b. Para el cuatrimestre evaluado se realizaron actividades de socialización y apropiación de los valores del servidos Público. Para septiembre realizó la elección de los gestores de cada dependencia.
- c. En el Comité de bienestar y capacitación tienen participación activa los 2 sindicatos.

b) Ruta del servicio:

- a. Para el periodo evaluado se realizó capacitación ofrecida por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, el DAFP, agencia Nacional de Contratación Pública a la capacitación sobre rendición de cuentas, monitoreo, seguimiento y control; asistencia a la capacitación ofrecida por Colombia Compra Eficiente sobre Ley de Transparencia y acceso a la información.
- b. Desde febrero de 2019 un grupo de funcionarios y contratistas están participando en un curso de lengua de señas brindado por el Instituto Municipal, se tiene estimado fecha de noviembre de 2019 para que se termine la totalidad del curso.
- c. El personal de la entidad constantemente se está capacitando por parte de la ARL y AME en primeros auxilios.
- d. Se ha participado en capacitaciones brindadas por parte de la Función Publica con temas relevantes como la Racionalización de Tramites en el SUI, diligenciamiento del Autodiagnóstico de MIPG.

Ruta de la calidad:

a. De acuerdo a la medición del clima organizacional, se han venido realizando actividades como: curso de comunicación asertiva, liderazgo y trabajo en equipo.

b) Ruta del análisis de datos:

a. Se tienen estadísticas relacionadas con ausentismo.

Un segundo seguimiento y revisión por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño llevado a cabo en el cuatrimestre evaluado, presenta avances en la implementación de los lineamientos de MIPG; en cuanto a una Planeación estratégica del Talento Humano, encaminado al alcance de los objetivos institucionales y en cumplimiento a el Decreto 612 del 4 de abril de 2018 "por el cual se fijan directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado. A continuación avances reportados:



INSTITUCIONAL ▾ PLANES Y PROYECTOS ▾ ATENCIÓN AL CIUDADANO ▾ TRANSPARENCIA MEDIOS METROPOLITANOS ▾

El Área metropolitana de Bucaramanga, tiene disponible para su descarga los planes institucionales por categorías para el año 2019

■ Gestión Documental	+
👤 Talento Humano	+
💻 Tecnologías de la Información y Comunicación	+
📍 Adquisiciones	+
🏛️ Anticorrupción	+

1. Plan institucional de archivos de la entidad –PINAR
2. Plan Anual de Adquisiciones
3. Plan Anual de Vacantes
4. Plan de Previsión de Recursos Humanos
5. Plan Estratégico de Talento Humano
6. Plan Institucional de Capacitación
7. Plan de Incentivos Institucionales
8. Plan de trabajo anual en Seguridad y Salud en el Trabajo.
9. Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones PETI
10. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información.

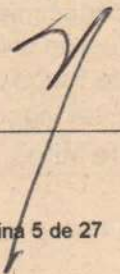
Los planes fueron publicados en la página Web Institucional cumpliendo con el principio de transparencia y uso de la información.

<https://www.amb.gov.co/planes-institucionales-y-estrategicos-2019/>

Frente al monitoreo del SIGEP, se están llevando ejercicios de revisión, lo mismo que los seguimientos y control para asegurar la información sea registrada en el sistema de forma veraz y oportuna.

Para el tema de la evaluación del desempeño la entidad da cumplimiento a las directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil, la Responsable de Talento Humano informa que cumplió a cabalidad con la primera evaluación correspondiente al periodo comprendido entre los meses de febrero-julio de la presente vigencia a los ocho (8) funcionarios adscritos en carrera administrativa las evaluaciones no presentan calificaciones por debajo de los estándares nivel satisfactorio (mayor a 65% y menor a 80%) que impliquen por parte del empleado público suscribir plan de mejoramiento.

La consolidación de las evaluaciones y calificaciones de desempeño laboral parcial del periodo febrero-julio 2019 mostró se cuenta con un total de 9 funcionarios inscritos en Carrera Administrativa con la siguiente distribución por niveles:



NIVEL	NÚMERO DE FUNCIONARIOS	PROPORCIÓN
Profesional	4	50%
Técnico	3	37.5%
Asistencial	1	12.5%
TOTAL	8	100%

La distribución funcional (apoyo – misional), de los funcionarios de carrera administrativa es de 4 de apoyo y 3 misionales.

Del consolidado de la evaluación de desempeño laboral de los funcionarios inscritos en carrera administrativa para el periodo 1 de febrero de 2018 a 31 de enero de 2019 se observa que el 55.56 % de los funcionarios obtuvo calificación sobresaliente, es decir el rango de calificación estuvo entre 95% y 100%; el 50 % de los funcionarios alcanzaron calificación destacada, entre el 85% y el 94%.

NIVEL	NÚMERO DE EVALUADOS	SOBRESALIENTE MAYOR O IGUAL A 95%	SATISFACTORIO 66% y menor que 80%	NIVEL NO SATISFACTORIO: MENOR DE 65%
PROFESIONAL	4	50%	50%	0%
TÉCNICO	3	33.33%	66.67%	0%
ASISTENCIAL	1	100%	0%	0%

La calificación promedio general fue de 94.43 % y la calificación media por niveles fue: Nivel profesional: 96.12%, nivel técnico: 91.85% y nivel asistencial: 95.45%

Evaluación a la gestión por Dependencias 2019 Control Interno

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a la Ley 909 de 2004 y el Acuerdo 565 de 2016 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, efectuará la evaluación con corte a 31 de diciembre de 2019 cumpliendo con el plan de auditoría.

2. DIMENSION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN

La entidad formula el Plan Institucional mediante mesas de trabajo lideradas por el proceso de Direccionamiento Estratégico comprende los Planes, Programas y Proyectos que se evidencian en el Acuerdo Metropolitano 031 de 2014, que adopta la revisión del componente de ordenamiento físico-territorial del Plan Integral de Desarrollo del Área Metropolitana de Bucaramanga; define las directrices para la estructura territorial, los lineamientos de ordenamiento metropolitano para los planes de ordenamiento territorial de los municipios, los hechos metropolitanos y establece las normas obligatoriamente generales para los municipios que conforman el área; lo cual implica pautas claves para el comportamiento del Sistema de Control Interno.

Link: https://www.amb.gov.co/wpcontent/uploads/plan_integral_de_desarrollo_metropolitano_2016_2026.pdf

La misión, visión y objetivos Institucionales se encuentran consagrados en el Manual de Calidad, estos temas fueron divulgados a todos los funcionarios y se encuentran publicados en la página web de la Entidad, para conocimiento del público en general.

La política, objetivos de Calidad se encuentran publicados en la Sedes administrativa y Misional para conocimiento de los Funcionarios y públicos en general, igualmente las modificaciones al Manual de Calidad fueron divulgadas mediante correos electrónicos por la Representante de la Alta Dirección, para interiorización de todos los funcionarios de la entidad.

Esta vigencia está plasmada por la particularidad de un trabajo de planeación que incorpora los lineamientos de MIPG, la implementación de los mismos en la gestión, y el correspondiente seguimiento a dicho proceso

frente a lo anteriormente mencionado la entidad cuenta con el procedimiento DIE-PR-003 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN

Para la vigencia 2019 el Plan de Acción Institucional "Espacios para la Vida" contempla 3 líneas estratégicas, 18 programas, 118 actividades y 176 indicadores. A los cuales se les hizo el respectivo seguimiento y evaluación. Este documento fue actualizado en el mes de octubre de 2019 y se encuentra publicado en su <https://www.amb.gov.co/plan-de-accion-ano-2019/>

Mediante Resolución 684 del 13 de junio del 2014, se define la Estructura del Sistema CALIDAD MECI del AMB y se integran los dos sistemas. El mapa de procesos contiene nueve procesos clasificados entre misionales, estratégicos, de apoyo y evaluación, los mismos se encuentran debidamente caracterizados, con sus respectivos formatos y procedimientos creados.

Se tienen plenamente identificados los productos y procesos que deben suministrar las demás áreas y usuarios externos del AMB, los que consagran en la caracterización de los procesos del Sistema de Gestión de la calidad. Finalmente, los soportes documentales de los registros contables están debidamente organizados y archivados en el archivo de gestión y central de la entidad.

Gestión Presupuestal

La entidad realizó la respectiva publicación del presupuesto general de rentas y gastos en la página web institucional en cumplimiento del artículo 74 de la ley 1474 del 2011 y aprobado mediante Acuerdo Metropolitano No. 000002 de 27 de Noviembre de 2018 por la suma total de \$ 65.007.274.948 adicionando \$17.091.804.062 para un presupuesto definitivo de \$82.099.079.010.

Integrsoft S.A.S - AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

INFORME MENSUAL DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo Fiscal: 2019

DESDE: 01/01/2019
HASTA: 31/10/2019

Artículo	Descripción Artículo	Presupuesto Definitivo	Acumulado CDF	Acumulado RP	Acumulado OP	Acumulado GP	Saldo por ejecutar	% de avance por rp
2.3	PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES	86.458.880.350.00	37.516.855.623.93	37.289.452.178.85	20.221.229.477.45	20.305.529.477.45	26.942.024.726.67	56.11
2.3.01	PLANIFICACIÓN	13.896.827.475.00	11.857.264.769.00	11.340.756.568.00	4.447.143.625.00	4.439.643.625.00	2.539.562.706.00	81.61
2.3.01.80	PLANIFICACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN Y LA CALIDAD AMBIENTAL TERRITORIAL	13.896.827.475.00	11.257.264.769.00	11.340.756.568.00	4.447.143.625.00	4.439.643.625.00	2.539.562.706.00	81.61
2.3.01.80.01-11	Ordenamiento Territorial Metropolitano	400.000.000.00	97.750.000.00	97.750.000.00	79.550.000.00	79.550.000.00	302.250.000.00	24.44
2.3.01.80.02-11	Centro de Pensamiento y proyectos Urbanos	4.198.848.000.00	4.198.843.000.00	4.198.843.000.00	1.057.492.900.00	1.057.492.900.00	-	100.00
2.3.01.80.03-11	Open Data y Sistema Informacional Geográfico (Sig) Metropolitano	248.988.166.00	248.988.166.00	248.988.166.00	47.600.000.00	47.600.000.00	-	100.00
2.3.01.80.04-11	Catastro Metropolitano	6.696.114.809.00	4.886.664.809.00	4.885.864.809.00	2.045.524.805.00	2.058.024.905.00	1.809.450.000.00	72.97
2.3.01.80.05-01	Diseño de infraestructura y programas con visión sustentable	550.248.000.00	123.356.974.00	107.648.779.00	36.000.000.00	36.000.000.00	426.891.026.00	19.56
2.3.01.80.06-11	Diseño de infraestructura y programas con visión sustentable	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.3.01.80.07-11	Cultura Metropolitana Ciudadanos Inteligentes	1.302.635.500.00	1.301.661.810.00	1.301.661.810.00	990.975.810.00	990.975.810.00	971.680.00	99.93
2.3.01.80.08-01	ORDENAMIENTO TERRITORIAL METROPOLITANO	500.000.000.00	500.000.000.00	500.000.000.00	250.000.000.00	250.000.000.00	-	100.00
2.3.02	DESARROLLO TERRITORIAL	48.054.429.054.84	24.802.414.295.83	24.302.414.295.85	14.910.433.534.13	14.902.233.534.13	23.752.014.759.01	50.57
2.3.02.81	DESARROLLO TERRITORIAL SOSTENIBLE	48.054.429.054.84	24.802.414.295.85	24.302.414.295.85	14.910.433.534.13	14.902.233.534.13	23.752.014.759.01	50.57
2.3.02.81.01-11	Control y Vigilancia Ambiental	1.058.217.183.00	911.134.270.20	911.134.270.20	578.749.736.20	578.249.736.20	145.062.912.80	86.27
2.3.02.81.02-11	Asentamientos humanos resilientes	9.181.804.199.00	1.099.325.342.79	1.099.325.342.61	211.652.841.00	208.152.841.00	8.182.478.856.21	11.84
2.3.02.81.03-01	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	775.146.859.14	238.619.999.00	238.619.999.00	177.386.666.00	174.186.666.00	536.626.860.14	30.78
2.3.02.81.04-02	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.3.02.81.05-09	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	2.880.054.234.20	1.708.956.759.00	1.708.956.759.00	421.588.978.00	421.588.978.00	1.171.097.475.20	59.34
2.3.02.81.06-11	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	4.553.226.860.00	1.250.000.000.00	1.250.000.000.00	1.250.000.000.00	1.250.000.000.00	3.303.226.860.00	27.45
2.3.02.81.07-10	Gestión Ambiental-Compensaciones forestales	568.948.422.48	514.957.400.00	514.957.400.00	311.129.194.00	311.129.194.00	53.968.022.48	90.51
2.3.02.81.08-11	Gestión Ambiental	7.054.054.320.00	6.164.935.337.04	6.164.935.337.04	3.654.866.451.72	3.654.866.451.72	889.118.982.96	87.40
2.3.02.81.09-01	Espacio Público	2.153.278.734.00	998.458.958.75	998.458.958.75	609.694.439.98	609.694.439.98	1.194.819.775.25	43.99
2.3.02.81.10-03	Espacio Público-Conexión Alterna	51.326.948.00	-	-	-	-	32.320.948.00	-
2.3.02.81.11-07	Espacio Público	162.958.176.88	-	-	-	-	162.958.176.88	-
2.3.02.81.12-08	Espacio público	395.814.135.00	-	-	-	-	395.814.135.00	-
2.3.02.81.13-11	Espacio Público	11.598.702.787.00	10.245.556.229.05	10.245.556.229.05	6.477.615.227.23	6.477.615.227.23	1.353.146.557.95	88.33
2.3.02.81.14-12	Espacio público-Cesiones Tipo C	2.620.000.000.00	1.200.000.000.00	1.200.000.000.00	1.200.000.000.00	1.200.000.000.00	1.420.000.000.00	45.80
2.3.02.81.15-11	Servicios públicos	298.200.000.00	-	-	-	-	298.200.000.00	-
2.3.02.81.16-11	Vinculo urbano rural	4.261.528.551.00	30.450.000.00	30.450.000.00	16.950.000.00	16.950.000.00	4.232.078.551.00	0.71
2.3.02.81.17-05	Vinculo urbano rural-fase retributiva	258.018.333.17	-	-	-	-	258.018.333.17	-
2.3.02.81.18-02	ASENTAMIENTOS HUMANOS RESILIENTES	123.052.311.07	-	-	-	-	123.052.311.07	-
2.3.02.81.19-01	Asentamientos Humanos Resilientes	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.3.03	Modernización	1.589.359.742.41	1.455.245.645.15	1.455.245.645.15	772.634.648.27	772.634.648.27	128.312.097.26	91.90
2.3.03.82	Modernización Institucional	1.589.359.742.41	1.455.245.645.15	1.455.245.645.15	772.634.648.27	772.634.648.27	128.312.097.26	91.90
2.3.03.81.01-01	Modernización Administrativa	1.080.923.487.94	1.077.243.645.15	1.077.243.645.15	546.433.987.88	546.433.987.88	3.679.842.79	99.66
2.3.03.82.02-11	Comunicación Instituciones	502.632.254.47	378.000.000.00	378.000.000.00	226.200.660.39	226.200.660.39	124.632.254.47	75.20
2.3.04	VIGENCIAS EXPIRADAS	3.914.068.078.35	401.931.915.95	191.017.870.05	191.017.870.05	191.017.870.05	2.522.135.164.40	6.53
2.3.04.01-02	Asentamientos humanos resilientes-Convencios	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
2.3.04.02-08	Conexión Alterna	61.071.741.00	1.589.941.00	-	-	-	59.481.800.00	-
2.3.04.03-09	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	570.722.527.88	8.854.825.00	1.809.521.00	1.809.521.00	1.809.521.00	562.087.704.88	0.32
2.3.04.04-11	Asentamientos Humanos Resilientes	142.709.853.35	106.625.435.35	106.625.434.45	106.625.434.45	106.625.434.45	36.080.418.00	74.72
2.3.04.05-11	Espacio Público	15.542.285.60	1.594.285.60	1.594.285.60	1.594.285.60	1.594.285.60	14.148.000.00	8.97
2.3.04.06-11	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	40.998.624.52	-	-	-	-	40.998.624.52	-
2.3.04.07-11	Cultura Metropolitana Ciudadanos Inteligentes	87.280.000.00	81.188.429.00	81.188.429.00	81.188.429.00	81.188.429.00	6.091.571.00	93.02
2.3.04.08-11	Catastro Metropolitano	202.500.000.00	202.500.000.00	-	-	-	-	-
2.3.04.09-01	Diseño de infraestructura y programas con visión sustentable	502.047.045.00	-	-	-	-	502.047.045.00	-
2.3.04.10-01	Movilidad Sostenible Saludable y Segura	1.200.000.00	-	-	-	-	1.200.000.00	-
2.3.04.11-11	Vinculo Urbano Rural	1.300.000.000.00	-	-	-	-	1.300.000.000.00	-

Administración del Riesgo:

En la Entidad se aplica la Metodología de la guía metodológica del Departamento Administrativo de la Función Pública- DAFP expedida en el 2011, para la identificación, análisis, valoración, determinación de acciones de mitigación y Consolidación del Mapa de Riesgos de Gestión y para los riesgos de corrupción la Guía de Gestión de Riesgos de Corrupción del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Control Mapa de Riesgos Consolidado Vigencia Tercer Cuatrimestre de 2019

POR ACCIONES PROGRAMADAS		
TOTAL ACCIONES PROGRAMADAS	124	100.00%
TOTAL ACCIONES CUMPLIDAS	124	100.00%
TOTAL INCUMPLIMIENTO ACCIONES	0	0%
INCUMPLIMIENTO ACCIONES GESTIÓN	0	0%
INCUMPLIMIENTO ACCIONES CORRUPCIÓN	0	0%

La Oficina de Control Interno (OCI), realizó el monitoreo y seguimiento de los riesgos de corrupción de la Entidad correspondiente al segundo cuatrimestre de 2019 publicado en el Link: <https://www.amb.gov.co/mapa-de-riesgos-de-gestion/>

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano:

Frente al seguimiento realizado al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano en el segundo cuatrimestre se constató que las áreas misionales ambientales, planeación e infraestructura y transporte realizaron el seguimiento programado para el periodo en mención.

La Oficina de Control Interno realiza seguimiento a las estrategias consagradas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en forma cuatrimestral conforme lo dictamina la (Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción – artículo 73, y Metodología para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano – versión 2015, a sí mismo en fecha 18 de mayo, se publicó en la página web el seguimiento al Plan Anticorrupción y mapa de riesgos del periodo comprendido para la vigencia de del primer cuatrimestre de 2019. Link: <https://www.amb.gov.co/?s=plan+anticorrupcion>

Subcomponente: Son las partes integrantes del componente.	Objetivos y Actividades: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.	% GESTIÓN	
			34%
Componente 1:	Mapa de Riesgos Anticorrupción	SUBTOTAL	86,66%
Subcomponente 1	1.0 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	100%	
Subcomponente 2	2.0 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	
Subcomponente 3	3.0 Consulta y divulgación	100%	
Subcomponente 4	4.0 Monitoreo o revisión	66,66%	
Subcomponente 5	5.0 Seguimiento	66,66%	
Componente 2:	Estrategia Antitrámites	SUBTOTAL	0%
Subcomponente 1	1.0 Reducción de pasos para el ciudadano	0%	
Componente 3:	Rendición de cuentas	SUBTOTAL	50%
Subcomponente 1: INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRESIBLE	1.0 Objetivo 1	100%	
Subcomponente 2: DIÁLOGO DE DOBLE VÍA	2.0 "Objetivo 1"	100%	

CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES				
Subcomponente 3: INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	3.0	"Objetivo 1"	0%	
Subcomponente 4: EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	4.0	"Objetivo 1"	0%	
Componente 4:	Servicio al Ciudadano		SUBTOTAL	33%
Subcomponente 1	1.0	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	40%	
Subcomponente 2	2.0	Fortalecimiento de los canales de atención	67%	
Subcomponente 3	3.0	Talento humano	0%	
Subcomponente 4	4.0	Normativo y procedimental	60%	
Subcomponente 5	5.0	Relacionamiento con el ciudadano	0%	
Componente 5:	Transparencia y Acceso a la Información		SUBTOTAL	63%
Subcomponente 1	1.0	Lineamientos de Transparencia Activa	100%	
Subcomponente 2	2.0	Lineamientos de Transparencia Pasiva	50%	
Subcomponente 3	3.0	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	50%	
Subcomponente 5	5.0	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	50%	

Implementación del Mipg

La Entidad continua avanzando en las gestiones conducentes a la expedición de las citadas directrices La dimensión de Direccionamiento Estratégico, al igual que otras dimensiones del MIPG, cuentan a la fecha del presente seguimiento, con resultados de autodiagnóstico, los cuales se presentarán en el capítulo correspondiente a las Actividades de Monitoreo.

La Entidad define un Modelo de Operación que comprende competencias Constitucionales y Legales que la rigen, más el conjunto de Planes y Programas necesarios para el cumplimiento de sus fines Institucionales. El Mapa de Procesos consagrado en el Manual de Calidad, es apoyado por el documento, caracterización de procesos que permite identificar las interacciones existentes entre los distintos procesos del Sistema.

3. DIMENSIÓN DE GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS

Durante este cuatrimestre evaluado, se observa permanente desarrollo de las actividades que conforman el accionar de la Entidad, en ejecución de su Plan de acción – 2019, prioritariamente las relacionadas con la asesoría y la difusión de las políticas, especialmente la asesoría integral y el fortalecimiento de capacidades institucionales de las Entidades Territoriales y del Orden Descentralizado, lo cual para la presente vigencia ha tenido énfasis en el Modelo MIPG.

Esta dimensión se entiende desde dos perspectivas:

1. Desde los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización – de la ventanilla hacia dentro –
2. Desde la relación Estado Ciudadano – de la ventanilla hacia fuera –

En esta dimensión, la entidad ha avanzado con relación a:

1. De la ventanilla hacia dentro:

POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL: TIC PARA LA GESTIÓN

Se realizó una revisión del apoyo que brinda la estrategia de gobierno digital para el logro de las políticas del Área Metropolitana de Bucaramanga, para lo cual se identificaron las principales herramientas TIC que dispone la entidad, como lo son:

- ✓ El sitio web del AMB <http://www.amb.gov.co/index.php?lang=en>

La entidad constantemente le realiza actualizaciones y mejoras al sitio web de la entidad con el fin de fortalecer la estrategia de Gobierno Digital, cumpliendo los niveles de accesibilidad según la norma NTC5854.

Se continúa con la elaboración del Plan estratégico de las Tics (PETIC) el cual es complementado con los Planes de Seguridad y Privacidad de la información (PSPI) y el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (PTRSPI), estos planes avanzan mediante contrato realizado con la empresa FERSACO.

POLÍTICA DE SEGURIDAD DIGITAL

Se avanza en la etapa inicial de Diagnóstico de la entidad, el cual es el Nivel 1 de la etapa de madurez, donde se identifican las fortalezas y falencias en temas de seguridad y privacidad de la información, así como los riesgos que se presentan; para planificar su mitigación y definir así las políticas.

POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA

La defensa judicial del Área Metropolitana de Bucaramanga se lleva a cabo por un número total de 7 abogados, quienes ejercen la representación judicial en actuaciones de procesos constitucionales y ordinarios, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa y la Ordinaria, los que a la fecha son en total 183 procesos.

Cabe resaltar, que la entidad diariamente actualiza el cuadro anexo, con las notificaciones realizadas, las cuales son inmediatamente redireccionadas a los respectivos apoderados para su conocimiento y fines pertinentes. Así mismo, es importante señalar que los requerimientos realizados dentro de los procesos son atendidos dentro de los términos establecidos.

Relación Estado Ciudadano:

POLITICA DE SERVICIO AL CIUDADANO:

Durante el año se viene ejecutando el contrato suscrito con el proveedor Integrasoft SAS, mediante el cual la entidad se implementó el Software de Gestión Documental y de Procedimientos licenciado con la herramienta BPM.GOV.

Dicha Gestión Documental de Procedimientos sistematizada se aplicará de forma transversal a todas las áreas misionales de la entidad (Planeación, Transporte, Ambiental, Financiera) así como también Control Interno, Secretaría General y la misma Dirección.

Orientado a la política de atención al ciudadano, se efectuó la implementación del primer proceso de la Gestión Documental y de procedimientos que comprende: Instalación del Software, parametrización básica general conforme al diagnóstico y conocimiento de la empresa, generación de usuarios, y montaje del primer proceso aplicado que es "La entrada y Salida de Correspondencia".

Para este primer proceso se están efectuando las pruebas de validaciones de funcionalidad y el afianzamiento de los usuarios en el uso de esta nueva herramienta informática en la entidad.

El conocimiento y afianzamiento en la nueva herramienta viene con el acompañamiento permanente de capacitación y retroalimentación de conceptos y funciones del mismo.

POLITICA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

En el 2019 se identificaron los trámites que las diferentes dependencias de la entidad realizan en el marco de sus competencias, de los cuales se registraron 15 en el Sistema Único de Información de Tramites - SUIT. En la vigencia 2019 con la Subdirección de Transporte Metropolitano se incluyeron 3 y se modificaron 2 trámites. En total la entidad cuenta con 19 trámites inscritos en la plataforma (15 de la Subdirección Ambiental y 4 de la Subdirección de Transporte). A la fecha ninguno de estos trámites se ha racionalizado, pero se debe

resaltar que los profesionales están adelantando acciones para habilitar un botón de pago en línea PSE, para facilitar los pagos que deben realizar los ciudadanos a la entidad y así evitar las filas en las entidades bancarias.

POLÍTICA GOBIERNO DIGITAL: TIC PARA SERVICIOS Y TIC PARA GOBIERNO ABIERTO

TIC PARA SERVICIOS

Constantemente se trabaja en la mejora del sitio web de la entidad en accesibilidad y usabilidad según norma NTC 5854; se tiene contacto WEB para peticiones quejas, reclamos y denuncias; se dispone de la información sobre los diferentes tramites que puede adelantar ante la entidad y el proceso que el ciudadano debe adelantar.

TIC PARA GOBIERNO ABIERTO

Se realizan publicaciones en el portal <https://www.datos.gov.co/> como desarrollo de la estrategia de open data de la información generada por la entidad, de igual manera se tiene como estrategia el Observatorio Metropolitano en el cual se da un fácil acceso a la información a la ciudadanía y con ellos realizar aportes o seguimiento a diferentes temas de interés, a través de los canales de comunicaciones con la entidad. A través de <http://www.amb.gov.co/> en contáctenos o mecanismos para PQRSD, Correo Electrónico: Los ciudadanos pueden también enviar sus PQRD's a la entidad dirigiendo un correo a [info@amb.gov.co.](mailto:info@amb.gov.co), En nuestro sitio <http://www.observatoriometropolitano.com.co/> a través de 00+57+7 + 6444831 o al correo contacto@observatoriometropolitano.com.co

Las Etapas de implementación con su respectivo avance en la entidad, se describen a continuación:

A la fecha se han publicado los estado financieros correspondientes al segundo trimestre de 2019 dando incumplimiento a el principio de transparencia respecto al información pública y su gestión administrativa por tanto se recomendara se publique esta información por parte de la oficina responsable de la acción mencionada.

4. DIMENSION EVALUACION DE RESULTADOS

Autoevaluación Institucional

La Secretaría General dentro de las actividades de autoevaluación institucional tiene definido el seguimiento y la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión, para dar un uso eficiente de los recursos. Para esta finalidad realiza entre otras actividades, el seguimiento a los planes de gestión, objetivos y metas Institucionales, el seguimiento y evaluación de los compromisos individuales y acuerdos de Gestión de los Directivos, el seguimiento a las acciones de mitigación sobre los riesgos identificados en los procesos, el seguimiento a las acciones correctivas y preventivas derivadas de la autogestión y las auditorías internas, el seguimiento a las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción entre otros.

Así mismo, con la frecuencia aplicable en cada caso y para efectos del seguimiento de la gestión a cargo de cada Dependencia, ha venido desarrollando los Subcomités de autocontrol establecidos.

Indicadores

Plan de Acción

Para lo correspondiente al cierre de junio de la vigencia 2019 en lo que se refiere al Plan de Acción como eje primario de la Planeación Estratégica de la Entidad, y en atención de las disposiciones y normativas vigentes en materia de divulgación y publicidad de la información, dispuso para consulta en general de la ciudadanía los resultados obtenidos al cierre del segundo trimestre de la vigencia 2019 y en cabeza de la Oficina de Planeación realizó el seguimiento la cual puede ser consultada en el siguiente link:

<https://www.amb.gov.co/seguimiento-planes-de-accion-2019/>

ACTIVIDADES DE CONTROL

PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA CONTRALORIA

Respecto a las políticas de operación implementadas en lo referente a manejo de riesgos que afecten la ejecución de los objetivos y su cumplimiento de la estructura institucional "misión y visión" se tiene con claridad la política de gestión de riesgo. La política de gestión de riesgo fue publicada en la página web institucional y está dentro del código de Ética de la Entidad. <https://www.amb.gov.co/codigo-de-etica/>

Conforme lo establece el MIPG se deben implementar nuevas políticas de control lideradas por la Oficina de Planeación estratégica y que tenga un control y seguimiento constante por parte de la Oficina de Control Interno esto en aras de poner en marcha el marco metodológico y de acción que se debe desarrollar según los dispuesto por la nueva planeación institucional cuyo referente es el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Se encuentra vigente el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de Santander por auditoría practicada en los años 2014-2015-2016 y 2017 como resultado de la misma los responsables de proceso plantearon lo siguiente:

VIGENCIA	PLANES DE MEJORAMIENTO CONSTITUIDOS	TOTAL PLANES DE MEJORA CERRADOS	TOTAL ACCIONES ABIERTAS		CUMPLIMIENTO
	HALLAZGOS		No.	EJECUCION	
2014	17	16	1	0.96	95%
2015	20	18	1	0.81	90%
2016	30	21	2	0	71%
2017			1	0.09	

➤ ASPECTOS RELEVANTES:

✓ Es de importante resaltar que la Oficina de Control Interno en lo referente a la auditoria implementada por la Contraloría Departamental en el primer semestre de la vigencia 2018 para los años 2016-2017 constituyo 30 hallazgos a los cuales se le dio estricto seguimiento estableciendo un cumplimiento del 77.8% cifra significativa en lo concerniente a tiempos de respuesta y seguimientos si se consideran las auditorías realizadas en años anteriores por la misma entidad y su debido seguimiento y control por la parte de la oficina competente.

✓ Para la vigencia 2018 se dio casi por culminado los planes de mejoramiento constituidos para las vigencias 2014-2015 teniendo un nivel de cumplimiento combinados del 98.4%

Para la vigencia 2018 no se constituyeron hallazgos de tipo penal, disciplinarios según la auditoría realizada por la Contraloría Departamental.

PLANES DE MEJORAMIENTO DE LA ENTIDAD

VIGENCIA	ACCIONES DE MEJORA CONSTITUIDAS	TOTAL ACCIONES DE MEJORA CERRADAS	TOTAL ACCIONES ABIERTAS		CUMPLIMIENTO
			No.	Dependencia	
2017	65	59	3	SPI	91%
			2	SAM	
			1	SAF	
2018	35	24	11	SPI	69%

Las 17 Acciones abiertas se encuentran en este estado por "recolección de evidencias".

➤ ASPECTOS RELEVANTES

- ✓ Se auditaron cuatro (03) procesos misionales de la entidad estableciendo Planes de Mejoramiento Continuo buscando el cumplimiento eficaz y eficiente de los programas y metas propuestas para la presente vigencia. La Secretaria General quedo en proceso de auditoria abierto, el cual está suspendido hasta el inicio del mes de marzo por cuanto los 4 procesos anteriores abarcaron toda la vigencia.

5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Como actor fundamental para cualquier tipo de entidad; esta la comunicación ella debe ir acorde a los principios y valores institucionales así como ajustarse a los objetivos misionales. Una comunicación que abarca cualquier canal de comunicación "interno o externo" de la entidad es un elemento esencial en la toma de decisiones. En este contexto y teniendo presente la importancia de la comunicación es necesario contar con un buen Plan de Comunicaciones mucho más fuerte, contextualizado con su entorno, con objetivos claros y un público objetivo definido además de contar con un presupuesto definido para que exista un plan de acción eficaz y canales de comunicación actualizados permitiendo hacer un análisis y evaluación oportuno y poder tomar la decisiones a que haya lugar acorde a los resultados.

Tal fortalecimiento permitiría mayor interacción entre la entidad y los clientes externos buscando mayor conocimiento de las acciones, metas y servicios creando sinergia en pro del cumplimiento del servicio público de la entidad.

El trámite de las peticiones, la atención de quejas, reclamos y sugerencias en el Área Metropolitana de Bucaramanga, se reglamentó internamente mediante Resolución 262 de marzo de 2017 y el Procedimiento GJC-PR-002, en dicha normatividad se definen los pasos y controles que se deben tener en cuenta para el adecuado trámite y posterior seguimiento y control a las peticiones, quejas y reclamos presentados ante la entidad, con el fin de brindar atención oportuna y eficiente a los usuarios, que responda a sus necesidades y expectativas, y que sea accesible a través de diversos canales integrados tanto físicos como electrónicos
Link:http://www.amb.gov.co/downloads/Documentos/Juridica/Resoluciones/sa_res_n-00262_mar_16_de_2017.pdf

La entidad actualmente cuenta con un software con el que se recopila la correspondencia que llega a la entidad por los diferentes canales disponibles para atender estos requerimientos. El software mencionado anteriormente es con la empresa INTEGRASOF SAS mediante contrato No. 0282 de 2017 cuyo objeto fue Suministro de Software Financiero y Contable con servicio de asesoría, capacitación y parametrización y acompañamiento para la integración de la información que se genere en cada una de las áreas misionales de la entidad.

La integración de todos los sistemas de información en cada una de las dependencias se realizó acorde al Contrato 000129 de 2018 cuyo objeto es "Integración de las subdirecciones al software financiero y contable implementado por la entidad, y complemento al software como módulos para la gestión documental, comunicados internos y gestión administrativa" la OCI continuara realizando el debido control, seguimiento y vigilancia en lo que respecta, su puesta en marcha y aplicabilidad en los concerniente a las PQRSD a nivel institucional.

Canales de Atención de PQRSD:

Sitio web: Accediendo a <http://www.amb.gov.co/> en el menú PQRSD, encuentra un formulario para diligenciar y enviar en línea.

Correo Postal: Dirigiendo por cualquier medio de correspondencia portal sus PQRSD a la Avenida los samanes No. 9-280 en Bucaramanga.

Correo electrónico: Puede enviar un email a info@amb.gov.co, con el detalle de su PQRSD y sus datos de contacto.

Telefónico: Llamando al teléfono principal de la entidad o los de las secretarías de cada dependencia (publicados en la página web).

Presencial: Puede radicar oficios por escrito, o expresar de manera verbal el detalle de sus PQRD's, en la oficina de recepción de la entidad, en la Avda. los Samanes No. 9-280, en Bucaramanga

Buzón Sugerencias: Diligenciando y depositando el formato DIE-FO-005, disponible en las instalaciones de la entidad.

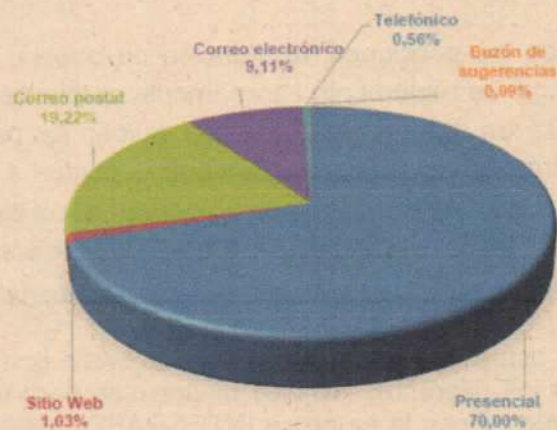
PARTICIPACIÓN CANALES DE ATENCIÓN

Toda la correspondencia que se recibe en el Área Metropolitana de Bucaramanga, por los diferentes canales dispuestos para los ciudadanos, es dirigida y radicada en un único sistema integrado de correspondencia, desde el cual se hace su clasificación y seguimiento.

Durante el tercer trimestre del 2019, se recibió en total 4.283 radicados de correspondencia en la entidad catalogada y clasificada de la siguiente manera:

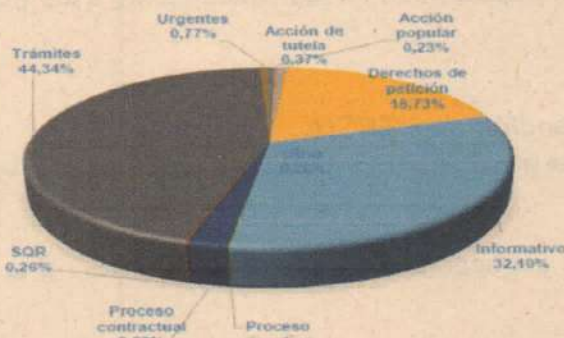
Canales de atención

Canal de atención	# de oficios recibidos	%
Buzón de sugerencias	4	0,05 %
Correo electrónico	390	9,11 %
Correo postal	823	19,22 %
Presencial	2998	70,03 %
Sitio web	44	1,03 %
Telefónico	24	0,56 %



Correspondencia recibida en el AMB

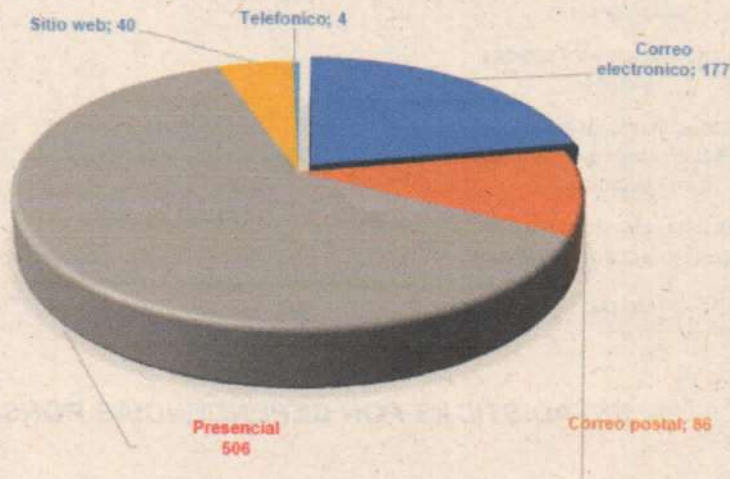
Toda la correspondencia que se recibe en el Área Metropolitana de Bucaramanga, por los diferentes canales dispuestos para los ciudadanos, es dirigida y radicada en un único sistema integrado de correspondencia, desde el cual se hace su clasificación y seguimiento. Durante el tercer trimestre se recibió en total 4,283 radicados.. Luego de realizar la clasificación encontramos:



Tipo de requerimiento	# de oficios recibidos	%
Acción de tutela	16	0,37
Acción popular	10	0,23
Derechos de petición	802	18,73
Informativos	1375	32,10
Otros (certificaciones de funciones, certificaciones con alcances y obligaciones contractuales)	32	0,75
Proceso ejecutivo singular	5	0,12
Proceso contractual	100	2,33
SQR(sugerencias, quejas o reclamos)	11	0,26
Trámite	1899	44,33
Urgente	33	0,77

PQRSD por canal

Durante el tercer trimestre de 2019 se recibieron un total de 813 PQRSD, de las cuales el 62,24 % se reciben de manera presencial en la ventanilla única de la entidad, el 21,77 % por correo electrónico, por sitio web el 4,92 % y el 0,49 % por medio telefónico



Respuesta a Derechos de Petición-consolidado

Tipo	# oficios recibidos	# oficios respondidos a tiempo	# de oficios respondidos fuera de tiempo	# de oficios en trámite dentro del tiempo
Derechos de petición de orden general	768	598	44	126
Solicitud desde otra entidad pública	1	1		
Solicitud de copias o examen de documentos que reposan en la entidad	19	19		
Consulta relacionada con la materia a cargo de la entidad	14	8	6	
TOTAL	802	626	50	126

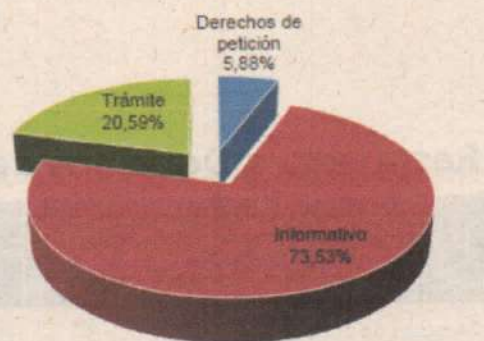
Derechos de Petición trasladados a otra entidad-consolidado

Tipo	# oficios recibidos	# oficios trasladados a otra entidad
Derechos de petición de orden general	768	5
Solicitud desde otra entidad pública	1	0
Solicitud de copias o examen de documentos que reposan en la entidad	19	0
Consulta relacionada con la materia a cargo de la entidad	14	0
TOTAL	802	5

ESTADÍSTICAS POR DEPENDENCIAS PQRSD

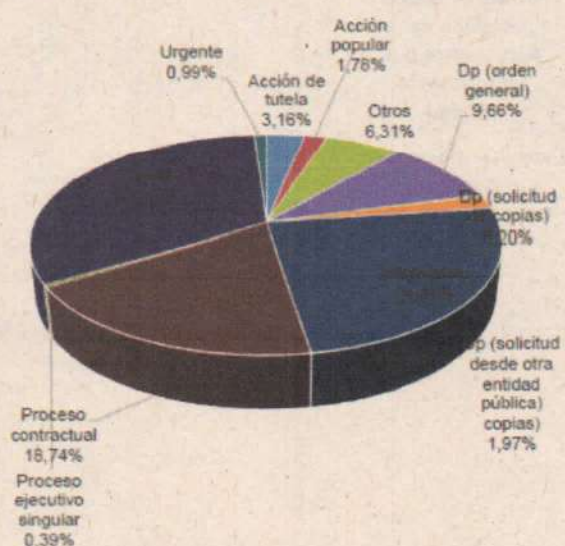
Dirección

Tipo de requerimiento	# de oficios recibidos
Derechos de petición de orden general	2
Informativos	25
Trámite	7
TOTAL	34

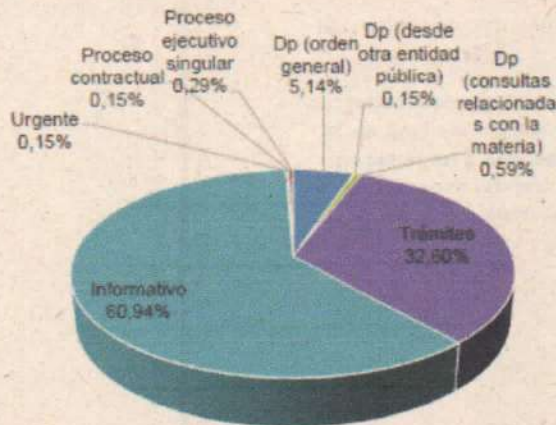


Secretaría General

Tipo de requerimiento	# de oficios recibidos
Acción de tutela	16
Acción popular	9
Derechos de petición (de orden general)	49
Derechos de petición (solicitud de copias o examen de documentos que reposan en la entidad)	1
Derechos de petición (solicitud desde otra entidad pública)	10
Informativos	124
Otros (certificaciones de funciones, certificaciones con alcances y obligaciones contractuales)	32
Proceso contractual	95
Proceso ejecutivo singular	2
Trámite	164
Urgente	5



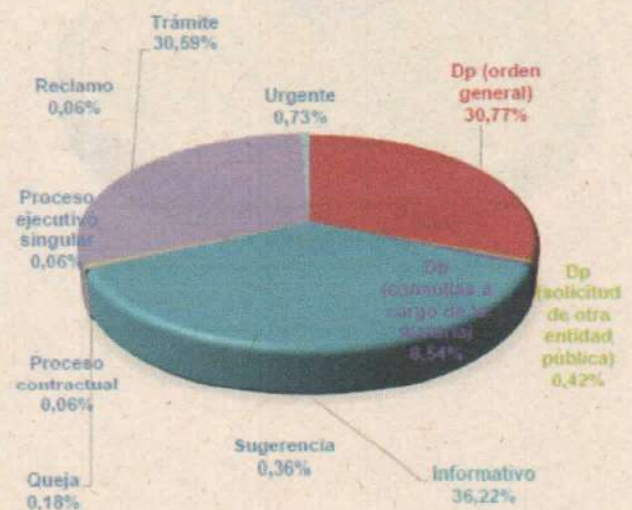
Subdirección Administrativa y Financiera



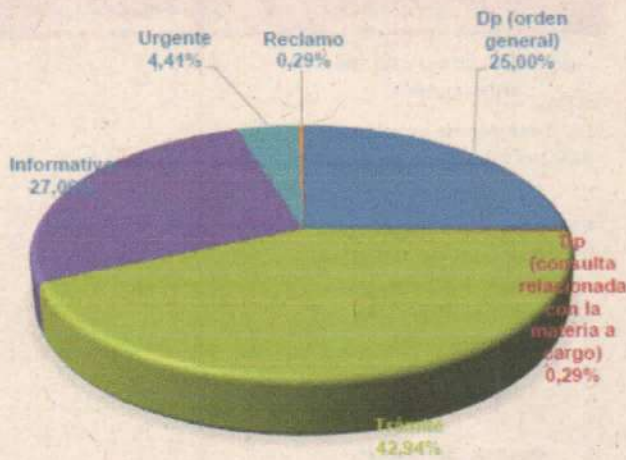
Tipo de requerimiento	# de oficios recibidos
Derechos de petición (de orden general)	35
Derechos de petición (solicitud desde otra entidad pública)	1
Consultas relacionadas con la materia a cargo de la entidad, a ser tratada por diferentes dependencias de acuerdo con sus funciones	4
Informativo	415
Proceso contractual	1
Proceso ejecutivo singular	2
Trámite	222
Urgente	1

Subdirección Ambiental

Tipo de requerimiento	# de oficios recibidos
Derechos de petición (de orden general)	509
Derechos de petición (solicitud desde otra entidad pública)	7
Consultas relacionadas con la materia a cargo de la entidad, a ser tratada por diferentes dependencias de acuerdo con sus funciones	9
Informativo	599
Proceso contractual	1
Proceso ejecutivo singular	1
Queja	3
Reclamo	1
Sugerencia	6
Trámite	506
Urgente	12



Subdirección de Planeación e Infraestructura



Tipo de requerimiento	# de oficios recibidos
Derechos de petición (de orden general)	85
Consultas relacionadas con la materia a cargo de la entidad, a ser tratada por diferentes dependencias de acuerdo con sus funciones	1
Informativo	92
Reclamo	1
Trámite	146
Urgente	15

Subdirección de Transporte Metropolitano



Tipo de requerimiento	# de oficios recibidos
Acción popular	1
Derechos de petición (de orden general)	88
Derechos de petición (solicitud desde otra entidad pública)	1
Informativos	12
Proceso contractual	3
Trámite	854
Urgente	120

La Oficina de Control Interno trabaja en conjunto con la Oficina de Correspondencia haciendo seguimiento semanal a las diferentes dependencias enviando correos internos respecto al cumplimiento oportuno de las PQRSD.

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Sigue en ejecución Plan Institucional de Archivos PINAR, con el fin de asegurar de integridad física y funcional de todos los documentos que ha compilado la entidad. Se avanza en el levantamiento de los Activos de Información.

Puntos relevantes a tener en cuenta:

Se cuenta con instructivos, formatos, manuales y guías en materia de gestión documental. Sin embargo existen procesos que aún se encuentran por documentar.

El archivo central cuenta con documentos acumulados a periodos anteriores con estructuras orgánicas no vigentes.

Se tiene el formato para su implementación sin embargo se hace la salvedad de que su diligenciamiento no se garantiza en su forma correcta.

Se ha ido alimentando en Excel el inventario de la documentación en el formato único de Inventario Documental.

Se determina las transferencias bajo el criterio de la elaboración del GDO-PR-004 que cuenta la Entidad.

En el momento no se cuenta con un avance significativo en materia de prevención de riesgo por perdida de información sin embargo en el proceso de organización se tiene como prioridad la digitalización además de que se propone elaborar planes de contingencia para evitar dicho riesgos.

Se llevó a cabo el proceso de inventario e identificación para fondos acumulados sin embargo dichos fondos no presentan más niveles de organización archivísticos.

Para la transferencia de archivos se ha tenido en cuenta los criterios de acuerdo a los procedimientos señalados en el GDO-PR-004.

Para la disposición de los documentos se utilizan los mecanismos señalados en el GDO-PR-001 y GDO -PR-003.

En el momento no se encuentra documentado el mecanismo de riesgo por perdida de información físico sin embargo en el proceso de organización se tiene como prioridad la digitalización además de que se propone elaborar para evitar dicho riesgos.

Las técnicas de preservación digital no se encuentran realizadas.

La entidad cuenta con carteleras institucionales para la información de las Dependencia a la comunidad.

Los canales son consistentes y efectivos porque la información fluye con facilidad y los funcionarios se enteran de las acciones de la entidad con rapidez. Los contenidos publicados están en constante actualización y son aportados por fuentes oficiales o confiables de la organización.

En razón a las observaciones presentadas se recomienda un plan de acción estructurado y debidamente actualizado respecto a todos los componentes que integran el plan de Gestión documental tomando en cuenta la directrices emanadas en la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos" y Acuerdo 07 de 1994 "Reglamento General de Archivo"

La entidad cuenta con dos buzones de sugerencias a disposición de los ciudadanos en las instalaciones de la entidad.

La página Web mantiene información actualizada de noticias, Contratación Estatal, Normatividad, equipo de trabajo, organigrama, mapa de procesos, horario de atención, sedes alternas, funciones de la junta Metropolitana, preguntas frecuentes, informes de Control Interno, Información presupuestal y Contable, Plan de acción, Plan Anticorrupción, Mapa de Riesgos entre otras.

La información de la Subdirecciones Misionales deben ser publicadas acorde la componente de transparencia por tanto se hace necesario se tomen las debidas acciones para la actualización y publicación de aquellas actividades sean de carácter público y de interés para el público en general

Para mantener contacto con el público externo y brindarle información de las acciones que se desarrollan, la Entidad emplea herramientas existentes como son: Página Web, Redes Sociales y Emisión de Boletines de Prensa.

POLÍTICA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Para la vigencia de 2019 se elaboró la matriz de cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014 en la cual se realiza el seguimiento de la información mínima requerida a publicar en la página web de la entidad. Mensualmente se recopila información de las dependencias y se publica. De igual manera se realiza el levantamiento de información generada por la entidad, la cual se publica en la página web para que cualquier interesado pueda acceder a la información, la cual está disponible en formatos accesibles como Excel.

Para facilitar el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y su realización por medios electrónicos se registraron en el SUIT los siguientes trámites de la Subdirección Ambiental: Certificación

ambiental para la habilitación de los centros de diagnóstico automotor, Concesión de aguas subterráneas, Plan de contingencia para el manejo de derrames, Permiso de emisión atmosférica para fuentes fijas, Permiso de caza, Permiso de prospección y exploración de aguas superficiales, Concesión de aguas superficiales, Permiso de recolección de especímenes especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial, Inscripción en el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, Tasa retributiva por vertimientos puntuales a fuentes hídricas, Permiso de vertimientos, Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos, Licencia ambiental, Plan de saneamiento y manejo de vertimientos, Salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica. Igualmente, de la Subdirección de Transporte se registraron los trámites de Tarjeta de operación, Renovación de tarjeta de operación, de otra parte, se encuentra en revisión el trámite de Incorporación y entrega de las áreas de cesión de la Subdirección de Planeación e Infraestructura.

Redes sociales de la Entidad.

Facebook: @AreaMetropolitanaDeBucaramanga, se cuenta con un total de 3.726 me gusta, a diario en promedio se realizan 27 publicaciones.



Twitter, @AreaMetroBga: a la fecha se registra 29.300 tweets, y la interacción de la cuenta señala que el número de seguidores durante el segundo cuatrimestre de 2019 asciende a 12.800.



Seguimiento Areametropolitatna@gmail.com



Retazo Urbano Puerto Madero



Fan Page denominada **ambsoymetropolitano**, la cual y de acuerdo al periodo registra 4.277 personas seguidoras y 4.188 me Gusta.

Chat de WhatsApp administrado por el Profesional de Comunicaciones, denominado **Águilas AMB**, en el que diariamente se comparte información institucional del Área Metropolitana con un grupo seleccionado de 89 periodistas y/o directores de medios informativos de la ciudad y la región. Este medio es el utilizado con más rapidez y frecuencia para presentar nuestra información en relación se publican 240 chats informativos referentes a las actividades y acciones inherente a la institución; es un mecanismo de comunicación es utilizado de manera cotidiana por los comunicadores externos, para requerir información de nuestra entidad.

Programa de Gestión Documental: El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo elaboro las TRD y aprobadas por Concejo Departamental de Archivos Mediante Resolución No 6362 del 09 de mayo de 2017 el Área Metropolitana de Bucaramanga adopta las tablas de Retención Documental. aprobadas y convalidadas por el comité interno de archivo según acta No 1 del 2 de febrero de 2016 acorde a la nueva estructura administrativa; Las TRD se encuentran publicadas en la página web institucional.

El Comité Interno de Archivo o CIDA (en entidades del orden nacional) ha realizado las siguientes acciones con relación a la gestión documental:

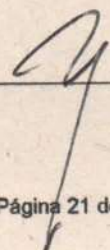
En el Acta No 1 del 2 de febrero de 2016 se aprueba las TRD y solicitan ajustes en el PGD mas no hay evidencia mediante acta la aprobación de las mismas y están publicadas en la página Web de la Entidad, está por realizar el PINAR y Política de Gestion Documental.

6. DIMENSIÓN. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN:

El Área Metropolitana de Bucaramanga cuenta con el Observatorio Metropolitano como estrategia de gestión del conocimiento desde el año 2013, que tiene como objetivos principales: * monitorear el desarrollo sostenible y la prosperidad urbana del territorio metropolitano; * fortalecer la formulación de políticas públicas y * construir una cultura metropolitana mediante la incorporación de mecanismos de participación contributiva en los procesos de planificación del territorio.

Para lograr estos objetivos, el Observatorio utiliza herramientas como el VISOR METROPOLITANO que empezamos a desarrollar en el año 2016 como nuestro sistema de información georreferenciado de las dinámicas territoriales y que empleamos para:

1. pensar
2. planificar,
3. y tomar decisiones de impacto en el área metropolitana de Bucaramanga.



A través del visor metropolitano podemos acceder a información técnica detallada de cada punto georreferenciado desplegando la ventana emergente; así como realizar cruces de información entre capas para obtener un mejor análisis de las diferentes situaciones identificando dificultades y generando soluciones.

En el menú principal podemos encontrar las diferentes capas temáticas: la de AMBIENTAL contiene la información asociada a nuestra gestión en materia de Aire, Cultura ambiental, Fauna, Flora, Gestión del riesgo, Recurso hídrico y Residuos.

La capa de DINÁMICA ECONÓMICA, consolida información empresarial y de empleo del AMB.

En PLANEACIÓN se compilan los datos de los equipamientos metropolitanos, sistema vial, áreas funcionales, predios de propiedad de la entidad, sistema verde ambiental, asentamientos humanos y clasificación del suelo y agrológica.

Finalmente en la capa de TRANSPORTE, se visualizan los corredores y estaciones de nuestro Sistema Integrado de Transporte Masivo – Metrolínea, ubicación de biciparqueaderos, sitios donde se realizan los operativos de control al transporte y rutas de transporte público de los municipios de nuestra jurisdicción.

Es así como el visor metropolitano es una herramienta de planificación del área metropolitana de Bucaramanga que permite: * fortalecer el trabajo colaborativo, * fomenta la inteligencia institucional, * permite a la entidad estructurar y agregarle valor a la información que genera en su quehacer diario y * aumenta las capacidades internas para enfrentar nuestra misión.

COMPENENTE MONITOREO O SUPERVISION CONTINUA

El Modelo MIPG sugiere las autoevaluaciones y/o evaluaciones independientes continuas, para la verificación de los componentes del Sistema de Control Interno y su adecuada operación, lo mismo que para valorar la efectividad del control interno de la Entidad, el avance en logro de metas y nivel de ejecución de los planes, proyectos y programas, entre otros.

Autoevaluación:

La implementación de un sistema de autoevaluación operado por varios instrumentos entre ellos se tiene:

Comité de Gestión y Desempeño Institucional con periodicidad trimestral. Revisan todos los temas institucionales, avances en las metas, se tratan de manera particular los asuntos pendientes, y se asignan tareas y compromisos, que igualmente se revisan posteriormente en estos mismos espacios.

Es importante volver a mencionar que al igual que otras actividades generadas por el nuevo modelo de planeación se encuentran en etapas tempranas de concertación e implementación dejando para este periodo; aún vacíos que deberán ser subsanados por las áreas y oficinas responsables en la próxima evaluación por parte de la Oficina de Control Interno.

En el tema de autoevaluación es clave mencionar que parte de la dinámica de implementación de MIPG en Función Pública, fueron los ejercicios de autoevaluación, cuyos resultados fueron presentados en el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, que observando los resultados de cada dimensión, frente a los resultados que arrojó el Informe de Furag presentado en el pasado mes de noviembre 2018, en términos generales se aprecia cierta correspondencia de los datos.

I. Resultados generales

Indice de desempeño institucional

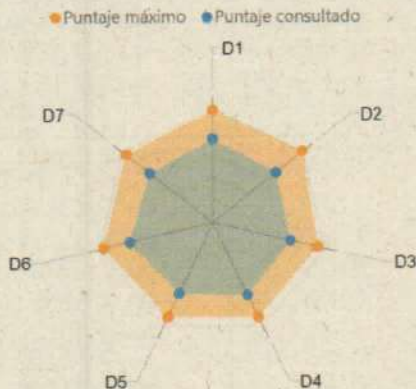


Nota 1: El promedio de grupo par corresponde al promedio de puntajes de las entidades que hacen parte de dicho grupo (más información ver archivo Descripción Grupos Pares). Este valor solo se visualiza cuando se filtra o consulta una sola entidad. No aplica para otros filtros.

Nota 2: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el mínimo y máximo corresponden a los puntajes mínimo y máximo obtenidos por entidades del grupo par al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden a los puntajes mínimos y máximos del total de entidades del orden territorial.

Nota 3: Cuando se consulten los puntajes de alcaldías, el puntaje corresponde a 1077 alcaldías y se

II. Índices de las dimensiones de gestión y desempeño



Nota: Para el filtro o consulta de una sola entidad, el mínimo y máximo corresponden a los puntajes mínimo y máximo obtenidos por entidades del grupo par al que pertenece la entidad objeto de consulta. Para los demás filtros, estos valores corresponden a los puntajes mínimos y máximos del total de entidades del orden territorial.

Dimensión	Puntaje consultado	Puntaje máximo
D1: Talento Humano	73,1	94,4
D2: Direccionamiento Estratégico y Planeación	69,9	94,9
D3: Gestión para Resultados con Valores	68,4	96,2
D4: Evaluación de Resultados	68,6	90,9
D5: Información y Comunicación	67,1	98,4
D6: Gestión del Conocimiento	72,8	94,8
D7: Control Interno	69,1	97,5

Nota: El puntaje máximo corresponde al puntaje máximo obtenido por una o varias entidades del orden territorial para cada una de las dimensiones de gestión y desempeño.

IV. Índices detallados por política

Índices detallados por políticas de gestión y desempeño Institucional	Puntaje consultado	Puntaje máximo
LE: CONTROL INTERNO: Línea Estratégica	68,4	99,0
L3: CONTROL INTERNO: Tercera Línea de Defensa	71,3	91,7
L2: CONTROL INTERNO: Segunda Línea de Defensa	66,8	98,8
L1: CONTROL INTERNO: Primera Línea de Defensa	69,9	96,0
I76: CONTROL INTERNO: Institucionalidad (esquema líneas de defensa) adecuada para la efectividad del control interno	68,8	97,5
I75: CONTROL INTERNO: Evaluación independiente al sistema de control interno	65,3	96,5
I69: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente cultural	60,0	83,1
I68: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente tecnológico	62,2	94,8
I67: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente documental	59,2	97,5
I66: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente administración de archivos	81,1	81,1
I65: GESTIÓN DOCUMENTAL: Calidad del Componente estratégico	63,9	77,0
I64: EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Mejoramiento continuo	66,2	85,0
I63: EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Enfoque en la satisfacción ciudadana	62,6	92,7

I62: EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Documentación del seguimiento y la evaluación	68,7	85,2
I61: EVALUACIÓN DE RESULTADOS: Mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación	73,2	86,5
I60: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Responsabilidad por resultados	56,9	84,9
I59: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Diálogo permanente e incluyente en diversos espacios	66,0	91,7
I58: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Información basada en resultados de gestión y en avance en garantía de derechos	68,9	92,3
I57: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Condiciones institucionales idóneas para la rendición de cuentas permanente	61,3	91,1
I56: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	67,6	96,0
I55: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Eficacia de la participación ciudadana para mejorar la gestión institucional	59,9	94,4
I54: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Calidad de la participación ciudadana en la gestión pública	71,3	96,9
I53: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Grado involucramiento de ciudadanos y grupos de interés	62,5	96,1
I52: PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación	66,3	89,5
I51: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Beneficios de las acciones de racionalización adelantadas	53,8	96,9
I50: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Trámites racionalizados y recursos tenidos en cuenta para mejorarlos	65,3	86,4
I49: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Priorización de trámites con base en las necesidades y expectativas de los ciudadanos	62,7	77,8
I48: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Identificación de los trámites a partir de los productos o servicios que ofrece la entidad	74,3	77,4
I47: SERVICIO AL CIUDADANO: Cumplimiento de expectativas de ciudadanos y usuarios	67,0	95,1
I46: SERVICIO AL CIUDADANO: Certidumbre en el servicio	64,5	94,0
I45: SERVICIO AL CIUDADANO: Cobertura de los servicios de la entidad	57,8	99,0
I44: SERVICIO AL CIUDADANO: Fortalecimiento de habilidades y compromiso con el servicio de servidores públicos	74,1	99,0
I43: SERVICIO AL CIUDADANO: Procesos y procedimientos para un servicio de calidad	62,5	99,0
I42: SERVICIO AL CIUDADANO: Arreglos institucionales implementados y política formalizada	62,5	99,0
I41: TRANSPARENCIA: Transparencia en las compras públicas	67,0	79,1
I40: TRANSPARENCIA: Criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública aplicados	68,1	98,3
I39: TRANSPARENCIA: Instrumentos de gestión de la información publicados	63,6	76,5
I38: TRANSPARENCIA: Gestión documental para el acceso a la información pública implementada	61,1	99,0
I37: TRANSPARENCIA: Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública	76,4	88,5
I36: TRANSPARENCIA: Lineamientos para el manejo y la seguridad de la información pública implementados	66,9	99,0
I35: TRANSPARENCIA: Sistema de seguimiento al acceso a la información pública en funcionamiento	63,2	78,9
I34: TRANSPARENCIA: Atención apropiada a trámites, peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de la ciudadanía	63,0	97,0
I33: TRANSPARENCIA: Divulgación proactiva de la información	68,8	98,0
I32: TRANSPARENCIA: Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública	66,9	98,1
I31: TRANSPARENCIA: Gestión de Riesgos de Corrupción	73,6	89,9
I30: TRANSPARENCIA: Lucha contra la corrupción y promoción de la integridad	70,1	73,7
I29: TRANSPARENCIA: Formulación y Seguimiento al Plan Anticorrupción	59,7	75,3
I28: DEFENSA JURÍDICA: Información estratégica para la toma de decisiones	83,2	80,5
I27: DEFENSA JURÍDICA: Capacidad Institucional para ejercer la defensa jurídica	68,3	82,8
I26: DEFENSA JURÍDICA: Recuperación de Recursos Públicos	64,2	70,5
I25: DEFENSA JURÍDICA: Gestión de pagos de sentencias y conciliaciones	66,6	
I24: DEFENSA JURÍDICA: Gestión de los procesos judiciales	70,2	79,9
I22: DEFENSA JURÍDICA: Prevención del Daño Antijurídico	66,1	74,8
I21: GOBIERNO DIGITAL: Seguridad de la información	73,1	88,4
I20: GOBIERNO DIGITAL: Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial	66,4	99,0
I19: GOBIERNO DIGITAL: Trámites y servicios en línea o parcialmente en línea	48,1	99,0
I18: GOBIERNO DIGITAL: Empoderamiento de los ciudadanos mediante un Estado abierto	68,8	95,3
I17: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Gestión óptima de los bienes y servicios de apoyo	74,7	81,4

I16: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Manual de Funciones y Competencias Actualizados	59,6	67,4
I15: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional	65,8	76,0
I14: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Planta de Personal organiza el trabajo en función de las necesidades de la entidad	67,7	70,7
I13: FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL: Estructura Organizacional orientada a objetivos institucionales	62,5	65,0
I12: PLANEACIÓN: Identificación de mecanismos para el seguimiento, control y evaluación	70,1	87,5
I11: PLANEACIÓN: Planeación participativa	69,0	88,2
I10: PLANEACIÓN: Formulación de la política de administración del riesgo	66,8	81,0
I09: PLANEACIÓN: Enfoque en la satisfacción ciudadana	66,0	80,6
I08: PLANEACIÓN: Planeación basada en evidencias	70,0	90,6
I07: INTEGRIDAD: Coherencia entre la gestión de riesgos con el control y sanción	67,9	85,1
I05: INTEGRIDAD: Cambio cultural basado en la implementación del código de integridad del servicio público	79,9	79,9
I04: TALENTO HUMANO: Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento humano	67,5	87,6
I03: TALENTO HUMANO: Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad	75,0	88,6
I02: TALENTO HUMANO: Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano	54,7	99,0
I01: TALENTO HUMANO: Calidad de la planeación estratégica del talento humano	69,4	89,9
C5: CONTROL INTERNO: Actividades de monitoreo sistemáticas y orientadas a la mejora	71,2	94,7
C4: CONTROL INTERNO: Información y comunicación relevante y oportuna para el control	66,4	99,0
C3: CONTROL INTERNO: Actividades de control efectivas	69,8	99,0
C2: CONTROL INTERNO: Evaluación estratégica del riesgo	67,0	91,7
C1: CONTROL INTERNO: Ambiente propicio para el ejercicio del control	70,9	98,3



Mapa coroplético



Resultados consolidados por entidad



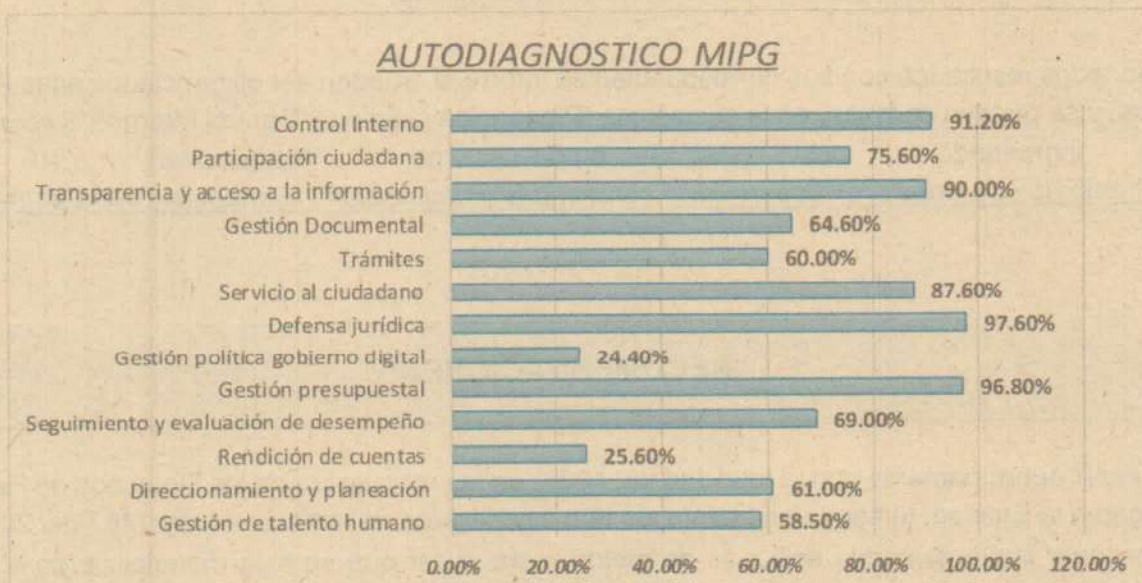
Instrucciones de uso del ATD



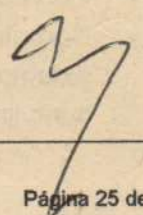
inicio

Se evidencia que existe correlación entre el grupo par con el que fue evaluada la entidad manteniendo casi siempre los valores promedio y evidenciado un nivel desempeño institucional relativamente igual entre todas las dimensiones evaluadas; esto denota que se viene trabajando en sinergia y acorde a lo estipulado en el MIPG; "Autoevaluación de Dimensiones" en próxima evaluación se deberán tener en cuenta las políticas que integran de manera general cada una de las dimensiones institucionales.

AUTODIAGNOSTICO ENTIDAD



Fuente: Oficina de Planeación AMB " Autoevaluación FURAG II Agosto de 2018



7. DIMENSION DE CONTROL INTERNO.

La Oficina de Control Interno, en su papel independiente, de control y seguimiento inició la gestión de la presente vigencia con la elaboración del plan anual de informes de seguimiento y auditorías de gestión – 2019 respecto al desarrollo del Componente 5. "Actividades de Monitoreo o Supervisión Continua" presentó los informes y resultados, los cuales contienen las respectivas sugerencias y/o recomendaciones al igual que los ajustes o mejoras que se han considerado.

La OCI el 23 de abril de 2019 solicitó a través de acta un ajuste al Plan Anual de Auditorías de la vigencia de 2019, donde se aprobó unánimemente por todos los miembros del comité.

El 13 de junio de 2019 el comité de coordinación de Control Interno solicitó la aprobación de la resolución de las líneas de defensa –MIPIG.

El 26 de Agosto de 2019, modificación plazo Auditoría Proceso Jurídica y Contractual y socialización informes

El 23 de septiembre de 2019, modificación plazo Auditoría proceso Gestión Ambiental y socialización de Informes.

La OCI como dependencia independiente participa en el control de todos los procesos participando con sujeto activo con vos pero sin voto sin autorizar o refrendar los actos administrativos que se profieren brindando observaciones, recomendaciones y/o sugerencias.

La Oficina de Control Interno tiene planeadas cinco (5) auditorías y un (1) Seguimiento y Acompañamiento permanentes en los procesos institucionales. A la fecha se vienen ejecutando las Auditorías de los procesos de Subdirección Administrativa y financiera, Secretaria General y Subdirección Ambiental.

El Comité de Coordinación de Control Interno aprobó por unanimidad el Estatuto de Auditoría de Control Interno y el Código de Ética del Auditor documentos que pueden ser consultados en el enlace:

https://drive.google.com/drive/folders/1FB37aFC2CINXbeP_7XE8CkpQd-i2frcA

Los seguimientos de la Oficina de Control Interno, y sus posteriores resultados, observaciones, sugerencias y/o recomendaciones con los que se cubren los avances y logros sobre metas, acciones y compromisos conforme a lo planeado hacen parte de diario accionar de la oficina.

Los mencionados resultados con sus correspondientes informes, pueden ser diligenciados en la Página web Institucional, y se pueden consultar en la sección de "Planeación Gestión y Control Interno" "Reportes Control Interno" ingresando por el botón de "Institucional" – enlace:
http://www.amb.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=1098&lang=en

RECOMENDACIONES

- Cumplir oportunamente con la totalidad del 100% en las respuestas de los Derechos de Petición que llegan a la Entidad, teniendo en cuenta los términos legales del artículo 14 ley 1437 del 2011.
- Continuar implementando acciones de mejora para evitar que se siga materializando el riesgo de respuesta extemporánea a los Derechos de Petición por fuera de los términos de Ley. Se hace necesario que los líderes de proceso revisen nuevamente los controles establecidos para el riesgo para dar tratamiento a las respuestas extemporáneas a los derechos de petición y solicitudes de los ciudadanos.
- Publicar los Estados financieros de la entidad en los tiempos oportunos.
- Coordinar reunión con todos los responsables de las subdirecciones que respondieron de forma extemporánea los derechos de petición para establecer las causas y motivos y justificación del no cumplimiento en la oportunidad de respuesta.

- Establecer una cultura de mejoramiento continuo en los procesos que evidencien fallas o baches a través de acciones correctivas y preventivas, trayendo como resultado el cumplimiento eficiente de las acciones planeadas mediante el proceso gerencial PHVA, (planear, hacer, verificar y actuar).
- Se recomienda terminar con las tareas para la reacomodación del personal en la nueva planta física (Neomundo).
- Atendiendo la nueva planta para la reacomodación del personal, la oficina de control interno debería poseer la seguridad y guarda debida de su archivo e información, teniendo una oficina aparte.
- Se resalta la gestión y avances en la implementación de MIPG en la Entidad, particularmente durante el presente periodo evaluado la ejecución oportunamente.
- El Estado General del Sistema se encuentra en un nivel de madurez satisfactorio, lo que significa, que el Modelo de Control Interno se cumple, se toman acciones derivadas del seguimiento y análisis de datos. Existe la Tendencia a mantener la mejora en los procesos. La entidad ha identificado los riesgos para la mayoría de los procesos.
- Reorganización del Manual de Funciones y actualización del mismo con la nueva normatividad en materia de gestión de control interno.



ORIGINAL FIRMADO
CLINFOR BELLO CASTILLO
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Victor Hugo Vargas; Contratista Profesional Control Interno

