

	PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	CODIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:01

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE ACCIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2020

PRESENTADO A:	DIRECTOR Y COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
PRESENTADO POR:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA:	31 DE MARZO DE 2020

REFERENTE NORMATIVO

Ley 1625 de 2013 "Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas."
 PLAN DE ACCIÓN AREA METROPOLITANA 2020

OBJETIVO

Realizar Evaluación y seguimiento al cumplimiento del informe que emite la oficina gestora de Calidad sobre la Evaluación y Seguimiento de los objetitos planteados por la entidad en el Plan de Acción del AMB en la vigencia 2020.

ALCANCE EVALUACION

La entidad presenta un avance en la ejecución acumulado del total de las actividades del primer trimestre del Plan de Acción de la vigencia 2020 en un porcentaje del **21,56%**, cifra que muestra un nivel de ejecución razonable ya que el nivel de ejecución estimado para este trimestre debería ser del **25%**. La ejecución está por debajo en 3.44puntos. Se deja claridad que el análisis se realizó por cumplimiento de meta física por tanto aquellas metas que en el Plan de Acción fueron relacionadas como un nivel de ejecución del 0% son calificadas así por que no se recibió evidencia alguna del cumplimiento de esta acción asumiendo un tiempo de cumplimiento estándar para todas, de doce (12) meses. Se extrapolaron los datos respecto al trimestre evaluado a la gestión realizada dentro de los rangos establecidos para el caso en particular del (0%-25%) con una equivalencia entre el (0%-100%).

Las dependencias con un nivel de ejecución del 100% en el tercer trimestre son: Secretaria



	PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	CODIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:01

General con dos metas y Subdirección Administrativa y Financiera con una meta, en segundo puesto acorde a su gestión institucional es la Subdirección de Transporte alcanzando 21,80%, tercer lugar se encuentra la Subdirección de Planeación e Infraestructura con una ejecución del 21,03%.

En general la Gestión Institucional para el Primer Trimestre se evalúa como **MEDIO - ALTO** acorde a los niveles establecidos para el cumplimiento de las metas programadas, cabe anotar que de las (59) actividades programadas distribuidas en (63) metas base para la evaluación y seguimiento del Plan de Acción se llevaron a cabal cumplimiento (26) metas con un 41,2% y hasta el momento no se han realizado (37) metas con un 58,7%. Si bien algunas metas están sin ejecución de actividades es importante resaltar que algunas son por el tiempo programado en la meta y no es porque esta vencida la ejecución de la misma.

**ANEXO 1: ANALISIS GRAFICO PLAN DE ACCION
EJECUCION POR ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2020**

SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
31	97%	3%	0%
CUMPLIMIENTO	21,00%	1	0



SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
25	100%	0%	0%
CUMPLIMIENTO	21,8%	0	0



SECRETARIA GENERAL

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
2	100%	0%	0%
CUMPLIMIENTO	25,0%	0	0





PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

CODIGO: CMAM-FO-010

INFORME DE SEGUIMIENTO

VERSIÓN:01

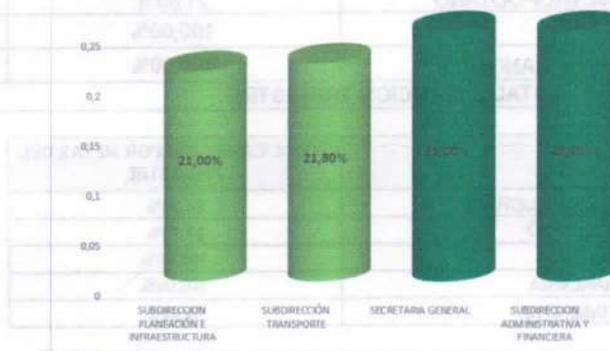
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
1	100%	0%	0%
CUMPLIMIENTO	25,0%	0	0



CUADRO CONSOLIDADO GESTION POR DEPENDENCIAS	NIVEL DE EJUCUCION PORCENTUAL POR ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	TOTAL AVANCE ACUMULADO AL TERCER
SUBDIRECCION PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	21,00%	31	11%
SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE	21,80%	25	9%
SECRETARIA GENERAL	25,00%	2	1%
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	25,00%	1	0%
TOTAL GESTIÓN DEL TRIMESTRE EVALUADO			21,54%

TOTAL AVANCE ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2020 21,56%



ANEXO 2: ANALISIS GESTION POR METAS PRIMER TRIMESTRE DE 2020

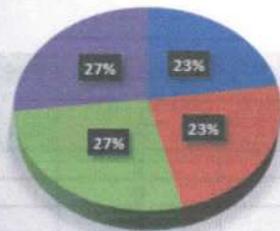
OFICINA	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%	ACTIVIDADES
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	34	2	0	36
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	25	0	0	25
SECRETARIA GENERAL	1	0	0	1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	0	0	1
TOTAL POR METAS				63

OFICINA	EJECUCION PORCENTUAL POR INTERVALOS			METAS
	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%	
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	94,44%	5,56%	0,00%	36
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	100,00%	0,00%	0,00%	25
SECRETARIA GENERAL	100,00%	0,00%	0,00%	1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100,00%	0,00%	0,00%	1
TOTAL POR METAS				63

OFICINA	NIVEL DE EJECUCION PORCENTUAL POR METAS	METAS	NIVEL PORCENTUAL PONDERADO EJECUCION TRIMESTRAL
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	21,00%	36	12%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	21,80%	25	9%
SECRETARIA GENERAL	100,00%	1	2%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100,00%	1	2%
TOTAL EJECUCION TRIMESTRE			23,83%

OFICINA	TOTAL EJECUCIÓN POR METAS DEL TRIMESTRE
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	84,00%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	87,20%
SECRETARIA GENERAL	100,00%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100,00%
TOTAL EJECUCIÓN POR METAS DEL TRIMESTRE	92,80%

**TOTAL EJECUCIÓN POR METAS DEL PRIMER
TRIMESTRE 2020 92,80%**



- SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
- SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO
- SECRETARIA GENERAL
- SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

ANEXO 3: ANALISIS COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2019 VS PRIMER

TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	NIVEL DE EJECUCION PORCENTUAL POR METAS 2019	NIVEL PORCENTUAL PONDERADO EJECUCION 1°TRIMESTRE 2019	NIVEL DE EJECUCION PORCENTUAL POR METAS 2020	NIVEL PORCENTUAL PONDERADO EJECUCION 1°TRIMESTRE 2020
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURAS	72,00%	14,16%	84,00%	11,05%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	68,89%	13,93%	87,20%	9,24%
SECRETARIA GENERAL	100,00%	0,55%	100,00%	0,85%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100,00%	0,55%	100,00%	0,42%
TOTAL EJECUCION TRIMESTRE		29,19%		21,56%

COMPARATIVO GESTION 1° TRIMESTRE 2019 VS PRIMER TRIMESTRE 2020



RECOMENDACIONES

- Este despacho hace claridad que no se están allegando las evidencias dentro de los plazos programados y/o estipulados dentro del proceso de seguimiento por lo que se hace mas dispendioso el análisis y verificación del Plan de Acción. Es de anotar que esta oficina conforme a la ley 87 del 93 posee un grupo interdisciplinario en condiciones de personal mínimo (dos contratistas) como grupo interdisciplinario a que hace referencia dicha ley. En consecuencia, se requiere a los procesos y/o oficinas entregar evidencia de manera oportuna para que se cumplan con los plazos señalados y que la oficina asesora Corporativa exija dicho cumplimiento de los plazos.



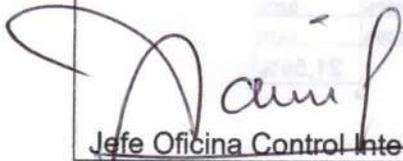
PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

CODIGO: CMAM-FO-010

INFORME DE SEGUIMIENTO

VERSIÓN:01

- EL Plan de Acción debe ser medible y cuantificable, de acuerdo a lo verificado en el último Plan de Acción 2020 publicado en la pagina web de la entidad, podemos observar que ninguna de las metas tiene establecido fechas para el cumplimiento. Por lo anterior sugerimos que se revise de nuevo el Plan de Acción de la vigencia 2020 y se pueda establecer o indicar los plazos y fechas para poder determinar un cumplimiento mas certero.


Jefe Oficina Control Interno

Proyecto: Victor Hugo Vargas Guerrero, Contratista- Profesional O.C.I.

RECOMENDACIONES

- Documentar acciones preventivas y adoptar medidas inmediatas que conduzcan al cumplimiento en un 100% - 25% para el periodo evaluado de las metas y actividades pactadas en el plan de acción e implementar las mejoras en las evidencias que reportan el avance en la ejecución.
- Reevaluar las acciones, actividades y metas acorde a los tiempos de ejecución y programación de la misma.
- Entregar a la oficina de control interno todos los documentos que soporten la verificación y seguimiento del Plan de Acción para que esta verificación sea oportuna en sus tiempos de ejecución.