

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

SEGUNDO TRIMESTRE 2020

PRESENTADO A:	DIRECTOR Y COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
PRESENTADO POR:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA:	30 DE JUNIO 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

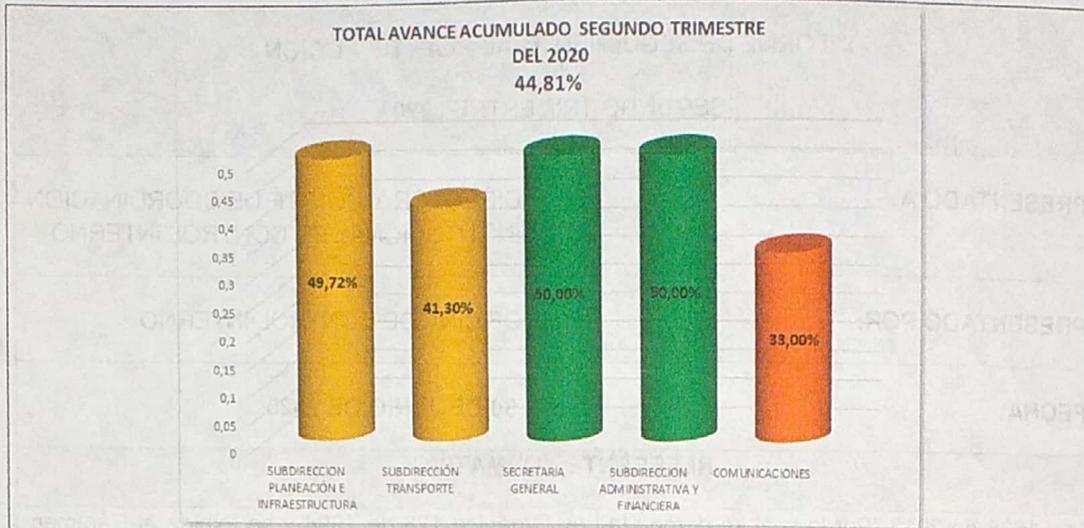
Realizar seguimiento al cumplimiento del informe que emite la Oficina Gestora de Calidad sobre la Evaluación y Seguimiento de los objetitos planteados por la entidad en el Plan de Acción del AMB en la vigencia 2020.

ALCANCE EVALUACION

La entidad presenta un avance en la ejecución acumulado del total de las actividades al segundo trimestre del Plan de Acción de la vigencia 2020 en un porcentaje del **44.81%**, cifra que muestra un nivel de ejecución razonable ya que el nivel estimado para este trimestre debería ser del **50%**. La ejecución está por debajo en 5.13 puntos, por lo anterior 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 porque no se recibió evidencia alguna del cumplimiento de esta acción. También se analizaron y no se computaron las actividades que para este trimestre no poseen ejecución. Se extrapolaron los datos respecto al trimestre evaluado a la gestión realizada dentro de los rangos establecidos para el caso en particular del (0%-50%) con una equivalencia entre el (0%-100%).

ANALISIS 1 GRAFICO PLAN DE ACCION EJECUCION ACUMULADO POR ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE 2020

CUADRO CONSOLIDADO GESTION POR DEPENDENCIAS	NIVEL DE EJECUCION PORCENTUAL POR ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	TOTAL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE POR ACTIVIDADES
SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAEST	49,72%	35	27,62%
SUBDIRECCION TRANSPORTE	41,30%	23	15,08%
SECRETARIA GENERAL	50,00%	1	0,79%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERAS	50,00%	1	0,79%
COMUNICACIONES	33,00%	1	0,52%
TOTAL GESTIÓN DEL TRIMESTRE EVALUADO			44,81%



Como se puede detallar en la gráfica, las dependencias en el primer lugar de ejecución y cumplimiento del Plan de Acción de la entidad son: Secretaría General y la Subdirección Administrativa y financiera con un 50% de ejecución equivalente al 100 del periodo evaluado, cabe resaltar que estas cuentan con una sola meta en el presente plan.

También se puede detallar, que las Subdirecciones de Planeación e Infraestructura y Subdirección de Transporte se encuentran en un segundo y tercer lugar en nivel de ejecución con un 49.72% y 41.30% respectivamente. Es importante mencionar que, la Subdirección de Transporte no ejecuto las actividades 54, 57, 58 y 62 por fuerza mayor debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid 19, conforme se observa en la evaluación ejecutada por la oficina Asesora Corporativa.

En último lugar de ejecución se encuentra el Proceso de Comunicaciones donde se puede decir que, para el segundo trimestre avanza y cumplió con un porcentaje de ejecución del 100%, esto es, que en atención a que en el segundo ajuste que se le realizó al Plan, se estableció que éstas metas se cumplirían y evaluarían desde el segundo trimestre al cuarto trimestre.

En general la Gestión Institucional para el Segundo Trimestre se evalúa como **ALTO** acorde a los niveles establecidos para el cumplimiento de las metas programadas, Si bien algunas metas están sin ejecución, es importante que algunas lo son por el tiempo programado en la meta y no por que la misma se encuentre vencida. De igual forma, es de resaltar que el no cumplimiento de la actividad se da como consecuencia a la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y medidas de protección como lo es la cuarentena obligatoria. La entidad debe estar atenta a la revaluación de estas metas y analizar el cumplimiento o no de la misma teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación por actividades por cada subdirección y procesos por su porcentaje de ejecución y clasificación.

SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

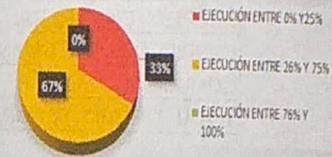
TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCION ENTRE 0% Y 25%	EJECUCION ENTRE 26% Y 75%	EJECUCION ENTRE 76% Y 100%
36	19%	75%	6%
CUMPLIMIENTO	7	27	2
	48,44%		



SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
24	33%	67%	0%
	8	16	0
CUMPLIMIENTO	39,58%		

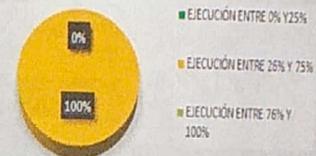
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE 39,58%



SECRETARIA GENERAL

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
1	0%	100%	0%
	0	1	0
CUMPLIMIENTO	50,0%		

SECRETARIA GENERAL 50%



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
1	0%	100%	0%
	0	1	0
CUMPLIMIENTO	50,0%		

SUBDIRECCION ADMITIVA Y FINANCIERA 50%



COMUNICACIONES

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%
1	0%	100%	0%
	0	1	0
CUMPLIMIENTO	33,0%		

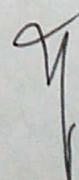
SUBDIRECCION ADMITIVA Y FINANCIERA 33%



ANALISIS 2 GESTION POR METAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020

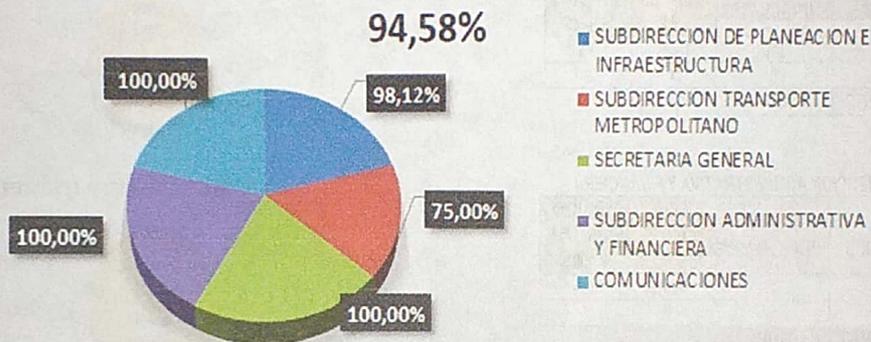
La entidad para el segundo trimestre del 2020 en la ejecución del Plan de Acción por metas alcanzo un porcentaje del 94.58%, esto quiere decir, que para este periodo alcanzado se cumplieron a cabalidad con la gran mayoría de las tareas correspondientes al cumplimiento del periodo evaluado.

Lo anterior se puede detallar en las siguientes graficas y tabulaciones:



OFICINA	TOTAL EJECUCIÓN POR METAS DEL TRIMESTRE
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	98,12%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	74,80%
SECRETARIA GENERAL	100,00%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100,00%
COMUNICACIONES	100,00%
TOTAL EJECUCIÓN POR METAS DEL TRIMESTRE	94,58%

TOTAL EJECUCIÓN POR METAS DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2020



OFICINA	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 75%	EJECUCIÓN ENTRE 76% Y 100%	ACTIVIDADES
	SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	27	11	
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	23	0	0	23
SECRETARIA GENERAL	0	1	0	1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0	1	0	1
COMUNICACIONES	0	1	0	1
TOTAL POR METAS				64

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	71,05%	28,95%	0,00%	38
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	100,00%	0,00%	0,00%	23
SECRETARIA GENERAL	0,00%	100,00%	0,00%	1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0,00%	100,00%	0,00%	1
COMUNICACIONES	0,00%	100,00%	0,00%	1
TOTAL POR METAS				64

OFICINA	NIVEL DE EJECUCION PORCENTUAL POR METAS	METAS	NIVEL PORCENTUAL PONDERADO EJECUCION TRIMESTRAL
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	49,72%	38	29,5%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	41,30%	23	14,8%
SECRETARIA GENERAL	100,00%	1	1,6%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100,00%	1	1,6%
COMUNICACIONES	100,00%	1	1,6%
TOTAL EJECUCION TRIMESTRE			49,9%

Como se puede observar en esta tabla, se evidencia el porcentaje de participación que tienen las subdirecciones y procesos en el total de las metas en el periodo evaluado. Se detalla que la Subdirección de Planeación e Infraestructura cuenta con el porcentaje mas alto de participación del Plan de Acción de la entidad con un 29.5% teniendo 38 metas, seguido de la Subdirección de Transporte con un 14.8% con 23 metas, las demas subdirecciones y procesos estan en las demas escalas descendentes.

ANALISIS 3 COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2019 VS SEGUNDOTRIMESTRE 2020

ANEXO 3: ANALISIS COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2019 VS PRIMER TRIMESTRE 2020

DEPENDENCIA	NIVEL DE EJECUCION PORCENTUAL POR METAS 2019	NIVEL PORCENTUAL PONDERADO EJECUCION 2°TRIMESTRE 2019	NIVEL DE EJECUCION PORCENTUAL POR METAS 2020	NIVEL PORCENTUAL PONDERADO EJECUCION 2°TRIMESTRE 2020
SUBDIRECCION AMBIENTAL	40,00%	23,39%	0,00%	0,00%
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	36,00%	7,08%	49,72%	27,62%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	34,44%	6,96%	41,30%	15,08%
SECRETARIA GENERAL	50,00%	0,27%	50,00%	0,79%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	50,00%	0,27%	50,00%	0,79%
COMUNICACIONES	50,00%	0,27%	33,00%	0,52%
TOTAL EJECUCION TRIMESTRE		38,25%	44,81%	

COMPARATIVO GESTION 2° TRIMESTRE 2019 VS 2° TRIMESTRE 2020



Como se puede observar en la grafica la entidad con respecto al periodo anterior evaluado, esta



se encuentra en un porcentaje superior de 6.56% en gestión y ejecución de las actividades del Plan de acción. Esto demuestra el compromiso y esfuerzo de la entidad junto con sus funcionarios en la ejecución de las actividades planeadas.

RECOMENDACIONES

- Analizar y reestructurar todas las Actividades con sus metas del Plan de Acción 2020 debido a la situación actual del País por el covid 19.
- Analizar y tomar decisiones con base a la situación actual o venidera de la Entidad en términos de liquidez.
- Referenciar y/o detallar las fechas de cumplimiento de las actividades del Plan de acción.



CLIFOR BELLO CASTILLO
Jefe Oficina Control Interno

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