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

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

TERCER TRIMESTRE 2021

PRESENTADO A:	DIRECTOR Y COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
PRESENTADO POR:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA:	29 DE OCTUBRE DE 2021

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 2021

OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento del Informe que emite la Oficina Gestora de Calidad sobre la **Evaluación y Seguimiento** de los objetivos planteados por la entidad en el Plan de Acción del AMB en la vigencia 2021.

ALCANCE EVALUACIÓN

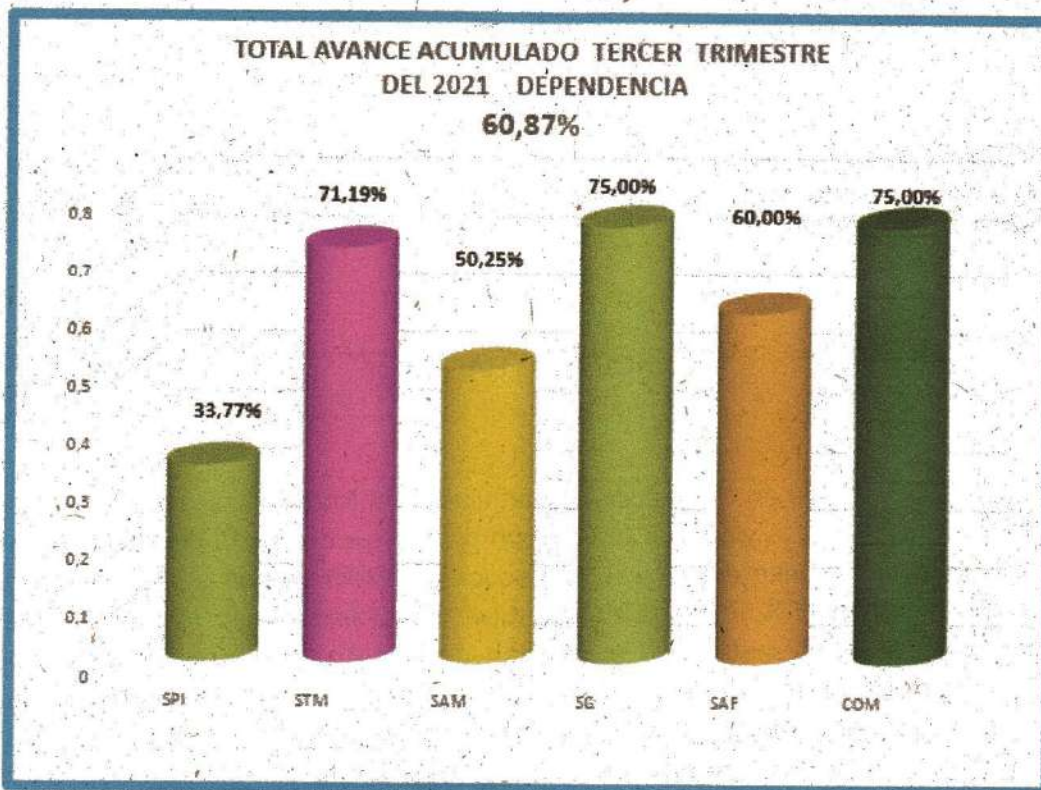
La entidad presenta un avance en la ejecución acumulado del total de las actividades al tercer trimestre del Plan de Acción de la vigencia 2021 en un porcentaje del **52.19** por actividad, y **60,87** por dependencia cifras que muestran un nivel de ejecución **MEDIO** ya que el nivel estimado para este trimestre debería ser del **75%**. 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, la evidencia no cumple con la unidad de medida o allegándose la evidencia no se establece el responsable de la misma (documento no suscrito).

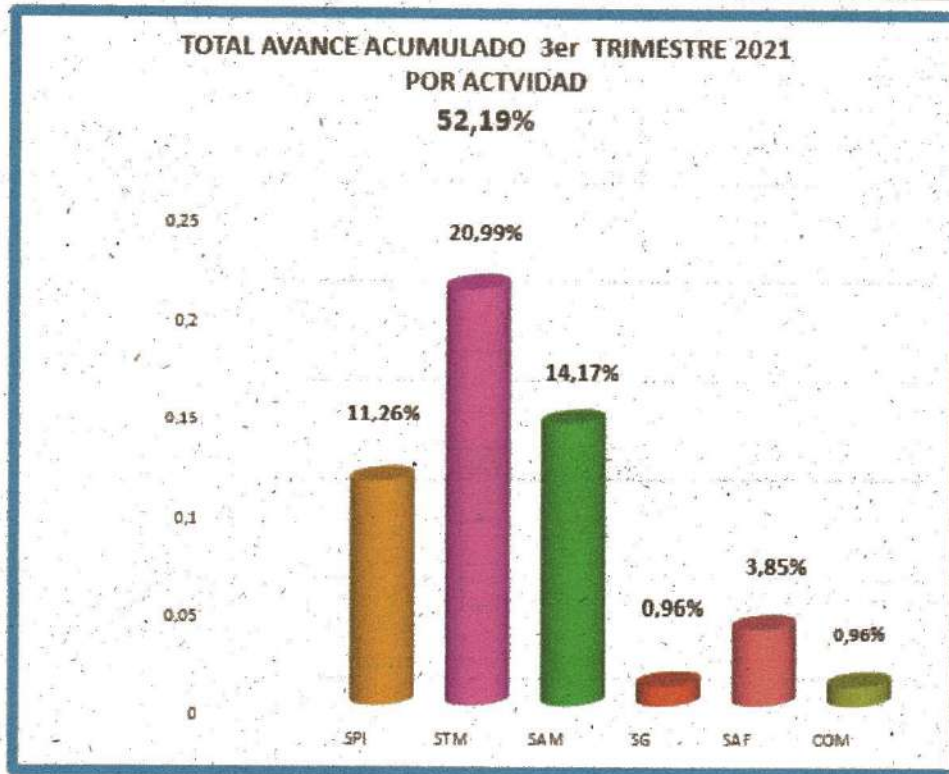
Se extrapolaron los datos respecto al trimestre evaluado a la gestión realizada dentro de los rangos establecidos para el caso en particular del (0%-75%)

9

ANALISIS 1. GRÁFICO PLAN DE ACCION EJECUCIÓN ACUMULADO POR ACTIVIDADES TERCER TRIMESTRE 2021

CUADRO CONSOLIDADO GESTION POR DEPENDENCIAS	NIVEL DE EJECUCION PORCENTUAL POR ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	TOTAL AVANCE ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE POR ACTIVIDADES
SPI	33,77%	26	11,26%
STM	71,19%	23	20,99%
SAM	50,25%	22	14,17%
SG	75,00%	1	0,96%
SAF	60,00%	5	3,85%
COM	75,00%	1	0,96%
TOTAL GESTION DEL TRIMESTRE EVALUADO	60,87%	78	52,19%





Las dependencias en el primer lugar de ejecución y cumplimiento del Plan de Acción de la entidad son: **Secretaría General** y **Comunicaciones** con un cumplimiento del **75%** durante el tercer trimestre 2021, seguido por la **Subdirección de Transporte** con un **71.20%**.

También se puede detallar, que las **Subdirección Ambiental** se encuentra en un **50,25%**, seguida por la **Subdirección Administrativa y Financiera** con un **60%**, finalizando con la Subdirección de **Planeación e Infraestructura** con un **33,77%**.

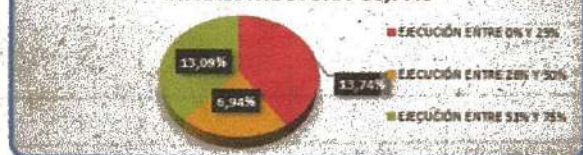
En general la Gestión Institucional para el Tercer Trimestre se evalúa como **MEDIO** acorde a los niveles establecidos para el cumplimiento de las metas programadas. Si bien algunas metas están sin ejecución, es importante que algunas lo son por el tiempo programado en la meta y no por que la misma se encuentre vencida.

Es importante **recalcar la importancia de revisar y reevaluar las metas que a la fecha no tienen cumplimiento.**

SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCION ENTRE 0% Y 25%	EJECUCION ENTRE 26% Y 50%	EJECUCION ENTRE 51% Y 75%
26	13,74%	6,94%	13,09%
	12,09	8,61	13,61
CUMPLIMIENTO	33,77%		

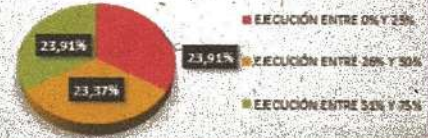
**SUBDIRECCION DE PLANEACIÓN E
INFRAESTRUCTURA 33,77%**



SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 50%	EJECUCIÓN ENTRE 51% Y 75%
23	23,91%	23,37%	23,91%
	22	21,5	22
CUMPLIMIENTO	71,19%		

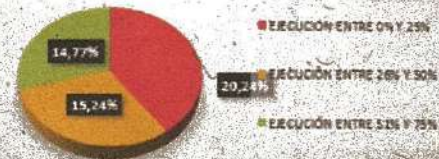
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE 71,19%



SUBDIRECCION AMBIENTAL METROPOLITANO

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 50%	EJECUCIÓN ENTRE 51% Y 75%
22	20,24%	15,24%	14,77%
	17	12,8	13
CUMPLIMIENTO	50,25%		

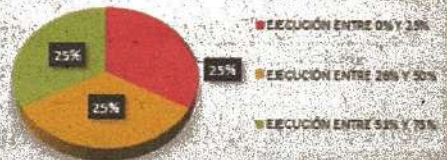
SUBDIRECCION AMBIENTAL 50,25%



SECRETARÍA GENERAL

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 50%	EJECUCIÓN ENTRE 51% Y 75%
1	25%	25%	25%
	1	1	1
CUMPLIMIENTO	75,00%		

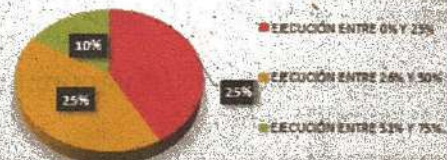
SECRETARÍA GENERAL 75%



SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 50%	EJECUCIÓN ENTRE 51% Y 75%
5	25%	25%	10%
	1	1	5
CUMPLIMIENTO	60%		

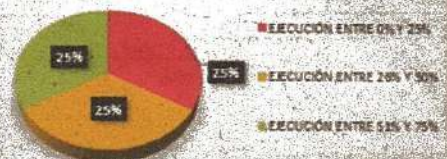
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 60%



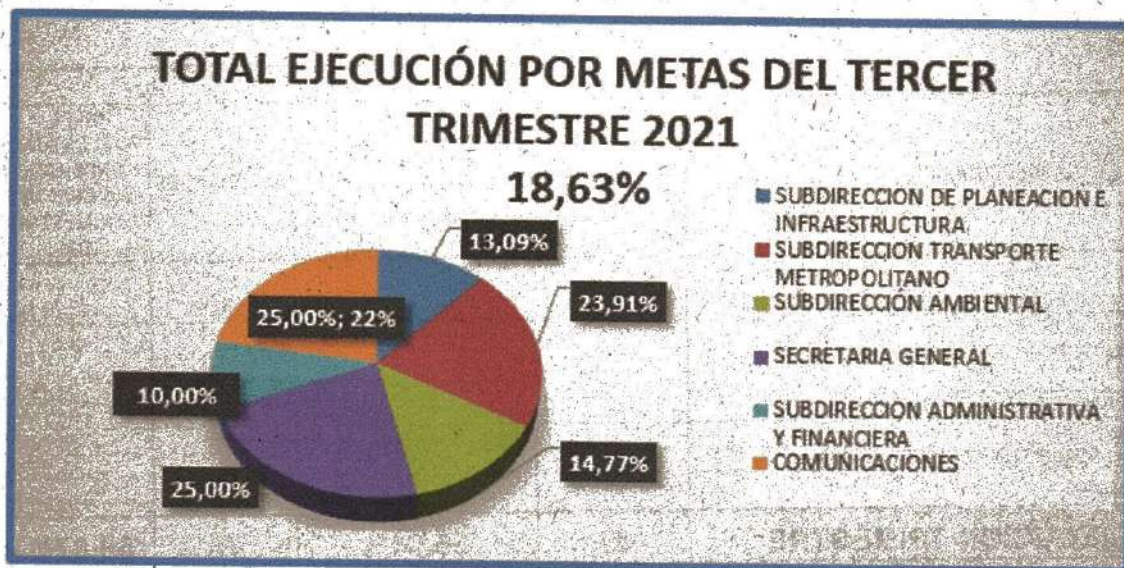
COMUNICACIONES

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 50%	EJECUCIÓN ENTRE 51% Y 75%
1	25%	25%	25%
	1	1	1
CUMPLIMIENTO	75,00%		

COMUNICACIONES 75%



ANALISIS 2. GESTIÓN POR METAS TERCER TRIMESTRE DE 2021



La entidad para el tercer trimestre del 2021 en la ejecución del Plan de Acción por metas alcanzó un porcentaje del **18.63**, esto quiere decir, que no se logró un promedio aceptable de ejecución del Plan de Acción.

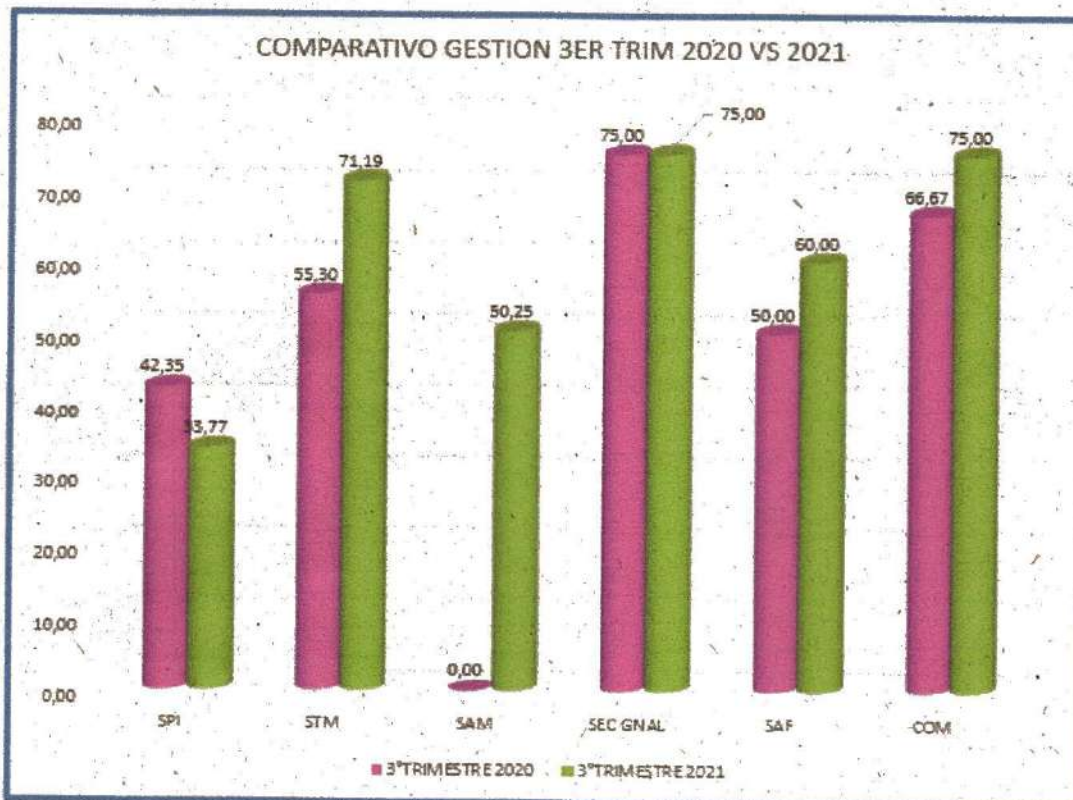
Lo anterior se puede detallar en las siguientes graficas y tabulaciones:

OFICINA	ACTIVIDADES	EJECUCIÓN 1ER TRIM ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN 2DO TRIM ENTRE 26% Y 50%	EJECUCIÓN 3ER TRIM ENTRE 51% Y 75%
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	26	13,74%	6,94%	13,09%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	23	23,91%	23,37%	23,91%
SUBDIRECCION AMBIENTAL	22	20,24%	15,24%	14,77%
SECRETARIA GENERAL	1	25%	25%	25%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5	25%	25%	10%
COMUNICACIONES	1	25%	25%	25%
TOTAL	78	22,15%	20,09%	18,63%


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 período evaluado. Se detalla que la **Subdirección de Planeación e Infraestructura** cuenta con el porcentaje mas alto del Plan de Acción de la entidad teniendo **26 metas**, seguido de la **Subdirección de Transporte** con **23 metas**, seguido por Ambiental con 22 metas, la Subdirección Financiera con 5, Secretaría General y Comunicaciones cuentan con una meta cada una.

ANALISIS 3 COMPARATIVO TERCER TRIMESTRE 2020 VS TERCER TRIMESTRE 2021

DEPENDENCIA	ACTIVIDADES	2020		2021	
		NIVEL PORCENTUAL PONDERADO EJECUCION 3°TRIMESTRE 2020		ACTIVIDADES	NIVEL PORCENTUAL PONDERADO EJECUCION 3°TRIMESTRE 2021
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	31	42,35%		26	33,77%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO					
SUDIRECCION AMBIENTAL	13	55,30%		23	71,19%
SECRETARIA GENERAL	1	75,00%		1	75,00%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	50,00%		5	60,00%
COMUNICACIONES	1	66,67%		1	75,00%
TOTAL EJECUCION TRIMESTRE	47	56,91%		78	60,87%



Como se puede observar en la grafica la entidad con respecto al periodo anterior evaluado, esta se encuentra en un porcentaje superior en el 3.96% en gestión y ejecución de las actividades del Plan de acción. Igualmente, la entidad requiere el compromiso y esfuerzo junto con sus funcionarios en la ejecución de las actividades planeadas.

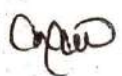
	PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	CODIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:01

RECOMENDACIONES

- Los planes de acción son instrumentos gerenciales de **programación y control** de la **ejecución anual de los proyectos y actividades** que deben llevar a cabo las **subdirecciones** para dar **cumplimiento a los objetivos** y a los **proyectos establecidos** por la entidad.
- Es fundamental **reinventar** las mejoras, estrategias, desarrollar nuevos planes de acción y/o plantear diferentes alternativas.
- Realizar una lista de actividades y estrategias por **día, semana, mes** para llevar un mejor control y una **mejor planeación**.
- **Detallar las estrategias** que se seguirán para cumplir con los objetivos planteados
- **Compartir aprendizajes**, identificar tareas comunes y resultados esperados y crear hitos cuantificables
- Analizar las **tareas comunes** e identificar las principales partes interesadas
- **Compartir responsabilidades**, definiendo tareas, programando un cronograma para reuniones futuras y para comunicar resultados
- Formular **Plan de Mejora** con las metas que se encuentren **por debajo del 75%** de cumplimiento.
- Ejercer **control** en la **remisión y seguimiento** de las evidencias del Plan de Acción.
- Se recomienda la **suscripción del responsable** en **TODOS LOS INFORMES**, se validan por provenir del correo electrónico institucional. Para acumular el **100%** del Plan de Acción deben ser **aliados** por el responsable del proceso.
- La Oficina **Asesora Corporativa** **debe efectuar el seguimiento y control** de **TODOS LOS DOCUMENTOS y EVIDENCIAS** allegadas como soporte del cumplimiento de las metas del Plan de Acción.

Tal como se ha expuesto en **diferentes escenarios** entre ellos los **Comités Directivos** los documentos allegados **sin firma del autor del mismo** y el **responsable** de la información no podrán ser tenidos como **EVIDENCIA** para la **EVALUACIÓN** del **Plan de Acción**.


GILFOR BELLO CASTILLO
 Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Claudia Lilliana Moreno Rey 
 Contratista- Profesional O.C.I.

Handwritten signature or scribble at the bottom of the page.