 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDECUESTA</small>	<b>PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA</b>	CODIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:01




**ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN  
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2022**


**OFICINA DE CONTROL INTERNO  
DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR**  
Jefe de Oficina

Bucaramanga, Julio de 2022

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

## Tabla de contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. OBJETIVOS.....	3
1.1 OBJETIVO GENERAL.....	3
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
2. RESPONSABILIDAD.....	4
3. ALCANCE.....	4
4. MARCO NORMATIVO.....	4
5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.....	4
5.1 CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIAS.....	5
6. RECOMENDACIONES.....	25

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

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, se presta a rendir el informe cuatrimestral de seguimiento y evaluación al cumplimiento del plan de acción de la entidad, aprobado para la vigencia 2022.

El informe presenta la consolidación de los resultados de avance en el cumplimiento de las actividades y metas consagradas para el SEGUNDO trimestre.

La información dispuesta en este informe, comprende el seguimiento de las actividades adelantadas por parte de las oficinas ejecutoras o dependencias de la entidad.

El presente informe también pretende realizar recomendaciones a la Alta Dirección y a los responsables de los procesos, a fin de lograr un adecuado cumplimiento al objeto misional de la entidad.


## 1. OBJETIVOS

### 1.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento al cumplimiento del informe del plan de acción sobre la evaluación y seguimiento de los objetivos planteados por la entidad en el mismo en la vigencia 2022.

### 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar información de cumplimiento a las metas de la entidad.
- Presentar reporte de gestión por parte de las oficinas ejecutoras frente a las metas de la entidad.
- Presentar la información de actividades cumplidas, incumplidas y suprimidas.

 <b>ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA</b> <small>ECONOMÍA - PLANEACIÓN - URBANISMO - PARTICIPACIÓN</small>	<b>PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA</b>	CODIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:01

## 2. RESPONSABILIDAD

La Oficina de Control Interno, tiene la responsabilidad hacer seguimiento al cumplimiento de las metas contenidas en el plan de acción establecido para la vigencia 2022, por tal razón se realiza seguimiento al avance por parte de las oficinas ejecutoras en el SEGUNDO trimestre de 2022.

## 3. ALCANCE

El objeto del presente informe pretende establecer el nivel de cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de acción durante la vigencia 2022 en el SEGUNDO trimestre. Para el análisis de datos se tuvo en cuenta la gestión realizada por las oficinas ejecutoras teniendo como consideración una calificación máxima de 100%. También se analizaron las actividades que no poseen ejecución.

## 4. MARCO 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 INTEGRAL DE DESARROLLO METROPOLITANO

PLAN DE ACCIÓN AREA METROPOLITANA 2021

## 5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La entidad presenta un avance en la ejecución del total de las actividades del SEGUNDO trimestre del Plan de Acción de la vigencia 2022 correspondiente al 71.7%. La cifra anterior muestra un nivel de ejecución parcial en el periodo evaluado.

Para el presente periodo, se encuentra un valor de cumplimiento inferior al primer trimestre del año, que obtuvo un 93%. No obstante, se presentan avances y se espera que al final de la vigencia se logre el cumplimiento total de las actividades propuestas. Se observan valores medios de avance en SAM, SAF y SPI. Para realizar el seguimiento, la OCI se acoge exclusivamente a las evidencias aportadas por las oficinas gestoras, a través del Asesor Gestión Corporativa.

## 5.1 CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIAS

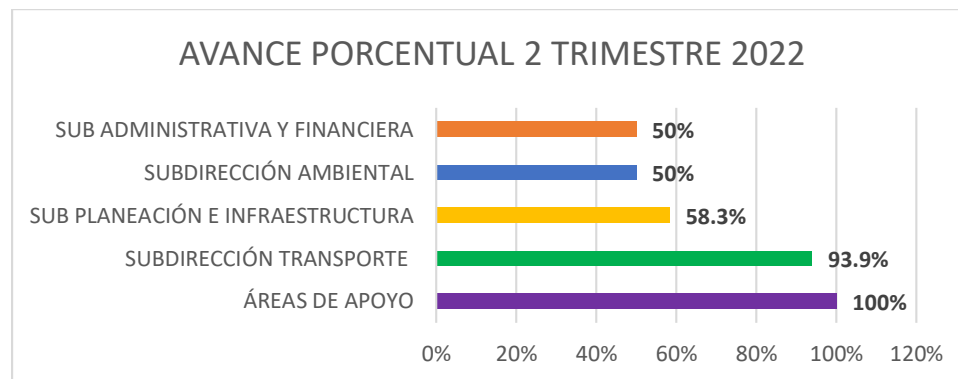
Se presenta a continuación cuadro detalle del desempeño de actividades de cada una de las áreas responsables y su avance porcentual en el cumplimiento del indicador.

Cuadro. Cumplimiento al Plan de Acción por dependencias SEGUNDO trimestre 2022

DEPENDENCIAS	AVANCE PORCENTUAL TRIMESTRE
ÁREAS DE APOYO	100%
SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE	93.9%
SUB PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	58.3%
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	50%
SUB ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	50%

Fuente: O.C.I

Gráfico. Ilustración avance plan de acción por dependencias SEGUNDO trimestre 2022



Fuente: O.C.I

En general la Gestión Institucional para el SEGUNDO TRIMESTRE 2022 se evalúa como ACEPTABLE con un porcentaje del 71.7% de cumplimiento de las actividades programadas.

A continuación, se presenta el análisis realizado al plan de acción con seguimiento a cada una de las actividades correspondientes a las áreas encargadas, programas, subprogramas, proyectos y objetivos contemplados para el 2022, y su vinculación con el PIDM 2016-2026.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
PLAN DE ACCIÓN 2022 – SEGUNDO TRIMESTRE 2022				PIDM 2016-2026				OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022
PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJERO			COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	
SUBPROGRAMA	MOVILIDAD METROPOLITANA							
PROYECTO	PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DEL TRANSPORTE PÚBLICO METROPOLITANO							
OBJETIVO	Elevar la calidad y ampliar la cobertura del servicio de transporte público en todo el territorio metropolitano (...)							
N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META TRIM					
1	Diagnosticar la estructuración Técnica, Administrativa jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana - Fase I Implementación.	Informe de avance	100%	3	7	25. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	Se presenta informe el cual relaciona actividades de avance, de las cuales, se adjuntan como evidencia: 1. Presentación - nuevo sistema. 2. Control asistencia reunión 24-05-2022. Se deben corregir fechas en el informe.
2	Elaborar estudio que determine la estructura tarifaria de las diferentes modalidades de transporte público de radio de acción metropolitana.	1 Estudio realizado y proyección de actos administrativos	100%	3	7	25. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	Se encontró informe de movilización de pasajeros en las modalidades de TPC y SITM durante los meses transcurridos del año. Lo anterior como insumo de aporte a la meta anual.
3	Realizar seguimiento del Fondo de Estabilización y subvención del SITM conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Metropolitano 013/2019 y las Resoluciones Nos. 1108 de octubre 11 de 2019 y 000306 de 07 de mayo de 2021.	No. De actuaciones administrativas generadas/ Actuaciones administrativas solicitadas	100%	3	7	25. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	Se encontraron múltiples actuaciones de STM, como: Resoluciones, cronogramas de seguimiento, comunicaciones, convenios. Así mismo como evidencias: CR-6685, CD-3477, CD-4656, Informe seguimiento FES por Metrolínea.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
4	Evaluar y ajustar de las condiciones de operación de las diferentes modalidades de servicio de transporte público metropolitano	No. Actos administrativos generados/ Actos administrativos requeridos	100%	3	7	25. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	Se encontraron las siguientes Resoluciones: Nro. 000186 Ajuste de rutas. Resolución Nro. 000292 Ajuste de rutas. Resolución Nro. 000348 Recurso.
5	Estructurar la plataforma de seguimiento y control a la operación de las diferentes modalidades de transporte Publico metropolitano	1 estudio realizado y proyección de actos administrativos	100%	3	7	25. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	Se adjunta como evidencia el informe denominado: Actividad 5 avance de plataformas tecnológicas del TPC ok. Se encontró relación de diferentes variables que debe contener la plataforma de seguimiento y control.
6	Diseñar una prueba piloto para la operación de vehículos eléctricos en el transporte público como estrategia para lograr índices de descontaminación atmosférica.	1 estrategia diseñada	100%	3	7	25. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PUBLICO	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	Se encuentra el documento: Análisis de la base de datos de las capacidades transportadoras en la modalidad de individual. Así mismo, informe con análisis de modelos de negocio y sistemas relacionados con la electromovilidad.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
PLAN DE ACCIÓN – SEGUNDO TRIMESTRE 2022				PIDM				
PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJERO			COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022
SUBPROGRAMA	MOVILIDAD METROPOLITANA							
PROYECTO	PROYECTO MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURA - MODOS NO MOTORIZADOS.							
OBJETIVO	Disminuir la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles, fijas, ruido y olores ofensivos, provenientes del sector industrial, servicio público de transporte (...)							
N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META TRIM					
7	Dar continuidad a las actividades requeridas para la continuidad del programa de bicicleta publica de Bucaramanga CLOBI	No. de actas de comité técnico de seguimiento al convenio No. 230 - 2019	100%	3	7	26. VÍAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL ÁREA METROPOLITANA	M1-7. (Se toma del objetivo) Revisar e implementar el Plan Vial Metropolitano elaborado en 2011, (...)	
				4	10	36. AIRE LIMPIO METROPOLITANO	M1-8. (se toma del objetivo) Disminuir la contaminación atmosférica (...)	
				1	3	10. CULTURA DE LA FORMALIDAD METROPOLITANA	M1-7. (Se toma del objetivo) Fomentar y fortalecer la cultura de la formalidad en el AMB, (...)	
				3	7	25. IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y CONFIABLE.	M1-8. (Se toma del objetivo) Elevar la calidad y ampliar la cobertura del servicio de transporte público en todo el territorio (...)	

Se encontró como evidencia Acta de Realización del Comité Técnico de Seguimiento del Convenio Interadministrativo no. 0230 de 2019 entre la Alcaldía de Bucaramanga, el Área Metropolitana de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y Metro línea S.A., cuyo objeto señala: Aunar esfuerzo en la puesta en marcha de un Sistema Piloto de Bicicleta Pública para Bucaramanga, del 9 de mayo de 2022. Como complemento, se adjunta registro fotográfico.




PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE									
8	Impulsar la estrategia de la bicicleta en el área metropolitana de Bucaramanga.	Reuniones	100%	3.	7.	26.	M1-7	Se encontró como evidencia: Acta de reunión comité metropolitano de movilidad sustentable, en donde se incluyeron como temas medidas para la promoción de la Movilidad Sustentable, llevada a cabo el 18 de mayo de 2022. Se adjunta como complemento registro fotográfico.	
				4.	10.	36.	M1-8.		
				1.	3.	10.	M1-7.		
				3.	7.	25.	M1-8.		
9	Avanzar en la actualización del Plan Maestro de Movilidad Metropolitana en su Fase I	Informe	100%	3.	7.	26.	M1-7	Se adjuntan los siguientes documentos: CD-2291 Observaciones surgidas a los productos entregados por Findeter. Justificación de modificación contractual de fecha 6 de abril 2022. Modificadorio No. 5 prórroga al contrato 070-2021. Acta No.4, Acta No.5 y Acta No.6, de entrega y pago.	
				4.	10.	36.	M1-8.		
				1.	3.	10.	M1-7.		
				3.	7.	25.	M1-8.		
10	Realizar un estudio de accidentalidad, mediante la ampliación del alcance del Convenio Interadministrativo suscrito en la vigencia 2021, entre la UDES y el AMB.	Estudio de accidentalidad	30%	3.	7.	26.	M1-7	Efectivamente, se encontró un aparte, dentro de una consultoría para la Actualización del plan Maestro Metropolitano de Movilidad del AMB (2016 – 2021), que presenta un análisis de siniestralidad vial del AMB, realizado por la Unión Temporal Transconsult -PROFIT, con el apoyo de Findeter. Como se observa, si bien el aparte análisis presentado se relaciona con el indicador, tal evidencia no da alcance a la actividad propuesta.	
				4.	10.	36.	M1-8.		
				1.	3.	10.	M1-7.		
				3.	7.	25.	M1-8.		
11	Promover campañas de sensibilización sobre los beneficios del uso del transporte público formal.	Campaña de sensibilización realizada	100%	3.	7.	26.	M1-7	Se encuentra como evidencia registro fotográfico de campaña enfocada a incentivar el uso del transporte legal denominada “Tu seguro es moverte legal”.	
				4.	10.	36.	M1-8.		
				1.	3.	10.	M1-7.		
				3.	7.	25.	M1-8.		
12	Promover y hacer acompañamiento al fortalecimiento del proceso de selección de los conductores de los vehículos que adelantan las empresas transportadoras en las distintas modalidades de transporte público formal.	Reuniones	100%	3.	7.	26.	M1-7	Se anexan como evidencia registros fotográficos, controles de asistencia y actas de reuniones.	
				4.	10.	36.	M1-8.		
				1.	3.	10.	M1-7.		
				3.	7.	25.	M1-8.		

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
13	Diseñar y estructurar un pacto metropolitano de apropiación, defensa y fortalecimiento del sistema de transporte formal.	Pacto firmado	100%	3.	7.	26.	M1-7.	Se presenta como evidencia una reunión de avance para la consolidación de la firma del pacto, lo que constituye exclusivamente el indicador de cumplimiento de la vigencia.
				4.	10.	36.	M1-8.	
				1.	3.	10.	M1-7.	
				3.	7.	25.	M1-8.	
14	Impulsar iniciativas que busquen una movilidad sostenible y segura.	Reuniones	100%	3.	7.	26.	M1-7.	Se entrega un acta de organización del día metropolitano sin carro, del día 15 de junio de 2022. También algunas fotografías de reuniones y actividades relacionadas, no obstante, no se logra inferir las fechas de su realización.
				4.	10.	36.	M1-8.	
				1.	3.	10.	M1-7.	
				3.	7.	25.	M1-8.	
15	Gestionar de manera conjunta con las autoridades de tránsito, el proceso de inscripción de motociclistas en la plataforma diseñada por el AMB a través de integrasoft.	Sistema creado	100%	3.	7.	26.	M1-7.	Se encuentra control de asistencia a reunión sobre programa piloto de seguridad vial para motociclistas del 25 de abril de 2022. Acta de reunión socialización plataforma de registro y consulta de motociclistas del 19 de mayo de 2022. Y documento ruta de acceso a la plataforma.
				4.	10.	36.	M1-8.	
				1.	3.	10.	M1-7.	
				3.	7.	25.	M1-8.	
16	Identificar y formular hechos metropolitanos de movilidad.	Hecho metropolitano formulado	30%	3.	7.	26.	M1-7.	Se presenta un informe de avance que señala actividades como el borrador del acuerdo metropolitano 034 de 2022, del mismo modo una convocatoria del Comité Metropolitano de Movilidad para tratar la medida de restricción vehicular; y como evidencias, fotografías y planilla de asistencia, no obstante, no obran tales documentos en la remisión de evidencias.
				4.	10.	36.	M1-8.	
				1.	3.	10.	M1-7.	
				3.	7.	25.	M1-8.	

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
PLAN DE ACCIÓN 2022 – SEGUNDO TRIMESTRE 2022				PIDM				
PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJERO			COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022
SUBPROGRAMA	MOVILIDAD METROPOLITANA							
PROYECTO	GESTIONAR, CONTROLAR Y HACER SEGUIMIENTO AL TRANSPORTE PÚBLICO.							
OBJETIVO	Controlar, vigilar y regular conforme a las competencias propias de autoridad en el ámbito del transporte público de radio de acción metropolitano y delegado.							
N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META TRIM					
17	Atender y dar trámite a las solicitudes relacionadas con la capacidad transportadora metropolitana y delegada.	No. de trámites realizados/ radicados	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se presenta un informe que relaciona: Renovación de 1358 tarjetas de operación. Expedición de 21 certificaciones de disponibilidad de la capacidad transportadora. 2 autorizaciones de desvinculación por mutuo acuerdo. 13 certificaciones de cambio de empresa. 21 certificaciones por retiro de calcomanía. 29 solicitudes de retiro de asignación de código de identificación por motivo de cambio, desintegración o destrucción. 18 solicitudes de asignación de código de identificación por primera vez o cambio por deterioro o destrucción. Se autorizaron 24 solicitudes de desintegración física de vehículos.
18	Iniciar, instruir y decidir investigaciones administrativas contra empresas, propietarios y conductores por infracciones a las normas de transporte.	No. de investigaciones realizadas/ Investigaciones totales	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se presenta informe con relación a los procesos de investigaciones consolidados en la vigencia. No se encontró archivo Excel relacionado como evidencia.
19	Atender y evaluar quejas.	No. de quejas atendidas/radicadas	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se informaron en el periodo 56 solicitudes recibidas, de las cuales 39 fueron atendidas y 17 se encuentran en proceso de respuesta.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
20	Atender y decidir solicitudes de salidas de vehículos por infracciones de transporte.	No. de solicitudes atendidas/ No. de solicitudes radicadas	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se informa una relación de 6 solicitudes de salidas de vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de transporte adelantadas en STM.
21	Verificar condiciones de habilitación y de operación.	No. de visitas realizadas/ No. de visitas programadas	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	En cumplimiento de la meta se realizaron 6 visitas en el segundo trimestre, que cuentan con sus correspondientes formularios diligenciados.
22	Analizar y decidir solicitudes de desvinculación administrativa.	No. de desvinculaciones realizadas/No. desvinculaciones totales	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	En el trimestre informado se decidieron 3 solicitudes y 3 recursos de solicitudes de desvinculación por vía administrativa.
23	Atender derechos de petición.	No. de derechos de petición atendidos/radicados	70%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Para el periodo evaluado se tienen 56 solicitudes recibidas de las cuales 39 fueron atendidas y 17 se encuentran en proceso de formalización de respuesta, esto corresponde a un 70% cumplimiento.
24	Garantizar la publicidad de los actos administrativos.	No. actos administrativos publicados/ No. Actos administrativos totales	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se informó la publicación de 77 actos administrativos. No obstante, de acuerdo a la distribución, corresponden a desvinculación 19, auto decreto de prueba 3, investigaciones administrativas 42 y notificación por aviso 10. Lo cual, en realidad resulta en 74. No se encontró documento Word relacionado como evidencia.
25	Realizar acciones propias de la subdirección de transporte.	No. actividades de apoyo a la gestión realizadas/ No. Actividades totales	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se relaciona en un informe el reporte que se remite a la Superintendencia de Puertos y Transporte, el resultado de los operativos de las infracciones por violación a las normas transportes realizados en los diferentes operativos de control por las autoridades de tránsito en acompañamiento del AMB. En total 12.
26	Remitir a cobro persuasivo las decisiones en firme y ejecutoriadas que impongan sanción multa a favor del AMB.	No. remisiones a cobro persuasivo/ total de sanciones	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se evidencian en total 9 procesos remitidos.

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

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
27	Emitir actuaciones administrativas en ejercicio de autoridad.	No. actos administrativos publicados/ totales	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se relaciona en informe la emisión de 13 resoluciones asociadas a actuaciones administrativas en ejercicio de la autoridad de transporte, con correspondientes registros.
28	Coordinar interinstitucionalmente labores de control operativo (...) de las diferentes modalidades de servicio de transporte público metropolitano.	No. de operativos realizados/ No. de operativos de control programados	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se informó la realización de 72 operativos de control, con la correspondiente fecha, dirección y municipio. Tales operativos tuvieron como resultado 28 vehículos sancionados.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA								
PLAN DE ACCIÓN – SEGUNDO TRIMESTRE 2022				PIDM				OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022
PROGRAMA	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL			COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	
SUBPROGRAMA	SUBPROGRAMA GESTIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA							
PROYECTO	GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA PLANIFICACIÓN Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO METROPOLITANO							
OBJETIVO	Ejecutar acciones que permitan compartir el conocimiento de SAM, como insumo principal de la formulación del desarrollo metropolitano							
N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META TRIM					
29	Formular y ejecutar un plan de acción metropolitano para la gestión de residuos ordinarios, según acuerdo Metropolitano 004 de 2021.	Plan de acción formulado y ejecutado	0%	4	8	30. GESTIÓN METROPOLITANA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION POSCONSUMO Y ESCOMBROS	M1-8. (Se toma del objetivo) Promover la gestión adecuada de los residuos de posconsumo (...) conjunta con las de servicio doméstico (...)	No se presentó avance en el periodo evaluado

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA								
30	Diseñar e implementar una campaña de concientización de los habitantes metropolitanos, sobre la importancia de proteger los páramos y zonas de recarga hídrica que abastecen la ciudad metropolitana.	Campaña diseñada e implementada	100%	3	6	21. ABASTECIMIENTO EFECTIVO Y SOSTENIBLE DEL RECURSO HIDRICO	M.1. Diseñar e implementar una campaña de concientización (...) sobre la importancia de proteger los páramos (...)	Si bien no se presenta un avance concreto para el periodo evaluado, se muestra un cronograma de actividades. Esta meta es anual, por lo cual se valida, al encontrarse en plazo de ejecución.
31	Formular e implementar hecho metropolitano acción por el clima.	Hecho metropolitano acción por el clima implementado	0%	3	6	21.	M.1	Frente al hecho metropolitano en sí, no se muestra avance en el periodo. Se señala la existencia de una matriz acerca de la legislación existente a nivel nacional y global referente a la acción climática, no obstante no se encontró adjunta en el reporte.
32	Implementar jornadas de sensibilización con empresarios metropolitanos en temas de gestión ambiental.	No. de jornadas sensibilizadas realizadas	0%	4	10	35. EMPRESARIOS METROPOLITANOS AMBIENTALMENTE RESPONSABLES	M1-4. (Se toma del objetivo) Promover la aplicación estrategias y (...) voluntarios de autogestión ambiental empresarial (...)	No se presentó avance en el periodo evaluado
33	Actualizar el sistema de Información Geográfica para la Gestión del Riesgo (SIGER) en los municipios del AMB (inventario de deslizamientos).	Sistema actualizado	0%	1	1	3. FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO METROPOLITANO	M1-6. (Se toma del objetivo) Consolidar y fortalecer (...) análisis de información de los diferentes sectores (...) del territorio (...)	No se presentó avance en el periodo evaluado
				4	11	37. REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES	M1-12. (Se toma del objetivo) Reducir los posibles impactos generados por las situaciones de riesgo en el AMB (...)	

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA								
34	Apoyar técnicamente a los Comités Municipales y el departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) en la revisión de eventos dañinos de toda escala.	Informe de apoyo a los comités de gestión de riesgo	0%	4	11	37	M1-12.	No se presentó avance en el periodo evaluado
35	Operar el sistema de vigilancia calidad de aire.	Informe de operación de la red metropolitana de calidad del aire.	100%	4	10	36. AIRE LIMPIO METROPOLITANO	M1-12. (Se toma del objetivo) Disminuir la contaminación atmosférica generadas por fuentes móviles, fijas, ruido y olores ofensivos (...)	Se reporta la información correspondiente a los 3 indicadores relacionados con el sistema vigilancia de la calidad del aire, en el periodo evaluado.
		No. de reportes del Índice de Calidad del Aire – ICA.	100%					
		Informes con el análisis del estado de la calidad del aire en el AMB.	100%					
36	Realizar el diagnóstico de los reportes realizados por los CDA'S en el año 2022.	Informes diagnóstico de reporte de los CDA'S en el AMB	100%	4	10	36. AIRE LIMPIO METROPOLITANO	M1-12. (Se toma del objetivo) Disminuir la contaminación atmosférica generadas por fuentes móviles, fijas, ruido y olores ofensivos (...)	Se presentó informe de las actividades de diagnóstico y resultados realizadas por los CDA, en el periodo informado.
37	Realizar reconocimiento de 3 fuentes hídricas que circulan por los municipios que conforman el Área Metropolitana de Bucaramanga.	Informe técnico con los aspectos encontrados durante el reconocimiento de la fuente hídrica	0%	1	1	2. IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ESTRATEGICO DEL TERRITORIO	M1-6. (Se toma del objetivo) Garantizar la adopción de las decisiones y proyectos estratégicos establecidos en el PEMOT y los instrumentos de gestión del suelo AMB	No se presentó avance en el periodo evaluado

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA								
				3	6	21. ABASTECIMIENTO EFECTIVO Y SOSTENIBLE DEL RECURSO HIDRICO	M.1-3. (Se toma del objetivo) Garantizar la necesaria inversión en el cuidado de las fuentes hídricas, y la capacidad de potabilización del agua (...)	
38	Realizar acompañamiento técnico a los municipios del AMB.	No. acompañamientos técnicos realizados/no. de acompañamientos convocados	0%	1	1	2.	M1-6.	No se presentó avance en el periodo evaluado
				3	6	21.	M1-3.	
39	Realizar apoyo a las diferentes dependencias de la entidad.	No. acompañamientos técnicos realizados/no. de acompañamientos convocados	100%	1	1	2.	M1-6.	Se encuentran como evidencia diferentes acompañamientos realizados por SAM en el periodo evaluado.
				3	6	21.	M1-3.	
40	Realizar una campaña de cultura ambiental metropolitana.	Informe de campaña implementada	100%	1	1	2.	M1-6.	Se presentó informe y registro fotográfico respecto de campaña ambiental realizada. Se recomienda tener en cuenta el alcance de la actividad propuesta.
				3	6	21.	M.1-3.	
41	Atender las PQR'S	Informe de PQR'S atendidas SAM	100%	1	1	2.	M1-6.	Se presentó informe acerca de las PQRS atendidas por SAM dentro del periodo.
				3	6	21.	M.1-3.	
42	Apoyar la organización del archivo de la SAM.	Informe de archivo SAM	0%	1	1	2.	M1-6.	No hay avances de desarrollo de la actividad en el periodo informado.
				3	6	21.	M.1-3.	



PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA								
PLAN DE ACCIÓN - SEGUNDO TRIMESTRE 2022				PIDM				
PROGRAMA		ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022
SUBPROGRAMA		ORDENAMIENTO TERRITORIAL						
PROYECTO		CONCERTACIÓN Y ADOPCIÓN DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL – PEMOT						
OBJETIVO		Garantizar la adopción por parte de los municipios del AMB la visión, políticas y estrategias de ordenamiento territorial (...)						
N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META TRIM					
43	Realizar mesas de trabajo interno y Consejos Metropolitanos de Planificación.	No. de mesas de trabajo interno para Revisión del PEMOT.	0%	1	1	2. IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ESTRATEGICO DEL TERRITORIO	M1-6. Garantizar la adopción de las decisiones y proyectos estratégicos territorial- PEMOT	No se reportaron en el periodo actas de mesas de trabajo, o actas de reuniones relacionadas con el indicador.
44	Atender las solicitudes de concepto sobre los instrumentos de planificación de los municipios del AMB.	Informe de atención de las solicitudes sobre los instrumentos de planificación de los municipios del AMB.	100%	1	1	2. IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ESTRATEGICO DEL TERRITORIO	M1. Incorporar en los POTS una clasificación unificada y coherente del suelo en cada una de sus áreas funcionales	En cuanto a la revisión del plan Maestro de Movilidad Metropolitana, se reporta captura de pantalla de correo electrónico como evidencia, no obstante, tal correo, se encuentra por fuera del plazo de seguimiento, data del 5 de julio de 2022. En igual sentido, se encontró relación de asistencia a reunión relacionada al PMMM, mas no, acta.
				1	1	2. IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ESTRATEGICO DEL TERRITORIO	M.5 incorporar un sistema de seguimiento al expediente municipal	En cuanto a revisión de PEMOT, se encontró cuadro síntesis de formulación del PEMOT. Se manifiesta haber realizado reuniones internas, sin embargo, no obran evidencias -como actas- en tal sentido.
				4	11	37. REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES	M6. Hacer seguimiento a los POT municipales	En cuanto revisión al POT del municipio de Piedecuesta, se encontraron actas de reunión entre funcionarios del AMB y funcionarios de la oficina de Planeación del municipio de Piedecuesta.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA								
45	Atender las solicitudes de consulta de lineamientos urbanísticos metropolitanos.	Informe sobre número de atención de solicitudes de consulta de lineamientos urbanísticos metropolitanos	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se encontraron como evidencia comunicaciones de respuesta envidadas durante el periodo evaluado, relacionadas con los lineamientos urbanísticos en el área metropolitana de Bucaramanga
46	Atender las solicitudes de desafectación de los predios declarados de utilidad pública por AMB.	Informe sobre No. de solicitudes de desafectación presentadas.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se encontraron como evidencia comunicaciones de respuesta envidadas durante el periodo evaluado, relacionadas con solicitudes de desafectación de predios.
47	Atender las solicitudes de consulta de lineamientos urbanísticos metropolitanos.	Informe sobre número de atención de solicitudes de consulta de lineamientos urbanísticos metropolitanos.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Duplicidad con la actividad número 45.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA								
PLAN DE ACCIÓN 2022 – SEGUNDO TRIMESTRE 2022				PIDM				OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022
PROGRAMA		ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DES. URBANO		COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	
SUBPROGRAMA		ESPACIO PUBLICO						
PROYECTO		SISTEMA PARQUES METROPOLITANOS						
OBJETIVO		Gestionar proyectos que permitan fortalecer el sistema de parques metropolitanos (...) ejecutando los recursos de sesiones Tipo C.						
N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META TRIM					
48	Consolidar diseños, estrategias, estudios, planes y proyectos del sistema general de parques metropolitanos.	Documento técnico que contiene la revisión detallada del sistema general de parques metropolitanos	80%	1	1	2. IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ESTRATEGICO DEL TERRITORIO	M3. Identificar y reservar áreas de importancia ambiental metropolitana para garantizar la preservación de especies nativas (...)	Se encuentran informes y análisis jurídicos, socio económicos de los parques metropolitanos. Se encuentran actas de reuniones, estudios de títulos, fichas de caracterización, propuestas de campañas y documentos en general. No obstante, no se encontró un documento técnico consolidado que de alcance al indicador.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA								
				1	1	2. IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ESTRATEGICO DEL TERRITORIO	M4. Identificar y reservar áreas para los equipamientos comunitarios y nuevos desarrollos metropolit	
				4	9	31. DESTINO PARQUES METROPOLITANOS	M1. Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitan	
				4	9	31. DESTINO PARQUES METROPOLITANOS	M3. Implementar una campaña de promoción de los parques metropolitan	
				4	9	31. DESTINO PARQUES METROPOLITANOS	M4. Promover en las instituciones oficiales y no oficiales las visitas estudiantiles a los parques metropolitan	
				4	9	31. DESTINO PARQUES METROPOLITANOS	M5. Fortalecer la imagen del territorio metropolitano como territorio de parques	
49	Adaptar a MGA los proyectos y diseños relacionados con el sistema general de parques metro.	Número de proyectos, estudios y diseños adaptados a la MGA/Número de proyectos, estudios y diseños totales	10%	4	9	31. DESTINO PARQUES METROPOLITANOS	M1. Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos	No se encontró dentro de las evidencias aportadas, documento alguno que contenga proyectos, estudios o diseños adaptados a la MGA
50	Realizar actividades de mantenimiento de parques metropolitanos.	Parques atendidos con actividades de mantenimiento/ Total de Parques metropolitanos	56%	4	9	31. DESTINO PARQUES METROPOLITANOS	M1. Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos	Se reportan en el informe un total de 13 parques atendidos en el periodo informado. Se allegan registros fotográficos.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA								
PLAN DE ACCIÓN 2022 – SEGUNDO TRIMESTRE 2022				PIDM				
PROGRAMA		ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022
SUBPROGRAMA		CATASTRO METROPOLITANO						
PROYECTO		SERVICIO PUBLICO CATASTRAL						
OBJETIVO		Gestionar proyectos que permitan fortalecer y consolidar el Servicio Público Catastral Multipropósito Metropolitano (...)						
N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META TRIM					
51	Depurar trámites catastrales entregados por el IGAC en el periodo de empalme del que trata la resolución 817 de 2019 del IGAC.	Porcentaje de avance en la depuración de solicitudes pendientes	4%	3	5	16. CIUDAD METROPOLITANA COMPACTA, PRODUCTIVA Y EFICIENTE	M6. Crear e implementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y desarrollo urbano.	Se toma como referencia el seguimiento realizado por el Asesor Gestión Corporativo, en consonancia con la información suministrada.
52	Socializar en el territorio metropolitano la prestación del servicio catastral.	Publicación de socialización de la prestación del servicio catastral por parte del AMB	100%	3	5	16.	M6.	Se encuentran publicaciones virtuales a través del sitio web del AMB y en redes sociales, la oferta de prestación de tramites catastrales.
53	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Bucaramanga	No. de predios conservados en Bucaramanga	0%	3	5	16.	M6.	Se presentan como evidencia resoluciones de conservación catastral de la vigencia 2021, que claramente se encuentran fuera de plazo. Igualmente, se presenta resoluciones de 2022, también fuera del plazo de seguimiento.  Este despacho ha solicitado reiterada y comedidamente entregar evidencias de forma coherente y específica para cada actividad o indicador. No se logra medir avance.


PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA								
54	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Floridablanca	No. de predios conservados en Floridablanca	0%	3	5	16.	M6.	<p>Se presentan como evidencia resoluciones de conservación catastral de la vigencia 2021, que claramente se encuentran fuera de plazo. Igualmente, se presenta resoluciones de 2022, también fuera del plazo de seguimiento.</p> <p>Este despacho ha solicitado reiterada y comedidamente entregar evidencias de forma coherente y específica para cada actividad o indicador. No se logra medir avance.</p>
55	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Girón	No. de predios conservados en Girón	0%	3	5	16.	M6.	<p>Se presentan como evidencia resoluciones de conservación catastral de la vigencia 2021, que claramente se encuentran fuera de plazo. Igualmente, se presenta resoluciones de 2022, también fuera del plazo de seguimiento.</p> <p>Este despacho ha solicitado reiterada y comedidamente entregar evidencias de forma coherente y específica para cada actividad o indicador. No se logra medir avance.</p>
56	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Piedecuesta	No. de predios conservados en Piedecuesta	0%	3	5	16.	M6.	<p>Se presentan como evidencia resoluciones de conservación catastral de la vigencia 2021, que claramente se encuentran fuera de plazo. Igualmente, se presenta resoluciones de 2022, también fuera del plazo de seguimiento.</p> <p>Este despacho ha solicitado reiterada y comedidamente entregar evidencias de forma coherente y específica para cada actividad o indicador. No se logra medir avance.</p>

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA								
57	Realizar gestiones con los municipios para la contratación de la actualización de la formación catastral y/o conservación dinámica	Informe de gestiones realizadas	100%	3	5	16.	M6.	Se encuentran evidencias de gestiones con los cuatro municipios del Área Metropolitana con el fin de gestionar la contratación para la conservación catastral, en el periodo evaluado.
58	Gestiones encaminadas a la difusión, comercialización y proyección de servicios catastrales	Informe de gestiones realizadas	100%	3	5	16.	M6.	Se usan los canales físicos y virtuales institucionales para el desarrollo de tal actividad durante el periodo informado.
59	Gestiones encaminadas a la actualización permanente de la plataforma catastral metropolitana	Informe de gestiones realizadas	100%	3	5	16.	M6.	Se encontró un informe con las actualizaciones realizadas a la plataforma, particularmente en la generación de certificados en línea, lo cual, cumple con el indicador. No obstante, tales mejoras, no se evidencian implementadas en el sitio web, pues, al intentar acceder desde los vínculos suministrados, <a href="https://ciudadano.bcg-amb.com/bcgs/login.html">https://ciudadano.bcg-amb.com/bcgs/login.html</a> el acceso es local. Y desde <a href="https://www.amb.gov.co/certificados-catastro/">https://www.amb.gov.co/certificados-catastro/</a> el resultado de la navegación muestra un error 404 –Página no encontrada.
60	Elaborar insumos que faciliten las tomas de decisiones para la gestión y planificación territorial metropolitana, transporte y planificación ambiental, como insumo para las áreas misionales del Área Metropolitana de Bucaramanga.	Informe de gestiones realizadas	100%	3	5	16.	M6.	Se presenta informe que presenta insumos cargados al sitio web institucional, principalmente con información relacionada con la movilidad metropolitana, dando cumplimiento al indicador.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
PLAN DE ACCIÓN 2022 – SEGUNDO TRIMESTRE 2022				PIDM				OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022
PROGRAMA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL			COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	
SUBPROGRAMA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL							
PROYECTO	FORTALECIMIENTO A LOS INGRESOS DE VALORIZACIÓN Y SANEAMIENTO DE PREDIOS DE LA CARTERA DE VALORIZACIÓN							
OBJETIVO	Fortalecer los ingresos de valorización a través de la gestión del cobro y saneamiento de cartera de valorización y de predios adquiridos por valorización.							
N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META TRIM					
61	Sustanciar y realizar demás actividades relacionadas con el trámite de los procesos administrativos de cobro coactivo y con la cartera de valorización.	Procesos de valorización atendidos.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A través de informe presentado se reportan 568 actividades en procesos administrativos de cobro coactivo.
62	Obtener la declaratoria de bien de interés público de los predios adquiridos por valorización.	Predios adquiridos declarados de interés publico	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	No se reporta avance en el periodo informado.
63	Estudiar el estado de los predios del AMB adquiridos por valorización y adelantar las actuaciones requeridas para su saneamiento	Predios intervenidos para proceso de saneamiento	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A través de informe se presentaron 34 recursos de reconsideración ante las Secretarías de Hacienda de los diferentes municipios, solicitando la revocatoria del cobro de impuesto predial unificado, a fin de dar cumplimiento al saneamiento de los predios de propiedad del AMB.
64	Realizar la inspección en sitio del estado de los predios adquiridos por valorización.	No. de predios inspeccionados	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	No se reporta avance en el periodo informado.

PROYECTOS A CARGO DE LAS AREAS DE APOYO								
PLAN DE ACCIÓN – SEGUNDO TRIMESTRE 2022				PIDM				OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2022
PROGRAMA		FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA METROPOLITANA		COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	
SUBPROGRAMA		N.A.						
PROYECTO		N.A.						
OBJETIVO		Fortalecer los procesos institucionales, (...) en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.						
N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META TRIM					
65	Fortalecer los procesos de mejoramiento institucional a cargo de las áreas de apoyo de la entidad con énfasis en: * Gestión documental * Gobierno digital * Atención al ciudadano	Informes de actividades ejecutadas	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
	* Apoyo tecnológico y de información * Plataforma de gestión de procesos de la entidad	Informes de actividades ejecutadas	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
66	Atender las necesidades de socialización, divulgación, logística y comunicaciones requeridas por el AMB	Informe de avance	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	



 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA ECONOMÍA - PLANEACIÓN - URBANISMO - PARTICIPACIÓN	<b>PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA</b>	CODIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:01

## 6. RECOMENDACIONES

- Prestar atención de las dificultades encontradas para el cumplimiento total de los indicadores del periodo, disponiendo los recursos y planes operativos requeridos para lograr el 100% al final de la vigencia 2022.
- Compartir los limitantes encontrados con la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a fin de tomar decisiones que permitan cumplir con las metas propuestas para la vigencia.
- Diseñar e implementar medidas que permitan gestionar los riesgos que se puedan presentar con ocasión del cumplimiento del Plan de Acción 2022.



**DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR**  
Jefe Oficina de Control Interno