 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  
CUARTO TRIMESTRE DE 2022**


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

Bucaramanga, enero de 2023

	<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.....	29

	<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 CUARTO 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, MEDICIÓN, 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 CUARTO 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 CUARTO 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 2022

## 5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La entidad presenta un avance en la ejecución del total de las actividades del CUARTO trimestre del Plan de Acción de la vigencia 2022 correspondiente al 84%.

Para el presente periodo, se encuentra un valor de cumplimiento inferior al primer trimestre del año, que obtuvo un 93%, pero superior al segundo (71,8), y tercero (74,7).

**El resultado final de cumplimiento del plan de acción 2022, se ubica en 80,9%.**

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

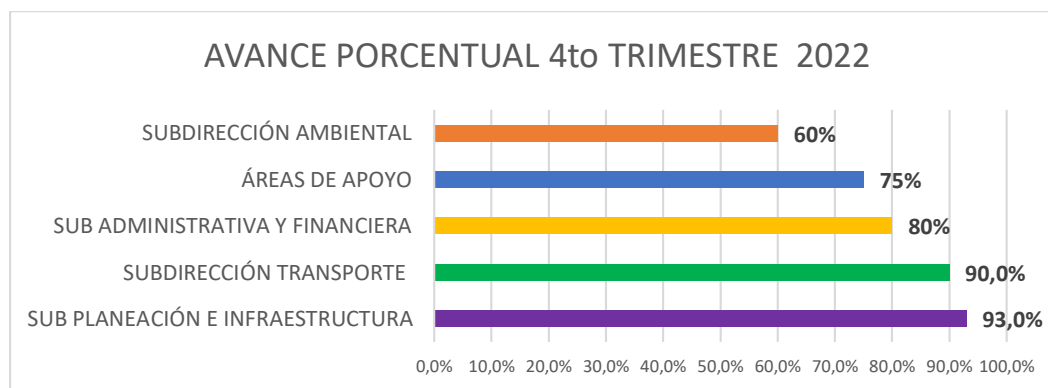
Se presenta a continuación cuadro detalle del desempeño de actividades de cada una de las áreas responsables y su avance porcentual en el cumplimiento del indicador.

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

DEPENDENCIAS	AVANCE PORCENTUAL TRIMESTRE
ÁREAS DE APOYO	75%
SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE	90%
SUB PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	93%
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL	60%
SUB ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	80%

Fuente: O.C.I

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



Fuente: O.C.I

En general, la Gestión Institucional para el CUARTO TRIMESTRE 2022 se evalúa como ACEPTABLE con un porcentaje del 84% 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 – CUARTO TRIMESTRE 2022				PIDM 2016-2026				OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL CUARTO 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	80%	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 en el cual relaciona actividades como Shapes y archivo de salida de modelación en Transcad sin embargo dicho documento no fue aportado como evidencia. En informe indican ejecución de actividad soportada con actos administrativos de reestructuración del Transporte Público Colectivo TPC sin embargo éstos no fueron aportados como evidencia.
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 observan evidencias de diferentes actuaciones administrativas. Se observa Estudio de Costos: CALCULO DE TARIFA AL USUARIO DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE 2023. Lo anterior como insumo de aporte del cuarto trimestre por la STM para la vigencia 2022
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	85%	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 evidencia informe del cuarto trimestre que contiene las actividades adelantadas por la STM respecto del seguimiento del Fondo de Estabilización y Subvención del SITM, sin embargo no aportan evidencia de las actuaciones administrativas generadas conforme lo requiere el indicador.

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 los siguientes actos administrativos: Resoluciones Nro. 000664, 000665, 000666, 000667, 000668, 000669, 000670, 000671.
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	30%	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: Informe final plataforma tecnológica de Georeferenciación para el TPC. Se porta documento elaborado por Metrolinea sin embargo no se evidencia como tal u estudio ni actos administrativos conforme lo exige el indicador.
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 encuentran las siguientes evidencias: Archivos fotográficos de reuniones realizadas con proveedores de vehículos eléctricos para las modalidades individual, colectivo y masivo y reunión con Auteco Movility y ESSA para la socialización de la estructura de costos del vehículo articulado 100% eléctrico.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
PLAN DE ACCIÓN 2022 – CUARTO 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 CUARTO 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 (...)	



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 encontraron evidencias tales como: Fotografía de eventos relacionados con la actividad, actas de reunión de comité de movilidad metropolitana de fecha 09, 23 de noviembre y la semana de la movilidad, Memorias del pacto por la movilidad y día sin carro llevado a cabo en el mes de octubre..
				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: Informe actividades plan de acción cuarto trimestre dando a el detalle de los productos resultantes de acuerdo al desarrollo del Contrato Interadministrativo No. 000070 de 2021 mediante el cual se ejecutó la prestación de servicio de asistencia técnica para llevar a cabo la formulación de la actualización del plan maestro de movilidad metropolitana en su fase 1, aportando como soporte el documento correspondiente al acta de entrega del mismo, suscrita el 29 de abril de 2022.
				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	10%	3.	7.	26.	M1-7	Se observan los siguientes documentos: Correo enviado con insumo técnico del proyecto de la subdirección de transporte y cuadro con relación de presupuesto personal a contratar, líneas estratégicas y actividad del plan de acción a desarrollar. No se observa como tal, un estudio de accidentalidad aportado conforme el indicador de esta actividad.
				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 reunión realizada con el equipo de la oficina de la mujer y equidad de género de la alcaldía de Bucaramanga. Se observa imagen publicitaria de evento "En Taxi nos vamos" de fecha 29 de septiembre de 2022, participación en eventos de concientización en el uso del transporte público como medio de movilidad seguro "Tu seguro es moverte legal" y diferentes reuniones con el gremio
				4.	10.	36.	M1-8.	
				1.	3.	10.	M1-7.	
				3.	7.	25.	M1-8.	

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
							taxista. Aporta informe de actividades del plan de acción en el que se relaciona las actividades realizadas en el cuarto trimestre del año 2022.	
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	80%	3.	7.	26.	M1-7	Aporta Informe de avance del Plan de acción para el cuarto trimestre en donde relaciona informes de cuestionario Burnout realizado a 3 empresas de transporte público, informes que corresponden a información privada de cada empresa. No se evidencian actas de reuniones conforme lo señala el indicador.
				4.	10.	36.	M1-8.	
				1.	3.	10.	M1-7.	
				3.	7.	25.	M1-8.	
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 archivos fotográficas del evento realizado para la firma del "Pacto por la Movilidad Sostenible". Se observa suficiente evidencia de la gestión realizada 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	80%	3.	7.	26.	M1-7	Se entrega como evidencia informe de actividades correspondiente al cuarto trimestre de 2022 sin embargo no se aporta evidencia de reuniones realizadas en el cuarto trimestre conforme lo señala el indicador.
				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 Informe correspondiente al cuarto trimestre de 2022 en donde se observa evidencia fotográfica de diversos eventos realizados con el fin de apoyar el impulso y la gestión de inscripción de motociclistas en la plataforma BPM. "Semana de la movilidad sostenible: realizado del 15 al 18 de noviembre la cual generó diversas reuniones las cuales cuentan con evidencias tanto fotográficas como actas de reunión.
				4.	10.	36.	M1-8.	
				1.	3.	10.	M1-7.	
				3.	7.	25.	M1-8.	

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
16	Identificar y formular hechos metropolitanos de movilidad.	Hecho metropolitano formulado	100%	3.	7.	26.	M1-7	Se presenta informe de avance del cuarto trimestre que da cuenta de las actividades adelantadas en el periodo reportado respecto a la identificación y formulación de hechos metropolitanos señalando que existe un proyecto de acuerdo metropolitano que se encuentra en concertación con los municipios y organismos de tránsito el cual dio inicio posterior a la formalización del acuerdo metropolitano 007 de 2022, aportando evidencias de correos electrónicos, imágenes publicitarias y evidencias fotográficas.
				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 – CUARTO TRIMESTRE 2022				PIDM				OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE 2022
PROGRAMA	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJERO			COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	
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 3095 tarjetas de operación. Expedición de 21 certificaciones de disponibilidad de la capacidad transportadora. 2 autorizaciones de desvinculación por mutuo acuerdo. 18 certificaciones por retiro de calcomanía. 27 solicitudes de retiro de asignación de código de identificación por motivo de cambio,

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
								desintegración o destrucción, 226 solicitudes de asignación de código de identificación por primera vez o cambio por deterioro o destrucción, 01 certificación de cambio de empresa. Se autorizaron 19 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 desde vigencia 2019 hasta 2022. Para la actual vigencia reporta un total de 28 investigaciones aperturadas de los cuales 24 son de persona natural y 4 son de empresas.
19	Atender y evaluar quejas.	No. de quejas atendidas/radicadas	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Presenta informe de actividades del cuarto trimestre informando que en el periodo se recibieron 13 quejas recibidas cuyo estado corresponde a 1 cerrada y 12 activas.
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 5 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.	Aporta informe correspondiente al cuarto trimestre indicando la gestión realizada con las empresas de transporte en cuanto a la verificación de las condiciones de habilitación de las empresas autorizadas en las diferentes modalidades de transporte Metropolitano. Aporta un total de 13 empresas de transporte visitadas y requeridas para verificación de las condiciones de operación de su flota vinculada.
22	Analizar y decidir solicitudes de desvinculación administrativa.	No. de desvinculaciones realizadas/No. desvinculaciones totales	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se observa informe de actividades del cuarto trimestre señalando la decisión sobre 3 solicitudes y 1 recurso.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
23	Atender derechos de petición.	No. de derechos de petición atendidos/radicados	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Para el periodo evaluado se tienen 77 solicitudes recibidas de las cuales 54 se encuentran activos y 23 se encuentran cerrados.
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 100 actos administrativos entre los cuales se encuentran comunicaciones generales, notificaciones, un cuestionario de requerimiento a procuraduría provincial, comunicaciones de actos administrativos, comunicaciones de auto de pruebas, una consulta presentada por un particular y notificaciones por aviso. Se evidencia archivo en Excel con relación de la gestión realizada respecto de esta actividad, sin embargo no se encontró documento o imágenes que demuestren la publicidad de los actos administrativos conforme lo exige el indicador.
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 17 reportes realizados entre los meses octubre a diciembre de 2022, y un reporte de 5 acciones de "imposición" registradas del mes de enero de 2022. Se observa error en el informe en cuanto al señalamiento de la actividad correspondiente ya que mencionan actividad 21 y la actividad correcta corresponde a la número 25.
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 observa informe de actividades del cuarto trimestre señalando las Resoluciones por medio de las cuales se resuelven 23 Investigaciones administrativas adelantadas a propietarios de vehículos por violación de normas de transporte.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE								
27	Emitir actuaciones administrativas en ejercicio de autoridad.	No. actos administrativos publicados/ totales	80%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se relaciona en informe del cuarto trimestre la emisión de 43 resoluciones asociadas a actuaciones administrativas en ejercicio de la autoridad de transporte, sin embargo no se aporta soporte de publicidad de dichos actos administrativos conforme lo señala el indicador..
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	80%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Se informó la realización de 17 operativos de control registrados entre 01 de agosto a 22 de diciembre, sin embargo, el trimestre solo abarca desde el mes de octubre, por lo tanto, sería un total de 9 operativos sin lograr establecer los resultados puntuales, así como tampoco se logra evidenciar la programación de tales controles. Adicionalmente en informe señalan documentos anexos sin embargo el archivo aportado no cuenta con anexos.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA								
PLAN DE ACCIÓN 2022 – CUARTO TRIMESTRE 2022				PIDM				
PROGRAMA	GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO AMBIENTAL			COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE 2022
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	50%	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 (...)	Presentan informe con las gestiones realizadas para esta actividad, resaltando que, pese al seguimiento realizado y gestiones, no se logró ejecutar acciones conjuntas en torno a la gestión integral de residuos sólidos por lo que consideraron reformular la actividad 29 del plan de acción. Se observa como evidencia: Resolución 000943 mediante la cual se reglamenta el Acuerdo Metropolitano 004 de 2021, acta de reunión de 28 de abril de 2022, 29 de julio de 2022, informe de avance del proceso, y documento con Reformulación de la actividad 29 del plan de acción (Documento sin firmas)
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	0%	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 (...)	Aun cuando en informe del tercer trimestre se señaló que el cumplimiento de la meta se daría en el cuarto trimestre, se observa que en informe de cuarto trimestre soportado con acta de reunión No. 01 de fecha 29 de noviembre de 2022 se realiza eliminación de esta actividad apelando a que no es posible cumplirla dado que actualmente el AMB está esperando recuperar el ejercicio de la autoridad ambiental.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA								
31	Formular e implementar hecho metropolitano acción por el clima.	Hecho metropolitano acción por el clima implementado	0%	3	6	21.	M.1	Mediante informe de cuarto trimestre soportado con acta de reunión No. 01 de fecha 29 de noviembre de 2022 se realiza eliminación de esta actividad.
32	Implementar jornadas de sensibilización con empresarios metropolitanos en temas de gestión ambiental.	No. de jornadas sensibilizadas realizadas	100%	4	10	35. EMPRESARIOS METROPOLITANOS AMBIENTALMENTE RESPONSABLES	M1-4. (Se toma del objetivo) Promover la aplicación estrategias y (...) voluntarios de autogestión ambiental empresarial (...)	Aporta evidencia de Jornada de sensibilización "Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos y Desarrollo Sostenible" realizada el día 27 de octubre de 2022 con empresarios de diferentes gremios aportando como evidencia material fotográfico y planillas de asistencia
33	Actualizar el sistema de Información Geográfica para la Gestión del Riesgo (SIGER) en los municipios del AMB (inventario de deslizamientos).	Sistema actualizado	100%	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 (...)	Se evidencia actualización de SIGER de 33 eventos naturales con fecha del evento, lugar, tipo de afectación y coordenadas. Aporta evidencia fotográfica del reporte.
				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 (...)	
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	Se aporta informe de estado actual de equipos de red de calidad del aire el cual no presenta fecha de su realización.



PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA								
		No. de reportes del Índice de Calidad del Aire – ICA.	100%				atmosférica generadas por fuentes móviles, fijas, ruido y olores ofensivos (...)	Se observa evidencia de relación de informes presentados por el ICA para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2022. En acta 01 de fecha 29 de noviembre señalan la eliminación del indicador No. 3 de esta actividad.
		Informes con el análisis del estado de la calidad del aire en el AMB.	0%					
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 (...)	Presenta informe Análisis de Reporte Ambiental CDA correspondiente a los meses de septiembre a noviembre quedando sin evidencia de la información correspondiente al mes de diciembre de 2022. La información presentada corresponde al diagnóstico de los reportes ambientales allegados por 20 CDA's de 21 que funcionan en el área de jurisdicción del área metropolitana de Bucaramanga. Existe medida cautelar decretada en la acción de simple nulidad Rad. 2019-00299-00, que ordenó la suspensión provisional de los efectos del acuerdo Metropolitano No 031 de diciembre 29 de 2014, indicando que los CDA's no pueden ser objeto de requerimiento por parte del AMB.
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	100%	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	Se presentó informe técnico de Inspección realizada a la quebrada El Macho el día 14 de diciembre de 2022. No se evidencian inspecciones realizadas durante los demás meses del periodo evaluado.
				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	

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL METROPOLITANA								
							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	100%	1	1	2.	M1-6.	Aporta evidencia de participación en el seminario "Revisión de los planes de ordenamiento territorial en Santander" interviniendo en el evento con la exposición sobre el PMOT. Aporta evidencia fotográfica correspondiente al acompañamiento realizado al día sin carro realizando medición de ruido ambiental en las vías.
				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 encuentra como evidencia acompañamiento realizado a las dependencias internas del AMB como Secretaria de Planeación con las charlas y reuniones sobre PTAR Rio de oro (EMPAS) y Taller de Carbono Neutralidad de la empresa Plataforma Colaborativa SZH.
				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 registro y evidencia en redes e imágenes publicitarias de campaña ambiental realizada 16a jornada de recolección residuos post consumo Santander.
				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 soporte archivo Excel integrasoft con información PQRS atendidas por SAM dentro del periodo reportado
				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.	Indican no haber adelantado actividades para el cuarto trimestre.
				3	6	21.	M.1-3.	

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA								
PLAN DE ACCIÓN 2022 – CUARTO TRIMESTRE 2022				PIDM				
PROGRAMA		ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL CUARTO 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.	100%	1	1	2. IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ESTRATEGICO DEL TERRITORIO	M1-6. Garantizar la adopción de las decisiones y proyectos estratégicos territorial- PEMOT	Se observa como evidencia: archivo Excel cuadro síntesis con contenido de acciones, responsables, herramientas, estrategias, entre otros, Documento PEMOT área de estudio y presentación "Evaluación Conceptual del PEMOT haciendo parte del trabajo realizado conforme la actividad.
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.	33%	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	No obran evidencias
				1	1	2. IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ESTRATEGICO DEL TERRITORIO	M.5 incorporar un sistema de seguimiento al expediente municipal	No obran evidencias
				4	11	37. REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES	M6. Hacer seguimiento a los POT municipales	Se evidencia listado de asistencia a reunión del POT de Piedecuesta de fecha 15 de diciembre de 2022. No se evidencia informe de atención a solicitudes conforme exige el indicador.

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 2 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.	Aporta como evidencia informe de gestión y seguimiento al plan de acción vigencia 2022 indicando la atención de una solicitud de desafectación de predio declarado de utilidad pública por el AMB. tramite de desafectación de predios con medida cautelar indicando hacerlo en cumplimiento del plan de mejoramiento de auditoria interna. Presenta Evidencia de actas de reunión de sesión de comisión municipal de ordenamiento territorial.
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.	Se encontraron como evidencia 2 comunicaciones de respuesta envidadas durante el periodo evaluado, relacionadas con los lineamientos urbanísticos en el área metropolitana de Bucaramanga. Se observa duplicidad de actividades entre la 45 y la 47.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA								
PLAN DE ACCIÓN 2022 – CUARTO TRIMESTRE 2022				PIDM				
PROGRAMA		ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DES. URBANO		COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE 2022
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.
				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	

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA								
							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	Presenta como evidencia Guía ejecutiva proyectos de inversión AMB: Construcción de una galería de drenaje y sus obras complementarias en el Barrio la Esperanza II del municipio de Bucaramanga, sin embargo tal evidencia, se diligencia en un formato guía, cuyos criterios o componentes no corresponden en totalidad con la metodología 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 – CUARTO TRIMESTRE 2022				PIDM				
PROGRAMA		ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO		COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL CUARTO 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	100%	3	5	16. CIUDAD METROPOLITANA COMPACTA, PRODUCTIVA Y EFICIENTE	M6. Crear e implementar un de información multifinalitaria para la planeación y desarrollo urbano.	Se presenta un informe en Excel de la depuración de un total de 2992 tramites indicando cumplimiento del 100% de la depuración de solicitudes conforme lo requiere el indicador. Sin embargo, no se relaciona una evidencia específica, más allá del informe, que dé cuenta de la depuración total de los tramites provenientes del IGAC.
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 presenta documento Informe con la publicación y socialización adjuntando capturas de pantalla.
53	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Bucaramanga	No. de predios conservados en Bucaramanga	90%	3	5	16.	M6.	Se presentan como evidencia resoluciones de conservación catastral de la vigencia 2022 de los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta. No se observa información detallada sobre la cantidad de predios de Bucaramanga a los que se haya hecho la conservación catastral conforme lo mide el indicador.

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	90%	3	5	16.	M6.	Se presentan como evidencia resoluciones de conservación catastral de la vigencia 2022 de los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta. No se observa información detallada sobre la cantidad de predios de Bucaramanga a los que se haya hecho la conservación catastral conforme lo mide el indicador.
55	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Girón	No. de predios conservados en Girón	90%	3	5	16.	M6.	Se presentan como evidencia resoluciones de conservación catastral de la vigencia 2022 de los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta. No se observa información detallada sobre la cantidad de predios de Bucaramanga a los que se haya hecho la conservación catastral conforme lo mide el indicador.
56	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Piedecuesta	No. de predios conservados en Piedecuesta	90%	3	5	16.	M6.	Se presentan como evidencia resoluciones de conservación catastral de la vigencia 2022 de los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta. No se observa información detallada sobre la cantidad de predios de Bucaramanga a los que se haya hecho la conservación catastral conforme lo mide el indicador.



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 municipios de Barbosa y Girón con propuestas técnico económicas para Catastro en cada Municipio.
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 encontró un informe denominado DEFINICION DE LA UNIDAD DEL AREA DE MANEJO PARA EL PEMOT METROPOLITANO y archivo de presentación del PEMOT titulado EVALUACION CONCEPTUAL DEL PEMOT.


PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA							
61	Realizar la gestión documental del servicio público Catastral de acuerdo a las directrices de la entidad y las normas del archivo general de la nación	Informe de actividades ejecutados	100%				Presenta informe de gestión realizada.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
PLAN DE ACCIÓN 2022 – CUARTO TRIMESTRE 2022				PIDM				
PROGRAMA	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL			COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE 2022
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					
62	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.	Presenta informe de cuarto trimestre de valorización cobro coactivo con un total de: 8 resoluciones, correspondencia por concepto de valorización: 129, actualización de expediente: 193.
63	Obtener la declaratoria de bien de interés público de los predios adquiridos por valorización.	Predios adquiridos declarados de interés público	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	A través de matriz se relaciona un total de 214 predios con acciones jurídico técnicas y aporta 6 Resoluciones por reconocimiento de bienes de uso público a predios propiedad del AMB.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA								
64	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.	Presenta diversa evidencia de actuaciones realizadas en busca del saneamiento de diferentes predios de propiedad del AMB dentro del periodo correspondiente al cuarto trimestre.
65	Realizar la inspección en sitio del estado de los predios adquiridos por valorización.	No. de predios inspeccionados	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Presenta evidencia con soporte fotográfico de inspección de 41 predios propiedad del AMB con informe de estado actual de los mismos.
66	Elaborar Balance Financiero de los proyectos financiados por valorización	Obra de valorización reanudada por AMB con balance financiero.	0%					No se observan evidencias. Indican que se encuentran a la espera de información.

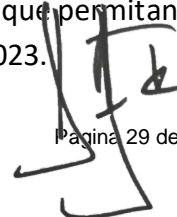
PROYECTOS A CARGO DE LAS AREAS DE APOYO								
PLAN DE ACCIÓN 2022 – CUARTO TRIMESTRE 2022				PIDM				OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO DEL CUARTO TRIMESTRE 2022
PROGRAMA		FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA METROPOLITANA		COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR 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					
67	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.	Indican que no hay reporte ni evidencia, sin embargo en archivos de evidencia de la actividad 68 se observa informe que contiene gestión relacionada con la presente actividad, cumpliendo con el indicador.


PROYECTOS A CARGO DE LAS AREAS DE APOYO								
	* 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.	
68	Atender las necesidades de socialización, divulgación, logística y comunicaciones requeridas por el AMB	Informe de avance	0%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Aportan informe que no tiene relación con la actividad, sin embargo, se observa que el contenido hace caso a la evidencia de la actividad 67. Para la presente actividad no se observa evidencia acorde.
69	Definir estrategias enfocadas a promover y generar una cultura de transparencia en los municipios que conforman el AMB	Informes de actividades ejecutadas	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Presenta Documento de registro de proyecto denominado: Transparencia y capacidad institucional para la gobernanza metropolitana, cuya fecha de registro corresponde al día 19 de septiembre de 2022. Aporta Informe de Gestión realizada.
70	Fortalecer las competencias para mejorar la gestión institucional de los municipios que conforman el AMB.	Informes de actividades ejecutadas	100%	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Presenta Documento de registro de proyecto denominado: Transparencia y capacidad institucional para la gobernanza metropolitana, cuya fecha de registro corresponde al día 19 de septiembre de 2022. Aporta Informe de Gestión realizada.

 <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

## 6. RECOMENDACIONES

- Ante el incumplimiento de actividades, tanto del periodo informado, como del resultado final consolidado de la vigencia, la entidad deberá prestar atención de las dificultades encontradas, retomando los indicadores con observaciones de incumplimiento, diseñando acciones de mejora, a fin de darles cumplimiento dentro de la próxima vigencia, disponiendo los recursos requeridos. Se recuerda, que el plan de acción de cada vigencia, es el mecanismo de planeación que utiliza la entidad para dar cumplimiento a su Plan Integral de Desarrollo Metropolitano, el cual tiene una ventana de cumplimiento hasta el año 2026. Es importante recalcar, que, a la fecha del presente informe, no se registra de manera formal, modificaciones al PIDM, adoptado mediante Acuerdo Metropolitano No. 033 del 17 de diciembre de 2015.
- Se recomienda atender la obligatoriedad de cumplimiento del PIDM, se advierte nuevamente, que la entidad, de manera no reglamentada, modifica sus indicadores y actividades, o las suprime, dentro del plan de acción de la vigencia. Lo anterior, en virtud que este despacho, desconoce la existencia de un procedimiento formal, para la realización de tales modificaciones. En todo caso, se insiste, que el instrumento de planeación de superior jerarquía de la entidad, con formalidades institucionales y con alcance normativo de obligatorio cumplimiento, es el PIDM. Me permito citar el párrafo primero, del artículo primero, del Acuerdo Metropolitano No. 033 de 2015: “PARÁGRAFO 1°. Conforme lo establecido por el 12° de la Ley 1625 de 2013, el presente plan es considerado norma de superior jerarquía y determinante para los planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo y demás instrumentos de planificación municipal, en lo referido a hechos metropolitanos.”
- 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 dentro del PIDM, para la vigencia 2023.



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

- Diseñar e implementar medidas que permitan gestionar los riesgos que se puedan presentar con ocasión del cumplimiento del Plan de Acción 2023.



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