

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDECUESTA</small>	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02



ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

INFORME DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2023

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

Bucaramanga, mayo 24 de 2023

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORENCIALBA - SICHÓ - PIEDICUESTA</small>	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

Tabla de contenido

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

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

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 trimestral de seguimiento y evaluación al cumplimiento del plan de acción de la entidad, aprobado para la vigencia 2023.

El informe presenta la consolidación de los resultados de avance en el cumplimiento de las actividades y metas consagradas para el **PRIMER** 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 de las actividades y metas contenidas en el plan de acción de la entidad en la vigencia 2023.

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.

2. RESPONSABILIDAD

La Oficina de Control Interno, tiene como función hacer seguimiento al cumplimiento de las metas contenidas en el plan de acción establecido para la vigencia 2023, por tal razón se realiza seguimiento al avance por parte de las oficinas ejecutoras en el **PRIMER** trimestre.

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 2023 en el **PRIMER** 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 analizó la metodología utilizada para estructurar el documento plan.

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 2016 - 2026

PLAN DE ACCIÓN AREA METROPOLITANA 2023

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La entidad presenta un avance en la ejecución del total de las actividades del primer trimestre del Plan de Acción de la vigencia 2023 correspondiente al 44%.

Para realizar el seguimiento, la OCI se acoge exclusivamente a las evidencias aportadas por las oficinas gestoras, a través de la Oficina del Asesor Gestión Corporativa.

5.1 CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIAS

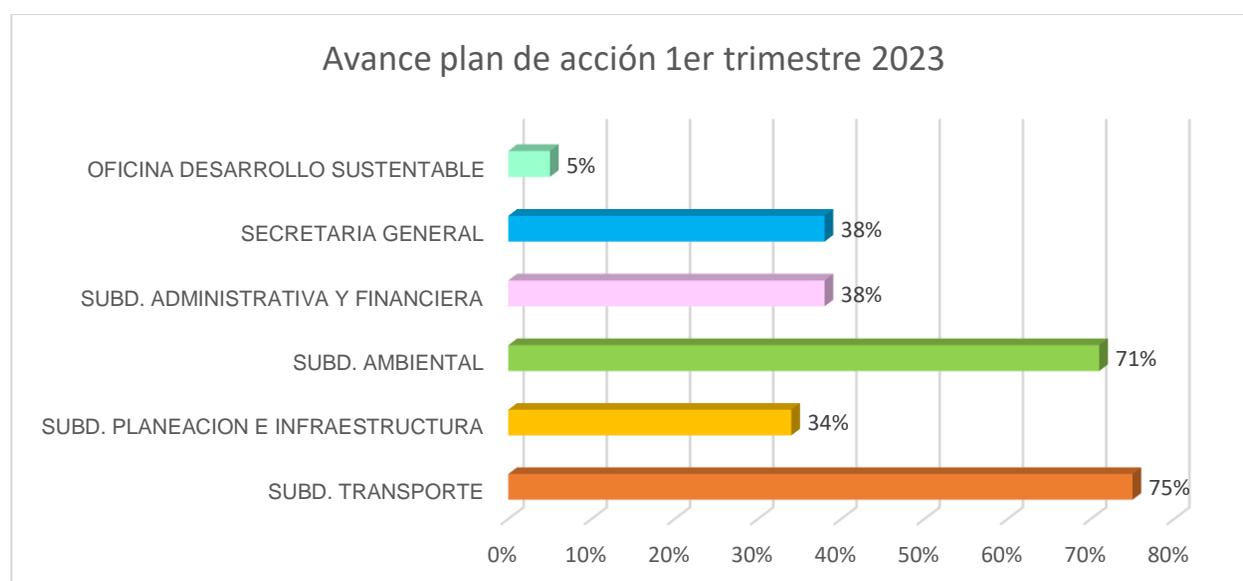
Se presenta a continuación cuadro detalle del desempeño de actividades de cada una de las áreas responsables y su avance porcentual en el cumplimiento del indicador.

Cuadro. Cumplimiento al Plan de Acción por dependencias PRIMER trimestre 2023

DEPENDENCIAS	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS PRIMER TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL TRIMESTRE
SUBD. TRANSPORTE	21	75%
SUBD. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	22	34%
SUBD. AMBIENTAL	7	71%
SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	8	38%
SECRETARIA GENERAL	11	38%
OFICINA DESARROLLO SUSTENTABLE	20	5%

Fuente: O.C.I

Gráfico. Ilustración avance plan de acción por dependencias PRIMER trimestre 2023.



Fuente: O.C.I

En general, la gestión institucional para el PRIMER TRIMESTRE 2023 se evalúa como MEDIA BAJA con un porcentaje de avance del 44% de cumplimiento de las actividades programadas. Al final del informe, se presentan observaciones generales al respecto.

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, proyectos y objetivos contemplados para el 2023, y su vinculación con el PIDM 2016 - 2026.

En la casilla “% CUMPLIM” se denota el puntaje de cumplimiento asignado por la Oficina de Control Interno a cada una de las actividades”

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE												
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y CONFIABLE							
				PROYECTO	FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA LA INTEGRACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA							
				OBJETIVO	Elevar la calidad y ampliar la cobertura del servicio de transporte público en todo el territorio metropolitano, garantizando su articulación con los modos de transporte no motorizados.							
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM			
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	1	Articular la gestión para formulación SITP Fase 1	Informe de avance realizado	2	1 y 2	100%	Evidencia aportada denota avance del informe de articulación para la gestión del SITP Fase 1. Se asume por este despacho que el período de cumplimiento hace referencia al 1er y 2do trimestre de 2023, es decir, para el 3ro y 4to trimestre no se presentarán evidencias. Se entiende, entonces, que la articulación para la formulación del SITP solo requiere de los dos primeros trimestres.		
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M3. Realizar los Estudios de Costo de Movilidad anual. Indicador: Estudio realizado	2	Elaborar estudio para actualizar la estructura tarifaria de las diferentes modalidades de transporte público de radio de acción metropolitana	Estudio de evaluación de la estructura de costos	1	1 y 2	0%	Evidencia aportada denota reuniones realizadas con Secretaría de Transito de Piedecuesta. Aporta estudio de tarifa diferencial sector norte de Bucaramanga desarrollado por empresa Transcolombia, no así por el AMB, en donde se resalta que el documento cuenta con sello de recibido por AMB con fecha de 25 de octubre de 2022. Llama la atención que el estudio para la determinación de las tarifas se programe para el 1er semestre del año y no para el 2do, teniendo en cuenta que las tarifas se aprueban finalizando la vigencia. En todo caso, la evidencia resulta insuficiente frente al alcance de actividad y su indicador.		

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE										
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	3	Realizar seguimiento al FES - Fondo de Estabilización y subvención del SITM	Informe de seguimiento realizado	1	1 y 2	100%	Aporta Informe de actividad 3 del plan de acción para el primer trimestre. Igualmente aporta diversos oficios como soporte del seguimiento realizado al FES, dentro de los cuales se observan, además, oficios de 2022. Llama la atención que solo se programe realizar seguimiento al fondo durante el 1er semestre de la vigencia teniendo en cuenta que el fondo sesiona durante toda la vigencia.
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	4	Hacer seguimiento a la implementación del Plan Maestro de Movilidad Metropolitana (PMMM).	Informe de seguimiento realizado	1	1 y 2	100%	Aporta Informe de actividad 4 del plan de acción para el primer trimestre. Igualmente aporta diversos documentos como soporte del seguimiento realizado a la implementación del Plan Maestro de Movilidad. Llama la atención que solo se programe realizar seguimiento al PMMM durante el 1er semestre de la vigencia teniendo en cuenta que el PMMM es un instrumento de planeación que abarca toda la vigencia.
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	5	Seguimiento al avance de los estudios de accidentalidad desarrollados en el marco del convenio UDES- AMB	Estudio de accidentalidad realizado	1	1 y 2	100%	Aporta evidencia en la que se observa seguimiento realizado al Convenio 071/2021 en razón a siniestralidad con motocicletas e infracciones, en desarrollo del estudio señalado en el indicador. Se asume por el período establecido que el estudio se realizará en 2 partes.
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M4. Realizar los Estudios de Accidentalidad anualmente	6	Promover campañas de sensibilización sobre los beneficios del uso del transporte público formal.	Campaña de sensibilización realizada	1	1 y 2	100%	Aporta evidencia correspondiente a 11 documentos entre archivos en PDF y JPG, de los cuales solo se logró inspeccionar 4 documentos. Se verificó informe del primer trimestre con información de la campaña realizada, un archivo con publicidad de la campaña y una foto del desarrollo de la misma. Se asume por el período establecido que se realizarán 2 campañas, por lo cual se recomienda ajustar la meta.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE										
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	7	Gestionar de manera conjunta con la autoridades de tránsito, el proceso de inscripción de motociclistas en la plataforma diseñada por el AMB a través de Integrasof	Acta de reunión que dé cuenta de los avances en el registro de motociclistas en la plataforma	1	1 y 2	100%	Aporta acta donde se observa informe de avance de la gestión del primer trimestre de 2023, en cuyo contenido dan cuenta de los avances en la inscripción de motociclistas en la plataforma con corte a 21 de marzo de 2023 y de reunión llevada a cabo por el equipo de la Sub. Transporte soportado con acta de reunión y evidencia fotográfica. Se requiere establecer con precisión el período de realización de la actividad.
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	8	Coordinar interinstitucionalmente labores de control operativo a las condiciones de operación de las diferentes modalidades de servicio de transporte público del radio de acción metropolitano	Acompañamiento a las autoridades de control operativo de transporte	25	1 y 2	100%	Aporta documento control y resultados de los operativos del año 2023, en el cual se evidencian el acompañamiento de 18 operativos realizados entre el día 06 de marzo y 23 de marzo de 2023. Llama la atención que se planifiquen en total 25 acompañamientos para toda la vigencia 2023; y en adición, que 18 de ellos, se encuentran realizados en el 1er trimestre del año. Al parecer, la meta, resulta reducida.
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	9	Hacer seguimiento a la encuesta origen y destino domiciliario cada año	Actualización de las categorías de la encuesta origen destino	1	1 y 2	0%	No se comprende por parte de este despacho el alcance de la actividad y su indicador. Se denota ambigüedad al no poder establecer si se refiere al formato encuesta como tal, es decir al instrumento, o a la información resultante de la aplicación del instrumento. En consecuencia, se observa evidencia que denota el levantamiento de información a través de la aplicación de encuestas origen y destino domiciliario realizados por el municipio de Piedecuesta. En tal sentido, no se tiene certeza si la responsabilidad de la aplicación de la encuesta recae en las alcaldías del área metropolitana o de la Subdirección de Transporte Metropolitano. En todo caso no se evidenció un documento que dé cuenta de la actualización de la encuesta origen y destino domiciliario.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE										
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	10	Gestionar acciones para promover la electromovilidad del TP. Iniciar la ejecución de alcances contenidos en el convenio interadministrativo ESSA-AMB	Acta de reunión que dé cuenta de las acciones definidas	1	1 y 2	100%	Aportan documento memoria de reunión que evidencia la gestión realizada para promover la electromovilidad. A pesar que el indicador no se cumple, debiendo constituirse un acta, la información allegada da cuenta de una reunión virtual realizada que da alcance a la actividad.
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	11	Diseñar estrategias para el fortalecimiento de modos no motorizados: Impulsar la estrategia de la bicicleta en el área metropolitana de Bucaramanga.	Acta de reunión que dé cuenta de las acciones definidas	1	1 y 2	100%	No se evidencia acta de reunión conforme señala el indicador, sin embargo, se observa que existe informe de avance de primer trimestre, que denota un acucioso desarrollo de las actividades planteadas y llevadas a cabo a través de diversas reuniones y eventos que apuntan a la estrategia para el fortalecimiento de modos no motorizados. Por lo anterior se recomienda ajustar el indicador, sugiriendo que se maneje la posibilidad de aportar actas de reunión e informes de avance.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE												
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	IMPLANTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y CONFIABLE							
				PROYECTO	N/A							
				OBJETIVO	Elevar la calidad y ampliar la cobertura del servicio de transporte público en todo el territorio metropolitano, garantizando su articulación con los modos de transporte no motorizados.							
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM			
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)	12	Renovación tarjeta de operación	Tarjetas de operación renovadas	7438	1-2-3-4	100%	Aporta informe de avance del trimestre que da cuenta de un total de 1,100 tarjetas de operación renovadas en el primer trimestre de 2023, cumpliendo con el indicador establecido. No obstante se recomienda modificar el enfoque del indicador de tal suerte que su cumplimiento no dependa de un tercero sino de la entrega de las actividades realizadas por la Subdirección de Transporte Metropolitano.		
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte publico	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte (SITP)	13	Atender y dar trámite a las solicitudes relacionadas con la capacidad transportadora metropolitana y delegada	solicitudes de capacidad transportadora	382	1-2-3-4	0%	No aporta evidencia.		
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte publico	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado (SITP)	14	Iniciar, instruir y decidir investigaciones administrativas contra empresas, propietarios y conductores por infracciones a las normas de transporte	investigaciones en curso	32	1-2-3-4	100%	Aporta informe de actividades Plan de Acción STM 2023, avance 1er trimestre proyectado por el Profesional Universitario área jurídica y aprobado de por el Subdirector de Transporte, donde informan que para el período del 01 a 30 de marzo se abrieron 14 investigaciones. Se entiende que la meta establecida se distribuirá a lo largo de los cuatro periodos.		

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE										
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)	15	Atender y evaluar PQRSD	# de PQRSD radicadas.	400	1-2-3-4	80%	<p>No se comprende por parte de este despacho el alcance de la actividad y su indicador frente a la meta del PIDM.</p> <p>No obstante, se observa informe de avance Plan de Acción 1er trimestre, elaborado por Contratista de Apoyo, revisado por el Profesional Universitario área jurídica y aprobado por el Subdirector de Transporte, donde se relacionan un total de 96 PQRSD recibidas, sin poder determinar el estado de cumplimiento de la actividad. Se recomienda incluir en el informe, un aparte que dé cuenta del estado de avance de la respuesta o atención brindada a la petición, en conformidad con el verbo rector.</p>
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)	16	Atender y decidir solicitudes de salidas de vehículos por infracciones a las normas de transporte	# de solicitudes de entrega	32	1-2-3-4	100%	<p>No se comprende por parte de este despacho el alcance de la actividad y su indicador. No obstante, aportan informe de actividades Plan de Acción 1er trimestre proyectado por el Profesional Universitario área jurídica y aprobado por el Subdirector de Transporte, que da cuenta de un total de 03 solicitudes atendidas de salidas de vehículos inmovilizados por infracciones a normas de transporte. Así mismo, se recomienda revisar el indicador para lograr una medición efectiva de la actividad, en el próximo seguimiento.</p>
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte publico	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte (SITP).	17	Verificar condiciones de habilitación y operación	# de visitas	32	1-2-3-4	0%	<p>Este despacho no comprende porque se tiene como periodo de cumplimiento los 4 trimestres, si de acuerdo al cronograma aportado, la actividad inicia en el mes de mayo, es decir en el 2do trimestre. No obstante se sugiere revisar el indicador para lograr una medición efectiva de la actividad, en el próximo seguimiento.</p>
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte publico	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte (SITP).	18	Analizar y decidir sobre solicitudes de desvinculación administrativa	# de solicitudes de desvinculación	14	1-2-3-4	100%	<p>Aporta informe de actividades plan de acción STM 2023, proyectado por la Contratista profesional área jurídica y aprobado por el Subdirector de Transporte, que relaciona los radicados de cuatro (4) solicitudes de desvinculación administrativa. No obstante, se sugiere revisar el indicador para lograr una medición efectiva de la actividad.</p>

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE										
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	19	Garantizar la publicidad de actos administrativos	# de actos administrativos publicados	176	1-2-3-4	0%	Aportan informe de actividades plan de acción STM 2023, elaborado por Contratista de apoyo, y aprobado por el Subdirector de Transporte, en el cual relacionan 112 los actos administrativos; sin embargo, no se observa constancia de publicidad que dé cumplimiento a la actividad pactada. No obstante, se sugiere revisar el indicador para lograr una medición efectiva de la actividad.
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	20	Remitir a cobro persuasivo las decisiones en firme y ejecutoriadas que impongan sanción a favor del AMB	# de actos administrativos en firme y ejecutoriado	48	1-2-3-4	100%	Aporta informe en el cual relaciona un total de 04 actos administrativos conforme lo señala el indicador.
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	21	Emitir actuaciones administrativas en ejercicio de autoridad	# de actos administrativos emitidos	66	1-2-3-4	100%	Aporta informe de actividades plan de acción STM 2023, proyectado por la contratista de apoyo y aprobado por el Subdirector de Transporte, en el cual relaciona un total de 02 actos administrativos emitidos en el ejercicio de autoridad, conforme lo señala el indicador.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		DESTINO PARQUES METROPOLITANOS				
				PROYECTO		FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PARQUES DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.				
				OBJETIVO		Consolidar el sistema de parques metropolitanos como espacios públicos de alto valor ecológico para el disfrute ciudadano, garantizando la interacción con la naturaleza (...).				
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM	
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M1.Revisar y el sistema de parques metropolitanos	22	Elaborar la caracterización de los parques metropolitanos con base a los criterios de priorización.	número	1	Permanente	0%	Se observa un esquema de documento guía (sin diligenciar), mas no es el documento propuesto en la actividad. Así mismo existe observación de parte de la oficina gestión corporativa donde informa del cumplimiento de la meta para el 4o trimestre y no permanente, sin presentar evidencia de solicitud de modificación al periodo de cumplimiento. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M1.Revisar y el sistema de parques metropolitanos	23	Desarrollar e implementar un sistema de información de Parques Metropolitanos.	número	1	Permanente	0%	Se observa una lista de chequeo de todos los ítems de siete (7) parques, mas no es el documento propuesto en la actividad. Así mismo existe observación de parte de la oficina gestión corporativa donde informa del cumplimiento de la meta para el 4o trimestre y no permanente, sin presentar evidencia de solicitud. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M1.Revisar y el sistema de parques metropolitanos	24	Formular la guía de gestión predial.	%	10	2	-	Actividad a desarrollar en el 2do trimestre 2023. Así mismo existe observación de parte de la oficina gestión corporativa donde informa que la oficina gestora solicita modificación del cumplimiento meta para el 4o trimestre y no para el 2o, sin presentar evidencia de solicitud. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA										
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos	25	Diseñar y elaborar un libro digital de Silvicultura metropolitana.	%	10	3		Actividad a desarrollar en el 3er trimestre 2023. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos	26	Diseñar y estructurar una propuesta de marca para los parques metropolitanos.	%	5	3	-	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M3. Implementar campañas de promoción de parques metropolitanos. M4. Promover en las instituciones oficiales y no oficiales las visitas estudiantiles a los parques metropolitanos	27	Diseñar e implementar espacios de participación de la ciudadanía y diferentes actores e instituciones para el fortalecimiento del sistema de parques metropolitanos.	Global	1	Permanente	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de la actividad, así mismo existe observación por parte de la oficina gestión corporativa, donde informa que la oficina gestora solicita modificación del periodo de cumplimiento para el 4o trimestre y no permanente, sin presentar evidencia de solicitud. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos	28	Elaborar la guía social para la intervención de parques metropolitanos.	%	10	3	-	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre 2023. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M1.Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos	29	Formular las propuestas y modelos del esquema de aprovechamiento económico del	número	2	3	-	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA										
					espacio público y sostenibilidad de los parques metropolitanos.					
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos	30	Desarrollar los diseños conceptuales y la actualización o complementación de los diseños realizados por la Entidad.	número	2	Permanente	0%	<p>Se observa documento Word de 12 páginas con título caracterización PM, los cuales contienen unos criterios y nombres de las personas (profesionales de planta y/o contratistas) encargadas de su desarrollo, sin información contenida y tampoco responsable de su elaboración.</p> <p>Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad</p>
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos	31	Levantar la información topográfica de parques metropolitanos.	%	10	Permanente	0%	<p>No se observa evidencia del avance de la actividad. Por parte de la Oficina Gestión corporativa deja como descripción que no se cuenta con personal para cumplir con esta actividad.</p> <p>Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad</p>
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos	32	Gestionar, acompañar, asesorar, formular y estructurar los proyectos de parques en la metodología y lineamientos del Banco de proyecto del Área Metropolitana.	número	2	Permanente	25%	<p>Se observan documentos soportes de la gestión de la actualización de los proyectos: Mantenimiento de las zonas verdes del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. Bpin: 20221400100001 y Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. Bpin: 20221400100002.</p> <p>Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad</p>

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA										
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos	33	Realizar la gestión interinstitucional ante organismos nacionales e internacionales para consecución de recursos o financiación de los proyectos de parques metropolitanos.	Global	1	Permanente	25%	<p>Se observa como evidencias 2 archivos PDF con actas de reunión con ICLEI, en el cual se comprometen las partes a una serie de actividades para poder culminar con el apoyo para la financiación de proyectos parques metropolitanos.</p> <p>Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad</p>
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos	34	Revisar, registrar y viabilizar los proyectos del sistema de parques en la plataforma Metodología General Ajustada MGA WEB y SUIFP- TERRITORIO del banco de proyectos del Área Metropolitana.	número	2	Permanente	100%	<p>Se observan cuatro carpetas con nombre actividad 7, actividad 8, actividad 9 y actividad 11 que contienen seis (6) archivos entre los que se encuentran: ficha MGA Galerías, Captura de pantalla con registro SUIFP, Dos certificados BPIM de mantenimiento y fortalecimiento de parques, y el formato SPI-FO-082 registro de 10 proyectos de los cuales 5 aparecen registrados.</p> <p>Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad</p>
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M2. Elaborar los estudios y diseños requeridos para la construcción y habilitación de parques metropolitanos	35	Gestionar y apoyar el seguimiento para la conformación de Parques Metropolitanos	%	10	Permanente	0%	<p>La evidencia presentada (tres resoluciones de liquidación de cesiones Tipo C) NO convalida la actividad pactada.</p> <p>Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.</p>

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA											
PIDM				PLAN DE ACCION 2023 - PRIMER TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	REDUCCION DEL RIESGO DE DESASTRES						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Reducir los posibles impactos generados por el riesgo existente en el AMB, en el marco de la planificación del desarrollo seguro y la gestión ambiental territorial sostenible.						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
4	11	37. Reducción del riesgo de desastres	M6. Hacer seguimiento a los POT Municipales.	36	Atender las solicitudes de concepto sobre los instrumentos de planificación de los municipios del AMB	Solicitudes por concepto de instrumento de planificación atendidas/Solicitud es por concepto de instrumento de planificación recibidas	1	Permanente	20%	Se observa un pdf con información acerca de la ejecución de la actividad con cuatro (4) solicitudes de las cuales se han resuelto tres (3) sin soportes que evidencien el indicador pactado. Se recomienda adecuar la meta y el periodo de cumplimiento al indicador, de tal manera que permita medir la actividad	
4	11	37. Reducción del riesgo de desastres	M6. Hacer seguimiento a los POT Municipales.	37	Atender las solicitudes de consulta de lineamientos urbanísticos metropolitanos	Solicitudes por consulta de lineamientos urbanísticos atendidas/Solicitud es por consulta de lineamientos urbanísticos atendidas recibidas	1	Permanente	20%	Se observa un pdf con información acerca de la ejecución de la actividad con seis (6) solicitudes de las cuales solo se han resuelto dos (2) pero sin soportes que evidencien el indicador pactado. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	VIAS PARA LA INTEGRACION DEL AREA METROPOLITANA						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Revisar e implementar el Plan vial metropolitano elaborado en 2011, a partir de las necesidades de infraestructura de transporte requeridas para el servicio y desarrollo del modelo de ocupación, le cual contempla.... (...)						
		N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIMIENTO				
3	7	P26. Vías para la integración del Área Metropolitana	M5. Definir y aplicar el procedimiento de control sobre las afectaciones de viales de corredores metropolitanos diseñados	38	Atender las solicitudes de desafectación de los predios declarados de utilidad pública por AMB.	Solicitudes de desafectación de predios atendidas/ Solicitudes de desafectación de predios recibidas	1	Permanente	0%	Se observa un archivo PDF con información acerca de la ejecución de la actividad con seis (6) solicitudes de las cuales NO se han resuelto. Se recomienda adecuar la meta y el periodo de cumplimiento al indicador, de tal manera que permita medir la actividad.	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	DESTINO PARQUES METROPOLITANOS						
				PROYECTO	MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS VERDES DEL SISTEMA DE PARQUES DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.						
				OBJETIVO	Consolidar el sistema de parques metropolitanos como espacios públicos de alto valor ecológico para el disfrute ciudadano, garantizando la interacción con la naturaleza (...).						
		N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM				
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M5. Fortalecer la imagen del territorio metropolitano	39	Realizar labores de mantenimiento en las zonas verdes de los parques metropolitanos	número	14	Permanente	100%	Se observa un informe de mantenimiento de parques metropolitanos del 1er trimestre 2023, donde se denotan fotografías e información de la intervención de ocho (8) parques. Se recomienda adecuar la meta y el periodo de cumplimiento al indicador, de tal manera que permita medir la actividad.	
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M7. Implementar campañas culturales y educativas a desarrollar de manera permanente en los parques metropolitanos	40	Dotar de insumos, equipos y material vegetal.	número	14	2	50%	Se aportó evidencia del cumplimiento dentro del 1er trimestre, no obstante, la actividad se encuentra planificada para el 2do trimestre. De igual manera se encuentra que la evidencia aportada cumple parcialmente con el indicador. Esto es, que si la actividad se trata de la realización de campañas mediante 14 dotaciones debería existir un informe que dé cuenta de los lugares y las fechas en las cuales fueron realizadas tales dotaciones. Se recomienda dar claridad frente a la programación de la meta para un solo trimestre pudiéndose realizar durante toda la vigencia.	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	CIUDAD METROPOLITANA COMPACTA, PRODUCTIVA Y EFICIENTE						
				PROYECTO	SERVICIO PÚBLICO CATASTRAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA						
				OBJETIVO	Promover un modelo de ocupación del territorio compacto, eficiente y productivo a partir de la densificación y redensificación urbana planificada.						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
3	5	16. Ciudad Metropolitana compacta, productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información mulfinalitaria para la planeación y el desarrollo urbano.	41	Recibir solicitudes de trámites catastrales en ventanilla única y atención al usuario.	Trámites	100%	Permanente	100%	Se observa archivo de Excel con relación de trámites del mes de febrero y marzo con cuatro columnas (trámite, cantidad de personas, Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. Se recomienda adecuar la meta y el periodo de cumplimiento al indicador, de tal manera que permita medir la actividad. En igual sentido se observa que el indicador establecido no permite medir la productividad de la ventanilla.	
3	5	16. Ciudad Metropolitana compacta, productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información mulfinalitaria para la planeación y el desarrollo urbano.	42	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Bucaramanga.	Trámites	4080	Permanente	100%	Se observa un archivo Excel con un cuadro resumen de trámites por cada municipio, el cual totaliza 899; y luego por cada Municipio. Se recomienda ajustar el indicador en función de la actividad de tal manera este sería establecido “número de predios conservados”.	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA										
3	5	16. Ciudad Metropolitana productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información mulfinalitaria para la planeación y el desarrollo urbano.	43	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Floridablanca.	Número	0	Permanente	N/A	Se observa, que, pese a que la entidad no realiza la conservación catastral al Municipio de Floridablanca, existe una actividad en el Plan de Acción, por lo cual se recomienda suspender o eliminar.
3	5	16. Ciudad Metropolitana productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información mulfinalitaria para la planeación y el desarrollo urbano.	44	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Girón.	Trámite	250	Permanente	100%	Se observa un archivo Excel con una relación de 81 trámites con predios del Municipio de Girón.
3	5	16. Ciudad Metropolitana productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información mulfinalitaria para la planeación y el desarrollo urbano.	45	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Piedecuesta.	Trámite	400	Permanente	100%	Se observa un archivo Excel con una relación de 71 trámites con predios del Municipio de Piedecuesta.
3	5	16. Ciudad Metropolitana productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información mulfinalitaria para la planeación y el desarrollo urbano.	46	Gestionar los procesos de documentación y archivo del área de catastro aplicando las normas vigentes.	Porcentaje	100%	Permanente	0%	Se observa como evidencia un informe titulado ejecución de gestión documental catastral, firmado por un profesional de apoyo - contratista, el cual se asemeja a un informe de ejecución de actividades de un contratista. En él se encuentran ejecuciones de actividades que no permiten dar alcance a la actividad pactada.
3	5	16. Ciudad Metropolitana productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información mulfinalitaria para la planeación y el desarrollo urbano.	47	Realizar actividades de Seguimiento y control a la gestión catastral.	Número	12	Permanente	0%	No se observa evidencia adjunta. De acuerdo con la programación, se infiere que los 12 productos se realizaran, uno cada mes.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA										
3	5	16. Ciudad Metropolitana compacta, productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información multifinanciaría para la planeación y el desarrollo urbano.	48	Dotar de los recursos tecnológicos para garantizar la eficiente prestación del servicio público catastral.	Número	1	Permanente	0%	No se observa evidencia adjunta. Al establecerse una programación de ejecución permanente, debería haberse entregado evidencia, por lo que se recomienda ajustar la programación, que permita evidenciar cumplimiento y realizar seguimiento.
3	5	16. Ciudad Metropolitana compacta, productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información multifinanciaría para la planeación y el desarrollo urbano.	49	Elaborar insumos que faciliten la toma de decisiones para la gestión y planificación territorial metropolitana, transporte y planificación ambiental, como insumo para las áreas misionales del Área Metropolitana de Bucaramanga.	Porcentaje	1	Permanente	0%	No se observa evidencia adjunta. Se recomienda definir con claridad el alcance de la actividad, por cuanto la palabra insumo puede denotar "cualquier cosa"; en tal sentido, ajustar el indicador y la meta.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	INTEGRACIÓN DE LOS PGIRS MUNICIPALES HACIA LOS PGIRS METROPOLITANOS						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Analizar y coordinar todos los planes de gestión integral de residuos sólidos de los municipios que conforman el Are Metropolitana de Bucaramanga (...).						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
4	8	28. Integración de los PGIRS Municipales hacia los PGIRS Metropolitanos.	M4. Realizar el seguimiento anual a la ejecución de los PGIRS municipales y acometer las acciones para su cabal ejecución.	50	Desarrollar mesas de trabajo para la gestión de residuos ordinarios según acuerdo metropolitano 004 de 2021.	No de mesas de trabajo con participación/No de mesas de trabajo convocadas X100	90%	2 y 4	-	En plazo de cumplimiento para el 2o y 4o trimestre de 2023. No se comprende porque la meta es un 90% cuando podía establecerse un 100%.	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORENCIALLANA - SIPON - PEDREGUETA</small>	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCION 2023 - PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	CONSOLIDACION DE VISION Y ACCION METROPOLITANA						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Establecer mecanismos concertados entre el AMB y los Municipios que la conforman, que posibiliten avanzar de manera efectiva en la implementación de los hechos metropolitanos... (...)						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
1	1	P1. Consolidación de visión y acción metropolitana	M1. Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos.	51	Apoyar en la formulación del hecho metropolitano Ambiente Metropolitano	No. de apoyos realizados	1	2 y 4	-	<p>En plazo de cumplimiento para el 2o y 4o trimestre de 2023. Se recomienda adecuar la meta y el periodo de cumplimiento al indicador, de tal manera que permita medir la actividad.</p> <p>En igual sentido, resulta escasa la meta. Se debe establecer un criterio del indicador que resulte medible.</p>	
1	1	P1. Consolidación de visión y acción metropolitana	M1. Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos.	52	Apoyar en la formulación del hecho metropolitano cambio climático y desarrollo regional	No. de apoyos realizados	1	2 y 4	-	<p>En plazo de cumplimiento para el 2o y 4o trimestre de 2023. Se recomienda adecuar la meta y el periodo de cumplimiento al indicador, de tal manera que permita medir la actividad.</p> <p>En igual sentido, resulta escasa la meta. Se debe establecer un criterio del indicador que resulte medible.</p>	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCION 2023 - PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO METROPOLITANO						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Consolidar y fortalecer la generación y análisis de información de los diferentes sectores para ofrecer un conocimiento real y certero de las condiciones del territorio..(...)						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
1	1	P3. Fortalecimiento del observatorio metropolitano.	M1. Mantener la batería de indicadores actualizada.	53	Apoyar con información técnica del área ambiental para la actualización del observatorio metropolitano	No. de apoyos realizados	1	2 y 4	-	<p>En plazo de cumplimiento para el 2o y 4o trimestre de 2023.</p> <p>Se recomienda adecuar la meta y el periodo de cumplimiento al indicador, de tal manera que permita medir la actividad.</p> <p>En igual sentido, resulta escasa la meta. Se debe establecer un criterio del indicador que resulte medible.</p>	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL												
PIDM				PLAN DE ACCION 2023 - PRIMER TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS, GESTION Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS MUNICIPIOS							
				PROYECTO	N/A							
				OBJETIVO	Propender porque los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga alcancen los niveles sobresalientes en el ejercicio de su gestión institucional que se traduzcan...(.....)							
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM			
1	2	P7. Fortalecimiento de Competencias y Capacidades Institucionales en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga.	M3. Adelantar actividades de asesoría y acompañamiento a las administraciones municipales en el proceso de articulación con el trabajo de la Gobernación de Santander.	54	Apoyar técnicamente a los comités ambientales y de gestión del riesgo municipales de los cuales haga parte el AMB	No. Comités con participación /No. De comités invitados X100	1	Permanente	100%	Se observan ocho (8) actas de reunión de comités de riesgo de los diferentes Municipios del área metropolitana y Gobernación de Santander. No obstante, se recomienda ajustar la meta, dado que evidentemente resulta escasa respecto de su avance.		

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCION 2023 - PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	AIRE LIMPIO METROPOLITANO						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Disminuir la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles, fijas, ruidos y olores ofensivos provenientes del sector industrial, actividad comercial o servicio público... (...)						
		N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM				
4	10	P36. Aire limpio metropolitano	M2.Diseñar y ejecutar estrategias para la descontaminación atmosférica orientada a las fuentes móviles.	55	Realizar el diagnostico de los reportes realizados por los CDA'S en el año 2023	No de informes de CDA;s recibidos / No de informes de CDA,s verificados X100	2	2 y 4	-	En plazo de cumplimiento para el 2o y 4o trimestre de 2023.	
4	10	P36. Aire limpio metropolitano	M2.Diseñar y ejecutar estrategias para la descontaminación atmosférica orientada a las fuentes móviles.	56	Operar el sistema de vigilancia calidad de aire	No. de mantenimientos realizados	2	4	-	En plazo de cumplimiento para el 4o trimestre de 2023. Sin embargo se observa que el indicador no permite medir el cumplimiento de la actividad.	
4	10	P36. Aire limpio metropolitano	M2.Diseñar y ejecutar estrategias para la descontaminación atmosférica orientada a las fuentes móviles.	57	Operar el sistema de vigilancia calidad de aire	No de reportes realizados	12	Permanente	100%	Se observan tres (3) archivos de Excel con nombre ICA mes de enero, febrero y marzo de 2023.	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL										
4	10	P36. Aire limpio metropolitano	M8. Gestionar alianzas con actores metropolitanos vinculados a la calidad de aire.	58	Realizar acompañamiento a las jornadas del día sin carro y moto metropolitano.	No. De jornadas programadas /No. De jornadas acompañadas X100	2	2 y 4	-	En plazo de cumplimiento será en el 2o y 4o trimestre de 2023.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCION 2023 - PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS GESTION Y CAPACIDADES INSITUCIONALES DE LOS MUNICIPIOS						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Propender porque los municipios del Area Metropolitana de Bucaramanga alcancen niveles sobresalientes en el ejercicio de su gestión institucional que se traduzca en referentes..(....)						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
1	2	P7. Fortalecimiento de Competencias Gestión y Capacidades Institucionales en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga	M1. Adelantar actividades de capacitación y formación dirigidas a funcionarios públicos de los municipios del AMB.	59	Realizar apoyo a las diferentes dependencias de la entidad	No. Acompañamientos técnicos realizados/No. De acompañamientos convocados X100	1	Permanente	100%	Se observan archivos pdf con estudios previos para suministro de elementos, cps y convenios como apoyo a la Subdirección de Planeación e Infraestructura; y otros pdf con concepto técnico para apoyar la gestión catastral. De acuerdo a lo anterior, como primera medida tales evidencias no corresponden con el programa y la meta del PIDM; como segunda medida se recomienda ajustar el indicador y la meta, dado que evidentemente resulta escasa respecto de su avance. No obstante de haber entregado evidencia del cumplimiento de la actividad pactada, está, no se relaciona con la meta propuesta en PIDM.	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL										
1	2	P7. Fortalecimiento de Competencias Gestión y Capacidades Institucionales en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga	M1. Adelantar actividades de capacitación y formación dirigidas a funcionarios públicos de los municipios del AMB.	60	Realizar campañas de cultura y concientización ambiental al interior del AMB.	No de campañas programadas/ No de campañas realizadas X100	1	2 y 4	-	En plazo de cumplimiento para el 2o y 4o trimestre de 2023. Se recomienda ajustar la actividad y la meta, ya que esta, no corresponde al cumplimiento de la meta propuesta en el PIDM.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCION 2023 - PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	MAS VERDE PARA EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Incrementar y mantener en condiciones apropiadas el área destinada a parques municipales, senderos y zonas verdes urbanas, donde se ubican especie de flora...(...)						
		N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM				
4	9	P33. Mas Verde para el Área Metropolitana de Bucaramanga	M3. Identificación y reserva de áreas verdes en nuevos desarrollos urbanísticos.	61	Realizar seguimiento al convenio ICLEI COLOMBIA - AMB con relación a la integración de la Biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación metropolitana.	No de actividades proyectadas/No de actividades ejecutadas X100	1	Permanente	100%	Se observa un informe de seguimiento del trimestre, elaborado por el Profesional Universitario Ing. Oscar Rojas, así como ocho (8) actas de reunión con ICLEI COLOMBIA y AMB de los meses de enero, febrero y marzo. Se recomienda revisar la formulación del indicador en relación a la actividad planteada y su meta.	
4	9	P31. Destino parques metropolitanos	M1. Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos.	62	Apoyar con información técnica para la elaboración del libro digital de Silvicultura metropolitana.	No de apoyos realizados	1	2	-	En plazo de cumplimiento para el 2o trimestre de 2023.	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCION 2023 - PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	GESTION METROPOLITANA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION, POSCONSUMO Y ESCOMBROS.						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Promover la gestión adecuada de los residuos posconsumo para evitar que la disposición final se realice de manera conjunta con los de origen doméstico e incrementar la responsabilidad (...)						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
4	8	P30. Gestión Metropolitana de Residuos de Construcción, Posconsumo y Escombros	M2. Sensibilizar a la comunidad metropolitana sobre la importancia de la gestión de residuos de materiales de construcción y escombros.	63	Apoyar la gestión y el funcionamiento del punto limpio metropolitano	No de certificados de disposición solicitados /No de certificados de disposición emitidos X100	1	Permanente	100%	<p>Se observa un informe elaborado por el técnico de la Subdirección Ambiental, donde muestra las diferentes actividades realizadas en el trimestre relacionadas con el funcionamiento del punto limpio. No obstante, a lo anterior el indicador no corresponde a la actividad pactada.</p> <p>Se recomienda revisar la formulación del indicador en relación a la actividad planteada y su meta.</p>	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	PROMOCION DE LA INVERSION CONJUNTA METROPOLIATANA						
				PROYECTO	Sistematización de experiencias de los proyectos obras financiados con recursos de valorización.						
				OBJETIVO	Articular esfuerzos y recursos financieros, técnicos y de talento humano entre el AMB y los Municipios que la conforman para adelantar inversiones y/o actividades de interés y beneficio común.						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
1	2	P4.Promoción de la inversión conjunta metropolitana	M3. Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos cofinanciados por los Municipios del AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social de trabajar proyectos en forma conjunta.	64	Atender el proceso coactivo para la recuperación de la cartera.	Procesos de cobro coactivo realizados	40	1,2,3,4	0%	Se observa un documento word el cual contiene una relación de 17 procesos archivados, el cual se encuentra proyectado por un contratista de apoyo, tampoco se encuentra firmado. En todo caso, no es la persona competente para presentar la información, ya que este no es, el líder de proceso coactivo.	
1	2	P4.Promoción de la inversión conjunta metropolitana	M3. Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos cofinanciados por los Municipios del AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social de trabajar proyectos en forma conjunta.	65	Aumentar el recaudo de cartera mediante sustentación de expedientes de cobro.	Expedientes de cobro sustentados	600	1,2,3,4	0%	Se evidencia una carpeta que contiene 29 archivos en pdf de los cuales se denotan las diferentes etapas del proceso coactivo (citación, acuerdos de pago, autos de trámite, notificaciones..etc.); pero NO se soporta el cumplimiento del indicador.	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
1	2	P4.Promoción de la inversión conjunta metropolitana	M3. Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos cofinanciados por los Municipios del AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social de trabajar proyectos en forma conjunta.	66	Realizar el estudio de títulos a los predios	Estudios de títulos realizados	30	1,2,3,4	0%	No adjuntan evidencia del cumplimiento de la actividad pactada.
1	2	P4.Promoción de la inversión conjunta metropolitana	M3. Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos cofinanciados por los Municipios del AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social de trabajar proyectos en forma conjunta.	67	Transferencia de predios a los municipios del AMB	Predios transferidos a los municipios del AMB	20	1,2,3,4	100%	Se observa un archivo pdf con nombre Resolución No. 134 de 2023, Por medio de la cual el Área Metropolitana de Bucaramanga transfiere a título gratuito la propiedad de ocho (8) predios que hacen parte de las obras de infraestructura vial, al Municipio de Floridablanca.
1	2	P4.Promoción de la inversión conjunta metropolitana	M3. Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos cofinanciados por los Municipios del AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social de trabajar proyectos en forma conjunta.	68	Realizar el saneamiento de predios y provisionar a los recursos necesarios para atender a los fallos en contra por reparación directa	Predios saneados	1	1,2,3,4	0%	Se observa tres (3) archivos los cuales NO contienen información que demuestra cuantos predios han sido saneados acorde al indicador de la actividad. Se recomienda ajustar el periodo de realización frente a la meta pactada.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
1	2	P4.Promoción de la inversión conjunta metropolitana	M3. Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos cofinanciados por los Municipios del AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social de trabajar proyectos en forma conjunta.	69	Atender y solucionar las quejas presentadas por la comunidad referente a los daños por deterioro que se resultan en los predios y afectan a terceros	Predios de uso público entregados	1	1,2,3,4	0%	<p>Se observa una carpeta con once (11) archivos a los cuales no se tuvo acceso; por lo anterior no se puede verificar el cumplimiento de la actividad.</p> <p>Este despacho no comprende el alcance del indicador frente a la actividad propuesta. Por otra parte se asume que la meta es un (1) predio de uso público entregado para cumplirse en los cuatro (4) trimestres.</p>
1	2	P4.Promoción de la inversión conjunta metropolitana	M3. Sistematizar la experiencia en la ejecución conjunta de proyectos cofinanciados por los Municipios del AMB, demostrando la conveniencia económica y de bienestar social de trabajar proyectos en forma conjunta.	70	Consolidar la información de la experiencia y beneficios en documento digital de obras de valorización (FODA y ruta crítica)	Documento elaborado	1	4	-	Se encuentra en plazo, su cumplimiento se verificará en el 4o trimestre de 2023.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS, GESTIÓN Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES, EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Propender porque los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga alcancen niveles sobresalientes en el ejercicio de su gestión institucional que se traduzcan en referentes de eficacia, eficiencia y cumplimiento de sus requisitos legales, componentes fundamentales para la legitimidad y la gobernanza.						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
1	2	P7. Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga	N/A	71	Conciliación de los módulos del sistema integrado de información Financiera	Actas mensuales de Conciliación de interfaces	24	4	-	Se encuentra en plazo, su cumplimiento se verificará en el 4o trimestre de 2023; así, mismo se observa que la actividad pactada no se relaciona con el programa del PIDM.	
1	2	P7. Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga	N/A	72	Desarrollo de competencias de la subdirección administrativa y financiera	Contratos de Suministros y servicios para funcionamiento AMB	6	4	-	Se encuentra en plazo, su cumplimiento se verificará en el 4o trimestre de 2023.	
1	2	P7. Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga	N/A	73	Desarrollar las actividades misionales de la subdirección administrativa y financiera en forma eficiente y oportuna	Informes Financieros a la Dirección y Subdirecciones y a las Entidades de Control dentro del plazo establecido	4	4	100%	Se observa evidencia del envío de reportes a la Contraloría General de Santander y a la Contaduría General de la Nación; aunque el periodo de cumplimiento pactado es el 4o trimestre de 2023.	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
1	2	P7. Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga	N/A	74	Desarrollar las actividades misionales de la subdirección administrativa y financiera en forma eficiente y oportuna	Herramientas de planeación y control de presupuesto y recursos del AMB eficientes	17	4	100%	Se observa como evidencia, un pdf con la ejecución presupuestal gastos del trimestre 2023; aunque el periodo de cumplimiento pactado es el 4o trimestre de 2023.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023					OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS, GESTIÓN Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA					
				PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVEN LA TRANSPARENCIA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA DE MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EN AMB					
				OBJETIVO	Propender porque los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga alcancen niveles sobresalientes en el ejercicio de su gestión institucional que se traduzcan en referentes de eficacia, eficiencia y cumplimiento de sus requisitos legales, componentes fundamentales para la legitimidad y la gobernanza.					
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO		% CUMPLIM
1	2	P7.Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área	M2. Empoderar y habilitar funcionarios públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y la Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales.	75	Aplicar autodiagnóstico de MIPG los servidores públicos de las alcaldías que conforman el AMB	Autodiagnósticos aplicados a los servidores públicos	4	1	0%	En evidencia aportada se observa un total de 07 contratos cuyas actividades se enmarcan dentro de lo contemplado en el tema de la actividad. Sin embargo, no se encuentra evidencia que dé cuenta de los cuatro (04) autodiagnósticos que proporcionen cumplimiento al indicador y a la meta.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	APOYO A LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE LOS MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA (AMB).						
				PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVEN LA TRANSPARENCIA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA DE MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EN AMB						
				OBJETIVO	Adoptar estrategias y acciones que permitan que los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga minimicen sus riesgos...(...)						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
1	2	P5. Apoyo a la transparencia en la gestión de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB)	M3. Elaborar un Mapa de Riesgos de corrupción metropolitano. M4: Promover la adopción y firma de una política pública anticorrupción que tome como referente el documento de la corporación de transparencia por Colombia entregado a la presidencia de la república para profundizar los esfuerzos del estado colombiano en materia de anticorrupción. Indicador: Documento de política pública anticorrupción elaborado. M5: Fortalecer y divulgar mecanismos de designación de funcionarios que cuenten con altos estándares éticos y de transparencia en su trayectoria. Indicador: Código de ética elaborado con las inclusión de los mecanismos.	76	Revisar, actualizar y consolidar el documento	Documento con lineamientos estratégicos actualizado y consolidado	1	1	0%	No aporta evidencia.	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL										
1	2	P5. Apoyo a la transparencia en la gestión de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB)	M2. Empoderar y habilitar funcionarios públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y la Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales.	77	Socializar documento con los lineamientos estratégicos a los funcionarios delegados del AMB	Socializaciones con los funcionarios públicos realizadas	3	1	0%	En evidencia aportada se observa un total de 07 contratos cuyas actividades se enmarcan dentro de lo contemplado en el tema de la actividad. Sin embargo, no se encuentra evidencia que dé cuenta de tres (03) socializaciones realizadas con funcionarios, en cumplimiento al indicador y a la meta.
1	2	P5. Apoyo a la transparencia en la gestión de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB)	M3. Elaborar un Mapa de Riesgos de corrupción metropolitano.	78	Definir estrategia y ruta de capacitación	Ruta de capacitación definida	1	1	0%	No aporta evidencia que soporte la realización de la ruta de capacitación definida conforme lo contemplado en el indicador propuesto.

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORENCIALLANA - SIPON - PIEDICUESTA</small>	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS, GESTIÓN Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA						
				PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVEN LA TRANSPARENCIA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA DE MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EN AMB						
				OBJETIVO	Propender porque los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga alcancen niveles sobresalientes en el ejercicio de su gestión institucional que se traduzcan en referentes de eficacia, eficiencia y cumplimiento de sus requisitos legales, componentes fundamentales para la legitimidad y la gobernanza.						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
1	2	P7.Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área	M4. Adelantar un estudio y evaluación de las mejores prácticas identificadas en el desempeño integral de los municipios del AMB que sirvan de referente en todas las Áreas Metropolitanas del País.	79	Realizar capacitaciones a funcionarios públicos institucionales Tema 1. Transparencia institucional	Capacitaciones a funcionarios públicos realizadas	1	2	-	Actividad a desarrollarse en el segundo trimestre	
1	2	P7.Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área	Capacitar y cualificar los servidores públicos de los municipios del AMB en los instrumentos administrativos referidos a las ópticas de visibilidad, institucionalidad, control y gestión para minimizar los riesgos corrupción. Indicador: Número de servidores capacitados y cualificados	80	Realizar capacitaciones a funcionarios institucionales Tema 2. Gestión institucional	Capacitaciones a funcionarios públicos realizadas	1	2	-	Actividad a desarrollarse en el segundo trimestre	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL										
1	2	P7.Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área	Capacitar y cualificar los servidores públicos de los municipios del AMB en los instrumentos administrativos referidos a las ópticas de visibilidad, institucionalidad, control y gestión para minimizar los riesgos de corrupción. Indicador: Número de servidores capacitados y cualificados	81	Consolidar documento de mejores prácticas, lecciones aprendidas y retroalimentación de la ejecución de las capacitaciones	Seguimiento realizado	1	2	-	Actividad a desarrollarse en el segundo trimestre

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FUNDACIÓN - URBAN - PROGRESISTAS</small>	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS, GESTIÓN Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Propender porque los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga alcancen niveles sobresalientes en el ejercicio de su gestión institucional que se traduzcan en referentes de eficacia, eficiencia y cumplimiento de sus requisitos legales, componentes fundamentales para la legitimidad y la gobernanza.						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
1	2	P7.Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área	M2. Empoderar y habilitar funcionarios públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y la Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales.	82	Realizar comité de conciliaciones	Número de comités	12	1,2,3,4	100%	Aporta como evidencia un total de 3 actas de conciliación de los comités que para el primer trimestre se llevaron a cabo.	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL										
1	2	P7.Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área	M2. Empoderar y habilitar funcionarios públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y la Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales.	83	Realizar comité de contratación	Número de comités	12	1,2,3,4	100%	<p>La evidencia aportada da cuenta de las citaciones realizadas a los miembros del comité vía correo electrónico, sin embargo, no se observa evidencia que dé cuenta que los comités citados fueran realizados. No obstante, lo anterior, la oficina de Control Interno da fe de haber participado de los comités en comento.</p> <p>Se recomienda entregar evidencia de la realización de los comités, tales como actas o listados de asistencia firmados.</p>
1	2	P7.Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área	M2. Empoderar y habilitar funcionarios públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y la Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales.	84	Implementar la política de daño antijurídico a los procesos litigiosos de la entidad	Número de procesos implementados	195	1,2,3,4	0%	<p>Aporta tabla documental que contiene relación de los procesos que a la fecha se encuentran en curso, sin embargo, la evidencia no da cumplimiento de lo señalado en el indicador y la actividad.</p> <p>No obstante se sugiere revisar el indicador para lograr una medición efectiva de la actividad.</p>

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL										
1	2	P7.Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área	M2. Empoderar y habilitar funcionarios públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y la Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales.	85	Desarrollar el plan de capacitaciones del AMB	Número de capacitaciones	38	1,2,3,4	100%	Aporta evidencia de actas de reunión correspondiente a un total de 07 capacitaciones realizadas durante el primer trimestre de 2023.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	CONSOLIDACION DE LA VISION Y LA ACCION METROPOLITANA						
				PROYECTO	IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE ESTUDIOS TERRITORIALES AVANZADOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.						
				OBJETIVO	Establecer mecanismos concertados entre el AMB y los Municipios que la conforman, que posibiliten avanzar de manera efectiva en la implementación de los hechos metropolitanos declarados y las decisiones...(…)						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M3. Fortalecer las instancias de concertación y colaboración entre los municipios del AMB, partiendo del Consejo Metropolitano de Planificación y garantizando la operatividad del Consejo Metropolitano de Movilidad, Consejo Metropolitano ambiental, Consejo Metropolitano de vivienda y hábitat, consejo Metropolitano de servicios públicos, entre otros.	86	Desarrollar espacios de participación en los Consejos Metropolitanos.	Global	1	1,2,3,4	0%	<p>Aporta evidencia correspondiente a imágenes de reuniones, sin un soporte documental que ofrezca información de sus fechas de realización, ni los asuntos en ellas tratado en consecuencia, lo aportado no da cumplimiento del indicador.</p> <p>Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.</p>	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE										
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M1. Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos.	87	Realizar o participar en jornadas de trabajo con los diferentes actores públicos y privados de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga en temas relacionados con los hechos metropolitanos.	Global	1	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M1. Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos.	88	Realizar o participar en jornadas de trabajo con la comunidad de los cuatro municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga en temas relacionados con los hechos metropolitanos.	Global	1	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M5. Participar activamente en la Mesa de Innovación que reúne Entidades articuladoras del desarrollo como el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santander CODECTI, El Comité. Universidad Empresa Estado CUEES y UNIRED.	89	Participar en espacios convocadas por entidades articuladoras, los Hechos Metropolitanos, proyectos de desarrollo y su el efecto positivo en la región.	Global	1	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO METROPOLITANO						
				PROYECTO	Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga						
				OBJETIVO	Consolidar y fortalecer la generación y análisis de información de los diferentes sectores para ofrecer un conocimiento real y certero...(....)						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
1	1	P3. Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano.	M1. Mantener la de Batería indicadores actualizada.	90	Actualizar el observatorio metropolitano.	Global	1	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.	
1	1	P3. Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano.	M1. Mantener la de Batería indicadores actualizada.	91	Generar y reportar la información de los indicadores económicos del Área Metropolitana de Bucaramanga.	Global	1	1,2,3,4	0%	Evidencia aportada se limita a la exposición de cifras sin un informe que contenga conclusiones que permitan la comprensión de lo desarrollado y la exposición de unos resultados. El indicador no es conducente, por lo anterior se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.	
1	1	P3. Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano.	M2. Instalar Paneles de Expertos en Movilidad, Ambiente, Salud, Educación. Desarrollo Económico/Empleo, Seguridad, entre otros.	92	Organizar espacios de trabajo académico con Instituciones Educativas de Educación Superior u otro tipo, en materia de Hechos Metropolitanos y competencias del Área Metropolitana de Bucaramanga.	Global	1	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE										
1	1	P3. Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano.	M3. Generar papeles de trabajo para orientar la formulación de políticas públicas metropolitanas y/o su seguimiento.	93	Crear mesas de trabajo o espacios colaborativos de políticas públicas y su seguimiento.	Global	1	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.
1	1	P3. Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano.	M4. Elaboración de encuestas y toma de datos de percepción ciudadana.	94	Diseñar y aplicar encuestas y toma de datos en temas socioeconómicos.	Global	1	1,2,3,4	0%	Aporta formato de encuesta, lo que permite evidenciar que la actividad propuesta se cumple solo en cuanto al diseño de la encuesta mas no su en su aplicación. El indicador no facilita realizar valoración a la actividad, por lo anterior se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.
1	1	P3. Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano.	M6. Realización de foros o escenarios de debate público sobre los diferentes temas de interés.	95	Convocar a foros o escenarios de debate a nivel metropolitano.	Global	1	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia. Se recomienda adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FUNDACIÓN - URBAN - PROGRESISTAS</small>	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	CONSOLIDACION DE LA VISION Y LA ACCION METROPOLITANA						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Establecer mecanismos concertados entre el AMB y los Municipios que la conforman, que posibiliten avanzar de manera efectiva en la implementación de los hechos metropolitanos declarados						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M3. Fortalecer las instancias de concertación y colaboración entre los municipios del AMB, partiendo del Consejo Metropolitano de Planificación y garantizando la operatividad del Consejo Metropolitano de Movilidad, Consejo Metropolitano ambiental, Consejo Metropolitano de vivienda y hábitat, consejo Metropolitano de servicios públicos, entre otros.	96	Generar espacios de participación en los consejos Metropolitanos	Dar cumplimientos a los consejos metropolitanos	4	1,2,3,4	0%	Se observan 5 archivos jpg, sin soporte documental escrito (acta con lista de asistencia y/o informe) que evidencie el cumplimiento del indicador.	

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE										
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M1. Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos.	97	Realizar jornadas de trabajo con los diferentes actores públicos y privados en temas relaciones con los hechos metropolitanos vigentes y futuros	Número de jornadas de trabajo con los diferentes actores públicos y privados en temas relaciones con los hechos metropolitanos vigentes y futuros	3	1,2,3,4	100%	Se observan archivos pdf, con un (1) acta de reunión No. 1 de 2023 "Mesa de trabajo hecho metropolitano de turismo" y registro fotográfico.
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M1. Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos.	98	Socialización de los hechos metropolitanos vigentes y futuros con la comunidad	Espacios de trabajo con la comunidad para tratar temas relacionados con hechos metropolitanos	3	1,2,3,4	0%	Se observan 2 archivos jpg, sin soporte documental escrito (acta con lista de asistencia y/o informe) que evidencie el cumplimiento del indicador.
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M5. Participar activamente en la Mesa de Innovación que reúne Entidades articuladoras del desarrollo como el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santander CODECTI, El Comité. Universidad Empresa Estado CUEES y UNIRED.	99	Informar sobre los proyectos adelantados del Área Metropolitana de Bucaramanga	Participaciones en la mesa de innovación.	9	1,2,3,4	0%	Se observan 4 archivos jpg, sin soporte documental escrito (acta con lista de asistencia y/o informe) que evidencie el cumplimiento del indicador.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE												
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO METROPOLITANO							
				PROYECTO	N/A							
				OBJETIVO	Consolidar y fortalecer la generación y análisis de información de los diferentes actores para ofrecer un conocimiento real y certero de las condiciones del territorio y sus gentes (...)							
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM			
1	1	P3. Fortalecimiento del observatorio metropolitano	M1. Mantener la batería de indicadores actualizada.	100	Recopilar información necesaria para actualización de la batería de indicadores del observatorio metropolitano	Reporte de cumplimiento y trabajo de su dependencia	1	1,2,3,4	0%	Se observa un archivo de Excel con datos varios sobre salud, medio ambiente, seguridad, satisfacción, vivienda entre otros y un documento Word 3 páginas con nombre ficha técnica Comunidad; los cuales NO dan cumplimiento al indicador.		
1	1	P3. Fortalecimiento del observatorio metropolitano	M1. Mantener la batería de indicadores actualizada.	101	Recopilar información necesaria para la actualización de la batería de indicadores del Área Metropolitana de Bucaramanga	Reporte de cumplimiento y trabajo de su dependencia	1	1,2,3,4	0%	Se observa un archivo de Excel con datos varios sobre salud, medio ambiente, seguridad, satisfacción, vivienda entre otros y un documento Word 3 páginas con nombre ficha técnica Comunidad; los cuales NO dan cumplimiento al indicador.		

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE										
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M2. Instalar Paneles de Expertos en Movilidad, Ambiente, Salud, Educación. Desarrollo Económico/Empleo, Seguridad, entre otros.	102	Organizar eventos de interés para la comunidad	Números de eventos de interés realizados	1	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia.
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M3. Generar papeles de trabajo para orientar la formulación de políticas públicas metropolitanas y/o su seguimiento.	103	Elaboración de documentos para orientar la formulación de políticas públicas.	Números de los documentos generados	3	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia.
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M4. Elaboración de encuestas y toma de datos de percepción ciudadana.	104	Diseñar encuestas para toma de datos en temas socioeconómicos.	Numero de encuestas aplicadas	1	1,2,3,4	0%	Se observa un archivo en pdf con un formato de encuesta sobre convivencia y seguridad ciudadana, sin diligenciar; el cual NO convalida el indicador pactado.
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M.6. Realización de foros o escenarios de debate público sobre los diferentes temas de interés.	105	Organizar eventos de interés para la comunidad	Numero de eventos realizados	3	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia.

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

6. OBSERVACIONES ESPECIALES DEL SEGUIMIENTO

- Se observa de manera reiterada, la entrega o presentación de documentos como medio de evidencia de cumplimiento a las metas, cuya forma o contenido no corresponden a lo requerido por la actividad y el indicador.
- Se encuentra en ciertos casos, que el alcance establecido para las actividades es reducido frente a las metas propuestas, por cuanto su potencial permite un mayor desempeño e impacto a lo largo de la vigencia.
- De manera frecuente, la unidad de medida de las metas y los periodos de cumplimiento establecidos no son concordantes, por lo que, no se logra establecer el propósito de realización de la actividad en cantidad y momento (planificación). En adición, no permite establecer la proporción de cumplimiento de la actividad al realizar el seguimiento.
- En algunos casos, el alcance de las actividades adoptadas en el Plan de Acción, no apuntan a la meta de PIDM.
- No se entiende como es un indicador “global” para efectos de medición de actividades de empresas. No se encontró literatura que se refiera a una clasificación específica en tales términos en planificación empresarial; más bien, un indicador global se comporta como un índice que representa el avance de las regiones y los países en los renglones macro de su agenda, a través del análisis de múltiples datos, como la economía. Tampoco resulta procedentes indicadores expresados como “%” o “número”. “%” o “número”, son unidades de medida, no indicadores en sí mismos.
- En ocasiones, los indicadores establecidos no son efectivos, puesto que su formulación no permite medir la productividad. No son comparativos, incluso, se formulan bajo la dependencia de intervención por parte de un tercero.

7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda tener en consideración las observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno.
- Se recomienda realizar los ajustes y actualizaciones necesarias a las métricas en la planificación del instrumento Plan de Acción.
- Se recomienda tener en cuenta el criterio establecido como “indicador” para determinar el cumplimiento de la actividad. En igual forma, al no contar el instrumento con un criterio de evidencia, se resalta, que, tal criterio se infiere del elemento establecido en la actividad que denota el impacto, es decir, por excelencia el sustantivo. Ejemplo: acta, encuesta, informe, campaña, proyecto, investigaciones. En este sentido se debe evitar definir como indicador “documento”, dado que resulta impreciso, un documento puede ser cualquier

	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

cosa, en su lugar, se debe ser específico, usando los ejemplos mencionados. Por otra parte, tampoco utilizar elementos como “espacios de trabajo”, “apoyos realizados”, dado que resultan ambiguos.

- Se insta al asesor corporativo y su equipo, aportar mayor profundidad en el análisis de las evidencias entregadas por los líderes de procesos, a fin de lograr mayor precisión en los resultados. Así mismo, propender por orientar a los responsables, en la metodología y criterios de planificación internacionalmente aceptados.
- Se recomienda adoptar medidas para dar cumplimiento y avance a las metas del Plan de Acción y consecuente PIDM.



DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: C.P. Clara Azucena Sáenz – Contratista Profesional O.C.I.
C.P. Juliana Prada Ladino – Contratista Profesional O.C.I.

