 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDEQUSTA</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 TERCER TRIMESTRE DE 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO
DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR
Jefe de Oficina

Bucaramanga, octubre de 2023

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - TELEFÓNICA - CERO - PRODUCTOS</small>	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 **TERCER** 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 **TERCER** trimestre.

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

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 TERCER 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

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La entidad presenta un avance en la ejecución del total de las actividades del tercer trimestre del Plan de Acción de la vigencia 2023 correspondiente al 74.5%.

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 TERCER trimestre 2023

DEPENDENCIAS	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS TERCER TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL TRIMESTRE
SUBD. TRANSPORTE	21	96%
SUBD. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	22	77%
SUBD. AMBIENTAL	5	76%
SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	7	100%
SECRETARIA GENERAL	4	75%
OFICINA DESARROLLO SUSTENTABLE	20	23%


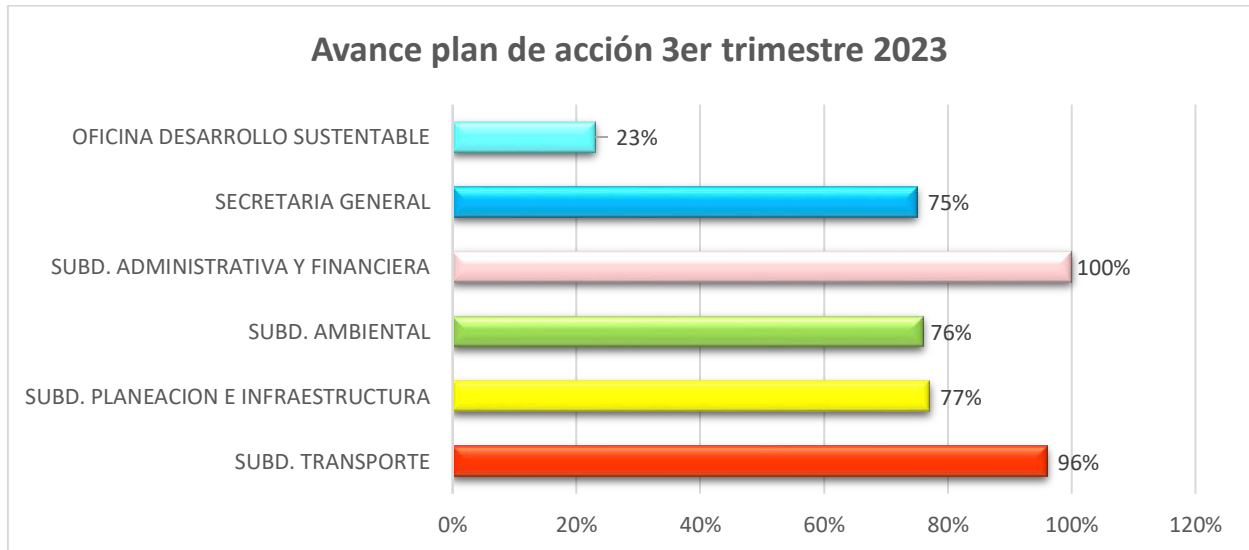
	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

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



Fuente: O.C.I

En general, la gestión institucional para el TERCER TRIMESTRE 2023 se evalúa como **MEDIA ALTA** con un porcentaje de avance del 74.5% 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

ROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE

PIDM 2016-2026											PLAN DE ACCIÓN 2023 – TERCER TRIMESTRE 2023					OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER 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	1	1-2-3-4	100%	Evidencia aportada denota avance del informe de articulación para la gestión del SITP Fase 1 correspondiente al tercer trimestre de 2023, el cual viene debidamente soportado con documentos anexos.						
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte publico 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	4	N.A.	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4o trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia.						



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	1-2-3-4	100%	Aporta tercer Informe de avance al seguimiento realizado al FES, correspondiente al tercer trimestre de 2023.
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	1-2-3-4	100%	Aporta Informe de actividad 4 del plan de acción para el tercer trimestre que da cuenta del seguimiento realizado a la implementación del PMMM
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	Informe de avance estudio de accidentalidad	1	1-2-3	100%	Se observan diversos documentos que dan cuenta del seguimiento al avance de los estudios de accidentalidad realizado con ocasión del convenio suscrito con la UDES, entre ellos se observa el cuarto informe de avance de denominado: El Impacto del uso de la motocicleta en la planificación urbana del AMB: Accidentalidad, transporte informal y aumento del parque automotor.



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.	M4. Realizar los Estudios de Accidentalidad anualmente	6	Promover campañas de sensibilización sobre los beneficios del uso del transporte público formal.	Informes de avance campaña de sensibilización realizadas	1	1-2-3-4	100%	Aporta informe de avance para el tercer trimestre de 2023 en donde se exponen las campañas de sensibilización desarrolladas, que impulsan beneficios en el uso de transporte público: 1) En feria me nuevo seguro, uso transporte legal. 2) Programa formación integral para taxistas. 3) Movilidad segura para las mujeres AMB violeta. 4) Actualización inventario TPI, calcomanía taxilegal y seguro.
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 autoridad 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	N/A	Actividad que ya se evaluó en los trimestres 1 y 2 conforme lo indicado en el periodo de cumplimiento.
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	N/A	Aporta informe de actividades referente al tercer trimestre de 2023 en el que relacionan un total de 39 operativos de control realizados los días: 05, 17, 18, 19, y 24 del mes de julio-2023, 1, 2, 3, 4, 10, 14, 23, 25, 30 y 31 de agosto-2023, 01, 04, 11, 12, 13, 14, 19 y 20 de septiembre-2023, soportando los 39 operativos con 03 imágenes que no contienen fecha ni ubicación de la toma de las mismas. Adicionalmente se observa un informe para el tercer trimestre que expone la gestión realizada con la promoción de la plataforma en taxi.



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)	9	Actualización de la oferta de servicios de la modalidad de mixto en el radio de acción del Municipio de Piedecuesta	Actualización de las categorías de la encuesta origen destino	1	3 - 4	80%	Aporta documento correspondiente a Estudio de costos para el transporte mixto urbano elaborado por contratista adscrito a STM, sin embargo, el documento no concluye en la actualización de las categorías de la encuesta origen destino conforme lo requiere el indicador.
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	1-2-3	100%	Aportan informe que da cuenta del desarrollo de la actividad durante el tercer trimestre, sin embargo, tal documento no corresponde a lo señalado en el indicador.
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 y/o informe de avance que dé cuenta de las acciones definidas	1	1-2-3-4	100%	Aporta informe de avance para el tercer trimestre, evidenciándose como anexos, diversos soportes como actas de reunión, imágenes, piezas informativas, que dan cuenta del desarrollo de la actividad dentro del periodo reportado.



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 – TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCERTRIMESTRE 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	(# de tarjetas de Operación Renovadas / # de Solicitudes de Renovación) * 100	100%	1-2-3-4	100%	Aporta informe que da cuenta de la gestión realizada frente a las solicitudes de renovación realizadas y las solicitudes efectivamente renovadas, que corresponde a un total 1.227 de 48 radicados.	
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	(# de solicitudes atendidas y tramitadas / # de solicitudes de radicadas) * 100	100%	1-2-3-4	100%	Aporta informe de avance del tercer trimestre que da cuenta de un total de 30 solicitudes radicadas las cuales fueron atendidas en su totalidad.	



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 (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 con avance del tercer trimestre, donde informan que para el período reportado cuentan con un total de 115 procesos activos discriminados por vigencia, de los cuales, en investigaciones a propietarios se observa un total de 65 activos para la vigencia 2021, 24 activos para la vigencia 2022, 03 activos para la vigencia 2023; contra empresas, un total de 23 procesos activos.
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	Eliminada	N/A	N/A	N/A	Actividad eliminada.
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	Tramitar las solicitudes de salidas de vehículos inmovilizados por infracciones a las normas de transporte	(# de solicitudes tramitadas / #de Solicitudes Radicadas) *100	100%	1-2-3-4	100%	Aporta informe que da cuenta de tres solicitudes de salidas de vehículos inmovilizados por infracción a las normas de tránsito, los cuales fueron atendidos en su totalidad.
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	Informe de Avance	1	3-4	100%	Aporta informe que da cuenta oficio mediante el cual realizan requerimiento a las empresas de transporte para la verificación de las condiciones de habilitación y operación.



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 (SITP).	18	Tramitar las solicitudes de desvinculación administrativa	(# de solicitudes tramitadas / # de solicitudes radicadas) * 100	100%	1-2-3-4	100%	Aporta informe de avance del tercer trimestre que da cuenta de un total de cuatro (04) solicitudes de desvinculación, de las cuales tres (03) de ellas fueron decididas.
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)	19	Comunicación y Publicidad de los actos Administrativos Emitidos por la Subdirección de transporte	Informe actos administrativos publicados por la Subdirección de transporte	1	1-2-3-4	50%	Aportan informe de actividades plan de acción STM 2023, en el cual relacionan 136 actos administrativos, conforme la actividad planteada, no obstante, persiste la falta de evidencia de la publicación de los actos administrativos.
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)	20	Remitir a cobro persuasivo las decisiones en firme y ejecutoriadas que impongan sanción a favor del AMB	# de actos administrativos en firme y ejecutoriados	48	1-2-3-4	100%	Aporta informe en el cual relaciona un total de 05 actos administrativos en firme y ejecutoriados, remitidos a cobro persuasivo, conforme lo señala el indicador.
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)	21	Emitir actuaciones administrativas en ejercicio de autoridad	# de actos administrativos emitidos	66	1-502-3-4	100%	Aporta informe de actividades plan de acción STM 2023, en el cual relaciona un total de 03 actos administrativos emitidos en el ejercicio de autoridad, conforme lo señala el indicador.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PIDM		PLAN DE ACCIÓN 2023 –TERCER TRIMESTRE 2023								OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	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 rediseñar el sistema de parques metropolitanos	22	Elaborar la caracterización de los parques metropolitanos con base en los criterios de priorización.	Número de informe de caracterización de parques	1	4	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4o trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia.
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M1. Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos	23	Desarrollar e implementar un sistema de información de Parques Metropolitanos.	Número de sistema de información de parques desarrollado e implementado	1	4	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4o trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia.
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M1. Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos	24	Formular la guía de gestión predial.	Número de guías	1	4	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4o trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia.
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M1. Revisar y rediseñar el sistema de parques metropolitanos	25	Diseñar y elaborar un libro digital de Silvicultura metropolitano.	Número de libro digital diseñado y elaborado	1	3	100%	Aporta evidencia que da cuenta de la versión 01, de fecha 20 de septiembre de 2023 Libro digital “Guía de Creación de marca Parques Metropolitanos”.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

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.	Número de propuesta de marca para los parques diseñaday estructurada	1	3	0%	Aporta documento que no corresponde a la evidencia de la respectiva 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.	Número de espacios de participación diseñado e implementado para la ciudadanía y diferentes actores para el fortalecimiento de parques	5	4	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4o trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia.
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.	Numero de guía social elaborado para la intervención de parques metropolitanos	1	3	100%	Aporta documento denominado: Guía de intervención social para el Área Metropolitana de Bucaramanga conforme lo señala el indicador.
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 espacio público y sostenibilidad de los parques metropolitanos.	Número de propuestas y modelos formulados del esquema de aprovechamiento económico	2	3 y 4	100%	Aporta evidencia que da cuenta de la versión 01, de fecha 27 de julio de 2023 Libro digital "Guía de aprovechamiento económico Parques Metropolitanos".

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

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 de diseños conceptuales desarrollados y/o actualizados	2	4	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4o trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia.
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.	Número de informes con información topográfica levantada de parques metropolitanos	1	4	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4o trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia.
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 de proyectos estructurados	2	4	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4o trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia.
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	Número de proyecto presentado	1	2	N/A	Actividad que ya se evaluó en el segundo trimestre conforme lo indicado en el periodo de cumplimiento.



PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO: CMAM-FO-010

INFORME DE SEGUIMIENTO

VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA										
					parques metropolitanos.					
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 de proyectos registrados en el banco de proyectos del AMB	2	1	N/A	Actividad que ya se evaluó en el segundo trimestre conforme lo indicado en el periodo de cumplimiento.
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	Número de actas de seguimiento realizadas para la conformación de parques metropolitanos	10	2, 3 y 4	100%	Se observa como evidencia dos Resoluciones por medio de las cuales se efectúa liquidaciones de Cesiones tipo C: Resolución 000317 de 13 de julio de 2023 y Resolución 000363 de 15 de agosto de 2023. No aporta actas conforme lo señala el indicador, sin embargo, las resoluciones aportadas dan cuenta de la gestión realizada a la conformación de parques metropolitanos.



PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO: CMAM-FO-010

INFORME DE SEGUIMIENTO

VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 - TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	REDUCCIÓN 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 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	100%	Permanente	100%	En informe aportado, manifiestan no haber recibido durante el tercer trimestre, solicitudes por concepto de instrumento de planificación, sin embargo es una actividad constante cuyo desarrollo está supeditado al recibo de las solicitudes que presenten los interesados, por lo tanto se verificará nuevamente en el último trimestre de 2023.	
4	11	37. Reducción del riesgo de desastres	M6. Hacer seguimiento a los POT Municipales.	37	Atender las de solicitudes consulta lineamientos urbanísticos metropolitanos	Solicitudes por de consulta lineamientos urbanísticos atendidas/Solicitud es por consulta de lineamientos urbanísticos atendidas recibidas	100%	Permanente	100%	Se observa un informe que da cuenta de 15 solicitudes de consulta de lineamientos urbanísticos metropolitanos recibidas, de las cuales once (11) fueron resueltas.	



PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO: CMAM-FO-010

INFORME DE SEGUIMIENTO

VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA												
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – TERCER TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	VÍAS PARA LA INTEGRACIÓN 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, el cual contempla.... (...)							
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMP			
3	7	P26. Vías para la integración del Área Metropolitana	M5. Definir y aplicar el procedimiento de control sobre las afectaciones 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	100%	Permanente	100%	Se observa un informe que da cuenta de una (01) solicitud de desafectación de los predios declarados de utilidad pública por AMB, la cual fue gestionada por AMB ante el ente competente para lo que corresponde.		



PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO: CMAM-FO-010

INFORME DE SEGUIMIENTO

VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER 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 de parques programados de la vigencia sobre el número de mantenimientos de la vigencia.	100%	Permanente	80%	Se observa un informe de mantenimiento de parques metropolitanos del tercer trimestre 2023, donde se denotan fotografías e información de la intervención de los parques, sin embargo, el documento aportado no se encuentra debidamente suscrito por los intervinientes. Se recomienda refrendar el documento informe presentado como evidencia.	
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M7. Implementar campañas culturales y educativas a manera permanente en los parques metropolitanos	40	Dotar de insumos, equipos y material vegetal.	Número de dotaciones entregadas	14	2 y 4	N/A	Aporta acta de adición de contrato No. 000298 de 2023 suscrito el 07 de marzo de 2023, contrato cuyo objeto es el suministro de herramientas, equipos, insumos y material vegetal, sin embargo, la evidencia aportada no especifica el número de dotaciones entregadas conforme lo señala el indicador. Aun cuando la actividad se encuentra programada para el 4 trimestre, se recomienda ser específicos en informar el número de dotaciones entregadas 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 PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

P IDM		PLAN DE ACCIÓN 2023 – TERCER TRIMESTRE 2023								OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER 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 multifuncional para la planeación y el desarrollo urbano.	41	Recibir solicitudes de trámites catastrales en ventanilla única y atención al usuario.	Número de solicitudes recibidas	100%	Permanente	100%	Aporta informe detallado de un total de 1.236 solicitudes de trámites catastrales en ventanilla única y atención al usuario, recibidas durante el tercer trimestre reportado de conformidad con el indicador.	
3	5	16. Ciudad Metropolitana compacta, productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información multifuncional para la planeación y el desarrollo urbano.	42	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Bucaramanga.	Número de Trámites	4080	Permanente	100%	Se observa un archivo Excel en el que relacionan, de manera detallada por municipio (Bucaramanga, Piedecuesta, Girón) un total de 866 trámites. El municipio de Girón cuenta con un total de 498 trámites.	



PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO: CMAM-FO-010

INFORME DE SEGUIMIENTO

VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

3	5	16. Ciudad Metropolitana compacta, productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el desarrollo urbano.	43	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Floridablanca.	Eliminada	N/A	N/A	N/A	Esta actividad fue eliminada, porque ya no se realiza conservación catastral para Floridablanca.
3	5	16. Ciudad Metropolitana compacta, productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información multifinalitaria 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 en el que relacionan, de manera detallada por municipio (Bucaramanga, Piedecuesta, Girón) un total de 866 trámites. El municipio de Girón cuenta con un total de 157 trámites.
3	5	16. Ciudad Metropolitana compacta, productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información multifinalitaria 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 en el que relacionan, de manera detallada por municipio (Bucaramanga, Piedecuesta, Girón) un total de 866 trámites. El municipio de Piedecuesta cuenta con un total de 211 trámites.
3	5	16. Ciudad Metropolitana compacta, productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el desarrollo urbano.	46	Gestionar los procesos de documentación y archivo del área de catastro aplicando las normas vigentes.	Número de Contrato	1	Permanente	0%	No aporta evidencia.
3	5	16. Ciudad Metropolitana compacta, productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información multifinalitaria para la planeación y el desarrollo urbano.	47	Realizar actividades de Seguimiento y control a la gestión catastral.	Número de informes presentados	4	Permanente	50%	Se observa un primer Informe con corte a 31 de julio que da cuenta de actividades en desarrollo del memorando de entendimiento de colaboración mutua entre el municipio de Bucaramanga y el AMB, informe que se encuentra fuera del corte correspondiente al tercer trimestre. Un segundo informe que corresponde al periodo del 01 de agosto a 31 del mismo mes, que da cuenta de actividades en desarrollo del memorando de entendimiento de colaboración mutua entre el municipio de Bucaramanga y el AMB.



PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO: CMAM-FO-010

INFORME DE SEGUIMIENTO

VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

3	5	16. Ciudad Metropolitana compacta, productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información multifuncional para la planeación y el desarrollo urbano.	48	Dotar de los recursos tecnológicos para garantizar la eficiente prestación del servicio público catastral.	Número de recursos tecnológicos utilizados	1	Permanente	0%	No aporta evidencia.
3	5	16. Ciudad Metropolitana compacta, productiva y eficiente.	M6. Crear e implementar un catastro de información multifuncional 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.	Número de productos publicados	18	2	N/A	Esta actividad ya fue evaluada en el trimestre correspondiente.



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 – TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA	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 Área 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/N o de mesas de trabajo convocadas X100	90%	2 y 4	N/A	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 AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 - TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	CONSOLIDACIÓN 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 de los Hechos Metropolitanos.	51	Apoyar en la formulación del hecho metropolitano Ambiente Metropolitano	No. de apoyos realizados	1	2 y 4	N/A	Aun cuando esta actividad está pactada para cumplir en el 2o y 4o trimestre; se observa un documento Word, con la justificación para la eliminación de la actividad del plan, más no un acta firmada acorde al procedimiento DIE-PR-004 y tampoco formato GDO-FO-016 diligenciado.	
1	1	P1. Consolidación de visión y acción metropolitana	M1. Liderar desde el AMB el Desarrollo de los Hechos Metropolitanos.	52	Apoyar en la formulación del hecho metropolitano cambio climático y desarrollo regional	No. de apoyos realizados	1	2 y 4	N/A	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 AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 - TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER 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	N/A	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 AMBIENTAL												
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 - TERCER TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS, GESTIÓN 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 parteel AMB	No. Comités con participación /No. De comités invitados X100	1	Permanente	100%	Se observan como evidencia seis (6) actas de reunión de fechas agosto y septiembre, así: tres (3) con Bucaramanga "CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO" y tres (3) Gobernación de Santander "CONSEJO DEPARTAMENTAL DE GESTIÓN DEL RIESGO", acompañadas de imágenes fotográficas con título Cámara de Comercio.		




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 - TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER 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 diagnóstico 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	N/A	Se encuentra en plazo, su cumplimiento se verificará en el 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	N/A	Se encuentra en plazo, su cumplimiento se verificará en el 4o trimestre de 2023. Sin embargo, se reitera 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 del mes de julio, agosto y septiembre de 2023, y dos fotografías del lugar donde se toma la información.	

	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	N/A	En plazo de cumplimiento para el 4o trimestre de 2023. No obstante, se presenta como evidencia comunicado donde se informa la suspensión de la jornada del día sin carro programada para el día 19 de septiembre de 2023.

No

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL										
PIDM				PLAN DE ACCION 2023 - TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER 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 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 leantidad.	No. Acompañamientos técnicos realizados/No. De acompañamientos convocados X100	1	Permanente	100%	Se observan como evidencias, registro fotográfico de apoyo a cinco (5) actividades entre las cuales se encuentran la Subdirección de Transporte (instalación de calcomanías), Subdirección de Planeación e Infraestructura (Proyecto de cuadrillas) y con la Subsecretaría de Ambiente.



PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO: CMAM-FO-010


INFORME DE SEGUIMIENTO

VERSIÓN: 02

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	100%	Aun cuando esta actividad es pactada para cumplirse en el 4º trimestre de 2023, se observa evidencias de una campaña de concientización ambiental, por medio de un banner con la invitación y registro fotográfico de dicha campaña.
---	---	---	--	----	---	---	---	-------	------	--

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL

PIDM		PLAN DE ACCIÓN 2023 - TERCER TRIMESTRE 2023								OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023		
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA								
				PROYECTO								
				OBJETIVO								
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM			
4	9	P33. Más 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 observan seis (6) actas de reunión virtuales Reunión de coordinación: "Proyecto Interact Bio II Área Metropolitana de Bucaramanga Instituto Alexander Von Humboldt con ICLEI COLOMBIA y AMB" de los meses de julio, agosto y septiembre; y registro fotográfico de las mismas.		

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

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	N/A	No se evalúa las evidencias anexas, ya que esta actividad estaba pactada para cumplirse en el 2º trimestre, periodo en el cual obtuvo un 80% de calificación de cumplimiento.
---	---	-------------------------------------	---	----	---	-------------------------	---	---	-----	---

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 - TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	GESTIÓN METROPOLITANA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, 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 posconsumo, 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	30%	Se observa un informe de Recepción de residuos en el punto limpio desde el 01 de enero al 30 de septiembre de 2023. No obstante, a lo anterior el indicador no corresponde a la actividad pactada. Se recomienda <u>nuevamente</u> , ajustar el indicador acorde a la actividad 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											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN CONJUNTA METROPOLITANA						
				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	Realizar las actividades relacionadas con los predios deudores que cuenten o no con expediente coactivo (600 actividades)	No. De actividades realizadas por concepto de valorización	600	1,2,3,4	100%	Se evidencia relación de correspondencia despachada por BPM, relación de correspondencia despachada Coactivo por mes julio, agosto, septiembre; relación de Resoluciones por valorización cobro coactivo, reporte procesos archivados, relación de conceptos jurídicos.	
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	Realizar la actualización (cargue o subida de actividades en sistemas) de trámites procesales en expedientes coactivos por concepto de valorización en la plataforma BPM (400 actividades)	No. de Reporte de trámites procesales de los expedientes de cobro coactivo expedido por BPM	400	1,2,3,4	100%	Se observa como evidencia un oficio donde relacionan un pdf con un cuadro con título informe de notificación por estado, con una relación de 141 radicados y otro documento con un cuadro de título pasos actualización expedientes coactivo por conceptos de valorización meses de julio, agosto y septiembre 141.	



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 seguimiento a los procesos de reorganización, insolvencia Sociedad de Activos Especiales SAE y demás.	No. De Informe trimestral de seguimiento a los procesos con cobro de acreencias	4	1,2,3,4	100%	Se observa como evidencia, 1 informe trimestral de seguimiento a los procesos de cobro de acreencias, se anexa informe Trimestral de seguimiento a los Procesos firmado por contratista adscrito a SAF.
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	Mantener actualizado el inventario de predios de propiedad del AMB indicando de manera individual las gestiones jurídicas y técnicas adelantadas.	Inventario trimestral actualizado en hoja de cálculo	3	2,3,4	100%	Se observa un archivo en Excel con el título de matriz de predios con información sobre actuaciones jurídicas y técnicas de acuerdo al título de las columnas. Así mismo un documento en pdf con título avance creación de predios en plataforma BPM.
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 estudio de títulos correspondiente a cincuenta (50) predios de propiedad del AMB. Fase 1	Número de Estudios de títulos realizados	50	1,2,3,4	100%	Se observa como evidencia 21 estudios de títulos en formato GAF-FO-136 Estudio de Títulos Saneamiento Predial.



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	Realizar acciones jurídicas orientadas al saneamiento de predios de la entidad	Informe trimestral de acciones orientadas al saneamiento de predios de la entidad	3	2,3,4	100%	Se observa una carpeta con un informe de gestión para saneamiento de predios y anexos por cada municipio (Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta).
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	Transferir la propiedad de doce (12) predios a los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga	Número total de predios transferidos mediante Actos Administrativos	12	1,2,3,4	100%	Se observan dos (2) Resoluciones con transferencia de dos predios uno al Municipio de Girón y otro al Municipio de Floridablanca.



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 – TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER 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	Llevar a cabo los cambios, ajustes y correcciones necesarios para la transferencia de la propiedad de los predios a los diferentes municipios	Informe semestral de las actividades para la transferencia de los predios a los diferentes municipios	2	2 y 4	N/A	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	72	Realizar análisis de la situación actual de obras realizadas por conceptos de valorización	Informe de diagnóstico de la situación actual de las obras realizadas por conceptos de valorización	1	4	N/A	Se encuentra en plazo, su cumplimiento se verificará en el 4o trimestre de 2023.	
1	2	P7. Fortalecimiento de Competencias, Gestión y Capacidades	N/A	73	Provisionar recursos a nivel presupuestal para el pago de obligaciones resultantes de	Certificación semestral de disponibilidad de	2	2, 4	N/A	Esta actividad está pactada para cumplir 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

		Institucionales, en los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga			procesos judiciales derivados de las obras de valorización	recursos expedida por área 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	N/A	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 SECRETARIA GENERAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER 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	N/A	Actividad programada y evaluada en el 1er trimestre.	



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 – TERCER TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA						
				PROYECTO						
				OBJETIVO						
				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	76	Revisar, actualizar y consolidar el documento	Documento con lineamientos estratégicos actualizado y consolidado	1	1	N/A	Actividad programada y evaluada en el 1er trimestre.



PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO: CMAM-FO-010

INFORME DE SEGUIMIENTO

VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL

			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 la inclusión de los mecanismos.							
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	N/A	Actividad programada y evaluada en el 1er 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	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	N/A	Actividad programada y evaluada en el 1er trimestre.
---	---	--	--	----	---	-------------------------------	---	---	-----	--

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL												
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – TERCER TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER 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 Tema 1. Transparencia institucional	Capacitaciones a funcionarios públicos realizadas	1	2	N/A	Actividad programada y evaluada en el 2o 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 corrupción. Indicador: Número de servidores capacitados y cualificados	80	Realizar capacitaciones Tema 2. Gestión institucional	Capacitaciones a funcionarios públicos realizadas	1	2	N/A	Actividad programada y evaluada en el 2o 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	81	Consolidar documento de mejores prácticas, lecciones aprendidas y retroalimentación de la ejecución de las capacitaciones	Seguimiento realizado	1	2	N/A	Actividad programada y evaluada en el 2o trimestre.



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 – TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER 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	de 12	1,2,3,4	100%	Se observa como evidencia un total de 3 actas de conciliación de los comités que se llevaron a cabo en el mes de agosto y septiembre de 2023.



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	de 12	1,2,3,4	100%	Se observa como evidencia un total de 3 actas de contratación de los comités que se llevaron a cabo en el mes de junio, agosto y septiembre de 2023.
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	Actualizar la política de daño antijurídico de la entidad	Acto administrativo de adopción	1	3 y 4	0%	Se observa como evidencia un documento <u>borrador</u> , el cual no está acorde a la actividad y meta pactada.



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%	Se observa como evidencia plan de capacitaciones y soportes de capacitaciones realizadas.
---	---	--	--	----	---	--------------------------	----	---------	------	---



ÁREA METROPOLITANA
DE BUCARAMANGA
BUARAMANGA - TECUMERANGA - OROPE - POMBACEN

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 – TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	CONSOLIDACIÓN DE LA VISIÓN Y LA ACCIÓN 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	30%	Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia convocatoria al y fotografías del Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadano, y Consejo de Movilidad y Trasporte Público realizados en mes de septiembre de 2023. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), 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	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	30%	Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia una relación de asistencias, una invitación a jornada de capacitación en el uso de caja de herramientas para la conformación y operación de las mesas migratorias, y un link de Twitter. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), 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	30%	Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia una invitación y lista de asistencia a reunion "mesa de trabajo interinstitucional para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana inmediaciones del Parque Metropolitano Lineal Rio de Oro". Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), 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 quereúne 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 efecto positivo en la región.	Global	1	1,2,3,4	30%	Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia una Invitación a participar de la agenda de sostenibilidad 2023 Nodo oriente y tres (3) listas de asistencia a reunión con título "ASISTENCIA REUNIONES DEL CUEES" Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), 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 – TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER 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 Bateria de indicadores actualizada.	90	Actualizar el observatorio metropolitano.	Global	1	1,2,3,4	100%	Se encuentra como evidencia una hoja Word con título presentación visor metropolitano captura de pantalla, así como un archivo en Excel con título "Datos varios, índice para vivir mejor V3". Se recomienda al responsable de la actividad <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), de manera que permita medir la actividad.	
1	1	P3. Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano.	M1. Mantener la Bateria de indicadores actualizada.	91	Generar y reportar la información de los indicadores económicos del Área Metropolitana de Bucaramanga.	Global	1	1,2,3,4	100%	Se encuentra como evidencia un archivo comprimido con nombre ficha técnica, la cual contiene once (11) carpetas con información (fichas técnicas) sobre: balance vida-trabajo, compromiso cívico-gubernamental, comunidad, Educación, Empleo, Ingresos, Medio ambiente, Salud, Satisfacción, Seguridad y Vivienda. Se recomienda al responsable de la actividad <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), de 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.	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	50%	<p>Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia una hoja de word con un link de Facebook donde se presenta un video con título Felices quedaron los estudiantes de la Universidad @udecaldas al conocer el Cerro de la Cantera #Piedecuesta.</p> <p>Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u>, adecuar el indicador (GLOBAL), de tal manera que permita medir la actividad.</p>
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	30%	<p>Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia una invitación a “Mesa de trabajo interinstitucional para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana” el día 10 de agosto de 2023.</p> <p>Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u>, adecuar el indicador (GLOBAL), de tal manera que permita medir la actividad.</p>
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	50%	<p>Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia un documento Word con captura de pantalla de una encuesta con título “Encuesta de convivencia y seguridad ciudadana.</p> <p>Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u>, adecuar el indicador (GLOBAL), de tal manera que permita medir la actividad.</p>



PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

CÓDIGO: CMAM-FO-010

INFORME DE SEGUIMIENTO

VERSIÓN: 02

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 al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), 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 – TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	CONSOLIDACION DE LA VISIÓN 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%	No aporta evidencia. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), 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	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	0%	No aporta evidencia. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), 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.	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%	No aporta evidencia. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), 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	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%	No aporta evidencia. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), 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 – TERCER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO TERCER 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%	No aporta evidencia. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), de tal manera que permita medir la actividad.	
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%	No aporta evidencia. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), de tal manera que permita medir la actividad.	
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M2. Instalar Paneles de Expertos en Movilidad, Ambiente, Salud,	102	Organizar eventos de interés para la comunidad	Números de eventos de interés realizados	1	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), 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

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE										
			Educación. Desarrollo Económico, Empleo, seguridad, entre otros.							
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. Se recomienda al responsable de la actividad <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), de tal manera que permita medir la actividad.
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.	Número de encuestas aplicadas	1	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia. Se recomienda al responsable de la actividad <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), de tal manera que permita medir la actividad.
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	Número de eventos realizados	3	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador (GLOBAL), de tal manera que permita medir la actividad.

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

OBSERVACIONES ESPECIALES DEL SEGUIMIENTO

Pese a las observaciones hechas en la evaluación del 1er y 2o trimestre, continúan aún los indicadores global” para efectos de medición de actividades, lo que, fuera ya reprochado por este despacho. Por tal razón, se encontrarán puntajes bajos.

Se encontraron evidencias a través de enlaces sin explicación adjunta.

Si bien el resultado final arroja un puntaje medio-alto, algunas de las metas solo tienen lugar en un momento del año (trimestre), por lo que, el avance no podrá ser mejorado. Es importante, que, en un año de cierre de gobierno, la entidad cumpla con todas las actividades a las que se obligó a través del plan de acción. Igualmente importante, tener en cuenta que la ejecución y cumplimiento de planes de acción institucionales, son elementos de revisión estructurales dentro de los procesos de empalme.

Se suprimen actividades programadas en el plan de acción, sin el lleno de requisitos que se prevé en el procedimiento dispuesto para tal efecto.

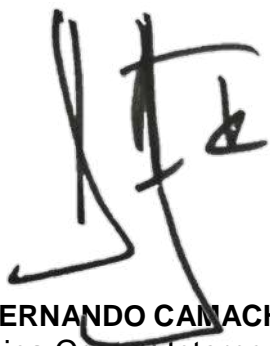
RECOMENDACIONES

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 nuevamente, ajustar los indicadores acorde a las actividades pactadas.

Se recomienda adoptar medidas para dar cumplimiento y avance a las metas del Plan de Acción y consecuente PIDM.



DIEGO FERNANDO CANACHO VILLAMIZAR
Jefe Oficina Control Interno

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

