INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE 2021	
PRESENTADO A:	DIRECTOR Y COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
PRESENTADO POR:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA:	**30 DE JULIO DE 2021**

REFERENTE NORMATIVO

Ley 1625 de 2013 "Por la cual se deroga la Ley Orgánica 128 de 1994 y se expide el Régimen para las Áreas Metropolitanas."

PLAN DE ACCIÓN AREA METROPOLITANA 2021

OBJETIVO

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

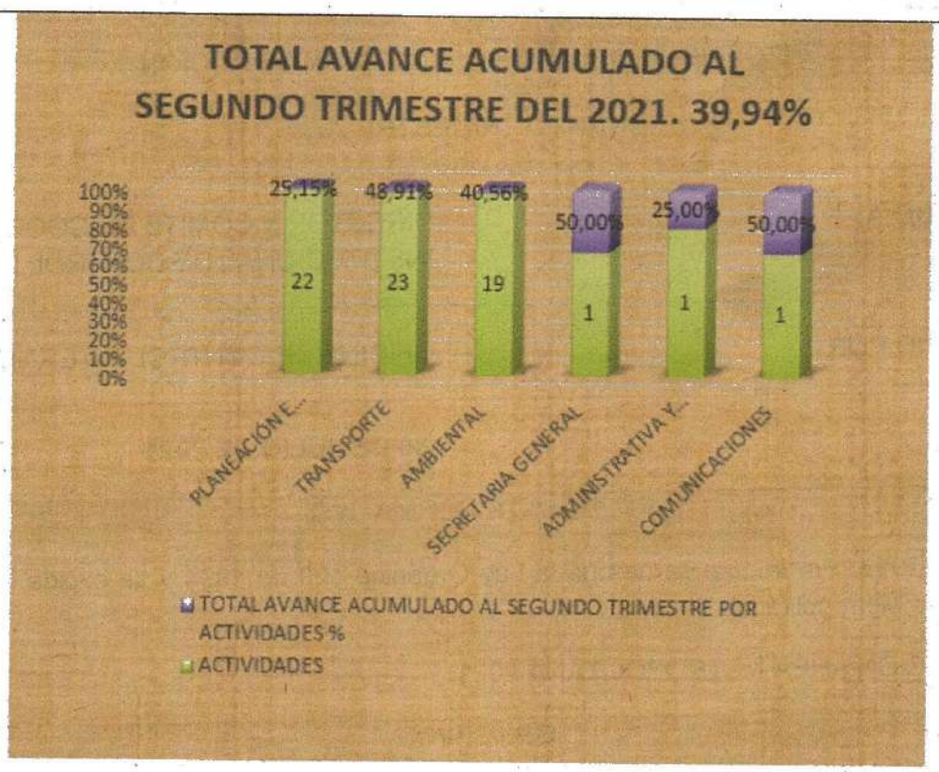
ALCANCE EVALUACION

La entidad presenta un avance en la ejecución acumulado del total de las actividades al segundo trimestre del Plan de Acción de la vigencia 2020 en un porcentaje del **39.94 cifra** que muestra un nivel de ejecución **MEDIO** ya que el nivel estimado para este trimestre debería ser del **50%.** Se deja claridad que el análisis se realizó por cumplimiento de meta física, por tanto, aquellas metas que en el **Plan de Acción** fueron relacionadas como un **nivel de ejecución del 0%,** son calificadas así porque no se recibió evidencia alguna del cumplimiento de esta acción.

Se extrapolaron los datos respecto al trimestre evaluado a la gestión realizada dentro de los rangos establecidos para el caso en particular del (0%-50%)

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

CUADRO CONSOLIDADO GESTION POR DEPENDENCIAS	*ACTIVIDADES*	TOTAL AVANCE ACUMULADO AL SEGUNDO TRIMESTRE POR ACTIVIDADES %
PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	22	25,15%
TRANSPORTE	23	48,91%
AMBIENTAL	19	40,56%
SECRETARIA GENERAL	1	50,00%
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1	25,00%
COMUNICACIONES	1	50,00%
TOTAL GESTIÓN DEL TRIMESTRE EVALUADO	**67**	**39,94%**



Las dependencias en el primer lugar de ejecución y cumplimiento del Plan de Acción de la entidad son: Secretaria General y Comunicaciones con un cumplimiento del 50% durante el primer semestre 2021, seguido por la Subdirección de Transporte con un 48,91%.

También se puede detallar, que las Subdirección Ambiental se encuentra en un 40,56%, seguida por la Subdirección Administrativa y Financiera con un 25%, finalizando con la Subdirección de Planeación e Infraestructura con un 25,15%.

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

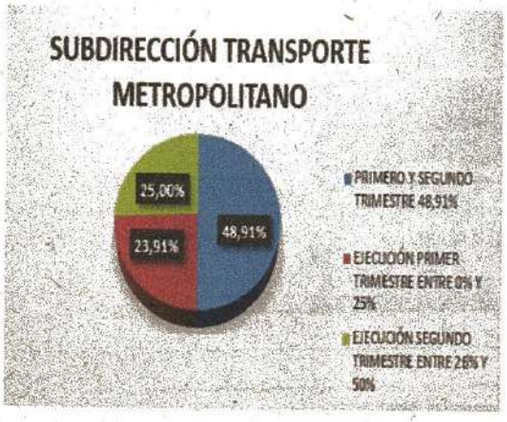
Es importante recalcar la importancia de revisar y evaluar las metas que aún no tienen cumplimiento.

SUBDIRECCION PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

TOTAL ACTIVIDADES	PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 25,15%	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE ENTRE 26% Y 50%
22	25,15%	12,70%	12,45%
CUMPLIMIENTO	**25,15%**		

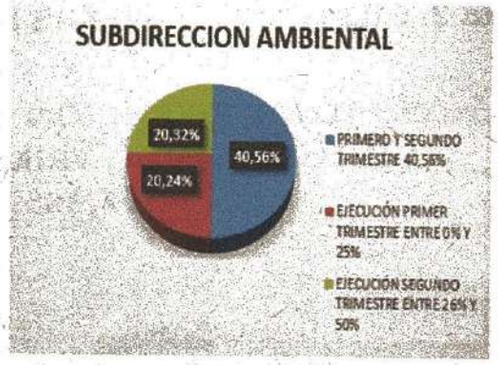
SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO

TOTAL ACTIVIDADES	PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 48,91%	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE ENTRE 26% Y 50%
23	48,91%	23,91%	25,00%
CUMPLIMIENTO	48,91%		



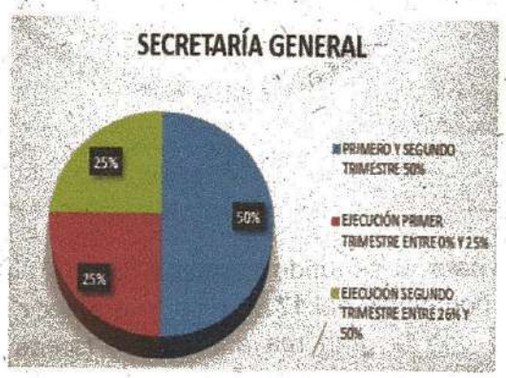
SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL

TOTAL ACTIVIDADES	PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 40,56%	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE ENTRE 26% Y 50%
19	40,56%	20,24%	20,32%
CUMPLIMIENTO	40,56%		



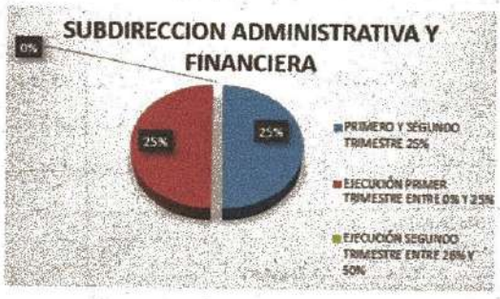
SECRETARIA GENERAL

TOTAL ACTIVIDADES	PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 50%	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE ENTRE 26% Y 50%
1	50%	25%	25%
CUMPLIMIENTO	50%		



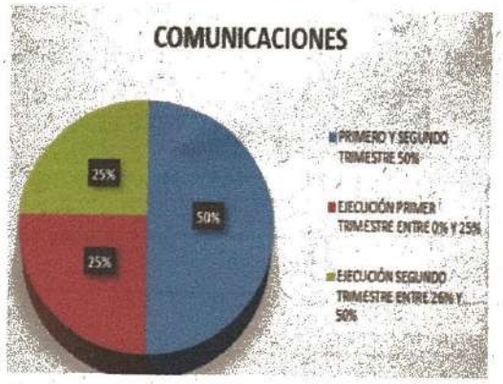
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

TOTAL ACTIVIDADES	PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 25%	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE ENTRE 26% Y 50%
1	25%	25%	0%
CUMPLIMIENTO	25%		

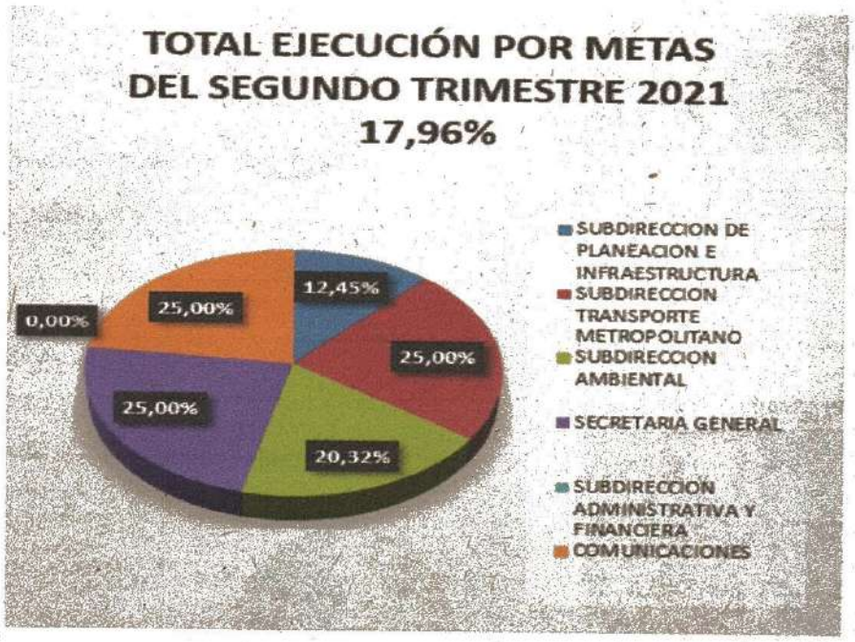


COMUNICACIONES

TOTAL ACTIVIDADES	PRIMERO Y SEGUNDO TRIMESTRE 50%	EJECUCIÓN PRIMER TRIMESTRE ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN SEGUNDO TRIMESTRE ENTRE 26% Y 50%
1	50%	25%	25%
CUMPLIMIENTO	50%		



ANALISIS 2. GESTIÓN POR METAS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021



La entidad para el segundo trimestre del 2021 en la ejecución del Plan de Acción por metas alcanzó un porcentaje del **17.96** esto quiere decir, que para este período alcanzado se cumplieron a cabalidad con la gran mayoria de las tareas correspondientes al cumplimiento del período evaluado.

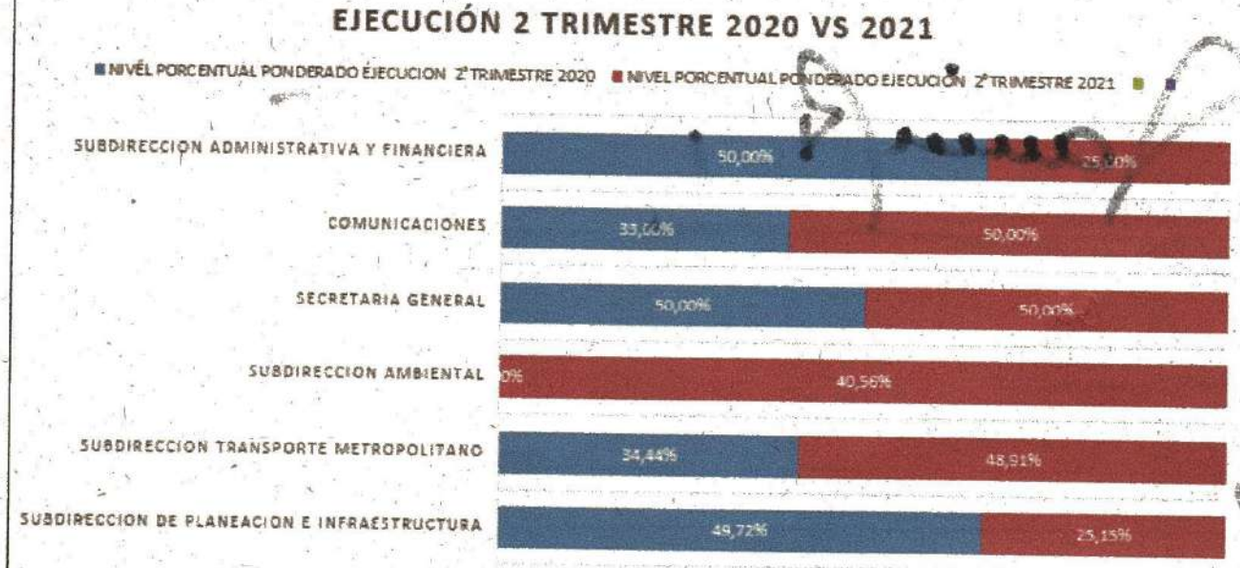
Lo anterior se puede detallar en las siguientes graficas y tabulaciones:

OFICINA	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%	EJECUCIÓN ENTRE 26% Y 50%	ACTIVIDADES
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	12,70	12,45	22
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	23,91	25	23
SUBDIRECCION AMBIENTAL	20,24	20,32	19
SECRETARIA GENERAL	25	25	1
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	25	0	1
COMUNICACIONES	25	25	1
TOTAL POR METAS	**21,98**	**17,96**	**67**

Como se puede observar en esta tabla, se evidencia el porcentaje de participación que tienen las subdirecciones y procesos en el total de las metas en el período evaluado. Se detalla que la Subdirección de Transporte cuenta con el porcentaje mas alto del Plan de Acción de la entidad teniendo 23 metas, seguido de la Subdirección de Planeación e Infraestructura con 22 metas, seguido por Ambiental con 19 metas, Secretaría General, la Subdirección Financiera y Administrativa y Comunicaciones cuentan con una meta cada una.

ANALISIS 3 COMPARATIVO SEGUNDO TRIMESTRE 2020 VS SEGUNDOTRIMESTRE 2021

DEPENDENCIA	NIVEL PORCENTUAL PONDERADO EJECUCION 2°TRIMESTRE 2020	NIVEL PORCENTUAL PONDERADO EJECUCION 2°TRIMESTRE 2021
SUBDIRECCION DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	49,72%	25,15%
SUBDIRECCION TRANSPORTE METROPOLITANO	34,44%	48,91%
SUBDIRECCION AMBIENTAL	0,00%	40,56%
SECRETARIA GENERAL	50,00%	50,00%
COMUNICACIONES	33,00%	50,00%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	50,00%	25,00%
TOTAL EJECUCION TRIMESTRE	**36,19%**	**39,94%**



Como se puede observar en la grafica la entidad con respecto al periodo anterior evaluado, esta se encuentra en un porcentaje superior en el 3.75% en gestión y ejecución de las actividades del Plan de acción. Esto demuestra que la entidad requiere el compromiso y esfuerzo junto con sus funcionarios en la ejecución de las actividades planeadas.

RECOMENDACIONES

- Los planes de acción son instrumentos gerenciales de programación y control de la ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a cabo las subdirecciones para dar cumplimiento a los objetivos y a los proyectos establecidos por la entidad.
- Es fundamental **reinventar** las mejoras, estrategias, desarrollar nuevos planes de acción y distintas alternativas.
- Realizar una lista de actividades y estrategias por día, semana, mes para llevar un mejor control y una mejor planeación.
- Detallar las estrategias que se seguirán para cumplir con los objetivos planteados
- Compartir aprendizajes, identificar tareas comunes y resultados esperados y crear hitos cuantificables
- Analizar las tareas comunes e identificar las principales partes interesadas
- Compartir responsabilidades, definiendo tareas, programando un cronograma para reuniones futuras y para comunicar resultados
- Formular Plan de Mejora con las metas que se encuentren por debajo del 50% de cumplimiento.
- Ejercer control en la remisión y seguimiento de las evidencias del Plan de Acción.
- Se recomienda la suscripción del responsable en **todos los informes,** se validan por provenir del correo electrónico institucional. Para acumular el **100%** del Plan de Acción deben ser aliados por el responsable del proceso.

CLINFOR BELLO CASTILLO
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: Claudia Liliana Moreno Rey

Contratista- Profesional O.C.I.