

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

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

PRIMER TRIMESTRE 2021

PRESENTADO A:	DIRECTOR Y COMITÉ DE COORDINACIÓN INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO
PRESENTADO POR:	OFICINA DE CONTROL INTERNO
FECHA:	30 de abril 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.

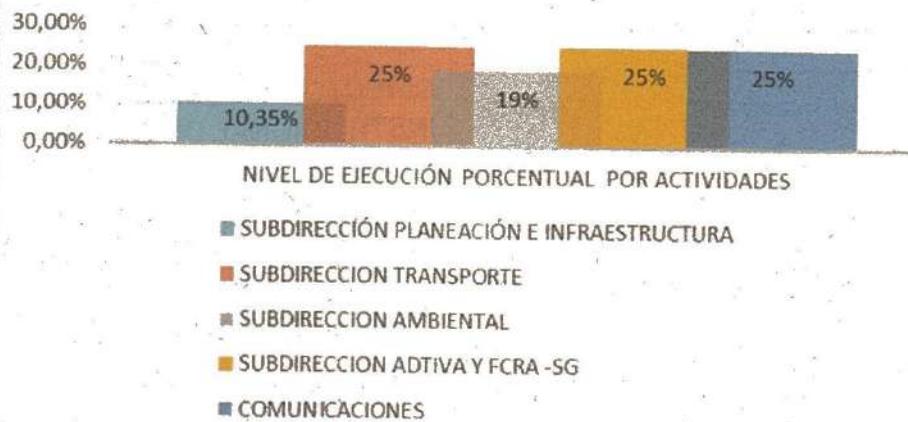
ALCANCE EVALUACION

La entidad presenta un avance en la ejecución acumulado del total de las actividades al primer trimestre del Plan de Acción de la vigencia 2021 en un porcentaje del **20.88%**, cifra que muestra un nivel de ejecución razonable ya que el nivel estimado para este trimestre debería ser del **25%**. La ejecución está por debajo en **4.12 puntos**, por lo anterior 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**. También se analizaron y no se computaron las actividades que para este trimestre **no poseen ejecución**. Se extrapolaron los datos respecto al trimestre evaluado a la gestión realizada dentro de los rangos establecidos para el caso en particular del (0%-25%) con una equivalencia entre el (0%-100%).

ANALISIS 1: GRAFICO PLAN DE ACCION EJECUCION ACUMULADO POR ACTIVIDADES PRIMER TRIMESTRE 2021

CONSOLIDADO GESTION POR DEPENDENCIAS	NIVEL DE EJECUCIÓN PORCENTUAL POR ACTIVIDADES	ACTIVIDADES	TOTAL AVANCE ACUMULADO AL PRIMER TRIMESTRE POR ACTIVIDADES
SUBDIRECCIÓN PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	10,35	25	10,35%
SUBDIRECCION TRANSPORTE	25	23	25%
SUBDIRECCION AMBIENTAL	19,05	22	19,05%
SUBDIRECCION ADTIVA Y FCRA -SG	25	1	25%
COMUNICACIONES	25	1	25%
TOTAL GESTIÓN DEL TRIMESTRE EVALUADO			20,88%

TOTAL AVANCE DEL PRIMER TRIMESTRE
EVALUADO 20,88%



Como se puede detallar en la gráfica, las dependencias en el primer lugar de ejecución y cumplimiento del Plan de Acción de la entidad son: Secretaria General y la Subdirección Administrativa y financiera; Comunicaciones y Subdirección de Transporte con un 25% de ejecución equivalente al 100 del periodo evaluado, cabe resaltar que las dos primeras cuentan con una sola meta en el presente plan.

También se puede detallar, que la Subdirecciones de Ambiental se encuentra en un segundo lugar con un nivel de ejecución del 19%. Es importante mencionar que, la Subdirección Ambiental no ejecutó las **actividades 45 c y 53**, no se programaron actividades para 45ª, 56 y 57, conforme se observa en la evaluación ejecutada por la oficina Asesora Corporativa. Es importante replantear actividades cuya ejecución no sea viable o realizable.

En último lugar de ejecución se encuentra la Subdirección de Planeación e Infraestructura donde se puede decir que, para el primer trimestre avanzó y cumplió con un porcentaje de ejecución del **10.35%**, esto es, que el avance fue mínimo debido entre otros aspectos a la falta de software y de personal, se establecieron estas metas se cumplirían y evaluarían desde el segundo trimestre al cuarto trimestre.

En general la Gestión Institucional para el **Primer Trimestre** se evalúa como **MEDIO - ALTO** con un porcentaje del **20.88 %** 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 porque la misma se encuentre vencida. La entidad debe estar atenta a la revaluación de estas metas y analizar el cumplimiento o no de la misma teniendo en cuenta las nuevas condiciones.

A continuación se presentan los resultados de la evaluación por actividades por cada subdirección y procesos por su porcentaje de ejecución y clasificación del 25% del trimestre.

**SUBDIRECCION PLANEACION E
INFRAESTRUCTURA**

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%
25	10,35%
CUMPLIMIENTO	41%

SUBDIRECCION DE TRANSPORTE

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%
23	25,00%
CUMPLIMIENTO	100,00%

SUBDIRECCION AMBIENTAL

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%
22	19,05%
CUMPLIMIENTO	76,20%

**SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA**

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%
1	25,00%
CUMPLIMIENTO	100%

COMUNICACIONES

TOTAL ACTIVIDADES	EJECUCIÓN ENTRE 0% Y 25%
1	25,00%
CUMPLIMIENTO	100%

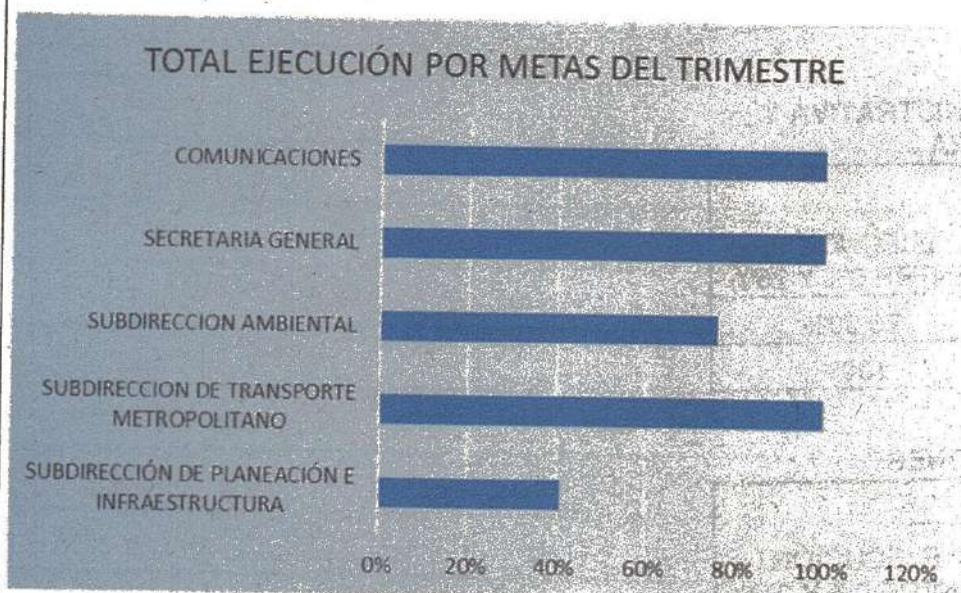
NOTA: Es de resaltar que la Subdirección Administrativa y Financiera y Comunicaciones presentan una sola actividad y son de apoyo con respecto a la comparación cuantitativa con las demás dependencias evaluadas.

ANALISIS 2: GESTION POR METAS PRIMER TRIMESTRE DE 2021

La entidad para el primer trimestre del 2021 en la ejecución del Plan de Acción por metas alcanzó un porcentaje del **83.44%**, esto quiere decir, que para este periodo alcanzado se cumplieron la gran mayoría de las tareas correspondientes al cumplimiento del periodo evaluado; sin embargo el punto más bajo se registra en la Subdirección de Planeación e Infraestructura que de acuerdo a las metas establecidas se encuentra muy por debajo de su cumplimiento.

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

OFICINA	TOTAL EJECUCIÓN POR METAS DEL TRIMESTRE
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	41%
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE METROPOLITANO	100%
SUBDIRECCION AMBIENTAL	76,20%
SECRETARIA GENERAL	100%
COMUNICACIONES	100%
TOTAL EJECUCIÓN POR METAS PRIMER TRIMESTRE	83,44%



ANALISIS 3 COMPARATIVO PRIMER TRIMESTRE 2020 VS PRIMER TRIMESTRE 2021

DEPENDENCIA	NIVEL DE EJECUCION PORCENTUAL POR METAS 2020	NIVEL DE EJECUCIÓN PORCENTUAL METAS 2021
SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA	11,05%	10,25%
SUBDIRECCION DE TRANSPORTE METROPOLITANO	9,24%	25%
SECRETARIA GENERAL	0,85%	19,05%
COMUNICACIONES	0,42%	25%
SUBDIRECCION AMBIENTAL	0%	19,05%
TOTAL EJECUCIÓN POR METAS PRIMER TRIMESTRE	21,56%	20,86%

Nota: Durante la vigencia 2020 no se cuantificó metas y/o actividades en el plan de acción institucional asignada a la Subdirección Ambiental.

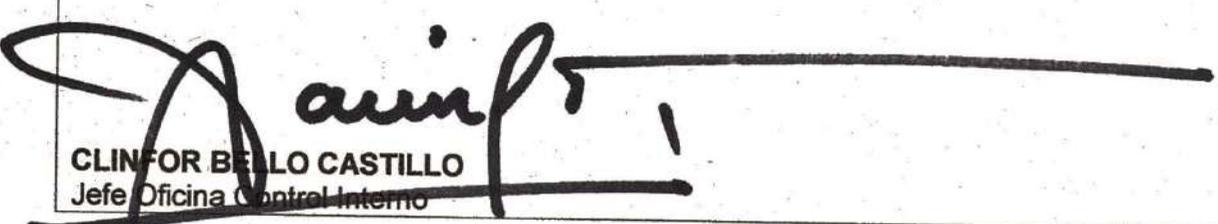
Como se puede observar en la grafica la entidad con respecto al periodo anterior evaluado, esta

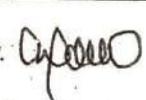
	PROCESO CONTROL, MEDICION, ANALISIS Y MEJORA	CODIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN:01

se encuentra en un porcentaje inferior en gestión y ejecución de las actividades del Plan de acción.

RECOMENDACIONES

- Analizar y reestructurar todas las Actividades con sus metas del Plan de Acción 2021 debido a la situación actual del AMB en temas relacionados con planeación, presupuesto y liquidez.
- Contar no solamente con sistemas de indicadores, sino también que se faciliten las herramientas para aquellas metas y/o actividades que implican el día a día en las operaciones que realizan las diferentes subdirecciones-
- Retroalimentar los procesos, monitorear los avances o las ejecuciones de las metas y planes estratégicos, teniendo en cuenta que los indicadores permiten tener el control adecuado sobre una situación dada, ya que su importancia radica en la posibilidad de predecir y actuar con base en las tendencias positivas o negativas observadas en su desempeño.
- Analizar y tomar decisiones con base a la situación actual o venidera de la Entidad en términos de liquidez.
- Formular estrategias que tiendan a evidenciar riesgos y convalidar posibles baches en la prestación del servicio de catastro.
- Realimentar las políticas en ejecución en la actividad catastral y estructurar presupuestalmente su actividad por cuanto a hoy está fincada en el entonces rubro 11 sobretasa ambiental la cual fue suspendida.


CLIFOR BELLO CASTILLO
 Jefe Oficina Control Interno

Proyctó: Claudia Lilliana Moreno Rey, Contratista- Profesional O.C.I. 

James R.