

	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 SEGUNDO TRIMESTRE DE 2023

OFICINA DE CONTROL INTERNO
DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR
 Jefe de Oficina

Bucaramanga, agosto de 2023

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>REGULARIDAD - TRANSPARENCIA - OPEN - PROGRESO</small>	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

Tabla de contenido

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

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA <small>BUCARAMANGA - ESPERANZA - UNIÓN - PROGRESO</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 **SEGUNDO** 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 **SEGUNDO** 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 SEGUNDO 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 segundo trimestre del Plan de Acción de la vigencia 2023 correspondiente al 65.47%.

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.

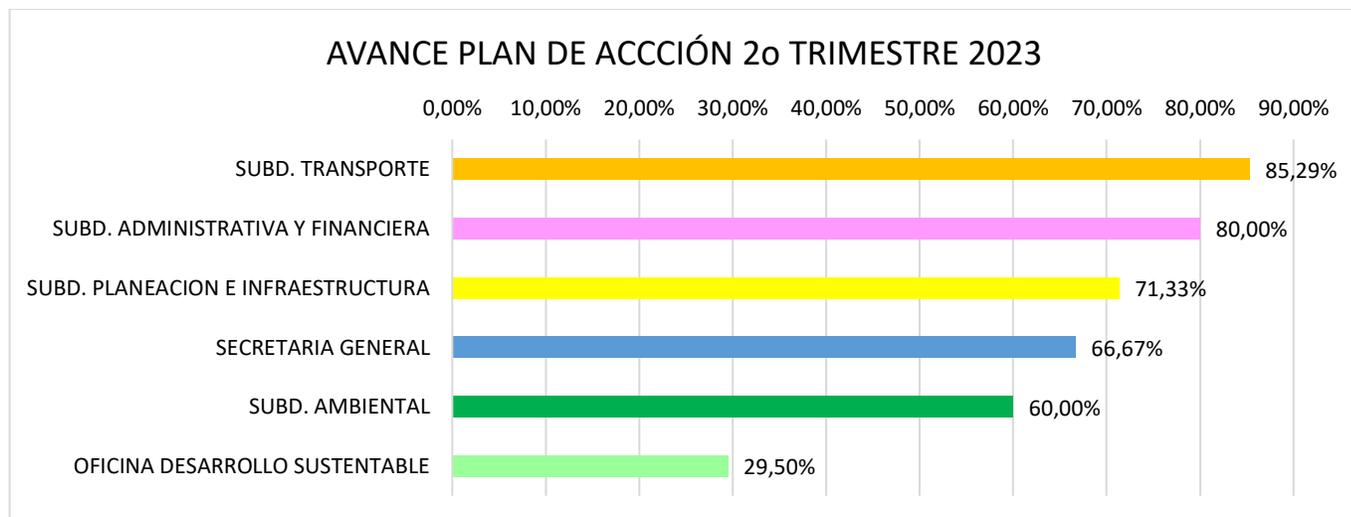
Cuadro. Cumplimiento al Plan de Acción por dependencias SEGUNDO trimestre 2023

DEPENDENCIAS	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE PORCENTUAL TRIMESTRE
SUBD. TRANSPORTE	17	85.29%
SUBD. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10	80.00%
SUBD. PLANEACION E INFRAESTRUCTURA	15	71.33%
SECRETARIA GENERAL	6	66.67%
SUBD. AMBIENTAL	13	60.00%
OFICINA DESARROLLO SUSTENTABLE	20	29.50%

Fuente: O.C.I

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

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



Fuente: O.C.I

En general, la gestión institucional para el SEGUNDO TRIMESTRE 2023 se evalúa como MEDIA ALTA con un porcentaje de avance del 65.47% de cumplimiento de las actividades programadas. Al final del informe, se presentan observaciones generales al respecto.

A continuación, se presenta el análisis realizado al plan de acción con seguimiento a cada una de las actividades correspondientes a las áreas encargadas, programas, proyectos y objetivos contemplados para el 2023, y su vinculación con el PIDM 2016 - 2026.

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

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

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE											
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN 2023 – SEGUNDO TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 segundo trimestre de 2023, entre otros, la suscripción de Convenio Interadministrativo 000577 de 28 de junio de 2023 suscrito con Area metropolitana de Barranquilla y Metrolínea S.A.	
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 de 1	1-2-3-4	100%	Aporta segundo Informe de avance al seguimiento realizado al FES, correspondiente al segundo trimestre.
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 de 1	1-2-3-4	100%	Aporta Informe de actividad 4 del plan de acción para el segundo trimestre. Igualmente aporta diversos documentos como soporte del seguimiento realizado a la implementación del Plan Maestro de Movilidad.
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 de 1	1-2-3	100%	Aporta informe de avance de estudios de accidentalidad para el segundo trimestre de 2023, realizados con ocasión del Convenio suscrito con la UDES, informe que es soportado con evidencias y documentos anexos.

	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 de la actividad 6 para el segundo trimestre de 2023 en donde se exponen las campañas de sensibilización desarrolladas, que impulsan beneficios en el uso de transporte público.
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	100%	Aporta acta de reunión evidenciada en informe de avance correspondiente al segundo trimestre de 2023, en el que dan cuenta del desarrollo de la actividad y de los avances en la inscripción de motociclistas en la plataforma.
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	8	Coordinar interinstitucionalmente labores de control operativo a las condiciones de operación de las diferentes modalidades de servicio de transporte público del radio de acción metropolitano	Acompañamiento a las autoridades de control operativo de transporte	25	1 y 2	100%	Aporta informe de actividades referente al segundo trimestre de 2023 en el que relacionan un total de 29 operativos de control realizados entre el día 25 de abril y 15 de junio de 2023.

	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	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia.
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 dos documentos correspondientes a "memoria de reunión" que evidencian la gestión realizada para promover la electromovilidad, documento soportado con fotografías y actas, dando alcance al 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 segundo trimestre, evidenciándose como anexos, diversos soportes como actas de reunión, imágenes, piezas informativas, correos electrónicos, 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 – SEGUNDO TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	IMPLANTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y CONFIABLE							
				PROYECTO	N/A							
				OBJETIVO	Elevar la calidad y ampliar la cobertura del servicio de transporte público en todo el territorio metropolitano, garantizando su articulación con los modos de transporte no motorizados.							
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM			
3	7	25. Implantación de un sistema integrado de transporte publico	M1. Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de transporte Público (SITP)	12	Renovación tarjeta de operación	(# de tarjetas de Operación Renovadas / # de Solicitudes de Renovación) * 100	100%	1-2-3-4	50%	Aporta informe de avance del segundo trimestre donde se informa de un total de 1,329 tarjetas de operación de las cuales no se logra establecer si tal número corresponde a solicitudes de tarjetas de operación en proceso de renovación o a las efectivamente renovadas. Se requiere mayor precisión en futuros informes.		
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	50%	Aporta informe de avance del segundo trimestre donde se informa de manera no específica acerca de solicitudes de capacidad transportadora. Por lo anterior no se logra establecer el cumplimiento del indicador. Se requiere mayor precisión en futuros informes.		

	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 segundo trimestre proyectado por el Profesional Universitario área jurídica y aprobado de por el Subdirector de Transporte, donde informan que para el período del 01 de abril al 30 de junio cuentan con un total de 23 procesos aperturados de la vigencia 2020, 67 procesos aperturados de la vigencia 2021, 28 procesos aperturados de la vigencia 2022, y 17 aperturados de la vigencia 2023.
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%	En documento aportado se indica la entrega de un vehículo inmovilizado por infracción, sin embargo, no se observa solicitud al respecto. Se requiere mayor precisión en futuros informes. Al parecer la STM se encuentra trabajando sobre formatos anteriores a la actualización del indicador.
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	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre.

	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	50%	Aporta informe de avance del segundo trimestre donde se informa de un total de tres (3) decisiones de desvinculación vía administrativa. Sin embargo no se logra establecer el número de solicitudes radicadas, de acuerdo al indicador. Se requiere mayor precisión en futuros informes.
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	0%	Aportan informe de actividades plan de acción STM 2023, en el cual relacionan 129 actos administrativos, conforme la actividad planteada; no obstante falta la 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 08 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, proyectado por la contratista de apoyo y aprobado por el Subdirector de Transporte, en el cual relaciona un total de 06 actos administrativos emitidos en el ejercicio de autoridad, conforme lo señala el indicador.

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

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – SEGUNDO TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 metropolitana.	Número de libro digital diseñado y elaborado	1	3	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er 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 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 diseñada y estructurada	1	3	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia.
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 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	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre, por lo tanto, no se registra evidencia.
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	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 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 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	100%	Se observa como evidencia radicación del proyecto CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS III, IV, V, VI, VII, VIII Y IX DEL PARQUE LINEAL METROPOLITANO QUEBRADA LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, GIRÓN ante la Aceleradora de Financiamiento Climático (CFA) en Colombia.

	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										
					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	Esta actividad fue cumplida en el 1er 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	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 cuatro (4) actas de reunión, dos (2) de mes mayo y dos (2) mes de junio del equipo de trabajo SPI donde tratan temas referentes a construcción o creación de dos parques.

	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 - SEGUNDO TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 de concepto sobre los instrumentos de planificación de los municipios del AMB	Solicitudes por concepto de instrumento de planificación atendidas/Solicitudes por concepto de instrumento de planificación recibidas	100%	Permanente	100%	Se observa un informe sobre las solicitudes atendidas: dos (2) de revisión o concertación de instrumentos de planificación, así mismo se dio trámite a la modificación del POT de Bucaramanga.		
4	11	37. Reducción del riesgo de desastres	M6. Hacer seguimiento a los POT Municipales.	37	Atender las solicitudes de consulta de lineamientos urbanísticos metropolitanos	Solicitudes de consulta de lineamientos urbanísticos atendidas/Solicitudes de consulta de lineamientos urbanísticos atendidas recibidas	100%	Permanente	100%	Se observa un informe sobre solicitudes atendidas, dentro de las cuales se recibieron 14 y se atendieron 14, en lineamientos metropolitanos de norma urbana.		

	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 – SEGUNDO TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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	50%	Se observa como evidencia un informe donde reportan haber recibido dos (2) solicitudes de desafectación de las cuales solo se resolvió una (1), mientras que de la no resuelta se encuentran como evidencia actas de reunión con la Gobernación de Santander para resolver desafectación.		

	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 – SEGUNDO TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 Número de mantenimientos de la vigencia.	100%	Permanente	100%	Se observa un informe de mantenimiento de parques metropolitanos del 2do trimestre 2023, donde se denotan fotografías e información de la intervención de siete (7) parques.	
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M7. Implementar campañas culturales y educativas a desarrollar de manera permanente en los parques metropolitanos	40	Dotar de insumos, equipos y material vegetal.	Número de dotaciones entregadas	14	2 y 4	0%	Dentro la actualización al periodo de cumplimiento se establece entrega de actividades para el 2º trimestre, sin embargo, no se encontró evidencia.	

	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 – SEGUNDO TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 multifinalitaria 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%	Se observan 2 archivo de Excel con recibido 1.900 solicitudes de trámites catastrales por conceptos de Trámites de Grabación(Cambio de propietario, Rectificación de base de datos o propietario, corrección de nomenclatura), Reconocimientos (Cancelación de mejora, Cancelación de predio, Englobe, Desenglobe, Incorporaciones, Inscripciones de mejora, Predio omitido, Cancelación de mejora), Administrativos (Información, Respuestas), Rectificaciones (Rectificación de áreas, Resolución 1732/18, Actualización de áreas), Avalúos (Autoestimaciones, Revisión de avalúos) y Productos.	
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.	42	Realizar conservación catastral en los predios del municipio de Bucaramanga.	Número de Trámites	4080	Permanente	100%	Se observa un archivo Excel con un cuadro resumen de trámites por cada municipio, el cual totaliza 1485; y luego por cada Municipio Bucaramanga, Girón y Piedecuesta.	

	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 con una relación de 84 trámites con predios del Municipio de Girón.
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 con una relación de 210 trámites con predios del Municipio de Piedecuesta.
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%	Se observa como evidencia una minuta de contrato de prestación de servicios #315 de 2023, en él que su objeto no permite dar alcance a la actividad pactada.
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	20%	Se observa como evidencia 15 archivos de los cuales solo 6 contienen información sobre trámites de gestión catastral, de los cuales 3 archivos como informes de seguimiento (sin firma) y dice contener 3 páginas pero solo se puede observar 1 página.

	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.	48	Dotar de los recursos tecnológicos para garantizar la eficiente prestación del servicio público catastral.	Número de recursos tecnológicos utilizados	1	Permanente	0%	No se observa evidencia adjunta.
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.	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	100%	Se observan como evidencia 18 fichas técnicas en pdf.

	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 – SEGUNDO TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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	0%	Se observa como evidencia un acta de reunión del Comité PGIRS en el mes de febrero de 2023. No se presentaron actas relacionadas con el periodo de evaluación.	

	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 - SEGUNDO TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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	0%	No se observa evidencia adjunta.	
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	100%	Se observa como evidencia un proyecto de acuerdo metropolitano y una lista de asistencia a una reunión del día 18 de marzo de 2023	

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

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 - SEGUNDO TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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	0%	No se observa evidencia adjunta	

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

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 - PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 parte el AMB	No. Comités con participación /No. De comités invitados X100	1	Permanente	100%	Se observan como evidencia acta de reunión de un (1) Comité Directivo Distritos Térmicos Área Metropolitana de Bucaramanga de fecha 26 de junio de 2023.	

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

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCION 2023 - SEGUNDO TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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	80%	Se observa como evidencia documento de word titulado Informe análisis reporte ambiental CDA enero a mayo de 2023, sin firma de responsable elaboración.	
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	En plazo de cumplimiento para el 4o trimestre de 2023. Sin embargo se observa que el indicador no permite medir el cumplimiento de la actividad.	
4	10	P36. Aire limpio metropolitano	M2.Diseñar y ejecutar estrategias para la descontaminación atmosférica orientada a las fuentes móviles.	57	Operar el sistema de vigilancia calidad de aire	No de reportes realizados	12	Permanente	100%	Se observan un (1) archivo de Excel con nombre ICA del mes de abril, mayo y junio de 2023, y una imagen con gráfico sobre consolidado del ICA del 1er semestre 2023. Sin embargo se observa que el indicador no permite medir el cumplimiento de la actividad.	

	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	100%	Se observa como evidencia un informe con los resultados de la jornada del día carro.

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCION 2023 - SEGUNDO TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 la entidad	No. Acompañamientos técnicos realizados/No. De acompañamientos convocados X100	1	Permanente	100%	Se observan archivos pdf con once (11) órdenes de pago a contratistas de apoyo.	

	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	0%	No se observa evidencia adjunta.
---	---	---	--	----	---	---	---	-------	----	----------------------------------

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 - SEGUNDO TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	MAS VERDE PARA EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Incrementar y mantener en condiciones apropiadas el área destinada a parques municipales, senderos y zonas verdes urbanas, donde se ubican especies de flora...(…)						
				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 cinco (5) actas de reunión virtuales con ICLEI COLOMBIA y AMB de los meses de abril, mayo y junio.	

	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	80%	Se observa como evidencia un documento word con imágenes de una relación de árboles, acorde a las áreas donde se deben plantar; no obstante este contenido, no tiene firma de responsable, ni explicación de su contenido.
---	---	-------------------------------------	---	----	---	-------------------------	---	---	-----	--

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL												
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 - SEGUNDOTRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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	20%	Se observa un informe de Recepción de residuos en el punto limpio desde el 01 de enero al 30 de junio de 2023. No obstante, a lo anterior el indicador no corresponde a la actividad pactada. Se recomienda nuevamente, 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 – SEGUNDO TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 un oficio con relación y anexos con 163 ID de correspondencia despachada, cuadros con título informe de gestión valorización cobro coactivo donde muestra una relación de dos (2) Resoluciones en el trimestre, otro archivo con cuadro relacionando diez (10) procesos como archivados, un cuarto documento con título informe conceptos jurídicos con un cuadro con relación de 17 conceptos.	
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 143 radicados y otro documento con un cuadro de título pasos actualización expedientes coactivo por conceptos de valorización meses de abril, mayo y junio 143.	

	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, 2 informes trimestrales de seguimiento a los procesos de cobro de acreencias. Se anexa informe Trimestral de seguimiento a los Procesos : 66.1 Informe Primer Trimestre 66.2 Informe Segundo Trimestre
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.
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 23 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.
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	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de la acción 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 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 predios a los diferentes municipios	Informe semestral de las actividades para la transferencia de los predios a los diferentes municipios	2	2 y 4	100%	Se observa como evidencia un informe de actividades para transferencia de predios con su respectivo anexo (resoluciones, carpeta con soportes de revisión de predio)	
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	0%	Se observa un certificado firmado por el Profesional Universitario con funciones de tesorero, en el cual se señala una fecha incierta para cumplir con el indicador.	

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

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
		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	100%	Esta actividad está pactada para cumplir en el 4o trimestre, no obstante presentan evidencias: acta de conciliación de ingresos y otra conciliación de gastos.

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

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 primer 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 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE 2023	
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	APOYO A LA TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS MUNICIPIOS DEL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA (AMB).						
				PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES QUE PROMUEVEN LA TRANSPARENCIA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA GOBERNANZA DE MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EN AMB						
				OBJETIVO	Adoptar estrategias y acciones que permitan que los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga minimicen sus riesgos...(…)						
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	% CUMPLIM		
1	2	P5. Apoyo a la transparencia en la gestión de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga (AMB)	M3. Elaborar un Mapa de Riesgos de corrupción metropolitano. M4: Promover la adopción y firma de una política pública anticorrupción que tome como referente el documento de la corporación de transparencia por Colombia entregado a la presidencia de la república para profundizar los esfuerzos del estado colombiano en materia de anticorrupción. Indicador: Documento de política pública	76	Revisar, actualizar y consolidar el documento	Documento con lineamientos estratégicos actualizado y consolidado	1	1	N/A	Actividad programada y evaluada en el primer 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 primer 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 primer trimestre.

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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	100%	Se observan seis (6) actas de reunión en los diferentes municipios.	

	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	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de la actividad.
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	0%	No se observa evidencia del cumplimiento de la actividad.

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

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

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

PROYECTOS A CARGO DE LA SECRETARIA GENERAL

1	2	P7.Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del Área	M2. Empoderar y habilitar funcionarios públicos de los Municipios del AMB en temáticas referidas a los lineamientos establecidos en la Constitución Nacional, y la Leyes 152 de 1994, 617 de 2000, Ley 715 de 2001, entre otras, las cuales establecen las bases para la evaluación de la gestión y los resultados de los Gobiernos municipales.	83	Realizar comité de contratación	Número de comités	de 12	1,2,3,4	100%	Se observan como evidencia 6 actas de comité realizadas entre abril, mayo y junio de 2023, junto con las invitaciones respectivas.
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	N/A	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to 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 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 actas de reunión correspondiente a un total de 05 capacitaciones realizadas durante el 2do trimestre de 2023.

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

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE												
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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%	<p>Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia acta del Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadano realizado el 19 de mayo de 2023 y oficio de citación a un Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadano el 12 de abril de 2023.</p> <p>Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u>, adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.</p>		

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

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE										
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M1. Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos.	87	Realizar o participar en jornadas de trabajo con los diferentes actores públicos y privados de los municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga en temas relacionados con los hechos metropolitanos.	Global	1	1,2,3,4	30%	<p>Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia una relación de asistencia.</p> <p>Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u>, adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.</p>
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%	<p>Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia siete listas de asistencia a reuniones.</p> <p>Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u>, adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.</p>
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M5. Participar activamente en la Mesa de Innovación que reúne Entidades articuladoras del desarrollo como el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación de Santander CODECTI, El Comité. Universidad Empresa Estado CUEES y UNIRED.	89	Participar en espacios convocados por entidades articuladoras, los Hechos Metropolitanos, proyectos de desarrollo y su efecto positivo en la región.	Global	1	1,2,3,4	30%	<p>Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia una lista de asistencia a reunión y tres fotografías.</p> <p>Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u>, adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.</p>

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

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 Batería de indicadores actualizada.	90	Actualizar el observatorio metropolitano.	Global	1	1,2,3,4	80%	Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia un informe gestión del 2o trimestre de plan de acción sin firma de elaboración o responsable con anexos. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.	
1	1	P3. Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano.	M1. Mantener la Batería 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, de tal manera que permita medir la actividad.	

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

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE										
1	1	P3. Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano.	M2. Instalar Paneles de Expertos en Movilidad, Ambiente, Salud, Educación. Desarrollo Económico/Empleo, Seguridad, entre otros.	92	Organizar espacios de trabajo académico con Instituciones Educativas de Educación Superior u otro tipo, en materia de Hechos Metropolitanos y competencias del Área Metropolitana de Bucaramanga.	Global	1	1,2,3,4	0%	Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia una hoja de word con un link sin explicación adjunta. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.
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%	Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia una hoja de asistencia y dos fotografías. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.
1	1	P3. Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano.	M4. Elaboración de encuestas y toma de datos de percepción ciudadana.	94	Diseñar y aplicar encuestas y toma de datos en temas socioeconómicos.	Global	1	1,2,3,4	0%	Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia una hoja de word con un enlace sitio web sin explicación adjunta. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.
1	1	P3. Fortalecimiento del Observatorio Metropolitano.	M6. Realización de foros o escenarios de debate público sobre los diferentes temas de interés.	95	Convocar a foros o escenarios de debate a nivel metropolitano.	Global	1	1,2,3,4	0%	No aporta evidencia. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador, de tal manera que permita medir la actividad.

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

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE												
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023							OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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	100%	<p>Se observa como evidencia acta del Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadano realizado el 19 de mayo de 2023.</p> <p>Se recomienda modificar el indicador que permita establecer una unidad de medida y que contenga un carácter comparativo.</p>		

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

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE										
1	1	P1.Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M1. Liderar desde el AMB el Desarrollo los Hechos Metropolitanos.	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	30%	Se encuentra como evidencia una lista de asistencia de fecha 28 de abril, concepto Socialización PISSC AMB, la cual no cuenta con soporte documental escrito (acta de reunión y/o informe) que evidencie el cumplimiento del indicador. Se recomienda modificar el indicador que permita establecer una unidad de medida y que contenga un carácter comparativo.
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	30%	Se observan 7 archivos pdf con títulos listas de asistencia PISSC y otros temas, sin soporte documental escrito (acta de reunión y/o informe) que evidencie el cumplimiento del indicador. Se recomienda modificar el indicador que permita establecer una unidad de medida y que contenga un carácter comparativo.

	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%	Se observan 3 fotografías y unas listas de asistencia, sin soporte documental escrito (acta con lista de asistencia y/o informe) que evidencie el cumplimiento del indicador.

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

PROYECTOS A CARGO DE DESARROLLO SUSTENTABLE											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2023 – PRIMER TRIMESTRE 2023						OBSERVACIONES OCI SEGUIMIENTO SEGUNDO 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 observatorio metropolitano	Reporte de cumplimiento y trabajo de su dependencia	1	1,2,3,4	50%	Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia un archivo de Excel con datos varios sobre salud, medio ambiente, seguridad, satisfacción, vivienda entre otros. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador, 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	50%	Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia un archivo de Excel con datos varios sobre salud, medio ambiente, seguridad, satisfacción, vivienda entre otros. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador, 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.	

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

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%	Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia dos (2) fotografías y una (1) lista de asistencia.
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%	Se observa que la evidencia reportada no corresponde con el indicador. Se encuentra como evidencia una hoja word con enlace sitio web, sin texto explicativo.
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.

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

6. OBSERVACIONES ESPECIALES DEL SEGUIMIENTO

- Pese a las observaciones hechas en la evaluación del 1er trimestre, continúan aún los indicadores “global” para efectos de medición de actividades, lo que, fue ya reprochado por este despacho. Por tal razón, se encontrarán puntajes bajos. De igual modo, como ya se observó, no resultan procedentes indicadores expresados como “número”, en el entendido que, estos se comportan como unidades de medida, y no indicadores en sí mismos.
- Se encontraron evidencias a través de enlaces, los cuales se encontraron rotos.
- 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 un año de cierre de gobierno municipal, la entidad cumpla y cierre todas las actividades a las que se obligó a través del plan de acción. Igualmente importante, que el cumplimiento de planes institucionales, son elementos de revisión estructurales dentro de los procesos de empalme.

7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda tener en consideración las observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno.
- Se recomienda realizar los ajustes y actualizaciones necesarias a las métricas en la planificación del instrumento Plan de Acción.
- Se recomienda 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 CAMACHO VILLAMIZAR
 Jefe Oficina Control Interno

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