

	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 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO
DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR
 Jefe de Oficina

Bucaramanga, agosto de 2024

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

Contenido

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

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

INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno del ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA en cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, se presta a rendir el informe trimestral de seguimiento y evaluación al cumplimiento del plan de acción de la entidad, aprobado para la vigencia 2024.

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 2024.

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 2024, por tal razón se realiza seguimiento al avance por parte de las oficinas ejecutoras en el SEGUNDO trimestre.

Se denota como limitante de auditoria, la falta de personal de apoyo profesional a la gestión de la Oficina de Control Interno.

	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 2024 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 Área Metropolitana 2024.

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La entidad presenta un avance en la ejecución total de las actividades del segundo trimestre del Plan de Acción vigencia 2024 correspondiente al **67.7%**.

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.

A lo largo de la estructura del Plan de Acción, se encontró establecido el criterio “meta” en términos cualitativos, cuando, se ha insistido y acordado en espacios como comités y reuniones, que tal criterio debe ser denotado en forma cuantitativa (numérica).

Como observación de forma, se encontró reiteradamente, que la meta transcrita desde PIDM, no refiere el número de meta del programa al cual corresponde, y como segunda medida, lo que se transcribe es el indicador, no así la meta; esto, por cuanto lo relevante es la meta, el indicador es su forma de medición; en adición, en Plan de Acción ya se tiene un indicador de la actividad, el cual es en realidad sobre el cual se mide el avance.

5.1 CUMPLIMIENTO POR DEPENDENCIAS

Se presenta en detalle el desempeño de actividades programadas por parte de las áreas responsables, junto con su avance porcentual, así:

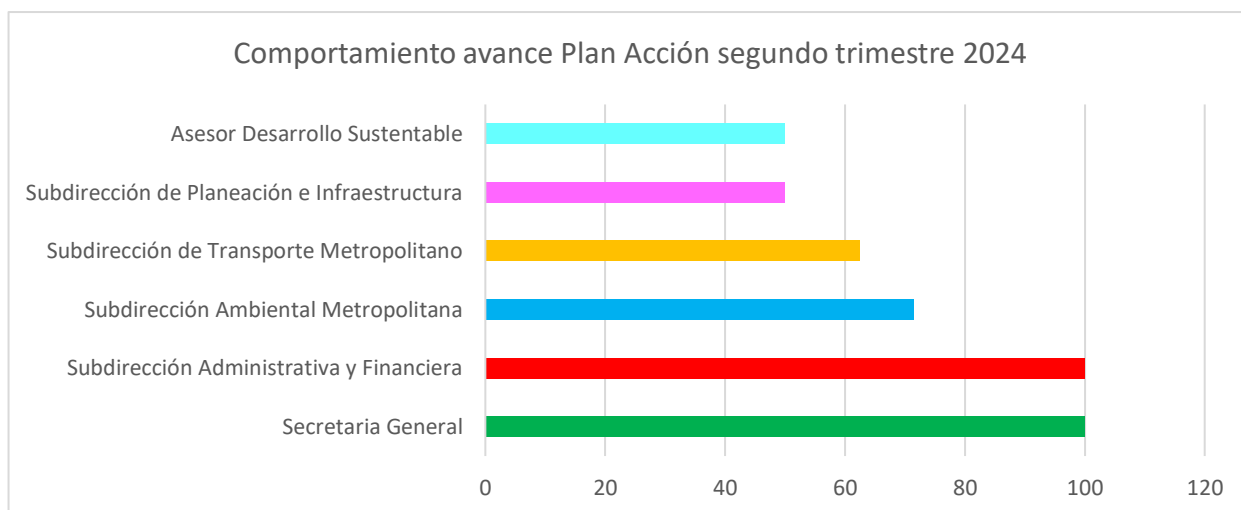
	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

Cuadro. Cumplimiento al Plan de Acción por dependencias SEGUNDO trimestre 2024

Responsable	Act. programadas	Avance trimestre (%)
Secretaria General	2	100
Subdirección Administrativa y Financiera	2	100
Subdirección Ambiental Metropolitana	7	71.4
Subdirección de Transporte Metropolitano	16	62.5
Subdirección de Planeación e Infraestructura	2	50
Asesor Desarrollo Sustentable	2	50

Fuente: O.C.I

Gráfico. Avance Plan de Acción por dependencias SEGUNDO trimestre 2024.



Fuente: O.C.I

En general, la gestión institucional para el SEGUNDO TRIMESTRE 2024 se evalúa como MEDIA ALTA (67.7%) de acuerdo al cumplimiento de las actividades programadas.

A continuación se presenta el seguimiento realizado al Plan de Acción 2024 conforme a cada una de las actividades establecidas, según componentes, líneas estratégicas, programas y metas relacionadas con el PIDM 2016 - 2026.

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

PROYECTOS A CARGO DE SECRETARIA GENERAL										
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
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		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	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	2	7. Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga	M1. Número de actividades de capacitación realizadas	1	Formular y ejecutar el plan de capacitaciones del AMB	# de capacitaciones ejecutadas	41	1-2-3-4	Como observación de forma, dentro de lo que constituye cumplimiento de PIDM, como se observa, no existe coherencia frente a la actividad propuesta en Plan de Acción. PIDM refiere a capacitaciones que fortalezcan competencias institucionales en el los municipios del AMB, no así, como se contempla en Plan de Acción, frente a los funcionarios de la entidad AMB. En consecuencia, la evidencia aportada no da alcance a las actividades de capacitación y formación a los funcionarios públicos de los municipios que integran el AMB; tal evidencia refiere a los funcionarios de la entidad AMB. Por tanto, si bien se da cumplimiento al Plan de Capacitaciones de la entidad, no así, a lo contenido dentro de la meta establecida en PIDM. Nota general de criterio: Ahora bien, una vez más, como se señala en el numeral 5 de este informe, a lo largo de la estructura del Plan de Acción, se encuentra establecido el criterio “meta” en términos cualitativos, cuando, se ha insistido y acordado en espacios como comités y reuniones, que tal criterio debe ser denotado en forma	100%

PROYECTOS A CARGO DE SECRETARIA GENERAL									
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024					
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024					
				OFICINA DE CONTROL INTERNO					
				PROGRAMA		FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS, GESTIÓN Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA.			
				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	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE
									cuantitativa (numérica). Incluso, se encuentra definido también en algunos casos como porcentaje. Hemos reiterado desde la OCI, que se debe tener en cuenta el concepto de unidad de medida; es decir, todo los valores de un criterio deben encontrarse en la misma unidad de medida a fin poder ser evaluados en igual sentido. Para lograr tal unidad y avanzar con el seguimiento de avance, este despacho extrajo a partir de lo contenido, valores numéricos, en aquellos casos que resultó posible; en otros, se tomó de referencia el criterio “actividad” e “indicador”. También como observación de forma, se encontró que la meta transcrita desde PIDM, correspondiente al componente 1, línea 2, programa 7, como primera medida no establece el número de meta del programa a la que apunta, y como segunda medida, se transcribe el indicador, no así la meta, siendo la siguiente, la forma adecuada de incluir en el documento: M1 (o meta 1) Adelantar actividades de capacitación y de

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUÍA - SAN VICENTE - PIEDICHA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SECRETARIA GENERAL										SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024							
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		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	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE	
									formación dirigidas a funcionarios públicos de los municipios del AMB mediante la figura de Convenios Interinstitucionales. Se establece cumplimiento de 100% teniendo en cuenta que se adjuntó como evidencia la realización de seis (6) capacitaciones en lo corrido de la vigencia, dando valor a cumplimiento a Plan de Acción, quedando pendiente 35 capacitaciones de ellas, resultados que serán calculados con base en su cumplimiento total al finalizar la vigencia. Sin embargo, el dueño del proceso deberá modificar la presente actividad de Plan de Acción, a fin de cumplir con coherencia frente a PIDM; podrá establecerla de manera independiente, no obstante, como se ha recomendado, las actividades no misionales no deberían incluirse dentro de un Plan de Acción estratégico.		

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

PROYECTOS A CARGO DE SECRETARIA GENERAL											SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024								
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		N/A						
				PROYECTO		N/A						
				OBJETIVO		N/A						
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE	
Actividades de apoyo institucional				2	Realizar seguimiento al plan de bienestar e incentivos del AMB	# de actividades desarrolladas	18	1-2-3-4	Las actividades definidas como de “apoyo institucional” no se encuentran establecidas dentro de los componentes de PIDM, estas, en su lugar, corresponden a actividades independientes que como se indica, brindan apoyo al funcionamiento de entidad para el cumplimiento de su misión, pero no son misionales. Tal como se ha recomendado por este despacho, las actividades no misionales no deberían incluirse dentro de un Plan de Acción estratégico; es decir, lo estratégico, se refiere a aspectos relacionados con la planificación y la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo con el objetivo de alcanzar metas y objetivos organizacionales; lo estratégico va más allá de las funciones diarias de la organización. No obstante, es decisión institucional incluirlas o no. Se verifica como evidencia diez (10) actividades relacionadas con el plan de bienestar e incentivos.		100%	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUERTEABANGA - SION - FREDEQUESTA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SECRETARIA GENERAL											SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024								
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		N/A						
				PROYECTO		N/A						
				OBJETIVO		N/A						
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE		
Actividades de apoyo institucional				3	Emitir los conceptos jurídicos solicitados por las diferentes dependencias	# de conceptos emitidos / # de conceptos solicitados	1	1-2-3-4	Las actividades definidas como de “apoyo institucional” no se encuentran establecidas dentro de los componentes de PIDM, estas, en su lugar, corresponden a actividades independientes que como se indica, brindan apoyo al funcionamiento de entidad para el cumplimiento de su misión, pero no son misionales. Tal como se ha recomendado por este despacho, las actividades no misionales no deberían incluirse dentro de un Plan de Acción estratégico. Ídem párrafo 2, actividad 2. No se observa evidencia adjunta. Esto puede ocurrir, porque posiblemente la Secretaria General no recibió solicitudes requiriendo conceptos. Sin embargo, tal como se encuentra expresado el indicador, y al intentar calcular su resultado, se obtiene un valor indeterminado, es decir no se puede obtener un valor definido dividiendo cero entre cero. Por tanto, debido a la naturaleza de la actividad, se recomienda ajustar o modificar el indicador y la meta, por expresiones que correspondan con la dinámica de la misma y que resulte calculable o medible en su avance; sin castigar su resultado por inadecuado diseño. Se insiste, lo estratégico va más allá de las funciones diarias de la organización.	N/A		

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUERABUENA - SOROC - FRIQUERABUENA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		N/A				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		N/A				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
Actividades de apoyo institucional				4	Realizar la actualización (cargue o subida de actividades en sistemas) de trámites procesales en expedientes coactivos por concepto de valorización en la plataforma BPM (20)	No. De Expedientes realizada por concepto de valorización	20	1-2-3-4	Las actividades definidas como de “apoyo institucional” no se encuentran establecidas dentro de los componentes de PIDM, estas, en su lugar, corresponden a actividades independientes que como se indica, brindan apoyo al funcionamiento de entidad para el cumplimiento de su misión, pero no son misionales. Tal como se ha recomendado por este despacho, las actividades no misionales no deberían incluirse dentro de un Plan de Acción estratégico. Ídem párrafo 2, actividad 2. Se observa como evidencia dos (2) oficios donde se relaciona un PDF con un cuadro, con título informe de notificación por estado, con una relación de nueve (9) radicados con fecha inicial 2024-01-01 y fecha Final 2024-03-31 y otro con 8 radicados con fecha Inicial 2024-04-01 y fecha Final 2024-06-30. Adicionalmente, dos (2) documentos PDF con título de actualización expedientes en la plataforma BPM coactivo por concepto de valorización, cada uno con dos radicados, para un total de cuatro radicados.	100%

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		N/A				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		N/A				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
Actividades de apoyo institucional				5	Realizar 25 Autos de terminación y archivo de expedientes de cobro coactivo y su notificación	Autos y notificados realizados en el año	25	4	Las actividades definidas como de “apoyo institucional” no se encuentran establecidas dentro de los componentes de PIDM, estas, en su lugar, corresponden a actividades independientes que como se indica, brindan apoyo al funcionamiento de entidad para el cumplimiento de su misión, pero no son misionales. Ídem párrafo 2, actividad 2. Esta actividad se encuentra programada para el cuarto trimestre. Sin embargo, se entregó evidencia dos (2) oficios en PDF con título de “5.1 Relación Procesos Archivados por concepto de valorización Ene a Mar 2024 y Abr a Jun 2024”, el primer trimestre con 9 radicados y segundo trimestre con 10 radicados. No obstante, no se asigna resultado de avance por no corresponder al trimestre de seguimiento.	N/A

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUERTEABANGA - SION - FREDEQUESTA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA				CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO				VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM 2016-2026				PLAN DE ACCIÓN 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATEGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		N/A				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		N/A				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
Actividades de apoyo institucional				6	Presentar a secretaria general solicitudes de modificación de la resolución irrigadora con los anexos de sustentación correspondiente a FASE 1 (160).	No. Expedientes con solicitud de resolución de modificación de resolución irrigadora. Fase 1	160	3 - 4	Las actividades definidas como de “apoyo institucional” no se encuentran establecidas dentro de los componentes de PIDM, estas, en su lugar, corresponden a actividades independientes que como se indica, brindan apoyo al funcionamiento de entidad para el cumplimiento de su misión, pero no son misionales. Ídem párrafo 2, actividad 2. Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre.	N/A
Actividades de apoyo institucional				7	Presentar a secretaria general solicitudes de modificación de la resolución irrigadora con los anexos de sustentación correspondiente a BOSQUE (10).	No. Expedientes con solicitud de resolución de modificación de resolución irrigadora de sector del Bosque	10	3 - 4	Las actividades definidas como de “apoyo institucional” no se encuentran establecidas dentro de los componentes de PIDM, estas, en su lugar, corresponden a actividades independientes que como se indica, brindan apoyo al funcionamiento de entidad para el cumplimiento de su misión, pero no son misionales. Ídem párrafo 2, actividad 2. Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre.	N/A

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUERABUENA - SION - FRIEGUETA	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 AMB 2024					
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS, GESTIÓN Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN LOS MUNICIPIOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA				
				PROYECTO	Fortalecimiento institucional y gestión financiera para la viabilidad y el saneamiento del Área Metropolitana de Bucaramanga. BPIN 20241400100001				
				OBJETIVO	Propender porque los Municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga alcancen niveles sobresalientes en el ejercicio de su gestión institucional que se traduzca en referentes de eficacia, eficiencia y cumplimiento de sus requisitos legales, componentes fundamentales para la legitimidad y la gobernanza.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE
1	2	Programa 7.- Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga	M4. Estudio Realizado	8	Construir base de datos jurídicos relacionadas con los predios deudores que cuenten o no con expediente coactivo de valorización, en desarrollo del saneamiento contable (Fase 1)	Base de datos conceptos jurídicos	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Como observación de forma, se encontró que la meta transcrita desde PIDM, correspondiente al componente 1, línea 2, programa 7, como primera medida no establece el número de meta del programa a la que apunta, y como segunda medida, se transcribe el indicador, no así la meta, siendo la siguiente, la forma adecuada de incluir en el documento: M4 (o meta 4) 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.
									AVANCE
									N/A

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

1	2	Programa 7.- Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga	M4. Estudio Realizado	9	Transferir la propiedad de diez (10) predios a los diferentes municipios del Área Metropolitana de Bucaramanga	Número total de predios transferidos mediante Actos Administrativos	10	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre. Ídem párrafo 2, actividad 8	N/A
1	2	Programa 7.- Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga	M4. Estudio Realizado	10	Identificación, clasificación y depuración de los 203 predios que figuran en la matriz de inventario del AMB.	No. de predios depurados	203	2-3-4	Aporta informe de avance del segundo trimestre, documento que resulta disperso frente al alcance de la actividad. Se requiere información consolidada, clara, definida e inspeccionable; en resumen, concluyente. Por ejemplo, no se logró determinar que es "Procesando El Shape..." Como observación de forma, se encontró que la meta transcrita desde PIDM, correspondiente al componente 1, línea 2, programa 7, como primera medida no establece el número de meta del programa a la que apunta, y como segunda medida, se transcribe el indicador, no así la meta, siendo la siguiente, la forma adecuada de incluir en el documento: M4 (o meta 4) 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.	100%

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN CONJUNTA METROPOLITANA				
				PROYECTO		Fortalecimiento institucional y gestión financiera para la viabilidad y el saneamiento del Área Metropolitana de Bucaramanga. BPIN 20241400100001				
				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.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
1	2	Programa 4. Promoción de inversión conjunta metropolitana	M3. Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia	11	8. II Fase del análisis de la situación actual de obras realizadas por conceptos de valorización y balance financiero de la obra de valorización Fase II	Investigación preliminar	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre.	N/A
1	2	Programa 4. Promoción de inversión conjunta metropolitana	M3. Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia	12	8. II Fase del análisis de la situación actual de obras realizadas por conceptos de valorización y balance financiero de la obra de valorización Fase II	Elaboración de balance financiero	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A
1	2	Programa 4. Promoción de inversión conjunta metropolitana	M3. Número de proyectos ejecutados y sistematizados con indicadores de eficiencia y eficacia	13	8. II Fase del análisis de la situación actual de obras realizadas por conceptos de valorización y balance financiero de la obra de valorización Fase II.	Documento de análisis	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A

	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									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		ESPACIOS VERDES Y LIBRES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Implementar instrumentos de gestión que permitan generar mayores índices de espacio público verde en el área metropolitana de Bucaramanga.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
3	5	18. Espacios verdes y libres para la integración social y urbana	M7. Instrumento implementado	14	Formular Ficha de Procesos y Procedimientos para precisar el procedimiento de liquidación y recibo de las áreas de cesiones tipo C.	Ficha Técnica aprobada con Flujograma Incorporado	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre.	N/A

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUERTEABANGA - SION - FRIEGUESTA	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										SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA	TERRITORIO METROPOLITANO CONECTADO Y COMPETITIVO						
				PROYECTO	N/A						
				OBJETIVO	Coordinar con las auditorías nacionales y departamentales, la ejecución de obras viales y los proyectos de infraestructura aeroportuaria o férrea que garanticen la más eficiente conectividad del AMB con el departamento, la nación e incluso a nivel internacional, con miras a reducir los costos de transporte e incrementar la competitividad regional.						
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE	
3	7	24. Territorio Metropolitano Conectado y Competitivo	M2. Proyectos gestionados	15	Desarrollar acciones concretas orientadas al saneamiento, cierre y depuración de contratos y/o convenios para la ejecución de proyectos de infraestructura vial suscritos por la entidad.	Número de convenio y/o contratos Liquidados	2	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre. Nota de alcance misional: Si bien, la actividad propuesta es coherente a PIDM, no así, su alcance; es decir, la actividad propuesta es de orden operativo, administrativo, no misional. La meta en PIDM refiere a la gestión de proyectos, no al saneamiento.	N/A	

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		DESTINO PARQUES METROPOLITANOS				
				PROYECTO		Fortalecimiento del Sistema de Parques Fase I del Área Metropolitana de Bucaramanga BPPIN 20221400100002				
				OBJETIVO		Consolidar el sistema de parques metropolitanos, como espacios públicos de alto valor ecológico para el disfrute ciudadano, garantizando la interacción de la población con la naturaleza y desarrollo a su interior, todo un modelo de uso sostenible del territorio, conocimiento y valoración de las especies de fauna y flora presentes en su interior.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024									OFICINA DE CONTROL INTERNO	
SEGUNDO TRIMESTRE									AVANCE	
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M5. No de estrategias de fortalecimiento de la imagen implementadas	16	Formular, presentar y suscribir convenios para el mantenimiento de parques y zonas verdes en los municipios del AMB.	Un (1) Convenio Suscrito	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre. Como observación de forma, se encontró que la meta transcrita desde PIDM, correspondiente al componente 4, línea 9, programa 31, como primera medida no establece el número de meta del programa a la que apunta, y como segunda medida, se transcribe el indicador, no así la meta, siendo la siguiente, la forma adecuada de incluir en el documento: M5 (o meta 5) Fortalecer la imagen del territorio metropolitano como territorio de parques.	N/A
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M5. No de estrategias de fortalecimiento de la imagen implementada	17	Garantizar el seguimiento y ejecución del convenio suscrito para las labores de mantenimiento en las zonas verdes de los parques metropolitanos	Informe de ejecución del Convenio Indicando porcentaje de ejecución / No. De informes planeados	3	2, 3 y 4	Se observa un informe de mantenimiento de parques metropolitanos que describe el 2do trimestre 2024, no obstante, al interior del cuerpo del informe se verifica que, las fechas descritas obedecen al primer trimestre del año, de enero a marzo del 2024. Por tanto, no se logra evidenciar la intervención de los parques dentro del 2do trimestre, en los meses de abril, mayo y junio del 2024. Ídem actividad 16, párrafo 2.	100%

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

4	9	31. Destino parques metropolitanos	M5. No de estrategias de fortalecimiento de la imagen implementada	18	Realizar acciones encaminadas a la continuidad de las labores de mantenimiento en las zonas verdes de los parques metropolitanos en cambios de vigencia.	(Actas de reuniones directivas en la que se presente y exponga la necesidad de garantizar vigencias futuras) / (Reuniones directivas citadas al respecto)	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Ídem actividad 16, párrafo 2.	N/A
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M5. No de estrategias de fortalecimiento de la imagen implementada	19	Cronograma de trabajo con la comunidad sobre el cuidado de la infraestructura de parques y zonas verdes del Área Metropolitana de Bucaramanga.	Informe Trimestral de avance e informe final de los dos eventos realizado (2)	2	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4o trimestre. Ídem actividad 16, párrafo 2.	N/A

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUERABUENA - SION - FRIEGUETA	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 AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		N/A				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		N/A				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
Actividades de apoyo institucional				20	Cronograma de trabajo con la comunidad sobre el cuidado de la infraestructura de parques y zonas verdes del Área Metropolitana de Bucaramanga.	(Número de convenio y/o contratos Liquidados)	4	4	Las actividades definidas como de “apoyo institucional” no se encuentran establecidas dentro de los componentes de PIDM, estas, en su lugar, corresponden a actividades independientes que como se indica, brindan apoyo al funcionamiento de entidad para el cumplimiento de su misión, pero no son misionales. Tal como se ha recomendado por este despacho, las actividades no misionales no deberían incluirse dentro de un Plan de Acción estratégico; es decir, lo estratégico, se refiere a aspectos relacionados con la planificación y la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo con el objetivo de alcanzar metas y objetivos organizacionales; lo estratégico va más allá de las funciones diarias de la organización. No obstante, es decisión institucional incluirlas o no. Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4o trimestre.	N/A

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA										SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		DESTINO PARQUES METROPOLITANOS					
				PROYECTO		Fortalecimiento del Sistema de Parques del Área Metropolitana de Bucaramanga. BPPIN 20221400100002					
				OBJETIVO		Consolidar el sistema de parques metropolitanos, como espacios públicos de alto valor ecológico para el disfrute ciudadano, garantizando la interacción de la población con la naturaleza y desarrollo a su interior, todo un modelo de uso sostenible del territorio, conocimiento y valoración de las especies de fauna y flora presentes en su interior.					
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE 2024		AVANCE
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M2. No de estudios y diseños elaborados	21	Realizar gestión Institucional ante organismos nacionales e internacionales para consecución de recursos y financiación de los proyectos de parques metropolitanos.	Número de proyectos para parques metropolitanos Radicados para financiación interinstitucional	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A	
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M2. No de estudios y diseños elaborados	22	Desarrollar los diseños conceptuales y la actualización o complementación de los diseños en parques Metropolitanos realizados por la Entidad.	Informe trimestral de acciones orientadas a la realización y/o actualización de estudios y/o diseños Viabilizados por la entidad.	1	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre.	N/A	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORESBAMANGA - SIÓN - FREJECUITA	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 AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES			SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Reducir los posibles impactos generados por las situaciones de riesgo existentes en el AMB, en el marco de la planificación del desarrollo seguro y la gestión ambiental territorial sostenible.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
4	11	37. Reducción del riesgo de desastres	M5. No. de obras de intervención ejecutadas	23	Desarrollar acciones concretas orientadas al saneamiento, cierre y depuración de acciones para la ejecución de proyectos de Gestión de Riesgo formulados por la entidad.	(Número de convenio y/o contratos Liquidados)	2	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre.	N/A

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUERABUENA - SION - 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										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CIUDAD METROPOLITANA COMPACTA, PRODUCTIVA Y EFICIENTE				
				PROYECTO		Servicio público de gestión catastral desde el proceso de actualización con enfoque multipropósito del municipio de Piedecuesta. BPIN 20241400100002				
				OBJETIVO		Promover un modelo de ocupación del territorio compacto, eficiente y productivo a partir de la densificación y redensificación urbana planificada				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024						OFICINA DE CONTROL INTERNO				
SEGUNDO TRIMESTRE									AVANCE	
3	5	16. Ciudad metropolitana compacta, productiva y eficiente	M6.No. De catastro multifinalitarios de información implementados	24	Realizar seguimiento a la actualización catastral con enfoque multipropósito para el municipio de Piedecuesta.	Informe trimestral de acciones orientadas al seguimiento a la ejecución de la actualización catastral para el municipio de Piedecuesta	1	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4o trimestre	N/A

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUERTEBAMANGA - SINCH - FREDEQUESTA	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 AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CIUDAD METROPOLITANA COMPACTA, PRODUCTIVA Y EFICIENTE				
				PROYECTO		Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga. BPPIN 202200100005				
				OBJETIVO		Promover un modelo de ocupación del territorio compacto, eficiente y productivo a partir de la densificación y redensificación urbana planificada				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024								OFICINA DE CONTROL INTERNO		
SEGUNDO TRIMESTRE								AVANCE		
3	5	16. Ciudad metropolitana compacta, productiva y eficiente	M6.No. De catastro multifinalitarios de información implementados	25	Integrar las bases de datos catastrales con las diferentes bases de datos interinstitucionales y de entidades territoriales con finalidad multipropósito.	No. de productos multipropósito generados	3	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4o trimestre.	N/A
3	5	16. Ciudad metropolitana compacta, productiva y eficiente	M6.No. De catastro multifinalitarios de información implementados	26	Realizar acciones encaminadas a la continuidad de personal de apoyo para la prestación del servicio público de catastro en cambios de vigencia.	(Actas de reuniones directivas en la que se presente y exponga la necesidad de garantizar vigencias futuras)	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUERTEABAMBA - SIÓN - FREDEQUESTA	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 AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CIUDAD METROPOLITANA COMPACTA, PRODUCTIVA Y EFICIENTE				
				PROYECTO		Servicio Público Catastral del Área Metropolitana de Bucaramanga. BPPIN 202200100005				
				OBJETIVO		Promover un modelo de ocupación del territorio compacto, eficiente y productivo a partir de la densificación y redensificación urbana planificada				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024										
OFICINA DE CONTROL INTERNO										
SEGUNDO TRIMESTRE									AVANCE	
3	5	16. Ciudad metropolitana compacta, productiva y eficiente	M6.No. De catastro multifinalitarios de información implementados	27	Realizar seguimiento a los tramites radicados pendientes del área de catastro dentro del proceso de conservación catastral.	No. de tramites catastrales de vigencias anteriores tramitados y cerrados dentro del proceso de conservación	900	2, 3 y 4	La evidencia reportada es dispersa. No permite inferir el alcance dentro del indicador. No se denota un seguimiento, solo hojas en Excel con cifras, no se encuentra un documento formal o refrendado que sustente o explique la forma del seguimiento realizado que propone la actividad. Se requiere precisión y capacidad de inspección en la evidencia, como se ha recomendado reiteradamente.	0%
3	5	16. Ciudad metropolitana compacta, productiva y eficiente	M6.No. De catastro multifinalitarios de información implementados	28	Elaboración de propuestas con las entidades territoriales u organismos nacionales e internacionales para consecución de recursos o financiación de proyectos en catastro multipropósito.	Proyecto de catastro multipropósito presentados para financiación interinstitucional	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A

	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 2024					SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLEMENTACIÓN DEL ORDENAMIENTO ESTRATÉGICO DEL TERRITORIO				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Garantizar la adopción de las decisiones y proyectos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento territorial PEMOT y los instrumentos de gestión del suelo definidos para el AMB.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
1	1	2.Implementación del ordenamiento estratégico del territorio	M4. Áreas funcionales de interés metropolitano definidas e integradas en los POTS	29	Realizar el documento en formulación y proyección del PEMOT - Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial.	Documento formulado del PEMOT	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A

	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 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		INTEGRACIÓN DE LOS PGIRS MUNICIPALES HACIA EL PGIRS METROPOLITANO				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Analizar y coordinar todos los planes de gestión integral de residuos sólidos, de los municipios que conforman el Área Metropolitana, e identificar y potenciar aquellos programas que deben desarrollarse en forma integrada y/o coordinada para garantizar mayor efectividad en su implantación.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO		
SEGUNDO TRIMESTRE									AVANCE	
4	8	Programa 28_ Integración de los PGIRS municipales hacia el PGIRS metropolitano	M5.PGIRS metropolitano formulado	30	Apoyar a la Subdirección de Planeación e Infraestructura en el desarrollo de las mesas de trabajo para la Gestión de Residuos Ordinarios según acuerdo metropolitano 004 del 2021	No de actas de mesas de trabajo programadas	4	1,2,3 Y 4	Se observa como evidencia oficio de convocatoria al comité Metropolitano de Planeación y Gestión Integral de residuos solidos y acta de asistencia al comité de fecha 18 de junio de 2024. Como observación de forma, se encontró que la meta transcrita desde PIDM, correspondiente al componente 4, línea 8, programa 28, como primera medida no establece el número de meta del programa a la que apunta, y como segunda medida, se transcribe el indicador, no así la meta, siendo la siguiente, la forma adecuada de incluir en el documento: M5 (o meta 5) Identificar programas de acción conjunta y formularlos a nivel metropolitano.	100%
4	8	Programa 28_ Integración de los PGIRS municipales hacia el PGIRS metropolitano	M5.PGIRS metropolitano implementado	31	Apoyar la gestión y el funcionamiento del punto limpio metropolitano	Kg residuos posconsumo recepcionados	1	1,2,3 Y 4	Se observa como evidencia informe de recepción de residuos en el punto limpio de fecha del 02 de abril al 29 de junio 2024. Ídem párrafo 2, actividad 30.	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUERTEABANGA - SIÓN - FRIEGUESTA	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 2024							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CONSOLIDACIÓN DE LA VISIÓN Y LA GESTIÓN METROPOLITANA					
				PROYECTO		N/A					
				OBJETIVO	Establecer mecanismos concertados entre el AMB y los municipios que lo conforman, que posibiliten avanzar de manera efectiva en la implementación de los hechos metropolitanos declarados y las decisiones costo- eficientes de contexto metropolitano, e igualmente, promover la incorporación de municipios vecinos cuyas relaciones funcionales con el AMB son continuas y se proyectan en el mediano plazo como territorios y poblaciones viables para integrar el modelo de prosperidad metropolitana, cumpliendo los requisitos de ley.						
					No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	1	Programa 1_ Consolidación de la Visión y la Gestión Metropolitana	M5.No de proyectos en ejecución de HM declarados/total de proyectos enunciados en los HM declarados x 100	32	Apoyar técnicamente a la oficina asesora de Desarrollo sustentable Metropolitano, en la formulación técnica del hecho metropolitano Planificación Urbana en Biodiversidad.	% de avance realizado	1	2 y 4	Se observa como evidencia borrador de hecho metropolitano titulado “BIODIVERSIDAD”. Como observación de forma, se encontró que la meta transcrita desde PIDM, correspondiente al componente 1, línea 1, programa 1, como primera medida no establece el número de meta del programa a la que apunta, y como segunda medida, se transcribe el indicador, no así la meta, siendo la siguiente, la forma adecuada de incluir en el documento: M5 (o meta 5 – aunque aparezca como meta 2 mal numerado) Garantizar seguimiento a proyectos en ejecución que formen parte de los Hechos Metropolitanos declarados para asegurar su consolidación y verificar que los POT de los municipios se ajusten a las disposiciones relacionadas con los HM.	100%	

	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 AMB 2024						
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 las situaciones de riesgo existentes en el AMB, en el marco de la planificación del desarrollo seguro y la gestión ambiental territorial sostenible.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
4	11	Programa 37_Reducción del riesgo de desastres	M6. % de cumplimiento de los POT municipales en cuanto a la gestión del riesgo de desastres	33	Apoyar los diferentes comités de gestión del riesgo y ambientales de los que haga parte el AMB.	No. de asistencia a comités / No. de comités convocados	1	1, 2, 3 y 4	Dentro de la evidencia fotográfica allegada no se puede verificar a que tipo de comités se asistió. Como observación de forma, se encontró que la meta transcrita desde PIDM, correspondiente al componente 4, línea 11, programa 37, como primera medida no establece el número de meta del programa a la que apunta, y como segunda medida, se transcribe el indicador, no así la meta, siendo la siguiente, la forma adecuada de incluir en el documento: M6 (o meta 6) Hacer seguimiento a los POT municipales.	100%
4	11	Programa 37_Reducción del riesgo de desastres	M6. % de cumplimiento de los POT municipales en cuanto a la gestión del riesgo de desastres	34	Apoyar a la Subdirección de Planeación e Infraestructura en la formulación del Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo	Participación en mesas técnicas convocadas	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Ídem párrafo 2, actividad 33.	N/A

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUERTEABAMBA - SIÓN - FRIEGUESTA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		AIRE LIMPIO METROPOLITANO				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Disminuir la contaminación atmosférica generada por fuentes móviles, fijas, ruido y olores ofensivos, provenientes del sector industrial, actividad comercial o servicio público de transporte, dando cumplimiento a las normas sobre emisiones y garantizando la apropiación del esfuerzo como un reto de identidad metropolitana.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
4	10	Programa 36 Aire Limpio Metropolitano	M1. Sistema metropolitano de monitoreo de la calidad del aire funcionando.	35	Operar el sistema de vigilancia calidad de aire para generar información académica, investigativa y de planificación territorial.	No. Informes de académicos, investigación y planificación territorial	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A
4	10	Programa 36 Aire Limpio Metropolitano	M2. No. De estrategias de descontaminación atmosférica dirigidas a las fuentes móviles en el AMB ejecutadas	36	Realizar acompañamiento a las jornadas del día sin carro y moto metropolitano.	No. de jornadas programadas	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre.	N/A

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUERTEABANGA - SIÓN - FRIEGUESTA	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 2024 – SEGUNDO TRIMESTRE 2024					SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	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		
1	2	Programa 7_Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga	M1. Número de actividades de capacitación realizadas	37	Realizar apoyo a las diferentes dependencias del AMB.	No. De actividades solicitadas / No. de actividades apoyadas	1	1,2,3 y 4	Dentro de la evidencia fotográfica allegada, no se logra establecer y comprender a que tipo de actividades se refiere, como tampoco el número de las actividades desarrolladas. Esta meta es compartida con la actividad No. 1, sin embargo, como se indica, no se logró establecer el alcance de la misma. Como observación de forma, se encontró que la meta transcrita desde PIDM, correspondiente al componente 1, línea 2, programa 7, como primera medida no establece el número de meta del programa a la que apunta, y como segunda medida, se transcribe el indicador, no así la meta, siendo la siguiente, la forma adecuada de incluir en el documento: M1 (o meta 1) Adelantar actividades de capacitación y formación dirigidas a funcionarios públicos de los municipios del AMB mediante la figura de Convenios Interinstitucionales.	0%

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

									En adición, al igual que como se observó de forma en la actividad 1, dentro de lo que constituye cumplimiento de PIDM, no existe coherencia frente a la actividad propuesta en Plan de Acción. PIDM refiere a capacitaciones que fortalezcan competencias institucionales en el los municipios del AMB, no así, como se contempla en Plan de Acción, frente a los funcionarios de la entidad AMB.	
1	2	Programa 7_Fortalecimiento de competencias, gestión y capacidades institucionales en los municipios del área metropolitana de Bucaramanga	M1. Número de actividades de capacitación realizadas	38	Realizar campañas de cultura y concientización ambiental al interior del AMB	No. de campañas programadas	8	1,2,3,4	Se observa como evidencia las siguientes campañas: - Jornada posconsumo oficinas AMB. - Campaña no uso de icopor. - Campaña prohibición plástico e icopor Ídem párrafo 2, 3 y 4 de la actividad 37. Se establece cumplimiento de 100% teniendo en cuenta que se adjuntó como evidencia la realización de tres (3) campañas en lo corrido de la vigencia, dando valor a cumplimiento a Plan de Acción, quedando pendientes cinco (5) campañas de ellas, resultados que serán calculados con base en su cumplimiento total al finalizar la vigencia. *Se homologa campaña como capacitación.	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA • FUERTEBAMBANGA • SION • FRIEGUESTA	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 AMB 2024					SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		DESTINO PARQUES METROPOLITANOS.				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Consolidar el sistema de parques metropolitanos, como espacios públicos de alto valor ecológico para el disfrute ciudadano, garantizando la interacción de la población con la naturaleza y desarrollo a su interior, todo un modelo de uso sostenible del territorio, conocimiento y valoración de las especies de fauna y flora presentes en su interior.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO		
4	9	Programa 31_Destino parques metropolitanos	M3. No de habitantes que conocen y valoran la importancia ecológica de los parques metropolitanos	39	Implementar la estrategia- Ruta Ambiental Metropolitana.	No de actividades realizadas	20	1,2,3,4	Dentro de la evidencia fotográfica allegada, no se logra establecer a que periodo pertenece el registro. Se requiere precisión y capacidad de inspección en la evidencia, como se ha recomendado reiteradamente.	0%
4	9	Programa 31_Destino parques metropolitanos	M2. No de estudios y diseños elaborados	40	Apoyo a la Subdirección de Planeación e Infraestructura en la caracterización Ambiental de Parques Metropolitanos.	No de Parques con caracterización Ambiental	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A

	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 AMB 2024					SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		DESTINO PARQUES METROPOLITANOS.				
				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 nativa en adecuado estado físico y fitosanitario, como escenarios de sano esparcimiento, generando conciencia sobre el valor del paisaje urbano y garantizando conectividad y complementariedad de la estructura ecológica principal con el sistema de parques metropolitanos.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
4	9	Programa 33_Más verde para el área metropolitana de Bucaramanga	M.2 M ² de parques municipales.	41	Formulación del Plan de acción de Biodiversidad para el AMB en el marco del convenio ICLEI COLOLMBIA - AMB con relación a la integración de la Biodiversidad y servicios ecosistémicos en la planificación metropolitana.	Plan de acción formulado	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre. Nota de alcance. Es importante que la entidad AMB, establezca un beneficio para la población del Área Metropolitana de Bucaramanga, frente a la inversión de recursos al convenio ICLEI. Es importante igualmente, tener en cuenta la pérdida de la competencia como autoridad ambiental metropolitana. Podría constituir riesgo por falta disciplinaria y fiscal.	N/A

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2024					SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CONSOLIDACIÓN DE LA VISIÓN Y LA GESTIÓN METROPOLITANA				
				PROYECTO		Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga, BPIN 20221400100003				
				OBJETIVO		Establecer mecanismos concertados entre el AMB y los municipios que lo conforman, que posibiliten avanzar de manera efectiva en la implementación de los hechos metropolitanos declarados y las decisiones costo-eficientes de contexto metropolitano, e igualmente, promover la incorporación de municipios vecinos cuyas relaciones funcionales con el AMB son continuas y se proyectan en el mediano plazo como territorios y poblaciones viables para integrar el modelo de prosperidad metropolitana, cumpliendo los requisitos de ley.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	1	Programa 1_Consolidación de la visión y la gestión metropolitana	M.3 Consejos Metropolitanos conformados y operando	42	Conformación del Consejo Metropolitano de Turismo.	Consejo Metropolitano Conformado.	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre	N/A
1	1	Programa 1_Consolidación de la visión y la gestión metropolitana	M.3 Consejos Metropolitanos conformados y operando	43	Conformación de Consejo Metropolitano de Biodiversidad.	Consejo Metropolitano Conformado.	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA • FUERTEBAMBANGA • SINCH • FREDEQUESTA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CONSOLIDACIÓN DE LA VISIÓN Y LA GESTIÓN METROPOLITANA				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Establecer mecanismos concertados entre el AMB y los municipios que lo conforman, que posibiliten avanzar de manera efectiva en la implementación de los hechos metropolitanos declarados y las decisiones costo-eficientes de contexto metropolitano, e igualmente, promover la incorporación de municipios vecinos cuyas relaciones funcionales con el AMB son continuas y se proyectan en el mediano plazo como territorios y poblaciones viables para integrar el modelo de prosperidad metropolitana, cumpliendo los requisitos de ley.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	1	Programa 1_Consolidación de la visión y la gestión metropolitana	M.3 Consejos Metropolitanos conformados y operando	44	Apoyar y el Consejo Metropolitano de Planificación.	Consejo Metropolitano Conformado.	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre	N/A
1	1	Programa 1_Consolidación de la visión y la gestión metropolitana	M.3 Consejos Metropolitanos conformados y operando	45	Apoyar y la del Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	Número de sesiones celebradas.	2	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre	N/A

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUÍA - SAN JUAN DE LOS RÍOS - PUEBLO NUEVO	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2024 – SEGUNDO TRIMESTRE 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CONSOLIDACIÓN DE LA VISIÓN Y LA GESTIÓN METROPOLITANA				
				PROYECTO		Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga, BPIN 20221400100003				
				OBJETIVO		Establecer mecanismos concertados entre el AMB y los municipios que lo conforman, que posibiliten avanzar de manera efectiva en la implementación de los hechos metropolitanos declarados y las decisiones costo-eficientes de contexto metropolitano, e igualmente, promover la incorporación de municipios vecinos cuyas relaciones funcionales con el AMB son continuas y se proyectan en el mediano plazo como territorios y poblaciones viables para integrar el modelo de prosperidad metropolitana, cumpliendo los requisitos de ley.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	1	Programa 1_Consolidación de la visión y la gestión metropolitana	M.3 Consejos Metropolitanos conformados y operando	46	Apoyar la operación del Consejo Metropolitano de Movilidad y Transporte Público.	Numero de participaciones / Numero sesiones convocadas	1	3 Y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre.	N/A

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CONSOLIDACIÓN DE LA VISIÓN Y LA GESTIÓN METROPOLITANA				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Establecer mecanismos concertados entre el AMB y los municipios que lo conforman, que posibiliten avanzar de manera efectiva en la implementación de los hechos metropolitanos declarados y las decisiones costo- eficientes de contexto metropolitano, e igualmente, promover la incorporación de municipios vecinos cuyas relaciones funcionales con el AMB son continuas y se proyectan en el mediano plazo como territorios y poblaciones viables para integrar el modelo de prosperidad metropolitana, cumpliendo los requisitos de ley.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	1	Programa 1_Consolidación de la visión y la gestión metropolitana	M6. Numero de reuniones con participación del AMB en la mesa de innovación	47	Participar en las sesiones de trabajo que convoque el CUEES.	Número de participaciones / Numero sesiones convocadas	1	2, 3 y 4	La evidencia fotográfica allegada permite establecer el ámbito de cumplimiento de la actividad, no obstante, tanto en las fotos como en algunos documentos de control de asistencia, no se registran las fechas de la participación. Se requiere para próximos reportes, que la evidencia cuente con información integra. Como observación de forma, se encontró que la meta transcrita desde PIDM, correspondiente al componente 1, línea 1, programa 1, como primera medida no establece el número de meta del programa a la que apunta, y como segunda medida, se transcribe el indicador, no así la meta, siendo la siguiente, la forma adecuada de incluir en el documento: M6 (o meta 6 – aunque aparezca como meta 5 mal numerado) Participar activamente en la Mesa de Innovación que reúne entidades articuladoras del desarrollo como el Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología CODECTI, El Comité Universidad Empresa Estado CUEES y UNIRE	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA • FLORESABANGA • SION • PIEDICUESTA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA				CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO				VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		FORTALECIMIENTO DEL OBSERVATORIO METROPOLITANO				
				PROYECTO		Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga, BPIN 20221400100003				
				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 y sus agentes, procurando la toma de decisiones ilustradas para garantizar el ejercicio del buen gobierno y alcanzar los objetivos de la prosperidad metropolitana.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	1	Programa 3_Fortalecimiento del observatorio metropolitano	M1. No de indicadores con información actualizada	48	Generar acto administrativo donde se especifiquen los datos que deberá actualizar el Observatorio Metropolitano.	Acto administrativo adoptado	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre.	N/A
1	1	Programa 3_Fortalecimiento del observatorio metropolitano	M1. No de indicadores con información actualizada	49	Elaborar reportes de los datos e información del Observatorio Metropolitano actualizados, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el acto administrativo.	Número de reportes de los datos e información del Observatorio Metropolitano actualizados de acuerdo con la vigencia de publicación del dato y con los lineamientos establecidos en el acto administrativo.	2	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre.	N/A

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

1	1	Programa 3_Fortalecimiento del observatorio metropolitano	M3. No. De documentos generados por año	50	Generar documentos de trabajo de acuerdo a los indicadores.	Número de documentos de trabajo generados por cada indicador publicado	1	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre.	N/A
1	1	Programa 3_Fortalecimiento del observatorio metropolitano	M5. Índice medido y actualizado	51	Generar reportes de medición de indicadores propios y adoptados.	Número de reportes de medición de indicadores propios y adoptados publicados por año	2	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre.	N/A
1	1	Programa 3_Fortalecimiento del observatorio metropolitano	M.6 No. De debates públicos realizados por año	52	Organizar espacios de trabajo académico con Instituciones de Educación Superior u otro tipo, en materia de Hechos Metropolitanos y competencias del Área Metropolitana de Bucaramanga.	No. Eventos realizados	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A
1	1	Programa 3_Fortalecimiento del observatorio metropolitano	M.6 No. De debates públicos realizados por año	53	Convocar a foros o escenarios de debate a nivel metropolitano.	Número de debates públicos realizados por año	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre.	N/A

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

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CIUDADANÍA ACTIVA METROPOLITANA				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Fortalecer, en grupos de población estratégicos, las competencias cívicas básicas que reforzarán su interés y capacidades para participar en los distintitos espacios, relacionados con la elección de funcionarios públicos, la toma de decisiones de interés para el AMB y el control y seguimiento de los recursos públicos.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	3	Programa 8_Ciudadanía activa metropolitana	M4. % de procesos de planeación metropolitana con participación ciudadana activa	54	Apoyar divulgación y socialización de POT's y Planes de Desarrollo a través de medios digitales.	Número de procesos de divulgación y socialización apoyados.	2	2 y 3	Como observación de forma, se encontró que la meta transcrita desde PIDM, correspondiente al componente 1, línea 3, programa 8, como primera medida no establece el número de meta del programa a la que apunta, y como segunda medida, se transcribe el indicador, no así la meta, siendo la siguiente, la forma adecuada de incluir en el documento: M4 (o meta 4) Promover escenarios de participación y espacio para la toma de decisiones participativas, en los procesos de planificación y desarrollo del territorio metropolitano. Sin embargo, aporta 3 documentos planes de desarrollo de los municipios de Bucaramanga, Girón, Floridablanca y Piedecuesta y 5 oficios solicitando a los concejos municipales los acuerdos municipales por medio de los cuales se haya aprobado el plan de desarrollo vigencia 2024-2027. De los culés anexa evidencia de 2 PDF, PDM de Girón y Piedecuesta aprobados, lo cual no corresponde como evidencia de la actividad programada.	0%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUENABUENA - SORCÓN - PIEDICUESTA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA				CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO				VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CONSOLIDANDO LA MARCA Y LA IDENTIDAD METROPOLITANA				
				PROYECTO		Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga, BPIN 20221400100003				
				OBJETIVO		Promover el reconocimiento de una dinámica territorial común que incida en forma directa o indirecta para todos los habitantes del Área metropolitana de Bucaramanga.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	3	Programa 12_Consolidando la marca y la identidad metropolitana	M4. No. de estudios e investigaciones realizadas y socializadas	55	Generar espacios en los cuales se socializarán los estudios que se adelanten en el Observatorio Metropolitano.	Número de socializaciones de estudios o productos realizadas	2	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre.	N/A

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

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE										SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CULTURARTE METROPOLITANO					
				PROYECTO		N/A					
				OBJETIVO		Propiciar, fomentar y facilitar la partición de la población del AMB en actividades culturales, artísticas y de ocio productivo.					
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE
1	3	Programa 9_Culturarte metropolitano	M2. Componente cultural incorporado al observatorio metropolitano	56	Gestionar la adopción del Turismo como un Hecho Metropolitano a través de un acuerdo metropolitano.	Hecho Metropolitano de Turismo adoptado mediante acuerdo metropolitano	1	3	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er trimestre.	N/A	
1	3	Programa 9_Culturarte metropolitano	M2. Componente cultural incorporado al observatorio metropolitano	57	Gestionar la adopción de la Biodiversidad como un Hecho Metropolitano a través de un acuerdo metropolitano.	Hecho Metropolitano de Biodiversidad adoptado	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4o trimestre.	N/A	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUÍA - SAN JUAN - PIEDRAZUELO	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA					CÓDIGO: CMAM-FO-010	
	INFORME DE SEGUIMIENTO					VERSIÓN: 02	

PROYECTOS A CARGO DE ASESOR DESARROLLO SUSTENTABLE										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CIUDAD METROPOLITANA COMPACTA, PRODUCTIVA Y EFICIENTE				
				PROYECTO		Implementación del Centro de Estudios Territoriales Avanzados del Área Metropolitana de Bucaramanga, BPIN 20221400100003				
				OBJETIVO		Promover un modelo de ocupación del territorio compacto, eficiente y productivo a partir de la densificación y redensificación urbana planificada,				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
3	5	Programa 16 Ciudad Metropolitana Compacta, Productiva y Eficiente	M.6 No de catastro multifinalitarios de información implementados	58	Generar los indicadores de catastro multipropósito	Presentar diseño preliminar del Observatorio Inmobiliario.	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4o trimestre.	N/A

PROYECTOS A CARGO SUBDIRECCIÓN DE TRANSPORTE METROPOLITANO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		CONSOLIDACIÓN DE LA VISIÓN Y LA GESTIÓN METROPOLITANA				
				PROYECTO		N/A				
				OBJETIVO		Establecer mecanismos concertados entre el AMB y los municipios que lo conforman, que posibiliten avanzar de manera efectiva en la implementación de los hechos metropolitanos declarados y las decisiones costo-eficientes de contexto metropolitano, e igualmente, promover la incorporación de municipios vecinos cuyas relaciones funcionales con el AMB son continuas y se proyectan en el mediano plazo como territorios y poblaciones viables para integrar el modelo de prosperidad metropolitana, cumpliendo los requisitos de ley.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
1	1	Programa 1_Consolidación de la visión y la gestión metropolitana	M3. Consejos Metropolitanos conformados y operando	59	Fortalecer la autoridad de transporte en el ejercicio de articulación metropolitana	Cuatro (4) memorias de reunión	4	1-2-3-4	Como observación de forma, se encontró que la meta transcrita desde PIDM, correspondiente al componente 1, línea 1, programa 1, como primera medida no establece el número de meta del programa a la que apunta, y como segunda medida, se transcribe el indicador, no así la meta, siendo la siguiente, la forma adecuada de incluir en el documento: M3 (o meta 3) Fortalecer las instancias de concertación y colaboración entre los municipios del AMB, partiendo del Consejo Metropolitano de Planificación y garantizando la operatividad del Concejo Metropolitano de Movilidad, Consejo Metropolitano Ambiental, Consejo Metropolitano de vivienda y hábitat, Consejo Metropolitano de servicios públicos, entre otros Se observa como evidencia acta de reunión y planilla control de asistencia a sesión del Consejo Metropolitano de Movilidad y Transporte Público, de fecha 8 de abril del 2024.	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUERABUENA - SION - FREDEQUETA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y CONFIABLE				
				PROYECTO		Fortalecimiento del Servicio de Transporte Público Masivo en el Área Metropolitana de Bucaramanga. BPPIN 202300100005				
				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 motorizado.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	60	Definir la hoja de ruta para el proceso de implementación del Sistema Integrado de Transporte Público SITME.	Hoja de ruta para el proceso de implementación del sistema integrado de transporte público metropolitano SITME.	1	1 y 2	No se observa evidencia adjunta.	0%
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	61	Estructuración Técnica, legal y financiera del SITME como alternativa de servicio articulado de las diferentes modalidades de transporte público que operan en el área metropolitana y medios no motorizados.	Informe de Avance	1	2-3-4	Se observa como evidencia Informe de Actividades Plan de Acción STM 2024, donde se relaciona la siguiente información: Subdirección de Transporte Metropolitano no ha podido completar el estudio de mercado necesario para dar inicio al proceso de consultoría para la Estructuración Técnica, Legal y Financiera del SITME.	0%

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

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
				PROYECTO						
				OBJETIVO						
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	62	Socialización y mesas técnicas con los actores del sistema de transporte publico metropolitano para la construcción de la alternativa de operación articulada de las diferentes modalidades de transporte	Seis (6) memorias de reunión	6	2-3-4	Aporta como evidencia del segundo trimestre, un total de tres (3) actas de reunión de mesas de trabajo.	100%
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	63	Promover campañas para el fortalecimiento del transporte público	Dos (2) campañas	2	3 y 4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 3er y 4to trimestre.	N/A

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

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN 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 motorizado.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO		
							SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE	
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	64	Coordinación y ejecución interinstitucional de labores de control operativo sobre las condiciones de operación de las diferentes modalidades de servicio de transporte público del radio de acción metropolitano	(No. acompañamientos a operativos de control/ operativos coordinados y programados) x 100	9	2-3-4	Se observa como evidencia documento resolución No 100 y documento Excel donde se relaciona derechos de petición recibidos. No obstante, a lo anterior la evidencia no corresponde al indicador pactado.	0%

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y CONFIABLE				
				PROYECTO		Fortalecimiento del Servicio de Transporte Público Masivo en el Área Metropolitana de Bucaramanga. BPPIN 202300100005				
				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 motorizado.				
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	65	Verificar en campo las condiciones de operación de las diferentes modalidades de servicio de transporte público del radio de acción metropolitano	# tomas de información realizadas	9	2-3-4	Se observa como evidencia tres (3) formatos identificados como orden de control y vigilancia, con la siguiente información: Operativo de control 18 junio 2024 Operativo de control 8 de mayo 2024 Operativo de control 30 de abril 2024	100%
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	66	Utilizar herramientas tecnológicas y seguimiento de las condiciones de operación del SITM, sus servicios Complementarios y Articulados	Informe de avance	1	2-3	Se observa como evidencia informe de gestión del PIDM de fecha 12 junio del 2024, Avance en las verificaciones de las condiciones de operación de las rutas del transporte público colectivo del área metropolitana mediante resultados de la plataforma tecnológica de georreferenciación y verificación de trazados en formato de kmz.	100%

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

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO											
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y CONFIABLE				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				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 motorizado.					
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE	
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable.	M1. Sistema Implementado	67	Evaluar y ajustar las condiciones de operación de la modalidad de servicio de transporte público individual en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo Metropolitano Nro. 004 de 2018	Un (1) inventario de vehículos tipo taxi controlado y vigilado por el AMB	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4o trimestre	N/A	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUENABUENA - SION - FRECUENTA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA				CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO				VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO				
				IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y CONFIABLE						
				PROYECTO						
				Fortalecimiento del Servicio de Transporte Público Masivo en el Área Metropolitana de Bucaramanga. BPPIN 202300100005						
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 motorizado.								
No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE				AVANCE	
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	68	Verificación de las condiciones de operación	(No. de visitas realizadas / No. de visitas programadas) x 100	1	1-2-3-4	No se observa evidencia adjunta. Como observación de forma, se encontró que la meta transcrita desde PIDM, correspondiente al componente 3, línea 7, programa 9, como primera medida no establece el número de meta del programa a la que apunta, y como segunda medida, se transcribe el indicador, no así la meta, siendo la siguiente, la forma adecuada de incluir en el documento: M1 (o meta 1) Estructuración técnica, administrativa, jurídica y financiera del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) del área metropolitana – Fase Implementación.	0%

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

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN 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 motorizado.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	69	Atender y dar trámite a las solicitudes relacionadas con la capacidad transportadora controlada y vigilada	(No. de solicitudes atendidas/#solicitudes presentadas) x 100	1	1-2-3-4	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 precisión y capacidad de inspección en la evidencia, como se ha recomendado reiteradamente; caso contrario, no se validará la evidencia.	0%

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024					SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y CONFIABLE				
				PROYECTO		Fortalecimiento del Servicio de Transporte Público Masivo en el Área Metropolitana de Bucaramanga. BPPIN 202300100005.				
				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 motorizado.				
No.	ACTIVIDADES		INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE		AVANCE		
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	70	Control administrativo de las diferentes modalidades de servicio de transporte público bajo su jurisdicción operando en el área metropolitana	-----	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre. Nota. Esta actividad no cuenta con un indicador	N/A
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	71	Iniciar, instruir y decidir investigaciones administrativas contra Empresas, Propietarios y Conductores por infracciones a las normas de transporte	(# de Investigaciones a Empresas, Propietarios, y Conductores impulsadas / # de Investigaciones a cargo) x 100	1	1-2-3-4	Aporta informe de actividades con avance del segundo trimestre proyectado por el Profesional Universitario área jurídica, donde informan que para el período del 01 de abril al 30 de junio cuentan con un total de 113 procesos aperturados de la vigencia 2020, 67 procesos aperturados de la vigencia 2021, 66 procesos aperturados, de la vigencia 2022, 24 de la vigencia 2023, 5 procesos aperturados y 3 aperturados de la vigencia 2024	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUERABUENA - SION - FREDEQUETA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO										SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y CONFIABLE					
				PROYECTO		N/A					
				OBJETIVO		Eleva 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 motorizado.					
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE	
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	72	Atender y decidir solicitudes de Salidas de vehículos por infracciones de transporte	(No. solicitudes de autorización de salida de vehículos de servicio público inmovilizados por infracciones de transporte atendidas / No. de solicitudes totales) x 100	1	1-2-3-4	Aporta informe de avance del segundo trimestre donde se informa que no se realizaron solicitudes de salidas de vehículos inmovilizados por infracciones de transporte. Sin embargo, no se logra establecer el número de solicitudes radicadas, de acuerdo al indicador. Se requiere precisión y capacidad de inspección en la evidencia, como se ha recomendado reiteradamente; caso contrario, no se validará la evidencia. Nota. Esto puede ocurrir, porque posiblemente la Subdirección de Transporte no recibió solicitudes de autorización de salida de vehículos. Sin embargo, tal como se encuentra expresado el indicador, y al intentar calcular su resultado, se obtiene un valor indeterminado, es decir no se puede obtener un valor definido dividiendo cero entre cero. Por tanto, debido a la naturaleza de la actividad, se recomienda ajustar o modificar el indicador y la meta, por expresiones que correspondan con la dinámica de la misma y que resulte calculable o medible en su avance; sin castigar su resultado por inadecuado diseño. Por lo anterior, no se da evaluación.	N/A	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUEN - SAN CARLOS - SAN VICENTE	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA		CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO										SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN 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 motorizado.					
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE	
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	73	Verificación de las condiciones de habilitación	(No. de verificaciones realizadas / No. de empresas) x 100	1	1-2-3-4	Aporta informe de avance del segundo trimestre donde se informa que se requirieron veintisiete (27) empresas de transporte habilitadas prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Individual y once (11) empresas para la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Colectivo. Sin embargo, no se logra establecer el número de informes, de acuerdo al indicador. Se requiere precisión y capacidad de inspección en la evidencia, como se ha recomendado reiteradamente; caso contrario, no se validará la evidencia.	100%	
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	74	Analizar y decidir solicitudes de Desvinculación administrativa	(# de solicitudes de desvinculación administrativa atendidas / # de solicitudes de desvinculación administrativa solicitadas) x 100	1	1-2-3-4	Aporta informe de avance del segundo trimestre donde se informa de un total de dos (2) decisiones de desvinculación por vía administrativa. Sin embargo, no se logra establecer el número de solicitudes radicadas, de acuerdo al indicador. Se requiere precisión y capacidad de inspección en la evidencia, como se ha recomendado reiteradamente, caso contrario, no se validará la evidencia.	100%	

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN 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 motorizado.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	75	Remitir a Cobro Persuasivo las decisiones en firme y ejecutoriadas que impongan sanción multa a favor del AMB	(# de remisiones a cobro persuasivo realizadas / # decisiones en firme y ejecutoriadas que constituyan un título ejecutivo) x 100	1	1-2-3-4	Aporta informe en el cual relaciona un total de cuarenta y cinco (45) actos administrativos en firme y ejecutoriados, remitidos a cobro persuasivo; no obstante, tal información corresponde parcialmente al indicador. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador, de tal manera que permita medir el avance la actividad.	100%

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y CONFIABLE				
				PROYECTO		Fortalecimiento del Servicio de Transporte Público Masivo en el Área Metropolitana de Bucaramanga. BPPIN 202300100005				
				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 motorizado.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable y	M1. Sistema Implementado	76	Emitir actuaciones administrativas en ejercicio de autoridad	(Actuaciones administrativas emitidas en ejercicio de la autoridad (autos, resoluciones, circulares, instructivos, protocolos, otros) /Actuaciones administrativas requeridas en ejercicio de la autoridad) x 100	1	1-2-3-4	Aporta informe de actividades plan de acción STM 2024, proyectado por Profesional U STM, en el cual relaciona un total de siete (7) actos administrativos, emitidos en el ejercicio de autoridad, conforme lo señala parte del indicador. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador, de tal manera que permita medir el avance la actividad.	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUÍA - SAN JUAN DE LOS RÍOS - FRIEGUETA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA				CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO				VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN 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 motorizado.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1. Sistema Implementado	77	Publicidad de actuaciones administrativas	(Actuaciones administrativas publicadas /Actuaciones administrativas emitidas) x 100	1	1-2-3-4	Aporta informe de actividades plan de acción STM 2024, proyectado por Profesional U STM, en el cual relaciona un total de treinta y uno (31) actos administrativos notificados. No obstante, no se evidencia la publicidad como señala el indicador. Se recomienda al responsable de la actividad, <u>nuevamente</u> , adecuar el indicador, de tal manera que permita medir el avance de la actividad.	100%
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M1 Sistema Implementado	78	Realizar seguimiento y control del Fondo de Estabilización y subvención del SITM	(No. de revisiones o autorizaciones realizadas por el AMB / No. de solicitudes realizadas por el Ente Gestor) x 100	1	1-2-3-4	No se observa evidencia adjunta.	0%

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

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO EFICIENTE Y CONFIABLE				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO
				PROYECTO		Fortalecimiento del Servicio de Transporte Público Masivo en el Área Metropolitana de Bucaramanga. BPPIN 202300100005				
				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 motorizado.				
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M4. Estudio realizado	79	Seguimiento al comportamiento y análisis estadístico de datos asociados a la movilidad, transporte y tránsito, siniestralidad vial, análisis geográfico y territorial de la información relacionada con movilidad sostenible y transporte público en el AMB	Documento técnico que contenga el seguimiento y análisis estadístico	1	4	Esta actividad se tiene pactada cumplir en el 4to trimestre.	N/A

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FUQUERABUENA - SION - FRIEGUETA	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA			CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO			VERSIÓN: 02

PROYECTOS A CARGO DE SUBDIRECCIÓN TRANSPORTE METROPOLITANO									SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
PIDM				PLAN DE ACCIÓN AMB 2024						
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		IMPLANTACIÓN 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 motorizado.				
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	SEGUNDO TRIMESTRE	AVANCE
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	M5. Estudio realizado	80	Elaborar estudio que determine la estructura tarifaria de las diferentes modalidades de transporte público de radio de acción metropolitano.	Tres (3) informes y uno (1) estudio	4	2-3-4	Aporta informe de actividades plan de acción STM 2024, proyectado por Profesional U STM, en el cual relaciona estudios de costos para el transporte mixto urbano.	100%

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

6. OBSERVACIONES ESPECIALES DEL SEGUIMIENTO

- Persisten las observaciones de forma en la construcción del Plan de Acción, las cuales fueron señaladas en cada uno de los apartes.
- Se requiere que las evidencias reportadas cuenten con orden, precisión y capacidad de inspección, so pena de no ser tenidas en cuenta, situación que fue evidenciada, por lo cual se encuentran valores en cero.
- Se encontró que en mayor proporción las actividades propuestas en el Plan de Acción 2024 tendrán lugar a partir del tercer trimestre, por lo que, los próximos seguimientos serán determinantes a fin de establecer su cumplimiento global.

7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda tener en consideración las observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno.
- Se recomienda realizar los ajustes y actualizaciones a las metas en PIDM, relacionadas en cada actividad propuesta en el instrumento Plan de Acción.
- Se recomienda nuevamente, ajustar los indicadores de forma acorde a las actividades pactadas, tal como se observó en los apartes.
- Se recomienda, en aquellas actividades donde su naturaleza lo permita, establecer como indicador, la presentación de un INFORME en cuyo contenido se pueda connotar la gestión y avance realizado. En tal caso, el informe deberá encontrarse refrendado.
- Se recomienda de manera especial, revisar el alcance del acto administrativo que adoptó el Plan Estratégico de Mediano Plazo, en lo que refiere a que presuntamente, tal decisión administrativa, haya dejado desprotegida la adopción institucional de un PIDM, tal como lo señala la Ley 1625 de 2013.

DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR
Jefe Oficina Control Interno

Proyectó: C.P. Jenny Gómez – Contratista Profesional O.C.I.