

	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 CUARTO TRIMESTRE DE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO
DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR
 Jefe de Oficina

Bucaramanga, enero de 2025

	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 CUARTO 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 CUARTO TRIMESTRE.

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

3. ALCANCE

El objeto del presente informe pretende establecer el nivel de cumplimiento de las actividades contempladas en el plan de acción durante la vigencia 2024 en el CUARTO 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 CUARTO TRIMESTRE del Plan de Acción vigencia 2024 correspondiente al **(65,6%)**

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:

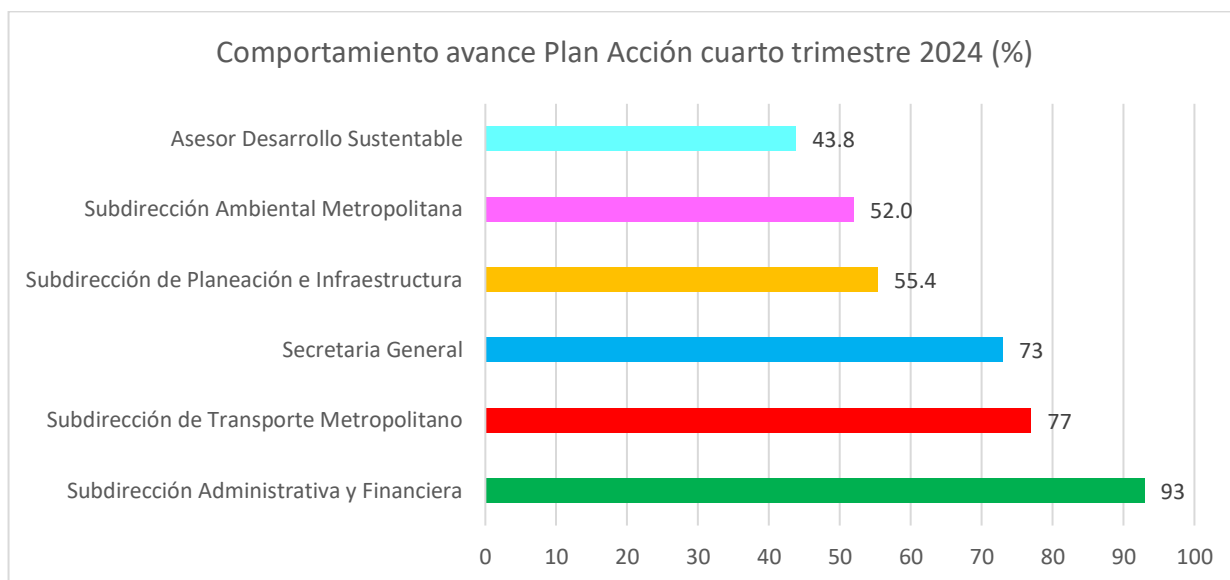
	PROCESO CONTROL, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA	CÓDIGO: CMAM-FO-010
	INFORME DE SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02

Cuadro. Cumplimiento al Plan de Acción por dependencias CUARTO TRIMESTRE 2024

Responsable	Act programadas	Avance trimestre (%)
Subdirección Administrativa y Financiera	9	93
Subdirección de Transporte Metropolitano	16	77
Secretaria General	1	73
Subdirección de Planeación e Infraestructura	12	55.4
Subdirección Ambiental Metropolitana	9	52.0
Asesor Desarrollo Sustentable	10	43.8

Fuente: O.C.I

Gráfico. Avance Plan de Acción por dependencias CUARTO TRIMESTRE 2024.



Fuente: O.C.I

En general, la gestión institucional para el CUARTO TRIMESTRE 2024 se evalúa como medio (**65,6%**) ya que indica que el resultado es apenas aceptable, 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.

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

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	CUARTO 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	Se reitera 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	46%

 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 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	CUARTO TRIMESTRE
									cuantitativa (numérica). Incluso, se encuentra definido también en algunos casos como porcentaje. Por tercera vez se reitera desde la OCI, que se debe tener en cuenta el concepto de unidad de medida; es decir, todos 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”. Se reitera 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

	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	CUARTO TRIMESTRE	AVANCE
									capacitación y de formación dirigidas a funcionarios públicos de los municipios del AMB mediante la figura de Convenios Interinstitucionales. Se establece cumplimiento de 46% teniendo en cuenta que se adjuntó como evidencia la realización de dieciséis (16) capacitaciones durante el periodo de evaluación, del total de 35 capacitaciones que se encontraban pendientes de realización, de un total de 41 establecidas para la vigencia. Se encuentra que no fueron tenidas en cuenta las recomendaciones realizadas por la OCI durante los últimos tres (3) seguimientos. En todo caso, como se ha recomendado, las actividades no misionales no deberían incluirse dentro de un Plan de Acción estratégico.	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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	CUARTO 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	Se reitera que 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 ocho (8) actividades relacionadas con el plan de bienestar e incentivos.	100%	

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

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						
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	CUARTO 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. Dejando como aclaración que para el cuarto trimestre la Secretaria General no recibió solicitudes requiriendo conceptos, lo cual, además, evidencia una deficiente planeación al estimar actividades que no se llevarían a cabo. Se reitera por tercera vez, 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, fue recomiendo ajustar o modificar el indicador y la meta, por expresiones que correspondan con la dinámica de la misma y que resultase calculable o medible en su avance, sin castigar su resultado por inadecuado diseño; no obstante, tal recomendación no fue tenida en cuenta.	N/A

	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	CUARTO 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	Nuevamente se reitera que 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 que se aporta como evidencia un documento firmado por la Subdirectora Administrativa y Financiera, mediante el cual certifica la actualización de 20 expedientes en BPM.	100%	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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	CUARTO 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	Nuevamente se reitera que 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. Se reportó evidencia un (1) archivo en PDF con título de “5.1 Relación Procesos Archivados por concepto de valorización octubre a diciembre de 2024, firmado por la profesional universitario con funciones de cobro coactivo, con un total de 17 procesos archivados. A lo anterior, se suman los reportes anteriores, Ene a Mar 2024 y Abr a Jun 2024, el primero con 9 radicados y el segundo con 10 radicados.		100%

	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	CUARTO 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	Se reitera nuevamente que 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. Se encuentra comunicación enviada efectivamente a la Secretaría General cuyo asunto refiere a la información de cartera correspondiente, no obstante, tal comunicación no es explícita frente al alcance de modificar las resoluciones irrigadoras, tampoco se remiten los anexos de sustentación, tal como lo indica la actividad y el indicador.	50%
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	Se reitera nuevamente que 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. Se encuentra comunicación enviada efectivamente a la Secretaría General cuyo asunto refiere a la solicitud de modificación de las resoluciones irrigadoras de los procesos por valorización, con los anexos de sustentación.	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	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	
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 conceptos 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	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO Nuevamente se insiste 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. Se encontró un documento con alcance de informe que da cuenta de los conceptos jurídicos con que cuenta SAF frente a los procesos a depurar, firmado por la subdirectora SAF.
									100%

	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 Administrativ os	10	3	Se anexa resolución interna de transferencia de predios convenio 048 conexión alterna al municipio de Bucaramanga, con un total de 88 predios. A pesar que el acto administrativo cuenta con solicitud de numeración y visto bueno de quienes aprueban su contenido, tal resolución no se encuentra firmada por el director general, y tampoco cuenta con numeración.	80%
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 cuarto trimestre, correspondiente a identificación, clasificación y depuración de 203 predios. Documento firmado por la subdirectora SAF. No cuenta con fecha de elaboración. Nuevamente se deja 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 AMB que sirvan de referente (...)	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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		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		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024										
OFICINA DE CONTROL INTERNO										
				CUARTO 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	Se aporta documento que refiere a investigación preliminar, el cual presenta una relación de procesos que sugiere análisis sobre situación actual. No es claro frente al balance financiero. Documento firmado por la subdirectora SAF. Actividad con retraso, programada para el trimestre anterior.	100%
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	Se presenta acta de reunión con funcionarios de SAF y SPI, en donde se presenta el balance financiero del proyecto, con resultado de pérdida. Se presenta también informe detallado de los resultados del proyecto.	100%

 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 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	CUARTO TRIMESTRE	AVANCE
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	Se presenta informe detallado de los resultados del proyecto, en donde se presenta el balance financiero con resultado de pérdida.	100%

	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		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	
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	Actividad cumplida en CUARTO 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 AMB 2024							
COMPONENTE	LINEA ESTRATÉGICA	PROGRAMA	META E INDICADOR DEL PROGRAMA	PROGRAMA		TERRITORIO METROPOLITANO CONECTADO Y COMPETITIVO				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO	
				PROYECTO		N/A					
				OBJETIVO		Coordinar con las auditorias 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	CUARTO 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	Se observa como evidencia informes de resultados de las mesas de trabajo del equipo a cargo, sin embargo el documento no se encuentra firmado y tampoco cuenta con fecha. Se menciona en el documento como conclusión jurídica la imposibilidad de liquidar los convenios por vencimiento de términos. Se plantean soluciones que no se evidencian materializadas. Se adjunta acta de trabajo ya reportada como evidencia en el seguimiento anterior, la cual fue validada. Se muestran listados de asistencia a reuniones y fotografías de las reuniones; no obstante, el indicador no se cumple, no se reportan convenios o contratos liquidados. 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 administrativo, no misional. La meta en PIDM refiere a la gestión de proyectos, no al saneamiento.	20%	

 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 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	CUARTO 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	Actividad cumplida en CUARTO TRIMESTRE. Se reitera 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	Informe de ejecución del Convenio Indicando porcentaje de ejecución / No. De informes planeados	3	2, 3 y 4	Se observa un informe de supervisión del convenio No. 126 de 2024. Informe No.2 firmado por el supervisor. Ídem actividad 16, párrafo 2.	100%

	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		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	CUARTO TRIMESTRE	AVANCE
					parques metropolitanos.					
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	Se encuentra como evidencia correos electrónicos solicitando la constitución de vigencias futuras para la continuidad de acciones de protección y mantenimiento de parques. Ídem actividad 16, párrafo 2.	100%
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	No se observa evidencia adjunta para el cuarto trimestre. Ídem actividad 16, párrafo 2.	0%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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	CUARTO 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	Nuevamente se reitera, que 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. La actividad no es coherente con el indicador. Se observa como evidencia informe de resultados de las mesas de trabajo del equipo a cargo, sin embargo el documento no se encuentra firmado y tampoco cuenta con fecha. Esta evidencia ya fue reportada y validada en la actividad 15.	0%

 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 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	CUARTO TRIMESTRE 2024	AVANCE	
4	9	31. Destino parques metropolitanos	M2. No de estudios y diseños elaborados	21	Realizar gestión institucional ante organismos nacionales e intern/ para consecución de recursos y financiación de los proyectos de parques metropolitanos.	Número de proyectos para parques metropolitanos Radicados para financiación interinstitucional	1	4	No se reportó evidencia	0%	
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	Se observa evidencia correspondiente a diseños.	100%	

 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 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		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	CUARTO 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	Se presenta el acta de terminación del convenio 048 de 2005, no obstante, tal convenio refiere a obras de infraestructura vial, no así, proyectos de gestión del riesgo, tal como lo señala PIDM y la actividad de Plan de Acción. Nuevamente se aportan evidencias ya remitidas para actividades anteriores (actas e informes). Mala práctica del sujeto de control.	0%

 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 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	CUARTO TRIMESTRE	
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	Se observa como evidencia informe Memoria parcial de convenio entre el Área Metropolitana de Bucaramanga y el Municipio de Piedecuesta para el fortalecimiento del servicio público de gestión catastral a través del proceso de actualización con enfoque multipropósito.	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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	CUARTO TRIMESTRE	
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	La evidencia entregada es confusa respecto de la actividad, no obstante, se presentan productos o reportes de productos. Ahora, no se logra establecer si tales productos tienen alcance multipropósito a partir de la integración de bases de datos catastrales.	100%
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	Se encuentra como evidencia correos electrónicos solicitando la constitución de vigencias futuras para la continuidad de acciones de gestión catastral.	100%

	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		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	CUARTO TRIMESTRE	AVANCE	
3	5	16. Ciudad metropolitana compacta, productiva y eficiente	M6.No. De catastro multifinalitarios de información implementados	27	Realizar seguimiento a los trámites 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	Nuevamente se remite un documento en formato Excel, no obstante, si bien refiere a trámites catastrales, no se señalan cantidades y tampoco es específico frente al indicador. 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	Se encuentra evidencia que da alcance al indicador, no obstante, no se encontró de forma específica relación al tema de catastro multipropósito.	100%	

 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 LA SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2024						
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	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024	
						OFICINA DE CONTROL INTERNO				
						CUARTO 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	Se reporta documento técnico de soporte Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial 2024 -2028	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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 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	CUARTO 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 reporta como evidencia acta comité metropolitano de planeación y gestión de riesgo integral residuos del 22 de noviembre de 2024. Nuevamente se deja como observación de forma, se encontró que la meta 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 documento Excel donde informa la recepción de residuos en el punto limpio de en los meses de octubre, noviembre y diciembre 2024 Ídem párrafo 2, actividad 30.	100%	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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					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		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
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 encontraron documentos de proyección hecho metropolitano de biodiversidad y reglamentos del comité. Nuevamente se deja 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		
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024										
OFICINA DE CONTROL INTERNO										
CUARTO TRIMESTRE									AVANCE	
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	Anexa evidencia fotográfica y actas de asistencia de los comités asistidos dentro del cuarto trimestre. Nuevamente se deja 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	La actividad no es coherente con el indicador. Tres de los cuatro documentos que se adjuntan como evidencia tienen fechas de otras vigencias. Se entrega un documento denominado “plan metropolitano de gestión del riesgo y de desastres” el cual no señala quienes son los autores, solo cuenta con el logo del AMB y señala ser realizado por la subdirección ambiental, cuando según la actividad, tal subdirección presta apoyo a la subdirección de planeación e infraestructura, la cual es la que debería suscribir el documento, según señala la actividad. Por otra parte, la evidencia no da alcance al indicador, el cual refiere a la participación de mesas técnicas, lo cual no fue evidenciado. Ídem párrafo 2, actividad 33.	20%

	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	CUARTO 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	No se reportan informes de evidencia de acuerdo con el indicador. Se presentan correos manifestando que los equipos que realizan las mediciones se encuentran deteriorados, con repuestos descompuestos y sin mantenimiento.	0%
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	Actividad evaluada en el tercer 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 LA SUBDIRECCIÓN AMBIENTAL										
PIDM				PLAN DE ACCIÓN 2024 –CUARTO TRIMESTRE 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		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	CUARTO TRIMESTRE	
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	La evidencia reportada es dispersa. Se adjuntan fotografías sin referencia y aseguramiento de información. La meta de PIDM refiere a actividades de capacitación. Se requiere precisión y capacidad de inspección en la evidencia, como se ha recomendado. Se reitera 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 imágenes que dan cuenta de jornadas de capacitación. 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. Se establece cumplimiento de 100% teniendo en cuenta que se adjuntó como evidencia la realización de cuatro (4) campañas en lo corrido de la vigencia, dando valor a cumplimiento total al Plan de Acción *Se homologa campaña como capacitación.	100%

 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 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		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	CUARTO TRIMESTRE	AVANCE	
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	Evidencia aportada no impacta con PIDM y tampoco con la actividad e indicador propuesto. Se envían fotografías sueltas que no dan cuenta de una estrategia o ruta.	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	Documento que se aporta contiene fecha de realización vigencia 2023. En adición, presenta enmendaduras y se encuentra incompleto.	0%	

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		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	CUARTO TRIMESTRE	AVANCE
4	9	Programa 33_Más verde para el área metropolitana de Bucaramanga	M.2 M² 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	Actividad cumplida para el tercer 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

 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 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	CUARTO 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	Actividad cumplida para el tercer 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	No se aporta evidencia.	0%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - 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		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	CUARTO TRIMESTRE	
1	1	Programa 1_Consolidación de la visión y la gestión metropolitana	M.3 Consejos Metropolitanos conformados y operando	44	Apoyar y el coordinar el Consejo Metropolitano de Planificación.	Consejo Metropolitano Conformado.	1	4	Se aporta como evidencia un (1) acta y listado de asistencia al consejo metropolitano de planeación, del 5 de diciembre de 2024. No obstante, el indicador no permite medir con precisión el alcance de la actividad.	100%
1	1	Programa 1_Consolidación de la visión y la gestión metropolitana	M.3 Consejos Metropolitanos conformados y operando	45	Apoyar y la coordinar operación del Consejo Metropolitano de Seguridad y Convivencia Ciudadana.	Número de sesiones celebradas.	2	3 y 4	Se aporta como evidencia un (1) acta y listado de asistencia al consejo metropolitano de seguridad, del 26 de noviembre de 2024. Adjunta registro fotográfico.	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - 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 – CUARTO 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	CUARTO 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	Se aporta evidencia como un (1) listado de asistencia al consejo metropolitano de movilidad sustentable, del 15 de noviembre de 2024. Adjunta registro fotográfico.	100%

 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									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		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 como territorios y poblaciones viables para integrar el modelo de prosperidad metropolitana, cumpliendo los requisitos de ley.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	CUARTO TRIMESTRE	AVANCE
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	Se aporta evidencia que da alcance a la actividad. Se presentan fotografías, invitaciones y formato virtual de participación. Se reitera 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 UNIRED.	100%

 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		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	CUARTO 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	Actividad cumplida fuera de término. Se reporta resolución con batería de indicadores relacionados con observatorio metropolitano; no obstante, hace referencia a la meta No. 14 de PIDM, cuando en realidad corresponde a la meta No. 1.	100%
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	Evidencia aportada no da alcance a la actividad ni al indicador.	0%

	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	Evidencia aportada no da alcance a la actividad ni al indicador.	0%
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	Se presenta de forma parcial información relacionada con la expedición de licencias urbanísticas en el Área Metropolitana de Bucaramanga. Tal indicador es uno entre tantos constituye la batería de indicadores.	20%
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	La meta de PIDM no coincide con la actividad de plan de acción propuesta. No se denota la connotación de espacios académicos de trabajo con Instituciones de Educación Superior u otro tipo. La evidencia refiere a actividades de lanzamiento de plan de biodiversidad y socialización de hecho metropolitano de biodiversidad. No da alcance a debate, tampoco a espacios académicos.	40%
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	Actividad cumplida en tercer 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										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		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	CUARTO TRIMESTRE	AVANCE	
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	Actividad cumplida en tercer trimestre. Se reitera nuevamente 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.	N/A	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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 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	CUARTO TRIMESTRE	AVANCE
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	No aporta evidencia relacionada.	0%

	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	CUARTO 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	Actividad programada para tercer trimestre. Se reporta evidencia sin alcance.	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	Evidencia aportada no da alcance a la actividad ni al indicador.	0%	

 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		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	CUARTO 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	El alcance de la meta en PIDM no es coherente con la actividad propuesta en plan de acción. La actividad de plan de acción propuesta tampoco es correspondiente con el indicador. La línea de planeación es dispar. Lo que se presenta como diseño preliminar resulta en un documento en mayoría conceptual reducido en alcance.	10%

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

PROYECTOS A CARGO SUBDIRECCIÓN DE 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		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	CUARTO 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	Nuevamente se reitera 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 fotografía de reunión a lo que se menciona ser sesión del Consejo Metropolitano de Movilidad y Transporte Público del 15 de noviembre del 2024.	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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		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	CUARTO TRIMESTRE	AVANCE	
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	Evaluado en informes anteriores.	N/A	
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	Evidencia reportada trata de una reunión con temática relacionada pero no da alcance a la actividad ni al indicador.	20%	

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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	CUARTO 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	Evidencia aportada no da alcance a la actividad ni al indicador.	0%
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	Se observa como evidencia fotografía de dos campañas sobre tu seguro es moverte legal, del mes de octubre y noviembre.	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				
				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		
				SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024				OFICINA DE CONTROL INTERNO		
				CUARTO 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/ No. operativos coordinados y programados) x 100	9	2-3-4	La evidencia aportada da alcance parcial a la actividad. Se refiere citación a una mesa de trabajo en donde se citan a los directores de tránsito de los cuatro municipios, donde finalmente ninguno concurre a la reunión, solo se registra la asistencia de un CPS y un técnico de DTB, y un profesional de Secretaría de Tránsito de Piedecuesta. No se reporta asistencia de Girón ni Floridablanca. No se comprende cómo se logra una coordinación interinstitucional sin los representantes de tales instituciones. Se entrega un cronograma 2025, el cual será referente para este despacho adelantar seguimientos a su cumplimiento.	60%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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.				
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	CUARTO 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 reporta como evidencia un informe de operación de la empresa Unitransa del 18 de octubre de 2024, en donde a pesar de encontrarse incongruencia en las fechas de las actividades, se reportó información concluyente.	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	Actividad con seguimiento en el tercer 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				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	CUARTO TRIMESTRE	
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	Se aporta evidencia de un documento que da alcance, no obstante, tal informe no se encuentra firmado, tampoco se registra el autor. Se ha insistido que los documentos emitidos por la entidad deben encontrarse formalizados o asegurados institucionalmente.	90%

	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		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	CUARTO 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	Dentro de los más de 200 archivos enviados como evidencia, no se encontró alguno que evidencie o de cuenta de los resultados de las visitas a empresas. No obstante, se encontraron dos (2) formatos de actas de visitas firmadas, sin que en ambas se encuentren firmas de personal del AMB. Este despacho reprocha el contenido de las actas, que si bien, las fechas, la temática y firmas consignadas apuntan al indicador, su contenido es ilegible, incomprensible y escaso frente al alcance de la actividad. No se entienden los resultados de la visita, ni las implicaciones de los mismos. Se reitera nuevamente 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 (SITP) del área metropolitana – Fase Implementación.	70%

 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 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	CUARTO TRIMESTRE	
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 cuarto trimestre de fecha comprendida entre el 01 de octubre al 20 de diciembre del 2024.	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			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.				
				No.	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	CUARTO 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	No se reportó evidencia. Nota. Esta actividad no cuenta con un indicador	0%
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 que aunque titula ser del primer trimestre, en su contenido se encuentra alcance al cuarto, con fecha del 20 de diciembre de 2024, proyectado y firmado por los Profesionales de STM, donde informa el estado actual de las investigaciones que se encuentran en curso en la referida subdirección de transporte, con un total de 24 actuaciones.	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		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	CUARTO 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 actividades que aunque titula ser del tercer trimestre, en su contenido se encuentra alcance al cuarto, con fecha del 20 de diciembre de 2024, proyectado y firmado por los Profesionales de STM, donde informa el estado actual de las actuaciones de salida de vehículos por infracciones. En total una (1) actuación.	100%
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 cuarto trimestre, firmado por un profesional de STM, manifestando haber realizado revisión de las condiciones de habilitación de las 26 empresas de transporte individual y 11 de TPC.	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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	CUARTO TRIMESTRE	
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 cuarto trimestre de fecha 23 de diciembre de 2024, aunque en su contenido refiere al tercer trimestre, donde resulta contradictorio se relaciona haber recibido en total una (1) solicitud radicada, y haber resuelto en total dos (2) solicitudes.	100%
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 / # de decisiones en firme y ejecutoriadas que constituyan un título ejecutivo) x 100	1	1-2-3-4	Aporta informe de actividades que aunque titula ser del primer trimestre, en su contenido se encuentra alcance al cuarto, con fecha del 20 de diciembre de 2024, proyectado y firmado por los Profesionales de STM. Se relaciona un total de tres (3) actos administrativos en firme y ejecutoriados, remitidos a cobro persuasivo; sin embargo, uno de ellos ya había sido reportado en el trimestre anterior, con la incidencia, que, la misma Resolución No 000285 del 8 de agosto de 2024, correspondiente, había sido reportada con fechas de remisión diferentes; una del 19/12/2024 y otra del 3/9/2024, dentro de la solicitud EP-001-2023 radicada por Amanda Casceres Aldana.	100%

 ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA BUCARAMANGA - FLORIDABLANCA - GIRÓN - PIEDICUESTA	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		
						SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024		OFICINA DE CONTROL INTERNO		
						CUARTO TRIMESTRE			AVANCE	
3	7	Programa 25 - Implantación de un sistema integrado de transporte público eficiente y confiable	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 con alcance al cuarto trimestre, con fecha del 20 de diciembre de 2024, proyectado y firmado por los Profesionales de STM. En total 5 actuaciones.	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		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	CUARTO 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 con alcance al cuarto trimestre, con fecha del 20 de diciembre de 2024, proyectado y firmado por los Profesionales de STM. En total 8 actuaciones.	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	Aporta como evidencia informe de revisiones y autorizaciones realizadas por AMB firmado por profesionales de STM de acuerdo a solicitudes realizadas por el ente gestor durante el último trimestre de la vigencia 2024.	100%

 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 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	
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	Evidencia aportada no da alcance al indicador. No se encontró un documento técnico que dé lugar a los criterios de análisis requeridos por la actividad propuesta. Tampoco cumple con la meta de PIDM.
CUARTO TRIMESTRE									AVANCE
									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			
				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.			
				N	ACTIVIDADES	INDICADOR	META	PERIODO DE CUMPLIMIENTO	
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	SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2024 OFICINA DE CONTROL INTERNO CUARTO TRIMESTRE AVANCE
									Aporta como evidencia un estudio de costos de la tarifa para las diferentes modalidades de transporte en el AMB. 100%

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

6. OBSERVACIONES ESPECIALES DEL SEGUIMIENTO

- Se reiteran y persisten las observaciones de forma en la construcción del Plan de Acción, las cuales fueron señaladas en cada uno de los apartes, durante los últimos tres seguimientos.
- Una gran parte de las actividades del Plan de Acción 2024 estaba programada para ejecutarse a partir del cuarto trimestre; sin embargo, para algunas de estas actividades no se adjuntaron las evidencias requeridas.
- El resultado de cumplimiento del Plan de Acción en el trimestre objeto de seguimiento en presente informe es medio, lo cual, tratándose del cuarto y último seguimiento, deja expuesta a la entidad a incurrir en riesgo misional, operativo y de cumplimiento, con alcance de procesos de investigación disciplinaria.
- Los resultados parciales de la vigencia son: 67,7%, 55,6% y 65,6%, para el segundo, tercer y cuarto trimestre de forma correspondiente, obteniendo un resultado final de cumplimiento de **63%** para la vigencia 2024. Se reitera que durante la vigencia no fue posible realizar seguimiento al primer trimestre.
- El resultado final de 63% se encuentra por debajo del mínimo aceptable.

7. RECOMENDACIONES

- Se reitera tener en consideración las observaciones presentadas por la Oficina de Control Interno, principalmente guardar coherencia con PIDM.
- Se recomienda nuevamente, para la próxima vigencia, 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.

DIEGO FERNANDO CAMACHO VILLAMIZAR
Jefe Oficina Control Interno