

OBJETIVO ESTRATEGICO		Realizar mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y promover la mejora continua de los procesos						OBSERVACIONES	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES PLANEACION
META (CUANTIFICABLE)	ACTIVIDADES (DESCRIPCION)	INDICADOR (SEGÚN LA META)	SEGUIMIENTO						
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2 (%ACUMULADO)	TRIMESTRE 3 (%ACUMULADO)	TRIMESTRE 4 (%ACUMULADO)			
Cumplir en un 100% la revisión al SGC	Realizar revisión de documentos y registros del Sistema de Gestión de Calidad a todos los procesos	(No. procesos revisados/No. procesos de la Entidad)*100	25%	50%	75%	100%	Durante la vigencia 2020 se realizo revision del sistema de gestión de calidad en relacion a los planes de acción, actividades, hojas de vida de indicador , mapas de riesgos de los mismos Y demas documentos. El contenido se valido tanto en la web como en la intranet. Asi mismo el dia 09 de junio fueron enviadas recomendaciones a los rprocesos en relacion a los ajustes de mapas de riesgos.Durante los comtes institucionales fueron reiteradas las recomendaciones de revision de los instrumentos de los procesos asi como en los espacios de auditoria interna	N/A	
Actualizar en un 100% el SGC	Actualizar la documentación del Sistema de Gestión de Calidad	(No. solicitudes de cambios /No. solicitudes realizadas)*100	25%	50%	75%	100%	Al cierre de la vigencia se han recibido 6 solicitudes de modificacion de documentos , el primero con fecha de 30/01/2020 desde la oficina juridica ( acta de suspension, acta de reinicio, certificados de idoneidad y experincia . El dia 06/02/2020 modificacion del formato de asistencia a capacitaciones y el dia 27 de marzo por parte de la coordinacion de sobre tasa a la gasolina en relacion al formato de publicidad movil. 25/11/2020(eliminacion de procedimientosa intranet y listado maestro)25/11/2020(actualizacion procedimeintos control a la declaracion y pago de sobre tasa )15/12/2020(procedimeinto para la linea base de transporte)15/12/2020(procedimiento para expediceion de tarjetas de operacion )	N/A	

META (CUANTIFICABLE)	ACTIVIDADES (DESCRIPCION)	INDICADOR (SEGUN LA META)	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES PLANEACION
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2 (%ACUMULADO)	TRIMESTRE 3 (%ACUMULADO)	TRIMESTRE 4 (%ACUMULADO)		
Efectuar cuatro (04) reuniones durante la vigencia 2020 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Realizar trimestralmente una reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	(No. reuniones realizadas/No. reuniones programadas)*100	25%	50%	75%	100%	A lo largo de la vigencia se realizaron 16 reuniones , las cuales estan soportadas bajo la respectiva acta o listados de asistencia, o grabaciones en la carpeta fisica/virtual denominada modelo integrado de planeacion y gestion MIPG 2020_actas	N/A
Realizar en un 100% la medición a los Indicadores de Gestión	Medición de indicadores de Calidad	(No. indicadores medidos/No. indicadores programados)*100	25%	50%	75%	100%	Durante el año 2020 se realizo la medicion de las hojas de vida del indicador de cada uno de los procesos de la entidad. En su totalidad 12, proceso que es evidente en el informe de seguimiento publicado en la pagina web de la entidad y en el archivo de planeación y gestión.	N/A
Ejecutar en un 100% el programa de auditorias internas con la participación de Control Interno	Cumplir con el programa de auditorias Internas de Calidad.	(Auditorias realizadas/Auditorias programadas)*100	0%	22%	75%	100%	El programa de auditorias internas dio inicio el dia 11 de mayo de la vigencia 2020, por efecto del tema del aislamiento preventivo obligatorio que viene enfrentando el pais por efectos del covid -19, al cierre de la vigencia se dio cumplimiento a todo el programa y las evidencias reposan en la oficina de control interno , lider del proceso	N/A
Cuatro tabulaciones (4). Una (1) al finalizar cada trimestre	Realizar informe de satisfacción de cliente	Informe de satisfacción del cliente realizado trimestralmente	0%	50%	75%	100%	Durante la vigencia 2020 se realizo la tabulacion de la totalidad de las encuestas de satisfaccion del cliente, las cuales generaron los informes que estan publicados en la pagina web de la entidad en el segmento de transparencia	N/A
Realizar una (01) vez al año la Revisión por la Dirección	Preparación y ejecución de la Revisión por la Dirección.	Revisión por la alta dirección correspondiente a la vigencia 2018	100%	100%	100%	100%	Se preparo y realizo la revisión por la alta direccion el dia 10/02/2020 , en relacion a la vigencia anterior. Dicha acta reposa en el archivo de la oficina de planeacion y gestion y en la pagina web <a href="http://amco.gov.co/categoria-revision-por-la-alta-direccion-105.html">http://amco.gov.co/categoria-revision-por-la-alta-direccion-105.html</a>	N/A
<b>TOTAL PROMEDIO</b>			<b>29%</b>	<b>53%</b>	<b>79%</b>	<b>100%</b>		

USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE  
USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

**DIANA CAROLINA VÉLEZ GIL**  
Analista de Planeación y Gestión

Fecha de seguimiento :09/02/2021

USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE  
USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE  
USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE  
USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE  
USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE  
USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE  
USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE  
USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO EXCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

Reviso: **NICOLAS ALBEIRO BETANCURTH VILLA**  
Director

META (CUANTIFICABLE)	ACTIVIDADES (DESCRIPCION)	INDICADOR (SEGÚN LA META)	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES	OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES PLANEACION
			TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2 (%ACUMULADO)	TRIMESTRE 3 (%ACUMULADO)	TRIMESTRE 4 (%ACUMULADO)		





