

AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

Correspondencia Interna

Vigencia: 2021 - Consecutivo: I-229

Fecha de Radicación: 30/09/2021-08:39 AM

Asunto: Informe de seguimiento a planes de actividades – ...

Destinatarios: NICOLAS BETANCURTH VILLA - DIRECCION

Enviado Por: CLAUDIA PATRICIA SANTOFIMIO LOAIZA  
(101-CONTROL I...

Radicador: FABIAN FELIPE GARCIA COCK - GESTION  
ADMINISTRATIVA

Pereira, 30 de septiembre de 2021

Doctor:  
**Nicolás Albeiro Betancurth Villa**  
Director - AMCO

**Asunto:** Informe de seguimiento a planes de actividades – Segundo cuatrimestre 2021.

Cordial saludo,

A continuación, se relaciona el seguimiento realizado por la oficina de Control Interno, donde se evaluó la ejecución del avance del cumplimiento de las metas de cada plan de actividades de los siguientes procesos:

- Gestión Tecnológica.
- Gestión Jurídica.
- Gestión Financiera.
- Gestión de Calidad.
- Gestión Documental.
- Planeación y Gestión.
- Gestión Administrativa.
- Banco de Proyectos.
- Comunicaciones.

Atentamente,



**Claudia Patricia Santofimio Loaiza**  
Asesora de Control Interno.

Número de folios: Cuarenta y dos (42)

**SEGUIMIENTO PLANES DE ACTIVIDADES  
II CUATRIMESTRE 2021  
CONTROL INTERNO**

De acuerdo a los seguimientos realizados por los diferentes procesos, la Oficina de Control Interno realiza el proceso de verificación y de seguimiento a las metas establecidas en los planes de actividades de la vigencia 2021, con el propósito de hacer evaluación al avance de cumplimiento para cada uno de los procesos de apoyo, teniendo en cuenta lo referenciado por los diferentes procesos y las evidencias entregadas, para lo cual se realiza un análisis y se establecen unas observaciones, con el fin de tener en cuenta por los líderes de los procesos y así dar cumplimiento a los planes de actividades en un 100%, durante la vigencia 2021.

A continuación, se relacionan cada uno de los planes de actividades, teniendo en cuenta las metas cuantificables, las actividades específicas para el cumplimiento de las mismas y los indicadores establecidos para la medición del cumplimiento; así mismo, se registra el seguimiento correspondiente, teniendo en cuenta lo referenciado por cada proceso y el cumplimiento en porcentaje para cada indicador, durante el periodo relacionado.

**Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14**

**Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.**

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

PROCESO: GESTIÓN TECNOLÓGICA				
META CUANTIFICABLE	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE II CUATRIMESTRE	REFERENCIA DEL PROCESO	SEGUIMIENTO
Acompañamiento en ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos de la plataforma computacional, unidades de potencia regulada y la red de datos.	<p>Mantener en operación la Red de Datos, centros de cableado y elementos activos de la plataforma informática incluyendo los elementos tecnológicos y equipos de cómputo de todos los procesos de la entidad.</p> <p>Mantener al 100% en operación los sistemas de información en el área de servidores del Área metropolitana Centro Occidente.</p>	66%	Implementación del sistema de gestión de incidentes GLPI ( <a href="http://181.129.234.101/glpi-9.5.2/glpi/index.php?noAUTO=1">http://181.129.234.101/glpi-9.5.2/glpi/index.php?noAUTO=1</a> ), donde se evidencia los tiempos de respuesta a las solicitudes de los funcionarios y contratistas del Área Metropolitana Centro Occidente. Se atendieron todas las solicitudes registradas en plataforma.	No es posible determinar el indicador de la meta, dado que se desconoce el número de faltas presentadas frente a las entendidas. Se establece % de ejecución del 66%, lo que se confirma por parte de Control Interno.
Desarrollo de la estrategia de gobierno digital	Elaborar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación PETI teniendo en cuenta las diferentes fases de construcción.	50%	Se elabora la fase 1 - fase 2 del PETI	Se considera % de ejecución del 50%, por parte de planeación y se confirma por parte de Control Interno de acuerdo a informe seguimiento realizado.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

	Elaborar Plan de calidad de los componentes de información que incluya etapas de aseguramiento, control e inspección, medición de indicadores de calidad, actividades preventivas, correctivas	66%	Se elabora Plan de calidad de los componentes de información incluyendo las etapas de aseguramiento, control e inspección, medición de indicadores de calidad, actividades preventivas, correctivas. (Se está ajustando de acuerdo a los lineamientos de los documentos oficiales del AMCO).	Se confirma el avance en el cumplimiento de la meta del 66%, que ya se había verificado en seguimiento en el mes de agosto de 2021, por parte de la contratista de apoyo y presentado a la Dirección.
	Elaborar Catálogo de Servicios de TI con los Acuerdos de Nivel de servicio (ANS) asociados	66%	Se elabora Catálogo de Servicios de TI con los Acuerdos de Nivel de Servicio (ANS) asociados. (Se está ajustando de acuerdo a los lineamientos de los documentos oficiales del AMCO).	Se confirma el avance en el cumplimiento de la meta del 66%, que ya se había verificado en seguimiento en el mes de agosto de 2021, por parte de la contratista de apoyo y presentado a la Dirección.
	Elaborar Catálogo de Sistemas de TI	66%	Se elaborará Catálogo de Sistemas de TI. (Se está ajustando de acuerdo a los lineamientos de los documentos oficiales del AMCO).	Se confirma el avance en el cumplimiento de la meta del 66%, que ya se había verificado en seguimiento en el mes de agosto de 2021, por parte de la contratista de apoyo y presentado a la Dirección.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

Administrar y gestionar la actualización permanente de la información del Área Metropolitana Centro Occidente en su Sitio Web e Intranet, Correo Institucional y Clientes de la Red.	Actualización periódica y contante del Sitio Web de la entidad, así como de la Intranet. Solicitudes de Creación, modificación, o retiro de cuentas de usuario (intranet y correo institucional y equipos PC, red y aplicaciones)"	66%	Se actualizo periódica y contante del Sitio Web de la entidad, así como de la Intranet. GLPI ( <a href="http://181.129.234.101/glp-9.5.2/glp/index.php?noAUTO=1">http://181.129.234.101/glp-9.5.2/glp/index.php?noAUTO=1</a> ), donde se evidencia los tiempos de respuesta a las solicitudes de los funcionarios y contratistas del Área Metropolitana Centro Occidente.	Se concuerda con % de ejecución del 66%, dejando claro que no es posible corroborar el indicador 'pues no se contó con el número de actualizaciones, Se conforma el porcentaje por arte de Control Interno
Fase de Planificación del Modelo de seguridad y privacidad de la Información	<p>Política de Seguridad y Privacidad de la Información del Área Metropolitana Centro Occidente debidamente aprobada por la alta Dirección y socializada al interior de la Entidad, socializando la misma por medio de la aplicación de instructivos, cartillas y demás documentos requeridos.</p> <p>Inventario de activos de la información del Área Metropolitana Centro Occidente.</p> <p>Diagnóstico inventario de IPv6 elaborando la matriz con la identificación, valoración y clasificación de los activos de información identificados.</p>	66%	Se elaboró inventario de activos de la información del Área Metropolitana Centro Occidente. Se elaborar el plan de diagnóstico del plan de transición de IPv4 a IPv6 del Área Metropolitana Centro Occidente. (Los documentos elaborados se encuentran en revisión por el jefe de la Oficina de Gestión Tecnológica.).	Se confirma el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las actividades realizadas para el cumplimiento de la meta en el 66%.

**Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14**

**Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.**

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

	<p>Elaborar el plan de diagnóstico del plan de transición de IPv4 a IPv6 del Área Metropolitana Centro Occidente.</p> <p>Política de Activos de información.</p> <p>Actualización de las bases de datos (RNBD) registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.</p>			
Recomendar e implementar las medidas necesarias para propender la seguridad, confiabilidad y calidad de la información que se registra en los sistemas de información por medio de la generación de copias de seguridad periódicas para evitar la pérdida de información.	Realizar la Programación y de copias de respaldo - política de backup	66%	Se realizaron las copias de Backup de los equipos críticos del Área Metropolitana Centro Occidente.	Se concuerda % de ejecución del 66%, sin embargo se desconoce el número de respaldos efectuados, se Confirma por parte de Control Interno ya que no aparece tampoco el numero en la meta establecida.
<b>PORCENTAJE PROMEDIO</b>	<b>64%</b>			<b>64%</b>

El proceso de Gestión Tecnológica se acerca al % de avance que se debe tener al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, ya que tiene un 64% de 67%. Los porcentajes coinciden de acuerdo al seguimiento realizado por el proceso.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA				
META CUANTIFICABLE	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE II CUATRIMESTRE	REFERENCIA DEL PROCESO	SEGUIMIENTO
<p>Hacer control y seguimientos de todas aquellas PQRs que lleguen a la entidad por medio del correo electrónico pqr@amco.gov.co o por la ventanilla única.</p> <p>Ser oportunos al momento de dar respuesta a las PQRs que le corresponden a la oficina jurídica.</p>	<p>"*Revisar diariamente el correo electrónico pqr@amco.gov.co</p> <p>*Examinar a la mayor brevedad posible la información que el peticionario requiera de la oficina jurídica, para así compilarla y proyectarla en un documento oficial y ser remitida al solicitante.</p> <p>*5 días antes de que se venza el término para darle respuesta a un derecho de petición, se envía un correo electrónico de oficio recordatorio a la dependencia encargada de darle respuesta al mismo, con el fin de no dejar vencer el plazo que establece la ley.</p> <p>*Revisar y darles visto bueno a todos los derechos de petición resueltos por las diferentes dependencias antes de que sean remitidos al peticionario.</p>	50%	<p>PRIMER CUATRIMESTRE: No. 753 de derechos de petición respondidos dentro del término legal / No753. Derechos de petición recibidos</p> <p>SEGUNDO CUATRIMESTRE: No. 533 de derechos de petición respondidos dentro del término legal / No533. de derechos de petición recibidos</p> <p>TOTAL: 1361</p>	<p>Para lo referenciado por el área de Gestión Jurídica, se asigna un porcentaje de avance en la meta del 67%, ya que al segundo cuatrimestre se ha cumplido con el 100% de los derechos de petición dentro del término legal de tiempo con su respuesta, así como con el trámite correspondiente a las PQRS, por lo tanto se cumple con el avance acumulado para el segundo cuatrimestre del <b>67%</b>.</p>

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

<p>"Hacer cumplir todas las directrices de orden legal y reglamentario en el desarrollo de los procesos de contratación estatal en sus diferentes modalidades y etapas.</p>	<p>"*Revisar cada expediente contractual de cada uno de los contratistas, con el fin de verificar los documentos que hagan falta para culminar su proceso contractual, así mismo comprobar la autenticidad de los mismos.</p> <p>*Revisar desde el componente legal todos los estudios previos que sean enviados a la oficina jurídica en la vigencia 2020 por los distintos líderes de proceso de acuerdo con las instrucciones recibidas, por parte de la dirección de la entidad.</p> <p>*Elaborar todas las minutas de los contratos de acuerdo a los estudios previos.</p> <p>*Elaborar todas las invitaciones públicas de acuerdo a los estudios previos, cuando se trata de procesos de mínima cuantía previamente ordenados por la Dirección. Y digitar si es del caso los pliegos de condiciones de acuerdo a lo remitido por los líderes de los procesos y subirlo a la plataforma transaccional SECOP II</p> <p>*Notificar a los líderes de cada proceso de las interventorías o supervisiones que se le sean asignadas.</p>	<p>50%</p>	<p>N°150 Contrataciones realizada ajustada a la ley / N° 150 contratación solicitada (contratación directa 141- mínimas cuantías N°6 - órdenes de compra N°01 - Convenios N°2) SEGUNDO CUATRIMESTRE: N° 98 contratación realizada ajustada a la ley / N° 104) contratación solicitada (6 contratos cancelados) (contratación directa N° 90 - Mínimas cuantías N° 8) para un total de 248 procesos de contratación</p>	<p>Para lo referenciado por el área de Gestión Jurídica, se asigna un porcentaje de avance en la meta del 67%, ya que al segundo cuatrimestre se ha cumplido con el 100% del proceso de contratación solicitado y ejecutado, cumpliendo las directrices de orden legal y el reglamento por lo tanto se cumple con el avance acumulado para el segundo cuatrimestre del <b>67%</b>.</p>
---	---	------------	---	--

**Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14**

**Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.**

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia



	<p>*Recibir las actas parciales e informes de los contratistas para su respectiva publicación en el SIA OBSERVA así como su archivo en el expediente contractual.</p> <p>*Dar cumplimiento a la Ley con la publicación de la contratación en el SECOP I y SECOP II cuando sea el caso.</p>			
Representar judicialmente al Área Metropolitana Centro Occidente en los diferentes despachos y estrados judiciales.	<p>"*Realizar visitas constantes a los diferentes despachos judiciales dónde se tramiten procesos en los que el Área Metropolitana Centro Occidente sea parte o estar atentos a las diferentes plataformas virtuales del CSJ; con el fin de darle cumplimiento al deber de vigilancia judicial, que deben cumplir los abogados en la defensa de los intereses del Estado.</p> <p>*Una vez recibida la notificación por parte del Director de la entidad sobre la existencia de un proceso judicial en contra del AMCO, contestarlo oportuna y debidamente dentro de los términos legales.</p> <p>*Participar en las actuaciones y acciones procesales judiciales que el Área Metropolitana Centro Occidente instaure.</p>	50%	<p>PRIMER CUATRIMESTRE No10. De demandas contestadas (10 Acciones de tutela) / No10. De demandas notificadas SEGUNDO CUATRIMESTRE: N° 10. De demandas contestadas / N° 10. de demandas notificadas ( 8 acciones de tutela 1 Acción de grupo 1 reparación directa) TOTAL DE 20</p>	Se asigna un porcentaje de cumplimiento de <b>67%</b> , para la meta de la Representación Jurídica, ya que se han atendido las acciones de demandas, acciones de tutela y todos los procesos presentados durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.

**Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14**

**Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.**

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

En los términos y oportunidades establecidas, Elaborar proyectos de Acuerdo, resoluciones, conceptos jurídicos y circulares que solicite y asigne la Dirección del AMCO.	*Proyección de todos los conceptos jurídicos solicitados por la alta Dirección y por todos los funcionarios de la entidad. *Asistir a los diferentes comités en los cuales deba concurrir la oficina jurídica.	50%	PRIMER CUATRIMESTRE No 98. De actuaciones ejecutadas (N° 97 Resoluciones N° 1 Acuerdo Metropolitano)/ No 98 actuaciones requeridas. SEGUNDO CUATRIMESTRE N°111 (Resoluciones 110 Acuerdos metropolitanos 1. De actuaciones ejecutadas/ No 20 actuaciones requeridas.	Por parte de la oficina de Control Interno se asigna un porcentaje de <b>67%</b> , por haber realizado las actividades establecidas como meta en un 100%
Hacer actualizaciones de los formatos controlados de la oficina Jurídica del SIG	Realizar la correspondiente revisión a los diferentes formatos de la oficina jurídica cargados en el SIG Verificar que los formatos controlados de la oficina jurídica cargados en el SIG se encuentren actualizados con la normatividad vigente. verificar que los formatos controlados de la oficina jurídica cargados en el SIG son lo que se utilizan dentro de los diferentes procesos	50%	PRIMER CUATRIMESTRE N°5 de formatos de la oficina actualizados / N°5 de formatos de la oficina jurídica (Declaración juramentada de parentesco- idoneidad- Acta de inicio persona natural- Acta de inicio persona jurídica) SEGUNDO CUATRIMESTRE: (No se actualizaron formatos)	Por parte de la oficina de Control Interno se asigna un porcentaje <b>de 67%</b> , por haber realizado las actividades establecidas como meta en un 100%
<b>PORCENTAJE PROMEDIO</b>	<b>50%</b>			<b>67%</b>

El proceso de Gestión Jurídica viene cumpliendo con las metas establecidas en el plan de actividades al 100%. Por lo tanto, para el avance porcentual del segundo cuatrimestre se valida un cumplimiento del 67%, de acuerdo a la información suministrada por el proceso.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA				
META CUANTIFICABLE	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE II CUATRIMESTRE	REFERENCIA DEL PROCESO	SEGUIMIENTO
Rendición de la Cuenta a la Contraloría General de Risaralda	Diligenciamiento de la totalidad de los formatos requeridos por la Contraloría General de Risaralda.	100%	En atención a la Resolución No 289 de diciembre 04 de 2018, se rindió la cuenta anual consolidada correspondiente a la vigencia 2020 de Gestión Financiera, en los formatos 1, 3, 6, 7, 8A, 8B, 10, 10A, 11, 11A, con sus respectivos anexos.	Se valida el porcentaje de ejecución y cumplimiento del <b>100%</b> . Rendición de la cuenta anual consolidada por parte del área financiera.
Informes trimestrales enviados por la plataforma CHIP a la Contaduría General de la Nación	Presentación de informes contables y presupuestales a la CGN.	66%	El 29 de julio de 2021 se envió la información contable y el 25 de agosto de 2021 se envió la información presupuestal correspondiente al segundo trimestre del año 2021 al sistema CHIP, los cuales fueron aceptados. Se puede evidenciar en la plataforma CHIP.	Se confirma el cumplimiento de avance del <b>50%</b> de la meta, teniendo en cuenta la información del proceso.
Elaborar y publicar mensualmente estados Financieros	Estados Financieros generados y publicados	66%	En el segundo cuatrimestre de 2021 se elaboraron los Estados Financieros correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio de la vigencia 2021, los cuales están publicados en la página web	Los estados financieros se encuentran publicados hasta el mes de septiembre, se confirma el porcentaje de cumplimiento por parte de la oficina de Control Interno: <b>66%</b> .

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

			de la entidad en el Link de Transparencia en la carpeta de presupuesto.	<a href="https://www.amco.gov.co/publicaciones/220/estados-financieros-trimestrales/">https://www.amco.gov.co/publicaciones/220/estados-financieros-trimestrales/</a>
Elaborar acta de conciliación entre las áreas de presupuesto, tesorería y contabilidad	Conciliación de movimiento entre tesorería, presupuesto y contabilidad, elaboración de la respectiva acta	66%	En el segundo cuatrimestre de 2021 se llevó a cabo la conciliación entre presupuesto, contabilidad y tesorería de los meses de abril, mayo y junio de 2021	Se confirma el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las tres actas de conciliación que se han realizado a la fecha de corte del segundo cuatrimestre vigencia 2021.
Presentación y pago oportuno de las declaraciones e información exógena	Presentación y pago oportuno de las Declaraciones de Impuestos Nacionales y Territoriales.	66%	En el segundo cuatrimestre de 2021 se han presentado las siguientes declaraciones: Municipio de Pereira - Retención de Industria y Comercio, Declaración bimestre marzo -abril 2021, Declaración bimestre mayo -junio 2021. DIAN Retefuente y Reteiva, declaraciones de abril, mayo, junio y julio de 2021. Estos pagos se hicieron oportunamente en las fechas establecidas por la DIAN y el Municipio de Pereira.	De acuerdo a los referenciado por el proceso y planeación, se confirma el porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta en el 66%.
	Presentación oportuna de información exógena a la DIAN y a la Secretaría de Hacienda del Municipio de Pereira	100%	El día 08 de mayo de 2021 se presentó la información exógena a la DIAN y el 24 de mayo de 2021 se presentó la información de medios magnéticos al Municipio de Pereira. Esta información se presentó de manera oportuna dentro del tiempo establecido por la DIAN y el Municipio de Pereira	Se cumple con la meta al 100% de acuerdo a las actividades realizadas por el área financiera.

**Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14**

**Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.**

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

Expedir los certificados de disponibilidad y registros presupuestales de acuerdo a la solicitud de las diferentes áreas	Certificados de Disponibilidad y Registro Presupuestal expedidos	66%	En el segundo cuatrimestre de 2021 se han solicitado y expedido 215 CDP (del 235 al 449) y 265 RP (del 272 al 536), los cuales se pueden consultar en el Software Financiero de Maxxcontrol en el módulo de Presupuesto	Se confirma el porcentaje de avance para el cumplimiento del 66%.
Pago oportuno de los diferentes comprobantes de egreso elaborados	Pagos efectuados al día, Nómina, contratistas, servicios públicos, seguridad social y Proveedores	66%	En el segundo cuatrimestre de 2021 se realizaron 664 pagos oportunos y 664 comprobantes de egreso (de la OC 419 a la OC 1082). Se pueden consultar en el Software Financiero de Maxxcontrol.	Se confirma el porcentaje de avance del 66%, de acuerdo a las actividades realizadas por el proceso.
Elaborar actos administrativos de acuerdo a la ejecución presupuestal de la entidad	Actos Administrativos elaborados y publicados, como: Resoluciones de adiciones, disminuciones, traslados presupuestales, recursos del balance	66%	En el segundo cuatrimestre de 2021 se ha elaborado las Resoluciones Nos. 235, 242, 311, 341, 407, 433, correspondiente a traslados presupuestales, las Resoluciones Nos. 274 y 303 de adiciones presupuestales y la Resolución No. 358 disminución del presupuesto, las cuales se pueden evidenciar en la página web de la Entidad, en el link de Transparencia en la carpeta de Presupuesto.	Se confirma el porcentaje de avance del 66%, de acuerdo a las actividades realizadas por el proceso.
<b>PORCENTAJE PROMEDIO</b>	<b>74%</b>			<b>72%</b>

De acuerdo al seguimiento realizado al proceso de Gestión financiera, se valida un avance de cumplimiento de la meta para el plan de actividades del **72%**, teniendo cuenta que en el segundo cuatrimestre sería del 67%, por lo tanto, el proceso se encuentra por encima de lo esperado.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

PROCESO: BANCO DE PROYECTOS				
META CUANTIFICABLE	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE II CUATRIMESTRE	REFERENCIA DEL PROCESO	SEGUIMIENTO
5 proyectos registrados y actualizados	Actualizar y registrar los proyectos estratégicos del AMCO en la Metodología General Ajustada (MGA) y en el banco de proyectos.	70%	Se actualizan los proyectos de transporte y movilidad y apoyo al desarrollo institucional en la plataforma MGA. Para este segundo cuatrimestre, en el proyecto implementación y administración de la delegación catastral se ha avanzado en el documento técnico y matriz de costos (presupuesto año 2021) las cuales se han actualizado de forma parcial en la plataforma MGA, información que se encuentra validada en la MGA WEB con usuario de la entidad así mismo en forma magnética y en la plataforma del banco de proyectos.	De acuerdo a lo referenciado por el proceso y planeación, se confirma el porcentaje de avance en el 70%.
Certificados expedidos	Expedir certificados del Banco de Proyectos del AMCO, de acuerdo a los proyectos de inversión registrados.	67%	Hasta el 31 de agosto de 2021 se han expedido 316 certificados del banco de proyectos cada uno de estos con su respectivo estudio	Se valida la información y se confirma el avance en el cumplimiento de la meta en el 67%.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

6 informes			previo aprobado y validado por cada uno de los responsables que intervienen en el. La evidencia de los mismos reposa en la carpeta denominada AMCO subcarpeta Proyectos 2021 subcarpeta "certificados banco de proyectos" de forma magnética ubicada en el equipo de cómputo que reposa en la oficina del banco de proyectos.	
	Realizar seguimiento a los certificados de bancos de proyectos y a los rubros de inversión.	67%	Se realiza seguimiento a los certificados de bancos de proyectos y los rubros de inversión por medio de una matriz en Excel denominada Seguimiento rubros de inversión 2021, el tercer informe bimestral se envía el 22 y 23 de julio, igualmente se envía el cuarto informe bimestral el 13 de septiembre de 2021 a todos los líderes de procesos (Administrativa, Subdirección de transporte y movilidad, subdirección de desarrollo metropolitano, sub dirección de Catastro multipropósito, sobre tasa a la gasolina, control interno, oficina de planeación y Dirección) información que se puede verificar a través de correo electrónico enviado en dichas fechas <a href="mailto:proyectos2@amco.gov.co">proyectos2@amco.gov.co</a> .	De acuerdo los informes presentados al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, se confirma el avance en el 67% para el cumplimiento de la meta.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

12 conciliaciones	Realizar conciliación con el Analista de Presupuesto de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y los certificados de bancos de proyectos expedidos	50%	En el segundo cuatrimestre se han realizado 3 conciliaciones mas La cuarta conciliación el 11 de mayo correspondiente al mes de abril la quinta conciliación se realizó el 08 de junio correspondiente al mes de mayo y la sexta conciliación se realiza el 21 de julio correspondiente al mes de junio.	El avance de cumplimiento se confirma en el 50%. De acuerdo a las conciliaciones realizadas.
<b>PORCENTAJE PROMEDIO</b>	<b>63%</b>			<b>63%</b>

El proceso de Banco de proyectos tiene un avance promedio de cumplimiento del **63%**, un poco bajo para lo que se debe llevar del segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 del 67%.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia



PROCESO: COMUNICACIONES				
META CUANTIFICABLE	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE II CUATRIMESTRE	REFERENCIA DEL PROCESO	SEGUIMIENTO
Apoyo en la visibilidad del accionar social del AMCO en aquellos municipios donde intervenga con mínimo 40 comunicado en la vigencia 2020.	1. Recolectar información generada por cada una de las Subdirecciones y oficinas de la entidad. 2. Redactar la información en el formato de comunicado institucional 3. Difundir a través de las redes sociales institucionales, página web y grupos de What'sApp de periodistas el comunicado.	43%	"En el primer trimestre se elaboraron 10 comunicados, en el segundo se elaboraron 7. Todos se encuentran publicados en la Página web: <a href="https://www.amco.gov.co/publicaciones/169/comunicaciones-amco/">https://www.amco.gov.co/publicaciones/169/comunicaciones-amco/</a> Sobre: 1 febrero - Comunicado Tarifa de Taxis. 11 de marzo - AMCO moderniza sistema de información. 11 de marzo - AMCO REITERA QUE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD SÍ PUEDEN CON SUS MASCOTAS UTILIZAR VEHICULOS PÚBLICOS.0 12 de marzo - amco a nivel nacional. 12 febrero - Fondo estabilización transporte público. 15 de marzo - DIRECTOR DE AREA METROPOLOTINA SE	De acuerdo a lo referenciado por el proceso se confirma el porcentaje de avance del 43%.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

			<p>REUNE CON PERSONAS DE LIMITACION VISUAL.</p> <p>16 de abril - Se Restablecen en Dosquebradas Servicio de Rutas Urbanas.</p> <p>18 febrero - AMCO JORNADAS ESPECIALES.</p> <p>20 de abril - AMCO RINDE POSITIVO INFORME DE GESTIÓN EN EL CONCEJO DE PEREIRA.</p> <p>25 de marzo - AMCO EN PLENARIA CON CONCEJO DE DOSQUEBRADAS. 21 – MAYO AMCO ENTREGA AYUDAS A LA VIRGINIA</p> <p>22 – MAYO CONDOLENCIAS POR FALLECIMIENTO</p> <p>10 – JUNIO MODIFICADO HORARIO DE OPRACIÓN CUENCA CUBA</p> <p>24 – JUNIO DIRECTOR DEL AMCO RINDE CUENTAS</p> <p>9 – JULIO EXITOSA JORNADA DE INMUNIZACIÓN DE TAXISTAS</p> <p>9 – JULIO DCONDOLENCIAS POR FALLECIMIENTO</p> <p>30 de julio - INSCRIPCIÓN DE PLANCHAS MESA DE LA LEGALIDAD"</p>	
--	--	--	---	--

**Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14**

**Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.**

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

Elaborar como mínimo 320 productos digitales en las redes sociales institucionales en la vigencia 2020.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recolectar la información generada por las diferentes dependencias de la entidad.</li> <li>2. Elaborar fotografía, video o diseño sobre cada temática.</li> <li>3. Redactar el copy (texto encabezado) para acompañar la fotografía, video o diseño.</li> <li>4. Publicar en las redes sociales institucionales.</li> </ol>	93%	<p>Primer trimestre: 89 publicaciones / segundo trimestre 210 publicaciones.</p> <p>Las publicaciones se encuentran en las redes sociales del Área Metropolitana:  <a href="https://www.facebook.com/AreaMetropolitanaCentroOccidente">https://www.facebook.com/AreaMetropolitanaCentroOccidente</a> y el informe general se encuentra en el siguiente DRIVE:  <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-AX-Z8EZoDwYQRon1RpHbQ2vEm0iWHNL4WffTyeQ6c0/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-AX-Z8EZoDwYQRon1RpHbQ2vEm0iWHNL4WffTyeQ6c0/edit?usp=sharing</a>"</p>	Se confirma el 93% de avance del cumplimiento de la meta.
Realizar por lo menos 30 acercamientos con medios de comunicación en la vigencia 2020, para la publicación de entrevistas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recibir las solicitudes de los periodistas para entrevistas a la Alta Dirección.</li> <li>2. Acompañar las entrevistas hechas a la Alta Dirección.</li> <li>3. Hacer seguimiento las publicaciones realizadas por los medios de comunicación</li> </ol>	57%	<p>En el primer cuatrimestre se lograron 9 acercamientos con medios de comunicación de la región con temas primordiales de la entidad. En el segundo trimestre se lograron 8.</p> <p>La lista, se encuentra en el Excel ubicado en el siguiente link:  <a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-AX-Z8EZoDwYQRon1RpHbQ2vEm0iWHNL4WffTyeQ6c0/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-AX-Z8EZoDwYQRon1RpHbQ2vEm0iWHNL4WffTyeQ6c0/edit?usp=sharing</a>.</p>	Se confirma el avance del 57% en el cumplimiento de la meta, de acuerdo a actividades realizadas

**Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14**

**Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.**

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: **www.amco.gov.co**

Pereira – Risaralda – Colombia

Realizar al menos 35 eventos o publicaciones de trascendencia en la vigencia 2020, sobre temas concernientes a la Subdirección.	<p>1. Recolectar la información generada por la Subdirección de Catastro.</p> <p>2. Realizar una actividad presencial o virtual para presentar la temática.</p>	194%	<p>En el primer trimestre hubo 17 eventos o publicaciones. En el segundo, hubo 51.</p> <p>Los eventos o publicaciones realizados para difusión de las actividades de Catastro Multipropósito están en las Redes Sociales del AMCO y en el siguiente link:</p> <p><a href="https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-AX-Z8EZoDwYQRon1RpHbQ2vEm0iWHNL4WffTyeQ6c0/edit?usp=sharing">https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-AX-Z8EZoDwYQRon1RpHbQ2vEm0iWHNL4WffTyeQ6c0/edit?usp=sharing</a></p>	Se confirmar el porcentaje de cumplimiento 100%, de acuerdo a la referencia del proceso y el link referenciado.
Elaborar 1 plan de Comunicaciones para la entidad para el año 2020	<p>1. Recolectar la información necesaria para el Plan de Comunicaciones.</p> <p>2. Redactar cada ítem del Plan de Comunicaciones.</p> <p>3. Solicitar revisión, modificaciones y aprobación de las subdirecciones y alta dirección.</p>	100%	En el primer trimestre El Plan de Comunicaciones estuvo en Revisión. En el Segundo trimestre fue aprobado por el director Nicolás Betancurth Villa.	Se confirma el porcentaje de cumplimiento 100%, de acuerdo al plan de comunicaciones que se pide como meta.
PORCENTAJE PROMEDIO	97%			79%

Para el proceso de comunicaciones arroja un resultado de avance del **97%**, se valida por parte de la oficina de Control Interno el **79%**, teniendo en cuenta la información suministrada por el proceso, es de aclarar que la meta se cumple solo hasta 100%.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

PROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA				
META CUANTIFICABLE	ACTIVIDADES DESCRIPCION	% DE AVANCE II CUATRIMESTRE	REFERENCIA DEL PROCESO	SEGUIMIENTO
Planear y Ejecutar el 80% del programa de Bienestar Social e Incentivos (P) (H)	Realizar el 80% de las actividades planeadas del Programa de Bienestar social e Incentivos	68%	De las 22 actividades planeadas, en el programa de bienestar, se ha realizado: Día del hombre Día de la mujer Día de la secretaria Día del trabajo Capacitación en materia pensional sin costo alguno Capacitación de Excel Plan acogida y Desvinculación. Día de la madre Día Del Padre Feria Agrologica Rumboterapia Semana De La Salud Charla Seguridad Vial Arl Positiva Charla De Emi Lleva El Spa A Tu Oficina.	Se concuerda con él % de avance en la ejecución del 68%, de acuerdo a actividades realizadas.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

Planear y Ejecutar el 80% del programa de Capacitación (P) (H)	Realizar el 80% de las actividades planeadas del Programa de Capacitación.	50%	De las 20 capacitaciones Capacitación en materia pensional sin costo alguno Capacitación de Excel Charla del archivo Capacitación re inducción ideamco Charlas constantes ARL Charla IDE amco Capacitación carder- cuidado del medio ambiente Educación financiera Educación financiera Charla Seguridad Vial Arl Positiva Charla De Emi.	De acuerdo a la programación de 20 capacitaciones y la realización de 10 capacitaciones se establece un % de ejecución del 50%.
Mantener el 100% de las Hojas de vida Activas actualizadas dentro del archivo de la entidad (H)	Mantener las hojas de vida de los funcionarios activos actualizadas y enumeradas	100%	De los 25 funcionarios activos, se han se encuentra actualizada y con lista de chequeo encarpetadas, foliadas y organizadas.	Se confirma el avance porcentual de ejecución del 100%.
Apoyar el 100% en la realización de las Evaluaciones de desempeño e ingresar la información de los funcionarios de carrera administrativa al EDL (H)	Orientar y apoyar a los funcionarios en la elaboración de las evaluaciones de desempeño para la vigencia 20221 y 2022 y archivar en las hojas de vida de cada uno	66%	Se apoyó en el acompañamiento a los 24 funcionarios, la evaluación de desempeño para la vigencia 2021 a 2022 los compromisos y se archivaron en las hojas de cada uno y en el aplicativo EDL solo se ingresó de los funcionarios de carrera administrativa.  En el Segundo cuatrimestre de este año, se realizó acompañamiento a los funcionarios, para la evaluación	Dado que se realiza una evaluación en el año y dos seguimientos se asumen 3 fases, de las cuales a la fecha se ha ejecutado DOS, con un % de ejecución de la meta del 66%. Porcentaje confirmado por Control Interno.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

			de desempeño y se ingresaron a la plataforma SDEL los cuatro funcionarios de carrera, María Edila, Luz Piedad villa mil, Néstor Arango, luz Stella toro.	
Realizar el 30% de Conciliaciones de Cartera con los diferentes Fondos de Pensiones (H)	Realizar las Conciliaciones de Cartera con los diferentes Fondos de Pensiones y llevar el control de las conciliaciones, realizando un informe mensual para la Coordinación Administrativa.	66%	<p>Protección: se realizó conciliación por un valor de 1.117.563 del señor Javier Medina Gallego del mes de abril de 2005 quedando a paz y salvo con la deuda presunta de dicho fondo.</p> <p>Col pensiones: se han realizado las gestiones necesarias para depurar dicha deuda con oficios enviados en diferentes fechas : el 11 de febrero de 2021 se envía a col pensiones con varias evidencias, sin recibir respuesta alguna, el día 18 de marzo se envía nuevamente oficio a la señora MARIA ISABEL HURTADO Directora de ingresos y aportes de col pensiones con el fin de ser depurada dicha deuda del cual tampoco tenemos respuesta alguna, el 19 de abril de 2021 se envía oficio a la dirección de historias laborales AREA DE CORRECCION LABORAL, con el fin de depurar una deuda del señor OMAR ALONSO TORO DE MAYO</p>	De acuerdo a la meta establecida y el indicador se hace necesario conocer el número de conciliaciones programadas para la vigencia 2021. Así mismo y sin conocer dicha programación se considera desde la oficina de planeación que 1 sola concitación del total pendientes en la entidad obedece a un 50%. Se confirma el porcentaje de planeación.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

		<p>DE 1995, del cual la respuesta recibida fue que sería trasladado al área competente el día 21 de abril de 2021; el día 12 de mayo se realizó reunión con el señor RAUL ZULUAGA de col pensiones donde se revisa el estado de la deuda. Protección: Toda la relación de la deuda real se encuentra en proceso en el portal</p> <p>Col pensiones: se han realizado las gestiones necesarias para depurar dicha deuda con oficios enviados en diferentes fechas : el 19 de mayo del 2021 se envía oficio, con solicitud de aclaración con vigencias 2017 y 2018 donde nos dan respuesta el día 25 de agosto, en el cual donde nos refieren que se realizaron los procedimientos de necesarios en el pago efectuado y se encuentra correctamente cargado con las de conformidad reportadas, pero el cual a la fecha no se ve reflejadas en el portal, el día 26 de agosto nos reunimos con el funcionario de col-pensiones RAUL ZULUAGA, reclamo de los constantes envíos de cobros cuando ya se realiza el cargue en el portal y radicado en el PAC de col pensiones.</p>	
--	--	---	--

**Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14**

**Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.**

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia



100% de las hojas de vida en el SIGEP (H) actualizadas y	Apoyar en la actualización de las hojas de vida de los funcionarios en el SIGEP	100%	De los 25 funcionarios activos, se han se actualizada y organizadas en plata forma de sigep.  Se han actualizados las hojas de vida y se ha realizado la declaración de bienes y renta.	Se concuerda con % de ejecución del 100%.
Responder y llevar seguimiento del 100% de las PQRS que sean competencia de la Gestión Administrativa	"Responder pqrs Llevar seguimiento de las PQRS que sean competencia de la Gestión Administrativa"	100%	Se han recepcionado 19 PQRS solicitadas, de las cuales se han dado respuesta; en el mes de enero se recibieron 4, en febrero 7, en marzo 4, en abril 4.  En el segundo cuatrimestre se han recepcionado 6 PQRS mayo 1 junio 1 julio 2 agosto 2.	Se concuerda con % de ejecución del 100%.
Realizar los certificados de Ingresos y retenciones de los funcionarios del AMCO	Realizar certificados de Ingresos y Retenciones.	100%	Se hicieron 33 certificados de ingresos y retenciones  hay en total para el 2021 26 funcionarios, de los cuales hay nuevos 2, un funcionario que se retiró por terminar la comisión y se volvió a reintegrar.	Se concuerda con % de ejecución del 100%.
Realizar el 100% de los bonos pensionales solicitados por los fondos de pensiones e ingresar al sistema CETIL(H)	• Recibir y responder las solicitudes de certificados de bonos pensionales, solicitar al archivo central documentos contables y hoja de vida, para revisar y sacar información necesaria y realizar los certificados según su solicitud formulario 1,2 y 3.	100%	Se ha recibido una solicitud, de bono pensional, a nombre de diana Eugenia pardo isa.  Se ha recibido una solicitud, de bono pensional a nombre Claudia Cristina Moncada moreno.	Se concuerda con % de ejecución del 100%.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

Liquidación del 100% Nominas, seguridad social y prestaciones sociales (H)	Liquidación de nómina quincenal, primas semestrales, vacaciones según la programación, bonificaciones de acuerdo al mes que lo cumpla el funcionario y cesantías anuales de los funcionarios del AMCO.	66%	Se han programado 25 liquidaciones de nóminas mensuales Se han realizado 25 pagos de cesantías De las 25 programas, se han pagado 2 En el segundo cuatrimestre se han realizado liquidaciones por retiro de los funcionarios Alexander Ramírez Betancur, el día 30 de julio, Aleyda Ramírez el día 9 de agosto Diego Mauricio Chica para el día 2 de agosto.	De acuerdo a que se cancelan 12 nominas en el año, cada una para 25 funcionarios, se confirma un % de ejecución del 66%.
Recepcionar, radicar y distribuir el 100% de la correspondencia interna y externa del AMCO	Realizar la recepción de la correspondencia externa, interna y despachada de la Entidad	100%	Se ha recepcionado 658 solicitudes de correspondencia externa Se ha despachado 337 respuestas de correspondencia externase ha radicado 124 solicitudes de correspondencia interna en el segundo cuatrimestre hasta el 31 de agosto, se han recepcionado en correspondencia externa 722 solicitudes, para un total de 1380correspondencia despachada, 375 correspondencia externa, para un total de 712 respuestas correspondencia interna, sea han radicado 87 solicitudes, para un total 211.	Se concuerda con % de ejecución del 100%.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

Realizar 4 inspección de seguridad en las instalaciones del AMCO	"1. Inspecciones del botiquín de primeros auxilios. 2. Entrega de los elementos mínimos de protección personal al personal del amco "	57%	<p>Para prevención de emergencias se han realizado 3 actividades 1 socialización del plan de emergencias para evacuación en la semana de la salud 2- inspecciones de botiquín 2 inspecciones de extintores,</p> <p>Se actualiza la matriz de requisitos legales con las normas establecidas por el gobierno nacional en cuanto a Covid 19, se ha realizado entrega de bioseguridad a contratistas y funcionarios en cuanto los han solicitado se entrega equipo de bioseguridad ( gafas, tapabocas, mascarillas, alcohol, desinfectante, gorra, chaleco, guantes de látex), a los funcionarios nuevos Edgar Mancilla, Javier Andrés Guarín, Stephanie Agudelo Diego Mauricio Chica.</p>	De acuerdo a la información suministrada por el proceso: La inspección se realizó el día 15 de marzo; de acuerdo a realizar 1 de 4 se considera un % de ejecución del 50%.
Realizar 12 reuniones de Copasst y brigada de emergencia y 4 reuniones de comité de convivencia	1. Promover la generación de espacios para la realización de las reuniones 2, Realizar convocatorias	71%	<p>De las 12 reuniones del copasst y brigadas de emergencia se han realizado 4</p> <p>De las 4 reuniones, del comité de convivencia se han realizado 2</p> <p>Se han realizado 4 reuniones del copasst y 4 reuniones de</p>	De acuerdo al promedio de cumplimiento se considera un % de ejecución del 71%. Se confirma el 71% de cumplimiento de la meta.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

			emergencias una por cada mes	
			La reunión del comité de convivencia no se realizó este semestre que estaba programada para el 27 de agosto, por motivos que no hubo quorum y se programa para el día 6 de septiembre del 2021.	
Actualización del 100% de la documentación del SG SST de acuerdo a la Resolución 0312 de 2019	Actualizar 21 estándares según la Resolución 0312 de 2019	66%	De los 21 estándares de la resolución 0312 del 2019 sean actualizado 19 estándares.  En el segundo cuatrimestre, se encuentran actualizados 20 estándares, ya que deben estar actualizando constantemente, el estándar 21 no se actualiza, porque de debe hacer a principio de año con el director.	De acuerdo al indicador se considera desde planeación un % de cumplimiento del 90%. Se confirma el 90% del cumplimiento de la meta.
Realizar la programación y acompañar la ejecución de la semana de la salud	Realizar actividades que fomenten el bienestar de los funcionarios y contratistas	100%	Se realizó en el mes de junio	Se concuerda con % de ejecución del 100%.
Gestionar los exámenes médicos ocupacionales de ingreso , egreso y seguimiento de los funcionarios AMCO	"1 realizar 25 exámenes médicos periódicos. 2 hacer seguimiento a la matriz de exámenes médicos"	66%	Se realizaron los exámenes médicos, egreso de los siguientes funcionarios, Jorge Andrés Atehortua, Alexander Ramírez, Aleyda García, Diego Chica exámenes de ingreso Edgar Mancilla, Javier Andrés Guarín, Stephanie Agudelo Diego Mauricio	Se considera % de ejecución del 20%. Igualmente se valida un 20% de ejecución de acuerdo a la información suministrada por el proceso.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

			Chica examen periódico Yohana Yannel Llano, Nicolás Betancourt, Carlos Lozada.	
Realizar el 100% de los simulacros establecidos por la ley	"1- Informar al personal del AMCO sobre un simulacro nacional 2- Realizar la programación y ejecución de un simulacro interno"	56%	Se hacen dos, por pandemia no se ha realizado se tiene programado para el día 28 de mayo fecha simulacro interno y octubre simulacro nacional.  Se realizó un simulacro prevenido en los piso 7 10 y 14 des acuerdo a las directrices nacionales de gestión de riesgo y se tiene programado para el mes de octubre simulacro nacional	Se concuerda con % de ejecución del 56%.
100% del Ausentismo del AMCO identificado	1.realizar 1 informe sobre análisis de ausentismo	0%	Indicadores de medición del ausentismo cada 6 meses solo funcionarios 3 incapacidades: Dora Ángela 14, Maria Sorany 30 y Lozada 3 un total de 47 enfermedad general.  En el segundo cuatrimestre no se relacionaron incapacidades,	Por efecto de que el análisis para el informe del ausentismo se hace semestral a la fecha del 1 cuatrimestre no se cuenta con el informe, sin embargo se tiene seguimiento de los indicadores por lo cual se considera un % de ejecución del 50%, se confirma el %
Ejecutar el programa de orden y aseo en un 100%	"1 socializar programa de orden y aseo con funcionarios y contratistas 2 realizar dos inspecciones de orden y aseo "	66%	Cada que se hace inducción 2 inducciones y socialización del programador de aseo 27 de mayo funcionario del amco dos inspecciones realizadas para junio programada  En este segundo cuatrimestre se	Se concuerda con % de ejecución del 66%.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

			socializa programa de orden y aseo en las inducciones realizadas a funcionarios y contratistas el día 3 de junio al igual 01 inducción	
Realizar actualización de los perfiles sociodemográficos en un 100%	"1 enviar a los funcionarios encuesta de perfil sociodemográfico  2 tabular la información."	66%	Actualización por medio de llamada matriz hecha 25 faltan 4 evidencia carpeta digital plantilla de Excel  Actualización del perfil sociodemográfico de los 25 funcionarios, y se encuentra actualizada con la plantilla de Excel.	Se concuerda con % de ejecución del 66%.
Realizar las compras de seguridad y salud en el trabajo.	Realizar las compras de seguridad y salud en el trabajo según la necesidades de la Entidad y reglamentación exigida	50%	se ha realizado estudio predio, de \$ 3.640.000 y realización cotizaciones para estudios previos insumos exámenes médicos Se adelantaron cotizaciones y estudio de mercados de los elementos de seguridad y gestión en salud ocupacional	Se concuerda con % de ejecución del 50%.
Realizar actualización del aplicativo de alissta de la ARL positiva	Subir a la plataforma de alissta la documentación actualizada del AMCO.	56%	Se ha actualizado la documentación plan de trabajo, capacitaciones anuales y periódicamente se está actualizando.  En el segundo cuatrimestre se ha actualizado los perfil sociodemográfico de los 25 funcionarios y actualización de la plataforma Alissta de Positiva.	De acuerdo a la información entregada se establece un % de ejecución del 100%. La oficina de Control Interno asigna un 67% de avance para el segundo cuatrimestre.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

Elaborar el 100% del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia y realizar las modificaciones necesarias. (P)	Formular el plan anual de adquisiciones para la vigencia del año 2021 de acuerdo a los requerimientos de cada dependencia y Publicarlo en la página web de la entidad y en el SECOP I y SECOP II con sus respectivas modificaciones	66%	211 expedidos 380 certificados PAA expedidos.	Se establece % de ejecución del 100%.
Realizar el 100% de certificados del Plan Anual de adquisiciones solicitados (H)	Expedir los certificados del plan anual de adquisiciones solicitados	66%	211 expedidos 380 certificados PAA expedidos	Se establece % de ejecución del 100%.
Realizar el 100% de las conciliaciones del presupuesto del plan anual de adquisiciones con los CDP expedido por presupuesto y los del banco de proyectos. (H)	Efectuar cada mes las conciliaciones de acuerdo a la ejecución realizada en las dependencias de Presupuesto, Recursos Físicos y Banco de Proyectos	66%	De las 12 conciliaciones para el año que se encuentran programadas, se han realizado en los meses de 4 enero, 4 de febrero, febrero se hizo 4 de marzo, la de marzo el 6 de abril y la de abril 7 de mayo. Las conciliaciones de los meses de mayo, junio, julio y agosto se realizaron de acuerdo a la programación establecida.	De acuerdo al cálculo del indicador se considera un % de ejecución del 33%.
Realizar una baja de inventario de la Entidad (H)	Realizar las bajas de los elementos del inventario de la entidad	0%	En la presente vigencia no se ha realizado.	Se concuerda con % de ejecución del 0%. Pendiente por realizar.
Mantener el 100% actualizado el inventario de la Entidad. (H)	Realizar y mantener actualizado el inventario de la entidad	66%	De los 12 visitas programas para revisar el inventario se han realizado 4 1 por cada mes  Para los meses de mayo, junio, julio y agosto se realizaron 1 por mes,	Se concuerda con % de ejecución del 66%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se hacen revisiones sino validaciones a través de matriz de Excel y no cuantificaciones físicas.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

			para un total de 8 visitas realizadas al segundo cuatrimestre.	
Realizar el 80 % del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electrónicos de la entidad	Realizar dos (2) revisiones de mantenimiento preventivo de los equipos electrónicos de la entidad	66%	De los dos mantenimientos programados se ha realizado un mantenimiento preventivo de los equipos de la entidad  se programa mantenimiento para el 3 trimestre del años para el mes de noviembre o diciembre.	Se considera con % de ejecución de 50%
Realizar una propuesta de incorporación de cargos a la Planta actual del AMCO	Realizar propuesta a la Dirección para realizar estudio técnico de reincorporación de cargos	33%	En la presente vigencia se envía la información requerida  Se habla con el director para estudiar la posibilidad de incluir el ingeniero de sistemas y contador, está en estudio para mirar la posibilidad presupuestal.	Se concuerda con % de ejecución del 33%.
Realizar el 100% del mantenimiento preventivo y correctivo de la entidad	Realizar mantenimiento preventivo de la entidad según revisiones semestrales	66%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se han programado 12 revisiones una por cada mes y se han realizado 4, además de los mantenimientos y reparaciones locativos de último momento.</li> <li>• Se realizaron acciones y revisiones una por cada mes durante este periodo</li> </ul>	Se concuerda con % de ejecución del 66%
<b>PORCENTAJE PROMEDIO</b>	<b>67%</b>			<b>68%</b>

Para el proceso de Gestión Administrativa presenta un resultado de avance del **67%**, se valida por parte de la oficina de Control Interno el **68%** de cumplimiento, teniendo en cuenta la información suministrada por el proceso.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia



PROCESO: GESTIÓN DE CALIDAD				
META CUANTIFICABLE	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE II CUATRIMESTRE	REFERENCIA DEL PROCESO	SEGUIMIENTO
Una (01) revisión al año al Sistema de gestión de calidad AMCO.	1. Realizar cronograma con los líderes de los procesos para la revisión de los documentos cargados dentro de la intranet y el listado maestro 2. Jornadas de trabajo con el Profesional de gestión tecnológica para la actualización y ajustes de la intranet.	33%	A la fecha de los procesos programados para la revisión solo ha sido posible ser efectiva 3. Se tienen previstos el resto de procesos para el mes de noviembre y diciembre de acuerdo a la disponibilidad de los mismos	Se valida el 33% de avance para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021.
100% de los ajustes y actualizaciones de las herramientas de los procesos aplicados.	1. Revisar y ajustar los formatos, procedimientos u otras herramientas generadas por los procesos para ser incluidos en SIG 2. Asignar versión 3. Incluir o actualizar en listado maestro del AMCO 4. Solicitar publicación a la oficina de sistemas.	66%	Se han recibido solicitudes de cambio en formatos y documentación controlada de procesos como jurídica, financiera, sobre tasa a la gasolina, desarrollo metropolitano	Se valida el 66% de avance para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, teniendo en cuenta las actividades realizadas.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

Un (01) comité de gestión de calidad conformado	1. Búsqueda de personal idóneo dentro de la entidad para la conformación del mismo 2.Reglamentar el comité 3.Establecer objeto y funciones.	0%	A la fecha no se ha generado el comité de calidad	0% , actividad pendiente por ejecutar.
Una (01) charla sobre el sistema de gestión de calidad durante la vigencia al personal del AMCO	1. socialización de las políticas de calidad, formatos de uso común entre otros 2. Reglamentación y metodología 3.programacion de fechas y espacios en la sede Lago y sede Catastro	100%	Se efectuaron dos charlas sobre el proceso de SIG del AMCO, la primera de estas con la subdirección de catastro en compañía de la oficina de control interno y la segunda con el equipo de contratistas de la subdirección de desarrollo metropolitano	Se confirma el porcentaje de avance: 100% de cumplimiento de la meta.
Acompañar en un 100% el programa de auditorías internas liderado por la oficina de control interno	Cumplir con el programa de auditorías Internas de Calidad diseñado por la oficina de control interno	66%	En compañía de la oficina de control interno se han auditado procesos transversales a la entidad de acuerdo al plan de auditorías: gestión jurídica y gestión financiera.	Se ha acompañado a la oficina de Control Interno en la ejecución del programa de Auditorías Internas realizadas a la fecha. Se confirma el indicador en el 66%.
Tres (03) informes de encuestas de satisfacción del cliente y caracterización del usuario	1. Consolidar las encuestas entregadas por las oficinas de ventanilla Única y líderes de proceso 2.Realizar informe de satisfacción de cliente 3. Publicar página web	66%	Se cuenta con dos informes de satisfacción de servicio al cliente publicados en la página web de la entidad	Se confirma el avance de cumplimiento del 66%.  <a href="https://www.amco.gov.co/encuestas/28/encuestas-generales/1/sabe-que-es-un-area-metropolitana/">https://www.amco.gov.co/encuestas/28/encuestas-generales/1/sabe-que-es-un-area-metropolitana/</a>

**Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14**

**Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.**

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

Realizar una (01) vez al año la Revisión por la Dirección	Preparación y ejecución de la Revisión por la Dirección.	100%	Se realizó durante el mes de marzo en compañía de la oficina de control interno y de la coordinación administración con participación del sistema de seguridad y salud en el trabajo	Se confirma el avance de cumplimiento del 100%, esta actividad se realizó desde el mes de marzo como estaba planteada en la meta.
<b>PORCENTAJE PROMEDIO</b>	<b>62%</b>			<b>62%</b>

El proceso de Gestión de Calidad, presenta un avance de cumplimiento del **62%**, un poco bajo para lo que se debe llevar para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021 del 67%.

<b>PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL</b>				
<b>META CUANTIFICABLE</b>	<b>ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN</b>	<b>% DE AVANCE II CUATRIMESTRE</b>	<b>REFERENCIA DEL PROCESO</b>	<b>SEGUIMIENTO</b>
3 Jornada de divulgación dirigidas a los funcionarios y contratistas del AMCO sobre los procedimientos y procesos de la Gestión Documental.	Jornadas de Divulgación sobre temas de archivo y gestión documental.	66%	el día 7 de mayo y el 31 de agosto se realizó charlas virtuales dirigida a los funcionarios y contratistas del AMCO. Circular No 14 de mayo de 2021. y Circular 19 de 27 agostos de 2021.	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>66%</b> .

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

Entrega de Transferencias documentales de todas las dependencias del AMCO (14) al archivo central	Realizar entrega física de expedientes organizados según la normatividad archivística relacionando carpetas en el FUID (Formato Único de Inventario)	66%	han realizado transferencia documental 6 oficinas de 9 en total Subdirección de Transporte y Movilidad Gestión control de Ingresos Oficina de Planeación Gestión Financiera Gestión Administrativa Oficina Jurídica	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>66%</b> .
Registro de inventario de 50 cajas de las dependencias de Gestión Financiera, Oficina Jurídica y Subdirección de Transporte y Movilidad del archivo documental antiguo.	levantar el inventario de 50 cajas de archivo documental acumulado de la Entidad que se encuentra ubicado en los archivos de gestión.	80%	se han realizado inventario documental de 40 cajas las cuales cumplen con los principios y criterios archivísticos.	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>80%</b> .
<b>PORCENTAJE PROMEDIO</b>	<b>71%</b>			<b>71%</b>

El proceso de Gestión documental para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, se evidencia un avance del 71%, teniendo en cuenta la información suministrada por el proceso.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

PROCESO: PLANEACIÓN Y GESTIÓN				
META CUANTIFICABLE	ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN	% DE AVANCE II CUATRIMESTRE	REFERENCIA DEL PROCESO	SEGUIMIENTO
Cuatro planes de acción Asesorados y/o aprobados para la vigencia 2021, a más tardar al 31 de enero de 2021.	1.Realizar programación con los procesos misionales 2.Llevar a cabo mesas de trabajo 3. Ajustar formatos si es necesario 4.Generar propuestas frente a las metas y actividades en relación a los objetivos de dirección y el PIDM 5. Elaborar resolución administrativa para adopción de planes 6.Publicacion en la página web de la entidad.	100%	Se realizó programación durante el mes de enero con los procesos misionales la revisión de las metas del cuatrienio y de la vigencia 2021, se tienen las actas en el archivo de planeación y gestión que soportan dichas mesas de trabajo. Así mismo se ajustó el formato del plan de acción, incluido en el listado maestro y se emitió el acto administrativo resolución interna número 044 del 29/01/21	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>100%</b> .
Nueve planes de actividades asesorados y/o aprobados para la vigencia 2021	1.Realizar programación con los procesos de apoyo para asesorar los principales aspectos a trabajar 2. Elaborar resolución administrativa para adopción de planes	100%	Se realizó programación durante el mes de enero con los procesos de apoyo, estratégicos y de control, la revisión de las metas del cuatrienio y de la vigencia 2021, se tienen las actas en el archivo de planeación y gestión que soportan dichas mesas	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>100%</b> .

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

	6.Publicacion en la página web de la entidad		de trabajo y se emitió el acto administrativo resolución interna número 045 del 29/01/21.	
Tres (03) informes de seguimiento al cumplimiento de los planes de acción y de actividades o (1 cada cuatrimestre), durante la vigencia 2021	1.Analizar, revisar y consolidar la información entrega por los procesos 2.Realizar informe de seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de los planes de acción y planes de actividades, incluyendo cumplimiento de metas, desarrollo de actividades y ejecución presupuestal - Emitir calificación desde la oficina de planeación 2.Publicacion en página web de la entidad 3. Entrega de copia a Dirección y control interno	66%	Se realizó informe de seguimiento de los planes de acción y actividades, el cual fue enviado a la oficina de dirección y control interno desde el día 25 de mayo de 2021 y 30 de septiembre de la misma vigencia	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>66%</b> .
Nueve hojas de vida de indicador aprobadas y/o asesoradas para la vigencia 2021	1. Realizar mesas de trabajo para revisión de ajustes y formulación de indicadores de acuerdo a la necesidad y solicitud de los procesos 2. Revisar la aplicación en los formatos establecidos en el Sig 3. Publicar en página web	100%	Se realizó programación durante el mes de enero con los procesos misionales, de apoyo, estratégicos y de control para la revisión de los indicadores, se tienen las actas en el archivo de planeación y gestión y correos electrónicos que soportan dichas mesas de trabajo. Las hojas de vida del indicador se tiene publicados en la página web, haciendo falta el proceso de catastro para dicho fin	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>100%</b> .

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

Tres (03) informes de medición a los indicadores de gestión por proceso (1 cada cuatrimestre), durante la vigencia 2021	1. Analizar, revisar y consolidar la información entrega por los procesos 2. Realizar informe de seguimiento cuatrimestral al desarrollo de los indicadores 2. Publicación en página web de la entidad 3. Entrega de copia a Dirección y control interno	66%	Se realizó informe de seguimiento de los indicadores de gestión, el cual fue enviado a la oficina de dirección y control interno desde el día 25 de mayo de 2021 y 30 de septiembre de la misma vigencia.	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>66%</b> .
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021 elaborado, adoptado y publicado	1. Revisión de normatividad vigente y acciones a mejorar 2. Elaboración de documento borrador 3. Socialización y revisión por parte de los procesos 4. Aprobación dentro de comité MIPG 6. Publicación página web	100%	Se realizó elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano, quedan aprobado por medio de comité institucional de gestión y desempeño del mes de enero de la vigencia 2021. El acta de la misma reposa en el archivo de planeación y gestión. Así mismo está publicado en la página web de la entidad en el link de transparencia	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>100%</b> .
Realizar 3 Monitoreos de Plan Anticorrupción y atención al ciudadano (1 cada cuatrimestre) durante la vigencia 2021	1. Analizar, revisar y consolidar la información entrega por los procesos 2. Entregar copia a la Dirección y la oficina de control interno	66%	Se han realizado dos monitoreos de los 3 sugeridos por el DAFP ya que representan la meta de la vigencia ; el monitoreo es enviado a la oficina de control interno	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>66%</b> .
Asesorar los 13 procesos de la entidad frente a la formulación y/o actualización de los Mapas de riesgo	1. Revisión de la normatividad vigente 2. Socialización de la Metodología 3. Revisión de formatos establecidos 4. Publicación en página web	100%	Al principio de la vigencia se asesoraron todos los procesos en conjunto con los planes de acción, actividades y plan estratégico	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>100%</b> .

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

Realizar 2 monitores al mapa de riesgos de corrupción de la entidad durante la vigencia 2021	1. Analizar, revisar y consolidar la información entrega por los procesos 2. Entregar copia a la Dirección y la oficina de control interno	66%	Se han realizado dos monitoreos de los 3 sugeridos por el DAFP ya que representan la meta de la vigencia ; el monitoreo es enviado a la oficina de control interno	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>66%</b> .
Plan Estratégico 2021-2024 formulado , adoptado y publicado	1. Revisión de normatividad 2. Elaboración de línea base y matriz estratégica 3. Elaboración y programación de elementos a desarrollar 4. Solicitud de información a las dependencias de la entidad 4. Diseño y formulación 5. Socialización y aprobación por medio de comité MIPG	100%	Se realizó construcción, elaboración y socialización del plan estratégico de la entidad conforme acta institucional que reposa en los archivos de la oficina de planeación y gestión y resolución interna	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>100%</b> .
Plan Institucional de gestión Ambiental 2021 Formulado y adoptado	1. Elaboración de documento borrador 3. Socialización y revisión por parte de los procesos 4. Aprobación dentro de comité MIPG 6. Publicación página web	100%	El Piga fue elaborado en conjunto con los líderes de proceso y contratista de la oficina de planeación y publicado en la página web de la entidad. Al inicio de la vigencia 2021	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>100%</b> .
Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y gestión MIPG 2021	1. Elaboración de documento borrador 3. Socialización y revisión por parte de los procesos 4. Aprobación dentro de comité MIPG 6. Publicación página web	100%	El PC MIPG fue elaborado en conjunto con los líderes de proceso y contratista de la oficina de planeación y publicado en la página web de la entidad. Al inicio de la vigencia 2021	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>100%</b> .
Elaborar el 100% de las actas de los comités	1. Realizar convocatorias de acuerdo a la agenda de dirección	66%	A la fecha se han llevado a cabo 6 comités institucionales de gestión y	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>66%</b> .

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia



institucionales de gestión y desempeño MIPG	2. elaborar orden del día 3. Elaborar actas 4. hacer seguimiento de los compromisos		desempeño dentro del AMCO, las actas reposan en el archivo del proceso de planeación y gestión.	
Diligenciar los aplicativos normados a la Oficina de Planeación Institucional que sean requeridos en la vigencia	1. Diligenciar a partir de la información entregada por los procesos el Aplicativo Furag	66%	Durante la vigencia 2021 se han realizado dos diligenciamientos de plataformas, relacionados con el FURAG y DANE	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>66%</b> .
Soportar la secretaria técnica de la Junta metropolitana y elaborar el 100% de las actas	1. Realizar convocatorias de acuerdo a la agenda de los miembros de la Junta 2. elaborar orden del día 3. Elaborar actas 4. Asignar número de proyecto de acuerdo y Acuerdo Metropolitano 5. Hacer envío de información y documentación a los miembros de la Junta	66%	A la fecha se han celebrado dos juntas metropolitanas las cuales han sido documentadas y entregadas a la oficina de dirección respecto los oficios remisorios que reposan en los archivos de la oficina de planeación.	Se confirma el avance de cumplimiento del <b>66%</b> .
<b>PORCENTAJE PROMEDIO</b>	<b>84%</b>			<b>84%</b>

El proceso de Planeación y Gestión para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, presenta un avance del 84%, teniendo en cuenta la información suministrada por el proceso.

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

De acuerdo al seguimiento realizado a los planes de actividades de cada uno de los procesos de apoyo para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, no se requiere suscribir plan de mejoramiento interno.

### **Recomendaciones:**

Se recomienda realizar las revisiones y ajustes necesarios a los planes de actividades, teniendo en cuenta la ejecución y/o avances realizados para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, ya que algunas metas arrojan un resultado de cumplimiento entre el rango del: 0 -60%, esto con el fin de dar cumplimiento a las metas en un 100%.

### **Conclusión:**

De acuerdo al seguimiento realizado a los planes de actividades de los procesos de apoyo correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2021, se evidencia un porcentaje promedio de cumplimiento de un **70%**, en cuanto a la ejecución de las metas. A continuación, se puede observar en el siguiente cuadro:

**Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14**

**Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.**

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia

PERIODO EVALUADO: MAYO - AGOSTO 30 DE 2021			
PROCESO	% de Avance de Metas segundo cuatrimestre: Calificación Proceso.	% de Avance de Metas segundo cuatrimestre: Calificación Planeación.	% de Avance de Metas % de Avance de Metas segundo cuatrimestre: Calificación Control Interno.
Gestión Tecnológica	64%	64%	64%
Gestión Jurídica	50%	50%	67%
Gestión Financiera	74%	68%	72%
Gestión de Calidad	62%	62%	62%
Gestión Documental	71%	71%	71%
Planeación y Gestión	84%	84%	84%
Gestión Administrativa	67%	69%	68%
Banco de Proyectos	63%	63%	63%
Comunicaciones	97%	97%	79%
Total Promedio cumplimiento Planes de Actividades vigencia 2021			70%

Sede Principal: Calle 25 No. 7-48 Unidad Administrativa El Lago pisos 2, 7, 10 y 14

Sede Catastro: Carrera 10 # 17-55 Piso 3 Edificio Torre Central Pereira.

PBX.3356535 y 3357218 Fax (096) 3352279

Página Web: [www.amco.gov.co](http://www.amco.gov.co)

Pereira – Risaralda – Colombia