

Pereira, 25 de julio de 2022

Doctor:
Nicolás Albeiro Betancourth Villa
Director

AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE

Correspondencia Interna

Vigencia: 2022 - Consecutivo: I-75

Fecha de Radicación: 25/07/2022-03:21 PM

Asunto: Informe de seguimiento a planes de actividades- Pr...

Destinatarios: NICOLAS BETANCURTH VILLA - DIRECCION

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

Radicator: NATALIA CASADIEGO - DIRECCION

Asunto: Informe de seguimiento a planes de actividades – Primer semestre de 2022.

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.
- Control Interno.

Nota: Se requiere suscribir plan de mejoramiento interno de acuerdo a las observaciones presentadas en el informe adjunto.

Atentamente,



Claudia Patricia Santofimio Loaiza
Asesora de Control Interno.

Número de folios: Cuarenta y siete (4)

INFORME DE VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A PLANES DE ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS DE APOYO. PERIODO: ENERO – JUNIO 30 DE 2022

De acuerdo al informe remitido por parte de la oficina de Planeación y de los procesos, la oficina de control interno, realizó verificación del cumplimiento de cada uno de los planes de actividades, con el fin de medir la gestión de los procesos; para lo cual se tuvo en cuenta el seguimiento de los procesos con sus respectivas evidencias y/o registros de la ejecución de cada plan.

Para el primer semestre de la vigencia 2022, se recibieron planes de actividades con su respectivo seguimiento de los siguientes procesos de apoyo:

- Gestión documental
- Gestión Administrativa
- Gestión Tecnológica – Sistemas
- Gestión Jurídica
- Planeación y Gestión
- Gestión de Calidad
- Gestión Financiera
- Control Interno

Resultados porcentuales del cumplimiento de los planes de actividades de cada proceso de apoyo, como se puede observar en el siguiente cuadro:

PROCESO	META % I SEMESTRE	RESULTADO PROMEDIO %	OBSERVACIÓN
Gestión Documental	50%	56%	Cumple por encima del 50%, se considera una buena ejecución del plan de actividades para el primer semestre de la vigencia 2022.
Gestión Administrativa		55%	Para el proceso de Gestión administrativa, se recomienda dar cumplimiento a todas las actividades establecidas, ya que hay unas que se encuentran en un cero (0%) de avance y eso nos afecta el cumplimiento en la ejecución del plan.
Gestión Tecnológica		37%	Es un porcentaje bajo para el primer semestre, si bien hay actividades ejecutadas en 80% y 100%, algunas actividades no presentan avance y baja el porcentaje de cumplimiento para el plan de actividades.

Sede Principal: Calle 25 # 7-48, Unidad Administrativa El Lago, Pisos 2, 7, 10 y 14, Pereira.

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

Líneas de Atención: (606) 335 65 35/Catastro: (606) 325 3133

PBX. 3356535-3357218/ **Fax** (096) 3352279 - **Página Web:** www.amco.gov.co

Pereira, Risaralda, Colombia

Gestión Jurídica	50%	80%	Se observa un buen avance en el cumplimiento de las metas del plan de actividades del proceso, es de aclarar que hay actividades de cumplir una sola vez y durante el primer semestre, para las cuales su ejecución fue del 100%, lo que hace que sus resultados sean óptimos.
Planeación y Gestión		81%	También presenta muy buen avance en la ejecución de su plan de actividades para el primer semestre, así mismo hay actividades de cumplimiento al 100 en el primer semestre.
Gestión de Calidad		59%	Presenta un avance importante para primer semestre, evidenciándose gestión del proceso.
Gestión Financiera		61%	Se tiene un avance porcentual de cumplimiento del 61%, para el primer semestre de la vigencia 2022, con 11% por encima de lo planeado.
Control Interno		72%	Para el proceso de control interno se obtuvo un resultado porcentual de avance de un 72%, teniendo en cuenta que muchas actividades son para ejecutar una sola vez en la vigencia y durante el primer semestre.
Banco de Proyectos	50%	0	No se recibió seguimiento por parte del proceso.
Comunicaciones	50%	0	No se recibió seguimiento por parte del proceso.
Total promedio porcentual	50%	50%	Para el primer semestre de la vigencia 2022, se obtuvo un resultado porcentual promedio del 50% de los planes de actividades.

Sede Principal: Calle 25 # 7-48, Unidad Administrativa El Lago, Pisos 2, 7, 10 y 14, Pereira.

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

Líneas de Atención: (606) 335 65 35/Catastro: (606) 325 3133

PBX. 3356535-3357218/ **Fax** (096) 3352279 - **Página Web:** www.amco.gov.co

Pereira, Risaralda, Colombia

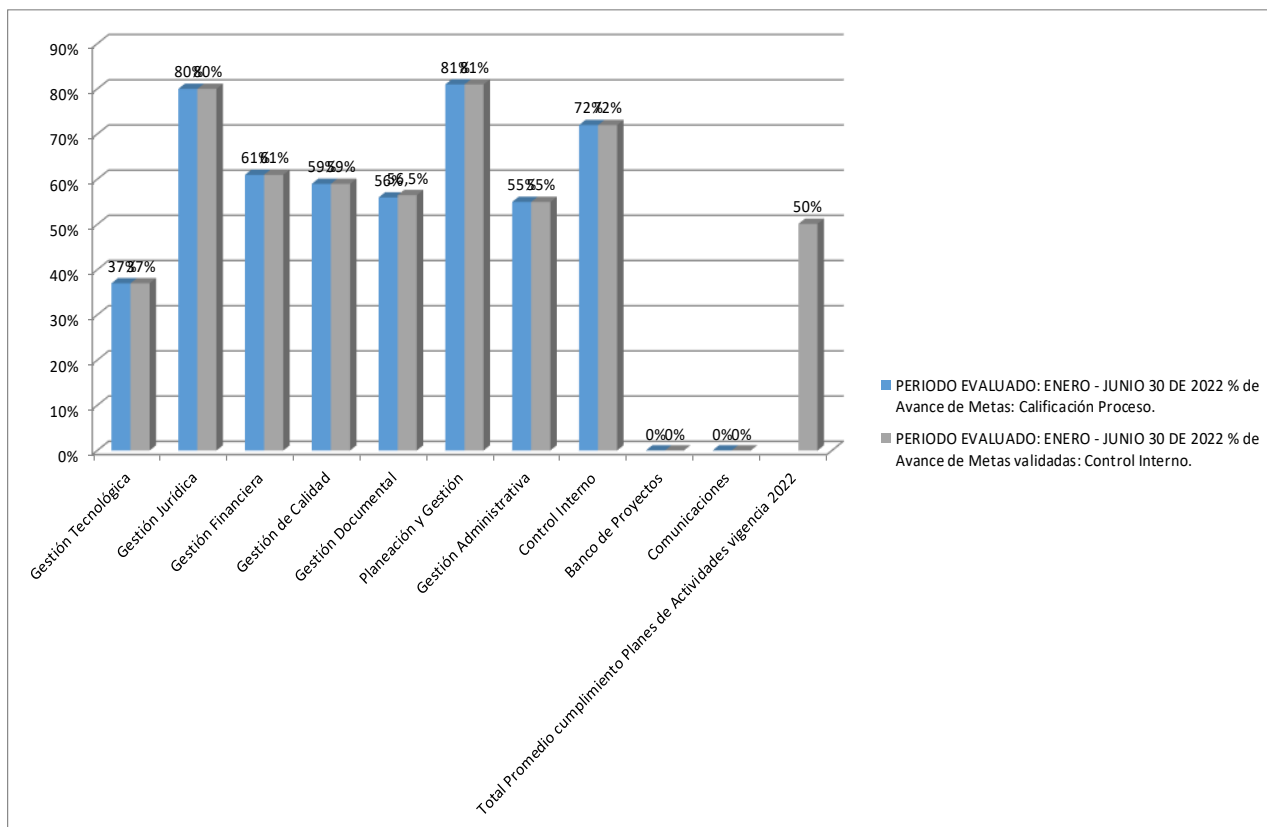
Observación: No se recibió información de los procesos: Banco de proyectos y Comunicaciones, lo que no permitió verificar la gestión y avance porcentual de los planes de actividades.

Se hace observación en cuanto al cumplimiento y avance porcentual del plan de actividades del proceso de Gestión Tecnológica, ya que para el primer semestre de la vigencia 2022, obtuvo un resultado porcentual del **37%**.

Recomendación: Se recomienda realizar las revisiones y ajustes necesarios a los planes de actividades, teniendo en cuenta la ejecución y/o avances para el primer semestre de la vigencia 2022, ya que algunas metas arrojan un resultado de cumplimiento entre el rango del: **0 – 30%**.

Conclusión: De acuerdo al seguimiento realizado a los planes de actividades de los procesos de apoyo, correspondiente al primer semestre de la vigencia 2022, se evidencia un porcentaje promedio de cumplimiento de un **50%**, lo que se considera un resultado **BUENO**, en cuanto al cumplimiento de los planes de actividades, como se puede observar en el siguiente cuadro y gráfico:

PERIODO EVALUADO: ENERO - JUNIO 30 DE 2022		
PROCESO	% de Avance de Metas: Calificación Proceso.	% de Avance de Metas validadas: Control Interno.
Gestión Tecnológica	37%	37%
Gestión Jurídica	80%	80%
Gestión Financiera	61%	61%
Gestión de Calidad	59%	59%
Gestión Documental	56%	56%
Planeación y Gestión	81%	81%
Gestión Administrativa	55%	55%
Control Interno	72%	72%
Banco de Proyectos	0%	0%
Comunicaciones	0%	0%
Total Promedio cumplimiento Planes de Actividades primer semestre 2022		50%



Atentamente,

USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
John A. Stedman
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO
USO ESCLUSIVO AREA METROPOLITANA CENTRO OCCIDENTE USO ESCLUSIVO

Claudia Patricia Santofimio Loaiza
Asesora Control Interno