

| www.fcm.org.co y www.simit.org.co.  |   | Fecha de formalización:  31/01/2017   |  | Fecha Actualización:  | N.A.   |   |                    |  |   |  |
|---|---|---|--|---|--|---|--------------------|--|---|--|
| Nombre Director:  | SANDRA MILEN  | NA TAPIAS MENA, Director  | ra Nacional SIMIT  | Periodicidad del seguimiento:   |  |   |                    | Trimestral   |   |  |
| OBJETIVO ESTRATEGICO/<br>OBJETIVO PROCESO   | NOMBRE PROYECTO<br>ESTRATÉGICO/PROCESO  | PROCEDIMIENTO/<br>COMPONENTES/ FASES/<br>ETAPAS   | WBS/PAQUETES DE<br>TRABAJO/ACTIVIDADES/  | RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS   | SUBINDICADOR   | RECURSOS<br>(Míles de<br>pesos)                   | FECHA DE<br>INICIO | FECHA DE<br>FIN  | RESPONSABLE   |  |
|   |   |   |  | PROYECTOS ESTRATÉGICOS  |  |   |                    |  |   |  |
|   |   | Componente 1. Llevar a cabo<br>el 7to. Congreso Nacional de<br>Autoridades de Tránsito  | Diseño, desarrollo y<br>coordinación operativa de la<br>agenda del evento.   | Fortalecer las competencias de las Autoridades de Tránsito<br>en materia de seguridad vial y notificar a las Autoridades de<br>Tránsito sobre información relevante de la gestión operativa<br>y administrativa que contribuya al mejoramiento del SIMIT y<br>de la gestión de las Autoridades de Tránsito. | Agenda programada<br>ejecutada   |   | 1/02/2017          | 31/08/2017   | Luz Dary Serna Zuluaga, Jefe<br>de Operación Simit                          |  |
|   |   |   | Supervisión del contrato de<br>operación logística y medición<br>de la satisfacción de los<br>asistentes al evento   | Aseguramiento de la efectiva realización del 7to. Congreso<br>Nacional de Autoridades de Tránsito, e identificación de<br>acciones de mejora y futuras temáticas a desarrolar en esta<br>actividad.   | evento realizado   |   | 4/01/2017          | 28/09/2017   | Lilian Angélica Rodríguez<br>Aranda, Coordinadora de<br>Atención al Usuario |  |
|   |   |   | Mejoras y ajustes a los Módulos<br>existentes SGTS: Desarrollo de<br>mejora al Módulo de Gestión de<br>Rangos de Comparendos<br>asignados por el Ministerio de<br>Transporte.  | Entregado el desarrollo de mejora al Módulo de Gestión de<br>Rangos de comparendos.   | Etapas de desarrollo<br>de software<br>ejecutadas  |   | 2/02/2017          | 13/12/2017   | David Fernando Prada<br>Barrera, Coordinador<br>Plataforma SIMIT            |  |
| Apoyar a los oganismos de<br>tránsito territoriales en el<br>pleno cumplimiento de la ley |   | FORTALECIMIENTO PARA LAS<br>AUTORIDADES TERRITORIALES   | PARA LAS   | Implementación de Módulos<br>nuevos en SGTS: Integración con<br>un Sistema Simulador de<br>Accidentes de Tránsito.  | El Sistema Gestor de Tránsito Simit cuenta con una<br>herramienta que le permite al usuario representar las<br>infracciones de tránsito complejas, en cumplimiento del<br>artículo 160° del Código Nacional de Tránsito. | Etapas de desarrollo<br>de software<br>ejecutadas | \$ 1,444,397,000   | 1/03/2017  | 30/11/2017  | David Fernando Prada<br>Barrera, Coordinador<br>Plataforma SIMIT |
| en el registro de las<br>infracciones de tránsito.  |   | Componente 2.<br>Fortalecimiento Sistema<br>Gestor de Tránsito SIMIT  | Capacitación a los Organismos<br>de Tránsito sobre el uso de la<br>última versión implementada del<br>Sistema.   | Generar competencias en los Organismos de Tránsito que<br>firmen convenío para el uso del sistema.  | Plan de capacitación<br>ejecutado  | 7   | 1/04/2017          | 30/11/2017   | David Fernando Prada<br>Barrera, Coordinador<br>Plataforma SIMIT            |  |
|   |   | sgrs  | Implementación y Operación del<br>Sistema Call Center para<br>atención a los usuarios del<br>Sistema Gestor de Tránsito Simit<br>SGTS.   | Sistema Call Center implementado y Operando para la<br>atención de primer nível a los usuarios del sistema SGTS.  | Implementación del<br>servicio Call Center.<br>Número de casos<br>atendidos por mes a<br>partir de julio de 2017<br>de los usuarios SGTS.  |   | 10/01/2017         | 31/12/2017   | Edgar Mauricio Abaunza<br>Pinzón, Jefe de Operaciones<br>TIC                |  |
|   | Tecnológica que soporta<br>sistema SGTS: Implementa<br>Operación de la Platafor | Mejorar la Infraestructura<br>Tecnológica que soporta el<br>sistema SGTS: Implementación y<br>Operación de la Plataforma<br>como Servicio del SGTS. | Montaje de la plataforma del sistema SGTS totalmente operacional y disponible para la prestación del servicio a los organismos de tránsito objetivo de la Direccion Nacional Simit.  Monitorear el cumplimiento de los ANS establecidos para el sistema. | Cumplimiento<br>Mensual de los ANS<br>de la plataforma<br>como servicio que<br>soporta el SGTS.   |  | 2/01/2017   | 31/12/2017         | Edgar Mauricio Abaunza<br>Pinzón, Jefe de Operaciones<br>TIC |   |  |
| sistema de información y Frecursos para la seguridad M                                    | PROYECTO ESTRATÉGICO: POSICIONAMIENTO DE LA                                     |   | Estructuración del diagnóstico al<br>seguimiento y control del<br>consumo de información por<br>parte de los stakeholders del<br>Simit en medios digitales.  | Definido el estado de consumo de medios digitales de<br>acuerdo a los indicadores del modelo, e identificadas las<br>necesidades y acciones que se deben llevar a cabo en<br>marketing digital para el posicionamiento de la marca Simit  | Diagnóstico elaborado  | \$17,742,000                                      | 30/01/2017         | 30/06/2017   | Leonardo Alexis Calvo Garcia,<br>Coordinador de I+D+i/                      |  |
|   | MARCA SIMIT – MARKETING<br>DIGITAL  | Fase 2 : Aplicación y Control<br>del modelo estratégico de<br>gestión en medios digitales   | Diseño, ejecución y control de<br>Campañas en SEO, SEM y SMO<br>2017.  | Lograr un crecimiento de usuarios en redes sociales y Página<br>Web.  | Engagement en Redes<br>Sociales y Página Web<br>Simit<br>(Interacción con la<br>Marca Simit)   |   | 4/07/2017          | 15/12/2017   | Leonardo Alexís Calvo Garcia,<br>Coordinador de I+D+i/                      |  |



|   | y www.simit.org.co.   | Fecha de formalización:   |  | Fecha Actualización:  |   | N.A.                            | Trimestral         |                 |  |
|---|---|---|--|---|---|---------------------------------|--------------------|-----------------|--|
| Nombre Director:  | SANDRA MILEI  | NA TAPIAS MENA, Directo   | ra Nacional SIMIT  | Periodicidad del seguimiento:   |   | neclineos.                      |                    | Trimestrai      |  |
| OBJETIVO ESTRATEGICO/<br>OBJETIVO PROCESO   | NOMBRE PROYECTO<br>ESTRATÉGICO/PROCESO  | PROCEDIMIENTO/<br>COMPONENTES/ FASES/<br>ETAPAS   | WBS/PAQUETES DE<br>TRABAJO/ACTIVIDADES/  | RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS   | SUBINDICADOR  | RECURSOS<br>(Miles de<br>pesos) | FECHA DE<br>INICIO | FECHA DE<br>FIN | RESPONSABLE  |
| Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente           |   |   | Fortalecimiento de las competencias técnicas de los funcionarios y del comité técnico de sostenibilidad contable que intervienen en el proceso de gestión contable y financiero para la aplicabilidad de la normatividad y de las políticas contables. | Pían de capacitación de 40 Horas sobre el Marco Normativo<br>para Entidades de Gobierno.  | Capacitaciones<br>Realizadas                        |                                 | 3/02/2017          | 24/11/2017      | Clara Yohanna Rivas Bernal,<br>Jefe Contable Y Tributaria (E)              |
|   | PROYECTO ESTRATÉGICO: IMPLEMENTACIÓN MARCO NORMATIVO CONTABLE PARA LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS - DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT A NIVEL TÉCNICO CONTABLE Y | MENTACIÓN MARCO IATIVO CONTABLE PARA DERACIÓN COLOMBIANA INICIPIOS - DIRECCIÓN NAL SIMIT A NIVEL  Componente 1. Implementación (Técnico Contable) | Realizados los cálculos, ajustes y<br>reclasificaciones producto de la<br>convergencia al Marco<br>Normativo para Entidades de<br>Gobierno bajo Normas<br>Internacionales de Contabilidad  | Analisis del 40% del conjunto de cuentas que integra el<br>Balance de prueba al corte preliminar  | Cuentas analizadas                                  | \$400,000,000                   | 3/02/2017          | 15/12/2017      | Clara Yohanna Rivas Bernal,<br>Jefe Contable Y Tributaria (E)              |
|   | FECNOLÓGICO   |   | para el Sector Público NIC-SP, de<br>acuerdo con la Resolución 533<br>de 2015 y demás normas<br>relacionadas expedidas por la<br>Contaduría General de la Nación   |   |   |                                 |                    |                 |  |
|   |   |   | Alineación de los procesos de<br>gestión contable y gestión<br>contable pública de acuerdo a<br>los requerimientos del marco<br>normativo contable y las<br>políticas contables  | Elaboración de Documento descriptivo del modelo operativo<br>de la gestión contable y gestión contable pública, incluye:<br>Flujo de información, inventario de reportes y cronograma<br>de fechas para cierres intermedios y cierre de ejercicio | Número de procesos<br>actualizados                  |                                 | 2/06/2017          | 15/12/2017      | Clara Yohanna Rivas Bernal,<br>Jefe Contable Y Tributaria (E)              |
|   | PROYECTO ESTRATÉGICO:   |   | Desarrollo de la Planeación<br>Documental 2017-2020  | Conocimiento del estado actual del proceso de gestión<br>documental en la entidad y definición de los elementos de<br>direccionamiento estratégico del proceso de Gestión<br>Documental.  | Actividad ejecutada                                 | \$650,000,000                   | 01/04/2017         | 30/10/2017      | Nubia Esperanza Forero<br>Bejarano / Coordinadora de<br>Gestión Documental |
| Fortalecer un modelo de<br>gestión de función y recurso<br>público eficiente, equitativo y<br>transparente. | ELABORAR E IMPLEMENTAR EL<br>PROGRAMA DE GESTIÓN<br>DOCUMENTAL (PGD) PARA LA  | programa de Gestión   | Elaboración e implementación<br>de herramientas e instrumentos<br>archivisticos  | Aprobación interna de Tablas de retención documental.   | Herramienta/<br>Instrumento<br>implementado         |                                 | 01/05/2017         | 31/12/2017      | Nubia Esperanza Forero<br>Bejarano / Coordinadora de<br>Gestión Documental |
|   | FCM-SIMIT.  |   | Documentación del Proceso<br>Gestión Documental  | Disponibilidad de la documentación del proceso de gestión<br>documental que integra directrices claras de acción en<br>cumplimiento de la Ley 594 de 2000.  | Proceso<br>Documentado                              |                                 | 01/07/2017         | 31/12/2017      | Nubia Esperanza Forero<br>Bejarano / Coordinadora de<br>Gestión Documental |
|   |   |   | Contratación y supervision de la<br>ejecución y Planificación de la<br>Fase 1.   | Conocimiento sobre el estado organizacional y entregado<br>un plan de trabajo 2017 para implementar los requisitos ISO<br>9001: 2015.   | Diagnóstico Elaborado                               | \$185,000,000                   | 1/03/2017          | 1/04/2017       | Pablo Alberto Morales Garcia,<br>Asesor de Planeación y<br>Calidad         |
|   | PROYECTO ESTRATÉGICO:<br>IMPLEMENTACIÓN DEL<br>SISTEMA INTEGRADO DE   | IMPLEMENTACIÓN DEL<br>SISTEMA INTEGRADO DE<br>ESTIÓN DE LA CALIDAD EN LA Fase 1: Implementación   | Supervision de la Capacitación y<br>sensibilización requerida para el<br>desarrollo del proyecto en la<br>FCM-Simit.   | Transferir competencias sobre sistemas de gestión al equipo<br>de trabajo de la Federación Colombiana de Municípios -<br>Direccion Nacional Simit que fortalezca una cultura<br>organizacional de gestión por procesos.                           | Ciclo de formación<br>ejecutado                     |                                 | 1/03/2017          | 31/10/2017      | Pablo Alberto Morales García<br>Asesor de Planeación y<br>Calidad          |
|   | FEDERACIÓN COLOMBIANA DE<br>MUNICIPIOS-DIRECCIÓN  |   | Supervision del Diseño del<br>Sistema de Gestión de la Calidad.  | Diseñada y aprobada la documentacion de los procesos del<br>SGC en implementación.  | sistema de gestión<br>por procesos diseñado         |                                 | 1/04/2017          | 30/08/2017      | Pablo Alberto Morales Garcia<br>Asesor de Planeación y<br>Calidad          |
|   |   |   | Supervision de la creación de la<br>Información Documentada de<br>los procesos aprobados.  | Disponer de la información documentada" requerida por la<br>Norma ISO 9001:2015   | Grado de<br>implementación del<br>SGC ISO 9001:2015 |                                 | 1/09/2017          | 30/11/2017      | Pablo Alberto Morales Garcia<br>Asesor de Planeación y<br>Calidad          |



|  | / www.simit.org.co.                                   | Fecha de formalización:  |   | Fecha Actualización:<br>Periodicidad del seguimiento:   |  | N.A.                  |                    | Trimoctval |  |
|--|---|--|---|---|--|-----------------------|--------------------|------------|--|
| Nombre Director:  OBJETIVO ESTRATEGICO/ OBJETIVO PROCESO   | NOMBRE PROYECTO ESTRATÉGICO/PROCESO                   | PROCEDIMIENTO/<br>COMPONENTES/ FASES/  | WBS/PAQUETES DE<br>TRABAJO/ACTIVIDADES/   | RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS   | SUBINDICADOR   | RECURSOS<br>(Miles de | FECHA DE<br>INICIO | FECHA DE   | RESPONSABLE  |
|  |   | ETAPAS   |   | PROCESOS  |  | pesos)                |                    |            |  |
| Garantizar el cumplimiento<br>del modelo de operación por<br>concesión de la función<br>pública delegada a la<br>Federación Colombiana de  |   |  | Supervisión a la Prestación de<br>servicio de interventoria a las<br>concesiones de operación del<br>Simit.                     | Generar acciones de mejora en las obligaciones<br>contractuales de la interventoria frente a los concesionarios<br>sobre las condiciones de operación de los puntos Simit y las<br>gestiones administrativas de los concesionarios. | Cumplimiento del<br>Plan de Visitas  |                       | 15/02/2017         | 30/11/2017 | Luz Dary Serna Zuluaga, Jefe<br>de Operación Simit                           |
| Municipios a través de la<br>verificación y seguimiento del<br>cumplimiento de las<br>obligaciones contractuales de  | PROCESO OPERACIÓN<br>CONCESIONADA                     | Control de las concesiones   | Supervisión a los convenios de<br>conexión con las Autoridades de<br>Tránsito.  | Generar acciones de mejora a la operación de las<br>Autoridades de Tránsito en especial sobre gestiones de<br>cobro y reporte de información.   | Cumplimiento del<br>Plan de Visitas  | \$0                   | 2/01/2017          | 30/12/2017 | Clara Ximena Amórtegui,<br>Coordinadora Operación<br>Concesionada            |
| los contratos de concesión.  |   |  | Control la gestión de las<br>concesiones de la operación del<br>SIMIT.  | Generar acciones de mejora para la gestión de las<br>concesiones frente a las prórrogas.  | Plan de mejora<br>ejecutado  |                       | 2/01/2017          | 30/12/2017 | Luz Dary Serna Zuluaga, Jefe<br>de Operación Simit                           |
| Garantizar el cumplimiento de<br>la operación directa de la<br>función pública delegada a la<br>Federación Colombiana de<br>Municipios, en los municipios<br>no concesionados, a través de<br>la verificación y seguimiento<br>del cumplimiento de las<br>obligaciones establecidas en<br>los contratos de conexión y las<br>establecidas en la<br>normatividad vigente. | PROCESO DE LA OPERACIÓN<br>DIRECTA                    | Ejecución y control de la<br>Operación Directa   | Cargue y Consolidación de la<br>información de los Organismos<br>de Tránsito de la operación<br>directa.                        | Garantizar que la información de los Organismos de Tránsito<br>de la operación directa se encuentra actualizada y disponible<br>en el sistema.  | Plan de visitas<br>ejecutado   | \$0                   | 1/03/2017          | 30/12/2017 | Antonío Vicente Ferias Araujo<br>Coordinador Operación<br>Directa            |
| Brindar seguridad juridica a las<br>desiciones que sean<br>adoptadas en relación con la<br>operación del sistema<br>integrado de información<br>sobre multas y sanciones por<br>infracciones de transito Simit.  | PROCESO DE ASESORÍA<br>JURÍDICA                       | Peticiones y consultas   | Apoyo conceptual a las<br>Autoridades Territoriales de<br>Tránsito y Áreas DNS Simit.   | Asesorar al cliente interno y externo en materia de tránsito.   | Asesorias realizadas   | \$0                   | 2/01/2017          | 5/12/2017  | Lina Maria Sánchez Patiño,<br>Coordinadora de Defensa y<br>Asesoria Juridica |
| Representar a la Federación<br>Colombian de Municipios en<br>los procesos judiciales y<br>extrajudiciales que surjan con<br>ocasión de la función pública<br>de administrar el Simit.  | PROCESO DE REPRESENTACIÓN<br>JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL | Gestionar el seguimiento y las<br>actuaciones propias de cada<br>proceso judicial y<br>extrajudicial | Control de oportunidad en las<br>actuaciones de los procesos<br>judiciales y extrajudiciales<br>vigentes en la función pública. | Garantizar la oportunidad en las actuaciones dentro de cada<br>proceso judicial y extrajudicial.  | Oportunidad en las<br>actuaciones de los<br>procesos judiciales y<br>extrajudiciales | \$0                   | 1/01/2017          | 30/12/2017 | Martha Helena Sánchez Ortiz<br>Jefe de Asuntos Jurídicos<br>Públicos         |



|   | www.simit.org.co.                                  | Fecha de formalización:  |   | Fecha Actualización:  |  | N.A.                            |                    | Telescopes  |   |
|---|--|--|---|---|--|---------------------------------|--------------------|---|---|
| Nombre Director:  | SANDRA MILEI                                       | NA TAPIAS MENA, Director   | ra Nacional SIMIT   | Periodicidad del seguimiento:   |  | pectinene                       |                    | Trimestral  |   |
| OBJETIVO ESTRATEGICO/<br>OBJETIVO PROCESO   | NOMBRE PROYECTO<br>ESTRATÉGICO/PROCESO             | PROCEDIMIENTO/<br>COMPONENTES/ FASES/<br>ETAPAS  | WBS/PAQUETES DE<br>TRABAJO/ACTIVIDADES/   | RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS   | SUBINDICADOR   | RECURSOS<br>(Miles de<br>pesos) | FECHA DE<br>INICIO | FECHA DE<br>FIN   | RESPONSABLE   |
| Consolidar el sistema de<br>atención al ciudadano,<br>garantizando la presentación<br>de las peticiones, quejas,<br>reclamos y sugerencias de los<br>usuarios a traves de las<br>diferentes canales<br>establecidos para ello.  | PROCESO ATENCIÓN DE PQRS<br>SIMIT                  | Gestión de PQRS  | Ejecución de la gestión<br>operativa de atención de PQRS  | Garantizar el cumplimiento de los términos y el trámite de<br>las peticiones, quejas , reclamos y sugerencias (PQRS)<br>conforme a los lineamientos legales y a las politicas internas.   | PQRS respondidas en<br>cumplimiento de<br>términos   | \$0                             | 11/04/2017         | 15/12/2017  | Marcela Ivon Reyes Rodríguez,<br>Coordinadora de PQRS                 |
| Desarrollar e implementar un<br>esquema de investigación<br>científico y aplicable a un<br>Observatorio Infracciones de<br>Tránsito. Estructurar un<br>esquema de investigación<br>aplicada, para el desarrollo de<br>soluciones tecnológicas a nivel<br>de prototipos. | PROCESO DE INVESTIGACIÓN                           | Investigación Básica   | Desarrollo del plan de trabajo<br>del Observatorio Colombiano de<br>infracciones de tránsito OCINT                          | Brindar Información acerca de la gestión operativa de los OT<br>en materia contravencional, brindar a las autoridades<br>nacionales información para la toma de decisiones en<br>gestión de política pública en seguridad vial. | Plan de trabajo<br>ejecutado   | \$0                             | 1/02/2017          | 15/12/2017  | Leonardo Alexis Calvo Garcia,<br>Coordinador de I+D+i/                |
| Desarrollar e implementar un<br>esquema de investigación<br>científico y aplicable a un<br>Observatorio Infracciones de<br>Tránsito. Estructurar un<br>esquema de investigación<br>aplicada, para el desarrollo de<br>soluciones tecnológicas a nivel<br>de prototipos. | PROCESO DE DESARROLLO                              | Investigación Aplicada   | Diseño del prototipo<br>automatizado de la herramienta<br>de seguimiento de avance a la<br>gestión estratégica y operativa. | Generado un prototipo validado por el grupo de interesados<br>que permita su aprobación para entrega al responsable<br>asignado de su desarrollo.   | Prototipo aprobado   |                                 | 1/01/2017          | 15/12/2017  | Leonardo Alexis Calvo Garcia,<br>Coordinador de I+D+i/                |
|   |  |  | Publicación de información<br>general en redes sociales y<br>página web del Simit   | Incremento de la interacción con los contactos FCM-Simit y<br>de seguidores del contenido FCM-Simit en las redes sociales<br>del Simit mediante perfiles y contenidos.  | Engagement en Redes<br>Sociales y Página Web<br>Simit<br>(Interacción con la<br>Marca Simit) | \$0                             | 16/01/2017         | 16/12/2017  | Kelly García Vargas,<br>Profesional de<br>Comunicaciones Estratégicas |
| Diseñar y ejecutar estrategias<br>de comunicación para<br>responder a las necesidades<br>de los asociados y posicionar<br>a la Federación Colombiana<br>de Municipios y sus<br>direcciones frente a los<br>públicos objetivos en los<br>temas clave de la entidad.      | ESTRATÉGICAS- SIMIT  Simit  Simit  Girigida Secret | Divulgación de información<br>dirigida a Gobernantes Locales y<br>Secretarios de Tránsito a nivel<br>nacional y Público en general | Crecimiento del posicionamiento y fidelización de usuarios<br>sobre la información de la FCM-Simt.                          | Notoriedad por<br>Cobertura de la<br>divulgación de<br>información FCM-<br>Simit<br>Rating Programa<br>Magazine Tv<br>Municipios  | \$0  | 16/01/2017                      | 16/12/2017         | Kelly Garcia Vargas,<br>Profesional de<br>Comunicaciones Estratégicas |   |
|   |  |  |   | Seguimiento del impacto ocasionado de las notas emitidas<br>por la FCM-Simit relacionado con el beneficio y servicios del<br>Simit.   | Impacto noticioso de<br>la FCM-Simit como<br>fuente de<br>información.                       |                                 |                    |   |   |
|   |  |  | Gestión de comunicaciones<br>internas de FCM-Simit  | Divulgación de información de campañas interna a partir de<br>Diseños de piezas comunicativas.  | Impacto de campañas<br>internas  | \$59,130,000                    | 16/01/2017         | 16/12/2017  | Kelly García Vargas,<br>Profesional de<br>Comunicaciones Estratégicas |



| The second secon | www.simit.org.co.                      | Fecha de formalización:  31/01/2017   |   |   |   | N.A.  |                                       |                 |  |   |   |
|--|--|---|---|---|---|---|---------------------------------------|-----------------|--|---|---|
| Nombre Director:   | Nombre Director: SANDRA MILEN          |   | ra Nacional SIMIT   | Periodicidad del seguimiento:   |   |   |                                       | Trimestral      |  |   |   |
| OBJETIVO ESTRATEGICO/<br>OBJETIVO PROCESO  | NOMBRE PROYECTO<br>ESTRATÉGICO/PROCESO | PROCEDIMIENTO/<br>COMPONENTES/ FASES/<br>ETAPAS   | WBS/PAQUETES DE<br>TRABAJO/ACTIVIDADES/   | RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS   | SUBINDICADOR  | RECURSOS<br>(Miles de<br>pesos)   | FECHA DE<br>INICIO                    | FECHA DE<br>FIN | RESPONSABLE  |   |   |
| Verificar el cumplimiento de<br>las actividades de la gestión<br>realizada por las diferentes<br>areas de la Federación<br>Colombian de Municipios por<br>medio de los planes de<br>auditoria, para proponer<br>acciones de mejora que<br>permitan la toma de  |  |   |   | Auditorías  | Ejecución del Plan Anual de<br>Auditoria Simit 2017                                     | Acciones identificadas que integrarán Planes de Mejora 2018<br>orientados al fortalecimiento de las acciones del Simit<br>relacionadas con la ejecución de proyectos, la labor de<br>supervisón de la interventoria a la Operación del Simit,<br>PQRS, Defensa Jurídica y los procesos contables. | Plan de Auditoria<br>Simit ejecutado, | \$0             | 1/02/2017  | 29/12/2017                                    | Lucia Obando Vega, Jefe de<br>Control interno |
|  |  | Seguimiento y Control a<br>Planes   | Desarrollo del Plan de<br>Seguimiento y control al<br>cumplimiento de la ejecución de<br>los Planes de Gestión y Mejora<br>Simit 2017 | -   | Plan de Seguimiento y<br>Control de la Gestión<br>Simit ejecutado,                      | \$0   | 24/04/2017                            | 29/12/2017      | Lucia Obando Vega, Jefe de<br>Control interno                              |   |   |
|  | PROCESO AUDITORIA Y<br>CONTROL         | Seguimiento y Control a la<br>Contratación y Supervisión  | Desarrollo del Plan de<br>Seguimiento a la Gestión<br>Contractual Simit 2017  | Desarrollo de Acciones preventivas que se orientan a la<br>oportuna gestión contractual del Plan Anual de<br>Adquisicionesde de las áreas, al fortalecimiento de la<br>supervisión de los contratos en ejecución y al desempeño de<br>la Coordinación de Contratos. | Plan de Seguimiento y<br>Control de la<br>Contratación Simit<br>ejecutado.              | \$0   | 2/01/2017                             | 29/12/2017      | Lucia Obando Vega, Jefe de<br>Control interno                              |   |   |
| desiciones.  |  | Segulmiento y Control a la Operación Simit Acciones Control a Conce                                     | Segulmiento y Control a la  | Ejecución del Plan de visitas de<br>seguimiento y control a la<br>Operación del Sistema Simit   | Ejecución de Acciones de control preventivo a la Operación<br>del Sistema Simit.        | Plan de visitas de<br>seguimiento a la<br>Operación Simit<br>ejecutado.   | \$20,572,000                          | 1/03/2017       | 30/11/2017   | Lucia Obando Vega, Jefe de<br>Control interno |   |
|  |  |   | Acciones de Seguimiento y<br>Control a la Operación Simít<br>Concesionada y No<br>Concesionada  | Ejecución de acciones preventivas al manejo de la operación<br>concesionada y no concesionada y a elementos objetos de<br>inversión.  | Acciones de seguimiento realizadas.   | \$0   | 3/07/2017                             | 29/12/2017      | Lucia Obando Vega, Jefe de<br>Control interno                              |   |   |
| Verificar las diferentes<br>acciones de cada area<br>encaminadas al control y<br>manejo de los riesgos para<br>contribuir con la creación de<br>acciones de contingencia que<br>permita disminuir la<br>probabilidad de su ocurrencia.   | PROCESO ADMINISTRACIÓN<br>DEL RIESGO   | Control a la Administración<br>de Riesgos de las Áreas  | Verificación del Manejo de<br>Riesgos de las Áreas  | Fomento de la apropiación del manejo y administracion de<br>los riesgos por las áreas, con el fin de mantener su<br>actualización y generación de planes de acciones correctivas<br>ante su materialización.  | Verificación realizada.   | \$0   | 23/10/2017                            | 30/11/2017      | Lucia Obando Vega, Jefe de<br>Control interno                              |   |   |
| Aplicar al interior de la entidad herramientas que permitan prevenir, controlar y sancionar las conductas que pongan en riesgo la eficiencia de la gestión pública delegada con base en el esquema de organización y conjunto de los planes, metodos, principios, normas y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad.   | PROCESO GESTIÓN<br>DISCIPLINARIA       | Implementación de políticas<br>de prevención de las<br>conductas que constituyan<br>falta disciplinaria | Ejecución de la Estrategia de<br>Prevención de Conductas<br>Disciplinarias Simit 2017   | Aumentar el conocimiento en el equipo de trabajo de la<br>DNS, sobre las conductas que constituyan faitas<br>disciplinarias y de esta manera fortalecer la cultura de<br>legalidad y moralidad disciplinaria en la gestión del Simit                                | Cobertura de<br>Colaboradores Simit<br>sensibilizados en<br>conductas<br>disciplinables | \$0   | 1/02/2017                             | 29/12/2017      | Rosa Yadira Mosquera<br>Guerrero, Jefe de Control<br>Interno Disciplinario |   |   |



| www.fcm.org.co y<br>Nombre Director:   | y www.simit.org.co.   | Fecha de formalización:<br>NA TAPIAS MENA, Director  |  | Fecha Actualización:<br>Periodicidad del seguimiento:  |   |   | .A. Trimestral     |                 |  |  |
|--|---|--|--|--|---|---|--------------------|-----------------|--|--|
| OBJETIVO ESTRATEGICO/<br>OBJETIVO PROCESO  | NOMBRE PROYECTO<br>ESTRATÉGICO/PROCESO  | PROCEDIMIENTO/<br>COMPONENTES/ FASES/<br>ETAPAS  | WBS/PAQUETES DE<br>TRABAJO/ACTIVIDADES/  | RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS  | SUBINDICADOR  | RECURSOS<br>(Miles de<br>pesos)   | FECHA DE<br>INICIO | FECHA DE<br>FIN | RESPONSABLE  |  |
| Identificar y Ejecutar<br>iniciativas de mejora y<br>fortalecimiento de la<br>plataforma y herramientas de<br>tecnologia de información y<br>comunicaciones TIC que<br>promuevan el otimo                                | iniciativas de mejora y<br>fortalecimiento de la<br>plataforma y herramientas de<br>tecnologia de información y<br>comunicaciones TIC que | PROCESO PLANEACIÓN DE<br>SOLUCIONES TIC /<br>DESARROLLO DE SOLUCIONES<br>TIC                             | Fortalecimiento metodologico<br>y operativo para la<br>plataforma de desarrollo de<br>la DNS   | Metodología de Desarrollo de<br>Software Centro de Excelencia-<br>U&A  | Estrategia para la Unificación y Estandarización<br>Metodológica para el Desarrollo de Software, partiendo del<br>Uso y Apropiación de los Artefactos Metodológicos en los<br>desarrollos que se generen a partir del 2017. | Nivel de uso efectivo<br>de los artefactos de la<br>metodología para el<br>desarrollo de<br>software.<br>Número de<br>desarrollos de<br>software que se han<br>realizado o se están<br>realizando utilizando<br>la metodología. | \$159,285,524      | 8/02/2017       | 31/12/2017   | Ing. Alendro Murillo Pedroza,<br>Director de Tecnologias de<br>Información y las<br>Comunicaciones |
|  |   | Fortalecimiento metodologico<br>y operativo para la<br>plataforma de desarrollo de<br>la DNS             | Adquisición de la Renovación del<br>Licenciamiento de la plataforma<br>de desarrollo de la DNS,  | Asegurar la legalidad operativa de la plataforma de desarrollo de la DNS haciendo un buen uso de los esquemas de licenciamiento de software de acuerdo a la normatividad de derechos de autor. | Cronograma de<br>Adquisición y<br>renovación ejecutado  | \$180,000,000   | 8/02/2017          | 31/08/2017      | Edgar Mauricio Abaunza<br>Pinzón, Jefe de Operaciones<br>TIC |  |
| Crear fortalecer y conservar<br>relaciones de corto, mediano<br>y largo plazo con proveedores<br>de TIC y entidades nacionales<br>e internacionales.   | PROCESO PRESTACIÓN DE<br>SERVICIOS TIC  | Disponibilidad, sostenibilidad<br>y continuidad de la<br>arquitectura tecnológica que<br>opera en la DNS | Adquisicion y Operación de la<br>Renovación de Soporte y<br>Mantenimiento de los Sistemas<br>de Información, infraestrctura y<br>Comunicaciones de la DNS. | Asegurar la continuidad de la operación a través de la<br>gestión de mantenimiento, soporte γ garantias.   | Plan de mantenmiento, soporte, garantias de la infraestrctura tecnológica, sistemas de informacion y comunicaciones de acuerdo a los ANS establecidos con el contratista de manera trimestral.                              | \$1,291,308,701   | 2/01/2017          | 31/12/2017      | Edgar Mauricio Abaunza<br>Pinzón, Jefe de Operaciones<br>TIC |  |
| Identificar y desarrollar<br>actividades que promuevan<br>mejoras en la calidad de vida<br>de los funcionarios, en el<br>clima organizacional y la<br>productividad.   | PROCESO BIENESTAR   | Ejecutar el plan de Bienestar<br>de la organización  | Ejecución del Plan de Bienestar  | Fortalecimiento de hábitos de vida, integración, seguridad y<br>salud en el trabajo y conocimiento de la organización.   | Programas ejecutados  | \$0   | 27/01/2017         | 18/12/2017      | David Andres Moya Ibarra,<br>Jefe de Gestión Humana          |  |
| Ejecutar acciones<br>encaminadas a la prevención<br>de los riesgos inherentes a las<br>condiciones laborales,<br>desarrollando el sistema de<br>suguridad y salud en el<br>trabajo.                                      | PROCESO SALUD<br>OCUPACIONAL  | Implementación de SG -SST  | Implementación de la Fase de<br>Evaluación inicial del SG-SST<br>dando cumplimiento al Decreto<br>052 del 12 de 2017                                       | Cumplimiento de la Fase de Evaluación inicial del Decreto<br>052 del 12 de enero de 2017   | Fase Ejecutada  | \$0   | 13/01/2017         | 30/11/2017      | David Andres Moya Ibarra,<br>Jefe de Gestión Humana          |  |
| Proporcionar a la entidad talento humano calificado en términos de conocimiento, habilidades y actitudes para un mejor desempeño de su trabajo a través de la identificación y ejecución de actividades de capacitación. | PROCESO DE CAPACITACIÓN   | Ejecutar las actividades del<br>Plan de Capacitación   | Ejecución del plan de<br>capacitación  | Espacios de capacitación facilitados a los colaboradores   | Seguimiento<br>Realizado  | \$0   | 13/01/2017         | 16/11/2017      | David Andres Moya Ibarra,<br>Jefe de Gestión Humana          |  |



| Nombre Director:  | www.simit.org.co.  | Fecha de formalización:  |   | Fecha Actualización:<br>Periodicidad del seguimiento:   |   | N.A.                |                    | Trimestral      |  |
|---|--|--|---|---|---|---------------------|--------------------|-----------------|--|
|   | Comment of the last of the last  | NA TAPIAS MENA, Director<br>PROCEDIMIENTO/   |   | renodicidad dei seguimiento:  |   | RECURSOS            | IE I               |                 |  |
| OBJETIVO ESTRATEGICO/<br>OBJETIVO PROCESO   | NOMBRE PROYECTO<br>ESTRATÉGICO/PROCESO   | COMPONENTES/ FASES/<br>ETAPAS  | WBS/PAQUETES DE<br>TRABAJO/ACTIVIDADES/   | RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS   | SUBINDICADOR                                      | (Miles de<br>pesos) | FECHA DE<br>INICIO | FECHA DE<br>FIN | RESPONSABLE  |
| Garantizar la revelación plena,<br>razonable y confiable de los<br>hechos económicos de la<br>función pública asignada para<br>dar a conocer la<br>administración del recurso<br>público a traves de unos<br>estados financieros confiables<br>acorde a la normatividad<br>vigente. | PROCESO GESTIÓN CONTABLE<br>Y TRIBUTARIA   | Análisis de información<br>contable  | Implementación de la<br>generación del informe<br>denominado "análisis de<br>inversiones de los concesionarios<br>que operan el Simit" en el marco<br>del proceso de gestión contable<br>pública. | Fortalecimiento de la fiabilidad de la información contable<br>respecto a las inversiones de los concesionarios que operan<br>el Símit  | Análisis de<br>Información contable<br>realizado  | \$0                 | 31/05/2017         | 29/11/2017      | Clara Yohanna Rivas Bernal,<br>Jefe Contable Y Tributaria ( E    |
| Planear y proyectar el<br>presupuesto con base en los<br>lineamientos estratégicos,<br>directrices de la Dirección<br>Ejecutiva y los requerimientos<br>de cada uno de las áreas de la<br>rederación.   | PROCESO GESTION<br>FINANCIERA  | Validación de información<br>financiera  | Identificación de los recursos<br>que ingresan en las cuentas<br>autorizadas para percibir el<br>recaudo fuera de la jurisdicción   | Documentación del cruce financiero del movimiento de la<br>vigencia de las cuentas autorizadas para percibir el recaudo<br>fuera de la jurisdicción y entrega del informe al ârea de<br>dispersión de fondos del Simit. | Actividad ejecutada                               | \$0                 | 20/04/2017         | 7/12/2017       | Clara Yohanna Rivas Bernal,<br>Jefe Financiera                   |
|   |  |  |   | PROYECTOS OPERATIVOS  |   |                     |                    |                 |  |
| Dispersar el recaudo de fondos generados por multas de tránsito a nivel nacional a los municipios y demás beneficiarios del Simit definidos legal y/o contractualmente.   | PROYECTO OPERATIVO:<br>SOCIALIZACIÓN Y USO DE LA<br>FUNCIONALIDAD DE<br>LIQUIDACIÓN DE RECAUDO<br>LOCAL  | Mejora en la identificación de<br>los periodos de transferencias<br>pagadas a la FCM en el<br>proceso de dispersión de<br>fondos | Acompañamiento a las<br>autoridades de tránsito en el uso<br>de la funcionalidad de<br>generación de liquidación de<br>recaudo local  | Aumentar el número de autoridades de tránsito que usan la<br>funcionalidad facilitando la gestión del Grupo de<br>Operaciones Simit en cuanto a la generación de la cartera<br>vigente de las autoridades de tránsito   | Acompañamiento<br>realizado                       | \$38,809,840        | 1/03/2017          | 30/11/2017      | María Leonilde Pérez,<br>Coordínadora Dispersión de<br>Fondos    |
| Garantizar el avance tecnológico del Simit para la consolidación de un sistema de información robusto a través de la aplicación de técnicas, metodologias de planeación y del uso y apropiación de herramientas de las tecnologias de la información.                               | PROYECTO OPERATIVO:<br>DISEÑO Y DESARROLLO DE<br>UNA VERSIÓN MEJORADA DEL<br>APLICATIVO SIMIT            | Fase 2: Diseño y desarrollo de<br>una versión mejorada del<br>aplicativo Simit   | Diseño y desarrollo del Módulo<br>de Dispersión de Fondos del<br>Simit  | Módulo de Dispersión de Fondos entregado para operación<br>del Proceso de Dispersión de Fondos del Simit  | Etapas de desarrollo<br>de software<br>ejecutadas | \$0                 | 02/02/2017         | 30/11/2017      | David Fernando Prada<br>Barrera, Coordinador<br>Plataforma SIMIT |
| Alinear el sistema de<br>información con los objetivos<br>de la entidad a través del uso<br>y apropiación de herramientas<br>de las tecnologías de la<br>información para el<br>cumplimiento de la función<br>pública delegada.   | PROYECTO OPERATIVO:<br>MEJORA EN LA CALIDAD DE LA<br>INFORMACIÓN ALMACENADA<br>EN LA BASE DE DATOS SIMIT | Implementar las estrategias<br>de mejoramiento de calidad<br>del dato para el Proceso de<br>Operación de la Plataforma<br>Símit  | Estrategia de normalización de<br>los registros cargados por las<br>Autoridades de Tránsito en el<br>primer semestre de 2017  | Contar con información de alta calidad como insumo a<br>entregar para la operación estadística del Simit  | Estrategia Ejecutada                              | \$0                 | 04/07/2017         | 01/11/2017      | Pedro Antonio Reina,<br>Coordinador Sistema de<br>Información    |



| www.fcm.org.co  | www.fcm.org.co y www.simit.org.co.   |  | 31/01/2017  | Fecha Actualización:  | N.A.                                       |                                 |                    |                 |   |
|---|--|--|---|---|--|---------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| Nombre Director:  |  |  | ra Nacional SIMIT   | Periodicidad del seguimiento:   | Trimestral                                 |                                 |                    |                 |   |
| OBJETIVO ESTRATEGICO/<br>OBJETIVO PROCESO   | NOMBRE PROYECTO<br>ESTRATÉGICO/PROCESO   | PROCEDIMIENTO/<br>COMPONENTES/ FASES/<br>ETAPAS                        | WBS/PAQUETES DE<br>TRABAJO/ACTIVIDADES/   | RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS   | SUBINDICADOR                               | RECURSOS<br>(Miles de<br>pesos) | FECHA DE<br>INICIO | FECHA DE<br>FIN | RESPONSABLE   |
| Proveer el soporte legal y ejercer las actividades necesarías para que las actualizaciones que impliquen la formalización de vinculos contractuales con terceros y que impliquen el uso de recuersos públicos se realicen cumpliendo las normas legales, politicas y directices de la entidad.  | PROYECTO OPERATIVO:<br>ESTRATEGIA PARA EL<br>FORTALECIMIENTO DE LA<br>EJECUCIÓN CONTRACTUAL      | Fortalecimiento de la labor de<br>supervisión                          | Difusión de la normatividad<br>vigente frente a la labor de<br>supervisión de los funcionarios<br>con designación de supervisores<br>de los contratos de la función<br>pública. | Generar espacios de retroalimentación y orientación que<br>fortalezcan la labor de supervisión.                                     | Cobertura de difusión<br>de información    | \$0                             | 3/04/2017          | 30/11/2017      | Nini Johanna Franco Montoya<br>Coordinadora de Contrataciór<br>y Soporte Juridico a la<br>Operación |
| Estructurar un conjunto de<br>lineamientos y herramientas<br>para planear, controlar y<br>mejorar los componentes<br>organizacionales ( procesos,<br>pocedimientos, documentos,<br>recursos, estructura<br>organizacional y estrategias )<br>que influyen en la satisfacción<br>de los asociados y en el logro<br>de los objetivos de la<br>Federación. | PROYECTO OPERATIVO:<br>FORTALECIMIENTO DE LA<br>HERRAMIENTA SUITE VISION<br>EMPRESARIAL          | Fortalecimiento del<br>seguimiento operativo a la<br>gestion del Simit | Contratación de la Configuración<br>y actualización de la informacion<br>de la herramienta Suite Vision<br>Empresarial  | Ejecución del seguimiento de cumplimiento a la gestión<br>operativa por medio de una herramienta automatizada.                      | Módulos<br>Configurados                    | \$10,735,000                    | 1/03/2017          | 15/12/2017      | Pablo Alberto Morales Garcia,<br>Asesor de Planeación y<br>Calidad                                  |
| Consolidar el sistema de<br>atención al ciudadano,<br>garantizando la presentación<br>de las peticiones, quejas,<br>reclamos y sugerencias de los   | PROYECTO OPERATIVO:<br>ESTRATEGIA DE MEJORA DEL  | Mejora continua en la  | Verificación de calidad de las<br>llamadas telefónicas de los<br>ciudadanos a la Línea de<br>Atención Telefónica DNS.   | Validar aplicación de protocolo de atención al ciudadano y<br>establecer acciones de mejora.  | Verificación efectuada                     | \$0                             | 15/02/2017         | 15/12/2017      | Leisy Oliva Sinisterra Rovira,<br>Jefe Centro de Atención al<br>Ciudadano                           |
| usuarios a traves de las<br>diferentes canales<br>establecidos para ello.   | SERVICIO AL CIUDADANO  |  | Verificación de la calidad de la<br>atención al ciudadano en puntos<br>Simit a nivel nacional.  | Validar la aplicación de protocolo de atención al ciudadano<br>en puntos Simit a nivel nacional y establecer acciones de<br>mejora. | Plan de visitas<br>efectuado               | \$0                             | 3/04/2017          | 31/10/2017      | Leisy Oliva Sinisterra Rovira,<br>Jefe Centro de Atención al<br>Ciudadano                           |
| Desarrollar e implementar un<br>esquema de investigación<br>científico y aplicable a un<br>Observatorio Infracciones de<br>Tránsito. Estructurar un<br>esquema de investigación<br>aplicada, para el desarrollo de<br>soluciones tecnológicas a nível<br>de prototipos.   | PROYECTO OPERATIVO:<br>INVESTIGACIÓN DE LAS<br>CONDUCTAS DE RIESGO VIAL A<br>NIVEL NACIONAL 2016 | Investigación científica   | Desarrollo del proyecto de<br>investigación 2017 y Gestión con<br>stakeholders  | Lograr el posicionamiento del Simit como fuente de<br>información divulgada por medio de eventos del sector de la<br>seguridad vial | Proyecto de<br>Investigación<br>presentado | \$0                             | 1/03/2017          | 15/12/2017      | Leisy Oliva Sinisterra Rovira,<br>Jefe Centro de Atención al<br>Ciudadano                           |
| Mejores Practicas<br>Organizacionales   | PROYECTO OPERATIVO:<br>ANALISIS DEL MODELO DE<br>GESTION DE FUNCIÓN Y<br>RECURSO PUBLICO         | Diagnóstico  | Elaboración del diagnóstico del<br>Modelo Integrado de Planeación<br>y Gestión en la función pública.   | Evaluación en la FCM -SIMIT del modelo frente al FURAG con<br>el fin de valorar potenciales mejores prácticas.                      | Diagnóstico realizado                      | \$0                             | 15/03/2017         | 16/12/2017      | David Andres Moya Ibarra,<br>Jefe de Gestión Humana   |

SANDRA MILENA TAPIAS MENA
Directora Nacional Simit

PABLO ALBERTO MORALES GARCÍA Asesor de Planeación y Calidad