



FEDERACIÓN
COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS

PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022

www.fcm.org.co y www.simit.org.co.

Fecha de Formalización: 27/01/2022

Fecha de Actualización:

Periodicidad del seguimiento: CUATRIMESTRAL

Dirección/Área: Federeación Colombia de Municipios - Simit

Nombre funcionario responsable:

Norman Julio Muñoz Muñoz

Coordinación/Asesoría: N.A.

Código asignado al Plan de Acción Institucional: 2022-PAAPC-FCM-SIMIT

OBJETIVO ESTRATEGICO	NOMBRE DEL PROCESO	CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TAREAS	RESULTADOS/ PRODUCTO/ META / ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLES Y CARGOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión del Control Interno y Mejoramiento Continuo	FP	Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos	Informes Semestrales	-	1/01/2022	31/12/2022	Ghestion: Monitoreo de de Riesgos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Reporte Suite Visión Empresarial
				Monitorear los riesgos de corrupción	Informes Cuatrimestrales	-	1/01/2022	31/12/2022	Ghestion: Monitoreo de de Riesgos	Jefe Oficina Control Interno de Gestión	Reporte Suite Visión Empresarial
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión del Direccionamiento Estratégico	FP	Acompañar la parametrización del mapa de riesgos de corrupción asociado a la función pública delegada.	Divulgar política institucional	Correos enviados	-	1/01/2022	31/12/2022	Producto: Identificación de Riesgos	Profesional Secretaría General	Reporte Suite Visión Empresarial
				Socializar metodología de riesgos, acompañando la definición de controles.	Mapa Riesgos	-	1/01/2022	31/12/2022	Producto: Identificación de Riesgos	Profesional Secretaría General	Reporte Suite Visión Empresarial
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión del Control Interno Disciplinario	FP	Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	Evaluar las quejas que ingresen a Control Interno Disciplinario, tomar la decisión correspondiente y adelantar las investigaciones disciplinarias de acuerdo con las normas y procediminetos vigentes en materia disciplinaria	Informes semestrales	-	1-1-22	31-12-22	Eficiencia: % Quejas Tramitadas	Asesora Control Interno Disciplinario	Informe Cuatrimestral radicado - Evidencia de evaluación
				Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo, así como la Ley 734 "Código Disciplinario Único"	Informes Cuatrimestrales	-	1-1-22	31-12-22	Impacto: Áreas que recibieron la información	Asesora Control Interno Disciplinario	Listados de Asistencia - Evidencia de socialización de acuerdo a herramienta utilizada
7. "Facilitar la transformación cultural de la FCM"	Gestión Administrativa	FP	Analizar el uso de la herramienta: Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos SGDEA - CEDO	Generar reporte semestral sobre la cantidad de comunicaciones radicadas y gestionadas en el SGDEA; Recibidas y generadas en el SGDEA - CEDO	Informe de gestión	-	3/01/2022	16/12/2022	Informe de gestión	Coordinadora grupo administrativo Profesional GH	Suite Vision Empresarial - SVE
				Implementar de forma adecuada la firma digital en la FCM	1. Capacitar a los usuarios firmantes de la FCM . 2. Generar Estadísticas de uso y apropiación de firma digita en la FCM.	1. Presentación y listado de asistencia de usuarios firmantes capacitados. 2. Estadísticas de uso y apropiación.	-	3/01/2022			
7. "Facilitar la transformación cultural de la FCM"	Gestión del Talento Humano	FP	Socializar la plataforma estratégica de la entidad (con el acompañamiento de Planeación) la cual incluye la difusión de los principios y valores	Incluir en la inducción y reinducción la presentación de la plataforma estratégica destacando los principios y valores	Presentación divulgada	-	1/01/2022	1/12/2022	Cantidad de sesiones realizadas/socializaciones requeridas	Coordinadora grupo administrativo Profesional GH	Suite Vision Empresarial - SVE
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión del Direccionamiento Estratégico	FP	Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	Establecer cronograma	Evidencia realización Audiencia Pública RdC2021	-	1/02/2021	15/02/2022	Impacto: Audiencia Pública realizada	Directora Técnica Simit Coordinadora Grupo Operación Profesional Secretaría General	Informe de Evaluación Audiencia Pública RdC2021
				Recopilar información, y desarrollar presentación		-	1/04/2020	28/02/2022			
				Coordinar el desarrollo de la audiencia		-	1/07/2021	30/04/2022			
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión de la Función Publica - SIMIT	FP	Apoyar a las autoridades territoriales para mejorar el proceso de atención a usuarios	Dar respuesta oportuna a las PQRSD que presentan los usuarios	Informe semestral	-	1/01/2022	31/12/2022	Indicador de Producto: Informe Presentado	Coordinadora Grupo Atención al Usuario Directora Técnica Simit	Informe radicado en gestión documental
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión de Servicios Tecnológicos	FP	Implementar la Política de Gobierno Digital" establecida por e Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Presentar primer avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital" 2021	Informes	-	1/05/2021	30/08/2021	Indicador de Gestión: Informes presentados	Director Técnico Tecnologías de la Información Oficial Seguridad de la información	Informes radicados en gestión documental
				Presentar segundo avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital" 2021		-	1/07021	15/12/2021			
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión del Direccionamiento Estratégico	FP	Divulgar plataforma estrategica.	Divulgar plataforma estrategica.	Plataforma publicada en página web	N.A.	1/01/2021	30/06/2021	Indicador de Impacto: Publicación página web	Secretario General Coordinadora Grupo Administrativo Profesional Secretaría General	Lineamientos emitidos Información publicada en página web
				Divulgar principios y valores	Evidencia socialización	N.A.	16/08/2021	31/10/2021			
				Desarrollar Informe de Gestión	Principios y valores publicados en página web	N.A.	1/01/2020	15/07/2020			

OBJETIVO ESTRATEGICO	NOMBRE DEL PROCESO	CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TAREAS	RESULTADOS/ PRODUCTO/ META / ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLES Y CARGOS	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	
			Fortalecimiento en la gestión y capacitación de las Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad	Apoyar a las autoridades de tránsito territoriales, con material didáctico de seguridad vial, para ser socializado con estudiantes en edad escolar	Informe consolidado	400.000.000	1/07/2021	20/12/2021	Indicador de Impacto: Beneficiarios	Coordinadora Grupo de Operación Directora Técnica Simit	Informe final de distribución radicado en Gestión Documental	
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Control Interno Disciplinario	FP	Desarrollar acciones de promoción y divulgación orientadas a mejorar las actitudes de los servidores en el desempeño de sus funciones, así como para evitar conductas sancionables de los mismos, que pudiesen vulnerar el ordenamiento jurídico, el patrimonio público y el reglamento interno de trabajo de la FCM	Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo.	Presentación, listado de asistencia,	-	1/01/2022	31/03/2022	Indicador de Gestión: Áreas que recibieron socialización en los temas propuestos	Secretario General Asesora Control Interno Disciplinario	Informes semestrales radicados en el sistema de gestión documental	
				Divulgación de la Ley 1952 de 2019 nuevo "Código General Disciplinario "	Presentación, listado de asistencia,	-	1/04/2022	30/06/2022				
				Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo.	Presentación, listado de asistencia,	-	1/07/2022	30/09/2022				
				Efectuar divulgación preventiva acerca de la Ley 1952 de 2019 "Código General Disciplinario"	Presentación, listado de asistencia,	-	1/10/2022	22/12/2022				
7. "Facilitar la transformación cultural de la FCM"	Gestión del Control Interno y Mejoramiento Continuo	FP	Ejecutar el plan de Auditorías Internas para la FCM que se apruebe para la vigencia 2022	Desarrollar las auditorías planeadas	Informes de Auditoría Socializados	-	1/01/2022	31/12/2022	Resultado: Auditorías realizadas	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Informes radicados en gestión documental	
				Realizar seguimiento semestral a la gestión de las PQRSO	Informe preliminar de Seguimiento	-	1/01/2022	31/12/2022				
				Realizar evaluación por dependencias	Informe preliminar de Seguimiento	-	1/01/2022	31/12/2022				
				Realizar seguimiento trimestral de austeridad en el gasto - IV 2021	Informe de Seguimiento	-	1/01/2022	31/12/2022				
				Realizar seguimiento trimestral de austeridad en el gasto - 2022	Informe de Seguimiento	-	1/01/2022	31/12/2022				
				Realizar evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno	informe de evaluación semestral	-	1/01/2022	31/12/2022				
				Realizar seguimiento semestral al cumplimiento del plan de mejoramiento de la CGR	informe de Seguimiento	-	1/01/2022	31/12/2022				
				Realizar seguimientos y evaluaciones periodicas a las actividades con alto impacto en su gestión.	Desarrollar seguimiento semestrales a la gestión vigencia 2022	Informe preliminar de Seguimiento	-	1/01/2022				31/12/2022
					Realizar seguimiento semestral a la operación del Simit	Informe de Seguimiento Socializado	-	1/01/2022				31/12/2022
					Desarrollar seguimiento semestral a las labores de asesoría y defensa jurídica	Informe de Seguimiento Socializado	-	1/01/2022				31/12/2022
		Desarrollar seguimiento semestral a la gestión de proyectos Función Pública	Informe de Seguimiento Socializado		-	1/01/2022	31/12/2022					
		Evaluar el cumplimiento del Direccionamiento Estratégico	Realizar seguimiento semestral al Plan de Acción Institucional	informe de Seguimiento	-	1/01/2022	31/12/2022					
			Realizar seguimiento a las labores de Planeación	Informe preliminar de Seguimiento	-	1/01/2022	31/12/2022					
			Seguimiento a la adherencia a la cultura de autocontrol en la FCM	Informe preliminar de Seguimiento	-	1/01/2022	31/12/2022					
		Verificar el cumplimiento de los planes de Mejoramiento Internos	Realizar seguimiento semestral a los planes de mejoramiento internos	informe de Seguimiento	-	1/01/2022	31/12/2022					
		Verificar el cumplimiento de la Política y lineamientos para la administración de Riesgos	Realizar seguimiento semestral a la Administración de Riesgos en las Áreas	Informe Semestral	-	1/01/2022	31/12/2022					
		Validación Información SIRECI	Gestión Contratual	Informe Mensual	-	1/01/2022	31/12/2022					
			Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso	Informe Mensual	-	1/01/2022	31/12/2022					
			Delitos Contra la Admon Publica	Informe Semestral	-	1/01/2022	31/12/2022					
			Plan de Mejoramiento	Informe Semestral	-	1/01/2022	31/12/2022					
Acciones de Repetición	Informe Semestral		-	1/01/2022	31/12/2022							
Cuenta o Informe Anual	Informe Anual		-	1/01/2022	31/12/2022							