








	Gestión del Riesgo > 1. Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	1.1 Realizar seguimiento a la gestión de riesgos. SEM 1	Sandra Karime Martínez Sarmiento	1.00	01/ene/2021 00:00	30/jul/2021 23:59						0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
--	---	---	----------------------------------	------	-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	------	------	--	--------	--------	--

Hay 11 Tarea(s) finalizada(s) entre 01/ene/2021 00:00 y 01/jul/2021 11:27:14

	E	Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha límite de aprobación	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H. P.	H.H. C.	%H. H.	P.	C.	%\$	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 8. Apoyar a las autoridades territoriales para mejorar el proceso de atención a usuarios	8.1 Analizar los derechos de petición que presentan los usuarios por cada autoridad territorial, para generar una caracterización de casos	Marcela Reyes	1.00	02/feb/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		30/jun/2021 21:25	30/jun/2021 21:22	100.1 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Iniciativas Adicionales > 10 Divulgar plataforma estrategica.	10.1 Publicar y socializar Plataforma en página web, evidenciando socialización SEM 1	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/ene/2021 00:00	30/jun/2021 23:59		30/jun/2021 19:57	30/jun/2021 19:52	100.1 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

 	Gestión del Riesgo > 1. Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	1.3 Monitorear los riesgos de corrupción. CUAT 1	Sandra Karime Martínez Sarmiento	1.00	01/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		30/jun/2021 17:24	30/jun/2021 17:17	49.4 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
 	Racionalización de trámites > 6. Modernizar los trámites documentales al implementar la firma digital	6.1 Realizar un diagnóstico para implementar	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	01/mar/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		04/may/2021 21:26	04/may/2021 21:24	93.6 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
 	Racionalización de trámites > 5. Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento a la función pública asignada	5.1 INICIO Intervención archivística del Fondo acumulado de la entidad focalizado en la organización y digitalización documental de los expedientes de los contratos de concesiones y las historias labo	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	01/mar/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		04/may/2021 21:23	30/abr/2021 21:23	100.2 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo > 4. Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo, así como la Ley 734 Código Disciplinario Único	4.1 Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo, así como la Ley 734 Código Disciplinario Único. CUAT 1	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1.00	01/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		26/abr/2021 11:19	26/abr/2021 10:38	103.8 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo > 3. Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	3.1 Evaluar las quejas que ingresen a Control Interno Disciplinario, tomar la decisión correspondiente y adelantar las investigaciones disciplinarias de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1.00	01/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		26/abr/2021 11:17	26/abr/2021 10:58	103.8 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00




<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gestión del Riesgo > 2. Acompañar la parametrización del mapa de riesgos Incluyendo riesgos de corrupción asociado a la función pública delegada.	2.1 Divulgar política institucional	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		22/abr/2021 11:48	22/abr/2021 11:48	107.1 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rendición de cuentas > 7. Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	7.2 Recopilar información, y desarrollar presentación	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	25/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		22/abr/2021 11:40	22/abr/2021 11:40	108.9 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 9. Implementar la Política de Gobierno Digital establecida por e Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	9.1 Presentar primer avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital 2021	Harol Mendez Collo	1.00	01/ene/2021 00:00	30/abr/2021 23:59		20/abr/2021 14:11	20/abr/2021 14:08	108.7 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rendición de cuentas > 7. Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	7.1 Establecer cronograma	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/feb/2021 00:00	31/mar/2021 23:59		30/mar/2021 17:16	30/mar/2021 17:12	102.2 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

Hay otras 20 tareas no incluidas en las secciones anteriores

?	E		Nombre	Responsable	Puntos	Fecha inicial planificada	Fecha final planificada	Fecha límite de aprobación	Fecha de la última acción	Fecha final real	C.F.	H.H. P.	H.H. C.	%H. H.	P.	C.	%\$
---	---	--	--------	-------------	--------	---------------------------	-------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------	------	---------	---------	--------	----	----	-----

? New	Racionalización de trámites > 6. Modernizar los trámites documentales al implementar la firma digital	6.2 Desarrollar pruebas y coordinación con áreas	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	01/may/2021 01:00	30/ago/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
? New	Iniciativas Adicionales > 11. Gestionar Informe de Índice de Transparencia Activa ITA	Diligenciar Matriz de Cumplimiento	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/jun/2021 01:00	20/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
? New	Gestión del Riesgo > 3. Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	3.3. Evaluar las quejas que ingresen a Control Interno Disciplinario, tomar la decision correspondiente y adelantar las investigaciones disciplinarias de acuerdo con las normas y procedimientos viges	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1.00	01/sep/2021 01:00	20/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

 ?	Gestión del Riesgo > 4. Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo, así como la Ley 734 Código Disciplinario Único	4.2 Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo, así como la Ley 734 Código Disciplinario Único. CUAT 1	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1.00	01/may/2021 01:00	30/ago/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
 ?	Rendición de cuentas > 7. Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	7.3 Coordinar el desarrollo de la audiencia	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/abr/2021 01:00	15/nov/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
 ?	Iniciativas Adicionales > 10 Divulgar plataforma estrategica.	10.2 Publicar y socializar Plataforma en página web, evidenciando socialización SEM 1	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/jul/2021 01:00	20/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

? New	Gestión del Riesgo > 3. Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	3.2 Evaluar las quejas que ingresen a Control Interno Disciplinario, tomar la decisión correspondiente y adelantar las investigaciones disciplinarias de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1.00	01/may/2021 01:00	30/ago/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
? New	Gestión del Riesgo > 1. Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	1.5 Monitorear los riesgos de corrupción. CUAT 3	Sandra Karime Martínez Sarmiento	1.00	01/sep/2021 01:00	20/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

? New	Racionalización de trámites > 5. Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento a la función pública asignada	5.2 INTERMEDIO Intervención archivística del Fondo acumulado de la entidad focalizado en la organización y digitalización documental de los expedientes de los contratos de concesiones y las historias	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	01/may/2021 01:00	30/ago/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
? New	Gestión del Riesgo > 2. Acompañar la parametrización del mapa de riesgos Incluyendo riesgos de corrupción asociado a la función pública delegada.	2.2. Socializar metodología de riesgos, acompañando la definición de controles.	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/ene/2021 00:00	30/ago/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
? New	Gestión del Riesgo > 1. Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	1.2 Realizar seguimiento a la gestión de riesgos. SEM 2	Sandra Karime Martínez Sarmiento	1.00	01/jul/2021 01:00	20/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

? New	Iniciativas Adicionales > 12. Fortalecimiento en la gestión y capacitación de las Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad	12.1 Distribuir cartillas de seguridad vial en las zonas establecidas por el Simit a las Autoridades de Tránsito priorizada. SEM 1	Jairo Londoño del Valle	1.00	01/ene/2021 00:00	20/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
? New	Iniciativas Adicionales > 10 Divulgar plataforma estrategica.	10.4 Publicar y socializar Principios y valores en página web, evidenciando socialización SEM 2	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/jul/2021 01:00	20/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

? New	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 9. Implementar la Política de Gobierno Digital establecida por e Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	9.2 Presentar segundo avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital 2021	Harol Mendez Collo	1.00	01/sep/2021 01:00	20/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
? New	Racionalización de trámites > 6. Modernizar los trámites documentales al implementar la firma digital	6.3 Implementar la firma digital para optimizar la gestión	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	01/sep/2021 01:00	20/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
? New	Gestión del Riesgo > 1. Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	1.4 Monitorear los riesgos de corrupción. CUAT 2	Sandra Karime Martínez Sarmiento	1.00	01/may/2021 01:00	30/ago/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

? New	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano > 8. Apoyar a las autoridades territoriales para mejorar el proceso de atención a usuarios	8.2 Generar recomendaciones a los Entes territoriales acerca de la atención al Usuario con base en la caracterización	Marcela Reyes	1.00	01/jun/2021 01:00	17/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
? New	Gestión del Riesgo > 4. Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo, así como la Ley 734 Código Disciplinario Único	4.3 Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo, así como la Ley 734 Código Disciplinario Único. CUAT 1	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1.00	01/sep/2021 01:00	20/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

? New	Racionalización de trámites > 5. Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento a la función pública asignada	5.3 FINAL Intervención archivística del Fondo acumulado de la entidad focalizado en la organización y digitalización documental de los expedientes de los contratos de concesiones y las historias labor	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	01/sep/2021 01:00	20/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
? New	Iniciativas Adicionales > 12. Fortalecimiento en la gestión y capacitación de las Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad	12. 2 Distribuir cartillas de seguridad vial en las zonas establecidas por el Simit a las Autoridades de Tránsito priorizada SEM 2	Jairo Londoño del Valle	1.00	01/jul/2021 01:00	20/dic/2021 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	