PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2021
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN DE MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO

www.fcm.org.co y www.simit.org.co | Fecha de Formalización: 29/01/2021 | Fecha de Actualización: 22/01/2022 | Periodicidad del seguimiento: SEMESTRAL

Dirección/Área: Secretaría General | Nombre funcionario responsable: Norman Julio Muñoz Muñoz

Coordinación/Asesoría: | Nombre funcionario responsable: Ana Carol Marcela González Serna

Código asignado al Plan de Acción Institucional: 2021-PAI-FCM-FP | Código asignado al Plan de Acción Institucional 2021-PAI-FCM-FP

OBJETIVO ESTRATEGICO	NOMBRE DEL PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL	INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	ATRIBUTOS	DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	META	INDICADOR	CUMPLIMIENTO DE LA META	ANÁLISIS	OBSERVACIONES
DIRECCIÓN NACIONAL SIMIT																				
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Operación Simit	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las Autoridades de Tránsito Territoriales	Definir cronograma de reuniones de seguimiento y establecer la priorización de gestión en conjunto con las nuevas concesiones	Cronograma de reuniones de seguimiento con las autoridades de tránsito y operadores zonales	N.A.	15/02/2021	#######	Indicador de Gestión. Informes Desarrollados	Delis Mosquera, Paola García,) Antonio Ferias, Ximena Amórtegui.	Acta de definición del Cronograma de visitas	Se definio cronograma de reuniones de seguimiento y se establecio la priorización de gestión en conjunto con las nuevas concesiones	Indicador de Gestión. Informes Desarrollados 19/19) = 100%	ECONOMIA	CUMPLIMIENTO	medir la gestión realizada acerca de los requerimientos realizados a las autoridades de tránsito territoriales así como el cumplimiento de sus obligaciones legales	19	Indicador de Gestión: Informes Desarrollados (Informes desarrollados / Informes programados)*100%	100%	Se desarrollaron 19 informes de acuerdo a lo programado, cada supervisor realizo la gestión en las zonas asignadas impactando a todas la ATT	
	Operación Simit	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las Autoridades de Tránsito Territoriales	Realizar las reuniones de seguimiento programadas a las Autoridades de Tránsito de la operación concesionada	Informe semestral de visitas realizadas		1/04/2021	#######		Supervisores convenios de conexión Simit	Informe semestral radicado en gestión documental	Se realizo acompañamientoa las reuniones de seguimiento programadas con las Autoridades de Tránsito de la nueva operación concesionada									
	Operación Simit	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las Autoridades de Tránsito Territoriales	Requerir a todas las autoridades de tránsito territoriales que no reporten información en estado comparendo, a través de los operadores de zonas concesionadas	Informe de requerimiento a las autoridades de tránsito territoriales que no reportaron información en estado comparendo en el segundo semestre de 2020		1/04/2021	#######		Ximena Amórtegui Profesional Luz Dary Serna Zuluaga Coordinadora Grupo de Operación Sandra Milena Tapias Directora Técnica Simit	Informe de requerimientos de cada operador radicado en gestión documental	Los supervisores de las ATT requirieron a todas las autoridades de tránsito territoriales para que realizaran reporte de información de comparendos pendientes									
	Operación Simit	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las Autoridades de Tránsito Territoriales	Hacer seguimiento al uso de los dispositivos móviles de captura de información de comparendos por parte de las Autoridades de Tránsito, a través de los operadores de zonas concesionadas	Informe de seguimiento de cada operador, del uso de los dispositivos durante el primer semestre de 2021		1/08/2021	#######			Informe de seguimiento de cada operador radicado en gestión documental	Se realizó seguimiento al uso de los dispositivos móviles de captura de información de comparendos por parte de las Autoridades de Tránsito, generando informe									
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Operación Simit	Validar el cumplimiento de seguimiento por parte de la interventoría a los concesionarios con relación a los puntos Simit y autoridades de tránsito	Actualizar el método de validación del cumplimiento al seguimiento a la labor de la interventoría, en virtud de las nuevas concesiones	Documento del Método actualizado	NA	1/04/2021	#######	Indicador de impacto: Informe del Método aplicado	Jairo Londoño Profesional Luz Dary Serna Zuluaga Coordinadora Grupo de Operación Sandra Milena Tapias Directora Técnica Simit	Método radicado en gestión documental	Se actualizó el método de validación del cumplimiento al seguimiento a la labor de la interventoría, de acuerdo a las condiciones contractuales de las nuevas concesiones	Indicador de impacto: Informe del Método aplicado 100%	EFICIENCIA	CONFIABILIDAD	medir el cumplimiento de las actuaciones de seguimiento que debe desarrollar la interventoria frente a los concesionarios	1	Indicador de impacto: Método de Validación (Informe del Método aplicado desarrollado / Informe requerido) *100%	100%	Se desarrollo informe con la aplicación del método de validación emitiendo observaciones que fueron trasladadas a la interventoria para seguimiento	
	Operación Simit	Validar el cumplimiento de seguimiento por parte de la interventoría a los concesionarios con relación a los puntos Simit y autoridades de tránsito	Aplicar el método de validación actualizado del cumplimiento al seguimiento a la labor de la interventoría	Informe semestral de aplicación del metodo definido	NA	1/06/2021	#######			Informe de aplicación del método durante el segundo semestre de 2021. radicado en gestión documental	Se aplico el método de validación emitiendo observaciones que fueron trasladadas a la interventoría para seguimiento									
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Fortalecimiento en la gestión y capacitación de las Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad	Brindar capacitaciones regionales a las Autoridades de Tránsito Territoriales y sus funcionarios, en temas relacionados con tránsito, transporte y seguridad vial	Definir la planeación de la capacitación a las autoridades territoriales	Informes de las Jornadas de capacitación realizadas	$ 800.000.000	1/03/2021	#######	Indicador de Impacto: Personal Capacitado		Acta de reunión de planeación de los Seminarios	Se definio la planeación de los seminarios regionales en el mes de agosto	Indicador de Impacto: Personal Capacitado: 667/688:	EQUIDAD	COBERTURA	Medir la cobertura de acuerdo a las territoriales capacitadas en todo el país en los seminarios	688	Personal Capacitado (Personal Capacitado / Personal programado a capacitar)	99,85%	Se realizó capacitación a 667 funcionarios de las autoridades territoriales de transito, de los 688 programados	
			Realizar las jornadas de capacitación a las autoridades territoriales			1/03/2021	#######			Informes presentados a través de gestión documental	Se realizaron 9 jornadas de capacitación a las autoridades territoriales a traves de seminarios regionales presenciales invitando a todas las ATT, superando la meta establecida									
	Fortalecimiento en la gestión y capacitación de las Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad	Medir el impacto del material didactico "cartillas en seguridad vial" entregado en la vigencia 2018	Aplicar el método definido en 2020 para medir el impacto de entrega de material didactico a las autoridades de tránsito.	Informe de aplicación del método definido	NA	1/10/2021	#######	Indicador de Impacto: Beneficiarios	Jairo Londoño Profesional Luz Dary Serna Zuluaga Coordinadora Grupo de Operación Sandra Milena Tapias Directora Técnica Simit	Informe de aplicación de método radicado en gestión documental	Se midió el impacto en la entrega de material didactico a las autoridades de tránsito, evidenciando la utilidad que tienen para realizar campañas pedagógicas de seguridad vial en los municipios	Indicador de Impacto: Beneficiarios 100/107	EQUIDAD	COBERTURA	Medir el impacto en la distribución equitativa de material didactico a las autoridades de tránsito	100	Indicador de Impacto: Capacitación ATT (Autoridades de transito Beneficiarias / Autoridades de tránsito programadas)*100%	100%	Se logro impactar a 107 autoridades de transito territoriales, con la entrega de material didactico frente a las 100 programadas	
	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	Distribuir cartillas de seguridad vial en las zonas establecidas por el Simit a las Autoridades de Tránsito priorizada	Informe consolidado	$ 400.000.000	1/07/2021	#######			Informe final de distribución radicado en Gestión Documental	Se distribuyeron 33330 cartillas de seguridad vial en 107 municipios y en diciembre ingresaron 32900 que seran distribuidas en el primer semestre									
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Distribución de Recursos para la Función Pública Simit	Complementar la información de las transferencias identificadas en las cuales se encuentra pendiente por definir su vigencias (años 2014 a 2020) a nombre de las Autoridades Territoriales en cumplimiento de la Ley 769 del 2002.	Generar relación de las Autoridades Territoriales de las cuales tienen transferencias identificadas y pendientes por identificar la vigencia de los años 2014 a 2020.	ARCHIVO EXCEL	$0	15/02/2021	#######	Indicador de Eficacia : Cumplimiento en la gestión	Claudia Bejarano Profesional María Leonilde Pérez Coordinadora Grupo de Dispersión de Fondos	Carpeta Compartida Plan de Acción 2021	Se generó una bitacora en donde se relacionan las Autoridades Territoriales con transferencias identificadas y pendientes por identificar la vigencia de los años 2014 a 2020.	Eficacia= Cumplimiento en la gestión 100% se cumplieron las metas establecidas desarrollando los informes semestrales de gestión que dan cuenta de las actividades desarrolladas por el grupo de acuerdo al pai-2021	EFICACIA	CONFIABILIDAD	Medir la eficacia en la gestión efectuada para la identificación de transferencias generando confiabilidad en el sistema	2	Indicador de eficacia: Cumplimiento en la gestión (Informes presentados/ Informes requeridos)*100%	100%	Se cumplieron las metas establecidas al desarrollar informes semestrales que dan cuenta de la gestión efectuada para la identificación de transferencias, se enviaropn	
	Distribución de Recursos para la Función Pública Simit		Realizar la solicitud de soportes a la Autoridad Territorial mediante comunicación por oficio.	OFICIO	$0	01/03/2021	#######		Esther Mireya Avila Profesional María Leonilde Pérez Coordinadora Grupo de Dispersión de Fondos	Oficios tramitados en gestión documental	Se realizaron 63 oficios solicitando soportes a las Autoridades Territoriales.									
	Distribución de Recursos para la Función Pública Simit		Relacionar en la bitácora de control los soportes remitidos por la Autoridad Territorial, actualizando el consolidado de transferencias y el software de transferencias pendientes.	SOPORTES	$0	01/04/2021	#######		Sandra Milena Tapias Directora Técnica Simit	Sofware de transferencias	Se incorporaron 226 registros en la bitácora de control con los soportes remitidos por la Autoridad Territorial, actualizando en el sofware de transferencias pendientes las vigencias 2014 a 2020									
	Distribución de Recursos para la Función Pública Simit		Realizar informe semestral sobre la gestión realizada para la consecución de los soportes obtenidos ante las Autoridades Territoriales de los años 2014 a 2020.	INFORME	$0	01/07/2021	#######		Jennifer Vaca Profesional María Leonilde Pérez Coordinadora Grupo de Dispersión de	Informe radicado en gestión documental	Se realizaron 2 informes que evidencian la identificación de autoridades con transferencias pendientes,los oficios enviados, el registro en la bitacora y la actualización de registros de los años 2014 a 2020 en el software de transferencias pendientes									
	Distribución de Recursos para la Función Pública Simit		Realizar segundo informe semestral sobre la gestión realizada para la consecución de los soportes obtenidos ante las Autoridades Territoriales de los años 2014	INFORME	$0	16/11/2021	#######		Claudia Bejarano Profesional María Leonilde Pérez Coordinadora Grupo	Informe radicado en gestión documental										
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Gestión de la función Publica (procedimiento de "Gestion de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Denuncias")	Apoyar a las autoridades territoriales para mejorar el proceso de atención a usuarios	Analizar los derechos de petición que presentan los usuarios por cada autoridad territorial, para generar una caracterización de casos	Archivo Caracterización Autoridades de tránsito	$0	02/02/2021	#######	Indicador de Producto: Informe Presentado	Marcela Iván Reyes Coordinadora Grupo Atención al Usuario Sandra Milena Tapias Directora Técnica Simit	Informe radicado en Cedo	Se respondieron efectivamente los derechos de petición que presentan los usuarios por cada autoridad territorial, y se genera informe que	Indicador de Producto: Informe Presentado	EFICIENCIA	SATISFACCIÓN AL CLIEN	Medir la eficiencia en la gestión oportuna de las PQRSD que presentan los usuarios Simit.	2	Indicador de eficiencia: Oportunidad en la gestión PQRSD (Informes presentados/ Informes requeridos)*100%	100%	Se cumplieron las metas establecidas al desarrollar los informes semestrales que dan cuenta de la gestión en los términos de las PQRSD	
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Gestión de la función Publica (procedimiento de "Gestion de Peticiones, Quejas, Sugerencias y Denuncias")	Apoyar a las autoridades territoriales para mejorar el proceso de atención a usuarios	Generar recomendaciones a los Entes territoriales acerca de la atención al Usuario con base en la caracterización	Documento Recomendaciones	$0	01/06/2021	#######			Informe radicado en gestión documental	Se dictaron capacitaciones a los nuevos operadores generando recomendaciones acerca de la atención al Usuario y la imagen de los Centros de Atención Simit a nivel nacional									
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN																				
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Campaña de concientización e Ingeniería Social en seguridad de la información dirigida a usuarios finales para la mitigación del riesgo sobre la información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada.	Realizar campaña de concientización e Ingeniería Social en seguridad de la información dirigida a usuarios finales para la mitigación del riesgo sobre la información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada.	Efectuar campaña de concientización en seguridad de la información dirigida a usuarios finales para la mitigación del riesgo sobre la información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada.	Informe Trimestral		01/04/2021	#######	Indicador de Impacto: Funcionarios capacitados	Harol Méndez Collo Profesional Alejandro Murillo Director Técnico de Tecnologías de la Información	Informe radicado en gestion documental	Se desarrolló Charla de sensibilización y capacitación en temáticas de seguridad de la información y ciberseguridad ¿Les facilitamos el trabajo a los ciberciminales? 43 asistentes INFORME FCM-I-2021-003016	Indicador de Impacto: 100% se cumplió la meta de capacitar por lo menos al 40% de los Funcionarios	EFICIENCIA	CONFIABILIDAD	Medir los conocimientos en seguridad de la información, ciberseguridad y ethical hacking	40	Indicador de Impacto: Capacitación a Funcionarios (Funcionarios capacitados / Funcionarios programados)*100	100%	Se dictaron capacitaciones y se realizaron pruebas a la comunicac. Evaluando un 43% de la muestra. Se desarrollo informe técnico y adicionalemnte se realizó una campaña de concientización acerca de la temática	
			Realizar pruebas de Ingeniería Social dirigida a usuarios finales para la mitigación del riesgo sobre la información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada.	Informe Trimestral		01/04/2021	#######			Informe radicado en gestion documental	Se desarrollo en el segundo semestre informe técnico de las pruebas de Ingeniería Social dirigida a usuarios finales para la mitigación del riesgo sobre la información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada. INFORME FCM-I-2021-004354									
			Efectuar campaña de concientización en seguridad de la información dirigida a usuarios finales para la mitigación del riesgo sobre la información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada.	Informe Trimestral		01/09/2021	#######			Informe radicado en gestion documental	Se desarrollo campaña de concientización sobre delitos informaticos para la mitigación del riesgo sobre la información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada realizando la prueba en el 100% de colaboradores FICHA INFORMATIVA. PRESENTACIÓN.									
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Análisis de seguridad informática mediante la aplicación de dos instrumentos: análisis de vulnerabilidades y Ethical Hacking, teniendo en cuenta la ISO 27001 del 2013 con el fin de fortalecer y asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada	Llevar a cabo análisis de seguridad informática mediante la aplicación de dos instrumentos: análisis de vulnerabilidades y Ethical Hacking, teniendo en cuenta la ISO 27001 del 2013 con el fin de fortalecer y asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada	Llevar a cabo análisis de vulnerabilidades, teniendo en cuenta la ISO 27001 del 2013 con el fin de fortalecer y asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada	Informe de análisis de vulnerabilidades		01/04/2021	#######	Indicador de Calidad: Pruebas realizadas a la infraestructura tecnológica	Harol Méndez Collo Profesional Alejandro Murillo Director Técnico de Tecnologías de la Información	Informe radicado en gestion documental	Se analizaron las vulnerabilidades, de acuerdo a la norma ISO 27001 del 2013 y se desarrollo informe para fortalecer y asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada INFORME FCM-I-2021-003012	Indicador de Calidad: 100% se realizaron todas las pruebas requeridas a la infraestructura tecnológica para analizar vulnerabilidades generando recomendaciones e identificando aspectos críticos.	EFICIENCIA	CALIDAD	Analizar vulnerabilidades y ethical hacking	4	Indicador de Calidad: Informes de análisis y Pruebas (Informes desarrollados / Informes requeridos)*100%	100%	Se realizaron pruebas a la infraestructura tecnológica generando informe para cierre de brechas y fortalecimiento que incluyeron el análisis del comportamiento del recurso humano	
			Llevar a cabo Ethical Hacking, teniendo en cuenta la ISO 27001 del 2013 con el fin de fortalecer y asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada	Informe de análisis de Ethical Hacking		01/04/2021	#######	Indicador de Calidad: Pruebas realizadas a la infraestructura tecnológica	Harol Méndez Collo Profesional Alejandro Murillo Director Técnico de Tecnologías de la Información	Informe radicado en gestion documental	Se realizo análisis Ethical Hacking, teniendo en cuenta la ISO 27001 del 2013 con el fin de fortalecer y asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de información de la Federación Colombiana de Municipios de función pública delegada (diagnóstico de brechas de seguridad existentes en el recurso humano) INFORME TÉCNICO									
			Llevar acabo Ethical Hacking, teniendo en cuenta la ISO 27001 del 2013 con el fin de fortalecer y asegurar la disponibilidad de los servicios tecnológicos de información de la Federación Colombiana de Municipios de	Informe de análisis de vulnerabilidades		01/09/2021	#######		Harol Méndez Collo - Dirección de Tecnologías de la Información Alejandro Murillo	Informe radicado en gestion documental										
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Desarrollo de Soluciones e Innovación	Construir el sistema de Gestión de Recursos Públicos Simit	Desarrollar las funcionalidades necesarias en el Sistema de Gestión de recursos públicos que permitan realizar la distribución de los recursos del Simit teniendo en cuenta las nuevas condiciones de los contratos de concesión	Funcionalidades desarrolladas	$321.057.000	01/02/2021	#######	Producto: funcionalidades desarrolladas	Giselle Castro Vasquez - Coordinación grupo de desarrollo de soluciones e innovación	Carpeta SIGERP	Se desarrollaron las funcionalidades necesarias en el Sistema de Gestión de Recursos Públicos para realizar la distribución de los recursos del Simit teniendo en cuenta las nuevas condiciones de los contratos	Producto: funcionalidades desarrolladas	EFICACIA	COSTOS	Desarrollar funcionalidades para optimizar costos	20	Indicador de Producto: (Funcionalidades Desarrolladas / Funcionalidades Requeridas)*100%	100%	Se desarrollaron las nuevas funcionalidades en el sistema de distibución de recursos para la función pública SIGERP	
		Incluir nuevas funcionalidades al Sistema Gestor Tránsito Simit	Desarrollar en el Sistema Gestor de transito Simit el módulo que permita el reporte del IPAT a las autoridaes de tránsito.	Funcionalidades desarrolladas	$0	19/04/2021	#######	Indicador de Producto: funcionalidades desarrolladas	Giselle Castro Vasquez - Coordinación grupo de desarrollo de soluciones e innovación	Carpeta SGTS	Se desarrollo en el Sistema Gestor de transito Simit el módulo que permite el reporte del IPAT a las autoridaes de tránsito. INFORMES DE AVANCE CON CORTES JUNIO FCM-I-002200 Y NOVIEMBRE FCM-I-2021-005048	Indicador de Producto: funcionalidades desarrolladas								
3. "Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Infraestructura tecnologica y de seguridad de la informacion como servicio para matener el sistema integrado de informacion de multas y sanciones por infracciones de transito simit.	Prestar servicios tecnologicos y de seguridad de la informacion para la funcion publica delegada de la FCM	Generar Primer Informe Trimestral de prestacion de servicios Tecnologicos y de Seguridad de la Información	Informe 1	$833.000.000	01/03/2021	#######	Indicador de Gestión: Servicios (Tiempo en minutos de sistemas fuera de servio/ Tiempo total disponibilidad)*100%	Edwin Alexander Beltran Riveros	Informe Trimestral Radicado a la DTI	Se desarrollaron los informes acerca de la prestacion de servicios Tecnologicos y de Seguridad de la Información. Radicando informes semestrales FCM-I-2021-002216 FCM-I-2021-005535	Indicador de Gestión: Servicios (Tiempo en minutos de sistemas fuera de servio/ Tiempo total disponibilidad)*100%	EFICACIA	OPORTUNIDAD	Medir la disponibilidad de las redes, comunicaciones y sistemas operativos de la entidad, que soportan los	Mayor a 98%	Indicador de Resultado: (Tiempo en minutos de sistemas fuera de servicio/ Tiempo total	100%	La disponibilidad de los sistemas de información fue 8760 -99,99%- horas durante la vigencia 2021 en donde se	
			Generar Segundo Informe Trimestral de prestacion de servicios Tecnologicos y de Seguridad de la Información	Informe 2						Informe Trimestral Radicado										
			Generar Tercer Informe Trimestral de prestacion de servicios Tecnologicos y de Seguridad de la Información	Informe 3						Informe Trimestral Radicado										
			Genrar Cuarto Informe Trimestral de prestacion de servicios Tecnologicos y de Seguridad de la Información	Informe 4						Informe Trimestral Radicado										
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Procedimiento para la administracion y mantenimiento de los sistemas d einformacion de la funcion publica.	Realizar base de conocimiento para la generación y administración de la Base de Datos Simit Versión 2.	Realizar un manual rector para la generación y administración de información contenida en la base de datos Simit Versión 2.	Manual Base de Conocimiento Versión 2.	$0	01/01/2021	#######	Indicador de Producto Insumo: Manual Base de Conocimiento.	Edwin Alexander Beltran Riveros - Gestión y Arquitectura Tecnológica	Radicado en CEDO /Manual Base del Conocimiento.	Se realizo el manual para la generación y administración de información contenida en la base de datos Simit Versión 2. FCM-I-2021-002164 MANUAL BASE	Indicador de Producto Insumo: Manual Base de Conocimiento.	EFICIENCIA	CALIDAD	Contar con un manual rector de la administración de la base de datos.	1	Indicador de Producto Insumo: Manual Base de Conocimiento (Manual desarrollado / Manual requerido)*100%	100%	Se desarrollo el manual rector de la base de datos	
		Capacitacion de herramientas tecnologicas, en el marco del nuevo modelo de operación del sistema de multas por infracciones de transito simit.	Programacion de Capacitaciones	Informe de Capacitaciones Realizadas	$0	01/06/2021	#######	Producto:Informe de capacitaciones realizadas.	Edwin Alexander Beltran Riveros - Gestión y Arquitectura Tecnológica	Radicado en CEDO/ Informe de capacitaciones realizadas	Se efectuaron las capacitaciones de acuerdo a la programacion.	Producto:Informe de capacitaciones realizadas.	EQUIDAD	SATISFACCIÓN AL CLIEN	Medir el cumplimiento en la programación de capacitaciones a traves de los beneficiarios	103	(Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas)*100%	100%	Se efectuaron 2 jornadas logrando impactar en 183 beneficiarios y la calificación promedio fue de 4.805	
		Ejecutar los procedimientos de normalizacion de calidad del dato.	Verificar y cotejar la integridad de la informacion y calidad de los datos.	Informe de Gestion de calidad del dato	$0	01/01/2021	#######	Producto:Informe de Gestion de Calidad del Dato	Edwin Alexander Beltran Riveros - Gestión y Arquitectura Tecnológica	Radicado en CEDO/ Informe de Gestion de Calidad del Dato.	Se generó informe de la calidad del dato en el que se verifica la integridad de la informacion y calidad de los datos FCM-I-2021-002179 y se cuenta con informe técnico completo	Producto:Informe de Gestion de Calidad del Dato	EFICIENCIA	CALIDAD	Verificar la información y calidad de datos en el sistema Simit	1	Indicador de Producto Informe Calidad del dato (Informe desarrollado / Informe requerido) * 100%	100%	Se desarrollo el documento de calidad cdel dato, de acuerdo a lo planeado cumpliendo estandares	
SECRETARÍA GENERAL																				
7. "Facilitar la transformación cultural de la FCM"	Gestión del Talento Humano	Gestionar el Bienestar del talento humano en la entidad, realizando las actividades asociadas al Programa de Bienestar con Propósito - PBP	Ejecutar el programa de bienestar, que incluye actividades de hábitos de vida saludable, recreación e institucionales. I semestre de 2021.	Reporte de ejecución de actividades asociadas al Programa de Bienestar con propósito - PBP	$0	01/01/2021	#######	Indicador de Efectividad: Cumplimiento actividades Programa de Bienestar con propósito - PBP	Diana Galindo Vargas Profesional Ana María Castaño Vargas Coordinadora Grupo Administrativo	Carpeta: X:\AÑO 2021\PLAN DE ACCIÓN 2021 Gestión del talento humano	Se ejecutó de manera satisfactoria el programa de bienestar con proposito efectuando 37 actividades , que incluyeron actividades de hábitos de vida saludable, recreación e institucionales.	Indicador de Efectividad: Cumplimiento actividades Programa de Bienestar con propósito - PBP	EFICIENCIA	COBERTURA	Medir el cumplimiento en las actividades del plan que incluyas diversos aspectos de manera integral	37	Indicador de Efectividad: Cumplimiento Programa (Actividades realizadas / Actividades programadas) *100%	100%	Se desarrollaron 37 actividades planeadas cumpliendo con la meta	
			Ejecutar el programa de bienestar, que incluye actividades de hábitos de vida saludable, recreación e institucionales. Año 2021		$0	01/01/2021	#######													
7. "Facilitar la transformación cultural de la FCM"	Seguridad y Salud en el Trabajo	Ejecutar el Plan de Trabajo del SGSST	Desarrollar las actividades del plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Semestre 1 Autoevaluación Resolución 0312 Ejecución temas COPASST Brigadas Comité de Convivencia	Reporte de ejecución de actividades en general	$0	01/01/2021	#######	Indicador de Calidad: % cumplimiento actividades del plan de trabajo del SGSST	Ana María Castaño Vargas Coordinadora Grupo Administrativo (Revisa - Aprueba) Diana Galindo Vargas Profesional (Gestiona)	Carpeta. X:\SG-SST\PAI 2021 SST	Se desarrollaron las 17 actividades programadas en el cronograma del plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Autoevaluación Resolución 0312, COPASST, Brigada de Emergencias, Comité de Convivencia, inspecciones, riesgos, capacitaciones, semana de la salud entre otros)	Indicador de Calidad: % cumplimiento actividades del plan de trabajo del SGSST	EFICACIA	CUMPLIMIENTO	Medir el cumplimiento en el plan de acuerdo a los lineamientos del SST	17	Indicador de Calidad: Cumplimiento del SGSST (Actividades desarrolladas / Actividades planeadas) * 100%	100%	Se desarrollaron 17 actividades planeadas cumpliendo con la meta	
			Desarrollar las actividades del plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo. Semestre 2 Seguimiento a inspecciones Identificación de riesgos Capacitaciones Semana de la Salud		$0	01/07/2021	#######													
7. "Facilitar la transformación cultural de la FCM"	Fortalecimiento del proceso de gestión documental de la Federación Colombiana de Municipios en cumplimiento a la función pública asignada.	Fortalecer la gestión documental (ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DOCUMENTAL) realizando una Intervención Archivística del Fondo acumulado de la entidad	Informe avance cumplimiento cronograma de actividades.	Expedientes Organizados y Digitalizados	$689.254.960	01/03/2021	#######	% Cumplimiento Cronograma	Astrid Viviana Parra Cahueño Profesional Ana María Castaño Vargas Coordinadora Grupo Administrativo	Suite Vision Empresarial	Se cumplio en los plazos y condiciones establecidas con la organización y digitalización de los expedientes de los contratos de concesión e historias laborales de acuerdo con cronograma de actividades establecido. calizado en la organización y digitalización documental comprendiendo la captura, identificación de metadatos bajo esquema estándar ISADG, control de calidad y almacenamiento para migración al repositorio documental sistematizado de la entidad, de los expedientes de los contratos de concesiones y las historias laborales según los lineamientos de la Tabla de Valoración Documental (TVD) y de la Tabla de Retención Documental (TRD), según le aplique.	% Cumplimiento Cronograma	ECONOMÍA	OPORTUNIDAD	Medir el cumplimiento en la satisfacción de la necesidad	208	Indicador de Cumplimiento (Actividades desarrolladas / Actividades Programadas)*100%	100%	Se logro la digitalización de 208 metros de expedientes de concesiones e historias laborales de acuerdo a lo planeado	
			Informe final de cumplimiento							Sistema de Gestión Documental CEDO										
7. Facilitar la transformación cultural de la FCM	Gestión Jurídica para la Función Pública Simit	Realizar seguimiento a las actuaciones judiciales y extrajudiciales, así como a la recuperación de transferencias pendientes	Rendir informe a la Dirección Ejecutiva y a la Secretaría General dando cuenta de las actuaciones en cada proceso judicial y extrajudicial y su oportunidad	Tres Informes cuatrimestrales con los siguientes periodos del 01 de enero al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo al 31 de agosto de 2021 y del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	N/A $0	1/01/2021	10/05/2021 10/09/2021 31/12/2021	Indicador de eficiencia: Actuaciones realizadas	Daniela San Juan Profesional Julio Peñuela Coordinador Grupo Jurídico	Informes radicados en Gestión Documental	Se rindieron informes cuatrimestrales informe a la Dirección Ejecutiva y a la Secretaría General dando cuenta de las actuaciones en cada proceso judicial y extrajudicial y su oportunidad. FCM-I-2021-005516	Indicador de eficiencia: Actuaciones realizadas	EFICACIA	OPORTUNIDAD	Medir la oportunidad en las actuaciones judiciales	9	Indicador de eficacia: Actuaciones Judiciales (Informe Actuaciones	100%	Se realizaron los 3 informes cuatrimestrales requeridos para evidenciar actuaciones	
			Rendir informe a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección Nacional Simit dando cuenta de los procesos judiciales en curso y la probabilidad de perdida o ganancia de los mismos.	Tres Informes cuatrimestrales con los siguientes periodos del 01 de enero al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo al 31 de agosto de 2021 y del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	N/A	1/01/2021	10/05/2021 10/09/2021 31/12/2021				Se presentaron cuatrimestralmente los informes a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección Nacional Simit dando cuenta de los procesos judiciales en curso y la probabilidad de perdida o ganancia de los mismos. FCM-I-									
			Rendir informes a la Dirección Ejecutiva y a la Dirección Nacional Simit de las actuaciones para la recuperación de las transferencias pendientes.	Tres Informes cuatrimestrales con los siguientes periodos del 01 de enero al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo al 31 de agosto de 2021 y del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	N/A	1/01/2021	10/05/2021 10/09/2021 31/12/2021				Se presentaron 3 informe (Cuatrimestral) Dirección Ejecutiva y a la Dirección Nacional Simit de las actuaciones para la recuperación de las transferencias pendientes. FCM-I-2021-005508									
7. Facilitar la transformación cultural de la FCM	Gestión Contractual para la Función Pública Simit	Realizar seguimiento del plan anual de adquisiciones	Realizar seguimiento de los procesos programados en el plan anual de adquisiciones	Tres Informes cuatrimestrales, con los siguientes periodos del 01 de enero al 30 de abril de 2021, del 01 de mayo al 31 de agosto de 2021 y del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2021	N/A	1/01/2021	10/05/2021 10/09/2021 31/12/2021	Indicador de impacto: Número de personal capacitado	Coordinador Grupo Jurídico Profesional		Se realizaron los 3 seguimientos cuatrimestrales al desarrollo de los procesos programados en el plan anual de adquisiciones FCM-I-2021-001586 FCM-I-2021-003369 FCM-I-2021-005542	Indicador de impacto: Número de personal capacitado	EQUIDAD	SATISFACCIÓN CLIENTE	Evidenciar la capacitación en supervisión y análisis del sector y estudios previos	9	Indicador de impacto: Supervisores capacitados (Personal capacitado/ personal vinculado) * 100%	100%	Se realizaron jornadas de capacitación por parte del asesor Jorge Pino Ricci, beneficiando no solo a los supervisores si no a personal vinculado en los temas cumpliendo en el 100% la	
		Fortalecer los conocimientos de los supervisores de los contratos suscritos en la función pública	Adelantar una mesa de trabajo semestral con los supervisores de la función pública	Dos informes semestrales, con los siguientes periodos: del 01 de enero al 30 de junio de 2021 y del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	N/A	1/01/2021	16/07/2021 31/12/2021				Se adelantaron 2 mesas de trabajo con los supervisores de la función pública FCM-I-2021-002239 FCM-I-2021-005542									
		Fortalecer los conocimientos de los profesionales que elaboran los estudios y documentos previos que soportan la elaboración del proyecto de pliego de condiciones, los pliegos de condiciones definitivos y el contrato.	Realizar una capacitación a las dependencias sobre aspectos relacionados con la estructuración del análisis del sector y estudios previos para tramitar los procesos de contratación de la función pública	Dos informes semestrales, con los siguientes periodos: del 01 de enero al 30 de junio de 2021 y del 01 de julio al 31 de diciembre de 2021	N/A	1/01/2021	16/07/2021 31/12/2021				Se realizó capacitación a las diferentes dependencias de la Federación Colombiana de Municipios en estructuración del análisis del sector y estudios previos para tramitar los procesos de contratación de la función pública asignada. FCM-I-2021-002240 FCM-I-2021-005537									
7."Facilitar la transformación cultural de la FCM"	Gestión de Proyectos de Inversion para la FCM	Realizar seguimiento al ciclo de vida de los proyectos	Efectuar reuniones de seguimiento a los proyectos de inversión aprobados para la vigencia	Informe Ejecución de Proyectos	NA	04/01/2021	#######	Indicador de Gestión: Ejecución de Proyectos de Inversión	Mariana Caballero Profesional - Secretaría General Gestiona Realiza	Informe Bimensual enviado por correo electronico y/o radicado mediante la heramienta CEDO	Se realizó seguimiento cuatrimestral a los proyectos desarrollados con recursos del Fondo de renovación, Contingencia y Fortalecimiento, generando informes presentados ante el secretario general y a la Oficina de Control Interno de Gestión.	Indicador de Gestión: Ejecución de Proyectos de Inversión	OTROS	CUMPLIMIENTO	Realizar seguimiento a la gestión de proyectos	15	Indicador de Gestión: Ejecución de Proyectos de Inversión (Informes cuatrimestrales de cada proyecto desarrollados / Informes programados) * 100%	100%	Se desarrollaron 15 reportes de la jecucuón de los proyectos presentandolos a gerentes y secretario General y remitiendo consolidado a la Oficina de Control Interno de Gestión	
7. "Facilitar la transformación cultural de la FCM"	Control Interno Disciplinario	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	Se realizo socialización de las conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo. Y se divulgaron aspectos importantes de la Ley 1952 de 2019 nuevo "Código General Disciplinario " Se remitieron presentaciones y videos asociados al tema a la totalidad de los colaboradores con ocasión del trabajo realizado desde casa.	Presentacion, listado de asistencia,		01/01/2021 01/04/2021 01/07/2021 01/10/2021	####### ####### ####### #######	Indicador de Gestión: Areas que recibieron socialización en los temas propuestos	Secretario General Asesora Control Interno Disciplinario	Informes semestrales radicados en el sistema de gestión documental	Se socializaron las conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo a traves de diferentes medios como reuniones, socialización y boletines de sensibilización en las tematicas divulgando la Ley 952 de 2019 nuevo "Código General Disciplinario"	Indicador de Gestión: Areas que recibieron socialización en los temas propuestos	EFICIENCIA	COBERTURA	Verificar la socialización de los temas	5	Indicador de Gestion: Socialización temas	100%	Se desarrollo material didactivos y coletines de los	

3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA FUNCIÓN PÚBLICA SIMIT	Socializar el manual de Políticas contables de la función pública delegada atendiendo las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público NIC-SP y Marco Normativo para entidades de Gobierno emitido por la Contaduría General de la Nación.	Elaborar guía de aplicación para las temáticas relevantes del Manual de Políticas contables: -Acuerdos de concesión desde la perspectiva del concedente -Ingresos	Guía de aplicación			28/04/2021	#######	Producto: Guía de aplicación	Javier Alexander Rivera García Profesional	Guía de aplicación validada por la coordinación	Se presentan las Guías para ejemplificar el proceso de reconocimiento y medición de los hechos económicos surgidos en el marco de los acuerdos de concesión y de reconocimiento y medición de los Ingresos, conforme a lo establecido en el Manual de Políticas Contables de la Federación Colombiana de Municipios – Función pública asignada y el Marco Normativo aplicable a las Entidades de Gobierno. Documentos adjuntos: *GUIA-GF-01_ACUERDOS DE CONCESION *GUIA-GF-02_INGRESOS	Indicador de producto: Guía de aplicación	ECONOMÍA	COSTOS	Cumplir el desarrollo de guias como apoyo al proceso.	2	Indicador de producto: (Guía de aplicación elaboradas / Guías de aplicación requeridas) * 100%	100%	Se desarrollaron las guías de renocimiento y medición de los hechos económicos y de reconocimiento y medición de los Ingresos, conforme a lo planeado
			Realizar una (1) mesa de trabajo con el fin de socializar el manual de Políticas Contables	300	$0		31/05/2021	#######	Indicador de efectividad: Mesas de trabajo realizadas	Javier Alexander Rivera García Profesional	Planillas de asistencia	Se socializa el manual de políticas contables entre el grupo de funcionarios que intervienen en el proceso de gestión financiera Nota: Es importante destacar que el documento de Manual de Políticas contables fue presentado ante el Comité Técnico de Sostenibilidad Contable, cuyos miembros avalaron el documento para aprobación del Director Ejecutivo	Indicador de efectividad: Mesas de trabajo realizadas	EFICIENCIA	SATISFACCIÓN CLIENTE	Realizar socialización al personal involucrado en el proceso	2	Indicador de efectividad: Mesas de trabajo (mesas desarrolladas / mesas requeridas) * 100%	100%	Se desarrollaron dos mesas de trabajo con 11 colaboradores asociados a los temas
			Realizar una (1) mesa de trabajo con el fin de socializar la guía de aplicación para las temáticas relevantes del Manual de Políticas contables: -Acuerdos de concesión desde la	200	$0		31/05/2021	#######			Planillas de asistencia									
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	PROCESO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	Fortalecer la planificación, ejecución y seguimiento financiero	Realizar informe de ejecución por Direcciones correspondiente a corte	400	$0		01/08/2021	#######	Indicador de efectividad: Informes Presupuestales	Marcela Ávila Puentes Profesional	Informe validado por la coordinación	Se presentaron los informes de seguimiento a la ejecución presupuestal por Direcciones con la periodicidad establecida. Anexo al informe se presentan las ejecuciones presupuestales detalladas por rubros	Indicador de efectividad: Informes Presupuestales	EFICIENCIA	COSTOS	Evidenciar el seguimiento a la ejecución	2	Indicador de efectividad: Informes Presupuestales	100%	Se desarrollaron los informes de seguimiento a la ejecución
			Realizar informe de ejecución por Direcciones correspondiente a corte	400	$0		03/11/2021	#######			Informe validado por la coordinación									
			Remitir informe de ejecución por Direcciones correspondiente a corte	100	$0		01/09/2021	#######			Correo electrónico Remitido									
			Remitir informe de ejecución por Direcciones correspondiente a corte	100	$0		02/12/2021	#######			Correo electrónico Remitido									
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	PROCESO DE EJECUCIÓN DE PRESUPUESTO	Capacitar en temas presupuestales para la Federación Colombiana de Municipios - Función Pública Asignada	Realizar dos (2) jornadas de capacitación en temas presupuestales para la	500	$0		01/05/2021	#######			Planillas de asistencia									
			Realizar dos (2) jornadas de capacitación en temas presupuestales para la	500	$0		01/09/2021	#######			Planillas de asistencia									
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA	Elaborar análisis de precios de mercado en referencia con el servicio nacional de recaudo de multas y sanciones por infracciones de tránsito reportadas al Simit por las autoridades de tránsito del país	Solicitar cotización directa a los proveedores de estos tipos de servicio identificados en el mercado	400	$0		30/04/2021	#######	Efectividad: Informe realizado	Luis Alberto Velásquez Sanjuan Profesional	Oficios radicados en CEDO	Se realizó el documento de análisis de precios de mercado con base en las cotizaciones recibidas Se anexan: 1. Documento de Análisis de precios de mercado 2. Anexos (Del 1 al 5) en un solo archivo PDF	Indicador de Efectividad: Informe realizado	ECONOMÍA	COSTOS	Realizar análisis de precios de mercado para el servicio de recaudo.	1	Indicador de Efectividad: Informe realizado	100%	Se desarrollo el documento de análisis del mercado.
			Elaborar el documento de análisis de precios de mercado con base en las cotizaciones recibidas	600	$0		4/06/2021	#######			Informe validado por la coordinación									
OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN																				
1. Incrementar el valor que entregamos a los municipios mediante nuevas líneas de soluciones que faciliten el empoderamiento de los municipios. 2. Fortalecer la estrategia de consecución de recursos para la generación de proyectos de impacto en el territorio 3. Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito 4. Ampliar y afianzar la presencia de la FCM en el territorio de manera permanente 5. Fortalecer el posicionamiento estratégico de la FCM como la entidad especializada en el desarrollo municipal 6. Incidir en las instancias Gubernamentales en los temas claves de descentralización, siendo voceros de los gobiernos locales 7. Facilitar la transformación cultural de la FCM 8. Facilitar la operación de la FCM como "Laboratorio de innovación y aprendizaje municipal"	Gestión del Control Interno y Mejoramiento Continuo	Ejecutar el plan de Auditorías Internas para la FCM que se apruebe para la vigencia 2021	Desarrollar las auditorías planeadas	Informes de Auditoría Socializados		0.	1/03/2021	#######	Resultado: Auditorías realizadas	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Informes radicados en gestión documental	Se efectuaron 3 auditorías asociadas a la función pública Simit, de acuerdo a lo aprobado por el comite Institucional de Control Interno, de las cuales se generaron informes que fueron dados a conocer a las áreas y a la Dirección Ejecutiva.	Resultado: Auditorías realizadas	EFICIENCIA	OPORTUNIDAD	Cumplir el plan de auditorías aprobado para la vigencia.	3	Indicador de Resultado: Auditorías (Auditorías realizadas / Auditorías aprobadas) * 100%	1	Se efectuaron 3 auditorías asociadas a la función pública Simit
	Gestión del Control Interno y Mejoramiento Continuo	Realizar seguimientos a las actividades desarrolladas y dando cumplimiento a la ley	Realizar seguimiento a la gestión de las PQRS - I semestre	Informe preliminar de Seguimiento		.0	1/07/2021	#######	Gestión: Seguimientos Efectuados	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Informes radicados en gestión documental	Se realizaron los 26 seguimientos a la gestión de acuerdo a lo programado en PAI-2021 (PQRS, austeridad en el gasto, al estado del sistema de control interno. a los planes de mejoramiento, operación, asesoría y defensa jurídica, proyectos, planeación, plan de acción y riesgos)	Gestión: Seguimientos Efectuados	EFICACIA	CUMPLIMIENTO	Verificar los seguimientos a la gestión.	26	Indicador de Gestión: Seguimientos a la gestión	1	Se efectuaropn los 26 seguimientos programados en
			Realizar seguimiento a la gestión de las PQRS - II semestre	Informe preliminar de Seguimiento		.0	4/01/2021	#######												
			Realizar evaluación por dependencias	Informe preliminar de Seguimiento		.0	4/01/2021	#######												
			Realizar seguimiento trimestral de austeridad en el gasto - IV 2020	Informe de Seguimiento		.0	1/03/2021	#######												
			Realizar seguimiento trimestral de austeridad en el gasto - I	Informe de Seguimiento		.0	3/05/2021	#######												
			Realizar seguimiento trimestral de austeridad en el gasto - II	Informe de Seguimiento		.0	2/08/2021	#######												
			Realizar seguimiento trimestral de austeridad en el gasto - III	Informe de Seguimiento		.0	2/11/2021	#######												
			Realizar evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - I	informe de evaluación semestral		.0	1/07/2021	#######												
			Realizar evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno - II	informe de evaluación semestral		.0	3/01/2022	#######												
			Realizar seguimiento semestral al cumplimiento del plan de mejoramiento	informe de Seguimiento		.0	1/07/2021	#######												
			Realizar seguimiento semestral al cumplimiento del plan de mejoramiento	Informe de Seguimiento		.0	3/01/2022	#######												
1. Incrementar el valor que entregamos a los municipios mediante nuevas líneas de soluciones que faciliten el empoderamiento de los municipios. 2. Fortalecer la estrategia de consecución de recursos para la generación de proyectos de impacto en el territorio 3. Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito 4. Ampliar y afianzar la presencia de la FCM en el territorio de manera permanente 5. Fortalecer el posicionamiento estratégico de la FCM como la entidad especializada en el desarrollo municipal 6. Incidir en las instancias Gubernamentales en los temas claves de descentralización, siendo voceros de los gobiernos locales 7. Facilitar la transformación cultural de la FCM 8. Facilitar la operación de la FCM como "Laboratorio de innovación y aprendizaje municipal"	Gestión del Control Interno y Mejoramiento Continuo	Realizar seguimientos y evaluaciones periodicas a las actividades con alto impacto en su gestión.	Desarrollar seguimiento semestrales a la gestión vigencia 2021	Informe preliminar de Seguimiento		.0	1/07/2021	#######	Gestión:Número de recomendaciones adoptadas	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Informes radicados en gestión documental	Se realizaron los 26 seguimientos a la gestión de a cuerdo a lo programado en PAI-2021 (PQRS, austeridad en el gasto, al estado del sistema de control interno. a los planes de mejoramiento, operación, asesoría y defensa jurídica, proyectos, planeación, plan de acción y riesgos)	Gestión:Número de recomendaciones adoptadas							
			Realizar seguimiento semestral a la operación del Simit - I	Informe de Seguimiento Socializado		.0	1/07/2021	#######												
			Realizar seguimiento semestral a la operación del Simit - II	Informe preliminar de Seguimiento		.0	3/01/2022	#######												
			Desarrollar seguimiento semestral a las labores de asesoría y defensa jurídica - I	Informe de Seguimiento Socializado		.0	1/07/2021	#######												
			Desarrollar seguimiento semestral a las labores de asesoría y defensa jurídica - II	Informe preliminar de Seguimiento		.0	3/01/2022	#######												
			Desarrollar seguimiento semestral a la gestión de proyectos Función Pública - I	Informe de Seguimiento Socializado		.0	1/07/2021	#######												
			Desarrollar seguimiento semestral a la gestión de proyectos Función Pública - II	Informe preliminar de Seguimiento		.0	3/01/2022	#######												
	Gestión del Control Interno y Mejoramiento Continuo	Evaluar el cumplimiento del Direccionamiento Estratégico	Realizar seguimiento semestral al Plan de Accion Institucional -I	informe de Seguimiento		.0	1/07/2021	#######			Informes radicados en gestión documental									
			Realizar seguimiento semestral al Plan de Accion Institucional -II	Informe preliminar de Seguimiento		.0	3/01/2022	#######												
			Realizar seguimiento a las labores de Planeación	Informe preliminar de Seguimiento		.0	3/01/2022	#######												
			Seguimiento a la adherencia a la cultura de autocontrol en la FCM	Informe preliminar de Seguimiento		.0	3/01/2022	#######												
	Gestión del Control Interno y Mejoramiento Continuo	Verificar el cumplimiento de los planes de Mejoramiento Internos	Realizar seguimiento semestral a los planes de mejoramiento internos -I	informe de Seguimiento		.0	1/07/2021	#######			Informes radicados en gestión documental									
			Realizar seguimiento semestral a los planes de mejoramiento internos -II	informe de Seguimiento		.0	3/01/2022	#######												
	Gestión del Control Interno y Mejoramiento Continuo	Verificar el cumplimiento de la Política y lineamientos para la administración de Riesgos	Realizar seguimiento semestral a la Administración de Riesgos en las Áreas I	Informe Semestral		.0	1/07/2021	#######	Resultado: informes de seguimiento	Jefe de Oficina de Control Interno de Gestión	Informes radicados en gestión documental		Resultado: informes de seguimiento							
			Realizar seguimiento semestral a la Administración de Riesgos en las Áreas -	Informe Semestral		.0	14/12/2021	#######												