

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN SOBRE MULTAS Y SANCIONES POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO
PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE

Nombre		Responsable	Fecha inicial	Fecha final	SEGUIMIENTO
Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Monitorear los riesgos de corrupción, primer informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	3/01/2022	10/05/2022	Se Desarrolló el monitoreo a los riesgos de corrupción, generando informe, presentandolo ante Dirección Ejecutiva y realizando publicación en página web.
Validación Información SIRECI	Informe Anual	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1/01/2022	31/12/2022	Se compilo la información y se realizó la presentación del informe anual de la vigencia 2021 cumpliendo cronograma establecido por Contraloría General de la República
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.	Desarrollar acciones de promoción y divulgación orientadas a mejorar las actitudes de los servidores en el desempeño de sus funciones, entrega primer informe	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	3/01/2022	30/06/2022	En el primer cuatrimestre se divulgó la sentencia C-593/2014 procedimiento para sanciones en Código Sustantivo de Trabajo - respeto de garantías propias del debido proceso.
Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	Socializar Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario Único, entrega primer informe	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	3/01/2022	30/06/2022	En el primer cuatrimestre se divulgó el Código General Disciplinario reformado por la Ley 2094/2021 dando a conocer los primeros cambios sustanciales mediante boletines informativos.
Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	Evaluar quejas que ingresen a Control Interno Disciplinario, tomar la decisión correspondiente y adelantar investigaciones disciplinarias de acuerdo con las normas, entrega primer informe	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	3/01/2022	30/06/2022	En el primer cuatrimestre no se han allegado quejas contra colaboradores de la FCM. Se recibieron 2 quejas de puntos Simit de Fusagasuga, las cuales se remitieron por competencia a concesionarios para investigaciones internas, a lo cual se esta realizando seguimiento. De la vigencia 2021 2 hallazgos de Contraloría que se encuentran en etapa de toma de decisión.
Validación Información SIRECI	Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso	Carlos Alberto Vargas Bermudez	3/01/2022	31/12/2022	Mensualmente se realiza el reporte en la plataforma SIRECI
Validación Información SIRECI	Gestión Contractual	Carlos Alberto Vargas Bermudez	3/01/2022	31/12/2022	Mensualmente se realiza el reporte en la plataforma SIRECI
Incluir en la inducción y reintroducción la presentación de la plataforma estratégica	Incluir en la inducción y reintroducción la presentación de la plataforma estratégica destacando los principios y valores	Diana Yomara Galindo Vargas	3/01/2022	1/12/2022	Se ha realizado inducción en el primer cuatrimestre a 3 aprendices SENA y 2 profesionales. Como soporte a esta tarea de cuenta con listados de asistencia diligenciados y firmados por los participantes. Carpeta compartida JefaturaGestiónHumana AÑO 2022/ GH-DG / INDUCCIÓN Se solicita remitir presentación a OCIG. se recomienda solicitar portafolio actualizado de productos y servicios.
Acompañar la parametrización del mapa de riesgos de corrupción asociado a la función pública delegada	Socializar metodología de riesgos, acompañando la definición de controles	Mariana Caballero Reinoso	3/01/2022	30/12/2022	Se encuentra en análisis la posible contratación de horas de acompañamiento si se decide parametrizar en la herramienta suite visión empresarial el módulo de riesgos.
Acompañar la parametrización del mapa de riesgos de corrupción asociado a la función pública delegada	Divulgar política institucional	Mariana Caballero Reinoso	3/01/2022	30/dic/2022 23:59	Se realizó divulgación de la política institucional de riesgos adoptada por la entidad en la vigencia 2019.
Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	Coordinar el desarrollo de la audiencia	Mariana Caballero Reinoso	1/08/2022	17/08/2022	Se compilo la información de informes de gestión y del documento compilado se generó una presentación que se remitió a comunicaciones para diseño.
Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	Recopilar información y desarrollar presentación	Mariana Caballero Reinoso	1/04/2022	8/08/2022	Se genero cronograma de acuerdo a información suministrada por la Dirección Nacional Simit

Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	Establecer cronograma	Mariana Caballero Reinoso	01/abr/2022 00:00	8/08/2022	Se genero cronograma de acuerdo a información suministrada por la Dirección Nacional Simit
Divulgar plataforma estratégica	Desarrollar Informe de Gestión	Mariana Caballero Reinoso	44652	44925	Se emitieron lineamientos, se recopiló el informe de gestión de la entidad, y se realizó publicación del informe asociado a la función pública asignada.
Divulgar plataforma estratégica	Divulgar principios y valores	Mariana Caballero Reinoso	44743	44865	Se solicito a comunicaciones el desarrollo de piezas y mediante mesas de servicio se solicito a la Dirección de tecnologías de la Información establecer mensajes mensuales como fondos de pantalla.
Divulgar plataforma estratégica	Divulgar plataforma estratégica	Mariana Caballero Reinoso	44564	44742	Se solicito a comunicaciones el desarrollo de piezas y mediante mesas de servicio se solicito a la Dirección de tecnologías de la Información establecer mensajes mensuales como fondos de pantalla.
Apoyar a las autoridades territoriales para mejorar el proceso de atención a usuarios	Dar respuesta oportuna a las PQRSD que presentan los usuarios, primer informe	Hector Torres	44564	44742	La Coordinación de Atención al Usuario ha venido dando respuesta a las PQRSD recibidas a través de los diferentes canales de atención dispuestos para tal efecto. 5550 PQRSD
Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos, entrega 1 informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	3/01/2022	11/07/2022	Esta actividad esta programada para realizarse semestralmente, pese a ello la Oficina de Control Interno remitió a las areas una capacitación y envío correo instando a las areas a una adecuada administración de riesgos.
Implementar de forma adecuada la firma digital en la FCM	Capacitar a los usuarios firmantes de la FCM y generar Estadísticas de uso y apropiación de firma digital en la FCM, segunda entrega	Astrid Viviana Parra Cahueño	1/07/2022	30/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Validación Información SIRECI	Acciones de Repetición entrega segundo informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1/07/2022	31/12/2022	Actividad que se realiza con corte semestral a 30 de diciembre y se realizará reporte SIRECI en enero 2023 de acuerdo a cronograma definido por el ente de control.
Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	Socializar Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario Único, entrega segundo informe	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1/07/2022	30/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
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, entrega segundo informe	Astrid Viviana Parra Cahueño	1/07/2022	30/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Monitorear los riesgos de corrupción, segundo informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1/05/2022	10/09/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo cuatrimestre.
Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	Evaluar quejas que ingresen a Control Interno Disciplinario, tomar la decisión correspondiente y adelantar investigaciones disciplinarias de acuerdo con las normas, entrega segundo informe	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1/07/2022	30/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Apoyar a las autoridades territoriales para mejorar el proceso de atención a usuarios	Dar respuesta oportuna a las PQRSD que presentan los usuarios, segundo informe	Hector Torres	1/07/2022	30/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Validación Información SIRECI	Delitos Contra la Administración Pública, entrega primer informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1/01/2022	30/07/2022	Se realizó la presentación de reporte SIRECI correspondiente al segundo semestre de 2021 y en el mes de julio se realizará el correspondiente al primer semestre de la vigencia de acuerdo al cronograma establecido por el organo de control.
Validación Información SIRECI	Plan de Mejoramiento, entrega primer informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1/01/2022	30/07/2022	Se realizó la presentación de reporte SIRECI correspondiente al segundo semestre de 2021 y en el mes de julio se realizará el correspondiente al primer semestre de la vigencia de acuerdo al cronograma establecido por el organo de control.

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	Luz Dary Serna Zuluaga	1/07/2022	20/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
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	Desarrollar acciones de promoción y divulgación orientadas a mejorar las actitudes de los servidores en el desempeño de sus funciones, entrega segundo informe	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1/07/2022	30/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
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	Edwin Alexander Beltrán Riveros	2/05/2022	30/08/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Implementar la Política de Gobierno Digital establecida por e Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	Presentar segundo avance en la implementación de la Política de Gobierno Digital	Edwin Alexander Beltrán Riveros	1/07/2022	15/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Validación Información SIRECI	Acciones de Repetición entrega primer informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1/01/2022	30/07/2022	Se realizó la presentación de reporte SIRECI correspondiente al segundo semestre de 2021 y en el mes de julio se realizará el correspondiente al primer semestre de la vigencia de acuerdo al cronograma establecido por el organo de control.
Validación Información SIRECI	Delitos Contra la Administración Publica, entrega segundo informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1/07/2022	31/12/2022	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse durante el segundo semestre.
Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos, entrega 2 informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1/07/2022	10/01/2023	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse en los primeros 10 días de enero de 2023.
Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Monitorear los riesgos de corrupción, entrega final	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1/09/2022	10/01/2023	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse en el mes de enero de 2023.
Implementar de forma adecuada la firma digital en la FCM	Capacitar a los usuarios firmantes de la FCM y generar Estadísticas de uso y apropiación de firma digita en la FCM, primera entrega	Astrid Viviana Parra Cahueño	3/01/2022	30/06/2022	Se suscribio Contrato 73/2021 con la empresa Gestión de Seguridad Electrónica. Se desarrolló capacitación en el mes enero a los roles que tienen perfil para firma Directores, Coordinadores, Secretario General y Jefe de Control Interno. Se encuentra en desarrollo el informe
Validación Información SIRECI	Plan de Mejoramiento, entrega segundo informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1/07/2022	20/01/2023	Actividad que se encuentra programada para desarrollarse en el mes de enero de 2023.
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 en el SGDEA - CEDO, entrega primer informe	Astrid Viviana Parra Cahueño	3/01/2022	30/06/2022	Se cuenta con la información estadística y se esta preparando la presentación. Información que se genera realizando consulta maestra en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDA, se expide 1 reporte por cada tipo de radicado (entradas, salidas. internos, resoluciones y circulares), se procede a realizar auditoría de calidad. Ruta: GESDOC / AUDITORÍA DE CALIDAD Se generan reportes de documentos reciclados o eliminados, anulados y documentos electrónico. Informes/Informe Plan Anticorrupcion primer semestre 2022. Dicha información se presentará ante Comité de Archivo. GESDOC/GESTIÓN Y TRÁMITE /ESTADÍSTICAS DE GESTIÓN/ ESTADÍSTICAS_GESTIÓN_DOCUMENTAL_2022