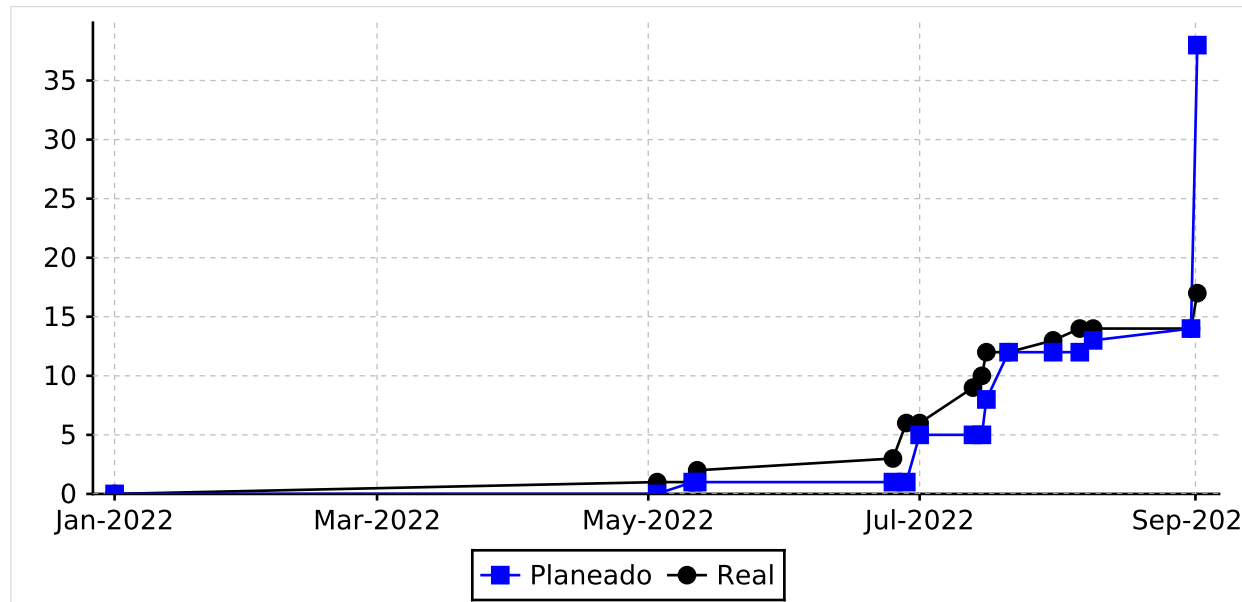


Plan: PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2022

Fecha de generación del reporte: 23/nov/2022 10:11 AM
Responsable del plan: Norman Julio Muñoz Muñoz

Agrupado por categoría:	No	
Categoría:	Todos	
Responsable:	Todos	
Periodo observado:	Entre	01/ene/2022 00:00 y 31/ago/2022 10:10
Tarea(s) a terminar en los próximos :	30 días a partir de 31/ago/2022 10:10	
Agrupar la gráfica por:	Diario	



DATOS DE LA PLANIFICACIÓN				
Fecha inicial	Fecha Final	Puntos	Presupuesto	Tiempo
01/ene/2022 00:00	20/ene/2023 23:59	38.00	\$0.00	0.00 h
Indicadores	01/ene/2022 00:00 a 23/nov/2022 10:11	01/ene/2022 00:00 a 31/ago/2022 10:10	01/ene/2022 00:00 a 31/ago/2022 10:10	
Puntos Alcanzados	17.00	14.00	14.00	
Puntos planificados	17.00	14.00	14.00	
% de cumplimiento	100.00%	100.00%	100.00%	
% de avance real	44.74%	36.84%	36.84%	
% de avance esperado	44.74%	36.84%	36.84%	
% Presupuesto ejecutado	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	
% de tiempo consumido	(N.D.)	(N.D.)	(N.D.)	





Hay 1 Tarea(s) por finalizar a 31/ago/2022 10:10



?	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.	%\$
		Implementar la Política de Gobierno Digital establecida por el 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	1.00	02/may/2022 00:00	30/ago/2022 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

Hay 14 Tarea(s) finalizada(s) entre 01/ene/2022 00:00 y 31/ago/2022 10:10:00

?	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"/>	Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	Establecer cronograma	Mariana Caballero Reinoso	1.00	01/abr/2022 00:00	08/ago/2022 23:59		05/ago/2022 10:58	05/ago/2022 10:58	102.7 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos, entrega 1 informe	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/jun/2022 00:00	20/jul/2022 23:59		30/jul/2022 02:11	30/jul/2022 02:09	81.8 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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 primer informe	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	03/ene/2022 00:00	15/jul/2022 23:59		15/jul/2022 22:22	15/jul/2022 21:43	100.0 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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, primera entrega	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	03/ene/2022 00:00	15/jul/2022 23:59		15/jul/2022 21:33	15/jul/2022 18:32	100.1 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	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	1.00	03/ene/2022 00:00	15/jul/2022 23:59		14/jul/2022 11:14	14/jul/2022 11:14	100.8 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00




	<input checked="" type="checkbox"/>	Validación Información SIRECI	Delitos Contra la Administración Pública, entrega primer informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1.00	01/jun/2022 00:00	20/jul/2022 23:59		13/jul/2022 10:26	12/jul/2022 13:43	116.9 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Validación Información SIRECI	Plan de Mejoramiento , entrega primer informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1.00	01/jun/2022 00:00	20/jul/2022 23:59		13/jul/2022 10:26	12/jul/2022 14:26	116.8 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Validación Información SIRECI	Acciones de Repetición entrega primer informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1.00	01/jun/2022 00:00	20/jul/2022 23:59		13/jul/2022 10:17	12/jul/2022 13:41	116.9 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
	<input checked="" type="checkbox"/>	Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	Socializar Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario Único, entrega primer informe	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1.00	03/ene/2022 00:00	30/jun/2022 23:59		27/jun/2022 20:12	27/jun/2022 20:04	101.8 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	





 <input checked="" type="checkbox"/>	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	1.00	03/ene/2022 00:00	30/jun/2022 23:59		27/jun/2022 20:11	27/jun/2022 20:01	101.8 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
 <input checked="" type="checkbox"/>	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 primer informe	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1.00	03/ene/2022 00:00	30/jun/2022 23:59		27/jun/2022 20:10	27/jun/2022 20:06	101.8 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

		Divulgar plataforma estratégica	Divulgar plataforma estratégica	Mariana Caballero Reinoso	1.00	03/ene/2022 00:00	30/jun/2022 23:59		24/jun/2022 10:44	24/jun/2022 10:39	103.7 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
		Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Monitorear los riesgos de corrupción, primer informe	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1.00	01/abr/2022 00:00	10/may/2022 23:59		11/may/2022 11:50	11/may/2022 11:41	98.8 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
		Validación Información SIRECI	Informe Anual	Carlos Alberto Vargas Bermudez	1.00	01/ene/2022 00:00	31/dic/2022 23:59		02/may/2022 12:00	02/may/2022 11:26	166.7 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	





Hay otras 23 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.	%\$
		Validación Información SIRECI	Obras Civiles Inconclusas o Sin Uso	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/ene/2022 00:00	20/ene/2023 23:59		15/nov/2022 13:43			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
		Validación Información SIRECI	Gestión Contractual	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/ene/2022 00:00	20/ene/2023 23:59		15/nov/2022 13:42			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
		Divulgar plataforma estratégica	Divulgar principios y valores	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	01/jul/2022 00:00	31/oct/2022 23:59		31/oct/2022 14:58	31/oct/2022 14:42	100.3 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	

	Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	Recopilar información y desarrollar presentación	Mariana Caballero Reinoso	1.00	01/feb/2022 00:00	14/oct/2022 23:59		19/oct/2022 10:48	19/oct/2022 10:37	98.3 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	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	1.00	01/jul/2022 00:00	20/dic/2022 23:59		29/sep/2022 09:47	29/sep/2022 09:47	147.8 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	Analizar el uso de la herramienta: Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos SGDEA - CEDO	Generar reporte semestral sobre la cantidad de comunicacion es radicadas y gestionadas en el SGDEA; Recibidas y generadas en en el SGDEA - CEDO, entrega segundo informe	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	01/jul/2022 00:00	13/ene/2023 23:59		19/sep/2022 17:26			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

	Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Monitorear los riesgos de corrupción, segundo informe	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1.00	01/ago/2022 00:00	10/sep/2022 23:59		12/sep/2022 13:53	10/sep/2022 12:42	101.1 %	0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	Incluir en la inducción y reinducción la presentación de la plataforma estratégica	Incluir en la inducción y reinducción la presentación de la plataforma estratégica destacando los principios y valores	Diana Yomara Galindo Vargas	1.00	03/ene/2022 00:00	01/dic/2022 23:59		09/sep/2022 18:22			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	Acompañar la parametrización del mapa de riesgos de corrupción asociado a la función pública delegada	Socializar metodología de riesgos, acompañando la definición de controles	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	03/ene/2022 00:00	30/dic/2022 23:59		29/abr/2022 15:22			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
	Acompañar la parametrización del mapa de riesgos de corrupción asociado a la función pública delegada	Divulgar política institucional	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	03/ene/2022 00:00	30/dic/2022 23:59		29/abr/2022 09:14			0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

	Coordinar el desarrollo de la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit	Coordinar el desarrollo de la audiencia	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	01/ago/2022 00:00	30/nov/2022 23:59		29/abr/2022 09:10			0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	Divulgar plataforma estratégica	Desarrollar Informe de Gestión	Astrid Viviana Parra Cahueño	1.00	01/nov/2022 00:00	30/dic/2022 23:59		27/abr/2022 16:52			0.00	0.00	\$0.00	\$0.00
	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	1.00	01/jul/2022 00:00	30/dic/2022 23:59					0.00	0.00	\$0.00	\$0.00

 New	Implementar la Política de Gobierno Digital establecida por el 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	1.00	01/jul/2022 00:00	15/dic/2022 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
 New	Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Realizar seguimiento a la gestión de riesgos, entrega 2 informe	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/dic/2022 00:00	20/ene/2023 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
 New	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	1.00	01/jul/2022 00:00	15/ene/2023 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
 New	Monitorear el panorama de riesgos de la entidad	Monitorear los riesgos de corrupción, entrega final	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/dic/2022 00:00	10/ene/2023 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

 New	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	1.00	01/jul/2022 00:00	30/dic/2022 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
 New	Validación Información SIRECI	Plan de Mejoramiento , entrega segundo informe	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/dic/2022 00:00	20/ene/2023 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
 New	Desarrollar las funciones asignadas a Control Interno Disciplinario	Socializar Ley 1952 de 2019 Código General Disciplinario Único, entrega segundo informe	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	1.00	01/jul/2022 00:00	30/dic/2022 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00
 New	Validación Información SIRECI	Acciones de Repetición entrega segundo informe	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/dic/2022 00:00	20/ene/2023 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00

? New	Validación Información SIRECI	Delitos Contra la Administración Pública, entrega segundo informe	Ana Carol Marcela Gonzalez Serna	1.00	01/dic/2022 00:00	20/ene/2023 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	
? New	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	1.00	01/jul/2022 00:00	30/dic/2022 23:59					0.00	0.00		\$0.00	\$0.00	