



# PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023

Código: MAT-SG-04  
 Versión: V.1  
 Fecha Versión: 13/01/2023  
 Página: 1 de 1

Fecha de Formalización: 31/01/2023      Fecha de Actualización:      Periodicidad del seguimiento: CUATRIMESTRAL      Código asignado al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana: PAAPC-2023  
 Dirección/Área: Dirección Ejecutiva      Coordinación/Asesoría: Secretaría General      Nombre funcionario responsable: Norman Julio Muñoz Muñoz      Nombre funcionario responsable: Astrid Viviana Parra Cahueño  
[www.fcm.org.co](http://www.fcm.org.co) y [www.simit.org.co](http://www.simit.org.co).

OBJETIVO ESTRATEGICO	NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TAREAS	RESULTADOS/ PRODUCTO/ META / ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE Y CARGO QUIEN REALIZA LA TAREA	RESPONSABLE Y CARGO DE QUIEN REVISY APRUEBA	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión de la Función Pública - SIMIT	Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y	Función Pública	Realizar la gestión operativa de atención de PQRSD	Analizar, asignar, distribuir y responder PQRSD en términos legales.	Informes semestrales	\$0	01/01/2023	10/07/2023	Peticiones respondidas en término legal	Héctor Fabián Torres Soler - Coordinador	Héctor Fabián Torres Soler - Coordinador	Informe Radicado en CEDO
							\$0	01/07/2023	10/01/2024				
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión de la Función Pública - SIMIT	Operación SIMIT	Función Pública	Apoyar a las autoridades de tránsito territoriales, con material didáctico de seguridad vial, para ser socializado con estudiantes en edad escolar	Aplicar el método definido en para medir el impacto de entrega de material didactico a las autoridades de tránsito.	Informe aplicación método	\$0	01/05/2023	26/12/2023		Jairo Londoño - Profesional	Luz Dary Serna Zuluaga- Coordinadora	Informe radicado en Gestión documental
\$0													
4."Ampliar y afianzar la presencia de la FCM en el territorio de manera permanente"	Gestión de la Función Pública - SIMIT												
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión de Control Interno de Gestión	Gestión del Riesgo	Función Pública	Administración de riesgos de corrupción	Realizar primer seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción en la entidad	Primer Informe Cuatrimestral	\$0	01/04/2023	10/05/2023	Administración de Riesgos	Carlos Vargas Profesional	Ana Carol Marcela González Serna Jefe de Control Interno de Gestión	Sistema de gestión Documental CEDO
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión de Control Interno de Gestión	Gestión del Riesgo	Función Pública		Realizar segundo seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción en la entidad	Segundo Informe Cuatrimestral	\$0	01/08/2023	10/09/2023		Carlos Vargas Profesional	Ana Carol Marcela González Serna Jefe de Control Interno de Gestión	Sistema de gestión Documental CEDO
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión de Control Interno de Gestión	Gestión del Riesgo	Función Pública		Realizar tercer seguimiento cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción en la entidad	Tercer Informe Cuatrimestral	\$0	01/12/2023	10/01/2024		Carlos Vargas Profesional	Ana Carol Marcela González Serna Jefe de Control Interno de Gestión	Sistema de gestión Documental CEDO
7."Facilitar la transformación cultural de la FCM"	Gestión de Control Interno de Gestión	Auditorías de Control Interno y seguimiento a la gestión.	Función Pública	Cumplimiento directrices Índice de Transparencia Activa ITA Procuraduría	Realizar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos expedidos por la Procuraduría General de la Nación acerca del Índice de Transparencia Activa	Página web actualizada		01/02/2023	31/07/2023	Cumplimiento en presentación aplicativo ITA	Carlos Vargas Profesional	Ana Carol Marcela González Serna Jefe de Control Interno de Gestión	Certificado expedido por el MinTic
7."Facilitar la transformación cultural de la FCM"	Gestión de Control Interno de Gestión	Auditorías de Control Interno y seguimiento a la gestión.	Función Pública		Realizar autoevaluación acerca del cumplimiento del Índice de Transparencia Activa en la entidad.	Certificado de presentación	\$0	01/08/2023	30/11/2023		Carlos Vargas Profesional	Ana Carol Marcela González Serna Jefe de Control Interno de Gestión	
7."Facilitar la transformación cultural de la FCM"	Gestión de Control Interno de Gestión	Auditorías de Control Interno y seguimiento a la gestión.	Función Pública	Cumplimiento derechos de autor y licenciamiento.	Realizar reporte de Derechos de Autor y licenciamiento de software ante Ministerio del Interior	Certificado de presentación	\$0	25/01/2023	28/04/2023	Cumplimiento en presentación aplicativo MinInterior	Carlos Vargas Profesional	Ana Carol Marcela González Serna Jefe de Control Interno de Gestión	Certificado de Presentación ante Mininterior
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión de Control Interno Disciplinario	Gestión de Control Interno Disciplinario	Función Pública	evaluar y gestionar las quejas e informes que con los requisitos de ley /reglamento interno de trabajo, puedan dar lugar al inicio de acción disciplinaria.	evaluar y gestionar las quejas e informes que con los requisitos de ley /reglamento interno de trabajo, puedan dar lugar al inicio de acción disciplinaria.	informe	\$0	01/01/2023	20/12/2023	quejas recibidas sobre quejas evaluads	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	Informes semestrales radicados en el sistema de gestión documental
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión de Control Interno Disciplinario	Gestión de Control Interno Disciplinario	Función Pública	Gestionar o tramitar los procesos disciplinarios.	Gestionar o tramitar los procesos disciplinarios.	informe		01/01/2023	20/12/2023	procesos iniciados sobre procesos en tramite	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	Informes semestrales radicados en el sistema de gestión documental
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión de Control Interno Disciplinario	Gestión de Control Interno Disciplinario	Función Pública	realizar estrategias informativas 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	1.Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo. 2.Divulgación de la Ley 1952 de 2019 nuevo "Código General Disciplinario ". 3.Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo. 4.Divulgación de la Ley 1952 de 2019 nuevo "Código General Disciplinario ".	Boletines informativos	\$0	01/01/2023	30/03/2023	Areas que recibieron socialización en los temas propuestos	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	Informes semestrales radicados en el sistema de gestión documental
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito"	Gestión de Control Interno Disciplinario	Gestión de Control Interno Disciplinario	Función Pública	realizar estrategias informativas 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	1.Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo. 2.Divulgación de la Ley 1952 de 2019 nuevo "Código General Disciplinario ". 3.Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo. 4.Divulgación de la Ley 1952 de 2019 nuevo "Código General Disciplinario ".	Boletines informativos	\$0	1/04/2023	30/06/2023	Areas que recibieron socialización en los temas propuestos	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	Informes semestrales radicados en el sistema de gestión documental



# PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023

Código: MAT-SG-04  
 Versión: V.1  
 Fecha Versión: 13/01/2023  
 Página: 1 de 1

Fecha de Formalización: 31/01/2023      Fecha de Actualización:      Periodicidad del seguimiento: CUATRIMESTRAL      Código asignado al Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana: PAAPC-2023  
 Dirección/Área: Dirección Ejecutiva      Coordinación/Asesoría: Secretaría General      Nombre funcionario responsable: Norman Julio Muñoz Muñoz      Nombre funcionario responsable: Astrid Viviana Parra Cahueño  
[www.fcm.org.co](http://www.fcm.org.co) y [www.simit.org.co](http://www.simit.org.co).

OBJETIVO ESTRATEGICO	NOMBRE DEL PROCESO	NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO	CARÁCTER DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	TAREAS	RESULTADOS/ PRODUCTO/ META / ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	NOMBRE DEL INDICADOR	RESPONSABLE Y CARGO QUIEN REALIZA LA TAREA	RESPONSABLE Y CARGO DE QUIEN REvisa Y APRUEBA	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Gestión de Control Interno Disciplinario	Gestión de Control Interno Disciplinario	Función Pública	realizar estrategias informativas 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	1.Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo. 2.Divulgación de la Ley 1952 de 2019 nuevo "Código General Disciplinario ". 3.Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo. 4.Divulgación de la Ley 1952 de 2019 nuevo "Código General Disciplinario ".	Boletines informativos	\$0	1/07/2023	30/09/2023	Areas que recibieron socialización en los temas propuestos	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	Informes semestrales radicados en el sistema de gestión documental
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Gestión de Control Interno Disciplinario	Gestión de Control Interno Disciplinario	Función Pública	realizar estrategias informativas 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	1.Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo. 2.Divulgación de la Ley 1952 de 2019 nuevo "Código General Disciplinario ". 3.Socializar conductas disciplinables y escala de sanción del reglamento interno de trabajo. 4.Divulgación de la Ley 1952 de 2019 nuevo "Código General Disciplinario ".	Boletines informativos	\$0	1/10/2023	20/12/2023	Areas que recibieron socialización en los temas propuestos	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	Rosa Yadira Mosquera Guerrero	Informes semestrales radicados en el sistema de gestión documental
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Gestión Administrativa	Gestión de Recepción y Distribución de Información y Documentos	Función Pública	Reporte y control estadístico de la producción documental del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) CEDO	En algunos casos la tarea es la misma actividad	Informe con el análisis Estadístico de la producción documental de CEDO	\$0	02/01/2023	14/07/2023	Producción documental SGDEA	Viviana Parra-Profesional	Ana María Castaño Vargas-Coordinadora	SGDEA - CEDO / Z\GESDOC
3."Gestionar con efectividad el Sistema Integral de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito "	Gestión Administrativa	Gestión de Recepción y Distribución de Información y Documentos	Función Pública	Reporte y control estadístico de la producción documental del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) CEDO	En algunos casos la tarea es la misma actividad	Informe con el análisis Estadístico de la producción documental de CEDO	\$0	04/07/2023	16/01/2024	Producción documental SGDEA	Viviana Parra-Profesional	Ana María Castaño Vargas-Coordinadora	SGDEA - CEDO / Z\GESDOC
7."Facilitar la transformación cultural de la FCM"	Gestión del Talento Humano	Reclutamiento, selección y contratación de personal	Gremial	Contratar personal que cumpla con el perfil requerido en el manual de funciones	Evaluación de requisitos Aprobación de contratación por parte del Director Ejecutivo y/o Secretario General	Contratación de personal que cumpla el perfil	\$0	01/01/2023	31/12/2023	Formula: Procesos de selección cumplimiento del perfil/total de procesos de selección	Coordinadora Ana María Castaño Profesional Diana Galindo	Coordinadora Ana María Castaño Profesional Diana Galindo	Formato evaluación de requisitos Solicitud de contratación

Control de Registros			Control de Cambios					
Código	Nombre del Registro	Observación o Disposición	Código	Ítem del Cambio	Versión	Cambio Realizado	Motivo del Cambio	Fecha del Cambio
FOR-SG-08	Formato Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana (PAAPC)	Creación y formalización del formato en cumplimiento de la La Ley 1474 de 2011 en el artículo 74. El artículo 2.2.1.1.1.4.3. del Decreto 1082 de 2015, El artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 de 2015, El Decreto 1072 de 2015 en el artículo 2.2.4.6.8. numeral 7. El Decreto 1078 de 2015 contempló en el artículo 2.2.9.1.2.2. El artículo 2 de la Ley 1757 de 2015	FOR-SG-08	CreaciónFormato Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana (PAAPC)	V.0	Creación y formalización de formato.	"Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", artículo 73. Decreto 124 de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Gobierno en Línea". Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Guía para la Gestión de riesgo de corrupción	13/01/2023
			FOR-SG-08	Actualización Formato Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana (PAAPC)	V.1	Actualización y formalización de formato.	"Ley 1474 de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", artículo 73. Decreto 124 de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Gobierno en Línea". Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano. Guía para la Gestión de riesgo de corrupción	13/01/2023

Elaboró	Revisó y Aprobó
ASTRID VIVIANA PARRA CAHUEÑO Profesional de Planeación y Calidad	NORMAN JULIO MUÑOZ MUÑOZ Secretario General