



FEDERACIÓN  
COLOMBIANA  
DE MUNICIPIOS

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

SEGUIMIENTO ANUAL

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO		PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
www.fcm.org.co y www.simit.org.co		Fecha de Formalización: 31/01/2018			Fecha de Seguimiento: 15/01/2019			Periodicidad del seguimiento: Semestral				
Dirección: Dirección Nacional Simit		Nombre funcionario responsable: Sandra Milena Tapias Mena										
Jefatura/Asesoría: Asesoría de Planeación y Calidad		Nombre funcionario responsable: Ana Carol Marcela González Serna										
Código asignado al Plan de Acción Institucional: PAI-2018-SIMIT		Código asignado al Plan de Acción Institucional por Jefatura: N.A.										
Implementar nuevos productos y servicios que mejoren la capacidad del sistema.	FASE 2 Calidad del dato	Diseñar la herramienta de migración de datos y calidad de datos y su plan de implementación y puesta en marcha, que incluya y del mecanismo que permita la sincronización de las bases de datos de producción	Formular el plan de implementación y puesta en marcha, que incluya y del mecanismo que permita la sincronización de las bases de datos de producción	Diseño de la herramienta de migración de datos	\$ 134.192.400	1/09/2018	30/10/2018	Indicador de Resultado: Diseño de la herramienta de migración de datos aprobado	Luis Enrique Parada de Profesional de Sistemas de Información	Expediente contractual: Acta de entrega del análisis y diseño y acta de aprobación de la herramienta diseñada	Se realizó el diseño de la herramienta de migración de datos y calidad de datos Se formuló el plan de implementación y puesta en marcha,	
		Implementar la herramienta de migración de datos, calidad de datos y del mecanismo que permita la sincronización de las bases de datos de producción con las demás que se consideran pertinentes utilizando la herramienta de migración.	Ejecutar el plan de implementación de la herramienta de migración de datos y calidad de datos, y el mecanismo que permita la sincronización de las bases de datos de producción. Realizar capacitación al equipo que recibe la herramienta implementada.	Implementación de la herramienta y del mecanismo que permita la sincronización de las bases de datos de producción	\$ 134.192.400	1/11/2018	15/12/2018	Indicador de Producto: Implementación de la herramienta Indicador de Efectividad: 100% personal que interviene en la implementación capacitado	Luis Enrique Parada de Profesional de Sistemas de Información	Informe de puesta en funcionamiento radicado en gestión documental	Se ejecutó el plan de implementación de la herramienta y calidad de datos Se realizó capacitación sobre la herramienta implementada.	
		Realizar la preparación para la Certificación ISO/IEC 25012	Realizar el diagnóstico, plan de trabajo y capacitación para preparación para la Certificación ISO/IEC 2512.	Diagnóstico Plan de trabajo para proceso de certificación y capacitaciones	\$ 178.923.200	1/08/2018	30/09/2018	Indicador de Resultado: Diagnóstico Indicador de Resultado: Plan de Trabajo Aprobado	Luis Enrique Parada de Profesional de Sistemas de Información	Documento de Diagnóstico radicado en gestión documental Plan de trabajo y actas de aprobación	Se realizó el diagnóstico, plan de trabajo y capacitación sobre la norma ISO/IEC 2512.	
			Definir requerimientos para el portal web Simit que garantice el pleno cumplimiento de ley de	Documento de requerimientos				Indicador de Producto: Documento de requerimientos del		Acta de aprobación del documento de requerimientos del nuevo portal Simit que	Se elaboró documento de requerimientos para el portal web Simit para el cumplimiento de ley	

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Convertir al Simit en la mejor experiencia de gobierno en línea	Renovación página Web SIMIT	Diseñar el portal web Simit que garantice el pleno cumplimiento de ley de transparencia y políticas de gobierno en línea	transparencia y políticas de gobierno en línea  Realizar la fase de análisis y seleccionar la propuesta de diseño para la renovación de la página web Simit	del nuevo portal Simit aprobado  Propuesta de diseño de la página web del Simit aprobada	\$ 51.000.000	1/08/2018	30/09/2018	nuevo portal Simit aprobado  Indicador de Producto: Propuesta de diseño de la página web del Simit aprobada	Johan Sebastián Suárez Arredondo Profesional de Sistemas de Información	cumplan los requerimientos de ley de transparencia y políticas de gobierno en línea aprobado  Acta de propuesta de diseño de la página web del Simit aprobada	de transparencia y políticas de gobierno en línea  Se seleccionó la propuesta de diseño para la renovación de la página web Simit , se realizó el diseño.
		Dotar de Código fuente el nuevo Portal web del Simit	Recibir y revisar código fuente del portal web del Simit Elaborar manual de implementación. Capacitar al equipo de la DTIC en la implementación del nuevo portal Web de Simit	Codigo fuente recibido a satisfacción Manual de Implementación Equipó DTIC capacitado	\$ 119.000.000	1/07/2018	15/12/2018	Indicador de Producto: Nuevo Portal Web implementado en pruebas	Johan Sebastián Suárez Arredondo Profesional de Sistemas de Información	Codigo fuente recibido Actas de capacitación Manual de Implementación del portal web entregado a DTIC mediante gestión documental	Se recibió a conformidad el código fuente del portal web del Simit Se elaboró manual de implementación. Se capacitó a funcionarios en el cargue y parametrización del nuevo portal Web de Simit
Participar en la consolidación de sistemas inteligentes de gestión del tránsito y transporte para la seguridad vial.	Fortalecimiento Tecnológico para las Autoridades de Tránsito	Dotar a las autoridades de tránsito de dispositivos móviles de captura para la imposición de comparendos.	Realizar el proceso establecido para adquirir 201 dispositivos móviles de captura para la imposición de comparendos y posterior entrega a la Autoridad de Tránsito	201 dispositivos móviles de captura para la imposición de comparendos recibidos	\$ -	30/04/2018	28/09/2018	Indicador de Producto: Cantidad de dispositivos móviles de captura adquiridos	Diana Carolina Jaimes Baez Profesional de Sistemas de Información	PDF: Acta de entrega / Carpeta del Contrato	Los dispositivos móviles de captura (comparenderas) se recibieron por parte de la Jefatura de Operación Simit mediante acta firmada el día 24 del mes de septiembre de 2018, y serán entregados a las Autoridades de Tránsito.
		Dotar a las autoridades de tránsito de licencias del Sistema Simulador de Accidentes de Tránsito SSUAT	Realizar el proceso establecido para adquirir licenciamiento ilimitado del Sistema Simulador de Accidentes de Tránsito SSUAT	Licenciamiento a nombre de FCM del uso del Simulador de Accidentes de Tránsito	\$ 3.257.100.000	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de Producto: Licenciamiento ilimitado SSUAT	David Fernando Prada Barrera Coordinador de Desarrollo de Software	Documento de Licenciamiento ilimitado / Carpeta del contrato	Se adquirió el licenciamiento ilimitado y a perpetuidad del sistema simulador de accidentes de tránsito SSUAT
Apoyo a las Autoridades de Tránsito territoriales en pleno cumplimiento de la	Fortalecimiento Tecnológico para las Autoridades de	Capacitar a las autoridades de tránsito en el Sistema	Realizar capacitación a las Autoridades Territoriales de Tránsito del Sistema Gestor de Tránsito	Capacitaciones realizadas	\$ 60.000.000	20/01/2018	30/11/2018	Indicador de Eficacia: número de organismos capacitados / número de organismos programados.	David Fernando Prada Barrera Coordinador de	Informe de Capacitaciones	Se realizaron 37 capacitaciones del Sistema Gestor de Tránsito Simit. 34 autoridades de tránsito

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Cumplimiento de la Ley en el registro de las infracciones de tránsito.	Las Autoridades de Tránsito	Gestor de Tránsito Simit	del Sistema Gestor de Tránsito Simit					Indicador de impacto: Número de organismos de tránsito que implementaron el SGTS	Coordinador de Desarrollo de Software		autoridades de tránsito implementaron el SGTS
Consolidar un sistema de gestión de recaudo.	Distribución de Recursos Función Pública Simit	Consolidar archivo con la información financiera de las autoridades de tránsito para ser cargado al Sistema de Gestión de Recursos Públicos .	Revisar los expedientes de las Autoridades de tránsito para consolidar la información financiera.	Información financiera consolidada de las Autoridades de Tránsito	\$ -	12/03/2018	31/10/2018	Indicador de Resultado: Reporte obtenido desde el sistema	María Leonilde Pérez Fernández Coordinadora de Dispersión de Fondos	Informe de resultados de la información financiera consolidada.	Se consolidó la información financiera de las autoridades de tránsito con sus soportes.
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión de los Sistemas de Información para la Función Pública Simit	Cargar la información financiera de las autoridades de tránsito al Sistema de Gestión de Recursos Públicos .	Generar reporte desde el Sistema de Gestión de Recursos Públicos	Reporte del cargue de la información en el Sistema de Gestión de Recursos Públicos.		1/11/2018	16/11/2018		Claudia María Bejarano Profesional de Dispersión de Fondos	Reporte del cargue de la información en el Sistema de Gestión de Recursos Públicos.	Se realizó el cargue de la información financiera en el Sistema de Gestión de Recursos Públicos.
		Generar reporte desde el Sistema de Gestión de Recursos Públicos	Verificar la calidad de la información en el Sistema de Gestión de Recursos Públicos			19/11/2018	23/11/2018		María Leonilde Pérez Fernández Coordinadora de Dispersión de Fondos	Informe de los resultados de la auditoría de la calidad de la información cargada en el sistema	Se realizó verificación de la calidad de la información financiera cargada, de lo cual se presentó un informe.
		Construir el módulo de gestión de información financiera de las autoridades de tránsito	Desarrollar el módulo de gestión de información financiera de las Autoridades de Tránsito siguiendo la metodología de desarrollo de software establecida	Módulo de gestión de información financiera de las autoridades de tránsito implementado	\$ -	1/02/2018	31/10/2018	Indicador de Producto: Módulo de Gestión de Información Financiera de las Autoridades de Tránsito desarrollado y aprobado	David Fernando Prada Barrera Coordinador de Desarrollo de Software	Gestión documental: Formatos de la metodología de desarrollo de software diligenciados y cargados en la serie documental "Sistema Integrado de Información sobre multas y sanciones por Infracciones de Tránsito" de la FCM	El módulo de gestión de información financiera de las Autoridades de Tránsito se desarrolló en el Sistema Gestor de Recursos Públicos
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Jurídica Función Pública	Identificar o actualizar el contexto normativo y legal aplicable a la función pública Simit y definir matriz de requisitos (normograma)	Efectuar la recopilación de normatividad aplicable a la operación de la función pública del Simit	Documento de análisis de la normatividad aplicable a la operación de la DNS	NA	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de producto: Normograma socializado	Diana Katherine López - Coordinadora de Asesoría y Defensa Jurídica	Carpeta compartida (actualización del normograma por las distintas áreas de la función pública)	Se desarrolló documento de análisis de la normatividad aplicable a la operación de la función pública
		Definir el formato de normograma de la función pública aprobado	Socializar el formato de normograma	Documento de formato aprobado	NA	18/04/2018	30/04/2018		Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.		Se estableció el formato de normograma de la función pública, se realizó socialización del mismo.
				Acta de socialización y divulgación	NA	1/05/2018	8/05/2018				Se creó carpeta compartida para gestionar normograma, se definieron los responsables de su diligenciamiento para cada área.

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Jurídica Función Pública	Definir la política para la gestión jurídica de la función pública Simit	Levantar información para la construcción de la Política	Documento que defina el plan de fuentes para la construcción de la Política	NA	1/02/2018	4/05/2018	Indicador de resultado: Análisis implementación política gestión jurídica de la función pública Simit	Diana Katherine López - Coordinadora de Asesoría y Defensa Jurídica	Página Web Simit	Se desarrollo la Política de Gestión Jurídica para la función Pública Simit, la cual fué formalizada por parte de la Dirección Nacional Simit, fué codificada, se realizó socialización el 10-08-2018 y se realizó reunión de análisis de resultados de implementación el día 18-12-2018, de la cual se desarrolló acta, la cual se remitió mediante gestión documental a la Dirección Nacional Simit
			Documentar para aprobación, la política para la gestión jurídica	Documento de Política aprobado por la Dirección Nacional Simit	NA	3/04/2018	4/08/2018		Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.		
			Divulgar la política de la gestión jurídica	Acta de socialización y divulgación	NA	5/08/2018	17/08/2018				
			Implementar la política	Documento de resultados de la implementación	NA	18/08/2018	20/12/2018				
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Jurídica Función Pública	Controlar la oportunidad en las actuaciones de los procesos judiciales y extrajudiciales vigentes en la función pública	Llevar a cabo reuniones periódicas con apoderados internos y externos	Actas de reunión	NA	1/02/2018	20/12/2018	Indicador de eficacia: Número de actuaciones realizadas en tiempo sobre número de actuaciones requeridas en tiempo	Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.	Informes radicados en Gestión Documental	Se realizaron 4 reuniones periódicas entre la jefe de Asuntos Jurídicos Públicos, la Coordinadora de Asesoría y Defensa Jurídica, la asesora externa Gladys Dimatte; con el apoderado de la FCM Dr. Alfonso Vargas Rincon se han realizado consultas telefónicas y presenciales, de las cuales se da cuenta en los informes de supervisión. Se realizaron 4 informes a de las actuaciones en cada proceso judicial y extrajudicial y su oportunidad, los cuales han sido remitidos mediante gestión documental.
			Presentación de informes trimestrales a la Dirección Nacional Simit y Dirección Administrativa dando cuenta de las actuaciones en cada proceso judicial y extrajudicial y su oportunidad.	Informes consolidados	NA	2/01/2018	27/12/2018				
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Jurídica Función Pública	Apoyar conceptualmente a las autoridades de tránsito territoriales a través del desarrollo de mesas de trabajo en materia de proceso contravencional	Elaborar cronogramas a partir de las solicitudes de mesas de trabajo recibidas por las autoridades de tránsito territoriales	Cronogramas de visitas	NA	15/02/2018	15/12/2018	Indicador de eficacia: Número de mesas de trabajo adelantadas sobre número de mesas de trabajo solicitadas	Diana Katherine López - Coordinadora de Asesoría y Defensa Jurídica	Informes radicados en Gestión Documental	Se elaboraron 3 cronogramas a partir de las solicitudes de mesas de trabajo, realizando visitas a Apartadó Antioquia, Palestina-Caldas, Yumbo-Valle del Cauca, Departamental, Barranquilla, Soledad, Tulua-Valle del Cauca, Marinilla, Riohacha, Soacha y se realizó mesa de trabajo con Pasto en el marco del Congreso de Autoridades de Tránsito. Se realizaron 3 informes que dan cuenta de los resultados de las 12 mesas de trabajo realizadas.
			Realizar informes periódicos respecto del avance de los resultados de las mesas de trabajo	Tres (3) informes al año	NA	15/02/2018	27/12/2018		Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.		

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Jurídica Función Pública	Apoyar a las autoridades de tránsito territoriales a través de un análisis jurídico comparativo del proceso de licenciamiento por puntos	Levantar información	Documento que defina los países a analizar y la información que se requiera para estructurar el análisis.	NA	5/03/2018	12/06/2018	Indicador de resultado: Análisis jurídico comparativo del proceso de licenciamiento por puntos aprobado y socializado.	Diana Katherine López - Coordinadora de Asesoría y Defensa Jurídica	Análisis Jurídico comparativo del proceso de licenciamiento por puntos radicado mediante gestión documental.	Se desarrolló documento análisis jurídico comparativo y se remitió a la jefatura en donde fue revisado y aprobado en la herramienta, fue socializado el 27-11-2018, se remitió información mediante gestión documental.
			Desarrollar documento análisis jurídico comparativo para revisión.	Documento de análisis jurídico comparativo del proceso de licenciamiento por puntos para revisión	NA	15/06/2018	12/08/2018		Diana Katherine López - Coordinadora de Asesoría y Defensa Jurídica		
			Revisar y socializar el documento Análisis jurídico comparativo revisado y socializado	Documento análisis jurídico comparativo del proceso de licenciamiento por puntos revisado y socializado.	NA	25/08/2018	20/12/2018		Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.		
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Contractual Función Pública	Definir la política o lineamientos para la gestión contractual de la función pública Simit	Levantar información para la construcción de la Política	Documento que defina las fuentes para la construcción de la Política	NA	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de resultado: Análisis implementación política gestión contractual de la función pública Simit	Nini Johanna Franco Montoya - Coordinadora de Contratación y Soporte Jurídico a la Operación	Página Web Simit	Se desarrollo la Política de Gestión Contractual para la función Pública Simit, la cual fué formalizada por parte de la Dirección Nacional Simit, fué codificada, se realizó socialización el 10-08-2018 y se realizó reunión de análisis de resultados de implementación el día 17-12-2018, de la cual se desarrolló acta, la cual se remitió mediante gestión documental a la Dirección Nacional Simit
			Documentar para aprobación, la política para la gestión contractual	Documento de Política aprobado por la Dirección Nacional Simit	NA	6/04/2018	13/08/2018		Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.		
			Divulgar la política de la gestión contractual	Acta de socialización y divulgación	NA	13/08/2018	30/08/2018				
			Implementar la política	Documento de resultados de la implementación	NA	1/09/2018	20/12/2018				
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Contractual Función Pública	Creación del registro de proveedores de bienes y servicios para la función pública	Definir la matriz de registro de proveedores	Matriz de registro de proveedores aprobada	NA	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de producto: Registro de Proveedores Implementado	Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E.	Matriz Registro de Proveedores	Se desarrollo la matriz de registro de proveedoeres, la cual fue aprobada por parte de la Dirección. Se distribuyo de manera inicial a los supervisores a fin de contar con calificación de la vigencia 2017, se remitió informe acerca de su implementación a la Dirección Nacional Simit
			realizar nforme de implementación del registro de proveedores	Informe de implementación	NA	1/05/2018	21/12/2018				
					N/A	2/01/2018	17/04/2018				En la vigencia se respondieron el 100% de las 9926 peticiones recibidas.

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Permitir a los ciudadanos acceder por múltiples canales y de manera amigable	Proceso de Atención y Servicio al Usuario	Realizar la gestión operativa de atención de PQRS	Análizar, asignar, distribuir y responder PQR en términos legales. Elaboración de cuatro informes trimestrales de PQRS recibidas a través de los diferentes canales de atención	Informes semestrales presentados	N/A	11/04/2018	30/07/2018	Indicador de Efectividad: Numero de peticiones respondidas en término legal /Numero de peticiones recibidas	Marcela Reyes de Coordinadora PQRS	Informes radicados en gestion documental	Se realizó modificación en el PAI, y se alinearon las fechas de presentación de los informes de acuerdo a los requerimientos de Control Interno de Gestión, de manera que los informes queden cuatrimestrales. Se realizaron y radicaron los dos informes semestrales, que fueron mediante I-2018-002041 I-2019-000175
					N/A	11/10/2018	11/01/2019				
Permitir a los ciudadanos acceder por múltiples canales y de manera amigable	Proceso de Atención y Servicio al Usuario	Verificar la calidad de la atención al ciudadano en puntos Simit a nivel nacional.	Diseñar la metodología de verificación de la calidad de la atención al ciudadano en puntos Simit a nivel nacional. (aplicación de Políticas de calidad y Protocolo de Atención al Ciudadano en los Puntos Simit a nivel Nacional).	Metodología definida aprobada. Informes semestrales	\$48.210.240	8/02/2018	13/07/2018	Indicador de gestión: ((visitas de verificación realizadas/visitas de verificación programadas)X 100%) + (capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas)X100%/2	Lilian Rodríguez de Coordinadora de Atención	Metodología aprobada en gestión documental. Informe radicado en gestion documental. Actas de Visitas aplicando la metodología definida.	Se remitió a la DNS la metodología y el informe de visitas de primer semestre mediante I-2018-003976 y el segundo informe semestral mediante I-2018-007988, en los cuales se adjuntaron las actas de las reuniones realizadas. Se realizaron en el primer semestre 15 visitas en las cuales se ha aplicado la metodología establecida (Pitalito, Neiva, Rivera, Villavicencio, Restrepo, Acacias, Villa del Rosario, Cúcuta, El Zulia, Quibdo, Valledupar, Sogamoso, Tunja, Duitama, Yopal. En el segundo semestre se realizaron visitas y se aplico la metodología y se realizaron las capacitaciones programadas en Chiquinquirá, Soacha, Espinal, Ibagué, Dptal Tolima, Florencia, garzón, Aguachica, popayán, ipiales, Pasto, Dptal Nariño y San Jose del Guaviare.
						14/07/2018	14/12/2018				
Lograr satisfacción de los clientes y usuarios simit a través del acercamiento a la ciudadanía	Proceso de Atención y Servicio al Usuario	Desarrollar la estrategia de fortalecimiento de los canales de atención y comunicación con los ciudadanos	Elaborar la estrategia de fortalecimiento de los canales de atención y comunicación con los ciudadanos y plan de trabajo.	Estrategia desarrollada		1/02/2018	30/04/2018	Indicador de producto "documento estrategia" y plan de trabajo.	Leisy Sinisterra Jefe del Centro de Atención al Ciudadano	Documento y plan de trabajo de la Estrategia para fortalecer los canales de atención y comunicación con los ciudadanos radicado en gestion documental	Se elaboró el documento denominado "Estrategia de Fortalecimiento de Canales de Atención al Ciudadano", con su respectivo plan de trabajo, el cual fue remitido a la Dirección Nacional Simit mediante I-2018-001646
						10/03/2018	31/07/2018	Indicador de Impacto: Raiting audiencia			

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Lograr satisfacción de los clientes y usuarios simit a través del acercamiento a la ciudadanía	Proceso de Atención y Servicio al Usuario	Desarrollar la estrategia de fortalecimiento de los canales de atención y comunicación con los ciudadanos	Desarrollar las actividades relacionadas en el plan de trabajo de la estrategia.	Plan de Trabajo y cronograma desarrollado	N/A	1/08/2018	30/11/2018	Indicador de Cumplimiento: 80% de los municipios del país con información sobre los diferentes canales de atención del Simit	Leisy Sinisterra Jefe del Centro de Atención al Ciudadano	Informes radicados en gestión documental que dan cuenta del cumplimiento de las actividades programadas en el plan de trabajo.	Se desarrollaron las actividades planteadas en la estrategia de fortalecimiento de los canales de atención y comunicación con los ciudadanos. Presentando informe mediante I-2018-007754
Apoyar a los Organismos de Tránsito Territoriales en el pleno cumplimiento de la Ley en el registro de las infracciones de tránsito	Fortalecimiento de las competencias de las autoridades de tránsito	Llevar a cabo el 8vo Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad	Definir la planeación para la ejecución del congreso	Congreso realizado	\$ 1.347.077.000	9/03/2018	5/10/2018	Indicador de impacto: mantener o incrementar el número de asistentes al evento respecto al evento anterior	Lilian Rodríguez Coordinadora de Atención al Usuario	Estudios previos radicados en el SGD Acta de reunión de planeación del Congreso Agenda del Congreso	Se llevo a cabo el 8 Congreso de Autoridades de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial 2018
			Ejecutar el 8vo Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad			3/09/2018	14/12/2018			Memorias e informe ejecutivo del Congreso radicados en el SGD	Se desarrollaron las Memorias y el informe ejecutivo del Congreso los cuales fueron radicados a la Dirección Nacional Simit, mediante gestión documental.
			Realizar encuesta de satisfacción dirigida a los asistentes del Congreso			3/09/2018	14/12/2018			Informe de encuesta tabulada con las conclusiones, radicado en el SGD	Se realizó Informe de la encuesta de satisfacción acerca del desarrollo del congreso con sus respectivas conclusiones, el cual fue radicado mediante gestión documental.
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Fortalecimiento de las competencias de las autoridades de tránsito	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 los seminarios regionales	Capacitar al las Autoridades de Tránsito Territoriales y sus funcionarios, en temas de tránsito, transporte y seguridad vial	\$ 569.498.000	1/02/2018	30/04/2018	Indicador de Calidad: Encuesta de satisfacción tabulada Indicador de Cubrimiento: Presencia de las 9 regiones en las capacitaciones Indicador de Impacto: Nro. de servidores territoriales de tránsito capacitados/ Nro de servidores convocados Nro. De organismos de tránsito participantes/ total de organismos de tránsito	Lilian Rodríguez Coordinadora de Atención al Usuario	Acta de reunión de planeación de los Seminarios  9 Informes presentados a través de Gestión Documental	Se realizó reunión de planeación de los Seminarios entre la Jefe de Operación Simit y la Coordinadora de Atención al Usuario (Acta en SVE) Se realizaron 9 seminarios regionales "Un espacio para el conocimiento" en los municipios de La Virginia - Risaralda y Girón - Santander, Palermo-Huila, Santa Marta- Magdalena, Pasto-Nariño, Montería-Cordoba, Carmes de Viboral- Antioquia, Cali-Valle del Cauca y Bogota. Se realizaron y presentaron 9 informes (1 por cada seminario desarrollado) los cuales han sido radicados mediante gestión documental a la Dirección Administrativa y Financiera Se realizó encuesta de satisfacción y se tabulo, radicando informe a la DNS
			Realizar seminarios regionales			20/03/2018	21/12/2018				



OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL		
<p>Optimizar la rentabilidad Social de la Operación Concesionada del Simit</p> <p>Apoyar a los organismos de tránsito territoriales en el pleno cumplimiento de la ley en el registro de las infracciones de tránsito</p>	Operación Simit	Realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones legales por parte de las Autoridades de Tránsito Territoriales	Consolidar los resultados de la supervisión a la operación concesionada correspondiente al segundo semestre de 2017	Informe de supervisión segundo semestre de 2017		1/02/2018	30/04/2018	Indicador de gestión: promedio de % de cumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades de tránsito visitadas	Clara Amórtegui Ximena Coordinadora de la Operación Concesionada	Informe presentado a través del SGD	Se realizó el Informe de supervisión segundo semestre de 2017 y se radicó mediante I-2018-000951 16-02-2018		
			Definir cronograma de visitas de seguimiento y establecer la priorización de gestión en conjunto con los concesionarios	Cronograma de visitas de las zonas concesionadas priorizado y ejecutado		1/02/2018	5/05/2018			Acta de aprobación de cronograma de visitas	Se realizó reunión con concesionarios donde se estableció el cronograma de visitas de seguimiento de acuerdo a la priorización establecida en dicha reunión (Acta en SVE radicada I-2018-001014)		
			Realizar el seguimiento a los organismos de tránsito de la operación concesionada, según lo planeado			1/02/2018	21/12/2018			Informe trimestral de las visitas realizadas presentado a través del SGD	Se realizaron los cuatro informes trimestrales de las visitas a las zonas concesionadas y se radicaron a través de gestión documental.		
			Definir plan de trabajo (Incluyendo indicadores de impacto) con los organismos de tránsito de la operación directa	Evaluación del cumplimiento al plan de trabajo		1/02/2018	30/04/2018			Archivo carpeta reuniones	Se realizaron visitas a cada uno de los 3 organismos de tránsito de la operación directa (San Jose del Guaviare, Inirida, Puerto Carreño). Se realizó un estudio del estado actual del organismo de tránsito (regulación y control de tránsito y proceso contravencional).		
			Evaluar el cumplimiento del plan de trabajo con los organismos de tránsito de la operación directa			1/04/2018	21/12/2018			Informe trimestral de las visitas realizadas presentado a través del SGD	Se realizaron 4 informes trimestrales los cuales se radicaron mediante gestión documental, adicionalmente se realizó informe de seguimiento al plan de trabajo.		
		Validar el cumplimiento de seguimiento por parte de la interventoría a los puntos Simit, Organismos de Tránsito y Data Center	Definir el método de validación del cumplimiento al seguimiento y programar su aplicación	Resultados de validación del cumplimiento		1/02/2018	30/04/2018	Indicador de Calidad: Cumplimiento obligaciones interventoria validadas	Antonio Ferias Coordinador de la Operación Directa	Indicador de Producto: Informe de validación de cumplimiento de la interventoría	Clara Amórtegui Ximena Coordinadora de la Operación Concesionada	Documento del método de validación aprobado y registrado en gestión documental.	Se realizó reunión interna en donde Coordinador y Jefe de Operación definieron el método de validación del cumplimiento al seguimiento realizado por la interventoría. (Acta SVE)
			Aplicar el método de validación del cumplimiento al seguimiento a la labor de la interventoría			1/03/2018	21/12/2018	Informes Trimestrales radicados mediante gestión documental				Se radicaron los 4 informes trimestrales, los cuales fueron radicados mediante gestión documental a la DNS	



OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Apoyar a los organismos de tránsito territoriales en el pleno cumplimiento de la ley en el registro de las infracciones de tránsito Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Operación Simit	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 cada una de las 9 zonas establecidas por el Simit	Informe consolidado	\$ 250.000.000	1/02/2018	15/12/2018	Indicador de Impacto: Porcentaje de Autoridades de Tránsito beneficiadas con el material didáctico	Jairo Alberto Londoño Profesional de la Operación Concesionada	Informe trimestral de distribución radicado en Gestión Documental	En la Vigencia 2018 se entregaron 43.025 cartillas de seguridad vial a 130 organismos de tránsito. Se realizaron y presentaron los 4 informes trimestrales requeridos, que dan cuenta de la gestión desarrollada.
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y		Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos de inversión Pública Simit	Realizar seguimiento a la ejecución y cierre de los proyectos	Reporte de proyectos Ejecutados Lecciones aprendidas.	N.A.	20/01/2018	15/01/2019	Indicador de Gestión: ( % de avance en ejecución financiera + % Avance en Ejecución )/2	Andrés Leonardo	Aplicativo Talaia (BPPS:) Fichas FIBI, Actas de Cierre Informe Bimensual a DNS radicado mediante gestión documental	Se realizaron 11 informes de seguimiento a los 12 proyectos que se ejecutaron en la vigencia 2018, los cuales han sido reportados a la DNS, mediante el sistema de gestión documental Se remitieron lineamientos para la preformulación, planificación y seguimiento, control y cierre de proyectos, los cuales fueron remitidos mediante I-2018-008040 e igualmente se solicitaron las iniciativas de proyectos de la Vigencia 2019 mediante correo
			Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos.	Reporte de proyectos Ejecutados	N.A.	20/01/2018	15/01/2019	Indicador de Gestión: ( % de avance en ejecución financiera + % Avance en Ejecución )/2			

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL		
transparente Implementar nuevos productos y servicios que mejoren la capacidad del sistema	Gestión de Proyectos Función Pública		Definir lineamientos para gestionar las iniciativas de proyectos propuestas para la vigencia 2019	Lineamientos Socializados	N.A.	1/10/2019	15/01/2019	Indicador de Eficacia: numero de iniciativas que cumplen lineamientos/ numero de iniciativas presentadas	Andrés Leonardo Lizarazo Bermúdez Jefe de Proyectos Simit		vigencia 2019 mediante correo electrónico el 22-08-2018 y el 25-09-2018, adicionalmente se realizaron reuniones con cada una de las áreas.		
		Realizar documentación de la función por procesos (Procedimientos, indicadores e instructivos)	Ejecutar el proyecto "Gestión por procesos para la función pública"	Proyecto Ejecutado	\$116.000.000	20/01/2018	15/01/2019	Indicador de Gestión: ( % de avance en ejecución financiera+ % Avance en Ejecución )/2		Expediente del Contrato SVE	El proyecto se ejecutó en un 100% de acuerdo a lo planeado, se desarrollaron los indicadores (80 indicadores) de proceso que corresponden a un 45% , los procedimientos avance del 50% (65 procedimientos) , mientras que los instructivos tienen un 5% (06 instructivos).		
Ser la principal fuente de información de valor agregado en materia de tránsito y seguridad vial. Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Adquisición y adecuación de un espacio para el fortalecimiento misional del Simit.	Formular y evaluar el proyecto de inversión pública.	Formular el proyecto de inversión pública incluyendo las etapas de identificación, preparación, evaluación, programación y estructuración.	Planificación del Proyecto	\$ 6.240.000.000	2/01/2018	31/05/2018 31/07/2018	Indicador de insumo : proyecto formulado	Ana María Castaño Vargas Jefe Administrativa	Planificación del Proyecto aprobada	Se realizó el documento de planificación del proyecto denominado "Adquisición y adecuación de un espacio para el fortalecimiento misional del Simit", el cual fué radicado mediante I-2018-004315 del 26-07-2018		
			Evaluar y viabilizar la asignación de recursos	Viabilización del proyecto						Documento de aprobación Certificado de viabilidad emitido por la Jefatura de Proyectos	Se desarrolló la Ficha de Información Básica del proyecto de inversión, el proyecto fué viabilizado mediante radicado I-2018-004371 del 30-07-2018 y se le asignó código en el Banco de programas y Proyectos del Simit DAF-JA-020-2018		
		Análisis del mercado, solicitud de propuestas, recibo de cotizaciones.	Estudio de mercado aprobado										Se realizó el análisis del sector (estudio de mercado) el cual fué radicado a la Dirección Administrativa y Financiera mediante I-2018-00.
		Realizar reuniones con partes interesadas.	Actas de reuniones										Se realizaron reuniones el 25/01/2018, 07/02/2018, 14/02/2018, 10/12/2018 de las cuales se cuenta con su respectiva acta. Se realizó informe preliminar de avance en el mes de abril de 2018.
		Gestionar la adquisición de infraestructura física.				2/04/2018	31/12/2018			Informe de gestión radicado en gestión documental. (Acta de reunión)	En cuanto al tercer componente de ésta actividad, en el estudio y reuniones realizadas en la vigencia se determinó, que no es necesario tramitar mecanismo de financiación.		

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
			Tramitar el mecanismo de financiación aprobado por el CAI	Informe de gestión del mecanismo de financiación							oado que la adquisición sera realizada con recursos propios, y como evidencia se cuenta con acta firmada por la Dirección Ejecutiva acerca de esta tarea. En reunión de Comité Directivo se informó que el vendedor desiste de la venta razón por la cual no se continua dando trámite al proyecto.
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Implementar marco normativo contable para la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit a nivel técnico contable	FASE 1 - Implementar	Elaborar Estado de Situación Financiera de Apertura - Convergencia	Documento ESFA y notas de revelación	\$79'952,000	25/01/18	06/06/2018	Producto : Documento ESFA y notas de revelación	Adriana Delgado Ballén - Jefe Contable y Tributaria	Expediente del proceso en gestión documental	Se realizó el cargue del ESFA en archivo a la Contaduría General de la Nación en la fecha establecida
		FASE 2 - Postimplementar	Presentar el reporte de la categoría información contable pública a la Contaduría General de la Nación	Reporte oportuno de la categoría información contable pública a la Contaduría General de la Nación		24/04/18	05/06/2018	Efectividad : % de cumplimiento de normatividad vigente	Adriana Delgado Ballén - Jefe Contable y Tributaria	Módulo informe al ciudadano - www.chip.gov.co Soporte envío categoría información contable pública	Se reportó el cargue de la categoría a la Contaduría General de la Nación en la fecha establecida
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente. Optimizar la rentabilidad Social de la Operación Concesionada del Simit	Gestión Financiera y Contable para la Función Pública	Efectuar cierre anual de presupuesto	Elaborar la guía que describa el cierre anual de presupuesto	Guía Desallorada	N/A	15/08/2018	31/10/2018	Indicador de Producto:Guía Cierre Anual de Presupuesto	Clara Yohanna Rivas Bernal Jefe Financiero	Correo electrónico con la remisión de la Guía en PDF enviada a los Jefes del Simit y personal de la Jefatura Financiera	Se elaborò la guía de cierre presupuestal, la cual fué aprobada en reunión con Dirección Ejecutiva el 22-11-2018 y se encuentra en la suite visión empresarial
			Aprobar la guía del cierre anual del presupuesto		N/A	1/11/2018	22/11/2018				
			Capacitar sobre la guía del cierre anual del presupuesto		N/A	23/11/2018	21/12/2018				Indicador de impacto: % Colaboradores de las Jefaturas del Simit y personal de la Jefatura Financiera
			Elaborar la guía que describa el trámite de vigencias futuras		N/A	29/05/2018	31/07/2018	Indicador de		Correo electrónico con la remisión de la Guía en PDF	Se elaborò la guía para autorización de vigencias futuras, la cual fué

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión Financiera y Contable para la Función Pública	Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal	Aprobar la guía de vigencias futuras	Guía Desarrollada	N/A	1/08/2018	29/08/2018	Producto:Guía de trámite de vigencias futuras	Clara Yohanna Rivas Bernal Jefe Financiero	remisión de la Guía en PDF enviada a los Jefes del Simit y personal de la Jefatura Financiera	aprobada en reunión con Dirección Ejecutiva el 29-08-2018 y se encuentra en la suite visión empresarial
			Capacitar sobre la guía de vigencias futuras		N/A	30/08/2018	27/09/2018	Indicador de impacto: % Colaboradores de la Jefes del Simit y personal de la Jefatura Financiera		Presentación Realizada y Listado de Asistencia	Se realizaron dos capacitaciones acerca de la guía de las cuales se cargaron los respectivos soportes a saber: presentación y los listados de asistencia de los días 20-27/09/2018
Contar con un talento humano competente y comprometido que genere procesos diferenciadores y de calidad	Gestión del Talento Humano	Gestionar el Bienestar del talento humano en la organización	Actualizar el plan para la vigencia 2018 Desarrollar el plan de Bienestar de la organización	Plan de Bienestar ejecutado en un 100%	N/A	1/02/2018	21/12/2018	indicador de Eficacia: % cumplimiento actividades del plan de Bienestar Indicador de Impacto: % de Colaboradores beneficiados del Plan de Bienestar	Bertha Yaneth Perez Celis Jefe de Gestión Humana	Suite Vision Empresarial	Se actualizó el plan de trabajo (cronograma) de actividades a desarrollar en la vigencia 2018. Se realizaron durante el 2018, 54 actividades establecidas dentro del plan de bienestar, capacitación e incentivos.

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
	Gestión del Talento Humano	Ejecutar las actividades programadas SG-SST dando cumplimiento al Decreto 052 de 2017	Elaborar plan de trabajo para la vigencia 2018 Desarrollar actividades del SG-SST	Actividades del plan SG-SST desarrolladas al 100%	N/A	1/02/2018	21/12/2018	Indicador de Calidad: Cumplimiento decreto 052 de 2017		Suite Vision Empresarial	Se realizó eguimiento a las actividades programadas SG-SST dando Cumplimiento al Decreto 052: Se actualizó el plan de trabajo (cronograma) de actividades a desarrollar en la vigencia 2018, el cual es un componente del plan de Bienestar de la organización. Se desarrollaron 13 actividades programa se seguridad y salud en el trabajo.
Contar con un talento humano competente y comprometido que genere procesos diferenciadores y de calidad Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Fortalecimiento de competencias del talento humano	Ejecutar las actividades del Proyecto	Capacitación en Analisis del Sector Capacitación Atención y Servicio al Cliente Capacitación en Excel Capacitación en Oracle Actualización Gestión de Presupuesto	Capacitaciones recibidas	174.519.999	1/07/2018	30/11/2018	Indicador de Impacto: Funcionarios Capacitados	Bertha Yaneth Perez Celis Jefe de Gestión Humana	Expedientes contractuales	Se cumplieron el 100% de las actividades establecidas planteadas en el proyecto de fortalecimiento.El 31% del total del personal de la FCM se benefició con la capacitación certificada en temas de las áreas de su competencia.
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público	Fortalecimiento del proceso de gestión documental a través de la elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos y acciones de meioramiento	Evaluación técnica y diagnóstico del Software de Gestión documental (SGD) actual de la Federación Colombiana de Municipios	Evaluar el Software de Gestión Documental (SGD) desde el punto de vista archivístico.	Evaluación técnica y diagnóstico del Software de Gestión documental (SGD) actual.	\$ 31.000.000	27/02/2018	27/08/2018	Indicador de Insumo: Diagnóstico Software de gestión documental Indicador de Economía:% Ejecución Presupuestal	Diana Katherine Hospital Gordillo	Cinco (5) Informes de Supervisión radicado en Gestión Documental	Se realizó la evaluación técnica y diagnóstico del Software de Gestión documental (SGD) de Active Document, la cual fuè presentada ante el comité de archivo el 15-05-2018. Se socializó el tema con el Director TIC. Adicionalmente se preparó la Ficha 1 del proceso contractual

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
eficiente, equitativo y transparente.	enfocadas a la modernización de la gestión documental de la Federación Colombiana de Municipios y la Dirección Nacional Simit.	Dotar a la FCM-Simit de insumos de archivo para el desarrollo de las actividades de Gestión Documental	Cambiar y/o actualizar de unidades de conservación documental (cajas y carpetas) para los expedientes del archivo de gestión.	Expedientes del archivo de gestión actualizados con unidades de conservación documental acorde a la normatividad archivística vigente y definidas por la Entidad.	\$ 17.884.000	1/08/2018	30/08/2018	Indicador de efectividad: Cumplimiento requisitos conservación documental. Indicador de Economía: % Ejecución Presupuestal	Coordinadora de Gestión Documental	Un (1) Informe de Supervisión radicado en Gestión Documental	Para el año 2018 todos los expedientes cuentan con unidades de conservación acorde a la normatividad archivística vigente.
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente.	Fortalecimiento del proceso de gestión documental a través de la elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos y acciones de mejoramiento enfocadas a la modernización de la gestión documental de la Federación Colombiana de Municipios y la Dirección Nacional Simit.	Dotar a la FCM-Simit de equipos de tecnología (computadores, scanner e impresoras) para mejoramiento de la gestión documental	Instalar equipos de tecnología (computadores, scanner e impresoras) para el desarrollo de las actividades diarias del equipo de trabajo de la coordinación gestión documental.	Equipos de tecnología adquiridos	\$ 65.000.000	1/02/2018	30/03/2018	Indicador de eficiencia: % Cumplimiento Adquisiciones programadas Indicador de Economía: % Ejecución Presupuestal	Diana Katherine Hospital Gordillo Coordinadora de Gestión Documental	Un (1) Informe de Supervisión radicado en Gestión Documental	Se adquirieron e instalaron los equipos de tecnología (3 pc de escritorio, 2 pc portátiles, 3 scanner y 2 impresoras) para el desarrollo de las actividades del equipo de trabajo de la coordinación gestión documental.
		Dotar a la FCM-Simit de equipos de oficina (escritorios, sillas y mesas de trabajo)	Modernizar los puestos de trabajo del equipo de trabajo de la coordinación de gestión documental	Dotación equipo de oficina	\$ 8.886.920	1/02/2018	30/06/2018	Indicador de eficiencia: % Cumplimiento Adquisiciones programadas Indicador de Economía: % Ejecución Presupuestal	Diana Katherine Hospital Gordillo Coordinadora de Gestión Documental	Un (1) Informe de Supervisión radicado en Gestión Documental	Se adquirió la dotación para los 5 puestos de trabajo requeridos.
		Socializar e implementar la Tabla de Retención Documental de 2017 a cada una de las dependencias de la Entidad	Socializar, acompañar e implementar la Tabla de Retención Documental 2017 aprobada por el Comité de Archivo a cada una de las dependencias de la Entidad	Tabla de retención documental implementada 80% funcionarios sensibilizados	N.A.	15/02/2018	31/12/2018	Indicador de Impacto: % colaboradores que recibieron socialización en TRD	Diana Katherine Hospital Gordillo Coordinadora de Gestión Documental	Listados de asistencia Presentación Temática Desarrollada	Se realizaron 22 reuniones de socialización de la Tabla de Retención Documental 2017 en las cuales han participado 74 colaboradores.
Optimizar los niveles de seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información del sistema			Mantener la disponibilidad de las bases de datos y sistemas operativos de la entidad, que soportan las aplicaciones core del								Los sistemas de información, la infraestructura tecnológica, las plataformas, las bases de datos y los sistemas operativos se mantuvieron disponibles, integros y seguros. Se prestaron los servicios de

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Afianzar un modelo de operación directa, eficiente, equitativo y sostenible  Consolidar el Simit como un exitoso modelo de gestión tecnológico a nivel nacional e internacional	Disponibilidad, Sostenibilidad, Continuidad y Seguridad de la Infraestructura Tecnológica de la DNS 2018	Prestar de Servicios de Infraestructura Tecnológica FCM - DNS	negocio, equipos de comunicación, operatividad en el marco de la legislación aplicable.  Ampliar, renovar y adquirir licencias del equipo de desarrollo de la función pública Simit.  Dotar de equipos y herramientas para desarrollo.  Renovar los servicios de hosting y data center  Renovar el licenciamiento de la plataforma de virtualización y de acceso a bases de datos	Continuidad y disponibilidad del servicio a nivel tecnológico y de aplicaciones.	\$4.208.215.544	2/01/2018	31/12/2018	Indicador de Efectividad: Disponibilidad del Servicio  Indicador de eficiencia : Informe de resultados	Edwin Beltrán Riveros Jefe de Operación DTIC (E.)	Informe trimestral de gestión en SVE  Informe Trimestral de Medición de resultados de disponibilidad, sostenibilidad, continuidad y operatividad de los servicios	tecnología conforme a los lineamientos y mejores prácticas de gobierno en línea como TIC para la gestión y la seguridad y privacidad de la información.  Durante el año se renovaron los soportes de los sistemas de información y de los servicios de internet dedicado para la eficiente operación tecnológica de la función pública de la entidad.  Se realizó dotación de equipos y herramientas para el área de desarrollo de software.  Se realizó la renovación de los servicios de hosting y data center con seguridad perimetral  Se desarrollaron 4 informes trimestrales de gestión y medición de resultados.
Optimizar los niveles de seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información del sistema	Disponibilidad, Sostenibilidad, Continuidad y Seguridad de la Infraestructura Tecnológica de la DNS 2018	Diseñar, implementar y poner en funcionamiento del centro de operaciones de seguridad (SOC) como servicio.	Diseñar e implementar la estructura del Centro de operaciones de seguridad como servicio para la Dirección Nacional Simit	Documento de Diseño SOC Plan de Implementación y puesta en funcionamiento		2/01/2018	31/08/2018	Indicador de Producto: Documento de diseño aprobado y documento de implementación y puesta en funcionamiento aprobado	Edwin Beltrán Riveros Jefe de Operación DTIC (E.)	Documento de Diseño SOC	Se realizó informe de Documento de Diseño SOC y Plan de Implementación y puesta en funcionamiento. Se optimizó la infraestructura tecnológica actual, a fin de implementar y poner en funcionamiento SOC.
		Puesta en funcionamiento del centro de operaciones de seguridad (SOC) como servicio		Acta de puesta en funcionamiento del SOC		1/09/2018	31/10/2018	Indicador de Producto: Acta de puesta en funcionamiento		Acta de puesta en funcionamiento cargada SVE	El acta de puesta en funcionamiento se encuentra cargada en la SVE
Optimizar los niveles de seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información del sistema	Disponibilidad, Sostenibilidad, Continuidad y Seguridad de la Infraestructura Tecnológica de la DNS 2018	Diseñar, implementar y poner en funcionamiento del centro de operaciones de seguridad (SOC) como servicio.	Gestionar incidentes, eventos, requerimientos y problemas de seguridad y ciberseguridad	100 % de incidentes, eventos, requerimientos y problemas de seguridad y ciberseguridad resueltos		1/11/2018	31/12/2018	Indicador de Eficiencia: Incidentes ciberseguridad de la Información Resueltos / Incidentes ciberseguridad presentados * 100%	Edwin Beltrán Riveros Jefe de Operación DTIC (E.)	Informe de incidentes, eventos, requerimientos y problemas de seguridad y ciberseguridad radicado en gestión documental	Se realizaron dos Informes de incidentes, eventos, requerimientos y problemas de seguridad y ciberseguridad.
Optimizar los niveles de seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información del sistema	Disponibilidad, Sostenibilidad, Continuidad y Seguridad de la Infraestructura Tecnológica de la	Fase Preliminar: Implementar el Planeador de Recursos Empresariales (ERP) FCM - DNS	Definir RFIs y RFPs del ERP (Planeador de Recursos Empresariales)	Consolidado de Requerimientos	2/01/2018	4/05/2018		Edwin Alexander Beltrán Riveros Jefe de Proyectos TIC	Documento de Arquitectura para el ERP radicado en gestión documental.	Se desarrolló el Documento de Arquitectura para el ERP el cual fue radicado por parte de la Jefatura de Proyectos TIC a la Dirección TIC mediante I-2018-003689 al cual se adjuntó cd con "Documento definición y arquitectura objetivo para un sistema de planeación de recursos empresariales ERP en el	
			Levantar requerimientos con Jefaturas y Coordinaciones de la Dirección Administrativa y Financiera para el ERP		2/04/2018	31/05/2018	Indicador de Insumo: Documento de Arquitectura ERP.				



OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO SISTEMA	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
	DNS 2018		Estructurar y Consolidar el Documento de Arquitectura para el ERP.			2/06/2018	31/08/2018				marco de la estrategia de Gobierno en Línea y/o Gobierno Digital de la FCM. Se surtieron las tareas planteadas.
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Posicionamiento visual de la imagen corporativa	Realizar los programas de tv de la FCM-Simit	Desarrollar 52 programas de tv.	52 programas al aire durante 2018	.\$86'207,503	15/01/2018	18/12/2018	Indicador de Producto: Programas realizados y emitidos Indicador de Impacto: rating promedio	Javier Cuesta Godoy- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Link de la cuenta de Youtube con las notas del Simit que salieron al aire	Se emitieron 52 programas de tv y se cumplió con el cronograma establecido.
	Comunicación Organizacional	Desarrollar y divulgar comunicados de prensa e impactos en medios de comunicación	Desarrollar y divulgación de comunicados mensuales con estadísticas del Simit, avisos importantes, eventos y gestiones del sistema. Monitorear los impactos noticiosos del Simit en medios de comunicación digital, radio, prensa y televisión.	Comunicados elaborados Avisos Eventos  Monitoreo realizado	N.A.  N.A.	15/01/2018  15/01/2018	18/12/2018  18/12/2018	Indicador de Gestión: Incrementar en un 10% los impactos noticiosos generados con respecto al 2017	Kelly García Vargas- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Informes trimestrales radicados en gestion documental	En la vigencia 2018 se desarrollaron 53 comunicados de prensa con temas de interes, dentro de los cuales 12 corresponden a estadísticas mensuales. Se lograron 68 impactos noticiosos acerca del Simit
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Comunicación Organizacional	Compartir información relevante del sistema Simit como también del sector en las redes sociales	Publicar en redes sociales noticias de tránsito, movilidad y transporte, así como de los servicios, beneficios, y gestión del sistema.	Publicaciones realizadas	.0	15/01/2018	18/12/2018	Indicador de impacto: Número de nuevos seguidores en el 2018/ número de nuevos seguidores en el 2017	Kelly García Vargas- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Informes trimestrales radicados en gestion documental	En Twitter se obtuvieron orgánicamente 467 nuevos seguidores y en Facebook 838 fans. Mientras que de Simit Responde orgánicamente se obtuvieron 75 nuevos seguidores y en facebook 421 nuevos fans. esta gestión esta reportada en los informes trimestrales. Para un total de 1259 nuevos fans, y 542 nuevos seguidores
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Comunicación Organizacional	Consolidar noticias nacionales y regionales (Infórmate)	Enviar masiva y diariamente por correo electrónico a los colaboradores de la entidad, alcaldes y OT's, con noticias del tránsito, transporte y movilidad del país.	Colaboradores y público objetivo, actualizados con noticias de importancia para sus gestiones.	.0	22/01/2018	18/12/2018	Indicador de eficacia: % Porcentaje de envíos realizados	Kelly García Vargas- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Carpeta Comunicaciones/ Infórmate Pantallazo carpeta	Se enviaron 212 correos masivos de noticias mediante , gestión que se reportan en los informes trimestrales. Ruta: E:\Docs\NOTICIAS INFORMATE
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Comunicación Organizacional	Desarrollar Campañas Internas	Acompañar el desarrollo de la estrategia de campañas a las áreas de la entidad solicitantes.	Estrategía de campaña Piezas diseñadas	.0	15/01/2018	18/12/2018	Indicador de Eficacia: Atención a los requerimientos de los colaboradores Indicador de eficiencia: Campañas realizadas	Kelly García Vargas- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Informes trimestrales radicados en gestion documental	Se recibieron y atendieron tres solicitudes para apoyo en estrategias de campañas (Contabilidad, Gestión Humana, Jefatura Administrativa), los temas fueron Semana de la Salud, Presupuesto, huella y biométrico.

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Comunicación Organizacional	Utilizar medios de comunicación para divulgación de la información del sistema	*.Redactar artículos para la Revista Municipios *.Grabar noticias para el Magazine TV Municipios	Artículos publicados para la revista Notas al aire	.0	15/01/2018	18/12/2018	Indicador de Impacto. Número de artículos, grabaciones y similares/Número de artículos, grabaciones y similares en el 2017	Kelly García Vargas- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Informes trimestrales radicados en gestión documental	Se desarrollaron 9 artículos para la Revista Municipios. Se realizaron y emitieron 126 notas acerca del Simit en el programa de televisión "Magazine Tv Municipios"
Posicionar al Simit como el sistema de información y recursos para la seguridad vial.	Comunicación Organizacional	Actualizar al Director en las actividades que desarrolla el Simit	Elaborar un Power Point con la gestión del Simit, la cual se desarrolla para ser enviada al Director Ejecutivo de la entidad.	Presentaciones de la gestión del Simit	.0	15/01/2018	18/12/2018	Indicador de Producto: 12 Informes de gestión	Kelly García Vargas- Profesional de Comunicaciones Estratégicas	Informes de Gestión divulgados	Se realizaron y presentaron 12 informes hacia la Dirección Ejecutiva  Ruta: E:\Docs\ACTUALIZANDO AL DIRECTOR 2018
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente.	Control Interno de Gestión	Ejecutar el Plan de Auditorias para la FCM aprobado para el 2018.	Desarrollar labores de auditoria que permitan realizar una evaluación independiente enfocada al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la FCM	Auditoria a la coordinación de desarrollo de software	N.A	2/04/2018	18/05/2018	Indicador de Efectividad: número de acciones de mejora / número de no conformidades	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de auditorias radicados mediante gestión documental	Se realizaron las 4 auditorías programadas, generando 3 planes de mejoramiento requeridos
				Auditoria a la Asesoría de Comunicaciones Estratégicas	N.A	1/08/2018	17/09/2018				
				Auditoria a la Jefatura de Proyectos Simit	N.A	2/05/2018	19/07/2018				
				Auditoria a la Jefatura de Operación Simit.	N.A	1/11/2018	30/12/2018				
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente.	Control Interno de Gestión	Realizar seguimiento periodico a actividades con altos niveles de riesgo en su gestión	Ejecutar seguimiento a la operación del Simit	Seguimiento a la labor de la Jefatura de Operación Simit	N.A	2/04/2018	27/04/2018	Indicador de Impacto: número de recomendaciones adoptadas por áreas/ Número de recomendaciones generadas	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental.	Se realizó seguimiento a la labor de la jefatura de Operación Simit Se realizaron los seguimientos semestrales al uso de dispositivos electronicos de captura Se realizaron los seguimientos semestrales a la interventoria de los contratos de concesión Se realizaron las 19 visitas de seguimiento semestrales a concesionarios y OT (19 en toda la vigencia) Los informes que dan cuenta de la gestión desarrollada fueron remitidos mediante gestión documental.
				Seguimientos semestrales al uso de dispositivos electronicos de captura	N.A	3/07/2018	24/01/2019				
				Seguimientos semestrales a la interventoria de los contratos de concesión	N.A	3/07/2018	18/01/2019				
				Visitas de seguimiento semestrales a concesionarios y OT (19 en toda la vigencia)	\$ 25.627.000	3/07/2018	31/01/2019				
				Seguimientos semestrales a etapas contractuales	N.A	15/07/2018	31/12/2018	Impacto: número de			Se realizaron seguimientos semestrales a las etapas

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente.	Control Interno de Gestión	Realizar seguimiento periódico a actividades con altos niveles de riesgo en su gestión	Ejecutar el seguimiento a la gestión jurídica y contractual	Seguimiento a la labor de la supervisión.	N.A	1/06/2018	29/06/2018	recomendaciones adoptadas por las áreas /Número de recomendaciones generadas	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental	contractuales, a la labor de supervisión y a la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos, de los cuales se generaron sus respectivos informes, que fueron radicados a través del sistema de Gestión Documental
				Seguimiento semestral la labor de la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos.	N.A	3/07/2018	30/01/2019				
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente.	Control Interno de Gestión	Realizar seguimiento periódico a actividades con altos niveles de riesgo en su gestión	Ejecutar el seguimiento al componente de direccionamiento estratégico	Seguimiento semestral a la gestión de Planeación y calidad	N.A	3/07/2018	25/01/2019	Indicador de Impacto: número de recomendaciones adoptadas por las áreas /Número de recomendaciones generadas	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental.	Se realizaron los seguimiento a la gestión de planeación y calidad, Seguimiento de adherencia institucional a la política de autocontrol, Seguimiento semestral a los Planes de Acción y Planes de mejoramiento internos, Seguimientos semestrales de seguimiento a Plan de Mejoramiento de la CGR realizados
				Seguimiento de adherencia institucional a la política de autocontrol	N.A	1/11/2018	30/11/2018				
				Seguimiento semestral a los Planes de Acción y Planes de mejoramiento internos	N.A	16/07/2018	24/01/2019				
				Seguimientos semestrales de seguimiento a Plan de Mejoramiento de la CGR realizados	N.A	19/07/2018	8/02/2019				
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente.	Control Interno de Gestión	Realizar seguimiento periódico a actividades con altos niveles de riesgo en su gestión	Ejecutar el seguimiento al componente de direccionamiento estratégico	Seguimiento anual al cumplimiento de indicadores, metas y resultados por áreas y su impacto en el Sistema de Control Interno	N.A	17/12/2018	18/01/2019	Indicador de Impacto: número de recomendaciones adoptadas por las áreas /Número de recomendaciones generadas	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental.	se realizó seguimiento anual al cumplimiento de indicadores, metas y resultados por áreas, generando el respectivo informe
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Control Interno de Gestión	Realizar seguimiento periódico a actividades con altos niveles de riesgo en su gestión	Ejecutar el seguimiento a la gestión presupuestal y contable	Seguimiento al balance	N.A	2/04/2018	30/07/2018	Indicador de Impacto: Número de recomendaciones generadas/ número de recomendaciones adoptadas por las áreas	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental.	Se realizó seguimiento al balance 2017 I-2018-004394, 4 seguimientos trimestrales a la política de austeridad, seguimiento a la ejecución y liquidación del presupuesto Simit mediante I-2018-006755, a los ingresos 2017 I-2018-001887 / 2410 y dos seguimientos semestrales al trámite de viáticos
				Seguimientos trimestrales a la política de austeridad en el gasto realizados	N.A	2/04/2018	31/01/2019				
				Seguimiento a la Ejecución y liquidación del presupuesto Simit realizado	N.A	1/10/2018	2/11/2018				
				Seguimiento a los ingresos Simit 2017	N.A	1/03/2018	28/03/2018				
				Seguimientos semestrales al trámite de viáticos	N.A	16/07/2018	31/12/2018				
		Realizar seguimiento		Seguimientos semestrales a la labor de la Jefatura de Atención al Ciudadano	N.A	3/07/2018	30/01/2019	Indicador de Impacto: número de recomendaciones	Giomar Tatiana Forero	Informes de seguimiento	Se realizaron los 2 seguimientos semestrales a la labor de la Jefatura de Atención al Ciudadano (i-2018-

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Control Interno de Gestión	periodico a actividades con altos niveles de riesgo en su gestión	Ejecutar el seguimiento a la atención al usuario	Control de tiempos de respuesta de PQRS	N.A	3/07/2018	31/12/2019	recomendaciones adoptadas por áreas/Número de recomendaciones generadas	Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	informes de seguimiento radicados mediante gestión documental.	005389 / I-2019-00 ) y se realizaron seguimientos semestrales al control de tiempos de respuesta de las PQRS I-2018-004539 I-2019-0000
		Campaña de sensibilización y reconocimiento a los colaboradores de la FCM sobre el Sistema de Control interno	Realizar capacitaciones sobre el Sistema de Control Interno de la FCM	Capacitaciones realizadas	N.A	5/02/2018	21/12/2018	Indicador de Efectividad : Numero de areas capacitadas / Numero de Jefaturas y Asesorias de la FCM	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Listados de asistencia Presentaciones realizadas	Se realizaron 6 capacitaciones acerca del sistema de control interno a 10 áreas de la entidad.
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Control Interno de Gestión	Verificar la aplicación del componente de administración del riesgo por parte de las areas	Evaluar la adherencia a la política vigente y manejo del mapa de riesgos por parte de las areas	Evaluación de adherencia a la política vigente y manejo del mapa de riesgos por parte de las areas	N.A	3/07/2018	31/12/2018	Indicador de Producto: informes de adherencia a la política vigente y manejo de mapa de riesgos	Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental.	Se realizaron 2 informes de seguimiento Indicador a la adherencia a la política de administración de riesgos I-2018-006027 / 8633
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Control Interno de Gestión	Establecer directrices para prevenir las faltas disciplinarias en el desarrollo de las funciones y generar estrategias de prevencion	Recopilar la informacion	Cronograma	N/A	5/02/2018	30/04/2018	Indicador de Impacto: % Funcionarios Simit sensibilizados	Rosa Yadira Mosquera Guerrero Jefe Control Interno Disciplinario	Herramienta suite vision Equipo Jefatura Control Interno Disciplinario / Carpeta plan de accion / Carpeta Procesos Disciplinarios	Se desarrolló el cronograma de las sensibilizaciones a desarrollar. Se realizó charla de sensibilización disciplinaria el 19-12-2018 Se remitieron los videos mediante correo y chat de whatsapp.
			Realizar charla de sensibilizacion disciplinaria a los colaboradores de la DNS	Listados de asistencia Presentación		09/08/2018	28/09/2018				
			Desarrollar campaña de sensibilizacion disciplinaria y difusión a los colaboradores de la DNS	(3) videos		02/05/2018	15/12/2018				
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Control Interno Disciplinario Público	Evaluar, conocer, adelantar y fallar en primera instancia los procesos disciplinarios en los terminos de ley y con observancia del debido proceso	Jefatura de Control Interno Disciplinario, tomar la decision correspondiente y adelantar las investigaciones disciplinarias de acuerdo con las normas y procediminetos vigentes en materia disciplinaria	Auto inhibitorio, auto remision por competencia, auto indagacion preliminar, auto investigacion disciplinaria, auto de cierre de ID, auto ordenado pliego de cargos, auto de alegatos de conclusion, auto de fallo, auto de archivo.	N/A	1/01/2018	15/12/2018	Indicador de eficacia: % Quejas Tramitadas	Rosa Yadira Mosquera Guerrero Jefe Control Interno Disciplinario	Herramienta SVE: PDF Pagina 1 de Informe	Se evaluaron 15 quejas que ingresaron a la Jefatura de Control Interno Disciplinario, de acuerdo con las normas y procedimientos vigentes en materia disciplinaria
			Acompañar la formulación de los planes de acción institucional y verificar cumplimiento de	Planes Formulados		6/01/2018	31/07/2018	Indicador de Gestión:			Se realizó la formulación de los planes de acción institucional de las

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Planeación Institucional Función Pública Simit	Planeación Institucional	Verificar y mantener actualizado el avance de los planes de acción mediante el uso de la herramienta y publicar en la página web.	Informe Semestral		1/02/2018	30/01/2019	% avance metas de los planes de acción institucionales cumplidas	Marcela González Serna Asesora Planeación y Calidad (E)	Herramienta Suite Vision Empresarial  Página Web ó  Informes semestrales de seguimiento radicados en gestión documental	áreas Simit y servicios compartidos, para lo cual se emitieron los lineamientos acerca del tema, remitiendo el formato con instrucciones de diligenciamiento; adicionalmente se realizó acompañamiento a las Dirección Nacional Simit en las reuniones de validación de los mismos. Se realizó seguimiento semestral, el cual se encuentra publicado en página web. Se elaboraron las hojas de vida de los indicadores establecidos en el PAI 2018 las cuales se encuentran en carpeta física INDICADORES PAI y carpeta virtual PAI 2018 / INDICADORES Se realiza seguimiento al Plan de Acción Institucional con corte
			Acompañar la formulación y documentación de hojas de vida de los indicadores asociados al Plan de acción Institucional y realizar seguimiento a los mismos.	Documentación de Hojas de Vida Indicadores Plan de Acción Seguimiento de indicadores		1/02/2018	30/01/2019	Indicador de Efectividad: 100% Indicadores documentados en formatos de hoja de vida de indicador.			
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión de calidad Función Pública Simit	Gestión de Calidad	Realizar la actualización y/o elaboración de los procesos, procedimientos e instructivos asociados a la Función Pública Simit	Procesos y procedimientos e instructivos función pública Simit actualizados, documentados y socializados.		1/04/2018	30/10/2018	Indicador de Producto: Procesos, Procedimientos e instructivos función pública Simit actualizados, documentados, aprobados y publicados.	Marcela González Serna Asesora Planeación y Calidad (E)	Procesos y procedimientos aprobados y publicados.	Se realizó la publicación en página web de los 23 procesos rediseñados o creados. Se emitió una circular externa informativa acerca del tema.
			Formular indicadores de proceso asociados a la función pública Simit	Indicadores de proceso formulados		1/02/2018	30/10/2018	Indicador de Resultado: indicadores de proceso formulados, documentados y adoptados		Hoja de Vida Indicadores	Se elaboraron las hojas de vida de los indicadores establecidos para cada uno de los 23 procesos rediseñados o creados los cuales se encuentran en cada una de las carpetas de procesos y en la carpeta física de INDICADORES PROCESOS
			Realizar seguimiento a indicadores de proceso	Análisis indicadores de proceso		1/10/2018	30/01/2019	Indicador de efectividad: % cumplimiento de indicadores reportado		informe consolidados radicado a la Jefatura de Control Interno de Gestión	Actividad a desarrollarse en enero 2019

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Gestión de calidad Función Pública Simit	Gestión de Calidad	Crear de la codificación de la información de gestión de calidad	Codificación socializado		1/03/2018	30/08/2018	Indicador de insumo: 100% procesos FCM documentados en formatos adoptados	Marcela González Serna Asesora Planeación y Calidad ( E )	Publicación página web	Se realizó la actualización de la codificación de acuerdo con los 23 procesos rediseñados o creados
			Desarrollar Riesgos y Controles de los procesos del área	Riesgos y Controles Actualizados		1/02/2018	31/07/2018	indicador de Producto: Riesgos y Controles actualizados		Carpeta Compartida Asesoría Planeación y Calidad 2018 Herramienta Suite Visión Empresarial	Se realizó mesa de trabajo con la Jefatura de Control Interno en la cual se documentaron los riesgos y controles del área. Se realizaron dos análisis de su comportamiento en la vigencia 2018
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Planeación Institucional Función Pública Simit	Desarrollar actividades propias de la Planeación Institucional Función Pública Simit	Estandarizar e institucionalizar la presentación de Informes de Gestión	Formato de Informe de Gestión (Documento, presentación) Lineamientos presentación Informes de Gestión Socialización	N.A	1/01/2018	30/01/2019	indicador Resultado: 100% de los Informes de Gestión Función Pública Simit presentados semestralmente en los formatos establecidos y cumpliendo lineamiento	Marcela González Serna Asesora Planeación y Calidad ( E )	Informes presentados y radicados mediante gestión documental a la DNS	Se emitieron lineamientos y se consolidó informe de gestión de la vigencia 2017. Se emitieron lineamientos para desarrollo de informe de gestión con corte primer semestre de 2018, se realiza acompañamiento a la Dirección Nacional Simit a su validación. Se compila informe de gestión con corte octubre y se presenta ante Consejo Ejecutivo por parte del Director. Se emiten lineamientos para presentar informe de gestión de la vigencia 2018, el cual se presenta cumpliendo lineamientos y acerca del cual se realiza publicación en paágina web
				Informe de Gestión Dirección Nacional Simit	N.A	1/03/2018	30/01/2019	Resultado: 100% Informe de Gestión Función Pública Simit publicado		PDF Informe de Gestión Anual Publicación Página Web	Se compila y realiza aprobación del informe de gestión para su posterior publicación en página web.
				Documentar y socializar requerimientos							

OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO	PROCESO / NOMBRE PROYECTO	ACTIVIDAD	TAREA	RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE	PRESUPUESTO ANUAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE	SEGUIMIENTO ANUAL
Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente	Planeación Institucional Función Pública Simit	Desarrollar la gestión propia de la Planeación Institucional Función Pública Simit	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas de la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit, en el marco del 8vo Congreso de Autoridades de tránsito	Desarrollar plan de trabajo y cronograma en coordinación con las áreas involucradas	N.A	1/04/2018	15/12/2018	Indicador de Impacto: Rendición de Cuentas desarrollada y difundida por variados canales de información.	Marcela González Serna Asesora Planeación y Calidad (E)	Asesoría Planeación y Calidad / Rendición de Cuentas / Actas de reunión Cronograma y Plan de trabajo Informe, Presentación y resultado de evaluación.	independientes con las áreas de la Dirección Nacional Simit y con las áreas de servicios compartidos en las cuales se socializo el marco teórico del tema. Se establecio plan de trabajo y cronograma al cual se le realizará seguimiento hasta contar con la estrategia de rendición de cuentas desarrollada. Las áreas presentan la información requerida para el desarrollo de la audiencia pública en el marco del Congreso Nacional de Autoridades, la cual fué realizada el jueves 1 de noviembre, acerca de la misma se desarrolló un informe de evaluación, que ya se encuentra publicado en página web.
				Recopilar información y realizar seguimiento a compromisos y actividades							
				Realizar evaluación de la audiencia de rendición de cuentas presentada.							

Original Firmado  
**ANA CAROL MARCELA GONZÁLEZ SERNA**  
Asesora Planeación y Calidad (E.)