



FEDERACIÓN
COLOMBIANA
DE MUNICIPIOS

SEGUIMIENTO ANUAL INDICADORES
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2018

| 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. | | | | | | | | | |
| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
| 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 | Realizar el diagnóstico para el diseño de la herramienta de migración de datos y calidad de datos | 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 Sistemas 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. | 100% | En el diseño de la herramienta de migración de datos se definieron tres etapas principales (Vista Técnica, Vista de Procesos y Vista de Implementación), las cuales fueron alcanzadas en su totalidad, logrando de esta forma una medición del 100% en el indicador. |
| | | 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 Sistemas 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. | 100% | Para la implementación de la herramienta de migración de datos se definió un documento de implementación, el cual tiene su origen del documento de diseño de la herramienta de migración de datos. Es así que el documento de implementación desarrollado para la herramienta de migración es el mismo utilizado en su implementación. De esta forma una medición del 100% en el indicador. |
| | | 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 Sistemas 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. | 100% | el diagnóstico de adherencia de los estándares de la norma ISO/IEC 25012 y normas conexas fue elaborado y entregado en el marco del contrato No. 39 de 2018. El diagnóstico entregado por el contratista arrojo un 37 % de cumplimiento de la entidad frente a la norma. |
| 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 | Definir requerimientos para el portal web Simit que garantice el pleno cumplimiento de ley de transparencia y políticas de gobierno en línea | Documento de requerimientos del nuevo portal Simit aprobado | \$ 51.000.000 | 1/08/2018 | 30/09/2018 | Indicador de Producto: Documento de requerimientos del nuevo portal Simit aprobado Indicador de Producto: Propuesta de diseño de la página web del Simit aprobada | Johan Sebastián Suárez Arredondo de Profesional Sistemas Información | Acta de aprobación del documento de requerimientos del nuevo portal Simit que 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 | Se elaboró documento de requerimientos para el portal web Simit para el cumplimiento de ley 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. | 100% | El indicador arroja un 100 % de cumplimiento, ya que fue elaborado y entregado el Plan de Trabajo para el proceso de Certificación, y de igual forma se contó con la debida capacitación a funcionarios de la entidad. |
| | | | Realizar la fase de análisis y seleccionar la propuesta de diseño para la renovación de la página web Simit | Propuesta de diseño de la página web del Simit aprobada | | | | | | | | 100% | Con base en el documento de requerimientos para el portal Web Simit debidamente aprobado, el desarrollador del Portal Web Simit presentó tres propuestas de diseño, las cuales fueron evaluadas por la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit, seleccionando uno de estos diseños (mediante acta de aprobación) para su adecuación e implementación. |

| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|---|--|--|---|---|-------------------|-----------------|--------------|---|---|---|--|---------------------|---|
| | | 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 | Código 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 | Código 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 | 100% | El número de etapas planeadas y cumplidas para la implementación de la nueva página web Simit fue 5: Etapa 1: recopilación y aprendizaje, Etapa 2: planificación, Etapa 3: diseño, Etapa 4: desarrollo, Etapa 5: pruebas, entrega y lanzamiento. |
| 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. | 100% | Se recibieron de 259 dispositivos móviles de captura (comparenderas electrónicas). De otro lado el número de dispositivos móviles de captura proyectados a adquirir por la entidad era de 201. Así las cosas el indicador arroja un 129 % de cumplimiento, logrando un alcance mayor al proyectado. |
| | | 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 | 100% | Se realizó la adquisición de licenciamiento ilimitado a perpetuidad del software Sistema Simulador Universal de Accidentes de Tránsito (SSUAT) |
| Apoyo a las Autoridades de Tránsito territoriales en pleno cumplimiento de la Ley en el registro de las infracciones de tránsito. | Fortalecimiento Tecnológico para las Autoridades de Tránsito | Capacitar a las autoridades de tránsito en el Sistema Gestor de Tránsito Simit | Realizar capacitación a las Autoridades Territoriales de Tránsito del Sistema Gestor de Tránsito Simit | Capacitaciones realizadas | \$ 60.000.000 | 20/01/2018 | 30/11/2018 | Indicador de Eficacia: número de organismos capacitados / número de organismos programados. Indicador de impacto: Número de organismos de tránsito que implementaron el SGTS | David Fernando Prada Barrera Coordinador de Desarrollo de Software | Informe de Capacitaciones | Se realizaron 37 capacitaciones del Sistema Gestor de Tránsito Simit. 34 autoridades de tránsito implementaron el SGTS | 100% | Se realizaron 37 capacitaciones a las siguientes autoridades, de acuerdo a los convenios que se suscribieron así: Aguadas, Amagá, Amalfi, Belmira, Caicedonia, Cereté, Chinchina, Ciénaga, Clemencia, Concordia, Deptal Chocó, Deptal Tolima, Guatapé, Ituango, La Cumbre, La Plata, La Tebaida, Lebrija, Málaga, Malambo, Mariquita, Paipa, Pradera, Puerto Boyaca, Puerto Triunfo, Sahagún, San Vicente de Chucurí, Segovia, Soledad, Sonsón, Tarazá, Valdivia, Valparaiso, Vélez, Villarica, Yarumal, Zaragoza |
| | | | | | | | | | | | | 100% | Se implementó el sistema gestor de tránsito en 34 municipios a saber: Aguadas, Amagá, Amalfi, Belmira, Caicedonia, Cereté, Chinchina, Ciénaga, Clemencia, Concordia, Departamental Chocó, Departamental Tolima, Guatapé, Ituango, La Plata, La Tebaida, Lebrija, Malambo, Málaga, Pradera, Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, Sahagún, San Vicente de Chucurí, Segovia, Soledad, Sonsón, Tarazá, Valdivia, Valparaiso, Villa Rica, Vélez, Yarumal, Zaragoza |
| Consolidar un sistema de gestión de recaudo. Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público | Distribución de Recursos Función Pública Simit Gestión de los Sistemas de Información para la | 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. | 100% | Con la información cargada al Sistema de Gestión de Recursos Públicos, se generó un reporte general de la información cargada de igual manera se generaron reportes de la información activa, por cada uno de los concesionarios y se efectuó una validación aleatoria con respecto al archivo consolidado, confirmando que cada concepto está registrado según el soporte. |
| | | | Cargar la información financiera de las Autoridades de Tránsito al 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 auditoria 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. | | |

| OBJETIVO ESTRATEGICO / OBJETIVO eficiente, equitativo y transparente | PROCESO / NOMBRE PROYECTO Función Pública Simit | ACTIVIDAD | TAREA | RESULTADOS/ PRODUCTO/ METAS ENTREGABLE | PRESUPUESTO ANUAL | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | INDICADOR | RESPONSABLE | MEDIO DE VERIFICACIÓN O SOPORTE | SEGUIMIENTO ANUAL | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|---|---|--|---|---|-------------------|-----------------|--------------|---|---|---|---|---------------------|--|
| | | 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 | Gestion 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 | 100% | Se cumplió las etapas de la metodología de desarrollo de software en el desarrollo del módulo de información financiera de las autoridades de tránsito y se elaboraron los entregables correspondientes para su posterior cargue en la herramienta Suite Vision Empresarial. |
| 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 Se estableció el formato de normograma de la función pública, se realizó socialización del mismo. Se creo carpeta compartida para gestionar normograma, se definieron los responsables de su diligenciamiento para cada area. | 100% | Se desarrolló y socializó el normograma de la función pública Simit, definiendo los responsables de su diligenciamiento para cada area. |
| | | | Definir el formato de normograma de la función pública aprobado | Documento de formato aprobado | NA | 18/04/2018 | 30/04/2018 | | Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E. | | | | |
| | | | Socializar el formato de normograma | Acta de socialización y divulgación | NA | 1/05/2018 | 8/05/2018 | | | | | | |
| 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 | 100% | Se desarrollo la Política de Gestión Jurídica para la función Pública Simit, la cual fué formalizada por parte de la Dirección Nacional Simit, codificada, 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. | 100% | De acuerdo a las mediciones se evidencia la oportunidad en las actuaciones judiciales, lo cual denota efectividad en la gestión por parte de la Coordinación de Asesoría y Defensa Jurídica, en conjunto con los asesores de la entidad |
| | | | 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. | 94% | Se evidencia la efectividad en la gestión en la realización de 10 mesas de trabajo, de acuerdo a la programación, pese a que un organismo de tránsito no pudo atender lo programado y se destaca la mesa adicional realizada en el marco del Congreso de Autoridades de Tránsito |
| | | | 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR | |
|---|--|--|--|---|-------------------|-----------------|--------------|--|--|--|--|---------------------|---|--|
| 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 | | 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. | 100% | Se desarrolló documento análisis jurídico comparativo de incenciamiento por puntos | |
| | | | 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 | Indicador de resultado: Análisis jurídico comparativo del proceso de licenciamiento por puntos aprobado y socializado. | 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 | | 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 | 100% | Se desarrollo, revisó, formalizó y codificó la Política de Gestión Contractual para la función Pública Simit, la cual fué socializada 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 | Indicador de resultado: Análisis implementación política gestión contractual de la función pública Simit | | | | | | |
| | | | Divulgar la política de la gestión contractual | Acta de socialización y divulgación | NA | 13/08/2018 | 30/08/2018 | | Nini Johanna Franco Montoya - Jefe de Asuntos Jurídicos Públicos E. | | | | | |
| | | | 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 | | 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 | 100% | 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 | Indicador de producto: Registro de Proveedores Implementado | | | | | | |
| Permitir a los ciudadanos acceder por múltiples canales | Proceso de | Realizar la gestión operativa de atención de PQRS | Análizar, asignar, distribuir y responder PQR en términos legales. | Informes semestrales presentados | N/A | 2/01/2018 | 17/04/2018 | | Marcela Reyes de Coordinadora PQRS | Informes radicados en gestión documental | En la vigencia se respondieron el 100% de las 9926 peticiones recibidas. 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 | 100% | Se obtiene como resultado un 100% de peticiones respondidas (9926) en tiempo, dado que las 9 no respondidas de las 9935 en tiempo no representan una variación significativa. Aunque se trasladaron a los trámites correspondientes | |
| | | | Elaboración de cuatro informes trimestrales de PQRS recibidas a través de los diferentes canales de atención | | N/A | 11/04/2018 | 30/07/2018 | Indicador de Efectividad: Numero de peticiones respondidas en término legal /Numero de peticiones recibidas | | | | | | |
| | | | | | N/A | 11/10/2018 | 11/01/2019 | | | | | | | |
| | | | | | | 8/02/2018 | 13/07/2018 | | | | Se remitió a la DNS la metodología y el informe de visitas de primer semestre mediante I-2018-003976 y | | | |

| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|---|--|---|--|--|-------------------|-----------------|--------------|--|---|---|--|---------------------|--|
| Lograr satisfacción de los clientes y usuarios a través del acercamiento a la ciudadanía | 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 | 14/07/2018 | 14/12/2018 | 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 gestión documental Actas de Visitas aplicando la metodología definida. | 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. | 100% | Se cumplió en un 100% la gestión programada, realizando 28 visitas y capacitaciones |
| Lograr satisfacción de los clientes y usuarios 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 | N/A | 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 gestión 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 | 100% | Se elaboro 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 | | | La información suministrada acerca del rating promedio del programa en el 2017 Tv fue de 13523 espectadores cumpliendo así con la meta propuesta | | |
| Lograr satisfacción de los clientes y usuarios 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 | 100% | Se logro impactar al 100% de los municipios colombianos, superando ampliamente la meta del 80% con lo cual se supera el indicador obteniendo como resultado un 124%. Lo anterior gracias a la difusión de la información de la información sobre los servicios de la jefatura del centro de Atención al Ciudadano en la agenda 2019 y las publicaciones en la revista Tv Municipios, el magazin Tv Municipios y las sesiones de streaming. Ademas de dos videos tutoriales |
| 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 | | Lilian Rodríguez de 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 | 96% | Los asistentes al congreso se mantuvieron en un rango satisfactorio con un 96% con respecto al año anterior, debido en parte a que por ley de garantías el proceso no se pudo adelantar lo que llevo a que se programará en el mes de noviembre, lanzando invitaciones con un tiempo muy corto respecto al evento lo cual incidió en el resultado |
| | | | Ejecutar el 8vo Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito, Transporte y Movilidad | | | 3/09/2018 | 14/12/2018 | Indicador de impacto: mantener o incrementar el número de asistentes al evento respecto al evento anterior | | 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. | | |

| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|--|--|---|---|--|---|-----------------|--|---|--|--|--|---|---|
| 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 | 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 | 99% | Se logro un cumplimiento de 99% en las calificaciones de los 9 seminarios regionales realizados |
| | | | Realizar seminarios regionales | | | 20/03/2018 | 21/12/2018 | 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 | | | | 100% | Se logro un cubrimiento en todo el país, es decir cubrimiento del 100% al realizar seminarios en cada una de las 9 zonas establecidas por el Simit |
| | | | | | | | | 100% | | | | Se logró la asistencia de un 80% de los organismos convocados, y la meta establecida a cumplir era lograr participación del 80% de los 306 organismos convocados, cumpliendo así con el 100% de la meta establecida | |
| Optimizar la rentabilidad Social de la Operación Concesionada del Simit Apoyar a los organismos de tránsito territoriales en el pleno cumplimiento de la ley en el registro de las infracciones de tránsito | 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 | | Clara Ximena Amórtegui Coordinadora de la Operación Concesionada | Informe presentado a través del SGD | Se realizó el Informe de supervisión segundo semestre de 2017 y se radico mediante I-2018-000951 16-02-2018 | 98% | Se establece un cumplimiento del 96% en las obligaciones validadas por parte de las autoridades de tránsito visitadas.No se realizaron las visitas a Pitalito (el organismo de tránsito solicitó se realizara en Enero de 2019), Dosquebradas (el organismo de tránsito argumento no estar dispuesto a llevarla a cabo pues algunos funcionarios de la alcaldía fueron detenidos), y La Plata (estos organismos de tránsito transfirieron las transferencias pendientes que dieron lugar a que se programara la visita, con lo cual no se requirió su realización). |
| | | | 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 | Indicador de gestión: promedio de % de cumplimiento de las obligaciones por parte de las autoridades de tránsito visitadas | 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 | Indicador de Impacto: % de Cumplimiento de indicadores del impacto del plan de trabajo | Archivo carpeta reuniones | Se realizarón 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). | 100% | Se cumplieron los indicadores establecidos en cuanto a visitas, diagnóstico, comparación con OT de operación concesionada evidenciando que presenta un comportamiento homogéneo en cuanto a la operación Simit. | | |
| | | | 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 | Resultados de validación del cumplimiento | Definir el método de validación del cumplimiento al seguimiento y programar su aplicación | 1/02/2018 | 30/04/2018 | Indicador de Calidad. Cumplimiento obligaciones interventoría validadas | Clara Ximena Amórtegui 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) | 100% | Se realizaron un total de 13 visitas en donde se evidenció el cumplimiento del 100% en las obligaciones establecidas para la interventoría a través de los informes presentados. |
| | | | Aplicar el método de validación del cumplimiento al seguimiento a la labor de la interventoría | | 1/03/2018 | 21/12/2018 | Indicador de Producto: Informe de validación de cumplimiento de la interventoría | Informes Trimestrales radicados mediante gestión documental | | Se radicaron los 4 informes trimestrales, los cuales fueron radicados mediante gestión documental a la DNS | 100% | Se realizaron y presentaron los 4 informes de validación de cumplimiento de la interventoría, cumpliendo con la meta establecida. | |

| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|--|---------------------------|--|---|---|-------------------|-----------------|--------------|--|--|---|--|---------------------|---|
| 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 | 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. | 100% | En la Vigencia 2018 se entregaron 43025 cartillas de seguridad vial a los 130 organismos de tránsito programados. |
| 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 | 63% | El avance promedio en la gestión de los proyectos de inversión pública Simit es del 63%, es un desempeño deficiente, principalmente debido a a falencias en ejecución en terminos presupuestales y de generacion de productos, razon por la cual se encuentra en condicion critica. |
| | | | 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|---|--|--|--|--|-------------------|-----------------|--------------------------|--|--|--|--|---------------------|---|
| Implementar nuevos productos y servicios que mejoren la capacidad del sistema transparente | 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. | 35% | Las iniciativas presentadas no cumplieron los estándares establecidos para la mayoría de las FIBIS presentadas, dando como resultado final un 35% |
| | | 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). | 99% | El proyecto cumplió en un 99,17% de acuerdo a lo planificado |
| 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 fue radicado mediante I-2018-004315 del 26-07-2018 | 100% | Se realiza la formulación de proyecto, con lo cual se verifica el cumplimiento de las actividades necesarias para realizar una adecuada planificación del proyecto. |
| | | | 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 fue 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 | | |
| | | Gestionar la adquisición de infraestructura física. | Análisis del mercado, solicitud de propuestas, recibo de cotizaciones. | Estudio de mercado aprobado | | | | | | 2/04/2018 | 31/12/2018 | | |
| | | Realizar reuniones con partes interesadas. | Actas de reuniones | | | | | | | | | | |
| | | Tramitar el mecanismo de financiación aprobado por el CAI | Informe de gestión del mecanismo de financiación | | | | | | | | | | |
| Fortalecer un | Implementar marco normativo contable | FASE 1 - Implementar | Elaborar Estado de Situación Financiera de Apertura Convergencia | Documento ESFA y notas de revelación | | 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 | 100% | Se realizó el cargue del Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA en archivo a la Contaduría General de la Nación en la fecha establecida |

| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|--|---|--|--|--|-------------------|-----------------|--------------|---|---|---|--|---------------------|---|
| modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente | para la Federación Colombiana de Municipios - Dirección Nacional Simit a nivel técnico contable | 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 | \$79'952,000 | 24/04/18 | 05/06/2018 | Efectividad : % de informes cumplimiento 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 | 100% | Se cumplió con los reportes al CHIP CONTABLE durante el año 2018, a la fecha no se ha recibido devoluciones de parte de la CGN en cuanto a la información reportada. Los reportes del cuarto trimestre, tienen como fecha establecida por parte de la CGN el 15 de febrero de 2019. |
| 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 elaboró 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 | 100% | Se desarrolló y fue aprobada por la Dirección Ejecutiva y Direcciones Administrativa y Financiera y Nacional Simit, la Guía de Cierre Anual de Presupuesto por parte de la Jefatura Financiera de la Entidad |
| | | | 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 | | | | | | |
| 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 | Elaborar la guía que describa el trámite de vigencias futuras | Guía Desarrollada | N/A | 29/05/2018 | 31/07/2018 | Indicador de Producto:Guía de trámite de vigencias futuras | 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 elaboró la guía para autorización de vigencias futuras, la cual fué aprobada en reunión con Dirección Ejecutiva el 29-08-2018 y se encuentra eb la suite visión empresarial | 100% | Se desarrolló y fue aprobada por la Dirección Ejecutiva y Direcciones Administrativa y Financiera y Nacional Simit, la Guía de Trámite de Vigencias Futuras por parte de la Jefatura Financiera de la Entidad |
| | | | Aprobar la guía de vigencias futuras | | N/A | 1/08/2018 | 29/08/2018 | | | | | | |
| | | | Capacitar sobre la guía de vigencias futuras | | N/A | 30/08/2018 | 27/09/2018 | | | | | | |
| | Gestión del Talento Humano | Gestionar el Bienestar del talento humano en la | Actualizar el plan para la vigencia 2018 | Plan de Bienestar ejecutado en un 100% | N/A | 1/02/2018 | 21/12/2018 | Indicador de Eficacia: % cumplimiento actividades del plan de Bienestar | | Suite Vision Empresarial | Se actualizó el plan de trabajo (cronograma) de actividades a desarrollar en la vigencia 2018. Se realizaron durante el 2018, 54 | 92% | Este indicador buscar evaluar la ejecución de los programas definidos dentro del plan institucional de capacitación, bienestar e incentivos. Vale anotar que tan solo 5 actividades no se desarrollaron por causas externas no controlables, las cuales fueron previstas por el área desde el inicio y previniendo dicha situación el rango establecido para el indicador como satisfactorio es mayor o igual a 90% |

| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|--|--|--|---|---|-------------------|-----------------|--------------|--|---|--|---|---|---|
| Contar con un talento humano competente y comprometido que genere procesos diferenciadores y de calidad | | organización | Desarrollar el plan de bienestar de la organización | en un 100% | | | | Indicador de Impacto: % de Colaboradores beneficiados del Plan de Bienestar | Bertha Yaneth Perez Celis Jefe de Gestión Humana | | actividades establecidas dentro del plan de bienestar, capacitación e incentivos. | 100% | Se logró impactar al 100% de los funcionarios de la entidad, como se evidencia en la medición en la cual se establece que cada funcionario asistió por lo menos a 14 actividades del programas de hábitos de vida saludable, recreación e integración, SST e institucional durante la vigencia 2018. Obteniendo una medición satisfactoria del 100% |
| | 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 seguimiento 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 de seguridad y salud en el trabajo. | 93% | Se desarrollaron 14 actividades del programa de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con la normatividad establecida, logrando una medición del 93% que se encuentra en un rango normal. Lo anterior, debido a la imposibilidad de cumplir con la medición de indicadores de riesgo psicosocial, cuyo presupuesto fue aprobado para la vigencia 2019. |
| 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 | 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. | 98% | El 98% de los funcionarios programados asistieron y fueron certificados en: Oracle (6 funcionarios de la Coordinación de Desarrollo de Software, es decir el 100%), Servicio al Cliente (asistieron 8 funcionarios, es decir el 100% del personal de la Jefatura del Centro de Atención al Ciudadano), Excell (el 100% del personal de la Jefatura Financiera con 6 funcionarios y de la Jefatura Contable y Tributaria 7, Contratación Estatal (asistieron 4 funcionarios el 100% de los funcionarios de la coordinación de Contratación, adicionalmente asistieron 6 funcionarios de diferentes áreas), la Jefe Financiera y Profesional de Presupuestal asistieron a la jornada de actualización presupuestal en el Congreso 2018 |
| | | | Capacitación Atención y Servicio al Cliente | | | | | | | | | | |
| | | | Capacitación en Excel | | | | | | | | | | |
| | | | Capacitación en Oracle | | | | | | | | | | |
| | | | Actualización Gestión de Presupuesto | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 Coordinadora de Gestión Documental | 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 fue 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 | 100% | Se realizó la evaluación técnica y diagnóstico del Software de Gestión documental (SGD) de Active Document, la cual fue presentada ante el comité de archivo. Este documento servirá de base para la toma de decisión acerca de la adquisición del nuevo software |
| | | | | | | | | | | | | | 100% |
| | | Dotar a la FCM-Simit de insumos de archivo para el | Cambiar y/o actualizar de unidades de conservación documental (cajas) | Expedientes del archivo de gestión actualizados con unidades de conservación | | | | | Indicador de efectividad: Cumplimiento requisitos conservación documental | | Un (1) Informe de Supervisión | Para el año 2018 todos los expedientes cuentan con unidades | 100% |

| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|---|---|--|--|--|-------------------|-----------------|--------------|--|--|---|--|---------------------|---|
| | Municipios y la Dirección Nacional Simit. | Instrumentos de archivo para el desarrollo de las actividades de Gestión Documental | de conservación documental (cajas y carpetas) para los expedientes del archivo de gestión. | documental acorde a la normatividad archivística vigente y definidas por la Entidad. | \$ 17.884.000 | 1/08/2018 | 30/08/2018 | documental. Indicador de Economía: % Ejecución Presupuestal | | radicado en Gestión Documental | expedientes cuentan con unidades de conservación acorde a la normatividad archivística vigente. | 100% | El presupuesto se ejecutó en un 100% optimizando recursos por 5.329500, en razón a que la contratación se dio por un menor valor del presupuesto establecido. |
| 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 el desarrollo de las actividades diarias del equipo de trabajo de la coordinación 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. | 100% | 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. | 100% | El presupuesto se ejecuto en un 100% con respecto a lo planeado |
| | | 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 Tematica Desarrollada | Se realizaron 22 reuniones de socialización de la Tabla de Retención Documental 2017 en las cuales han participado 74 colaboradores. | 100% | Se realizó socialización de la Tabla de Retención Documental 2017 al 100% de los colaboradores. Vale anotar que sobre la meta del 80% de los colaboradores, se cumplió en un 100% y se supero en un 14% |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Optimizar los niveles de seguridad de la infraestructura tecnológica y de la información del sistema 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 | Mantener la disponibilidad de las bases de datos y sistemas operativos de la entidad, que soportan las aplicaciones core del 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. | | 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 | 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 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. | 100% | Los sistemas de información tuvieron una disponibilidad de 99.9% en la entidad Se realizaron los 4 informes de gestión y de medición de la disponibilidad, continuidad, sostenibilidad y seguridad de la infraestructura tecnológica de la FCM 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|--|--|--|--|--|-------------------|--------------------------|--------------------------|---|---|---|--|---------------------|---|
| 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 | \$4.208.215.544 | 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. | 100% | Se realizó el Documento de Diseño SOC y Plan de Implementación |
| | | | 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 | 100% | Se realizó el documento de acta de puesta en funcionamiento del SOC la cual 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. | 100% | Se presentaron y resolvieron 3 incidentes de 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 DNS 2018 | Fase Preliminar: Implementar el Planeador de Recursos Empresariales (ERP) FCM DNS | Definir RFls y RFPs del ERP (Planeador de Recursos Empresariales) | Consolidado de Requerimientos | | 2/01/2018 | 4/05/2018 | Indicador de Insumo: Documento de Arquitectura ERP. | 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 fué radicado por parte de la Jefatura de Proyectos TIC a la Dirección TIC mediante cd con "Documento definición y arquitectura objetivo para un sistema de planeación de recursos empresariales ERP en el marco de la estrategia de Gobierno en Línea y/o Gobierno Digital de la FCM. Se surtieron las tareas planteadas. | 100% | Se desarrollo el Documento de Arquitectura para el ERP "Documento definición y arquitectura objetivo para un sistema de planeación de recursos empresariales ERP en el marco de la estrategia de Gobierno en Línea y/o Gobierno Digital de la FCM" el cual consigna requerimiento en materia de arquitectura para la adquisición del ERP |
| | | | Levantar requerimientos con Jefaturas y Coordinaciones de la Dirección Administrativa y Financiera para el ERP | | | 2/04/2018 | 31/05/2018 | | | | | | |
| | | | Estructurar y Consolidar el Documento de Arquitectura para el ERP. | | | 2/06/2018 | 31/08/2018 | | | | | | |
| 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: raiting 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. | 100% | En la vigencia 2018 se emitieron 52 programas de TV MIUNICIPIOS, divulgando en ellos información tanto del Simit como de los organismos de tránsito del país |
| | 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 gestión documental | En la vigencia 2018 se desarrollaron 53 comunicados de prensa con temas de interés, dentro de los cuales 12 corresponden a estadísticas mensuales. Se lograron 68 impactos noticiosos acerca del Simit | 100% | Se obtuvieron 68 impactos noticiosos con respecto al 2017 se presentó un incremento del 166% superando con creces ka meta establecida del 10% |
| 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 gestión 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 | 100% | Los nuevos seguidores y nuevos fans de las redes sociales del Simit (Simit responde, y Dirección Nacional Simit), presentan un incremento del 55% con respecto a la vigencia 2017 superando con creces la meta propuesta de 10%, se destaca que se han logrado de manera natural, es decir sin pagar pauta, lo que denota un alto interés por parte de los ciudadanos en el Simit |

| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|--|-----------------------------|--|--|--|-------------------|-----------------|--------------|--|---|--|---|---------------------|--|
| 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 | 100% | Se logró un cumplimiento del 89% acerca de los envíos masivos del Infórmate, en razón al daño en la plataforma presentado en el mes de enero y parte de febrero, se cumple en un 100% la meta propuesta en el indicador de un 80% |
| 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 gestión 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 biometrico. | 100% | Se cumplió en un 100% la meta establecida de apoyo a campañas, realizando 3, cumpliendo con los requerimientos de las áreas solicitantes. |
| 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" | 100% | Con respecto al año anterior los artículos y grabaciones divulgados corresponde a un 153%, es decir un poco menos que el año pasado en parte debido a la realización de los 9 seminarios regionales e igualmente el Congreso Nacional de Autoridades de Tránsito |
| 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 de Municipios. Ruta: E:\Docs\ACTUALIZANDO AL DIRECTOR 2018 | 100% | Se desarrollaron 12 informes, presentado la gestión mensual del Simit ante la Dirección Ejecutiva de la entidad |
| Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente. | Control Interno de Gestión | Ejecutar el Plan de Auditorías para la FCM aprobado para el 2018. | Desarrollar labores de auditoría que permitan realizar una evaluación independiente enfocada al fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la FCM | Auditoría 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 auditorías radicados mediante gestión documental | Se realizaron las 4 auditorías programadas, generando 3 planes de mejoramiento requeridos | 100% | Se cumplió en un 100% la meta propuesta, de lograr que se generaran acciones de mejoramiento de las no conformidades o situaciones relevantes detectadas en el desarrollo de la auditorías. |
| | | | | Auditoría a la Asesoría de Comunicaciones Estratégicas | N.A | 1/08/2018 | 17/09/2018 | | | | | | |
| | | | | Auditoría a la Jefatura de Proyectos Simit | N.A | 2/05/2018 | 19/07/2018 | | | | | | |
| | | | | Auditoría 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 periódico 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 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 a la labor de la jefatura de Operación Simit Se realizaron los seguimientos semestrales al uso de dispositivos electrónicos de captura Se realizaron los seguimientos semestrales a la interventoría 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 electrónicos de captura | N.A | 3/07/2018 | 24/01/2019 | | | | | | |
| | | | | Seguimientos semestrales a la interventoría 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 | | | | | | |
| 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 | Seguimientos semestrales a etapas contractuales | N.A | 15/07/2018 | 31/12/2018 | 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 logró un cumplimiento mayor a la meta establecida del 80% en razón a que las recomendaciones realizadas |
| | | | | Seguimiento a la labor de la supervisión. | N.A | 1/06/2018 | 29/06/2018 | | | | | | |

| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|--|----------------------------|---|---|--|-------------------|-----------------|--------------|--|---|--|---|---------------------|--|
| transparente. | | gestión | | Seguimiento semestral la labor de la Jefatura de Asuntos Jurídicos Públicos. | N.A | 3/07/2018 | 30/01/2019 | recomendaciones generadas | Gestión | | informes, que fueron radicados a través del sistema de Gestión Documental | 98% | fueron adoptadas por todas las áreas. Vale anotar que los resultados de los seguimientos realizados al trámite de viáticos, aún no se socializan con las dependencias involucradas razón por la cual no ingresan en el conteo del indicador. |
| 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 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 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 viaticos | N.A | 16/07/2018 | 31/12/2018 | | | | | | |
| 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 atención al usuario | 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 adoptadas por las áreas/Número recomendaciones generadas | Giomar Tatiana Forero Torres / Jefe de Control Interno de Gestión | Informes de seguimiento radicados mediante gestión documental. | Se realizaron los 2 seguimientos semestrales a la labor de la Jefatura de Atención al Ciudadano (I-2018-005389 / I-2019-00) y se realizaron seguimientos semestrales al control de tiempos de respuesta de las PQRS I-2018-004539 I-2019-0000 | | |
| | | | | Control de tiempos de respuesta de PQRS | N.A | 3/07/2018 | 31/12/2019 | | | | | | |
| | | 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 realizarón 6 capacitaciones acerca del sistema de control interno a 10 áreas de la entidad. | 100% | Se logro un cumplimiento del 100% respecto a la meta establecida, capacitando a las jefaturas de la DNS y de manera adicional a otras áreas de la FCM Vale anotar que éste indicador se realizó previendo un alcance a las áreas de la función pública delegada en el Simit. Razon por la cual se presentan un mayor número de dependencias. |

| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|---|--|---|---|--|-------------------|-----------------|--------------|--|---|---|---|---------------------|--|
| 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 áreas | Evaluar la adherencia a la política vigente y manejo del mapa de riesgos por parte de las áreas | Evaluación de adherencia a la política vigente y manejo del mapa de riesgos por parte de las áreas | 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 | 100% | Se realizaron 2 informes de seguimiento Indicador a la adherencia a la política de administración de riesgos, cumpliendo con lo establecido por la normatividad. 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 prevención | Recopilar la información | 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 / Carpeta plan de acción / 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. | 100% | Se realizó sensibilización en procesos disciplinarios a los funcionarios de la Dirección Nacional Simit que corresponde a un xx% con respecto al total de funcionarios, encontrándose esta medición en condiciones satisfactorias puesto que el rango establecido fue mayor o igual a 86%, vale anotar que los videos desarrollados por el área fueron remitidos mediante el chat del SIMIT a todos los funcionarios participante y que se pretende difundirlos en la página web en la vigencia 2019 |
| | | | Realizar charla de sensibilización disciplinaria a los colaboradores de la DNS | Listados de asistencia Presentación | | 09/08/2018 | 28/09/2018 | | | | | | |
| | | | Desarrollar campaña de sensibilización 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 | Evaluar las quejas que ingresen a la Jefatura de Control Interno Disciplinario, tomar la decisión correspondiente y adelantar las investigaciones disciplinarias de acuerdo con las normas y procedimientos 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 | 100% | Se cumplio con la meta establecida puesto que se dio trámite al 100% de las quejas recibidas |
| Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente | Planeación Institucional Función Pública Simit | Planeación Institucional | Acompañar la formulación de los planes de acción institucional y verificar cumplimiento de los mismos | Planes Formulados | N/A | 6/01/2018 | 31/07/2018 | Indicador de Gestión: % 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 | Se realizó la formulación de los planes de acción institucional de las áreas Simit y servicios compartidos, para lo cual se emitieron los lineamientos acerca del tema, remitiendo el formato con instrucciones de diligenciamiento; adicionalmente se realizo acompañamiento a las Direccion 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 30/12/2018. | 98% | Se logro un cumplimiento del 98,47% en las metas establecidas para el plan de acción 2018. Se ve afectada la gestión debido a los bajos resultados de la Jefatura de Proyectos Simit |
| | | | 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 | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| Fortalecer un modelo | | | 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 | 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. | 100% | Se rediseñaron 46 procesos, los cuales quedaron concertados en 17 procesos y se crearon 6 procesos, para un total de 23 procesos asociados a la función pública Simit. Los cuales se documentaron en los formatos de caracterización de procesos de la entidad, fueron debidamente codificados, formalizados y se encuentran publicados en la página web del Simit |

| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|---|--|--|---|---|-----------------------------------|-----------------|--------------|---|---|--|--|---------------------|---|
| de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente | Gestión de calidad Función Pública Simit | Gestión de Calidad | | 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 | Marcela González Serna Asesora Planeación y Calidad (E) | Hoja de Vida Indicadores | 100% | Se formularon y documentaron en sus respectivas hoja de vida 63 indicadores de los procesos asociados a la función pública Simit para la vigencia 2018. Vale anotar que algunos procesos tienen varios indicadores en razón a que se documentaron por ciclos, pero para efectos de la medición general entre ellos se promediará de manera que se cuente solo con 1 indicador por proceso, buscando a futuro establecer un tablero de control |
| Fortalecer un modelo de gestión de función y recurso público eficiente, equitativo y transparente | Gestión de calidad Función Pública Simit | Gestión de Calidad | Realizar seguimiento a indicadores de proceso | Analisis indicadores de proceso | | 1/10/2018 | 30/01/2019 | Indicador de efectividad: % cumplimiento de indicadores reportado | Marcela González Serna Asesora Planeación y Calidad (E) | informe consolidados radicado a la Jefatura de Control Interno de Gestión | Actividad a desarrollarse en enero 2019 | 100% | Se desarrollo el reporte de la medición al cumplimiento de los indicadores de los procesos acerca de los cuales se contó con la información en la primera corrida semestral, de las 3 establecidas como periodo de transición. |
| | | | 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 | | Publicación página web | Se realizó la actualización de la codificación de acuerdo con los 23 procesos rediseñados o creados | 100% | Se realizó la documentación en los formatos de caracterización de los 23 procesos asociados a la función pública Simit correspondientes a la DAF, DNS, y áreas de servicios transversales de comunicaciones estratégicas, control interno de gestión, control interno disciplinario |
| | | | 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 Carpeta 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 | 100% | Se desarrollaron y documentaron los riesgos y controles asociados a los procesos Administración del Sistema de Gestión de Calidad y Mejoramiento Continuo, lo cuales se trabajaron con el acompañamiento de la jefatura de Control Interno de Gestión |
| 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 página web | 100% | Se emitieron lineamientos para la presentación de informes de gestión por parte de la DNS, DAF, DTIC y de comunicaciones estratégicas, control interno de gestión, control interno disciplinario, presentando informe anual 2017, semestral 2018, con corte a octubre 2018 e informe anual 2018 |
| | | | | 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. | 100% | Se cumple en un 100% puesto que se logra consolidar el informe de gestión de la vigencia 2018, el cual es revisado por la DNS y aprobada su solicitud de aprobación la cual se realizara el 30 de enero de 2019 |
| | | | | Documentar y socializar requerimientos | | | | | | | Se realizaron reuniones | | |

| 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 | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS INDICADOR |
|---|---|--|---|---|-------------------|-----------------|--------------|--|---|--|--|---------------------|---|
| 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 Serma 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. | 100% | Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas del Simit en el marco del Congreso Nacional de Autoridades, 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.)