



Centro de Diagnóstico
AUTOMOTOR del Valle Ltda.
BARRANQUILLA - COLOMBIA

DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión: 1

Rige: 30/04/2016

Pág.: 1 de 1

| | |
|-----------------------|--|
| Entidad: | CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA |
| Vigencia: | 2016 |
| Fecha de corte: | 30/08/2016 |
| Fecha de publicación: | 05/09/2016 |

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

| Componente | Actividades programadas | Fecha | Actividades cumplidas | % de avance | Nivel de cumplimiento | Observaciones |
|---|---|--|---|-------------|-----------------------|---|
| Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción. | Sistematizar metodología de gestión de riesgos en el software SIG | 08/02/2016 | Desde el mes de julio se implementó la metodología de riesgos en el software del SIG, logrando la sistematización de los riesgos de corrupción de los siguientes procesos: gestión del control, gestión comercial, formación, habilitación y evaluación de conductores, comunicación y gestión humana. Para ello se elaboró el cronograma actualización de riesgos por proceso 2016, las actividades de asesoría y acompañamiento son lideradas por la oficina de control interno y el líder del SIG dejando registros de asistencia. | 100 | ✓ | La entidad ha definido la culminación de esta tarea en el software SIG en mayo 9 de 2016. |
| | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción | 15/04/2016 | Los riesgos de los procesos se están actualizando simultáneamente con los riesgos de corrupción, de seguridad vial y salud ocupacional en el software del SIG siguiendo la metodología descrita en el ítem anterior. | 50 | ✗ | La liberación del módulo del software del SIG está programada para mayo 9 de 2016, a partir de esa fecha se realizarán las gestiones para la actualización de los riesgos año 2016. Se redefinió las fechas planteadas en el cronograma. |
| | Actualizar las políticas de gestión de riesgos | 15/04/2016 | Se evidenció la actualización de las políticas de riesgos (asumir, reducir, eliminar transferir), para los riesgos de corrupción identificados de acuerdo a la zona en la que se encuentren | 100 | ✓ | |
| | Actualizar el mapa de riesgos institucional | 18/04/2016 | Los riesgos de los procesos se están actualizando simultáneamente con los riesgos de corrupción, de seguridad vial y salud ocupacional en el software del SIG siguiendo la metodología descrita en el primer ítem. | 50 | ✗ | La liberación del módulo del software del SIG está programada para mayo 9 de 2016, a partir de esa fecha se realizarán las gestiones para la actualización de los riesgos año 2016. Se redefinió las fechas planteadas en el cronograma. |
| | Realizar seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgo y sus planes de acción | 30-04-2016 31-07-2016 31-12-2016 | Se coordinó y efectuó el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con el líder del SIG el 30-08-2016 | 100 | ✓ | La segunda fecha de seguimiento establecida en la normatividad legal vigente es 31-08-2016. |
| Estrategia Antitrámites | Análisis de los trámites y servicios (simplificación, estandarización, eliminación, optimización) | Continuo | - Se emitió la resolución No. 025 del 23-02-2016 por medio de la cual se crea el comité antitrámites y de gobierno en línea del CDAV. - Se han efectuado reuniones del comité antitrámites y de gobierno en línea del CDAV como consta en las actas; No. 1 del 24-06-2016 y No. 2 de 30-08-2016. | 20 | ✗ | |



Centro de Diagnóstico
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión: 1

Rige: 30/04/2016

Pág.: 1 de 1

| | |
|-----------------------|--|
| Entidad: | CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA |
| Vigencia: | 2016 |
| Fecha de corte: | 30/08/2016 |
| Fecha de publicación: | 05/09/2016 |

| Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI | | | | | | |
|--|---|--------------|--|-------------|-----------------------|--|
| Componente | Actividades programadas | Fecha | Actividades cumplidas | % de avance | Nivel de cumplimiento | Observaciones |
| Estrategia Antitrámites | Utilización de medios electrónicos (publicidad de normas y documentos de interés público) | A 31-12-2016 | El proceso de comunicaciones a través de la página web www.diagnosticentodelvalle.com.co está constantemente publicando información de movilidad y seguridad vial para la ciudadanía. A nivel interno a través del correo electrónico se retroalimenta a los funcionarios en noticias de interés sobre los mismos temas. Se publica en la página web en el link movilidad al día los boletines internos. Así mismo existe información normativa. | 100 | ● | |
| | Eliminar requisitos y controles innecesarios (simplificación, estandarización, eliminación de procedimientos administrativos) | Continuo | - En evaluación de conductores - CEA se fusionaron 3 formatos en 1 solo, denominado ficha de matrícula. - Se fusionó en un solo formato la evaluación de los 3 módulos teóricos para el CEA. - Se eliminó el formato de satisfacción del cliente en los procesos misionales, se centralizó en el área de mercadeo y su registro se realiza a través del software SIG. - El servicio de no conforme quedó en un solo procedimiento fusionando 3 instructivos. - Se implementó el uso de las tarjetas débito y crédito para la cancelación de los servicios del CDAV. - Se solicitó a la STTM mediante oficio DCI/3.6-20162396 del 25-07-2016, la validación de los requisitos exigidos para la salida de vehículos de patios por infracciones de tránsito. | 100 | ● | CEA: Centro de Enseñanza Automovilística |
| | Sistematizar proceso de revisión de accidentes - Elaboración de informes | 29/02/2016 | - La entidad diseñó el software ACI-WEB para revisión de accidentes con el objetivo de hacer en línea la inspección en patios oficiales y la emisión del informe, el cual fue entregado oficialmente a revisión vehículos el 01-03-2016. - El área de sistemas realizó inducción en el manejo del software al personal de revisión vehículos el 24 y 26 de febrero de 2016. - El 1 de agosto se implementó el software ACI-WEB. | 100 | ● | |
| Rendición de Cuentas. | Analizar los resultados obtenidos en la vigencia 2015 - Diagnóstico | 30/03/2016 | La entidad realizó informe sobre el diagnóstico de la rendición de cuentas del año 2015, el cual fue entregado en la Junta de Socios de marzo 31 de 2016, sesión No. 066 y publicado en la página web el 22-04-2016. | 100 | ● | Desviación de 1 día debido a que no sesionó en la fecha estimada la Junta de Socios. |



CENTRO DE DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA

DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión: 1

Rige: 30/04/2016

Pág.: 1 de 1

| | |
|-----------------------|--|
| Entidad: | CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA |
| Vigencia: | 2016 |
| Fecha de corte: | 30/08/2016 |
| Fecha de publicación: | 05/09/2016 |

| Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI | | | | | | |
|--|--|-----------------|---|-------------|-----------------------|---|
| Componente | Actividades programadas | Fecha | Actividades cumplidas | % de avance | Nivel de cumplimiento | Observaciones |
| Rendición de Cuentas. | Definir cronograma para la audiencia de rendición de cuentas | 08/04/2016 | El 15-04-2016 se diseñó cronograma audiencia rendición de informes año 2016. | 100 | ✓ | Desviación de 8 días por ajustes al informe solicitado a la alta dirección. |
| | Ejecución de las actividades | 27/05/2016 | - Emisión de la circular GR 201602430 del 26-04-2016, donde se programa efectuar la rendición de cuentas el 17-05-2016. - La entidad realizó la publicación de la invitación a la audiencia pública en la página web del CDAV - Rendición de cuentas 2015. - La rendición de cuentas se efectuó el 17-05-2016. | 100 | ✓ | |
| | Realizar control a las actividades y dejar evidencias | 27/05/2016 | - Control de asistencia a actividades SA-GH-FO-010 del 17-05-2016 "Rendición de cuentas año 2015". - Así mismo se entregó y publicó el informe rendición de cuentas 2015. - Se diligenciaron las encuestas "audiencia pública sobre rendición de cuentas 2015" | 100 | ✓ | |
| | Mantener información relevante en el sitio web sobre las políticas y actividades adelantadas por la empresa | Continuo | La entidad cuenta con la pagina web www.diagnosticentrodela.com, mediante la cual informa constantemente a la ciudadanía en general, la información mas relevante de la entidad. La entidad cuenta con la matriz de rendición de información para realizar seguimiento a la presentación de los informes. La entidad estableció un indicador para realizar seguimiento al cumplimiento de la rendición de información, el cual se analiza mensualmente en comité de gerencia. | 100 | ✓ | |
| | Utilizar las redes sociales para el intercambio de opiniones, sobre la gestión de la entidad | Continuo | La entidad reactivó sus cuentas en twitter y facebook, pasando en facebook de 1589 seguidores en el año 2014 a 1074 en el año 2015. En twitter de 327 a 364 seguidores. | 100 | ✓ | |
| | Crear sesiones en las carteleras físicas y virtuales para informar la gestión del CDAV al interior de la entidad | Continuo | Actualmente las carteleras físicas no presentan esta información. Los informes de gestión de la entidad se divulgan a través de la página web los boletines de movilidad al día | 50 | ✗ | |
| Servicio al Ciudadano | Utilizar la matriz de inventario documental para agilizar procesos en ventanilla única | A 30/12/2016 | La entidad diseñó la matriz inventario documental, la cual se encuentra en proceso de aprobación por parte de la gerencia de la entidad | 60 | ⊙ | |



Centro de DIAGNÓSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.
AUTOMOTOR del Valle Ltda.

DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión: 1

Rige: 30/04/2016

Pág.: 1 de 1

| | |
|-----------------------|--|
| Entidad: | CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA |
| Vigencia: | 2016 |
| Fecha de corte: | 30/08/2016 |
| Fecha de publicación: | 05/09/2016 |

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

| Componente | Actividades programadas | Fecha | Actividades cumplidas | % de avance | Nivel de cumplimiento | Observaciones |
|--|--|-----------------|---|-------------|-----------------------|---------------|
| Servicio al Ciudadano Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas | Procedimiento para la fácil identificación y recuperación de los documentos | 30/03/2016 | - La entidad actualizó el inventario documental del archivo central para facilitar la recuperación de los documentos. - El proveedor Iron Mountain entregó la base de datos actualizada de la información institucional custodiada por esa entidad. - Aprobación del instructivo almacenamiento de documentos en archivo central IT-GD-01, versión 1 rige 23-05-2016. | 100 | ✓ | |
| | Administración de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (recepción, trámite y tiempos para la atención) | A 31/12/2016 | - La entidad actualizó el procedimiento tratamiento PQRSA, código PT-CO-01, versión 1, rige 22-02-2016. - La administración de las PQRSA se centralizó en el proceso: Gestión Documental - Se tipificaron las solicitudes de acuerdo a los tiempos establecidos en la normatividad legal. - A partir del 1 de julio la administración de los PQRSA, está a cargo de la Coordinación de Gestión Documental, sin embargo, el tratamiento es responsabilidad de cada jefe de área, los cuales recibieron la respectiva inducción del módulo disponible en la página web del CDAV. | 80 | ✓ | |
| | Utilizar el software de gestión documental - Generar el mecanismo para que el usuario realice seguimiento y trazabilidad | 31/12/2016 | La Coordinación de Gestión Documental realizó matriz de requerimientos para la adquisición del software de Gestión de Documental, el cual según directriz de la alta Dirección, estará integrado con el software administrativo y financiero. La entidad ha recibido propuestas comerciales para la adquisición del software, de los siguientes proveedores: Golden-Bogotá, Nexura, Radar, Alfresco y CDAV, estableciendo un cuadro comparativo que permitirá la toma de decisiones por parte de la alta administración. | 20 | ✗ | |
| | Buzón de sugerencias | Continuo | La entidad dispone de 9 buzones de sugerencias ubicados en licencias de conducción y las diferentes sedes y revisión vehículos que permiten recolectar oportunamente las solicitudes de los usuarios. En el procedimiento tratamiento de PQRSA se establecieron tiempos de recolección 2 veces por semana para garantizar la oportunidad. | 100 | ✓ | |



Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.

DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión: 1

Rige: 30/04/2016

Pág.: 1 de 1

| | |
|-----------------------|--|
| Entidad: | CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA |
| Vigencia: | 2016 |
| Fecha de corte: | 30/08/2016 |
| Fecha de publicación: | 05/09/2016 |

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

| Componente | Actividades programadas | Fecha | Actividades cumplidas | % de avance | Nivel de cumplimiento | Observaciones |
|---|--|------------------------------|--|-------------|-----------------------|---|
| Servicio al Ciudadano Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas. | Medición del nivel de satisfacción del cliente con el fin de identificar oportunidades de mejora | Mensual | - Se eliminó la medición en los puntos de atención con el objetivo de hacer la medición más objetiva. - La aplicación se centralizó en el departamento de mercadeo y se implementa a través del aplicativo del software del SIG. - Se cambió las encuestas permitiendo una retroalimentación más profunda con el usuario - Se validan mensualmente en el comité de Gerencia los indicadores de satisfacción de los procesos misionales. | 100 | ✓ | |
| | Capacitar al grupo de personas que realizan atención al ciudadano con el objetivo de desarrollar competencias y habilidades | 30/06/2016 | La oficina de gestión Humana dispone del plan de capacitación para el 2016, el cual incluye la capacitación para el personal en atención al cliente. El 20 de agosto se llevó a cabo en las instalaciones del CDAV capacitación en servicio al cliente y la maravilla de los sentidos, al cual asistieron funcionarios de varios procesos. | 100 | ✓ | La oficina de gestión humana programó esta actividad para el mes de agosto de 2016. |
| | Publicar un informe semestral sobre el comportamiento de las PQRS. | 30-06-2016 30-12-2016 | El informe semestral sobre peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, apelaciones y/o comentarios positivos se publicó en la página web de la entidad el 29-07-2016. | 100 | ✓ | |
| | Responder el total de quejas y reclamos que presentan los ciudadanos a la entidad en los términos que determina la normatividad aplicable. | Continuo | Se estableció un indicador en el proceso de comunicación para medir el tiempo de respuesta. Entre mayo y julio de 2016 el promedio de tratamiento a los PQRSA es de 11 días hábiles. | 100 | ✓ | |
| Transparencia y Acceso a la Información. | Atender oportunamente a los ciudadanos que requieran información o documentación. | Continuo | Durante el primer semestre de 2016 se desarrolló la atención al usuario en la ventanilla única sin recibir quejas o reclamos por parte de las partes interesadas | 100 | ✓ | |
| Consolidación del Documento | Nombre: | Nury Milena Landázuri | | | | |
| | Cargo: | Asistente de control interno | | | | |
| | Firma: | | | | | |
| Seguimiento de la estrategia | Nombre: | Isabel Daza Micolta | | | | |
| | Cargo: | Jefe de control interno | | | | |
| | Firma: | | | | | |