




	DOCUMENTO INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
---	--


Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

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.	Revisar la política actualizada en noviembre de 2016, con base en la identificación y valoración de los riesgos de la vigencia 2017 y con base en los avances de los riesgos identificados en el 2016.	13/11/2017		N/A	N/A	Se debería establecer una fecha contigua a la actualización de los mapas de riesgos (30-06-2017).
	Actualización de los mapas de riesgos de corrupción por proceso para la vigencia 2017.	30/06/2017		N/A	N/A	Se debería establecer como fecha límite para la actualización del mapa de riesgos, al menos el segundo mes del año para evidenciar el tratamiento y seguimiento con corte a abril 30 de la próxima vigencia y posteriores.
	Divulgación y publicación de los riesgos de corrupción actualizados vigencia 2017.	30/11/2017		N/A	N/A	Se debería establecer una fecha contigua a la tarea anterior (30-06-2017), ya que este es un insumo para la publicación del mapa de riesgos y seguimiento.
	Revisión de las acciones adelantadas por las dependencias en la gestión de riesgos de corrupción.	Febrero Abril Junio Agosto Octubre Diciembre	- La oficina control interno realiza seguimiento periódico a la gestión de riesgos por procesos registrando los avances y cierres de las acciones implementadas en el software del sistema integrado de gestión SIG, como se puede evidenciar con la gestión de los riesgos identificados en la vigencia anterior. - Otro mecanismo utilizado es a través de las auditorías internas que se efectúan a los procesos en la presente vigencia.	100		
	Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados (riesgo Inherente)	Mayo Septiembre Enero 2018	Además se informa de los avances en comité de gerencia como se constató en el acta de reunión No. 01 del 21-01-2017. - Cumpliendo con los requisitos normativos la oficina de control interno realizó seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción del año 2016 con corte a abril 30 de 2017.	100		
	Seguimiento a las acciones asociadas a los controles para los riesgos identificados (riesgo residual).	Mayo Septiembre Enero 2018		100		



 <p>Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.</p>	<p align="center">DOCUMENTO INTERNO</p> <p align="center">SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
--	---


Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Estrategia Antitrámites	Se eliminará como requisito para retirar el vehículo de los patios, la entrega de las copias de documentos que se solicitan actualmente, ya que el funcionario deberá validar dicha información en las páginas de internet oficiales.	10/01/2017 al 13/02/2017	Se evidenciaron los siguientes soportes: - Oficio DCI/3.6-201700047 del 07-01-2017 remitido por el CDAV a la Secretaría de Movilidad, en el que se informa que las consultas se realizarán de manera virtual accediendo a las páginas del RUNT, SIMIT, RMA y RMI eliminando las copias para validación del SOAT, estado de cuentas por infracciones de tránsito, propiedad del vehículo y licencia de conducción. - El jefe de contravenciones de la Secretaría de Movilidad emitió el siguiente concepto en el oficio del 26-01-2017 radicado No. 201741520100016731: "es imperativamente necesaria la solicitud de documentos al ciudadano y la conservación de los mismos en el respectivo expediente de la orden de salida, siendo este el motivo de la negativa del procedimiento por Usted propuesto". - El 07-04-2017 el Secretario de Movilidad emitió el oficio 201741520100128931 en que el solicita información para la implementación de la estrategia antitrámites y plantea efectuar una reunión para lograr el registro de los trámites en el SUIT (sistema único de información de trámites)	50		
	Implementar una plataforma tecnológica para la asignación, control y trazabilidad digital de las grúas.	15/01/2017 al 31/10/2017	La asignación la realiza un funcionario del CDAV tomando como referencia la posición-ubicación de las grúas, lo cual se observa en el mapa del centro de gestión instalado en la Secretaría de Movilidad - salomía. Se implementó el uso de GPS en los diecisiete (17) vehículos - grúas de los contratistas del CDAV para el traslado de los vehículos automotores a los patios oficiales lo que permite el control y trazabilidad de los mismos. No obstante las grúas del CDAV no disponen de este sistema porque se encuentran en proceso de contratación.	80		




	DOCUMENTO INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
---	--

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Implementar una plataforma tecnológica para la atención no presencial de los usuarios	15/01/2017 al 31/10/2017	Se implementó el uso digital de la herramienta "Virtual tickets" para cada punto de atención de salida de vehículos, lo que permite la entrega oportuna del vehículo automotor con exoneraciones y permisos de ingreso a los patios, asignando un número de radicación "ticekt" para el usuario, esta validación la realizaba la Dirección de Contratos Interadministrativos y tardaba casi 3 días, con este método se disminuyó el tiempo de 3 días a 5 minutos aproximadamente.	30	N/A	
	Implementar un control digital para los inventarios de los vehículos	15/01/2017 al 31/10/2017	En cumplimiento de los requisitos normativos se modificó el formato inventario físico de vehículo automotor tipo moto FO-PG-03 y inventario físico de vehículo automotor tipo y FO-PG-04.	30	N/A	
	Desarrollar un modulo para los otros servicios en el aplicativo RTM, que permita evitar posibles errores de digitación, aumento la confiabilidad de la información y reducción en el tiempo del proceso	01/06/2017 al 15/12/2017		N/A	N/A	
	Formular la estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia 2017.	Marzo 31 de 2017	La estrategia se formuló a comienzos de esta vigencia y hace parte integral del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017 del componente 3 rendición de cuentas.	100		
	Publicación del informe de gestión 2016 en página web de la entidad.	Abril 17 de 2017	En la consulta realizada a la página web www.diganosticentrodelvall.com.co , se constató que no se ha publicado el informe de gestión 2016, sólo están publicados los informes de las vigencias 2014-2015.	0		El informe fue presentado a la junta de socios el 31 de marzo de 2017 como consta en el acta No. 067 de 2017

 <p>Instituto de Transparencia del Valle</p>	DOCUMENTO INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
---	--



Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Rendición de Cuentas	Mantener actualizado la información de la entidad en los diferentes medios.	Permanente	La entidad procura mantener actualizada la información que publica en la página web www.diagnosticentrodellave.com.co ; en las secciones se evidencia el número de visitas, fecha de publicación y fecha de modificación lo que permite observar la trazabilidad de la información publicada, como consta en las modificaciones realizadas a los servicios que presta el CDAV: - Patios oficiales (03-02-2017) - Licencias de conducción (22-03-2017) - Revisión técnico mecánica RTM (28-04-2017) - Cursos de conducción (2-05-2017). No obstante se observó el link otros servicios pero al hacer la consulta no arroja resultados.	70		Se debería publicar la información de los otros servicios del CDAV en la página web para mantener informada a la ciudadanía.
	Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía.	Mayo 31 de 2017		N/A	N/A	
	Atención escrita, telefónica, correo electrónico y personalizada. Formulario Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR.	Mensual	La entidad administra a través de la página web www.diagnosticentrodellave.com.co las solicitudes (PQRS) de los clientes, en la sección transparencia y acceso a la información pública, canales de atención, se ha dispuesto de un formulario para que el cliente lo diligencie de forma virtual.	100		
	Interacción con el ciudadano por redes sociales, radio y TV.	Permanente	El jefe de mercadeo suministró el reporte de respuesta a redes sociales del primer trimestre 2017, en el que se observa que la entidad ha interactuado con siete (7) usuarios para atender diferentes temas tales como: cursos y licencia de conducción.	20		La interacción no debería estar limitada al contacto cliente CDA sino CDAV cliente.

Rendición de Cuentas




 Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO


Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Rendición de cuentas.	Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía	Mayo 31 de 2017		N/A	N/A	
	Hacer partícipes a los ciudadanos para consultar sobre temas de interés a tratar en la Audiencia Pública y/o satisfacción con los servicios prestados.	Permanente	<p>La entidad ha dispuesto de los siguientes mecanismos de participación ciudadana a través de su página web www.diagnosticentrodelvalle.com.co:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preguntas frecuentes diferenciadas por categorías (Pafios oficiales, Licencias de conducción, RTM, Cursos de conducción) - Rendición de cuentas: donde se publica la información para la rendición del periodo anterior y además se pueden consultar ejercicios anteriores. - Lo que nuestros clientes opinan. - Los anteriores canales le permiten al usuario registrar un comentario o inquietud. - Contáctenos: Despliega el formulario "ayúdenos a mejorar". - Sistema de atención de quejas y reclamos: despliega un formulario para que el cliente registre su conformidad o inconformidad con el servicio prestado. 	60		La entidad debería publicar el informe de gestión de la vigencia anterior oportunamente para garantizar la interacción con la ciudadanía.
	Proporcionar información a funcionarios y Ciudadanía en general, de la gestión institucional en el periodo informado.	Abril 17 de 2017	En la página web www.diagnosticentrodelvalle.com.co la entidad publica en la sección mecanismos de control, rendición de cuentas, la información asociada para efectuar la rendición de cuentas de la presente vigencia la cual se ha reprogramado para el día 13-06-2017. No obstante no se ha publicado el informe de gestión de la vigencia 2016.	0		La entidad debería ajustar la página web ya que se evidencian dos secciones diferentes (mecanismos de control - rendición de cuentas / transparencia - rendición de cuentas) donde se registró la misma información para la rendición de cuentas vigencia 2016 con la finalidad de evitar duplicidad de la información y facilitar la consulta al ciudadano.
	Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía	Mayo 31 de 2017		N/A	N/A	El gerente de la entidad reprogramó la rendición de cuentas para el día 13 de junio de 2017.


	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO INTERNO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
---	---

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Realizar mesas de trabajo para la formulación e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Marzo 31 de 2017	Las mesas de trabajo para la formular e implementar la estrategia de rendición de cuentas se efectuaron a comienzos de esta vigencia y hace parte integral del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2017 del componente 3 rendición de cuentas.	100		
	Diseñar, aplicar y publicar resultados de la encuesta de percepción sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Junio 10 de 2017		N/A	N/A	
	Garantizar una comunicación directa entre el área de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Mensualmente	El jefe de mercadeo elabora mensualmente informes de las encuestas del servicio como se observó con los informes presentados de enero a marzo de 2017. Además se implementó un indicador de efectividad con una meta de 4.5 que se presenta periódicamente en comité de gerencia. El comportamiento de este indicador en el primer trimestre es satisfactorio.	60		Se debería revisar el diseño de las encuestas para ajustarlo con variables que le permitan conocer la satisfacción del cliente más a fondo.
	Asignar a cada proceso responsable, la gestión de los diferentes PQRSA que se reciban, así como de las sugerencias recibidas mediante el proceso de medición de satisfacción.	En cada evento	A través del aplicativo NEXURA la coordinadora de gestión documental asigna las solicitudes a los diferentes responsables y mensualmente genera estadísticas del número de asignaciones por sede/área y tipificadas por quejas, comentarios positivos y solicitud inicial permitiendo la trazabilidad del proceso hasta ser atendida y cerrada por el usuario.	100		


 <p>INSTITUTO DE ESTADÍSTICA NACIONAL del Ecuador</p>	DOCUMENTO INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
--	--


Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

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.	Hacer seguimiento a los indicadores establecidos para medir el desempeño de la atención a los ciudadanos a través de los PQRSA, estadísticas sobre tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Mensualmente	<p>El coordinador de gestión documental realiza mensualmente informes sobre el comportamiento de indicadores asociados a los PQRSA y el resultado es presentado en los comités de gerencia.</p> <p>En el primer trimestre se registraron 72 solicitudes. Se generó del aplicativo el estado de las solicitudes entre el 02-01-2017 y el 02-05-2017 evidenciando que el software está reportando en cero (0) las solicitudes que están en proceso, es decir que no registra el dato real de los días hábiles desde el momento de la solicitud a la actualidad.</p> <p>El dato promedio del tiempo de atención generado del aplicativo corresponde a 7 días.</p> <p>El dato real contando manualmente los registros reportados en el aplicativo en 0 de las solicitudes en proceso corresponde a 11 días.</p>	50		La entidad debería comunicar al proveedor la inconsistencia cuando se genera el reporte consolidado de las solicitudes, se observó que cuando se realiza la consulta por cada solicitud que está en estado "proceso" el aplicativo sí reporta los días hábiles.
	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través del plan de capacitación.	Según plan de capacitación.	En el programa de capacitación del año 2017 aprobado por la gerencia de la entidad se planteó para el mes de Mayo la realización de la capacitación en: Servicio al cliente, atención telefónica para el personal de mercadeo.	N/A	N/A	<p>La ejecución de la actividad se evalúa en el seguimiento de este plan con corte al 30-08-2017.</p> <p>El plan de capacitación debería incluir a todos los servidores que tienen relación directa con la atención a ciudadanos, especialmente los de los procesos misionales o de la prestación del servicio.</p>


	DOCUMENTO INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
---	--


Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Elaborar informes del estado de los PQRSA para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Mensualmente	<p>El reporte que genera mensualmente la coordinadora de gestión documental presenta el estado de cada solicitud tipificada en:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Atendida - En proceso - En aprobación <p>Además genera mensualmente las siguientes estadísticas relacionadas con los ítems</p> <p>Primero: abiertos en plazo Segundo: abiertos vencidos.</p> <p>En el primer trimestre de 2017 se observó el siguiente comportamiento:</p> <p>Del primero: 6 solicitudes lo que respresenta el 8.33% del total de solicitudes (72). Del segundo: 5 solicitudes lo que representa el 6.94% del total de solicitudes (72).</p>	80		
	Cualificar el personal encargado de recibir las peticiones.	Según plan de capacitación.	En el programa de capacitación del año 2017 aprobado por la gerencia de la entidad se planteó para el mes de Mayo la realización de la capacitación en: Servicio al cliente, atención telefónica para el personal de mercadeo.	N/A	N/A	<p>La ejecución de la actividad se evalúa en el seguimiento de este plan con corte al 30-08-2017.</p> <p>El plan de capacitación debería incluir a todos los servidores que tienen relación directa con la recepción de peticiones como: el personal del proceso de gestión documental.</p>



	<p style="text-align: center;">DOCUMENTO INTERNO</p> <p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>
---	---


Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de los servicios recibidos, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Mensualmente	<p>La entidad ha implementado el software del sistema integrado de gestión SIG en el que se registran las evaluaciones del servicio que se aplican para los servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Licencias de conducción - RTM - Formación y evaluación de conductores - CEA - Capacitación ARL <p>Las encuestas diseñadas permiten medir la percepción del usuario frente a la prestación de los servicios del CDAV.</p> <p>La coordinadora de gestión documental genera un indicador que es presentado mensualmente a la gerencia. En el primer trimestre de 2017 se aplicaron las siguientes encuestas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Licencias: 360 - RTM: 304 - CEA: 23 <p>No obstante se creó el ítem para la medición de la percepción de las capacitaciones ARL pero el software no arroja resultados porque no han sido aplicadas las encuestas.</p>	70		<p>La entidad debería implementar las evaluaciones del servicio "Capacitación ARL" que está matriculada en el software del sistema integrado de gestión SIG.</p> <p>Adicionalmente se debería encuestar a todo el tamaño de la muestra generado por el aplicativo.</p>




 Contraloría General de la República Autonomía y Transparencia	DOCUMENTO INTERNO					
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					


Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Información actualizada del presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal	Abril 30 de 2017	En la página web www.diagnosticentrodelvalle.com.co la entidad publica en la sección mecanismos de control - información financiera, publica la información presupuestal, adjuntando el acto administrativo por medio del cual se desagrega el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia actual, el cual ha sido debidamente aprobado por el Confis. Además se publicó el plan anual de adquisiciones 2017. Así mismo, en cumplimiento normativo el jefe de presupuesto realiza los informes trimestrales y anuales de la ejecución presupuestal y remite a los entes de control. La oficina de control interno realiza seguimiento a la rendición de la información mediante matriz diseñada en excell.	100		
	Publicar plan anual de adquisiciones.	Enero 31 de 2017	La entidad ha dispuesto de una sección mecanismos de control en el que se publica la información financiera, en este espacio existe información de la resolución de desagregación del presupuesto con fecha 31-01-2017 y plan anual de adquisiciones CDAV modificado con fecha 16-02-2017 no obstante no se observa el registro de la primera publicación y a nivel general se muestra fecha de publicación 31-01-2017, última modificación 20-02-2017. Así mismo se observa un link plan anual de adquisiciones 2017 que no arroja resultados.	80		Se debería ajustar la página web ya que se evidencia en la sección informes, información presupuestal el acto administrativo de desagregación del presupuesto de la vigencia 2016 y una sección diferente mecanismos de control información financiera donde se observa el acto administrativo de desagregación del presupuesto vigencia 2016 y 2017 con la finalidad de facilitar la consulta al ciudadano y evitar duplicidad de la información publicada. Adicionalmente el responsable del PAA debería publicar un anexo donde explique los



	DOCUMENTO INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
---	--


Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Transparencia y Acceso a la información	Publicar las contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema específico.	Permanente	En la sección transparencia y acceso a la información pública se reporta la contratación del CDAV. Así: - Procesos de contratación publicados 2017 - Procesos adjudicados 2017 Al 30-04-2017 el proceso de gestión jurídica ha publicado y adjudicado 39 contratos.	100		Aunque se ha publicado la información asociada a la contratación, en la página web se observan varios links relacionados como: contratación publicados y procesos adjudicados a personas naturales que no arrojan resultados. Se debería ajustar la página web para facilitar la consulta al ciudadano eliminando los links que no arrojan resultados y dejando uno donde se pueda consultar toda la información de la contratación sin que haya duplicidad de lo publicado.
	Publicar los plazos de cumplimiento de los contratos	Permanente	En la sección transparencia y acceso a la información pública se reporta la contratación del CDAV, en procesos adjudicados 2017 se incluyen los plazos de cumplimiento de los contratos (fecha inicial - fecha de terminación)	100		
	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Enero 31 de 2017	La entidad ha dispuesto de una sección Planes y Programas, en este espacio se han publicado los planes anticorrupción y atención al ciudadano de las vigencias 2014 a 2017. El plan anticorrupción y atención al ciudadano de esta vigencia se publicó el 23-01-2017	100		Se debería ajustar la página web ya que también existe en la sección transparencia y acceso a la información publica un link plan anticorrupción 2017 que no arroja resultados con la finalidad de facilitar la consulta.




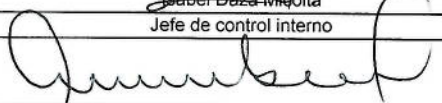
 <p>Oficina de Información Acceso al Valle Ltda.</p>	DOCUMENTO INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
---	--

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
a la información.	Detalles pertinentes sobre todos los servicios que brinda la entidad (inventario).	Enero 31 de 2017	Además de la información relacionada con los servicios que presta el CDAV: - Patios oficiales - Licencias de conducción - Revisión técnico mecánica RTM - Cursos de conducción En la página web www.diagnosticentrodellvalle.com.co , se ha dispuesto una sección "Servicios Autos e Infractores" donde se publica información relacionada con los servicios virtuales que ofrece el Programa de Servicios de Tránsito PST en virtud del convenio interadministrativo entre el Municipio de Santiago de Cali, la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal y el CDAV Ltda. No obstante se observó el link otros servicios pero al hacer la consulta no muestra información alguna.	70		Se debería publicar la información de los otros servicios del CDAV en la página web para mantener informada a la ciudadanía.
	Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría	Permanente	En la sección "informes" de la página web www.diagnosticentrodellvalle.com.co , el CDAV publica: - Informes de empalme - Informes de gestión y evaluación - Informes de auditoría - Informe de seguimiento al plan antirrupción - Informes sobre demandas y procesos judiciales - Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información - Información presupuestal	100		Se debería ajustar la página web ya que también existe en la sección transparencia y acceso a la información publica un link informe final AGEI 2016 Municipio de Cali y org. descentralizados que no arroja resultados con la finalidad de facilitar la consulta al ciudadano.
	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	Diciembre 31 de 2017		N/A	N/A	

	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2017
Fecha de corte:	30/04/2017
Fecha de publicación:	09/05/2017

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Elaborar informes del estado de los PQRSA para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Mensualmente	El coordinador de gestión documental realiza mensualmente informes sobre el comportamiento de indicadores asociados a los PQRSA y el resultado es presentado en los comités de gerencia. Estos informes son socializados mediante correo electrónico al gerente, jefe de mercadeo y directores de la entidad. Adicionalmente en la sección informes de la página web www.diagnosticentodelvalle.com.co se publican los informes semestrales, como se constató con el informe peticiones, quejas y reclamos 2 semestre de 2016.	100		
	Actualizar inventario de activos de información, el índice de información clasificada y reservada de la dependencia.	Junio 30 de 2017		N/A	N/A	
	Actualización de las Tablas de Retención Documental	Junio 30 de 2017		N/A	N/A	
	Informar sobre las solicitudes de acceso a información que contenga: El número de solicitudes recibidas, trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta y a las que se negó el acceso a la información.	Mensualmente	La entidad recibió 72 solicitudes en el primer trimestre de 2017, dando respuesta a 67 de ellas, durante este periodo no se dio traslado a las solicitudes y no se negó acceso a la información.	80		
Consolidación del Documento		Nombre:	Nury Milena Landázuri			
		Cargo:	Asistente de control interno			
		Firma:				
Seguimiento de la estrategia		Nombre:	Isabel Deza Macóla			
		Cargo:	Jefe de control interno			
		Firma:				



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2017		
Fecha de Corte:	30/04/2017	Fecha de Publicación:	09/05/2017

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Interés de proteger la entidad de la evaluación de los entes externos. Favorecer a personas por afinidades.	Omitir hallazgos encontrados en las auditorías internas	Realizar reunión de sensibilización con el comité directivo.	09/07/2016	31/01/2017	una vez evaluado el control se concluye que el control establecido es eficaz	Se realizó sensibilización en comité SIG el día 25 de julio 2016 acta 04 de 2016	
Necesidad de cerrar negocio.	Falsificación de documentos.	Validar continuamente la documentación e información suministrada por los clientes, por parte de una persona diferente a los promotores. (validación RUT, CAMARA DE COMERCIO, ANTECEDENTES)	23/07/2016	31/01/2017	Una vez implementado este control es importante que al interior del proceso se realice monitoreo permanente para garantizar la efectividad del mismo	Se evidenció validación del documento de certificado de cámara de comercio de la empresa Sinteco. Se evidenció que el certificado de cámara de comercio es revisado y validado mediante firma por el jefe del departamento de mercadeo, Nelson Fernando Castañeda	
Beneficios económicos personales. Bajos niveles de seguridad.	Comercializar información confidencial de los clientes.	Verificar con gestión tecnología y consultores de manejo de la información el trabajo que se está ejecutando respecto a protección de datos.	23/07/2016	31/01/2017	No se puede medir la efectividad del control ya que no se han ejecutado las acciones	Aunque no se evidencian el registro en el aplicativo SIG de las acciones adelantadas relacionadas con el control definido. Sin embargo la oficina de control interno hizo el seguimiento el 13/01/2017 a través del aplicativo Sig dejando registro en el mismo e informando al facilitador del proceso de comunicaciones que la acción se encontraba vencida para que adjuntara las evidencias; las cuales a la fecha de este seguimiento no han sido aportadas. No obstante la oficina de control interno evidenció las políticas y procedimientos para la protección de datos personales.	Se debería registrar la evidencia en el aplicativo SIG
Incumplimiento de los lineamientos establecidos en la entidad.	Recibir dádivas de clientes o terceros (que se relacionen con el suministro, instalación y adecuación de los elementos inspeccionados) para favorecer el diagnóstico de vehículos.	Realizar programa de sensibilización periódica, sobre valores, para evitar corrupción en el proceso.	06/09/2016	31/01/2017	la efectividad de este control está asociado al monitoreo permanente por un responsable al interior del proceso ya que va ligado a la moral y la ética de cada funcionario	Se desarrolló la primera etapa del programa de sensibilización donde se explicaron los conceptos y principios generales del código de ética y buen gobierno. Se evidenciaron los siguientes registros asociados a la sensibilización sobre valores para evitar corrupción: - Presentación: Conceptos generales y principios - Registro fotográfico - Asistencia a actividades del 29-10-2016	
Manipulación de los resultados de las pruebas teóricas.	Aprobar personas sin las competencias necesarias.	Solicitar el cronograma de implementación de los desarrollos del proceso de formación, habilitación y evaluación de conductores al Departamento de Informática y hacerle seguimiento al mismo.	09/08/2016	31/01/2017	la efectividad de este control está asociado al monitoreo permanente por un responsable al interior del proceso ya que va ligado a la moral y la ética de cada funcionario	Se realizaron diferentes reuniones con el fin de aclarar los puntos a tratar en la sistematización del proceso, dando como resultado de estas reuniones el cronograma del software para el área de Formación y Evaluación de Conductores. Se evidenció en el e-mail del 23 de septiembre de 2016 8:48 el cronograma de software de evaluación de conductores con fecha de inicio el 26-09-2016 y finalización el 12-04-2017, se sugiere monitoreo constante para garantizar el cumplimiento efectivo del cronograma.	



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.


Vigencia: 2017

Fecha de Corte: 30/04/2017

Fecha de Publicación:

09/05/2017


Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Falta de ética. Falta de sensibilización al personal.	Pedir y aceptar dádivas para favorecer proveedores.	Solicitar y obtener el visto bueno en cada uno de los cuadros comparativos de compras.	26/08/2017	31/01/2017	No se puede medir la efectividad del control ya que no se han ejecutado las acciones	No se evidencian acciones adelantadas relacionadas con el control definido. Sin embargo en comité de gerencia según acta No. 01 de enero 21 de 2017 la oficina de control interno expuso el resumen de las actividades que a esa fecha se encontraban abiertas pendientes de evidencias; el gerente de la entidad en le mismo comité les concede un plazo hasta el 31 de marzo de 2017 para el cierre de estas actividades, el cual tampoco ha sido cumplido.	El proceso debería actualizar la matriz de riesgos para la vigencia 2017; evaluando la pertinencia de identificar nuevamente los riesgos de la vigencia 2016 que no han tenido tratamiento
Que los funcionarios acepten dádivas a cambio de la entrega de información.	Perdida o robo de la información.	Realizar sensibilización al personal del departamento de sistemas, sobre los actos de corrupción y sus consecuencias.	07/09/2016	31/01/2017	Una vez implementado este control es importante que al interior del proceso se realice monitoreo permanente para garantizar la efectividad del mismo	se evidencia formato de asistencia de actividades sensibilización sobre los actos de corrupción y sus consecuencias del personal de tecnología de fecha 03/04/2017	
Incumplimiento de los procedimientos de Gestión Humana.	Personal mal contratado.	Fomentar los valores institucionales a través de charlas, boletines, correos y/o carteleros dirigidos al proceso de gestión humana y los directivos.	22/08/2016	31/01/2017	una vez evaluado el control se concluye que el control establecido es eficaz y que las contrataciones posteriores realizadas son conforme al procedimiento de gestión humana cumpliendo los perfiles para los cargos	Se cuenta con un programa de inducción y re inducción, se compartió a todo el personal los valores mediante el boletín del compromiso. se evidencia asistencia de actividades FO-GH-09 socialización código de ética de fecha 11/06/2016 además boletín compromiso No. 15 Valores corporativos.	
No se cuenta con controles estrictos para la consulta de documentos. Falta de sensibilización del personal.	Plagio de la información.	Realizar sensibilización a todo el personal sobre corrupción enfocado en la gestión documental.	12/09/2016	31/01/2017	Una vez implementado este control es importante que al interior del proceso se realice monitoreo permanente para garantizar la efectividad del mismo	El proceso de gestión documental realizó visitas a todas las dependencias de la empresa con el fin de observar sus archivos de gestión y dar recomendaciones para mejorar el proceso de organización de la documentación para socializar vía e-mail a la Gerencia Y Directores Se evidenciaron informes de las diferentes dependencias del cdav denominado "Diagnóstico Estado del archivo de gestión" con observaciones y recomendaciones, socializado mediante e-mail del 14-10-2016 a la gerencia de la entidad, directores y coordinador del SIG.	
Falta de sensibilización y ética de los funcionarios.	Solicitar y recibir dádivas de los proveedores o contratistas.	Solicitar al área de gestión humana sensibilización sobre el código de ética y buen gobierno enfocado en el plan de anticorrupción.	15/11/2016	31/01/2017	Una vez implementado este control es importante que al interior del proceso se realice monitoreo permanente para garantizar la efectividad del mismo	Se evidencia correo solicitando a gestión humana la sensibilización del código de ética El área de gestión humana compartió a todo el personal los valores mediante el boletín del compromiso. se evidencia asistencia de actividades FO-GH-09 socialización código de ética de fecha 11/06/2016 y 29/12/2016 boletín compromiso No. 15 Valores corporativos.	El seguimiento a estas acciones se hizo con base en los riesgos y el control definido en las dependencias de tesorería y presupuesto ya que la dependencia de contabilidad a la fecha del seguimiento no había definido planes de acción a los riesgos identificados para la vigencia 2016

	DOCUMENTO INTERNO	
	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2017		
Fecha de Corte:	30/04/2017	Fecha de Publicación:	09/05/2017

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Falta de controles adecuados en el proceso.	Favorecer a terceros a cambio de dadas	Sensibilizar al personal de patios y grúas, en actos de corrupción.	07/10/2016	31/01/2017	la efectividad de este control está asociado al monitoreo permanente por un responsable al interior del proceso ya que va ligado a la moral y la ética de cada funcionario siendo importante continuar con las sensibilizaciones al interior del proceso a todo el personal	Se realizó sensibilización con el personal de grúas. Se evidenció registro de sensibilización del código de ética (principios, valores institucionales y personales) y de convivencia liderada por la oficina de gestión humana dirigida al personal de patios y grúas, siendo importante continuar la actividad liderada por el proceso	
Deficiente control de legalidad.	Incremento de demandas	Realizar el control de legalidad a los contratos que suscribe el CDAV que tienen por objeto la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para que no se configure un contrato realidad. Previendo con esto el incremento de las demandas y las condenas por las mismas.	11/11/2016	31/01/2017	una vez evaluado el control se concluye que el control establecido no es eficaz por que la Entidad contrató personal que ha venido prestando sus servicios en la entidad en vigencias anteriores	Se realizó el control de legalidad a través de concepto jurídico a la contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, con cargo al acta de apoyo económico suscrita con el Municipio de Santiago de Cali-STTM, teniendo en cuenta que los 119 contratos suscritos en el primer semestre de 2016, se vencen el 30 de junio de la presente vigencia, para que en el segundo semestre del 2016, la STTM no solicitara la contratación de las mismas personas, que han sido contratadas consecutivamente durante varias de vigencias fiscales.	

- ✓ La oficina de control interno ha realizado seguimiento permanente a los riesgos identificados a partir de agosto de 2016, para la vigencia 2016; sin embargo el proceso gestión gerencial no contaba con la identificación de éstos a la fecha de la elaboración del plan anticorrupción lo cual fue objeto de hallazgo en la auditoría al proceso para la vigencia 2016.
- ✓ Los procesos se encuentran adelantando las actualizaciones de los riesgos de corrupción para la vigencia 2017; los cuales tienen plazo hasta junio 30 de 2017.

Consolidación del documento	Nombre: Luz Dary Castillo Gómez	Cargo: Auxiliar de control interno	Firma: 
Responsable del seguimiento:	Nombre: Isabel Daza Micolta	Cargo: Jefe de control interno	Firma: 