




DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/04/2018
Fecha de publicación:	09/05/2018

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	Actualización de los mapas de riesgos de corrupción por proceso para la vigencia 2018.	30/06/2018	En el mapa de procesos de la entidad se han definido un total de trece (13). En el primer cuatrimestre del año los siguientes actualizaron sus riesgos: 1. Gestión gerencial y mejora continua 2. Gestión documental 3. Revisión vehículos 4. Programa de patios y grúas 5. Gestión control 6. Gestión tecnológica 7. Gestión humana 8. Formación, habilitación y evaluación de conductores 9. Gestión jurídica 10. Gestión logística 11. Gestión financiera Están pendientes: 1. Gestión comercial 2. Comunicaciones	85%		Aunque en este plan se estableció como fecha límite el 30/06/2018, la gerencia de la entidad determinó una nueva fecha para definir el mapa de riesgos de corrupción (30/03/2018). Se sugiere unificar las fechas de rendición de la información con las fechas establecidas en los planes de acción. Para la próxima vigencia se debería definir una fecha para identificar los riesgos de corrupción antes del 31 de enero y los riesgos de los procesos puede ser posterior a la fecha de publicación del plan anticorrupción, siempre que se haga en el corto plazo. Los procesos de gestión comercial y comunicaciones deberían identificar riesgos inmediatamente.
	Divulgación y publicación de los riesgos de corrupción actualizados vigencia 2018.	30/11/2018	La entidad dispone de un software del sistema integrado de gestión SIG "Módulo matriz de riesgos" para el registro y consulta de cada proceso. Al 30 de abril han identificado los riesgos de corrupción los 11 procesos enunciados en el ítem anterior.	N/A		En el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2018 publicado en la página web oficial de la entidad se divulgaron los riesgos de corrupción de la vigencia 2017, se debería ajustar el documento con los riesgos de corrupción 2018. Además para la próxima vigencia se debería establecer una fecha para realizar la actividad en el corto plazo.


 CDAV <small>SOLUCIONES INTEGRALES DE EMPLEO</small>	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/04/2018
Fecha de publicación:	09/05/2018

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Riesgos de Corrupcion.	Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados (riesgo inherente)	Mayo, septiembre de 2018 y enero de 2019.	La oficina de control interno realizó seguimiento a los riesgos de corrupción de la vigencia 2018 identificados en los procesos de acuerdo a las fechas límites definidas para la ejecución de la actividad y el 09-05-2018 publicó el documento en la página web www.diagnosticentrodelvall.com.co / Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712 / Planes y programas / Plan anticorrupción.	33%		Medición parcial, la actividad finaliza en enero de 2019.
	Seguimiento a las acciones asociadas a los controles para los riesgos identificados (riesgo residual).		El responsable del proceso implementa y monitorea los controles de los riesgos identificados y formula las acciones para mitigarlos. La oficina de control interno efectúa el seguimiento a las acciones formuladas en los tiempos establecidos por los responsables de los procesos y determina si el tratamiento es efectivo, registrando el cierre "revisión por auditoría" en el módulo matriz de riesgos del aplicativo SIG, se ha efectuado seguimiento a las actividades definidas en los 11 procesos enunciados en el punto 1, con fechas límites al 30/04/2018.	33%		Medición parcial, la actividad finaliza en enero de 2019.
	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	01/10/2018		N/A		
	Trámite/OPA total en línea	01/10/2018		N/A		

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/04/2018
Fecha de publicación:	09/05/2018


Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Estrategia Antitrámites	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	01/10/2018		N/A		
	Formularios diligenciados en línea	30/06/2018		N/A		
	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	27/12/2018		N/A		
	Trámite/OPA total en línea	31/12/2018		N/A		
	Formularios diligenciados en línea	30/04/2018	El departamento de sistemas desarrolló el módulo "Aplicación Web de Pruebas Teóricas y Pruebas Prácticas" con las siguientes funcionalidades: - Registrar solicitud. - Asignar cita prueba teórica o prueba práctica. - Presentar evaluación prueba teórica o evaluación prueba práctica. - Impresión de certificado. Se evidenció el funcionamiento del aplicativo y control de asistencia de actividades "entrega del software pruebas prácticas y teóricas" del 30/04/2018.	100%		
	Formularios diligenciados en línea	30/06/2018		N/A		
	Formular la estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia 2017.	Marzo 31 de 2018	Se evidenció el Cronograma Audiencia Rendición de Cuentas 2017, formulado en la mesa de trabajo del 13/04/2018.	100%		La entidad debería ejecutar las actividades en los tiempos previamente definidos.
	Publicación del informe de gestión 2017 en página web de la entidad.	Mayo 15 de 2018	El 17/04/2018 la entidad publicó el informe de gestión 2017 en la página web oficial link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712 / Mecanismos de control / Rendición de cuentas.	100%		


 CDAV <small>SOLUCIONES INTEGRALES DE MEDIACIÓN</small>	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/04/2018
Fecha de publicación:	09/05/2018

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Mantener actualizado la información de la entidad en los diferentes medios.	Permanente	La entidad actualiza permanentemente la información que se publica en los diferentes medios; por ejemplo, se observó que el 20/04/2018 se realizó "última modificación" en el link transparencia de la página web oficial www.diagnosticrodelvalle.com.co . Así mismo, se registran noticias destacadas del 05, 10 y 16 de marzo de 2018. Se utilizan los siguientes medios: TV, radio, prensa, revistas entre otros.	100%	✓	
	Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía.	Junio 15 de 2018		N/A		
	Atención escrita, telefónica, correo electrónico y personalizada. Formulario Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR.	Mensual	De acuerdo al informe de la coordinadora de gestión documental en el pimer cuatrimestre de 2018 se recibieron 61 solicitudes a través de los siguientes canales de comunicación: Recibidas en buzones: 43 Recibidas en la web: 14 Otros: 4 La solicitud No. 11998039 está en proceso de atención.	100%	✓	

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/04/2018
Fecha de publicación:	09/05/2018



Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Rendición de Cuentas.	Interacción con el ciudadano por redes sociales, radio y TV.	Permanente	La entidad interactúa con los ciudadanos a través de las siguientes redes sociales (datos de enero a abril de 2018 suministrados por el jefe de mercadeo): Facebook Fans: 21.674 Publicaciones: 132 Interacciones: 1.027 Twitter Fans: 2.401 Publicaciones: 79 Tasa promedio de interacción: 0,8 Instagram Fans: 22.382 Publicaciones: 58 Interacciones: 554 Se observaron las siguientes publicaciones - gestión de medios: - 26/03/2018 Entrevista gerente del CDAV en RCN reglamentación sobre detección - 28/03/2018 Recomendaciones para la revisión técnico mecánica	100%		
	Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía	Junio 15 de 2018		N/A		

 CDAV <small>SOLUCIONES INTEGRALES DE MOVILIDAD</small>	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/04/2018
Fecha de publicación:	09/05/2018

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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	La entidad publicó en la página web oficial el 17/04/2018 la información relacionada con la rendición de cuentas del período anterior, con un link donde la ciudadanía puede formular preguntas "rendición de cuentas 2017". El 30/04/2018 se constató el número de visitas a esta página: (2.881). También se constató mediante prueba realizada por el jefe de mercadeo la funcionalidad del formulario electrónico, la medición de la herramienta se efectuará en el próximo seguimiento.	N/A		
	Proporcionar información a funcionarios y ciudadanía en general, de la gestión institucional en el periodo informado.	Mayo 15 de 2018	El 17/04/2018 la entidad publicó el informe de gestión 2017 en la página web oficial link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712 / Mecanismos de control / Rendición de cuentas.	100%	✔	
	Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía	Junio 15 de 2018		N/A		
	Realizar mesas de trabajo para la formulación e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Marzo 31 de 2018	Se evidenció asistencia de actividades del 13/04/2018. Actividad: Construcción Estrategia Rendición de Cuentas.	100%	✔	Ejecutar las actividades en los tiempos previamente definidos.
	Diseñar, aplicar y publicar resultados de la encuesta de percepción sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Junio 18 de 2018		N/A		

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/04/2018
Fecha de publicación:	09/05/2018



Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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	<p>El jefe de mercadeo presenta mensualmente al comité de gerencia la información relacionada con la percepción del cliente (ficha técnica, resultados y comentarios de los usuarios) de los siguientes servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RTM - Licencias - Cursos de conducción - Patios oficiales <p>Además se hace seguimiento a través del indicador de efectividad "evaluación del servicio".</p> <p>La entidad cuenta con una oficina de servicio al cliente ubicada en la sala de espera de RTM, en el cual el auxiliar de mercadeo retralimenta diariamente a través de e-mail a los líderes de procesos sobre los comentarios de los usuarios en la aplicación de la encuesta para que se tomen acciones, como se constató con el e-mail del 23/03/2018 10:19 a. m, encuesta No. 7442 del mismo día.</p>	100%		
	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	<p>A través del software de nexura que se administra por medio de la página web oficial de la entidad, la coordinadora de gestión documental asigna las PQRSA recibidas por buzones, correo, página web y de forma presencial a los líderes de los procesos de acuerdo a su competencia técnica.</p> <p>En el primer cuatrimestre se han asignado 61 solicitudes a los líderes de los procesos.</p>	100%		


 CDAV <small>VALORES INTEGRALES DE MONTAÑA</small>	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/04/2018
Fecha de publicación:	09/05/2018

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	En el proceso de comunicaciones se estableció un indicador de efectividad que permite medir el porcentaje de quejas que son cerradas en los tiempos establecidos, en el primer trimestre tuvo un comportamiento promedio en el tiempo de atención del 60%. Los indicadores se evalúan mensualmente en comité de gerencia y se establecen planes de acción cuando presentan un comportamiento desfavorable. Según el reporte de la coordinadora de gestión documental en el primer cuatrimestre del 2018 se recibieron 61 solicitudes.	60%	🟡	La entidad debería incluir en los indicadores de gestión que se administran a través de la página web, la cantidad de ciudadanos atendidos.
	Sensibilizar a los funcionarios encargados de dar tratamiento a las solicitudes de los usuarios y clientes, acerca de la normatividad que los rige y la responsabilidad adquirida.	Marzo 30 y Septiembre 30 de 2018	La coordinación jurídica realizó capacitación sobre normatividad regulatoria del derecho de petición (Ley 1755 de 2015), se observaron los siguientes registros: - Control de asistencia a actividades del 12-04-2018, donde participaron 12 servidores de la entidad. - Presentación en power point remitida por la jefe de gestión humana mediante e-mail del 18/04/2018 2:48 p. m.	50%		Ejecutar las actividades en los tiempos previamente definidos. Medición parcial, la actividad finaliza en septiembre 30 de 2018.

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/04/2018
Fecha de publicación:	09/05/2018


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	De acuerdo a los informes mensuales presentados por la coordinadora de gestión documental y la dirección jurídica, las solicitudes han presentado el siguiente comportamiento: Total solicitudes Enero: 66 Total solicitudes Febrero: 44 Total solicitudes Marzo: 88 Total solicitudes Abril: 29 Total solicitudes en proceso: 1 con radicado 11998039 En el informe de marzo y abril emitido por la coordinación de gestión documental se reportó la siguiente recomendación: Se debería hacer seguimiento a las solicitudes y cerrar en el sistema oportunamente.	100%		
	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	La entidad administra a través del software del sistema integrado de gestión un indicador de efectividad "evaluación del servicio" para los procesos misionales con los siguientes resultados en el primer trimestre de 2018: - RTM: Meta 4.7, promedio 4.59 - PATIOS Y GRUAS: Meta 4.0, promedio 4.04 - LICENCIAS: Meta 4.7, promedio 4.78 - CEA: Meta 4.5, promedio 4.78 Evaluación del servicio del capacitador: Meta 4.6, promedio 4.86	100%		





 CDAV <small>SOLUCIONES INTEGRADAS DE MONITOREO</small>	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/04/2018
Fecha de publicación:	09/05/2018

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 2018	La información presupuestal se publicó el 22/01/2018 en la página web www.diagnosticentrodelvalle.com.co , link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712 / Mecanismos de control / Información Financiera, donde también existe información presupuestal de las vigencias 2013 a 2018.	100%	✓	
	Publicar plan anual de adquisiciones.	Enero 31 de 2018	El PAA se publicó en la página web www.diagnosticentrodelvalle.com.co , link contratación, el 31/01/2018, así mismo en el SECOP I.	100%	✓	
	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	La entidad publica permanentemente en el link contratación - información de procesos contractuales, las contrataciones adjudicadas, al 23/04/2018 se ha publicado 67, en el que se detalla el objeto de la contratación.	100%	✓	
	Publicar los plazos de cumplimiento de los contratos	Permanente	La entidad publica permanentemente en el link contratación - información de procesos contractuales, las contrataciones adjudicadas, al 23/04/2018 se ha publicado 67, en el que se detalla la fecha de inicio y de terminación.	100%	✓	
	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Enero 31 de 2018	El plan anticorrupción se publicó en la página web www.diagnosticentrodelvalle.com.co , link transparencia/planes y programas, el 12/01/2018.	100%	✓	

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/04/2018
Fecha de publicación:	09/05/2018

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.	Detalles pertinentes sobre todos los servicios que brinda la entidad.	Permanente	<p>La entidad publica en el link servicios, la información que actualiza permanentemente sobre los servicios que ofrece:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Programa patios y grúas: última modificación 02/03/2018 - Revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes: última modificación 05/01/2018 - Licencias de conducción: última modificación 14/02/2018 - Enseñanza automovilística - Escuela categorías B1 Y C1: última modificación 05/04/2018 <p>Asi mismo se están realizando pruebas al interior de la entidad para ofrecer el nuevo servicio "AULA VIRTUAL"</p>	100%		
	Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría	Permanente	<p>La entidad publica en el link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712 / Informes, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Informes de gestión: publicado el 17/04/2018 en el link rendición de cuentas. •Informe pormenorizado de control interno: última modificación 31/01/2018. •Informes sobre demandas y procesos judiciales: última modificación 19/04/2018. •Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información: última modificación 31/01/2018. •Información presupuestal: última modificación 22/01/2018. <p>Adicionalmente en el link Nuestra gestión / Modelo estándar de Control Interno se publican los informes de austeridad en el gasto público: última modificación 31/01/2018.</p>	100%		<p>Se sugiere eliminar los link inactivos de la página web oficial de la entidad como:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Informe de seguimiento al plan anticorrupción.
	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	Diciembre 31 de 2018		N/A		

		DOCUMENTO INTERNO				
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA					
Vigencia:	2018					
Fecha de corte:	30/04/2018					
Fecha de publicación:	09/05/2018					
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	De acuerdo a los informes mensuales presentados por la coordinadora de gestión documental y la dirección jurídica, las solicitudes han presentado el siguiente comportamiento: Total solicitudes Enero: 66 Total solicitudes Febrero: 44 Total solicitudes Marzo: 88 Total solicitudes Abril: 29 Total solicitudes en proceso: 1 con radicado 11998039 En el informe de marzo y abril emitido por la coordinación de gestión documental se reportó la siguiente recomendación: Se debería hacer seguimiento a las solicitudes y cerrar en el sistema oportunamente.	100%		
	Publicación de las tablas de retención documental actualizadas.	Marzo 30 de 2018	La TRD de la entidad está en proceso de aprobación por parte del comité institucional de archivos del CDAV.	0%		Se realizará seguimiento a la publicación de las TRD ajustadas y aprobadas en la entidad.
	Publicación de los instrumentos archivísticos actualizados (SIC, Reglamento Interno de Archivo)	Marzo 30 de 2018	En el link transparencia/planes y programas de la página web oficial de la entidad, se encuentran publicados los siguientes instrumentos archivísticos: - Cuadro de clasificación documental - Tabla de Retención Documental - Programa de gestión documental - Plan Institucional de Archivos No obstante, no se observa la publicación del Sistema Integrado de Conservación SIC y el Reglamento Interno de Archivo.	0%		

 CDAV <small>SOLUCIONES INTEGRADAS DE MOVILIDAD</small>	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/04/2018
Fecha de publicación:	09/05/2018

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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	Según el informe de la coordinadora de gestión documental en el primer cuatrimestre se han recibido 61 solicitudes. Traslado a otra institución: 0 Se negó acceso a la información: 0.	100%		
Seguimiento al cumplimiento de la estrategia:	Nombre:	Nury Milena Landázuri				
	Cargo:	Asistente de control interno				
	Firma:					
Responsable del seguimiento de la estrategia	Nombre:	Isabel Daza Micolta				
	Cargo:	Jefe de control interno				
	Firma:					



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.


Vigencia: 2018

Fecha de Corte: 30/04/2018

Fecha de Publicación:

09/05/2018

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Falta de sensibilización al personal.	Deterioro de la imagen por actuaciones de corrupción	Código ética y de buen gobierno.	19/02/2018	31/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- En el link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712/La entidad/ código de ética y buen gobierno, se encuentra publicada la Resolución No. 155 de octubre 31 de 2016, por la cual se actualiza y se unifica el código de ética y de buen gobierno del CDAV Ltda.- Desde el área jurídica de la entidad en el mes de abril se realizó sensibilización sobre corrupción en el ejercicio de la función pública. <p>Se están implementando los controles.</p>	Acciones propuestas: Realizar talleres de sensibilización dentro del proyecto de gestión del cambio. Inicio 2018-03-02. Fin 2018-08-30	En la matriz del año 2018 publicada en la página web oficial de la entidad, se registraron los riesgos de corrupción del 2017 evaluados en esa vigencia. Se deberían publicar los riesgos identificados en la presente vigencia.
Se prestan documentos originales de conservación total a las áreas solicitantes.	Sustracción y/o cambio de documentos en calidad de préstamo para beneficio propio o de terceros	No existen controles	01/03/2018	31/01/2018	<p>La coordinación de gestión documental estructuró un reglamento interno de archivo RIA, en el artículo 67 "procesos de gestión documental" se establece: La consulta de la documentación histórica podrá realizarse por medio digital para proteger y salvaguardar la información a largo plazo", el cual está en proceso de revisión por parte de la dirección jurídica.</p> <p>Se están diseñando los controles.</p>	Acciones propuestas: Establecer en el reglamento Interno de Archivo no prestar documentos históricos originales a las áreas solicitantes, enviar la información escaneada de los documentos específicos. Inicio 2018-03-01. Fin 2018-10-31	El proceso debería definir los controles para dar tratamiento a este riesgo.
Incumplimiento de los lineamientos establecidos en la entidad.	Recibir dádivas de clientes o terceros para favorecer el diagnóstico de vehículos.	<ul style="list-style-type: none">- El inspector asignado en la etapa de pre-revisión, no es el mismo que realiza la inspección, evitando contacto directo con el cliente.- Información documentada.- Código de ética y de buen gobierno	07/03/2018	31/01/2018	<ul style="list-style-type: none">- El supervisor realiza la asignación de los puestos de trabajo semanalmente para asegurar que el inspector que recepciona el vehículos no realice inspecciones.- Existe el procedimiento PT-RV-02 prestación del servicio de RTMYEC donde se establecen estas directrices.- En el link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712/La entidad/ código de ética y buen gobierno, se encuentra publicada la Resolución No. 155 de octubre 31 de 2016, por la cual se actualiza y se unifica el código de ética y de buen gobierno del CDAV Ltda. <p>Se están implementando los controles.</p>	Acciones propuestas: Realizar documento de declaración de independencia, imparcialidad e integridad para los empleados del OI. Inicio 2018-03-12. Fin 2018-04-30	El proceso debería implementar las acciones en los tiempos definidos, toda vez que no se evidenció el documento de declaración de independencia, imparcialidad e integridad para los empleados del OI.

 CDAV <small>Centro de Diagnóstico Automotor del Valle</small>	DOCUMENTO INTERNO SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2018		
Fecha de Corte:	30/04/2018	Fecha de Publicación:	09/05/2018


Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Falta de coordinador en la asignación de operativos	Favorecer a terceros a cambio de dádivas	Existen un aplicativo para asignar las grúas	08/03/2018	31/01/2018	En el software de patios y grúas se implementó un módulo de operativos que permite realizar una asignación equitativa de las grúas teniendo en cuenta la fecha y dirección del operativo. El software permite observar la trazabilidad del proceso, así como los tiempos de respuesta en cada etapa. Los informes mensuales reflejan equidad en la cantidad de inmobilizaciones. Se están implementando los controles.	Acciones propuestas: Implementar un módulo de operativos en el aplicativo logístico de grúas. Inicio 2018-03-09. Fin 2018-03-31	
Interés de proteger la entidad de la evaluación de los entes externos de Control. Favorecer a terceros por solicitud del cliente y los responsables de procesos.	Omitir Hallazgos	1. Existe autonomía, objetividad, independencia e imparcialidad en la oficina de control interno. 2. Nombramiento del jefe por parte del Alcalde. 3. Los auditores son independientes de los procesos que auditan.	13/03/2018	31/01/2018	- La Alcaldía de Santiago de Cali expidió el acta de posesión No. 0065 del 22/02/2018 por medio del cual se nombra el jefe de la oficina de control interno del CDAV. - El comité coordinador del sistema integrado de gestión emitió el acta de reunión No. 01/03/2018 por medio del cual se aprueba el programa de auditoría de 2018 que contempla la evaluación de los riesgos. - Desde el área jurídica de la entidad en el mes de abril se realizó sensibilización sobre corrupción en el ejercicio de la función pública. Se están implementando los controles.	Acciones propuestas: Campaña de prevención y anti-corrupción. Inicio 2018-10-01. Fin 2018-10-31	
Falta de sensibilización en ética profesional, para evitar que los funcionarios reciban dádivas a cambio de información de la empresa.	Pérdida o robo de la información	Se cuenta con un código de ética y buen gobierno en la entidad	14/03/2018	31/01/2018	En el link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712/La entidad/ código de ética y buen gobierno, se encuentra publicada la Resolución No. 155 de octubre 31 de 2016, por la cual se actualiza y se unifica el código de ética y de buen gobierno del CDAV Ltda. - Desde el área jurídica de la entidad en el mes de abril se realizó sensibilización sobre corrupción en el ejercicio de la función pública. Se están implementando los controles.	Acciones propuestas: Sensibilización a los funcionarios del área de sistemas en campaña anticorrupción. Inicio 2018-03-23. Fin 2018-11-30	



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2018		
Fecha de Corte:	30/04/2018	Fecha de Publicación:	09/05/2018

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Incumplimiento de los procedimientos de Gestión Humana	Contratación indebida del personal	Código de ética y buen gobierno.	15/03/2018	31/01/2018	<p>En el link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712/La entidad/ código de ética y buen gobierno, se encuentra publicada la Resolución No. 155 de octubre 31 de 2016, por la cual se actualiza y se unifica el código de ética y de buen gobierno del CDAV Ltda. Así mismo, el documento se entrega en los procesos de inducción impartidos por el área de gestión humana, No obstante, en el primer cuatrimestre del año no se han vinculado servidores por nómina.</p> <p>Es necesario continuar con los seguimientos para evaluar la efectividad de los controles.</p>	<p>Acciones propuestas: Aplicación de las descripciones de cargo en los procesos de selección.</p> <p>Inicio 2018-01-02. Fin 2018-12-30</p>	<p>La entidad no dispone de manuales de funciones y competencias actualizados como lo establece la normatividad legal vigente.</p> <p>La entidad debería incluir dentro de los controles de este riesgo el programa de gestión humana que contiene el procedimiento para la selección del personal.</p>
No se cuenta con un software que garantice la seguridad de la información y ésta podría ser utilizada para beneficio propio o de terceros	Entrega de información errada	Control manual de los registros	2018-03-16	31/01/2018	<p>El coordinador de formación y evaluación de conductores revisa diariamente los listados de producción de todos los servicios vs los soportes físicos, en caso de encontrar discrepancias solicita los ajustes al área de sistemas.</p> <p>El 30/04/2018 el departamento de sistemas entregó oficialmente el desarrollo del módulo "Aplicación Web de Pruebas Teóricas y Pruebas Prácticas" con las siguientes funcionalidades:</p> <ul style="list-style-type: none">- Registrar solicitud.- Asignar cita prueba teórica o práctica.- Presentar evaluación prueba teórica o evaluación prueba práctica.- Impresión de certificado. <p>Se diseñó el software que se implementará a partir del 02/05/2018, con el que se pretende minimizar los errores humanos y optimizar el proceso.</p>	<p>Acciones propuestas: Solicitar e implementar un aplicativo que permita la realización de las pruebas teóricas y prácticas de manera automatizada.</p> <p>Inicio 2018-03-17. Fin 2018-10-31</p>	

 CDAV <small>Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.</small>	DOCUMENTO INTERNO
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2018		
Fecha de Corte:	30/04/2018	Fecha de Publicación:	09/05/2018

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Las etapas de estructuración de documentos precontractuales y evaluación de propuestas son momentos en que el proceso de contratación está expuesto y vulnerable al direccionamiento y/o favorecimiento de terceros.	Favorecimiento de terceros en el marco de estructuración de documentos precontractuales y evaluación de ofertas	Existe un código de ética y buen gobierno	2018-03-23	31/01/2018	<p>En el link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712/La entidad/ código de ética y buen gobierno, se encuentra publicada la Resolución No. 155 de octubre 31 de 2016, por la cual se actualiza y se unifica el código de ética y de buen gobierno del CDAV Ltda.</p> <p>En el mes de abril, la dirección jurídica de la entidad realizó las siguientes actividades dejando constancia en el registro control de asistencia de actividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Socialización sobre la prevalencia del principio de transparencia en la gestión contractual. 01/04/2018 - Sensibilización sobre corrupción en el ejercicio de la función pública 07/04/2018. - Capacitación sobre supervisión e intervectoria 24/04/2018 <p>Se están implementando los</p>	<p>Acciones propuestas: Realizar tres sensibilizaciones sobre temas relacionados con ética profesional y anticorrupción.</p> <p>Inicio 2018-03-26. Fin 2018-11-30</p>	Esta sensibilización también se debería impartir a los contratistas del área jurídica, debido a que son ellos quienes estructuran los procesos precontractuales y la evaluación de ofertas.
Fortalecimiento de la ética y los valores del personal que interviene en el proceso.	Solicitar o recibir dádivas a cambio de certificar el recibo de bienes o servicios incompletos, o sin las características técnicas requeridas.	Se cuenta con un código de ética y buen gobierno en el CDAV	2018-03-26	31/01/2018	<p>- En el link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712/La entidad/ código de ética y buen gobierno, se encuentra publicada la Resolución No. 155 de octubre 31 de 2016, por la cual se actualiza y se unifica el código de ética y de buen gobierno del CDAV Ltda.</p> <p>- Desde el área jurídica de la entidad en el mes de abril se realizó sensibilización sobre corrupción en el ejercicio de la función pública.</p> <p>Se están implementando los controles.</p>	<p>Acciones propuestas: Gestionar sensibilización al personal sobre ética profesional y anticorrupción</p> <p>Inicio 2018-03-26. Fin 2018-08-30</p>	



SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2018		
Fecha de Corte:	30/04/2018	Fecha de Publicación:	09/05/2018

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Falta de sensibilización permanente en ética profesional al personal.	Pedir o recibir dádivas para beneficiar a un proveedor o contratista	Existe un código de ética y buen gobierno en la entidad	2018-04-25	31/01/2018	- En el link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712/La entidad/ código de ética y buen gobierno, se encuentra publicada la Resolución No. 155 de octubre 31 de 2016, por la cual se actualiza y se unifica el código de ética y de buen gobierno del CDAV Ltda. - Desde el área jurídica de la entidad en el mes de abril se realizó sensibilización sobre corrupción en el ejercicio de la función pública. Se están implementando los controles.	Acciones propuestas: Realizar sensibilización sobre ética profesional y anticorrupción. Inicio 2018-04-25 Fin 2018-11-30	

✓ La oficina de control interno realiza seguimiento periódico al cumplimiento de la planificación (según la fecha límite) de las actividades asociadas a los riesgos de corrupción identificados en cada proceso y registra en el módulo "matriz de riesgos" del software del sistema integrado de gestión, así como a la efectividad de los riesgos

✓ Los siguientes procesos aún no han identificado y valorado de los riesgos de corrupción para la vigencia 2018:

- Gestión Comercial
- Comunicaciones

Seguimiento al cumplimiento de la planificación:	Nombre: Nury Milena Landázuri	Cargo: Asistente de control interno	Firma:
Responsable del seguimiento:	Nombre: Isabel Daza Micolta	Cargo: Jefe de control interno	Firma:

STATE OF NEW YORK
IN SENATE
January 10, 1906.

REPORT
OF THE
COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE
IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE
JANUARY 10, 1906.
ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT & CO., PRINTERS.
1906.

ALBANY:
J. B. LIPPINCOTT & CO., PRINTERS.
1906.