

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicad	10/09/2018

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Publicación de las tablas de retención documental actualizadas.	Marzo 30 de 2018	<p>La TRD de la entidad está en proceso de aprobación por parte de la entidad previo concepto emitido por el comité interno de archivo, en razón a que está pendiente la definición de las series RMA Registro Municipal Automotor- RMI Registro Municipal de Infractores de la dirección de contratos interadministrativos según acta de reunión No. 04 del 04/07/2018 para proceder a enviarlas al Consejo Departamental de Archivo.</p> <p>No obstante, La Directora Jurídica emitirá un concepto al respecto para proceder a solicitar la aprobación de las TRD.</p>	50%	ZONA BAJA	La entidad debería dinamizar el proceso de aprobación de las TRD.
	Publicación de los instrumentos archivísticos actualizados (SIC, Reglamento Interno de Archivo)	Marzo 30 de 2018	<p>En el link transparencia/planes y programas de la pág web oficial de la entidad, se encuentran publicados los siguientes instrumentos archivísticos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cuadro de clasificación documental</li> <li>- Tabla de Retención Documental</li> <li>- Programa de gestión documental</li> <li>- Plan Institucional de Archivos</li> <li>- El sistema integrado de conservación SIC.</li> </ul> <p>El Reglamento Interno de Archivo se socializó al personal de la entidad mediante correo electrónico el 28/05/2018, sin embargo aún no se ha publicado.</p>	70%	ZONA MEDIA	
	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.	Mensualment e	<p>Según el informe de la coordinadora de gestión documental al 30/08/2018 se han recibido un total de 109 solicitudes registradas en el aplicativo nexura.</p> <p>Traslado a otra institución: 0 Se negó acceso a la infromación: 0.</p>	100%	ZONA ALTA	

	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicad	10/09/2018

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.	Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría	Permanente	La entidad publica en el link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712 / Informes, tales como: - Informes de auditoría: Cierre fiscal 2017 08/05/2018. - Informes sobre demandas y procesos judiciales: Demandas en contra del CDAV actualizadas a julio 31 de 2018. publicación: 01/08/2018. •Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información: Informe PQRSO primer semestre 2018, publicado 30/07/2018.  Adicionalmente en el link Nuestra gestión / Modelo estándar de Control Interno se publican los informes de austeridad en el gasto público: informe de austeridad en el gasto público 2 trimestre 2018 publicado 30/07/2018.	100%	ZONA ALTA	Se sugiere eliminar los link inactivos de la página web oficial de la entidad como:  •Informe de seguimiento al plan anticorrupción, ya que al dar clip en éste, se despliega el siguiente error: Error - No se encuentra la publicación.
	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	Diciembre 31 de 2018		N/A	NO APLICA	
	Elaborar informes del estado de los PQRSA para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Mensualment e	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 Mayo: 10 Total solicitudes Junio: 7 Total solicitudes Julio: 10 Total solicitudes Agosto: 25	100%	ZONA ALTA	




DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicac	10/09/2018

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Publicar los plazos de cumplimiento de los contratos	Permanente	La entidad publica permanentemente en el link contratación - información de procesos contractuales, al 30/08/2018 se ha publicado 111 contratos que han sido adjudicados, en el que se detalla la fecha de inicio y de terminación comprendidas entre el rango de la vigencia (11/01/2018 al 31/12/2018)	100%	ZONA ALTA	
	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Enero 31 de 2018	El plan anticorrupción se publicó en la página web <a href="http://www.diagnosticentrodeltalle.com.co">www.diagnosticentrodeltalle.com.co</a> , link transparencia/planes y programas, el 12/01/2018.	100%	ZONA ALTA	
	Detalles pertinentes sobre todos los servicios que brinda la entidad.	Permanente	La entidad publica en el link servicios, la información que actualiza permanentemente sobre los servicios que ofrece: - Revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes: última modificación 18/05/2018 - Licencias de conducción: última modificación 18/05/2018 - Enseñanza automovilística - Escuela categorías B1 Y C1: última modificación 08/08/2018 - Patios oficiales: última modificación 02/03/2018  Asi mismo, a partir de agosto, se están ofreciendo los siguientes cursos a través del "AULA VIRTUAL": - Señalización - Normatividad - Operación segura de vehículos - Conducción preventiva de vehículos - Módulo BICI	100%	ZONA ALTA	




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

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicad	10/09/2018

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 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 semestre de 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RTM: Meta 4.7, promedio 4.61</li> <li>- PATIOS Y GRUAS: Meta 4.0, promedio 4.15</li> <li>- LICENCIAS: Meta 4.7, promedio 4.74</li> <li>- CEA: Meta 4.5, promedio 4.66</li> </ul> <p>Evaluación del servicio del capacitador: Meta 4.6, promedio 4.81</p> <p>A nivel institucional, el promedio es de 4.59</p>	100%	ZONA ALTA	<p>La entidad debería ajustar el aplicativo del sistema integrado de gestión SIG ya que no está promediando los indicadores de evaluación del servicio de:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Licencias de conducción</li> <li>- Revisión Vehículos</li> <li>- Evaluación del capacitador</li> </ul>
	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 <a href="http://www.diagnosticentrodelvalle.com.co">www.diagnosticentrodelvalle.com.co</a> , 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%	ZONA ALTA	
	Publicar plan anual de adquisiciones.	Enero 31 de 2018	El PAA se publicó en la página web <a href="http://www.diagnosticentrodelvalle.com.co">www.diagnosticentrodelvalle.com.co</a> , link contratación, el 31/01/2018, así mismo en el SECOP I.	100%	ZONA ALTA	
	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	<p>La entidad publica permanentemente en el link contratación - información de procesos contractuales, al 30/08/2018 se ha publicado 111 contratos que han sido adjudicados, en el que se detalla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Número de contrato</li> <li>- Modalidad de contratación</li> <li>- Tipo de contrato</li> <li>- Razón social / nombre y apellido del contratista</li> <li>- Objeto y valor del contrato</li> <li>- Fecha de inicio y terminación.</li> </ul>	100%	ZONA ALTA	

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicad	10/09/2018

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
<div>Servicio al Ciudadano</div> <div>Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas.</div>	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.	Mensualment e	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 semestre tuvo un comportamiento promedio en el tiempo de atención del 69%. 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 al 30/08/2018 se recibieron y registraron en el aplicativo nexura 109 solicitudes.	69%	ZONA MEDIA	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.	67%	ZONA MEDIA	Ejecutar las actividades en los tiempos previamente definidos.  <b>Medición parcial.</b>  La actividad finaliza en septiembre 30 de 2018.
	Elaborar informes del estado de los PQRSA para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Mensualment e	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 Mayo: 10 Total solicitudes Junio: 7 Total solicitudes Julio: 10 Total solicitudes Agosto: 25	100%	ZONA ALTA	

	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicac	10/09/2018

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.	Mensualment e	<p>En la nueva estructura organizacional se creó la Dirección Comercial que incluye el área de servicio al cliente.</p> <p>La entidad cuenta con personal vinculado a la dirección comercial que está ubicado al ingreso de las instalaciones para fortalecer la atención de los usuarios.</p> <p>A través de los comités de gerencia se presentan mensualmente los resultados de las encuestas de satisfacción de los servicios que presta la entidad:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RTM</li> <li>- Licencias</li> <li>- Cursos de conducción</li> <li>- Patios oficiales.</li> </ul> <p>Así mismo, se presentan los resultados del indicador de efectividad "evaluación del servicio".</p>	100%	ZONA ALTA	
	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 a los líderes de los procesos de acuerdo a su competencia técnica las solicitudes tipificadas como PQRSA que son recibidas por buzones, correo, página web y de forma presencial.</p> <p>En el periodo de mayo a agosto se asignaron 48 solicitudes a los líderes de los procesos.</p>	100%	ZONA ALTA	





DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicac	10/09/2018

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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.  El CDAV realizó su rendición de cuentas de la vigencia 2017 con soluciones para la movilidad segura y sostenible, el 31/05/2018 en el auditorio de sus instalaciones.	100%	ZONA ALTA	
	Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía	Junio 15 de 2018	El 31/05/2018 El CDAV realizó en el auditorio de sus instalaciones la rendición de cuentas de la vigencia 2017 con soluciones para la movilidad segura y sostenible.	100%	ZONA ALTA	
	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%	ZONA ALTA	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	En el link rendición de cuentas de la pág web oficial de la entidad, se encuentran publicados los resultados encuesta rendición de cuentas 2017. Se aplicaron un total de 34 formularios, donde a nivel general se calificó en un rango de adecuado, permitiendo conocer con claridad al CDAV y su misión como apoyo a la gestión del Municipio en seguridad vial.	100%	ZONA ALTA	

	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicad	10/09/2018

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	<p>La entidad interactúa con los ciudadanos a través de las siguientes redes sociales:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Facebook</li> <li>- Twitter</li> <li>- Instagram</li> </ul> <p>Se observó el informe redes CDAV de junio de 2018 presentado por la firma vission digital.</p> <p>Se observaron las siguientes publicaciones - gestión de medios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-18/05/2018 NOTI 5. Comenzó la demarcación de fotomultas en Cali</li> <li>- 01/06/2018 RCN. Rendición de cuentas CDAV</li> <li>- 21/06/2018 UFM Univalle. En un 100% se cumplió la señalización de las fotodetecciones en Cali.</li> </ul>	100%	ZONA ALTA	
	Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía	Junio 15 de 2018	El 31/05/2018 El CDAV realizó en el auditorio de sus instalaciones la rendición de cuentas de la vigencia 2017 con soluciones para la movilidad segura y sostenible	100%	ZONA ALTA	
	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 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 de la rendición de cuentas 2017".</p> <p>El 15/05/2017 se realizó la audiencia donde se dió respuesta a tres (3) preguntas efectuadas por la ciudadanía a través de la página web y dos (2) realizadas por los participantes en la audiencia.</p> <p>Número de visitas a esta página al 30/08/2018: 3.740</p>	100%	ZONA ALTA	






DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicac	10/09/2018

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 04/09/2018 se realizó "última modificación" en el link transparencia de la página web oficial <a href="http://www.diagnosticscentrodelvalle.com.co">www.diagnosticscentrodelvalle.com.co</a> , con un número de visitas a esta página de 6728. Así mismo, se registran noticias destacadas: - 31/05/2018: CDAV presentó Rendición de cuentas 2017 - 21/06/2018 Señalización de fotomultas se cumplió en un 100% - 28/07/2018 Entrega Manual del Ciclista - 13/08/2018: Entrega de Kits de seguridad a vigilantes de cuadra. Además se utilizan los siguientes medios: TV, radio, prensa, revistas, entre otros.	100%	ZONA ALTA	
	Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía.	Junio 15 de 2018	El CDAV realizó su rendición de cuentas de la vigencia 2017 con soluciones para la movilidad segura y sostenible, el 31/05/2018 en el auditorio de sus instalaciones.	100%	ZONA ALTA	
	Atención escrita, telefónica, correo electrónico y personalizada. Formulario Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR.	Mensual	De acuerdo al informe presentado por la coordinadora de gestión documental entre el 01/05/2018 y el 30/08/2018 se registraron a través del aplicativo de nexura un total de 48 solicitudes, distribuidas en los siguientes canales de comunicación: Recibidas en buzones: 23 Recibidas en la web: 25  Las siguientes 7 solicitudes se encuentran "en proceso": 1198195, 1197969, 11996800, 11996819, 11998181, 11998039 y 1199899.  Las siguientes 3 solicitudes se encuentran "en aprobación": 1197921, 1199215 y 1200072.	100%	ZONA ALTA	

	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicad	10/09/2018

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Estrategia Antitrámites	Formularios diligenciados en línea	30/06/2018	A partir del 07/02/2018 se implementó un servicio de agendamiento de cita para retirar un vehículo inmovilizado en las 3 sedes de salida de vehículos donde se registra el calendario, las citas disponibles, nombre del solicitante y el estado de la cita (cumplida e incumplida)	100%	ZONA ALTA	
	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	27/12/2018		N/A	NO APLICA	
	Trámite/OPA total en línea	31/12/2018		N/A	NO APLICA	
	Formularios diligenciados en línea	30/04/2018	El área 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 pruebas de funcionamiento del aplicativo y control de asistencia de actividades "entrega del software pruebas prácticas y teóricas" del 30/04/2018.	100%	ZONA ALTA	
	Formularios diligenciados en línea	30/06/2018	El área de sistemas realizó entrega formal del software de pruebas prácticas el 02/05/2018 al área de evaluación de conductores, durante los meses de junio y julio se han efectuado pruebas pilotos y ajustes, actualmente se están socializando con las empresas todos los cambios y mejoras del sistema.	100%	ZONA ALTA	
	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%	ZONA ALTA	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%	ZONA ALTA	



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicac	10/09/2018

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	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 realiza 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 10/09/2018 publicó el documento en la página web <a href="http://www.diagnostico-centrodelvalle.com.co">www.diagnostico-centrodelvalle.com.co</a> / Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712 / Planes y programas / Plan anticorrupción.	67%	ZONA MEDIA	Medición parcial.  La actividad finaliza en enero de 2019.
	Seguimiento a las acciones asociadas a los controles para los riesgos identificados (riesgo residual).		El líder 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 líderes 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 30/08/2018.  Continúan pendientes: 1. Gestión comercial 2. Comunicaciones  La entidad consolidó la matriz de riesgos sin estos procesos para evitar más retraso en el seguimiento y evaluación a la gestión de riesgos.	67%	ZONA MEDIA	
	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	01/10/2018		N/A	NO APLICA	
	Trámite/OPA total en línea	01/10/2018		N/A	NO APLICA	
	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	01/10/2018		N/A	NO APLICA	



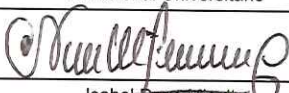
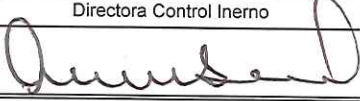
	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicad	10/09/2018

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Gestión de Riesgos de Corrupción	Actualización de los mapas de riesgos de corrupción por proceso para la vigencia 2018.	30/06/2018	<p>En el mapa de la entidad se han definido un total de trece (13) procesos. Con corte al 30/08/2018 los siguientes actualizaron sus riesgos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestión gerencial y mejora continua</li> <li>2. Gestión documental</li> <li>3. Revisión vehículos</li> <li>4. Programa de patios y grúas</li> <li>5. Gestión control</li> <li>6. Gestión tecnológica</li> <li>7. Gestión humana</li> <li>8. Formación, habilitación y evaluación de conductores</li> <li>9. Gestión jurídica</li> <li>10. Gestión logística</li> <li>11. Gestión financiera</li> </ol> <p>Continúan pendientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestión comercial</li> <li>2. Comunicaciones</li> </ol> <p>La entidad consolidó la matriz de riesgos sin estos procesos para evitar más retraso en el seguimiento y evaluación a la gestión de riesgos.</p> <p>A través del oficio 2-6-201802369 del 22/05/2018 y en cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento, la oficina de control interno solicitó iniciar las investigaciones disciplinarias por los presuntos incumplimientos de las obligaciones.</p>	85%	ZONA ALTA	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>La entidad debería tomar acciones para dar celeridad a los procesos disciplinarios a fin de que el líder de gestión comercial y comunicaciones ejecute los compromisos pendientes.</p>
	Divulgación y publicación de los riesgos de corrupción actualizados vigencia 2018.	30/11/2018	<p>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 30/08/2018 han identificado los riesgos de corrupción de once (11) procesos, enunciados en el ítem anterior.</p> <p>Continúan pendientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gestión comercial</li> <li>2. Comunicaciones</li> </ol>	N/A	NO APLICA	La entidad debería tomar acciones para dar celeridad a los procesos disciplinarios a fin de que el líder de gestión comercial y comunicaciones ejecute los compromisos pendientes.

	DOCUMENTO INTERNO
	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/08/2018
Fecha de publicac	10/09/2018


Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Seguimiento al cumplimiento de la estrategia:		Nombre:	Nury Milena Landázuri			
		Cargo:	Profesional Universitario			
		Firma:				
Responsable del seguimiento de la estrategia		Nombre:	Isabel Daza Micotta			
		Cargo:	Directora Control Interno			
		Firma:				





Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2018		
Fecha de Corte:	30/08/2018	Fecha de Publicación:	10/09/2018

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	- 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. - Se evidenciaron los siguientes registros de asistencia a actividades: 15/08/2018 Taller gestión del cambio sesión 3 metodología organizacional REC 26/06/2018 Reunión equipo y agentes de cambio - Roles 13/06/2018 Reunión agentes de cambio alineación conceptos. 17/05/2018 Taller sensibilización gestión del cambio. - Se publicó la Matriz Institucional de los riesgos identificados en la presente vigencia sin la inclusión de los procesos de Gestión Comercial y Comunicaciones, en razón a que no han gestionando los riesgos en esta vigencia.  En el seguimiento efectuado por la	<b>Acciones propuestas:</b> Realizar talleres de sensibilización dentro del proyecto de gestión del cambio.  Inicio 2018-03-02. Fin 2018-08-30	La entidad publicó la Matriz Institucional de los riesgos identificados en la presente vigencia sin la inclusión de los procesos de Gestión Comercial y Comunicaciones, en razón a que no han gestionando los riesgos en esta 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	La entidad 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 fue adoptado mediante acuerdo de junta directiva No. 338 de mayo 25 de 2018 y socializado a todo el personal del CDAV mediante correo de la coordinación de gestión documental del 28/05/2018.  En el seguimiento efectuado por la Dirección de Control Interno el 19/06/2018 se evidencia la efectividad del control.	<b>Acciones propuestas:</b> 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	

 <b>CDAV</b> <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:	30/08/2018	Fecha de Publicación:	10/09/2018

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
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"> <li>- El inspector asignado en la etapa de pre-revisión, no es el mismo que realiza la inspección, evitando contacto directo con el cliente.</li> <li>- Información documentada.</li> <li>- Código de ética y de buen gobierno</li> </ul>	07/03/2018	31/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- El supervisor realiza la asignación de los puestos de trabajo semanalmente para asegurar que el inspector que recepciona el vehículo no realice inspecciones.</li> <li>- Existe el procedimiento PT-RV-02 prestación del servicio de RTMYEC donde se establecen estas directrices.</li> <li>- 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.</li> <li>- A través de la dirección de control interno, el 30/07/2018 se realizó sensibilización al personal de revisión vehículos sobre corrupción, como consta en el registro de control de asistencia a actividades.</li> <li>- Se realizó el documento de declaración de independencia, imparcialidad e integridad para los empleados del OI. Las disposiciones están contenidas en el numeral 8.8 conflicto de intereses del programa de gestión humana PM-GH-01.</li> </ul> <p>Se están implementando los controles.</p>	<p><b>Acciones propuestas:</b> Realizar documento de declaración de independencia, imparcialidad e integridad para los empleados del OI.</p> <p>Inicio 2018-03-12. Fin 2018-04-30</p>	El proceso de revisión vehículos debería hacer seguimiento a fin de garantizar que la dirección de desarrollo humano adicione en el OTROSI al contrato, la Declaración de Independencia, Imparcialidad e Integridad como se establece en el Programa de gestión humana PM-GH-01.
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	<p>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.</p> <p>Este 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.</p> <p>Se están implementando los controles.</p>	<p><b>Acciones propuestas:</b> Implementar un módulo de operativos en el aplicativo logístico de grúas.</p> <p>Inicio 2018-03-09. Fin 2018-03-31</p>	A pesar del control implementado con el aplicativo ALAT, es posible que si no se cuenta con personal de los terceros que presten el servicio de grúas bajo principios y valores bien fundamentados, pueda ocurrir alguna situación particular.

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2018		
Fecha de Corte:	30/08/2018	Fecha de Publicación:	10/09/2018

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 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 reforzaron los conceptos normativos sobre corrupción en el ejercicio de la función pública mediante la preparación de la sensibilización brindada al personal del organismo de inspección el 30/07/2018.  Se están implementando los controles.	<b>Acciones propuestas:</b> 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 el 07/04/2018 se realizó sensibilización sobre corrupción en el ejercicio de la función pública, en el cual participaron los funcionarios del área de sistemas.  En el seguimiento efectuado por la dirección de control interno el 25/08/2018 se evidencia la efectividad del control.	<b>Acciones propuestas:</b> Sensibilización a los funcionarios del área de sistemas en campaña anticorrupción.  Inicio 2018-03-23. Fin 2018-11-30	




 <b>CDAV</b>	DOCUMENTO INTERNO	
	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2018		
Fecha de Corte:	30/08/2018	Fecha de Publicación:	10/09/2018

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	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.	<b>Acciones propuestas:</b> Aplicación de las descripciones de cargo en los procesos de selección.  Inicio 2018-01-02. Fin 2018-12-30	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.
					La entidad, realizó una reestructuración organizacional elevando al nivel directivo el cargo de Desarrollo Humano, para lo cual en el mes de agosto, nombró el Director de desarrollo humano con el fin de garantizar la adecuada gestión del talento humano en especial el proceso de selección.  En el link Transparencia y acceso a la información pública / La entidad/ publicó el manual específico de funciones y competencias acorde con los lineamientos normativos que le aplican a la entidad.		
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	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 diferencias solicita los ajustes al área de sistemas.  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: - Registrar solicitud. - Asignar cita prueba teórica o práctica. - Presentar evaluación prueba teórica o evaluación prueba práctica. - Impresión de certificado.  El área de sistemas entregó oficialmente el 02/05/2018 el software para la evaluación teórica y práctica al proceso de evaluación de conductores, el cual está en proceso de socialización y ajustes.  Se están implementando los controles.	<b>Acciones propuestas:</b> Solicitar e implementar un aplicativo que permita la realización de las pruebas teóricas y prácticas de manera automatizada.  Inicio 2018-03-17. Fin 2018-10-31	

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2018		
Fecha de Corte:	30/08/2018	Fecha de Publicación:	10/09/2018

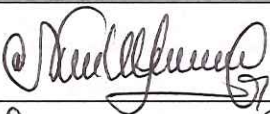
Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Las etapas de estructuración de documentos precontractuales y evaluación de propuestas son momentos en que el proceso de contratación 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>Se evidencian los siguientes registros de asistencia a actividades lideradas por la Dirección Jurídica:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Socialización sobre la prevalencia del principio de transparencia en la gestión contractual. 01/04/2018</li> <li>- Sensibilización sobre corrupción en el ejercicio de la función pública 07/04/2018.</li> <li>- Capacitación sobre supervisión e interventoría 24/04/2018</li> <li>- Sensibilización sobre corrupción 19/06/2018</li> </ul> <p>Se están implementando los controles, sólo falta ejecutar 1 sensibilización de acuerdo a lo programado.</p>	<p><b>Acciones propuestas:</b> Realizar tres sensibilizaciones sobre temas relacionados con ética profesional y anticorrupción.</p> <p>Inicio 2018-03-26. Fin 2018-11-30</p>	Se evidencia que se aceptó la observación dada por la dirección de control interno en el seguimiento anterior y se incluyó en la sensibilización personal de la diferentes áreas como: programa de patios y grúas, área financiera, sistema integrado de gestión, evaluación de conductores y revisión vehículos.
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	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Desde el área jurídica de la entidad en el mes de abril se realizó sensibilización sobre corrupción en el ejercicio de la función pública.</li> </ul> <p>Se están implementando los controles.</p>	<p><b>Acciones propuestas:</b> Gestionar sensibilización al personal sobre ética profesional y anticorrupción</p> <p>Inicio 2018-03-26. Fin 2018-08-30</p>	El proceso de Gestión logística debe realizar la acción propuesta en la matriz de riesgos.

 <b>CDAV</b> <small>COMITÉ DE CONTROL DE LA ADMINISTRACIÓN DEL VALLE</small>	DOCUMENTO INTERNO		
	SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2018		
Fecha de Corte:	30/08/2018	Fecha de Publicación:	10/09/2018

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	<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 el 07/04/2018 se realizó sensibilización sobre corrupción en el ejercicio de la función pública.</p> <p>- El 20/04/2018 se socializó al personal de la dirección administrativa y financiera la presentación sobre corrupción.</p> <p>En el seguimiento efectuado por la dirección de control interno el 25/08/2018 se evidencia la efectividad del control.</p>	<p><b>Acciones propuestas:</b> Realizar sensibilización sobre ética profesional y anticorrupción.</p> <p>Inicio 2018-04-25 Fin 2018-11-30</p>	

- ✓ 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 controles.
- ✓ 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: Profesional Universitario	Firma: 
Responsable del seguimiento:	Nombre: Isabel Daza Micolta	Cargo: Directora de Control Interno	Firma: 