




DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/12/2018
Fecha de publicad	09/01/2019

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.	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 30/12/2018 los siguientes actualizaron sus riesgos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gestión gerencial y mejora continua2. Gestión documental3. Revisión vehículos4. Programa de patios y grúas5. Gestión control6. Gestión tecnológica7. Gestión humana8. Formación, habilitación y evaluación de conductores9. Gestión jurídica10. Gestión logística11. Gestión financiera <p>No actualizaron riesgos en esta vigencia:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Gestión comercial2. Comunicaciones <p>A través del oficio 2-6-201802369 del 22/05/2018 y en cumplimiento al rol de evaluación y seguimiento, la dirección de control interno solicitó iniciar las investigaciones disciplinarias por los presuntos incumplimientos de las obligaciones.</p> <p>En el informe de auditoría del proceso gestión comercial del 03/10/2018 se registró como una no conformidad.</p>	85%	ZONA ALTA	<p>Para la próxima vigencia se debería definir una fecha para identificar los riesgos antes del 31 de enero con el fin de evitar el incumplimiento de los objetivos y metas propuestas.</p> <p>La entidad debería tomar acciones inmediatas para subsanar este incumplimiento.</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 evidenciar la gestión del riesgo institucional. Al 30/12/2018 se identificaron riesgos de corrupción de once (11) procesos, enunciados en el ítem anterior.</p> <p>La entidad publicó el 10/09/2018 la matriz de riesgos institucional 2018 en el link transparencia / nuestra gestión / MECI / SIG con la información de los once (11) procesos que gestionaron los riesgos durante esta vigencia.</p>	100%	ZONA ALTA	<p>Durante la vigencia no se gestionaron los riesgos de comunicaciones y gestión comercial. En el informe de auditoría del proceso gestión comercial del 03/10/2018 se registró como una no conformidad, siendo importante que se tomen acciones inmediatas para subsanar este incumplimiento.</p>

 CDAV <small>CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE</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:	30/12/2018
Fecha de publicad	09/01/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados (riesgo inherente)	Mayo, septiembre de 2018 y enero de 2019.	La dirección de control interno realizó seguimiento al tratamiento- controles de los riesgos de corrupción identificados en los procesos en la vigencia 2018, el informe se publicó el 09/01/2019 en la página web www.diagnosticentrodvalle.com.co / Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712 / Planes y programas / Plan anticorrupción.	100%	ZONA ALTA	Durante la vigencia no se gestionaron los riesgos de gestión comercial y comunicaciones.
	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 dirección de control interno realizó seguimiento periódico y cerró las actividades que consideró como efectivas de los 11 procesos que gestionaron sus riesgos, a través del módulo matriz de riesgos del aplicativo SIG.	100%	ZONA ALTA	Durante la vigencia no se gestionaron los riesgos de gestión comercial y comunicaciones.
	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	01/10/2018	A través de la página web institucional www.diagnosticentrodvalle.com.co o link servicios/patios oficiales el ciudadano infractor conoce con plena certeza (Fecha y hora de inmovilización, nombre y número de placa del agente de tránsito que realizó la inmovilización, el patio y la dirección donde se encuentra el vehículo y la grúa utilizada. Además el número de días inmovilizado y el valor del servicio de patios y grúas).	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:	30/12/2018
Fecha de publicac	09/01/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI


Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Trámite/OPA total en línea	01/10/2018	Existe una línea 4459000 o 127 donde los usuarios desde su celular durante los días de lunes a viernes en horario de 7:30 am a 5:30 pm y sábado de 8:00 a 12:00 los usuarios pueden presentar los PQRS que estimen convenientes. No obstante, a pesar de que existen dos líneas para atender los PQR de los usuarios, no funciona 7x24. Adicionalmente los usuarios pueden utilizar la página web institucional para realizar sus PQRS 7x24.	80%	ZONA ALTA	La entidad debería evaluar el alcance de las actividades propuestas a fin de garantizar su cumplimiento en los tiempos definidos o desarrollar las acciones para alcanzar una efectividad del 100%.
	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	01/10/2018	La entidad a través de la firma Marketing Contac Center MCC implementó un mecanismo de alertas automáticas (sms), en el cual tan pronto se inmoviliza un vehículo automotor, le llega un mensaje al propietario del mismo.	100%	ZONA ALTA	
	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	

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

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/12/2018
Fecha de publicad	09/01/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Estrategia Antitrámites	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	27/12/2018	A través de la página web institucional www.diagnosticentrodvalle.com.co o link AULA VIRTUAL, se están realizando capacitación virtuales en los siguientes módulos: - Señalización vial - Conducción preventiva - Técnicas para la operación segura de vehículos - Normatividad - Manual del ciclista caleño Con lo anterior, se garantiza optimizar el tiempo de los usuarios (4 a 2 horas) y evitar desplazamientos, sin afectar la calidad de la formación. Además están en proyecto: - Operación segura de motocicleta - Manual del peatón - PESV (Plan Estratégico de Seguridad Vial).	100%	ZONA ALTA	
	Trámite/OPA total en línea	31/12/2018	Se diseñó el aplicativo para gestionar la evaluación teórica y práctica, el cual se administra a través de la página web de la entidad - PRUEBAS ONLINE, en caso de que se grabe la información del usuario que requiere el servicio y hay modificaciones de los mismos en sitio, a través de un e-mail y la autorización del profesional correspondiente se graba la información del usuario y se evitan desplazamientos de los instructores. El aplicativo permite: - Creación de solicitudes y servicios - Realización de las pruebas - Emisión de certificados - Generación de reportes de producción.	100%	ZONA ALTA	

	<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:	2018
Fecha de corte:	30/12/2018
Fecha de publicac	09/01/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Formularios diligenciados en línea	30/04/2018	<p>El área de sistemas desarrolló el 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 prueba práctica. - Presentar evaluación prueba teórica o evaluación prueba práctica. - Impresión de certificado. <p>Se evidenció pruebas de funcionamiento del aplicativo y control de asistencia de actividades "entrega del software pruebas prácticas y teóricas" del 30/04/2018.</p>	100%	ZONA ALTA	
	Formularios diligenciados en línea	30/06/2018	<p>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. A través de la página web funciona el aplicativo pruebas one line. Se evidenció el informe de resultados en formularios en línea consecutivo del informe: 1847 usuario Carlos Alberto Vela prueba teórica y 1850 usuario Oscar Canon López prueba práctica.</p>	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:	30/12/2018
Fecha de publicac	09/01/2019

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 31/12/2018 se realizó "última modificación" en el link transparencia de la página web oficial www.diagnosticentodelvalle.com.co , con un número de visitas a esta página de 7887. Así mismo, se registran noticias destacadas: 03/09/2018 Cali se mueve mejor en BICI 07/11/2018 Inicia la capacitación de estudiantes del INEM, programa pedaleá vé 20/11/2018 Alemania, Reino Unido y Estados Unidos brindarán apoyo técnico al Sistema Público de Bicicletas de Cali 28/11/2018 Cali será parte de la red de ciudades que fortalecerá los sistemas públicos de bicicletas en Colombia	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	

	<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:	2018
Fecha de corte:	30/12/2018
Fecha de publicac	09/01/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Rendición de Cuentas.	Atención escrita, telefónica, correo electrónico y personalizada. Formulario Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR.	Mensual	<p>A partir del mes de octubre de 2018 la entidad gestiona los PQRS a través del aplicativo virtual tickets bajo la responsabilidad del área comercial-servicio al cliente. Por seguridad de la información a este aplicativo se accede con usuario y contraseña.</p> <p>El aplicativo permite generar los reportes de PQRS en un rango de tiempo determinado, en el en el periodo comprendido entre el 01/10/2018 y el 31/12/2018 se recibieron un total de 120 solicitudes distribuidas así:</p> <p>Quejas: 83 Reclamo: 7 Petición: 5 Comentario positivo: 12 Sugerencia: 13</p>	100%	ZONA ALTA	
	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"> - Facebook - Twitter - Instagram <p>Se observó los siguientes reportajes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 22/12/2018 El país. Carlos Santacoloma, gerente del CDAV, resuelve interrogantes sobre los retos que se vienen para las cámaras de fotomultas y los patios de tránsito. - 12/12/2018 Entrevista al gerente del CDAV Carlos Santacoloma en La U FM de Univalle estéreo 105.3 FM. - 24/09/2018. 90 minutos. Alcaldía Cali instaló última señal de tránsito oficializa nueva ciclorruta. - 13/09/2018 Entrevista al gerente del CDAV en el programa El clavo Radio y TV Más Bici, Transportes eficientes para la vida. 	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	



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/12/2018
Fecha de publicad	09/01/2019

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 de la rendición de cuentas 2017". 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. Número de visitas a esta página al 30/12/2018: 4404	100%	ZONA ALTA	
	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.

	<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:	2018
Fecha de corte:	30/12/2018
Fecha de publicac	09/01/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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	
	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>En la nueva estructura organizacional se creó la Dirección Comercial que incluye el área de servicio al cliente.</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: Revisión vehículos, Licencias de conducción, cursos de conducción y programa de patios oficiales. Así mismo, se presentan los resultados del indicador de efectividad "evaluación del servicio".</p> <p>Para fortalecer la gestión comercial se están desarrollando reuniones con las áreas operativas como se evidenció en el registro de actividades del 12/10/2018 y 05/12/2018.</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:	30/12/2018
Fecha de publicad	09/01/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI


Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Servicio al Ciudadano	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 partir del mes de octubre de 2018 la entidad gestiona los PQRS a través del aplicativo virtual tickets bajo la responsabilidad del área comercial-servicio al cliente. Por seguridad de la información a este aplicativo se accede con usuario y contraseña. El aplicativo permite generar los reportes de PQRS en un rango de tiempo determinado, en el en el período comprendido entre el 01/10/2018 y el 31/12/2018 se asignó un total de 120 solicitudes distribuidas así: Escuela y evaluación: 8 Grúas: 12 Licencias: 12 Patios: 17 RMA (Registro Municipal Automotor): 24 RMI (Registro Municipal Infractor): 34 Revisión Vehículos: 5 Salida de Vehículos: 8	100%	ZONA ALTA	
	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 período comprendido entre enero y diciembre tuvo un comportamiento promedio en el tiempo de atención del 75,27%. Los indicadores se evalúan mensualmente en comité de gerencia y se establecen planes de acción cuando presentan un comportamiento desfavorable.	75%	ZONA MEDIA	

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

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/12/2018
Fecha de publicac	09/01/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
Ciudadano Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas.	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	<p>La coordinación jurídica realizó capacitación sobre normatividad regulatoria del derecho de petición (Ley 1755 de 2015), se observaron los siguientes registros:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>Sensibilización sobre corrupción en la contratación como consta en el registro control de asistencia a actividades del 19-09-2018, donde participaron 13 servidores de la entidad.</p>	100%	ZONA ALTA	
	Elaborar informes del estado de los PQRSA para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Mensualmente	<p>A partir del mes de octubre de 2018 la entidad como una acción de mejora gestiona los PQRS a través del aplicativo virtual tickets que administra el área comercial-servicio al cliente, el cual permite generar el reporte de las solicitudes en un periodo determinado, como se constató con el reporte generado el 01/10/2018 al 31/12/2018, con el siguiente estado:</p> <p>Cerrado: 91 En proceso: 27 Rechazado: 1 Cerrado sin verificar: 1</p> <p>De conformidad con la matriz "Control a documentación extena" administrada por la dirección jurídica entre el 01/09/2018 y el 30/10/2018 se recibió una petición tipificada como "requerimiento de entidades públicas especiales".</p> <p>Lo anterior evidencia un 75.83% de efectividad.</p>	100%	ZONA ALTA	

 CDAV <small>CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE</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:	30/12/2018
Fecha de publicac	09/01/2019

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 obtenidos en el período comprendido entre enero y noviembre de 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - RTM: Meta 4.7, promedio 4.44 - PATIOS Y GRUAS: Meta 4.0, promedio 4.1 - LICENCIAS: Meta 4.7, promedio 4.53 - CEA: Meta 4.5, promedio 4.55 <p>Evaluación del servicio del capacitador: Meta 4.6, promedio 5.0</p> <p>A nivel institucional, el promedio en este periodo corresponde al de 4.52</p> <p>Estos resultados son evaluados mensualmente en comité.</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"> - CEA - Evaluación del capacitador
	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.diagnosticentrodela.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%	ZONA ALTA	
	Publicar plan anual de adquisiciones.	Enero 31 de 2018	El PAA se publicó en la página web www.diagnosticentrodela.com.co , link contratación, el 31/01/2018, así mismo en el SECOP I.	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: 30/12/2018

Fecha de publicad: 09/01/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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 la información contractual en el link contratación de la página web www.diagnosticentrodelvalle.com.co , al 31/12/2018 se publicaron un total de 158 procesos de contratación adjudicados 2018. Se publica la siguiente información: - Número de contrato - Modalidad de contratación - Tipo de contrato - Razón social / nombre y apellido del contratista - Objeto y valor del contrato - Fecha de inicio y terminación. Adicionalmente se publican en el secop y SIA observa.	100%	ZONA ALTA	
	Publicar los plazos de cumplimiento de los contratos	Permanente	En la información relacionada con los prrcesos de contratación adjudicados 2018, se detalla la fecha de inicio y fecha de terminación de los 158 contratos adjudicados, comprendida entre el rango de la vigencia (11/01/2018 y el 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 www.diagnosticentrodelvalle.com.co , link transparencia/planes y programas, el 12/01/2018.	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:	30/12/2018
Fecha de publicad	09/01/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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">- Revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes: última modificación 02/01/2019- Licencias de conducción: última modificación 02/01/2019- Enseñanza automovilística - Escuela categorías B1 Y C1: última modificación 08/08/2018 <p>Asi mismo, se ofertan cursos asociados a la seguridad vial a través del "AULA VIRTUAL":</p> <ul style="list-style-type: none">- Señalización- Normatividad- Operación segura de vehículos- Conducción preventiva de vehículos- Módulo BICI	100%	ZONA ALTA	
	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 auditoría: Cierre fiscal 2017 08/05/2018.- Informes sobre demandas y procesos judiciales: Demandas en contra del CDAV actualizadas a noviembre de 2018. publicación: 03/12/2018.-Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información: Informe PQRSD primer semestre 2018, publicado 30/07/2018. <p>Adicionalmente en el link Nuestra gestión / Modelo estándar de Control Interno se publican los informes de: informe de austeridad en el gasto público del periodo julio a septiembre 2018, publicado el 31/10/2018.</p>	100%	ZONA ALTA	<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, ya que al dar clip en éste, se despliega el siguiente error: Error - No se encuentra la publicación.

**DOCUMENTO INTERNO****SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO****Entidad:** CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA**Vigencia:** 2018**Fecha de corte:** 30/12/2018**Fecha de publicación:** 09/01/2019**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.	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	Diciembre 31 de 2018	Existe en el sitio web oficial de la Entidad una sección identificada con el nombre de "Transparencia y Acceso a la Información Pública ley 1712" donde se publica y divulga información relacionada con al estrategia de gobierno en línea. - Cuenta con formatos para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias "Quejas y reclamos". - Proceso de rendición de cuentas claro, oportuno y de fácil acceso para toda la ciudadanía - Información de servicios disponible como: requisitos, tarifas, horarios y días de atención al público. - Trámites consultados por medios electrónicos como: vehículos inmovilizados. - Acceso a la información: la normatividad, noticias, organigrama, misión, visión, planeación estratégica de la entidad.	70%	ZONA MEDIA	La entidad debería determinar el responsable de establecer, implementar, mantener y mejorar la estrategia de gobierno digital de acuerdo a sus competencias.

 CDAV <small>PROCESOS DE DIAGNÓSTICO DE SERVICIO</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:	30/12/2018
Fecha de publicad	09/01/2019

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>A partir del mes de octubre de 2018 la entidad como una acción de mejora gestiona los PQRS a través del aplicativo virtual tickets que administra el área comercial-servicio al cliente, el cual permite generar el reporte de las solicitudes en un periodo determinado, como se constató con el reporte generado el 01/10/2018 al 31/12/2018, con el siguiente estado:</p> <p>Cerrado: 91 En proceso: 27 Rechazado: 1 Cerrado sin verificar: 1 Lo anterior evidencia un 75.83% de efectividad. Comportamiento de solicitudes acuerdo al canal: Buzón de sugerencias: 11 Agente: 31 Aventura plaza: 24 Call center: 2 Carrera: 4 CDAV: 3 Correo serviciente: 2 PQRS CDAV: 3 Salomía: 22 Sameco: 15 Servicios CDAV: 3</p>	100%	ZONA ALTA	
	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. 05 del 29/10/2018 para proceder a enviarlas al Consejo Departamental de Archivo.</p>	50%	ZONA BAJA	La entidad debería dinamizar el proceso de aprobación de las TRD.



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2018
Fecha de corte:	30/12/2018
Fecha de publicac	09/01/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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 - El sistema integrado de conservación SIC. El Reglamento Interno de Archivo se socializó al personal de la entidad mediante correo electrónico el 28/05/2018 y se publicó en el link transparencia / reglamentos y otros de la página web institucional el 10/09/2018.	100%	ZONA ALTA	
	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	El aplicativo virtual tickets que administra el área comercial-servicio al cliente, permite generar el reporte del total de solicitudes recibidas. En el periodo del 01/10/2018 al 31/12/2018 se evidenció un total de 120. El reporte permite observar la trazabilidad de la fecha de vencimiento y fecha de cierre de cada solicitud. Ejemplo: solicitud 273826, fecha de vencimiento: 25/10/2018, fecha de cierre 22/10/2018. Traslado a otra institución: 0 Se negó acceso a la información: 0.	100%	ZONA ALTA	
Seguimiento al cumplimiento de la estrategia:		Nombre:	Nury Milena Landázuri			
		Cargo:	Profesional Universitario			
		Firma:				
Responsable del seguimiento de la estrategia		Nombre:	Isabel Daza-Micoita			
		Cargo:	Directora Control Interno			
		Firma:				



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.

Vigencia: 2018

Fecha de Corte: 30/12/2018

Fecha de Publicación:

09/01/2019

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.- Se evidenciaron los siguientes registros de asistencia a actividades:<ul style="list-style-type: none">15/08/2018 Taller gestión del cambio sesión 3 metodología organizacional REC26/06/2018 Reunión equipo y agentes de cambio - Roles13/06/2018 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 aún no han gestionando los riesgos.- La entidad está dando continuidad a los talleres de gestión del cambio impartidos a todo el personal. <p>En el seguimiento efectuado por la dirección de control interno el 25/08/2018 se evidencia la efectividad del control. El riesgo no se materializó.</p>	Acciones propuestas: Realizar talleres de sensibilización dentro del proyecto de gestión del cambio. Inicio 2018-03-02. Fin 2018-08-30	Los procesos de Gestión Comercial y Comunicaciones, no gestionaron los riesgos 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	<ul style="list-style-type: none">- 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.- Se maneja el registro de préstamo de documentos para trámites internos- Se verifica la información en gestión documental <p>En el seguimiento efectuado por la Dirección de Control Interno el 19/06/2018 se evidencia la efectividad del control. El riesgo no se materizó.</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	



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2018		
Fecha de Corte:	30/12/2018	Fecha de Publicación:	09/01/2019

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"> - 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 vehículo 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. - 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. - 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. <p>En el seguimiento efectuado por la Dirección de Control Interno el 19/06/2018 se evidencia la efectividad del control. El riesgo no se materizó.</p>	<p>Acciones propuestas: Solicitar al área de gestión control la ejecución de una sensibilización sobre anticorrupción para el personal del OI.</p> <p>Inicio 2018-04-20. Fin 2018-07-31</p>	
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	<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Este software permite observar la trazabilidad del proceso, así como los tiempos de respuesta en cada etapa. La asignación se efectúa automáticamente dependiendo de la ubicación y tiempo de la grúa y el sitio de operación. - Se implementan indicadores de gestión que son revisados a través de los comités operativos y del sistema integrado de gestión. - La remuneración de los servicios se realiza por el cumplimiento de los indicadores definidos por la entidad. - El personal de patios y grúas participó en la campaña anticorrupción liderada por la dirección de control interno el 30/10/2018. <p>En el seguimiento efectuado por la Dirección de Control Interno el 30/04/2018 se evidencia la efectividad del control. El riesgo no se materizó.</p>	<p>Acciones propuestas: Implementar un módulo de operativos en el aplicativo logístico de grúas.</p> <p>Inicio 2018-03-09. Fin 2018-03-31</p>	



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.


Vigencia: 2018

Fecha de Corte: 30/12/2018

Fecha de Publicación:

09/01/2019

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	<ul style="list-style-type: none">- 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 evidenciaron registros de la campaña anticorrupción liderada por la dirección de control interno del día 30/10/2018, entre ellos: Invitación campaña - Presentación power point - Asistencia - Fotografías. <p>Acción cerrada efectivamente el 31/10/2018. El riesgo no se materizó.</p>	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	<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, en el cual participaron los funcionarios del área de sistemas.</p> <p>En el seguimiento efectuado por la dirección de control interno el 25/08/2018 se evidencia la efectividad del control. El riesgo no se materizó.</p>	Acciones propuestas: Sensibilización a los funcionarios del área de sistemas en campaña anticorrupción. Inicio 2018-03-23. Fin 2018-11-30	

 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:	30/12/2018	Fecha de Publicación:	09/01/2019

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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>La entidad contrató un profesional universitario 2 (psicóloga) para apoyar los procesos de selección y contratación.</p> <p>En el seguimiento efectuado por la dirección de control interno el 05/12/2018 se evidencia la efectividad del control. El riesgo no se materializó.</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>	
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 diferencias 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" este aplicativo se administra a través de la página web de la entidad - PRUEBAS ONLINE, para el ingresos se requiere No. de documento y contraseña, con las siguientes funcionalidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Creación de solicitudes y servicios -Realización de las pruebas Emisión de certificados - Generación de reportes de producción <p>En el seguimiento efectuado por la dirección de control interno el 20/11/2018 se evidencia la efectividad del control. El riesgo no se materializó.</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>	




DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2018		
Fecha de Corte:	30/12/2018	Fecha de Publicación:	09/01/2019

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">- 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 interventoría 24/04/2018- Sensibilización sobre corrupción 19/06/2018 <p>En el seguimiento efectuado por la dirección de control interno el 25/08/2018 se evidencia la efectividad del control. El riesgo no se materializó.</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>	
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">- 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 registros de capacitación en corrupción con la participación del personal adscrito a servicios generales, del 07/04/2018 y 19/06/2018- La entidad creó el cargo líder de servicios generales.- El personal de gestión logística participó en la campaña anticorrupción liderada por la dirección de control interno el 30/10/2018. <p>En el seguimiento efectuado por la dirección de control interno el 14/09/2018 se evidencia la efectividad del control. El riesgo no se materializó.</p>	<p>Acciones propuestas: 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.

 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 Corce:	30/12/2018	Fecha de Publicación:	09/01/2019

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>- El personal de la gestión administrativa y financiera participó en la campaña anticorrupción liderada por la dirección de control interno el 30/10/2018.</p> <p>En el seguimiento efectuado por la dirección de control interno el 25/08/2018 se evidencia la efectividad del control. El riesgo no se materializó.</p>	<p>Acciones propuestas: 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: 