

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

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

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 2019.	30/03/2019	Se evidencia en el módulo de Riesgos del aplicativo del sistema integrado de gestión, en adelante SIG, la actualización de riesgos de los siguientes macroprocesos: Procesos estratégicos: Gestión gerencial y mejora continua Gestión Comercial Procesos misionales: Gestión de operaciones Gestión de apoyo a organismos de tránsito Procesos de apoyo: Gestión administrativa y financiera Gestión del desarrollo humano Gestión jurídica Gestión de tecnologías y sistemas de información Procesos de Control y Evaluación: Control Interno	100%	ZONA ALTA	
	Divulgación y publicación de los riesgos de corrupción actualizados vigencia 2019.	31/07/2019	Se evidencia que el 05/08/2019 se publicó el plan anticorrupción 2019 versión 2, que incluye la actualización de los riesgos de corrupción de esta vigencia.	100%	ZONA ALTA	
	Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados(riesgo Inherente)	10/05/2019	La dirección de control interno realiza seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción periódicamente en el aplicativo SIG. El seguimiento con corte al 30/04/2019 se publicó en la página web www.cdav.com.co el 09/05/2019.	100%	ZONA ALTA	
	Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados(riesgo Inherente)	10/09/2019	La dirección de control interno realiza seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción periódicamente en el aplicativo SIG. El seguimiento con corte al 31/08/2019 se publicó en la página web www.cdav.gov.co el 10/09/2019	100%	ZONA ALTA	

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

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

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)	10/01/2020		N/A	NO APLICA	
	Seguimiento a las acciones asociadas a los controles para los riesgos identificados (riesgo residual).	10/05/2019	La dirección de control interno realiza seguimiento periódico a la efectividad de las acciones asociadas a los controles para mitigar los riesgos identificados en los procesos, observando la trazabilidad en el aplicativo SIG. En el trimestre de enero a marzo de 2019 se presentó un resultado positivo del indicador (acciones programadas/ejecutadas) general del: 100%	100%	ZONA ALTA	
	Seguimiento a las acciones asociadas a los controles para los riesgos identificados (riesgo residual).	10/09/2019	La dirección de control interno realiza seguimiento periódico a la efectividad de las acciones asociadas a los controles para mitigar los riesgos identificados en los procesos, observando la trazabilidad en el aplicativo SIG. En el segundo trimestre (abril a junio de 2019), se presentó un resultado positivo del indicador (acciones programadas/ejecutadas) general del: 100%	100%	ZONA ALTA	
	Seguimiento a las acciones asociadas a los controles para los riesgos identificados (riesgo residual).	10/01/2020		N/A	NO APLICA	
	Trámite/OPA total en línea	31/12/2019		N/A	NO APLICA	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
2. Estrategia Antitrámites	Ampliación de puntos de atención	31/12/2019	A partir del mes de abril se habilitaron las sedes de Salomia (centro) y Aventura Plaza (sur) para el retiro de los vehículos inmovilizados por accidentes de tránsito. No obstante, la sede de aventura plaza actualmente no está operando para este servicio por problemas técnicos. La sede de sameco opera permanentemente.	N/A	NO APLICA	
	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	31/12/2019		N/A	NO APLICA	
	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	30/12/2019		N/A	NO APLICA	
	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	30/12/2019		N/A	NO APLICA	
	Envío de documentos electrónicos	30/12/2019		N/A	NO APLICA	
	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	30/12/2019		N/A	NO APLICA	
	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	30/12/2019		N/A	NO APLICA	
	Ampliación de puntos de atención	28/02/2019	La entidad a principios de esta vigencia abrió el servicio de licencias de conducción en las siguientes sedes: - La 14 Calima - La 14 de Cosmocentro En el mes de julio se dio apertura a la sede de Valle del Lili. Está en proceso la sede de Chipichape. Actualmente se cuenta con siete (7) sedes activas.	75%	ZONA MEDIA	

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

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Optimización de los procesos o procedimientos internos	30/12/2019		N/A	NO APLICA	
	Reducción de pasos para el ciudadano	30/12/2019	Se evidencian los siguientes avances en la proyección de la información documentada: -Alianza de cooperación empresarial para la promoción de los servicios RMA, RMI y RMC de Santiago de Cali. Club de la seguridad vial. -Condiciones del servicio club de la seguridad vial - cliente. -Formulario de registro información aliado. -Invitación lanzamiento.	N/A	NO APLICA	
	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	30/12/2019		N/A	NO APLICA	
	Reducción de pasos para el ciudadano	28/02/2019	En las ventanillas de licencias de conducción se están liquidando los derechos de modificación o validación en el sistema RUNT (tarifa \$1.900) evitando el desplazamiento de los usuarios a otros puntos de pago fuera de las sedes.	100%	ZONA ALTA	
	Formular la estrategia de Rendición de cuentas de la vigencia 2018.	31/03/2019	Se evidencia el cronograma audiencia rendición de cuentas 2018 con la descripción de la actividad, responsable y fecha para su ejecución, desde el 30/04/2019 al 13/06/2019.	100%	ZONA ALTA	
	Presentación del informe de gestión por dependencias.	01/03/2019	Los directores presentaron los informes de gestión de la vigencia 2018 en cumplimiento del cronograma estructurado por el área de planeación los días 1, 2 y 4 de marzo de 2019, lo que permitió consolidar el informe de gestión de la entidad vigencia 2018.	100%	ZONA ALTA	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Publicación del informe de gestión 2018 en página web de la entidad.	25/04/2019	El informe de gestión 2018 para la rendición de cuentas, se publicó el 30/04/2019 en la página web institucional www.cdav.com.co link transparencia/rendición de cuentas.	100%	ZONA ALTA	
	Mantener actualizada la información de la entidad en los diferentes medios.	Permanente	La entidad cuenta con diferentes medios para mantener actualizada la información entre ellos: - Comunicados internos a través de correos electrónicos, del 01/05/2019 al 31/08/2019 se han emitido 22. Adicionalmente se continúa con un grupo CDAV interno de whassap donde se comparte información institucional como: invitaciones, actividades, comunicados internos, entre otros. La información que se publica en el página web institucional www.cdav.gov.co , se actualiza permanentemente conforme a las solicitudes recibidas de los clientes internos.	100%	ZONA ALTA	Incluir como responsable de la actividad al profesional universitario Lina Rosero, encargada de la gestión de las comunicaciones en la entidad.
	Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía.	31/05/2019	Se evidencia asistencia de actividades "Evento rendición de cuentas 2018" y registro fotográfico del 30/05/2019.	100%	ZONA ALTA	

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

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
3. Rendición de Cuentas.	Atención escrita, telefónica, correo electrónico y personalizada. Formulario Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR.	Mensual	<p>A través del aplicativo virtual ticket se administran los PQRSD de la entidad, de acuerdo a la información suministrada por el proceso gestión comercial en el periodo de mayo a agosto de 2019 se han recibido un total de 280, distribuidas así: Comentarios positivos: 52 Petición: 26 Queja: 157 Reclamo: 26 Sugerencia: 19</p> <p>Adicionalmente en la dirección jurídica entre mayo y agosto de 2019 se recibieron 3 solicitudes tipificadas así: Requerimientos de entidades públicas especial: 1 Solicitud de concepto: 1 Remisión por competencia: 1</p>	100%	ZONA ALTA	
	Interacción con el ciudadano por redes sociales, radio y TV.	Permanente	<p>El comportamiento de las interacciones con el ciudadano por las redes sociales en el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2019 es el siguiente: - Facebook, total eventos 5.331 (reacciones 3.859, comentarios 283, compartidos 1.189). - Instagram, total eventos 678 (Me gusta 672, Comentarios 6). - Twitter: total eventos 199 (clics enlace: 30, Retweet 77, Me gusta 92)</p> <p>Comparando los dos periodos cuatrimestrales (dato del seguimiento anterior), se observa un aumento considerable en la dinámica de las redes sociales.</p>	100%	ZONA ALTA	
	Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía	31/05/2019	Se evidencia asistencia de actividades "Evento rendición de cuentas 2018" y registro fotográfico del 30/05/2019.	100%	ZONA ALTA	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

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 ciudadanía puede descargar el informe de gestión de la entidad 2018 y formular preguntas relacionadas a través de la página web institucional www.cdav.gov.co link transparencia/rendición de cuentas. Así mismo, se publica información institucional como: planes y programas, informes, normatividad, documentos y enlaces de interés.	100%	ZONA ALTA	
	Proporcionar información a funcionarios y Ciudadanía en general, de la gestión institucional en el periodo informado.	25/04/2019	El informe de gestión 2018 para la rendición de cuentas, se publicó el 30/04/2019 en la página web institucional www.cdav.com.co link transparencia/rendición de cuentas. Además de que la ciudadanía puede descargar el informe mencionado, tiene la posibilidad de formular preguntas relacionadas, preguntas que se resolvieron en el evento de la rendición de cuentas 2018 realizado el 30/05/2019.	100%	ZONA ALTA	La entidad debería cumplir oportunamente, con los tiempos establecidos en el plan anticorrupción y atención al ciudadano establecidos desde enero de 2019 y guardar coherencia con el cronograma de rendición de cuentas.
	Evento de Audiencia Pública de Rendición de cuentas a la ciudadanía	31/05/2019	Se evidencia asistencia de actividades "Evento rendición de cuentas 2018" y registro fotográfico del 30/05/2019.	100%	ZONA ALTA	
	Realizar mesas de trabajo para la formulación e implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas	30/03/2019	Se evidencia registro de asistencia de actividades del 23/04/2019 con la participación de los directores para formular e implementar la estrategia de rendición de cuentas. Así mismo, se socializó el cronograma definido a través de e-mail del 23/04/2019.	100%	ZONA ALTA	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

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.	14/06/2019	<p>Se diseñó el cuestionario para medir la percepción sobre la audiencia pública que contiene 12 preguntas aplicada a los participantes del evento.</p> <p>Los resultados se publicaron el 31/07/2019 en la página web www.cdav.gov.co en el link rendición de cuentas/ Resultados encuesta rendición de cuentas, aplicada a un total de 51 participantes.</p> <p>Adicionalmente la Directora de Control Interno emitió un informe detallado de audiencia pública de la rendición de cuentas 2018, el cual fue socializado al gerente y a los directores del CDAV mediante e-mail del 09 de agosto de 2019.</p>	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>Se evidencian las actas de comité de gerencia: No. 06 del 25/06/2019, No. 07 del 29/07/2019, No. 08 del 30/08/2019, donde se contó con la participación del director comercial en la revisión de los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente.</p> <p>Como aspecto positivo se destaca la creación de un indicador mediante el cual se mide el peso porcentual que tienen las PQRSAD en cada unidad de negocio comparado con el número de servicios prestados, aprobado en el acta No. 06.</p> <p>Se evidencia presentación de la dirección comercial con corte al 31/07/2019 proyectada en comité de gerencia en el mes de agosto, con los datos de la evaluación del servicio y seguimiento a ingresos.</p>	100%	ZONA ALTA	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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 aplicativo virtual ticket se realizan las asignaciones de las solicitudes al funcionario competente y se envía un correo automático de la asignación. Entre mayo y agosto se asignaron efectivamente 280 solicitudes. Funcionarios con mayor número de asignaciones: Profesional universitario Rodrigo Montealegre: 81 Comentario positivo: 29 Petición: 5 Queja: 34 Reclamo: 1 Sugerencia: 12</p> <p>Líder de apoyo a los organismos de tránsito: Liseth González: 69 Comentario positivo: 6 Petición: 9 Queja: 44 Reclamo: 6 Sugerencia: 4</p>	100%	ZONA ALTA	

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

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
4. Servicio al Ciudadano Atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas.	Hacer seguimiento a los indicadores establecidos para medir el desempeño de la atención a los ciudadanos a través de los PQRSA, estadísticas sobre tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Mensualmente	<p>En el aplicativo SIG están matriculados los siguientes indicadores que se registran y verifican cada mes:</p> <p>1. Comportamiento PQRS (Cantidad PQRS mes año actual / Cantidad PQRS mes año anterior) X 100%, meta en cada mes 90, con resultados entre abril y junio de 119, 147 y 300 con una tendencia negativa debido a: A partir de octubre de 2018, el CDAV está dando alcance a la gobernanza de los servicios Registro Municipal Infractores RMI - Registro Municipal Automotores RMA.</p> <p>2. Tiempo de respuesta a los PQRS (Número promedio de días en que se dio respuesta a los PQRS impuestos por los usuarios). Meta en cada mes 6, con resultados negativos entre abril y junio de 8,1, 11,6 y 8,2 debido a que no se dio respuesta oportuna de los PQRS, por parte del área de apoyo a los organismos de tránsito porque el área depende de una respuesta de terceros (Patios – Grúas – Programa de Servicios de Tránsito).</p> <p>Adicionalmente, las 3 solicitudes recibidas en la dirección jurídica se respondieron dentro de los términos establecidos.</p>	60%	ZONA MEDIA	Implementar estrategias efectivas para asegurar la atención oportuna por parte del aliado PST programa de servicios de tránsito.
	Sensibilizar a los funcionarios en el adecuado y oportuno tratamiento de las solicitudes de los usuarios (derechos de petición, solicitudes de información, entre otras) responsabilidad que tenemos todos los servidores públicos.	30/03/2019	<p>A través de la profesional universitaria (encargada de las comunicaciones) adscrita a la dirección de desarrollo humano se sensibilizó al personal de la entidad a través de las siguientes 5 cápsulas informativas:</p> <p>22/04/2019 No. 1. Lo que debes saber sobre el derecho de petición 23/04/2019 No. 2 Importancia del derecho de petición 24/04/2019 No. 3 Requisitos del derecho de petición 25/04/2019 No. 4 Términos para dar respuesta al derecho de petición 26/04/2019 No. 5 Consecuencia de la falta de respuesta al derecho de petición</p>	100%	ZONA ALTA	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Sensibilizar a los funcionarios en el adecuado y oportuno tratamiento de las solicitudes de los usuarios (derechos de petición, solicitudes de información, entre otras) responsabilidad que tenemos todos los servidores públicos.	30/09/2019		N/A	NO APLICA	
	Elaborar informes del estado de los PQRSA para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Mensualmente	El estado de los 280 PQRS recibidos entre mayo y agosto de 2019 y gestionados a través del virtual ticket es el siguiente: Cerrado 270 En proceso: 10 Los datos permiten evidenciar la mejora en el cierre de las solicitudes con un aporte del 96%. Las 3 solicitudes que se gestionaron a través del área jurídica se encuentran en estado "contestadas a tiempo".	96%	ZONA ALTA	
	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	Se evidencia presentación de la dirección comercial con corte al 31/07/2019 proyectada en comité de gerencia de agosto, con resultados positivos de la gestión en cada unidad de negocio. Se evidencian los siguientes resultados de los indicadores en el SIG: Calificación meta: Pacios y grúas: 3.2 Licencias: 3.7 RMI-RMA: 3.5 CEA: 3.6 RTM:3.7 Institucional: 4.4 Resultados mayo, junio y julio respectivamente: Pacios y grúas: 3.3 - 3.4 - 3.2 Licencias: 3.9 -3.8 -3.9 RMI-RMA: 3.9 -3.8 -3.9 CEA: 3.8 - 3.9 - 3.5 RTM:3.9, 3.9, 3.8. Institucional: 4.7 - 4.7 - 4.6. Se evidencia el cumplimiento de la meta establecida.	100%	ZONA ALTA	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Información actualizada del presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal	30/04/2019	En el link transparencia/mecanismos de control/información financiera, el 23/01/2019 se publicó la resolución de desagregación del presupuesto vigencia 2019. Así mismo, está publicada la ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2018.	100%	ZONA ALTA	
	Publicación plan anual de adquisiciones.	31/01/2019	En el link transparencia/mecanismos de control/información financiera de la página web www.cdav.com.co, el 31/01/2019 se publicó el plan anual de adquisiciones PAA vigencia 2019.	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	En el link transparencia/Procesos de contratación 2019 de la página web www.cdav.gov.co, se publicaron un total de 141 contratos adjudicados y publicados entre el 24/01/2019 y el 22/08/2019. El reporte permite evidenciar entre otros, la modalidad de contratación y el tipo de contrato.	100%	ZONA ALTA	
	Publicar los plazos de cumplimiento de los contratos	Permanente	En el link transparencia/Procesos de contratación 2019 de la página web www.cdav.gov.co, se publicaron un total de 141 contratos adjudicados y publicados entre el 24/01/2019 y el 22/08/2019 con fecha de inicio y de terminación de cada uno.	100%	ZONA ALTA	
	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	31/01/2019	En el link transparencia/planes y programas/plan anticorrupción, el 21/01/2019 se publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2019.	100%	ZONA ALTA	

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

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
5. Transparencia y Acceso a la Información.	Detalles pertinentes sobre todos los servicios que brinda la entidad.	Permanente	En el link servicios de la página web www.cdav.gov.co , se publica información actualizada de los servicios que presta la entidad, como sigue: Revisión técnico mecánica y gases: 23/08/2019 Licencias de conducción: 26/08/2019 Aula virtual: 10/06/2019	100%	ZONA ALTA	
	Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría	Permanente	Por decisión institucional y en razón a que la entidad está en competencia con particulares, las auditorías internas se clasifican como de carácter privado, por ello no se publican. En el link transparencia/informes de auditoría se encuentran publicados los informes del cierre del control fiscal emitidos por la Contraloría General de Santiago de Cali, como: la AGEI a la contratación de ciclorutas, modalidad especial articulada vigencia 2018.	100%	ZONA ALTA	
	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	31/12/2019		N/A	NO APLICA	
	Elaborar informes del estado de los PQRSA para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Mensualmente	El estado de los 280 PQRS recibidos entre mayo y agosto de 2019 y gestionados a través del virtual ticket es el siguiente: Cerrado 270 En proceso: 10 Los datos permiten evidenciar la mejora en el cierre de las solicitudes con un aporte del 96%. Las 3 solicitudes que se gestionaron a través del área jurídica se encuentran en estado "contestadas a tiempo".	96%	ZONA ALTA	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

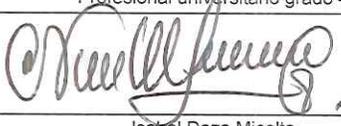
Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

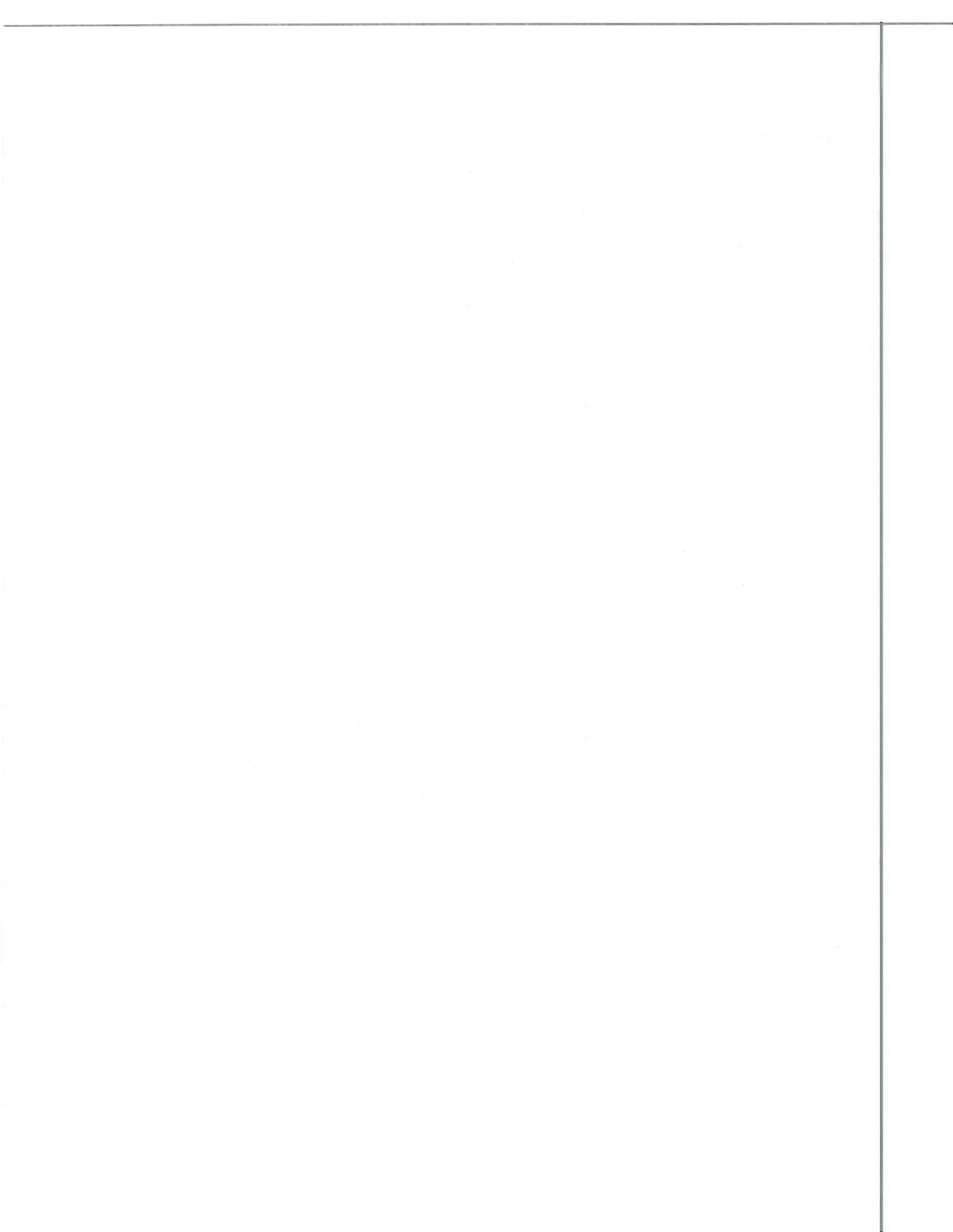
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Publicación de las tablas de retención documental actualizadas.	30/03/2019	El proceso gestión de tecnologías y sistemas de información - gestión documental realizó entre los meses de junio y agosto entrevistas de diagnóstico documental en todas las dependencias, lo que permitió la actualización del cuadro de clasificación documental CCD y la Tabla de Retención Documental TRD, las cuales están aprobadas por cada responsable de la dependencia y en proceso de aprobación por parte del comité interno de archivo.	60%	ZONA MEDIA	
	Publicación de los instrumentos archivísticos actualizados (SIC, Reglamento Interno de Archivo)	29/06/2019	Está disponible en el link: transparencia/la entidad/reglamentos y otros/reglamento interno de archivo desde el 10/09/2018. El sistema integrado de conservación SIC está publicado en el link transparencia/planes y programas actualizado el 01/02/2018, sin embargo de conformidad con auditoría interna realizada en el mes de abril de 2019, se identificó que éste se encuentra desactualizado por cambios en la estructura organizacional.	60%	ZONA MEDIA	La entidad debería evaluar las actividades que se pretenden ejecutar, en razón a que estas actividades se ejecutaron en la vigencia anterior.

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

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/08/2019
Fecha de publicación:	10/09/2019

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Informar sobre las solicitudes de acceso a información que contenga: El número de solicitudes recibidas, trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta y a las que se negó el acceso a la información.	Mensualmente	De acuerdo al reporte suministrado por el área de mercadeo y servicio al cliente, del total de solicitudes recibidas 280 se trasladaron 73 a otras instituciones: Banco de Bogotá: 7 Marketing Contact Center: 7 Secretaría de Movilidad: 59 El total de solicitudes (73) se encuentran cerradas. Total de solicitudes a las que se negó el acceso a la información: 0 La meta definida para dar respuesta a las solicitudes se modificó según acta de comité de gerencia No. 08 del 30/08/2019 pasando de 6 días hábiles a 12. El tiempo de respuesta promedio entre mayo a agosto superó la meta en 2 días hábiles.	80%	ZONA ALTA	Implementar las disposiciones establecidas en la ley 1712 de transparencia Art 11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y funcionamiento del sujeto obligado h) Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado. Junto con un informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de respuesta del sujeto obligado.
Seguimiento al cumplimiento de la estrategia:	Nombre:	Nury Milena Landázuri				
	Cargo:	Profesional universitario grado 4				
	Firma:					
Responsable del seguimiento de la estrategia	Nombre:	Isabel Daza Micolta				
	Cargo:	Directora de CI				
	Firma:					





DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2019		
Fecha de Corte:	30/08/2019	Fecha de Publicación:	10/09/2019

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Los tipos de servicios que se prestan en la entidad son susceptibles a malas prácticas que pueden generar corrupción.	Deterioro de la imagen por actuaciones de corrupción	Código de ética y buen gobierno, política de independencia, imparcialidad e integridad; obligatoriedad de los procesos de incluir un riesgo de corrupción en la matriz de riesgos.	15/03/2019	05/08/2019	<p>La dirección de desarrollo humano del 18 al 20 de marzo de 2019 realizó proceso de reinducción a los servidores públicos. Para el personal que ingresa se realiza proceso de inducción que incluye conocimiento del código de ética y buen gobierno.</p> <p>Existe una declaración de las condiciones de independencia, imparcialidad e integridad firmada el 16/03/2018 por parte de los socios del CDAV. Así como, un compromiso de independencia de imparcialidad e integridad del personal de revisión vehículos suscrito el 07/02/2019.</p> <p>El aplicativo del sistema integrado de gestión SIG está parametrizado como "obligatoria" la identificación del riesgo de corrupción.</p> <p>Se implementan controles y no se evidencian denuncias de corrupción en la entidad.</p>	<p>Acciones propuestas: Realizar sensibilización sobre corrupción al personal de la entidad.</p> <p>Inicio 2019-09-01 Fin 2019-09-30</p>	Actualizar el código de ética y buen gobierno
Malas prácticas del vendedor.	Recibir dádivas de clientes para favorecer resultados en los servicios vendidos.	No hay control	12/03/2019	05/08/2019	<p>Se evidencia el manual de atención al ciudadano MA-GC-01, versión 1 del 13/08/2019, debidamente aprobado en el SIG.</p> <p>Se implementan los controles.</p>	<p>Acciones propuestas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Generar Protocolo de atención al cliente Inicio 2019-04-01 . Fin 2019-04-30. 2. Contratación de firma auditora para realizar auditoría a todo el componente comercial incluyendo la encuesta de satisfacción al cliente e informe de resultados. Inicio 2019-06-01 Fin 2019-06-28 	<p>Se sugiere incluir los siguientes controles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código de ética y buen gobierno. - Implementación del control interno disciplinario conforme resolución No. 070 del 08/03/2018. - Compromiso de independencia, imparcialidad e integridad firmada por el líder de mercadeo el 09/02/2019. <p>Implementar las acciones en los tiempos determinados.</p>



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2019		
Fecha de Corte:	30/08/2019	Fecha de Publicación:	10/09/2019

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 y en la normatividad legal vigente aplicable al proceso.	Recibir dádivas de clientes o terceros para favorecer el diagnóstico de vehículos.	El técnico operativo asignado en la etapa de pre-revisión, no es el mismo que realiza la inspección. Política de independencia, imparcialidad e integridad. Código de ética y buen gobierno Supervisión del proceso.	2019-02-21	05/08/2019	<p>Existe una programación semanal donde se asigna el personal de revisión vehículos para cada etapa del proceso. La persona que realiza las funciones de mampara se programa de 7:30 am a 6:00 pm y solo recepciona los vehículos para la prestación del servicio, no participa en las actividades de inspección.</p> <p>Existe un compromiso de independencia de imparcialidad e integridad del personal de revisión vehículos firmado el 07/02/2019.</p> <p>La dirección de desarrollo humano realizó del 18 al 20 de marzo de 2019 proceso de reinducción a los servidores públicos.</p> <p>Se implementan controles.</p>	<p>Acciones propuestas:</p> <p>Realizar sensibilización sobre corrupción al personal de RTM. Inicio 2019-11-01 Fin 2019-11-30</p>	
Debilidad en la apropiación de los valores institucionales	Favorecer a terceros a cambio de dádivas	Se cuenta con el aplicativo ALAT para la asignación de grúas. Código de ética y buen gobierno debidamente socializado. En caso de presentarse un hecho de corrupción se cuenta con un proceso de control interno disciplinario y en caso de terceros, se aplica el proceso disciplinario contractual.	12/02/2019	05/08/2019	<p>Está implementado el aplicativo ALAT que permite asignar en tiempo real la grúa, de acuerdo a la cercanía del sitio requerido.</p> <p>La dirección de desarrollo humano realizó del 18 al 20 de marzo de 2019 proceso de reinducción a los servidores públicos.</p> <p>Se implementó el control interno disciplinario conforme resolución No. 070 del 08/03/2018.</p> <p>El 02/08/2019 se realizó la primera jornada de sensibilización sobre "favorecer a terceros a cambio de dádivas".</p> <p>Se implementan controles, sin embargo se debe actualizar el código de ética y buen gobierno por el código de integridad del servidor público.</p>	<p>Acciones propuestas:</p> <p>Realizar dos jornadas de sensibilización. Inicio 2019-02-16. Fin 2019-12-31</p>	



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2019		
Fecha de Corte:	30/08/2019	Fecha de Publicación:	10/09/2019

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
Desconocimiento de los procedimientos implementados en el interior de la entidad.	Solicitar o recibir dádivas a cambio de certificar el recibo de bienes o servicios incompletos, o pagos sin los requerimientos técnicos y/o normativos.	Código de ética y buen gobierno, procedimientos del proceso Administrativa y Financiera, políticas contables.	21/03/2019	05/08/2019	Existen los siguientes procedimientos en la dirección administrativa y financiera matriculados en el aplicativo SIG: SA-CB-PD-001 Contabilidad SA-TE-PD-001 Tesorería PT-GF-02 Políticas y procedimiento de crédito y cartera PT-GF-07 Políticas contables PT-GF-04 Cuentas por pagar PT-GF-03 Cajas menores PT-GF-01 Presupuesto Se realizó socialización de los procedimientos y políticas a todo el personal de la Dirección Administrativa y Financiera, registro de asistencia de actividades de fecha 30/06/2019. Se implementan controles	Acciones propuestas: Socializar al personal del proceso administrativo y financiero los procedimientos y políticas contables del área. Inicio 2019-04-01. Fin 2019-06-30	La dirección administrativa y financiera debe evaluar y actualizar los procedimientos SA-CB-PD-001 Contabilidad SA-TE-PD-001 Tesorería, toda vez que el aplicativo SIG muestra como fecha para la próxima revisión el 2016-01-30 (fecha que expiró hace más de dos años).
Incumplimiento de los procedimientos de la Dirección de Desarrollo Humano.	Contratación indebida del personal	Aplicación del Manual Especifico de Funciones y Competencias en el proceso de selección. Entrevista por competencias y validación por el profesional de selección.	2019-03-27	05/08/2019	Mediante resolución 185 del 24/08/2018 se adoptó el Manual Especifico de Funciones y Competencias, sin embargo en el ejercicio de auditoría interna se han identificado debilidades sujetas de planes de mejoramiento. La profesional universitaria Julika Prado realiza entrevista por competencias usando el formato "Entrevista Psicológica". Además dispone de una matriz en excell para la "supervisión de la hoja de vida en el SIGEP" para controlar el proceso de selección. Se evidencia instructivo de selección, vinculación y desvinculación del personal, documento que se encuentra en revisión por parte del área de planeación. Se implementan controles.	Acciones propuestas: 1. Rediseñar el proceso de selección y evaluación del personal. Inicio 2019-05-01. Fin 2019-05-30 2. Desarrollo de entrevistas por competencias de los oferentes al momento que se presenten procesos de selección. Inicio 2019-03-01 Fin 2019-11-30	Revisar permanentemente el manual de funciones para asegurar que la vinculación o traslados del personal cumplan con los requisitos definidos. Así mismo, se sugiere la elaboración del código de integridad del servidor público conforme a los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión mipg.



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2019		
Fecha de Corte:	30/08/2019	Fecha de Publicación:	10/09/2019

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 desarrollo de la gestión contractual	Código de ética y buen gobierno. Niveles de aprobación de los documentos precontractuales y publicidad de los documentos en la etapa de evaluación.	14/03/2019	05/08/2019	Existen niveles de aprobación de los documentos precontractuales, por ejemplo el contrato es revisado y aprobado por personal de la dirección jurídica. Se evidencia formato de asistencia de actividades de fecha 15/05/2019 en sensibilización sobre justificación adecuada de las contrataciones, modificaciones, terminaciones o suspensiones de contratos, a los integrantes del comité de gerencia. Se implementan controles	Acciones propuestas: Realizar una mesa de trabajo al año con operadores del proceso contractual para concientizar sobre los efectos de la indebida gestión contractual. Inicio 2019-04-01. Fin 2019-05-31	
Falta de ética en los funcionarios	Entrega, venta e intercambio de información a cambio de dádivas	Código de ética y buen gobierno, Compromiso de confidencialidad	21/03/2019	05/08/2019	Existe documento compromiso de indepedencia, imparcialidad e integridad firmada el 07/02/2019 por el director de tecnologías y sistemas de información y líder de optimización. Se evidencia registro de asistencia a actividades del 04/06/2019 "taller sobre corrupción" con la participación del personal adscrito a la dirección de tecnologías y sistemas de información. Se implementan controles	Acciones propuestas: Taller sobre corrupción en el manejo de la información. Inicio 2019-06-03 Fin 2019-06-28	



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2019		
Fecha de Corte:	30/08/2019	Fecha de Publicación:	10/09/2019

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 y a los responsables de los procesos de la evaluación de los entes externos de Control. Favorecer a terceros por solicitud del cliente y los responsables de procesos.	Omitir Hallazgos	Procedimiento de auditorías internas código de ética y buen gobierno Ley 1712 de 2014 de transparencia y acceso a la información Plan anticorrupción y atención al ciudadano	2019-03-14	05/08/2019	<p>La dirección de desarrollo humano realizó del 18 al 20 de marzo de 2019 proceso de reinducción a los servidores públicos.</p> <p>La entidad elabora y publica antes del 31 de enero de cada vigencia el Plan anticorrupción y atención al ciudadano, el cual es sujeto de seguimiento por parte de la dirección de control interno.</p> <p>La Directora de Control Interno valida los informes de auditorías internas y la efectividad de las acciones.</p> <p>Existe un procedimiento de auditorías internas PT-CI-01 V2, rige 28/09/2018.</p> <p>Se implementan controles, se elaboro el código de ética del auditor interno, como documento interno del proceso.</p>	<p>Acciones propuestas:</p> <p>Realizar Campaña de prevención y anti-corrupción. Inicio 2019-11-01 Fin 2019-11-30</p>	

- ✓ La dirección 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 los resultados en el módulo "matriz de riesgos" del software del sistema integrado de gestión SIG, así como a la efectividad de los riesgos.
- ✓ Se observa que los responsables de los procesos con el apoyo de los facilitadores monitorean y registran las evidencias del cumplimiento de las acciones propuestas en el aplicativo SIG trazable en el módulo "matriz de riesgos" del software del sistema integrado de gestión SIG.
- ✓ Se diseñó e implementó un indicador para medir la gestión de riesgos de los procesos de la entidad.

Seguimiento al cumplimiento de la planificación:	Nombre: Nury Milena Landázuri	Cargo: Profesional Universitario grado 4	Firma:
Responsable del seguimiento:	Nombre: Isabel Daza Micolta	Cargo: Directora de control interno	Firma:

