

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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: Gestión Control - 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:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.	Seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción identificados (riesgo inherente)	10/01/2020	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 31/12/2019 se publicó en la página web www.cdav.gov.co el 10/01/2020	100%	ZONA ALTA	
	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% (dato aplicativo SIG modulo indicadores)	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% (dato aplicativo SIG modulo indicadores)	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:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Seguimiento a las acciones asociadas a los controles para los riesgos identificados (riesgo residual).	10/01/2020	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 tercer trimestre (julio a septiembre de 2019), se presentó un resultado positivo del indicador (acciones programadas/ejecutadas) general del: 100% (dato aplicativo SIG modulo indicadores)	100%	ZONA ALTA	
	Trámite/OPA total en línea	31/12/2019	Se evidencia el documento integración entre ALAT y QX - CAJA en el que se describe el proyecto asociado a la liquidación efectuada directamente en salida de vehículos por parte de los funcionarios del banco y no será necesario la intervención manual o de papel, porque el cajero dispondrá en la pantalla de los valores que fueron liquidados.	80%	ZONA ALTA	
	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, se presentaron inconvenientes para la atención de los usuarios, que se subsanó el 06/11/2019 ya que la Fiscalía General de la Nación, reestableció la contraseña del VPN que presentaba problemas.	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:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	31/12/2019	Se evidencia el seguimiento efectuado al proceso de desintegración de vehículos a través del comité de patios y grúas con participación de la Secretaría de Movilidad, según acta de reunión No. 112 del 31/12/2019. Comité de seguimiento convenio interadministrativo operación patios y grúas Secretaría de Movilidad – CDAV, Acta No. 117 del 12/12/2019 reporte de la Secretaría de Movilidad sobre vehículos desintegrados: Al 12/12/2019 un total de 9.000 vehículos desintegrados que ayudan a la descongestión de patios con resultados de cumplimiento del 33% y se continúa con el proceso.	100%	ZONA ALTA	
	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	30/12/2019	Se evidencia el manual software innova diseñado para la operación de la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes cuyos módulos: RTM-presión de llantas, Datos adicionales del automotor - configuración de la prueba y entrega del automotor está diseñado para fácil operación en tablet o pc. Se evidencian registros de las pruebas sensoriales a través de tablet con vehículo patrón PRU018 identificando el registro tanto en la lista de chequeo que utiliza el técnico de revisión de los defectos visuales como en en base de datos.	85%	ZONA ALTA	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
2. Estrategia Antitrámites	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	30/12/2019	Existe la alianza estratégica marco de colaboración empresarial No. CDAV -201-2019 suscrita entre el CDAV y la Concesión RUNT para establecer los términos marco dentro de los cuales se desarrollará la colaboración empresarial, así como de los anexos (contratos específicos) que se suscriban durante su ejecución para fortalecer el desarrollo del objeto social del CDAV, en este orden de ideas el RUNT habilitará una serie de herramientas tecnológicas que permitirá entre otras el entumamiento, anexo que está previsto para suscribir a principios del 2020.	70%	ZONA MEDIA	
	Envío de documentos electrónicos	30/12/2019	No se evidenció avance de esta actividad	0%	ZONA BAJA	
	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	30/12/2019	La entidad a través del proyecto lean manufacturing-innova, adquirió nuevos equipos para efectuar el diagnóstico de los vehículos automotores, según el análisis y cuantificación de mejoras presenta entre otros los siguientes beneficios: - Disminución de los costos por auditorías y por mantenimiento - Aumento de capacidad de atención - Ajuste del proceso eliminando algunas etapas y realizando una redistribución de las estaciones de las pruebas. No obstante, de acuerdo al resultado del indicador "Tiempo del servicio RTM", durante los meses de noviembre y diciembre se ha mantenido en 61 minutos, además, se proyectan implementar otras mejoras que serán evaluadas en el transcurso del 2020.	80%	ZONA ALTA	
	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	30/12/2019	No se evidenció avance de esta actividad	0%	ZONA BAJA	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Ampliación de puntos de atención	28/02/2019	<p>La entidad a principios de esta vigencia abrió el servicio de licencias de conducción en las siguientes sedes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La 14 Calima - La 14 de Cosmocentro <p>En el mes de julio se dió apertura a la sede de Valle del Lili. Está en proceso la sede de Chipichape.</p> <p>Finalmente no se dió apertura a la sede chipichape por que la demanda solo era de las personas que ingresaban a la segundo piso a comprar vehiculos. Actualmente se cuenta con siete (7) sedes activas.</p>	75%	ZONA MEDIA	
	Optimización de los procesos o procedimientos internos	30/12/2019	<p>Existe la alianza estratégica marco de colaboración empresarial No. CDAV -201-2019 suscrita entre el CDAV y la Concesión RUNT para establecer los términos marco dentro de los cuales se desarrollará la colaboración empresarial, así como de los anexos (contratos específicos) que se suscriban durante su ejecución para fortalecer el desarrollo del objeto social del CDAV, en este orden de ideas el RUNT habilitará una serie de herramientas tecnológicas que permitirá entre otras el entornamiento, anexo que está previsto para suscribir a principios del 2020.</p>	70%	ZONA MEDIA	

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

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Reducción de pasos para el ciudadano	30/12/2019	<p>Se evidencia oficio 1.6-201905926 del 17/09/2019 de la afiliación al club de la seguridad vial del grupo de Inversiones SAS - CRC Avalamos.</p> <p>Se evidencia reporte agendamiento de citas agendadas y cumplidas de los servicios del CDAV a través del club de seguridad vial de los siguientes afiliados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Automovil Club - Avalamos CRC - Escuela de Occidente - Escuela Ferrari - Escuela Montoya Cart 	100%	ZONA ALTA	
	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	30/12/2019	<p>El 30/11/2019 se implementó en la entidad el software GFILES para la radicación, custodia y consulta de los documentos conforme a la Tabla de Retención Documental TRD, evidenciando que el número de radicación de los documentos se genera de forma automática teniendo en cuenta el año y código de la dependencia ej: 2019-800., el resto de la codificación se genera de forma automática.</p> <p>Se evidencian registros de reintroducción general del 05/12/2019 control de asistencia a actividades. El último radicado en el software anterior "correspondencia" fue el número 201903491. Primer radicado en Gfiles número 201903492.</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:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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 13/08/2019.	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	
	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	

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

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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 que se divulgan a través de e-mail, chat, pantallas a la vista y boletín interno, entre el 12/09/2019 y el 24/12/2019 se emitieron 30. Adicionalmente a través del chat interno se comparte información institucional como: invitaciones, actividades del servidor público, divulgación de proyectos, 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 en el plan anticorrupción vigencia 2020 como responsable de las actividades en función de las comunicaciones de la entidad al profesional universitario responsable.
	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	
	Atención escrita, telefónica, correo electrónico y personalizada. Formulario Peticiones, Quejas y Reclamos – PQR.	Mensual	A través del aplicativo virtual ticket se administran los PQRSDA de la entidad, de acuerdo a la información suministrada por el proceso de gestión comercial en el periodo de septiembre a diciembre de 2019 se han recibido un total de 249, distribuidas así: Comentarios positivos: 26 Petición: 15 Queja: 188 Reclamo: 9 Sugerencia: 7 Apelación: 4 Adicionalmente en la dirección jurídica según matriz solicitudes 2019 entre septiembre y diciembre de 2019 se recibieron 6 solicitudes tipificadas así: Requerimientos de entidades públicas: 2 Solicitud de documentos: 4	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:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI						
Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
3. Rendición de Cuentas.	Interacción con el ciudadano por redes sociales, radio y TV.	Permanente	El comportamiento de las interacciones con el ciudadano por las redes sociales en el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2019 es el siguiente: - Facebook, total eventos 1.903 (reacciones 1.460, comentarios 155, compartidos 288). - Instagram, total eventos 447 (Me gusta 438, Comentarios 9). - Twitter: total eventos 246 (clics enlace: 63, Retweet 82, Me gusta 101)	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	
	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 pública información institucional como: planes y programas, informes, normatividad, documentos y enlaces de interés.	100%	ZONA ALTA	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTÓR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Proporcionar información a funcionarios y Ciudadanía en general, de la gestión institucional en el periodo informado.	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	
	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	



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

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	Se diseñó el cuestionario para medir la percepción sobre la audiencia pública que contiene 12 preguntas aplicada a los participantes del evento. 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. 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.	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	Se evidencian las actas de comité de gerencia: No. 09 del 20/09/2019, No. 10 del 18/10/2019, No. 11 del 29/11/2019, No. 12 del 20/12/2019. donde se contó con la participación del director comercial en la revisión de los resultados de la encuesta de satisfacción del cliente, seguimiento a los resultados de los indicadores. Se evidencia presentación de la dirección comercial con corte al 30/11/2019 proyectada en comité de gerencia, con los datos de la evaluación del servicio y los compromisos adquiridos.	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:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

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 septiembre y diciembre se asignaron efectivamente 249 solicitudes.</p> <p>Funcionarios con mayor número de asignaciones:</p> <p>Líder de apoyo a los organismos de tránsito: Liseth González: 86</p> <p>Profesionales universitarios apoyo a los organismos de tránsito</p> <p>Rodrigo Montealegre: 86</p> <p>Aaron Caicedo: 30</p>	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	<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 septiembre y noviembre de 140, 108 y 64 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, generando un cambio significativo en la cantidad de PQRS a registrar.</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 12, con resultados positivos entre septiembre y noviembre de 8, 9.3 y 7.5</p> <p>Adicionalmente, las 6 solicitudes recibidas en la dirección jurídica se respondieron dentro de los términos establecidos.</p>	70%	ZONA MEDIA	Implementar estrategias efectivas para asegurar la atención oportuna por parte del aliado PST programa de servicios de tránsito.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

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.	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	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: 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	100%	ZONA ALTA	
	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	En un trabajo conjunto entre las direcciones de desarrollo humano y gestión jurídica, se realizó una pieza de comunicación e información que se socializó en los meses de abril y octubre de 2019 a todos funcionarios de la entidad, a través de los diferentes medios: e-mail, chat, boletín interno y se continúa publicando en las pantallas a la vista del CDAV "ciclo del derecho de petición". Despliegue de la pieza informativa: No. 1 "Lo que debes saber del derecho de petición" No. 2 "En el derecho de petición se puede solicitar" No. 3 "Requisitos que debe tener el derecho de petición" No. 4 "Términos para dar respuesta al derecho de petición" No. 5 "Consecuencias de la falta de respuesta del derecho de petición"	100%	ZONA ALTA	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTÓR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Elaborar informes del estado de los PQRSA para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Mensualmente	El estado de los 249 PQRS recibidos entre septiembre y diciembre de 2019 y gestionados a través del virtual ticket es el siguiente: Cerrado 215 En proceso: 34 Los datos permiten evidenciar la mejora en el cierre de las solicitudes con un aporte del 84%. Las 6 solicitudes que se gestionaron a través del área jurídica se encuentran en estado "contestadas a tiempo".	92%	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 30/11/2019 proyectada en comité de gerencia, con resultados positivos de la gestión en cada unidad de negocio y especialmente la difusión del resultado de la aplicación de las encuestas. 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 Servicio del capacitador: 3.7 Institucional: 4.4 Resultados septiembre, octubre y noviembre respectivamente: Pacios y grúas: 3.3 - 3.4 - 3.3 Licencias: 3.9 - 3.8 - 3.9 RMI-RMA: 3.8, 3.75, 3.8 CEA: 3.8 - 3.9 - 3.5 RTM: 3.65, 3.9, 3.9. Capacitador: 3.8, 3.9, 3.8 Institucional: 4.6 - 4.6 - 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:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

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 210 contratos adjudicados y publicados durante la vigencia 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 210 contratos adjudicados y publicados durante la vigencia 2019. El reporte permite evidenciar entre otros, la modalidad de contratación y el tipo de contrato.	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:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	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	
	Detalles pertinentes sobre todos los servicios que brinda la entidad.	Permanente	<p>A finales de la vigencia 2019 se reestructuró la página web institucional www.cdav.gov.co, donde los usuarios desde la entrada principal pueden acceder a consultar la información de los servicios que presta la entidad, principalmente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Consultar video fotodetección - Agendar citas - Consultar estado de trámite del vehículo - Licencia de conducción <p>Entre las actualizaciones se pueden citar las realizadas el 20/11/2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trámite Revisión técnico mecánica -Trámite Licencias de conducción - Trámite orden de salida vehículos inmovilizados por la autoridad de tránsito -Cursos de conducción <p>Otras actualizaciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Precios infracciones de tránsito:15/11/2019. - Cursos virtuales certificados: 18/11/2019 	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:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

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.	<p>Todos los informes de gestión, evaluación y auditoría</p>	<p>Permanente</p>	<p>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.</p> <p>En el link transparencia/informes de auditoría se encuentran publicados los informes del cierre del control fiscal emitidos por la Controlaría General de Santiago de Cali, como: la AGEI a la contratación de ciclorutas, modalidad especial articulada vigencia 2018.</p>	<p>100%</p>	<p>ZONA ALTA</p>	
	<p>Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.</p>	<p>31/12/2019</p>	<p>En relación al TIC para gobierno abierto y TIC para servicios, la entidad rediseñó su página web institucional y modificó el dominio www.cdav.gov.co, el rediseño permite mostrar principalmente los servicios que ofrece la entidad para facilitar la consulta a la ciudadanía, así mismo se visualiza un acceso al portal institucional donde se encuentra el link Transparencia y acceso a la información pública. Ley 1712, en éste se encuentra incluido como mecanismo de control la rendición de cuentas. También en el mes de diciembre se implementó el software de gestión documental G-FILES.</p> <p>En relación al TIC para la gestión y seguridad y privacidad de la información, la entidad suscribió el contrato CDAV-20190113-CD con la firma IMPRETICS para renovar la tecnología y automatizar los procesos de la entidad, garantizar la planeación estratégica 2018-2022, implementar la arquitectura empresarial y como herramienta tecnológica para el funcionamiento administrativo y financiero.</p>	<p>80%</p>	<p>ZONA ALTA</p>	<p>Dado a que esta estrategia de gobierno digital definida en el Decreto 1078 de 2015 es tan robusta, se debería especificar el propósito a lograr enmarcado en las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. TIC para Servicios, 2. TIC para Gobierno Abierto, 3. TIC para Gestión y 4. TIC para Seguridad y Privacidad de la Información

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

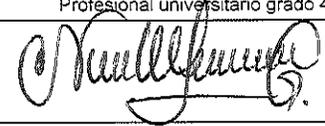
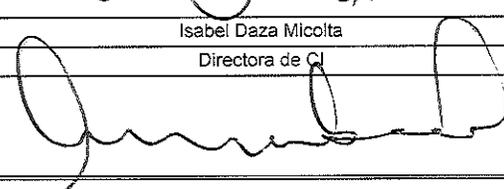
Entidad:	CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
Vigencia:	2019
Fecha de corte:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

Seguimiento 1 OFICINA DE CONTROL INTERNO OCI

Componente	Actividades programadas	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Nivel de cumplimiento	Observaciones
	Elaborar informes del estado de los PQRSA para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Mensualmente	El estado de los 249 PQRS recibidos entre septiembre y diciembre de 2019 y gestionados a través del virtual ticket es el siguiente: Cerrado 215 En proceso: 34 Los datos permiten evidenciar la mejora en el cierre de las solicitudes con un aporte del 84%. Las 6 solicitudes que se gestionaron a través del área jurídica se encuentran en estado "contestadas a tiempo".	92%	ZONA ALTA	
	Publicación de las tablas de retención documental actualizadas.	30/03/2019	La TRD se actualizó en la vigencia 2019 y se aprobó mediante acta de comité de archivo No. 4 del 19/09/2019, publicada en el mes de diciembre en el link transparencia y acceso a la información pública de la página web institucional www.cdav.gov.co .	100%	ZONA ALTA	Las publicaciones que se realizan en la página web deberían permitir ver la fecha de la publicación, (trazabilidad de registros).
	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:	30/12/2019
Fecha de publicación:	10/01/2020

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	<p>De acuerdo al reporte suministrado por el área de mercadeo y servicio al cliente, del total de solicitudes recibidas 249 se trasladaron 89 a otras instituciones: Banco de Bogotá: 8 Marketing Contact Center: 6 Secretaría de Movilidad: 75 Del total de solicitudes trasladadas se encuentran cerradas el 89%, es decir 80 y 9 en proceso. Total de solicitudes a las que se negó el acceso a la información: 0</p> <p>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 alcanzado entre septiembre y diciembre fue satisfactorio (8.3).</p>	89%	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:	31/12/2019	Fecha de Publicación:	10/01/2020

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	De conformidad con la evaluación que realiza la dirección de control interno, la actividad se cerró con efectividad el 2019-12-13, en razón a que se evidenciaron registros de socialización al personal de la entidad en la campaña liderada por Planeación "sensibilización anticorrupción" realizada el 24 y 25 de Septiembre de 2019. Se mantiene la efectividad de los controles y no se tiene conocimiento de denuncias de corrupción en la entidad.	Acciones adelantadas: Realizar sensibilización sobre corrupción al personal de la entidad. Inicio 2019-09-01 Fin 2019-09-30	Actualizar el código de ética y buen gobierno por el código de integridad del servidor público.
Malas prácticas del vendedor.	Recibir dádivas de clientes para favorecer resultados en los servicios vendidos.	No hay control	12/03/2019	05/08/2019	De conformidad con la evaluación que realiza la dirección de control interno, la actividad se cerró con efectividad el 2019-12-03, toda vez que se evidenciaron: - El manual de atención al ciudadano MA-GC-01, versión 1 del 13/08/2019, debidamente aprobado en el SIG. - Acta de recibido parcial No. 2 del 17/10/2019 - Informe parcial de supervisión/interventoría FO-GJ-21 del 09/10/2019, ambos documentos suscritos por el supervisor del contrato Rafael Rodríguez. - Documento entregables iniciales proyecto contrato de prestación de servicios profesionales de auditoría externa No. CDAV-128-2019 suscrito con la firma Ernest Young SAS. Se mantiene la efectividad de los controles y no se tiene conocimiento de denuncias de corrupción en la entidad.	Acciones propuestas: 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	Se sugiere incluir los siguientes controles: - 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. Implementar las acciones en los tiempos determinados.
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	De conformidad con la evaluación que realiza la dirección de control interno, la actividad se cerró con efectividad el 2019-12-03, debido a que se evidenció el registro de asistencia a actividades sobre sensibilización corrupción dada al personal de revisión vehículos. Se mantiene la efectividad de los controles y no se tiene conocimiento de denuncias de corrupción en la entidad.	Acciones propuestas: . Realizar sensibilización sobre corrupción al personal de RTM. Inicio 2019-11-01 Fin 2019-11-30	Actualizar el código de ética y buen gobierno por el código de integridad del servidor público.



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2019		
Fecha de Corte:	31/12/2019	Fecha de Publicación:	10/01/2020

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones
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	De conformidad con la evaluación que realiza la dirección de control interno, la actividad se cerró con efectividad el 2019-01-07, ya que se evidenciaron registros de las dos jornadas de sensibilización sobre favorecer a terceros a cambio de dádivas impartida al personal de gestión de apoyo a los organismos de tránsito. Se mantiene la efectividad de los controles y no se tiene conocimiento de denuncias de corrupción en la entidad.	Acciones propuestas: Realizar dos jornadas de sensibilización. Inicio 2019-02-16. Fin 2019-12-31	Actualizar el código de ética y buen gobierno por el código de integridad del servidor público.
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 Administrativo y Financiera, políticas contables.	21/03/2019	05/08/2019	De conformidad con la evaluación que realiza la dirección de control interno, la actividad se cerró con efectividad el 2019-05-14 toda vez que se evidenciaron los registros de asistencia a actividades del personal del macro proceso administrativo y financiero, a la jornada de reinducción del código de ética y buen gobierno al personal del programada en la Entidad los días 19 y 20 de marzo de 2019. Se mantiene la efectividad de los controles y no se tiene conocimiento de denuncias de corrupción en la entidad.	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	De conformidad con la evaluación que realiza la dirección de control interno, la actividad se cerró con efectividad el 2019-11-26 porque se evidenció el instructivo de selección y vinculación del personal IT-GH-08 versión 01 del 01/10/2019 para el proceso de selección y vinculación, el mismo instructivo en el numeral 3.1.13, 3.1.14 y 3.1.15 refiere la evaluación que se le practica al aspirante. 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:	31/12/2019	Fecha de Publicación:	10/01/2020

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	De conformidad con la evaluación que realiza la dirección de control interno, la actividad se cerró con efectividad el 2019-07-09, debido a que se evidenció el registro de asistencia de actividades de fecha 15/05/2019 referente a 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	De conformidad con la evaluación que realiza la dirección de control interno, la actividad se cerró con efectividad el 2019-07-04, en razón a que se evidenció el 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	
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	De conformidad con la evaluación que realiza la dirección de control interno, la actividad se cerró con efectividad 2019-12-09, soportada en los registros de la actividad "campana anticorrupción vigencia 2019 denominada YO ME LLAMO, aplicando el principio de la innovación definido en la dimensión de Gestión del conocimiento e Innovación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, con la participación de todos los procesos. Se implementan controles efectivos, adicionalmente se elaboró el código de ética del auditor interno, como documento interno del proceso.	Acciones propuestas: Realizar Campaña de prevención y anti-corrupción. Inicio 2019-11-01 Fin 2019-11-30	



DOCUMENTO INTERNO

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad:	Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.		
Vigencia:	2019		
Fecha de Corte:	31/12/2019	Fecha de Publicación:	10/01/2020

Mapa de Riesgos de Corrupción			Cronograma MRC		Acciones		
Causa	Riesgo	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los controles	Acciones adelantadas	Observaciones

- ✓ 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 controles.
- ✓ 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.
- ✓ Como parte de las mejoras implementadas por la entidad, desde el 26/12/2019 a través de comunicados internos se programó la actualización de los riesgos de los procesos antes del 31 de marzo de 2020.

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: