



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA

Nit 800.123.366-0
 Calle 47 No. 35-91 Tel 2751208-07 Fax 2748116
cdapalmira@gmail.com www.cdap.com.co

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- VIGENCIA 2018
DIAGNOSTICO PREVIO
PERIODO: SEPTIEMBRE- DICIEMBRE 2018
SEGUIMIENTO: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

OBJETIVO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	META	INDICADOR	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIÓN
Retroalimentación, evaluación PAAC - 2017 y análisis Disposiciones vigentes sobre el PAAC	Evaluar el alcance y logros obtenidos con el PAAC de la vigencia 2017	Evaluación y análisis cumplimiento PAAC-2017,	Obtener del cumplimiento y efectividad del PAAC 2017, los fundamentos que permitan aplicar objetivos y correcciones para el PAAC-2018, aplicando las normatividad vigente.	Gerencia y Jefes Oficina Asesora de Control Interno	Evaluación cumplimiento PAAC-2017, Ajuste y Actualización normatividad aplicable	Actividad programada/ realizada	05-01-2018	SI	Esta actividad se realizó en la fecha indicada, con la activa participación de los servidores públicos de la entidad CDAP LTDA.
IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Metodología para la identificación de riesgos de Corrupción y acciones para su manejo.	Seguimiento de los Riesgos de Corrupción.	De acuerdo al Decreto 2641 de 2012 y la cartilla anexa denominada "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" la entidad debe realizar seguimientos periódicos en las fechas señaladas.	Oficina Asesora de Control Interno	Mitigar los riesgos de corrupción	Mapa de riesgos	31-01-2018	SI	Se elaboró el respectivo Mapa de Riesgos en el mes de enero de 2018, se elaboró y público el PAAC-2018 en la página web. Se realizó el seguimiento respectivo en cada cuatrimestre hasta concluirlo en Diciembre de 2018.
		Realizar identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción	De acuerdo a la cartilla "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano" las etapas de identificación, análisis y valoración son actividades continuas.	Gerencia y Oficina Asesora de Control Interno	Evaluar cumplimiento de las política de mitigación del riesgo	Actividades/resultados	31-01-2018	SI	Se dio cumplimiento a la identificación, análisis y valoración de los riesgos en forma permanente. El Mapa de riesgos fue actualizado durante la presente vigencia, se realizó la respectiva valoración de los mismos.
		Socialización interna del Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado	Se busca dar a conocer el mapa de riesgos al interior de la entidad con el fin de que los funcionarios del	Oficina Asesora de Control Interno	Lograr el pleno conocimiento del mapa de riesgos.	Actividades programadas/realizadas	31-1-2018	SI	Mediante actividad de socialización se cumplió con la actividad programada para el mes de enero de 2018. Y



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA

Nit 800.123.366-0
 Calle 47 No. 35-91 Tel 2751208-07 Fax 2748116
cdapalmira@gmail.com www.cdap.com.co

IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Estrategia Anti trámites	Mantener actualizada la información en la página Web www.cdap.com.co	CDAP conozcan los controles. Mantener actualizada la página web	Control Interno, Gerencia y Coordinador de Sistemas	Logar una plena información al ciudadano	Cronograma propuesto/cumplimiento	30-3-2018 30-6-2018 30-9-2018 30-12-2018	Si	durante cada cuatrimestre, a fin de evaluar su ocurrencia y aplicación de correctivos y forma de mitigarlos. Respecto al periodo Septiembre-Diciembre de 2018, se dio cumplimiento con la actividad programada, dirigida a mantener informada a la ciudadanía en general sobre los servicios que se prestan en la entidad. El trámite es establecido mediante mandato Legal y reglamentario del orden nacional.
	Facilitar el acceso de los usuarios a los servicios ofrecidos.	Realizar la atención al ciudadano de manera oportuna a través de los distintos canales disponibles	Desarrollar la gestión en la Atención al ciudadano de tal forma que continuamente mejore la satisfacción de los usuarios y partes interesadas del CDAP LTDA.	Gerencia, Control Interno, Atención al cliente.	Mejora continua en los servicios	Actividades planeadas/objetivos logrados.	30-3-2018 30-6-2018 30-9-2018 30-12-2018	SI	Para el cuatrimestre Septiembre-Diciembre, se desarrollaron actividades que generaran impacto de satisfacción en los clientes. Y que al prestarles los servicios asimilaron la confianza y seguridad. Se realizaron acciones para informar oportunamente, en lenguaje comprensible a los ciudadanos y para establecer comunicación y diálogo participativo entre la ciudadanía y la entidad, mediante el uso de medios tecnológicos, informativos internos, externos y página Web.



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA

Nit 800.123.366-0

Calle 47 No. 35-91 Tel 2751208-07 Fax 2748116

cdapalmira@gmail.com www.cdap.com.co

	Garantizar la atención oportuna de los clientes de la entidad	Evaluar los resultados de las encuestas de satisfacción al cliente.	Lograr un alto nivel de aceptación por parte de los usuarios, para la vigencia 2018	Gerencia, Control Interno y atención al cliente.	Obtener información primaria para los planes de mejoramiento continuo.	Actividades planeadas/objetivos logrados	30-3-2018 30-6-2018 30-9-2018 30-12-2018	SI	Durante los meses de Septiembre a Diciembre de 2018 se realizaron las evaluaciones de las encuestas hechas a los clientes y usuarios. Esta actividad se ejecuta en forma permanente y en cumplimiento con la programación establecida. Se da aplicación y diligenciamiento por parte de los ciudadanos del formato con Código F-AC-06 "Encuestas de Satisfacción al Cliente" y la entidad el formato con código F-AC-21 "indicador de PQRYA."
	Iniciativas para combatir la corrupción	Realización de dos (2) Jornadas de reflexión institucional dirigidas a fortalecer el Código de Ética, Código de Buen Gobierno y Código Disciplinario Único.	Contemplar iniciativas adicionales que permitan fortalecer la estrategia de lucha contra la corrupción, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.	Control Interno, Proceso Administrativo	Fortalecer estrategias de lucha contra la corrupción	Actividades planeadas/objetivos logrados	30-06-2018 30-11-2018.	PROG RAMA DA	Se dio cumplimiento en las fechas establecidas a las actividades que se habían programado. Haciendo referencia en la integralidad que debe identificar a todos los servidores de la entidad. Se actualizó la información del Link de "TRANSPARENCIA y del derecho a la información pública", dando cumplimiento a la normatividad Ley 1712 de 2014. Se facilita el acceso a los ciudadanos a la información relativa a la gestión administrativa y ejercicio de las actividades como servidores públicos.

Seguimiento: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO . Original firmado.