PLAN DE ACCION 2017

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEA BASE	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO META		INDICADOR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		COBERTURA		RECURSOS	EJECUCIÓN DICIMBRE 31 DE 2017
					Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto		
1. GENERAR RENTABILIDAD, CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL MUNICIPIO, DEPARTAMENTO Y LA REGION	**1.1.** Mantener y fortalecer la calidad del servicio del proceso de revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.	12301	Actualización, mejoramiento y seguimiento a los aplicativos, equipos y métodos o procedimientos implementados.	Mejorar la calidad del servicio de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes.	12450	67%	No. Servicios logrados/No. Servicios propuesto	Gerente, Director Operativo	02/01/2017	31/12/2017	12450	8370	PROCESO ADMINISTRATIVO ASESOR DE CONTROL INTERNO PROCESO OPERATIVO FUNCIONARIOS CDAP LTDA.	Se registra una ejecución del 67% de lo proyectado para el 2017. En consideración al parque automotor matriculado en el municipio de Palmira y acumulado a nivel nacional correspondiente a los obligados a realizar la RTMyEC que se eleva aproximadamente 10.994.886 vehiculos, a Diciembre 31 de 2017 el 54% no la realizó. La evasión de Motocicletas es del 65%, Particulares 43% y Públicos 22% (Fuente Boletín Estadistico Consolidado 2017 ASO-CDA). A lo anterior debe sumarse que por Ordenanza Departamental del Valle del Cauca los costos RTM yEC en el CDAP LTDA, son superiores en $6.000 por concepto del costo de estampilla Pro-Hospitales Universitarios y Pro-salud, las cuales se deben recaudar directamente del cliente.
														A las anteriores consideraciones la que más impactó la meta proyectada, correspondió a la puesta en funcionamiento de un nuevo Centro de Diagnóstico Automotor en la Ciudad, con el mismo número de pistas y servicios que el CDAP. Entendida para esta clase de entidades, la rentabilidad como organismo de apoyo a las autoridades de tránsito y propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes (Medio ambiente y disminución de la accidentalidad vial).
		1232	Dar cumplimiento con la normatividad vigente respecto a la revisión tecnica de seguridad y fomentar la revisión preventiva dirigida a los vehiculos de transporte público de pasajeros y de carga al igual que para toda clase de vehículo.	Cumplir con la normatividad vigente.	2000	75.35%			02/01/2017	31/12/2017	2000	1507		Se logró un incremento en las revisiones de seguridad reflejadas en 275 revisiones superiores a las realizadas en el año 2016.

PLAN DE ACCION 2017

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEA BASE	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO META		INDICADOR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		COBERTURA		RECURSOS	EJECUCIÓN DICIMBRE 31 DE 2017
					Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto		
	1.2. Establecer nuevas unidades de negocios acordes y en desarrollo con el objeto social.	1	Suscribir y desarrollar convenios con empresas , compañias y/o personas autorizadas para la expedición, venta o comercialización de seguros. Realizar alianzas estrategicas con personas naturales y jurídicas, de derecho público o privado que desarrollen actividades acordes con el objeto Social de la entidad CDAP LTDA.	Consolidar y afianzar nuevas unidades de negocios.	1	100%	No. De Convenios/Total de Convenios	Gerente y Atención al Cliente	02/01/2017	31/12/2017	1000	1208	FUNCIONARIOS CDAP LTDA.	Se suscribio convenio comercial con la entidad Mundial Seguros, la cobertura fue del 120,8% sobre lo proyectado.
	1.3. Incrementar el número de revisiones técnicas mecánicas y de emisiones contaminantes, al igual que las revisiones tecnicas de seguridad.	6	Realizar actividades de mercadeo relacionadas con el cumplimiento de la revisión tecnico mecánica y emisiones contaminantes. Medios hablados y Escritos.	Realizar actividades, programas y campañas en la Ciudad y la región.	3	100%	No. De Campañas	Gerente, Jefe de Control Interno y Jefe de Proceso Operativo	02/01/2017	31/12/2017	12450	8370	PROCESO OPERATIVO FUNCIONARIOS DEL CDAP LTDA	Se realizaron las actividades de mercadeo proyectadas.
	1.4 Fortalecimiento del plan empresarial, grupal y/o individual.	0	Suscribir y ejecutar convenios Interinstitucionales en cumplimiento con el objeto social.	Establecer un mayor contacto con los clientes actuales y potenciales.	1	100%	No. De convenios empresariales/total convenios	Gerente, Jefe de Control Interno y Atención al cliente	02/01/2017	31/12/2017	59	38	GESTIÓN E INGRESOS PROPIOS	Se realizó convenio interinstitucional con el Municipio de Palmira, teniendo como objeto la prestación del servicio de RTMyEC, de los vehículos del parque automotor de dicha entidad.
		6	Programación y Desarrollo de visitas empresariales. Fortalecer la retención y consecución de nuevos clientes.		6	100%	No. Visitas empresariales/total visitas		02/01/2017	31/12/2017	6	6		Se realizaron las visitas empresariales proyectadas para la vigencia.
		1	Vincular nuevos clientes empresariales a través de convenio y contratos.		4	100%	No. De clientes empresariales nuevos		02/01/2017	31/12/2017	178	4		Se suscribieron cuatro (4) convenios.
		24	Desarrollar programas de capacitación y actualización normativa a los clientes del CDAP LTDA.	Generar conciencia en los transportadores sobre la responsabilidad y cumplimiento con las normas que rigen dichos servicios de transporte público.	30	100%	No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas		02/01/2017	31/12/2017	1500	1500		Se dio cumplimiento con lo proyectado. Mediante exposiciones verbal explicativa con el apoyo de audivisuales se proyecta a los usuarios.
2. DIMINUIR Y CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE LOS GASTOS OPERATIVOS	**2.1** Verificar el cumplimiento de las normas de austeridad en el gasto y uso eficiente de recursos.	1	Evaluar las Politicas de austeridad en el gasto establecidas.	Aplicar políticas de austeridad en el gasto.	1	100%	No. De políticas/total de políticas	Jefe de Control Interno, Jefe Financiero y Jefe Administrativo	02/01/2017	31/12/2017	23	19	GESTIÓN	La entidad CDAP desarrolla su actividad administrativa, de gestión y prestacion de los servicios ofrecidos con los recursos asignados dentro del presupuesto, con asuteridad en el gasto y uso eficiente.
				Dar cumplimiento con el proyectado plan de adquisiciones y ajustarlo cuando las circunstancias asi lo requieran.	1	100%	Plan de adquisiciones logrado/plan de adquisiciones propuesto	Jefe de Control Interno, Jefe Financiero	02/01/2017	31/12/2017	1	1	GESTIÓN	Se dió cumplimiento con lo proyectado.

PLAN DE ACCION 2017

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEA BASE	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO META		INDICADOR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		COBERTURA		RECURSOS	EJECUCIÓN DICIMBRE 31 DE 2017
					Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto		
			Garantizar en la entidad CDAP LTDA, el uso racional de los Servicios de acueducto (agua), energía, celulares, internet y telefono.	Identificar posibles focos de desperdicio de agua y/o energía. Establecer un control al uso de celulares, lineas telefonicas,e internet .			Consumo periodo actual/consumo periodo anterior*100	Funcionarios CDAP LTDA	02/01/2017	31/12/2017			PROCESO ADMINISTRATIVO ASESOR DE CONTROL INTERNO PROCESO OPERATIVO FUNCIONARIOS CDAP LTDA.	Se realizaron controles permanentes a las instalaciones de acueducto y energía. Al igual que el buen uso de las lineas telefonicas, celular e internet. La empresa de acueducto realiza visitas para constatar el consumo de agua al igual que generan sugerencia para el buen uso del recurso hidrico.
3. PROCURAR QUE NO HAYAN EROGACIONES POR SENTENCIAS, ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EXPEDIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y ENTIDADES COMPETENTES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.	**3.1** Control y seguimiento a las actuaciones de los procesos jurídicos, responsabilidad fiscal, y/o sancionatorios.		Realizar control para evitar apertura de nuevos procesos.	Hacer seguimiento y evaluación del mapa de riesgos, en lo relacionado con la observancia del cumplimiento de las normas y los debidos procesos.			Mapa de Riesgo	Gerencia, Jefe control interno	02/01/2017	31/12/2017			GESTIÓN	Se realizan los controles necesarios que permitan observar el cumplimiento de las normas que rigen a la entidad. Durante el 2017 no se generaron procesos en contra de la entidad.
			Seguimiento al estado de los procesos en curso.					Gerente, Jefe Control Interno, Servicios Administrativos	02/01/2017	31/12/2017			Gerente, Jefe Control Interno, Servicios Administrativos	Se realizó seguimiento y evaluación del mapa de riesgos, en lo relacionado con la observancia del cumplimiento de las normas y los debidos procesos.
4. MEJORAR LA CALIDAD Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO y ATENCION AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	**4.1** Mantener actualizados los equipos necesarios para garantizar la adecuada prestación de los servicios en los procesos operativos, administrativos y de servicios de la entidad.	12	Actualizar equipos de cómputo y software. Moderna y vigente tecnologia.	Tener equipos actualizados que permitan presentar información confiable . Adquirir nuevo Sofware para el proceso operativo (Misional)	12	100%	No. De actividades/total actividades	Gerente, Jefe Financiero y Coordinador de Sistemas	02/01/2017	31/12/2017	12450		INGRESOS PROPIOS	Los equipos utilizados ofrecen seguridad y dan cumplimiento con las exigencias de los servicios ofrecidos.
		2	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de todos los equipos existentes y de la planta física. Dar cumplimiento a los mantenimientos, calibraciones metrologicas y aseguramientos metrologicos, como lo establecen las normas tecnicas y el organismo de acreditación ONAC.	Mantener en buenas condiciones todos los equipos de la entidad para prestar un excelente servicio a los usuarios.					02/01/2017	31/12/2017	12450			Los equipos utilizados por la entidad se encuentran en buenas condiciones que garantizan dar cumplimiento con los servicios al cliente. Se cumplió con lo establecido por las normas técnicas.
	4.2 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes, confiabilidad y veracidad en los diagnósticos y servicios ofrecidos.		Reducir tiempo de espera en los servicios que ofrece la entidad.	Que al 31 de diciembre de 2017, se evidencie la disminución de inconformidades de los clientes en un 10%.			Tiempo de espera	Gerente, Jefe Operativo, Jefe Administrativo y Atención al cliente	02/01/2017	31/12/2017	12450	9877	GESTIÓN INGRESOS PROPIOS	La entidad cumplió con los tiempos establecidos por la norma para la RTMyEC.
		3	Reducir el número de quejas, reclamos y apelaciones.		2	11	No. Quejas y reclamos periodo actual/No. Quejas y reclamos periodo anterior		02/01/2017	31/12/2017	12450	9877		Durante la vigencia 2017 se presentaron 11 quejas por parte de los usuarios del servicio. Las cuales fueron tratadas de acuerdo a los procedimiento establecidos por la entidad y todas quedaron cerradas. (Ver formato indicador de quejas y apelaciones Código F-AC-21).
		148	Realizar encuesta de satisfacción del cliente.		480	100%	No. de encuesta realizadas/satisfacción cliente		02/01/2017	31/12/2017	480	480		Se realizaron 40 encuestas mensuales, para un total de 480, durante la vigencia 2017, a los usuarios del servicio de RTMyEC.

PLAN DE ACCION 2017

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEA BASE	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO META		INDICADOR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		COBERTURA		RECURSOS	EJECUCIÓN DICIMBRE 31 DE 2017
					Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto		
		0	Renovar el mobiliario que se requiera en las oficinas en general. (Salas de espera y oficinas).	Prestar nuevos servicios acordes con nuestro objeto social para satisfacción de los usuarios y comunidad interesada.	0		No. De servicios / total de servicios		02/01/2017	31/12/2017		0		Se pudo evidenciar que el mobiliario se encuentra en buenas condiciones y se hizo reubicación de los existentes.
		0	Adecuar espacios locativos y adquirir mobiliario para el funcionamiento de otras unidades de negocio y espacios de uso general para los clientes.		0				02/01/2017	31/012/2017		0		No se realizaron adecuaciones para el funcionamiento de otras unidades de negocio.
5. FOMENTAR LA CULTURA EN LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DIRIGIDAS A CONDUCTORES Y PEATONES. BUENAS Y SALUDABLES PRACTICAS AL USAR LAS VIAS PUBLICAS.	**5.1** Realizar programas, proyectos, actividades y campañas pedagogicas y de fomento de la cultura en la prevención vial, respeto al peaton y usuarios de las vias públicas y vias privadas abiertas al público.	1	Realizar señalización, semaforización y demarcación vial de las vías criticas de mayor índice de accidentalidad.	Contribuir con la seguridad en la movilidad vial y uso de las vías públicas.	0		No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Gerente	02/01/2017	31/12/2017		0	RECURSOS PROPIOS	N/A
		4	Difundir campañas masivas de Educación, Prevención y Seguridad Vial.	Cumplir como organismo de apoyo a las autoridades de tránsito	10	100%	No. de Actividades ejecutadas/ No. Actividades programadas	Director Operativo	02/01/2017	31/12/2017	30000	30000	RECURSOS PROPIOS	Se realizaron campañas publicitarias-pedagogicas en los diferentes sectores de la ciudad y corregimientos.
6. CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE QUE REPRESENTE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS PALMIRANOS	**6.1** Disminuir los niveles de contaminación por emisión de gases de vehículos automotores.	12301	Realizar medición de agentes contaminantes por emisión de gases a vehículos automotores.	Contribuir a la disminucion de los niveles de contaminación por emisión de gases por vehículos automotores.	12450	79.33%	No. vehículos revisados/No.vehículos rechazados	Gerente, Jefe Operativo	02/01/2017	31/12/2017	12450	9877	GESTIÓN	Se realizaron 9877 diagnósticos de emisiones contaminantes.
7. CELEBRACION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS E INTERINSTITUCIONALES	**7.1** Ser organismo de apoyo en la elaboracion de proyectos y desarrollo de programas dirigidos a la seguridad y movilidad vial, educación y formación pedagogica en la conservación del medio ambiente, dirigido especialmente a la contaminación generada por los vehículos automotores.	4	Desarrollar programas, proyectos y actividades relacionadas con la cultura ciudadana, respecto a la seguridad y movilidad vial, conservación y protección del medio ambiente.	Aumentar la cultura ciudadana en la seguridad y movilidad vial, protección y conservación del medio ambiente.	10	100%	Convenios ejecutados / convenios programados	Gerente y Jefe de Control Interno	02/01/2017	31/12/2017	30000	30000	GESTIÓN	No se realizaron convenios interadministrativos para el apoyo de proyectos o programas. Así mismo las camapañas realizadas contribuyeron con la cultura ciudadana en la seguridad vial.
8.RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	**8.1** Brindar capacitación a las organizaciones comunitarias, ciudadanas y de líderes, en desarrollo y aplicación a la Ley 1503 de 2011.	0	Desarrollo de eventos e iniciativas propuestas por el CDAP LTDA en pro de la seguridad vial. Comunicar y hacer pedagogía en materia de hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía. Compromiso decidido en pro de mejorar los problemas en materia de seguridad vial y disminuir los factores contaminantes generados por los vehículos automotores.	Concientizar a autoridades, entidades, organizaciones y ciudadanos de que la educación vial no se basa solo en el conocimiento de normas y reglamentaciones, sino también en hábitos, comportamientos y conductas.	0		No. Capacitaciones / Total de organizaciones comunitarias	Gerente, Jefe Control Interno, Servicios Administrativos	02/01/2017	31/12/2017			RECURSO HUMANO GESTIÓN PROPIA	N/A
9. MEJORAMIENTO DEL	**9.1** Emplear las políticas adoptadas para el desarrollo de la gestión del talento humano.		Cumplir con el plan de formación y capacitación.	Fortalecer y mejorar el			No. De Actividades ejecutadas/ No. Actividades programadas	Jefe Servicios	02/01/2017	31/12/2017	18	18	GESTIÓN	Se cumplió con el plan de capacitación al 100%, para todo el personal del CDAP ltda. (Ver Formato Plan de Capacitación F-RH-29)
			Implementar programas de bienestar social, salud ocupacional, seguridad industrial, Seguridad y Salud en el Trabajo, recreación empleado y familia. Motivación, integración y estimulos.						02/01/2017	31/12/2017				Se realizaron actividades con el fin de promover el bienestar de los empleados, y la seguridad y salud en el trabajo.
			Implementar programas que permitan la conservación del clima organizacional de la entidad.						02/01/2017	31/12/2017				Se realizaron capacitaciones: Clima Laboral dentro de la Empresa, Ley 1010 de 2006 Acoso Laboral, Manejo del Stress en el Campo Laboral y se aplicó la encuesta de medición del clima laboral.

PLAN DE ACCION 2017

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEA BASE	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO META		INDICADOR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		COBERTURA		RECURSOS	EJECUCIÓN DICIMBRE 31 DE 2017
					Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto		
MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO			Incluir en el plan de capacitación institucional la cultura de protección del medio ambiente.	desempeño del talento humano del CDAP LTDA.				Jefe Servicios Administrativos	02/01/2017	31/12/2017			GESTION INGRESOS PROPIOS	Dentro de las capacitaciones realizadas sobre seguridad y salud en el trabajo, se programó capacitación de Separación de Desechos Sólidos y Manejo de Residuos Sólidos.
			Preparación de informes del desempeño del recurso humano.						02/01/2017	31/12/2017	17	17		Se realizó el desempeño a los funcionarios del CDAP LTDA, con un cumplimiento del 100% (Ver informe)
	9.2 Mejoramiento de los Procesos de Inducción y reinducción del Talento Humano		Revisar el programa de inducción y reinducción.				No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas		02/01/2017	31/12/2017				Se realizaron actualizaciones en el procedimiento de Inducción y Re inducción, código P-RH-05
			Ejecutar el programa de inducción y reinducción.						02/01/2017	31/12/2017	19	19		Se realizó la inducción a 4 funcionarios que ingresaron a la entidad, se socializaron a todos los funcionarios los cambios realizados en el procedimiento de inducción y re induccción.
10. APOYAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y FORTALECER LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	**10.1** Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano año 2017	1	Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción vigencia 2016.	Elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción propuesto para la vigencia 2017	1	100%	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano año 2016 publicado en página web	Gerente	31/01/2017	31/01/2017		0	GESTIÓN	Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción 2016 y se publicó en la página web, dando cumplimiento a las normas.
			Elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2017.											En enero de 2017 se realizó el Plan Anticorrupción de la vigencia y se publicó en la página web.
			Socialización y publicación en la página web.											Se realizó al 31 de enero de 2017.
11. FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD.	**11.1** Organización e implementación de la comunicación interna y externa.	1	Definir la politica de comunicación interna y externa.	Mejorar las comunicaciones internas y externas de la entidad CDAP LTDA.	1	100%	No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Gerente, Jefe Control Interno, Servicios Administrativos	02/01/2017	31/12/2017			GESTIÓN	Se cuenta con el Plan de Comunicaciones internas y externas de la entidad, al cual se le realiza el seguimiento para su cumplimientos. Se cuenta con el Procedimiento Asignación de Comunicación y Responsabilidades del SGSST.
			Identificar los medios y establecer el plan de comunicación interna y externa.											
			Seguimiento al plan de comunicación interna y externa.											
12. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS NORMAS INTERNACIONALES	**12.1** Proceso de Convergencia a NIIF		Seguimiento al cumplimiento de la implementación de las normas internacionales	Cumplir con la normatividad vigente.	12	100%	No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Jefe Financiera	02/01/2017	31/12/2017			GESTION	Durante la vigencia 2017 se presentaron los informes correspondiente bajo NIIF, dando cumplimiento a la normatividad vigente.
13. IDENTIFICAR LAS FALLAS PRESENTADAS EN LA PLATAFORMA RUNT y SUMINSTRO DEL PIN POR EL ALIADO SICOV.	**13.1** Realizar seguimiento al funcionamiento de la plataforma RUNT		Documentar causas de incidentes	Evitar traumatismos en los procesos de ingreso a la plataforma RUNT, adquisición PIN, impresión y entrega de certificados RTM	12		No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Coordinador de Sistemas	02/01/2017	31/12/2017			GESTIÓN	El Director Técnico y el Suplente analizan los incidentes por incosnistencias que presenta la plataforma del Runt e interactuan con este para las soluciones.
	13.2 Realizar seguimiento al funcionamiento del servicio PAYNET-PIN Colpatria.		Emitir informes periodicos del funcionamiento											
14. GARANTIZAR EL	**14.1** Creación e implementación de la ventanilla única		Definir metodologia para reccepción, registro, radicación y distribución de la correspondencia interna y externa del CDAP LTDA.						02/01/2017	31/12/2017			PROCESO ADMINISTRATIVO	El CDAP LTDA en el desarrollo de la
			Capacitación reinductiva y de actualización a los funcionarios sobre procedimiento para el manejo de la correspondencia interna y externa del CDAP LTDA.											

PLAN DE ACCION 2017

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEA BASE	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO META		INDICADOR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		COBERTURA		RECURSOS	EJECUCIÓN DICIMBRE 31 DE 2017
					Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto		
14. GARANTIZAR EL ADECUADO CONTROL DE LA CORRESPONDENCIAS, ARCHIVO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	**14.2** Implementación de Tablas de Retención Documental		Aplicación de los criterios definidos para conservación de documentos en los diferentes procesos administrativos (Principales, Misional y de Apoyo) del CDAP LTDA.	Cumplir con la normatividad vigente.			No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Gerente, Servicios Administrativos	02/01/2017	31/12/2017			ADMINISTRATIVO ASESOR DE CONTROL INTERNO PROCESO OPERATIVO FUNCIONARIOS CDAP LTDA. RECURSOS PROPIOS	El CDAP LTDA., en el desarrollo de la gestión documental, realizó las actividades de recepción de documentos a través de la ventanilla única, se hizo verificación con los diferentes proceso de la series y subseries para el manejo de la información, se realizaron transferencias documentales al archivo central para su conservación.
			Seguimiento y control a la producción y conservación documental en las diferentes áreas de la entidad.											
			Control de transferencias e inventarios documentales.											
			Socialización y capacitación sobre el manejo y aplicación tablas de retención documental.											
15. LOGRAR UN DESARROLLO EMPRESARIAL CON ALTOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD Y ENFOQUE AL CLIENTE	**15.1** Aplicar la cultura organizacional fundamentada en el control a los procesos administrativos y operativos. Establecimiento de los principios de la gestión pública, rentabilidad economica y social de las empresas de economía mixta.	1	Aplicación, seguimiento y Evaluación del cumplimiento de la NTC-17020 (Criterios generales para la operación de varios tipos de organismos de inpección)	Mantener el aseguramiento de la norma NTC 17020, manteniendo la acreditacion como órgano de inspección.	1		No. Etapas ejecutadas / No. Etapas previstas	Todos los Funcionarios del CDAP LTDA	02/01/2017	31/12/2017			GESTIÓN	Se obtuvo la acreditación del CDAP LTDA., hasta el año 2022.
			Programación y realización de la auditorías internas (Meci-Calidad)	Verificar el cumplimiento de los procedimientos	2									Se realizaron las auditorias internas a cada proceso. Y se dío cumplimiento con el informe de control interno contable.
			Mantener la actualización del MECI de conformidad al Decreto 943 de 2014.	Cumplimiento de la norma.	2									Se dio cumplimiento con la norma.
			Programación y realización de las auditorias internas de las NTC que rigen el proceso Misional u Operativo realizadas por un externo.	Cumplimiento de la norma NTC 17020	1									Se realizaron las auditorias en cumplimiento con lo proyectado.
	15.2 Fortalecimiento del desempeño de los procesos de la entidad		Fomentar cultura de planeación y auto control.	Mejoramiento del control interno de la entidad.			No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Jefe Control Interno	02/01/2017	31/12/2017			GESTIÓN	En forma permanente se interactua con los servidores vinculados en la entidad, respecto a la planeación de actividades y el autocontrol que se debe ejercer.
			Realizar capacitaciones sobre el mejoramiento del desempeño de los procesos de la entidad.				No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas							Se realizaron actividades motivacionales y de actulaizacion de procedimientos para una mejora continua.
			Seguimiento a las implementaciones de los planes de acción definidos para la vigencia 2017, fortaleciendo el sistema de control interno.				Cumplimiento mensual							La oficina de Control Interno realiza el respectivo seguimiento al Plan de Acción de la entidad y el cumplimiento por parte de cada proceso.

ORIGINAL FIRMADO
MIRIAM SARASTY CAICEDO
GERENTE