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
					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		No. Servicios logrados/No. Servicios propuesto	Gerente, Director Operativo	02/01/2017	31/12/2017	12450		PROCESO ADMINISTRATIVO ASESOR DE CONTROL INTERNO PROCESO OPERATIVO FUNCIONARIOS CDAP LTDA.
		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				02/01/2017	31/12/2017	2000		
	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		No. De Convenios/Total de Convenios	Gerente y Atención al Cliente	02/01/2017	31/12/2017	1000		FUNCIONARIOS CDAP LTDA.
	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		No. De Campañas	Gerente, Jefe de Control Interno y Jefe de Proceso Operativo	02/01/2017	31/12/2017	12450		PROCESO OPERATIVO FUNCIONARIOS DEL CDAP LTDA
	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		No. De convenios empresariales/total convenios	Gerente, Jefe de Control Interno y Atención al cliente	02/01/2017	31/12/2017	59		GESTIÓN E INGRESOS PROPIOS
		6	Programación y Desarrollo de visitas empresariales. Fortalecer la retención y consecución de nuevos clientes.		6		No. Visitas empresariales/total visitas		02/01/2017	31/12/2017	6		
		1	Vincular nuevos clientes empresariales a través de convenio y contratos.		4		No. De clientes empresariales nuevos		02/01/2017	31/12/2017	178		
		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		No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas		02/01/2017	31/12/2017	1500		
			Evaluar las Politicas de austeridad en el	Aplicar políticas de austeridad en el gasto.	1		No. De políticas/total de políticas	Jefe de Control Interno, Jefe Financiero y Jefe Administrativo	02/01/2017	31/12/2017	23		GESTIÓN

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
					Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto	
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 Políticas de austeridad en el gasto establecidas.	Dar cumplimiento con el proyectado plan de adquisiciones y ajustarlo cuando las circunstancias asi lo requieran.	1		Plan de adquisiciones logrado/plan de adquisiciones propuesto	Jefe de Control Interno, Jefe Financiero	02/01/2017	31/12/2017			GESTIÓN
			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.
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.	0		Mapa de Riesgo	Gerencia, Jefe control interno	02/01/2017	31/12/2017			GESTIÓN
			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
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		No. De actividades/total actividades	Gerente, Jefe Financiero y Coordinador de Sistemas	02/01/2017	31/12/2017	12450		INGRESOS PROPIOS
		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		
			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	02/01/2017	31/12/2017	12450		
		3	Reducir el número de quejas, reclamos y apelaciones.		2		No. Quejas y reclamos periodo actual/No. Quejas y reclamos periodo anterior		02/01/2017	31/12/2017	12450		

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
					Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto	
	4.2 Aumentar la satisfacción de nuestros clientes, confiabilidad y veracidad en los diagnósticos y servicios ofrecidos.	148	Realizar encuesta de satisfacción del cliente.		480		No. de encuesta realizadas/satisfacción cliente	Gerente, Jefe Operativo, Jefe Administrativo y Atención al cliente	02/01/2017	31/12/2017	480		GESTIÓN INGRESOS PROPIOS
		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	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			
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 vias públicas.	0		No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Gerente	02/01/2017	31/12/2017			RECURSOS PROPIOS
		4	Difundir campañas masivas de Educación, Prevención y Seguridad Víal.	Cumplir como organismo de apoyo a las autoridades de tránsito	10		No. de Actividades ejecutadas/ No. Actividades programadas	Director Operativo	02/01/2017	31/12/2017	30000		RECURSOS PROPIOS
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		No. vehículos revisados/No.vehículos rechazados	Gerente, Jefe Operativo	02/01/2017	31/12/2017	12450		GESTIÓN
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		Convenios ejecutados / convenios programados	Gerente y Jefe de Control Interno	02/01/2017	31/12/2017	30000		GESTIÓN
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
			Cumplir con el plan de formación y capacitación.						02/01/2017	31/12/2017			

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
					Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto	
9. MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	**9.1** Emplear las políticas adoptadas para el desarrollo de la gestión del talento humano.		Implementar programas de bienestar social, salud ocupacional, seguridad industrial, Seguridad y Salud en el Trabajo, recreación empleado y familia. Motivación, integración y estimulos.	Fortalecer y mejorar el desempeño del talento humano del CDAP LTDA.			No. De Actividades ejecutadas/ No. Actividades programadas	Jefe Servicios Administrativos	02/01/2017	31/12/2017			GESTIÓN INGRESOS PROPIOS
			Implementar programas que permitan la conservación del clima organizacional de la entidad.						02/01/2017	31/12/2017			
			Incluir en el plan de capacitación institucional la cultura de protección del medio ambiente.						02/01/2017	31/12/2017			
			Preparación de informes del desempeño del recurso humano.						02/01/2017	31/12/2017			
	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			
			Ejecutar el programa de inducción y reinducción.						02/01/2017	31/12/2017			
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		Plan Anticorrupción y atención al ciudadano año 2016 publicado en página web	Gerente	31/01/2017	31/01/2017			GESTIÓN
			Elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2017.										
			Socialización y publicación en la página web.										
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		No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Gerente, Jefe Control Interno, Servicios Administrativos	02/01/2017	31/12/2017			GESTIÓN
			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		No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Jefe Financiera	02/01/2017	31/12/2017			GESTION
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
	13.2 Realizar seguimiento al funcionamiento del servicio PAYNET-PIN Colpatria.		Emitir informes periodicos del funcionamiento										

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
					Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto	
14. GARANTIZAR EL ADECUADO CONTROL DE LA CORRESPONDENCIAS, ARCHIVO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL	**14.1** Creación e implementación de la ventanilla única		Definir metodologia para reccepción, registro, radicación y distribución de la correspondencia interna y externa del CDAP LTDA.	Cumplir con la normatividad vigente.			No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Gerente, Servicios Administrativos	02/01/2017	31/12/2017			PROCESO ADMINISTRATIVO ASESOR DE CONTROL INTERNO PROCESO OPERATIVO FUNCIONARIOS CDAP LTDA. RECURSOS PROPIOS
			Capacitación reinductiva y de actualización a los funcionarios sobre procedimiento para el manejo de la correspondencia interna y externa del CDAP LTDA.										
	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.						02/01/2017	31/12/2017			
			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
			Programación y realización de la auditorías internas (Meci-Calidad)	Verificar el cumplimiento de los procedimientos	2								
			Mantener la actualización del MECI de conformidad al Decreto 943 de 2014.	Cumplimiento de la norma.	2								
			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								
	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
			Realizar capacitaciones sobre el mejoramiento del desempeño de los procesos de la entidad.				No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas						
			Seguimiento a las implementaciones de los planes de acción definidos para la vigencia 2017, fortaleciendo el sistema de control interno.				Cumplimiento mensual						

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
					Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto	

MIRIAM SARASTY CAICEDO

Gerente