



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: ENERO-ABRIL 2018

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	Con la activa participación de los servidores públicos de la entidad se dio cumplimiento a la actividad programada.
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 y se realizó dentro del primer trimestre el respectivo seguimiento.
		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 Permanente	SI	Se dio cumplimiento a la identificación, análisis y valoración, en forma permanente dentro del primer trimestre.
		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 CDAP conozcan los	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.



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			controles.						
	Estrategia Anti trámites	Mantener actualizada la información en la página Web www.cdap.com.co	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	Respecto al periodo Enero- Abril, se dio cumplimiento con la actividad programada
	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	En forma permanente los líderes de procesos, Gerencia y Atención al cliente, dieron cumplimiento con la actividad programada dentro del término establecido.
	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	Esta actividad se realiza en forma permanente y en cumplimiento con la programación.
	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.	PROGRAMA DA	Esta actividad se realizará en el mes de Junio para el primer semestre.