



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 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
CDAP LTDA**

DIAGNÓSTICO PREVIO

El PAAC 2017 alcanzó un cumplimiento del 100% frente a las 7 actividades contempladas en el PAAC.

OBJETIVO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	META	INDICADOR	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIÓN
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	31-01-2017	SI	Se realizó el monitoreo y seguimiento en las fechas establecidas
		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	31-01-2017 Permanente	SI	Se dio cumplimiento a la actividad propuesta.
		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 controles.	Oficina Asesora de Control Interno	Lograr el pleno conocimiento del mapa de riesgos.	Actividades programadas / realizadas	31-1-2017	SI	EL Mapa de Riesgos de Corrupción fue socializado en la fecha.
	Estrategia Anti trámites	Mantener actualizada la información en la página Web	Mantener actualizada la página web	Control Interno, Gerencia y Coordinador de Sistemas	Logar una plena información al ciudadano	Cronogram a propuesto / cumplimien	30-3-2017 30-6-2017 30-9-2017 30-12-2017	SI	Se dio cumplimiento en las fechas estipuladas. 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		www.cdap.com.co				to			cuando se requirió.
	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.	30-3-2017 30-6-2017 30-9-2017 30-12-2017	SI	Se dio cumplimiento en las fechas propuestas.
	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 2017	Gerencia, Control Interno y atención al cliente.	Obtener información primaria para los planes de mejoramiento continuo.	Actividades planeadas / objetivos logrados	30-3-2017 30-6-2017 30-9-2017 30-12-2017	SI	Se dio cumplimiento en las fechas propuestas
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	30-06-2017 30-11-2017.	SI	Se dio cumplimiento a las actividades propuestas y se realizaron 4 jornadas más para consolidar mecanismos y actitudes comportamentales de los servidores públicos frente a su decorosa actuación en cumplimiento de sus funciones.	

JAMES ENRIQUE MEDIAN VALENCIA
Jefe Oficina Asesora Control Interno