



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 2016
CDAP LTDA

OBJETIVO	COMPONENTE	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	META	INDICADOR	FECHA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
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	*30/04/2016 *30/08/2016 *30/12/2016	SI	Se ejecuto el seguimiento general en las fechas indicadas, y trimestralmente en forma específica.
		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 continuas.	Gerencia y Oficina Asesora de Control Interno	Evaluar cumplimiento de las política de mitigación del riesgo	Actividades / resultados	Permanente	Si	En las reuniones de Jefes de procesos se generaron propuestas para interrelacionar los riesgos que pueden ser comunes entre ellos.



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		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	31-1-2016	Si	Se socializo en la fecha indicada, con la participación del total de funcionarios.
	Estrategia Antitrámites	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	30-3-2016 30-6-2016 30-9-2016 30-12-2016	Si	Se sugiere por parte de Gerencia que la Coordinadora de atención al cliente colabore con el coordinador de Sistemas para llevar a cabo esta actividad.
	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 / logrados.	30-3-2016 30-6-2016 30-9-2016 30-12-2016	Si	Se sugiere obtener como insumo para esta actividad, el resultado de las auditorias interna realizadas dentro de la vigencia 2016.
	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 2016	Gerencia, Control Interno y atención al cliente.	Obtener información primaria para los planes de mejoramiento continuo.	Actividades planeadas / logrados	30-3-2016 30-6-2016 30-9-2016 30-12-2016	Si	Se propuso por parte de la Oficina Asesora de Control Interno que diariamente se monitoree la atención al usuario.

JAMES ENRIQUE MEDINA VALENCIA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno