INFORME DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION ENERO-DICIEMBRE DE 2019

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

DIMENSIONES MIPG	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEA BASE	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO META		INDICADOR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		COBERTURA		RECURSOS	SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD
						Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto		
PRIMERA DIMENSION: TALENTO HUMANO	1. MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	**1.1** Desarrollar el Plan Estrategico de Talento Humano, dando cumplimiento a las politicas adoptadas y la normatividad vigente para el desarrollo de la gestión	16	Realizar capacitaciones a personal de la entidad siguiendo los lineamientos del Plan institucional de capacitacion	Cumplimiento del Plan institucional de capacitacion	20	100%	No. De Actividades ejecutadas/ No. Actividades programadas	Jefe Servicios Administrativos	02/01/2019	31/12/2019	19	19	GESTIÓN INGRESOS PROPIOS	De las capacitaciones programadas se se realizaron 20, Sobre Talento Humano y Motivación, Servicios al cliente, Norma 17020 para todo el personal,Seguridad informatica, Normas Técnicas, Mantenimiento preventivo en motores Diesel, Capacitación TRD, Gerencia de servicios. Actualización de InspecciónTecnica vehícular.
			6	Implementar programas de bienestar social, seguridad industrial, Seguridad y Salud en el Trabajo, recreación empleado y familia. Motivación, integración y estimulos.	Cumplir con el Plan de incentivos institucional	6	100%			02/01/2019	31/12/2019	19	19		De las actividades de Bienestar programadas se realizaron: Día de la mujer, Día de la madre, Día del padre, celebración de cumpleaños a funcionarios de la entidad. Se han dado horario flexible el día de no carro (salario emocional). Actividad Deportiva.
			1	Realizar actividades que mejoren el clima organizacional y el buen manejo de las relaciones laborales en la entidad.	Fortalecimiento del clima laboral de la entidad	1	100%			02/01/2019	31/12/2019	19	19		Se realizó lo programado para el segundo semestre de 2019. Capacitación y medición clima laboral.
			2	Preparación de informes del desempeño del recurso humano.	Fortalecer y mejorar el desempeño del talento humano	2	100%			02/01/2019	31/12/2019	17	16		Se realiza concertación de objetivos, la evaluación de desempeño programada para el mes de junio de 2019 (17 beneficiarios) y Diciembre (16 beneficiarios) 2019. Evaluación del periodo de prueba a tres servidores.
		1.2 Mejoramiento de los Procesos de Inducción y reinducción del Talento Humano	1	Revisar el programa de inducción y reinducción.		1	100%	No. Actividades ejecutadas / No. Actividades programadas		02/01/2019	31/12/2019	20	20		Se realizó la reinducción a todo el personal del CDAP LTDA. Se hizo Inducción a los funcionarios nuevos .
				Ejecutar el programa de inducción y reinducción.						02/01/2019	31/12/2019				
SEGUNDA DIMENSION: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	2. GENERAR CRECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL	**2.1.** Mantener y fortalecer la calidad del servicio del proceso de revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.	9.597	Actualización y mejoramiento de los procedimientos del proceso de RTM Y EC. Supervisiones permanentes a los Inspectores de linea.	Mejorar la calidad del servicio de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes.	10414	102,00%	No. Servicios logrados/No. Servicios propuesto	Gerente, Director Operativo	02/01/2019	31/12/2019	10414	10601	GERENCIA, OFICINA ASESOR DE CONTROL INTERNO PROCESO OPERATIVO FUNCIONARIOS CDAP LTDA.	Durante los doce meses del año se ha realizado 10601 de revisiones técnico mecánicas y de emisiones contaminantes a vehículos (Livianos, pesados, motos y motocarros), correpondiente al 102%
			2.073	Dar cumplimiento con la normatividad vigente respecto a la RTM Y EC y revisión preventiva, dirigida a toda clase de vehiculos.	Cumplir con la normatividad vigente.	2260	86,00%			02/01/2019	31/12/2019	2260	1936		Durante los doce meses del año se han realizado revisiones preventivas a 1936 vehículos (Livianos y pesados), correspondiente al 86%
		2.2. Establecer nuevas unidades de negocios acordes y en desarrollo con el objeto social.	0	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	0	No. De Convenios/Total de Convenios	Gerente y Atención al Cliente	02/01/2019	31/12/2019	1000	503	FUNCIONARIOS CDAP LTDA.	A la fecha se cuenta con dos convenios de aseguradoras para la expedición de SOAT. (Seguros Mundial y Seguros del Estado), con una cobertura del 50,3% en los primeros cuatro meses de la vigencia 2019.
		2.3. Incrementar el número de revisiones técnicas mecánicas y de emisiones contaminantes, al igual que las revisiones tecnicas de seguridad.	12	Realizar actividades de mercadeo relacionadas con el cumplimiento de la revisión tecnico mecánica y emisiones contaminantes. A través de medios hablados, escritos, redes sociales, correos electrónicos, call center.	Realizar actividades y programas en la Ciudad y la región.	30	36,66%	No. De Actividades programadas/ No. Actividades realizadas	Gerente, Jefe de Control Interno y Jefe de Proceso Operativo	02/01/2019	31/12/2019	12674		PROCESO OPERATIVO FUNCIONARIOS DEL CDAP LTDA INGRESOS PROPIOS	Se desarrolló campañas publicitarias en el Centro Comercial Unicentro, y campaña radial (Radio Palmira) y Boletines de Noticias Palmira por el correo en el Fan Pag de noticias Palmira y en twitter. Un total de 11.
			1	Suscribir y ejecutar convenios Interinstitucionales en cumplimiento con el objeto social.		1	100%	No. De convenios empresariales/total convenios		02/01/2019	31/12/2019				El CDAP LTDA., realiza contrato interadministrativo con el Municipio de Palmira, para la revisión técnico mecánica del parque automotor.

INFORME DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION ENERO-DICIEMBRE DE 2019

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

DIMENSIONES MIPG	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEA BASE	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO META		INDICADOR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		COBERTURA		RECURSOS	SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD
						Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto		
		2.4 Fortalecimiento del plan empresarial, grupal y/o individual.	12	Programación y Desarrollo de visitas empresariales. Fortalecer la retención y consecución de nuevos clientes.	Establecer un mayor contacto con los clientes actuales y potenciales.	11	18%	No. Visitas empresariales/total visitas	Gerente, Jefe de Control Interno y Atención al cliente	02/01/2019	31/12/2019			GESTIÓN	Se realizaron visitas empresariales. Y se realizó reunión de socialización e informe de servicios a los clientes de la empresa el día 10 de abril de 2019.
			4	Vincular nuevos clientes empresariales a través de convenio y contratos.		2	0	No. De clientes empresariales nuevos		02/01/2019	31/12/2019				
SEGUNDA DIMENSION: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y PLANEACION	**3. DIMINUIR Y CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE LOS GASTOS OPERATIVOS**	**3.1** 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 establecidos.	Aplicar políticas de austeridad en el gasto.	1	100%	No. De políticas/total de políticas	Jefe de Control Interno, Jefe Financiero y Jefe Administrativo	02/01/2019	31/12/2019	23	23	GESTIÓN	Se realiza evalución permanente de las directrices sobre austeridad en el gasto establecidas para las entidades públicas, se refuerza la reutilización de papelería, servicios públicos.
				Elaborar el Plan de adquisiciones vigencia 2019	Dar cumplimiento con lo proyectado en el 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	02/01/2019	31/12/2019	19	19	GESTIÓN	Se dio cumplimiento con el plan de adquisiciones, se publicó en el Secop y y la página web de la entidad.
				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 .	PERMANENTE		Consumo periodo actual/consumo periodo anterior*100	Funcionarios CDAP LTDA	02/01/2019	31/12/2019	19	19	PROCESO ADMINISTRATIVO ASESOR DE CONTROL INTERNO PROCESO OPERATIVO FUNCIONARIOS CDAP LTDA.	Es una actividad permanente la cual se ejecuta durante toda la vigencia, se hace enfásis en la utilización racional de las luminarias, aires acondicionados, agua, telefónos.
	4. MEJORAR LA CALIDAD Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	**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	Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de todos los equipos existentes incluido los software y hardware Financiero, Administrativo y operativo. Mantenimiento planta física, electrica, así como 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.	30	100%	No. De actividades/total actividades	Gerente, Jefe Financiero y Coordinador de Sistemas	02/01/2019	31/12/2019			INGRESOS PROPIOS	Se realizan los mantenimientos para la prestación de los servicios. Se realiza soporte remoto por parte del proveedor del software operativo y del administrativo. Se realizó mantenimiento a los equipo operativos. Se realizó calibración a los equipos operativos. Se realizó reparación al aire acondicionado de la sala de espera. soporte a los equipos de cómputo. Se realizó mantenimineto al gato hidraulico En total se realizaron 30 actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. Se remarcaron las zonas de Pre y Post revisión.
			0	Adecuar espacios locativos y adquirir mobiliario para el funcionamiento de otras unidades de negocio y espacios de uso general para los clientes.	Prestar nuevos servicios acordes con nuestro objeto social para satisfacción de los usuarios y comunidad interesada.	1		No. De servicios / total de servicios	Gerente	02/01/2019	31/12/2019			INGRESOS PROPIOS	
	5. CELEBRACION DE CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS E INTERINSTITUCIONALES	**5.1** 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.	10	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	02/01/2019	31/12/2019	30000		GESTIÓN INGRESOS PROPIOS	El CDAP LTDA, realizó 10 actividades relacionadas, charlas a los usuarios del servicio de RTM en la sala de espera de la entidad, mensajes alusivos a la seguridad en la movilidad vial y a la conservación del medio ambiente por parte de los vehículos automotores y conductores, difusión que se hace a través de los medios masivos de comunicación como las redes sociales (facebook, instragram, página web), radio.
	6. APOYAR LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y FORTALECER LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	**6.1** Elaboración del Plan anticorrupción y atención al ciudadano año 2019	1	Seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción vigencia 2018. Elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2019. Socialización y publicación en la página web.	Elaboración y seguimiento del Plan Anticorrupción propuesto para la vigencia 2019	1	100%	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano año 2019 publicado en página web	Gerente	02/01/2019	31/01/2019			GESTIÓN	Se dio cumplimiento con la realización del Plan Anticorrupción 2019, seguimiento y cumplimiento vigencia 2018, los cuales fueron publicados en la página web de la entidad en la fecha estipulada por al Ley.

INFORME DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION ENERO-DICIEMBRE DE 2019

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

DIMENSIONES MIPG	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEA BASE	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO META		INDICADOR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		COBERTURA		RECURSOS	SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD
						Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto		
	7. FOMENTAR LA CULTURA EN LA PREVENCION Y SEGURIDAD VIAL DIRIGIDAS A CONDUCTORES Y PEATONES. BUENAS Y SALUDABLES PRACTICAS AL USAR LAS VIAS PUBLICAS.	**7.1** 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.	10	Desarrollar programas, proyectos, actividades y campañas masivas de Educación, Prevención y Seguridad Vial.	Contribuir con la seguridad en la movilidad vial y uso de las vias públicas.	10	100%	No. de Actividades ejecutadas/ No. Actividades programadas	Gerente	02/01/2019	31/12/2019	30000		GESTIÓN RECURSOS PROPIOS	Se participó en la semana de la seguridad vial, desarrolla en abril de 2019, Se realizó capacitación a los conductores de la empresa Coodetrans Palmira sobre la revisiones preventivas a los vehículo de servicio público. En el corregimiento Rozo conductores de motocarros y Centro de Convenciones Palmira. Se realizó campañas radiales (Radio Palmira).
TERCERA DIMENSION: GESTION CON VALORES PARA EL RESULTADO	**8. PROCURAR QUE NO HAYAN EROGACIONES POR SENTENCIAS, ACTOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS EXPEDIDOS POR LOS ORGANISMOS DE CONTROL Y ENTIDADES COMPETENTES EN CONTRA DE LA ENTIDAD.**	**8.1** 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	02/01/2019	31/12/2019			GESTIÓN	Todos los procesos mediante los cuales se ejecuta la gestión administrativa se encuentran comprometidos con el cumplimiento de las normas vigentes, con el obejtivo de evitar situaciones que puedan generar demandas o procesos contra la entidad.
			12	Seguimiento al estado de los procesos en curso.		12	100%		Gerente, Jefe Control Interno, Servicios Administrativos	02/01/2019	31/12/2019			Gerente, Jefe Control Interno, Servicios Administrativos	Se realizó seguimiento al proceso laboral de segunda instancia en el Tribunal Superior de Buga, el cual concluyó favorablemente a la entidad. Igualmente se realizó seguimiento a la Acción de Repetición que la entidad adelanta en el Juzgado 8 Administrativo Oral de Cali.
	9. ATENCION AL CLIENTE INTERNO Y EXTERNO	**9.1** Generar valor agegrado al servicio, que permita contribuir a la proteccion del medio ambiente y ciudadania en general	30	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	Gerente, Jefe de Control Interno y Atención al cliente	02/01/2019	31/12/2019	1500	1500	GESTIÓN	En la vigencia 2019 se han realizado 30 charlas a los clientes y usuarios del servicio sobre las normas que rigen la revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes, estas se hacen en la sala de espera. Se realizaron capacitaciones a conductores de vehículos de servicio público.
		9.2 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 2019, se evidencie la disminución de inconformidades de los clientes en un 10%.			Tiempo de espera	Gerente, Jefe Operativo, Jefe Administrativo y Atención al cliente	02/01/2019	31/12/2019	12674	4040	GESTIÓN	El tiempo en cada revisión está acorde con el procedimiento que establece las normas para la práctica de la inspección vehicular en forma individual.
			7	Reducir el número de quejas, reclamos y apelaciones.		5	160%	No. Quejas y reclamos periodo actual/No. Quejas y reclamos periodo anterior		02/01/2019	31/12/201	12674	8		Se presentaron durante la vigencia 2019 cinco apelaciones relacionadas con la prestación del servicio, y tres quejas las cuales fueron resueltas de forma favorable para el cliente y la entidad.
			480	Realizar encuesta de satisfacción del cliente.		480	100,00%	No. de encuesta realizadas/satisfacción cliente		02/01/2019	31/12/2019	480	480		A la fecha se han realizaron 480 encuestas a los usuarios del servicio. Se realizarn utilizando formato F-AC-06 "Encuesta satisfacción al cliente"
	10. CONTRIBUIR EN LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE QUE REPRESENTE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS PALMIRANOS	**10.1** Disminuir los niveles de contaminación por emisión de gases de vehículos automotores.	9597	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.	12674		No. vehículos revisados/No.vehículos rechazados	Gerente, Jefe Operativo	02/01/2019	31/12/2019	12674	12537	GESTIÓN	Durante la vigencia 2019 se rechazaron 806 vehículos por emisiones contaminantes. Correspondiente al 6,45 %.

INFORME DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION ENERO-DICIEMBRE DE 2019

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

DIMENSIONES MIPG	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEA BASE	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO META		INDICADOR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		COBERTURA		RECURSOS	SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD
						Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto		
	11.RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	**11.1** Brindar capacitación a las organizaciones comunitarias, ciudadanas y de líderes, en desarrollo y aplicación a la Ley 1503 de 2011.	6	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.	6		No. Capacitaciones / Total de organizaciones comunitarias	Gerente, Jefe Control Interno, Servicios Administrativos	02/01/2019	31/12/2019			RECURSO HUMANO GESTIÓN PROPIA	Se realizó a los transportadores de la empresa Coodetrans Palmira.
	12. IDENTIFICAR LAS FALLAS PRESENTADAS EN LA PLATAFORMA RUNT Y SUMINISTRO DEL PIN POR EL ALIADO SICOV.	**12.1** Realizar seguimiento al funcionamiento de la plataforma RUNT	12	Documentar causas de incidentes	Evitar traumatismos en los procesos de ingreso a la plataforma RUNT, adquisición PIN, impresión y entrega de certificados RTM	12	100%	No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Coordinador de Sistemas y/o Director Tecnico o Suplente	02/01/2019	31/12/2019			GESTIÓN	Durante la vigencia 2019. Por parte del Director Técnico, suplente y Coordinador de Sistemas, realizan las diferentes consultas, se documentan los incidentes que ocurran con la plataforma RUNT y con la adquisición del Pin. Se ha evidenciado en varias oportunidades que la plataforma del Runt ha presentado fallas en la prestación del servicios generando traumatismo en la prestación del servicios por la demora en la entrega de los certificados de revisión técnico mecánicas y de emisiones contaminantes. Con relación al servicio de Paynet donde se manejan los pines presentan algunas inconsistencias de fallas en la comunicación, las cuales son solucionadas con la mesa de ayuda.
		12.2 Realizar seguimiento al funcionamiento del servicio PAYNET-PIN Colpatria.		Emitir informes periodicos del funcionamiento											
CUARTA DIMENSIÓN: EVALUACIÓN DE RESULTADOS	**13. PROMOVER EL SEGUIMIENTO A LA GESTION Y SU DESEMPEÑO**	**13.1** Fortalecimiento del desempeño de los procesos de la entidad	6	Fomentar cultura de planeación y auto control.	Mejoramiento del control interno de la entidad.	6	100%	No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Oficina Asesora de Control Interno	02/01/2019	31/12/2019			GESTIÓN	Se realizaron 6 reuniones para fortalecer la cultura del autocontrol en el desarrollo de las actividades de la entidad.
			3	Realizar, diligenciar y enviar el Informe Cuatrimestral del estado del Sistema de Control Internos MECI DAFP		3	100%	No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas							Se presentaron los informes cuatrimestral pormenorizados de avance del MECI a la DAFP.
			1	Realizar, diligenciar y enviar el Informe anual de Evaluacion de Control Interno Contable, Contaduria General de la Nación.		1	100%	No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas							Se presentó el informe a través del aplicativo Chip a la Contaduría General de la Nación el 26 de febrero de 2019.
			6	Realizar capacitaciones sobre el mejoramiento del desempeño de los procesos de la entidad.		6	100%	No. Capacitaciones realizadas / No. Capacitaciones programadas							Se han realizado 6 capacitaciones sobre el mejoramiento de los procesos.
			12	Seguimiento a las implementaciones de los planes de acción definidos para la vigencia 2019, fortaleciendo el sistema de control interno.		12	100%	Cumplimiento mensual							Se da cumplimiento al seguimiento de los planes de acción de la vigencia 2019.
	14. GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES	**14.1** Cumplimiento con Normas Nacionales e Internacionales (Según Resolución No.414 de 2014 emitida por la Contaduría General de la Nación)	12	Seguimiento al cumplimiento de la normas nacional e internacional vigente y presentación de los informes a las entidades respectivas.	Cumplir con la normatividad vigente.	12		No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Jefe Financiera	02/01/2019	31/12/2019			GESTION	El proceso Financiero realiza la presentación de los siguientes informes 1) Contraloría Municipal de Palmira: Informe Cierre Fiscal vigencia 2018, Rendición de la Cuenta vigencia 2018. 2) Contaduría General de la Nación: Informe Trimestral 2019. 3) Contraloría General de la República, Informe Trimestral de presupuesto vigencia 2019. 4)Superintendencia de Transporte, Informe vigencia 2018 al Vigia. 5) Cámara de Comercio, renovación de matrícula mercantil.

INFORME DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION ENERO-DICIEMBRE DE 2019

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

DIMENSIONES MIPG	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEA BASE	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO META		INDICADOR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		COBERTURA		RECURSOS	SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD
						Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto		
QUINTA DIMENSION: INFORMACION Y COMUNICACIÓN	**15. GARANTIZAR EL ADECUADO CONTROL DE LA CORRESPONDENCIA, ARCHIVO, CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL**	**15.1** Elaboracion e implementacion del Plan institucional de archivo vigencia 2019		Definir metodologia para recepción, registro, radicación y distribución de la correspondencia interna y externa del CDAP LTDA. Capacitación reinductiva y de actualización a los funcionarios sobre procedimiento para el manejo de la correspondencia interna y externa del CDAP LTDA. Aplicación de los criterios definidos para conservación de documentos en los diferentes procesos administrativos (Principales, Misional y de Apoyo) del CDAP LTDA. 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.	Cumplir con la normatividad vigente.			No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Gerente, Servicios Administrativos	02/01/2019 02/01/2019	31/12/2019 31/12/2019			PROCESO ADMINISTRATIVO ASESOR DE CONTROL INTERNO PROCESO OPERATIVO FUNCIONARIOS CDAP LTDA. RECURSOS PROPIOS	La entidad da cumplimiento con los lineamientos establecidos en la Ley de Archivo, no obstante se continua con la actualización de procesos, procedimientos, metodologías y TRD.
	16. FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE LA ENTIDAD.	**16.1** Actualizacion y mantenimiento de la informacion y comunicación interna y externa.	1	Mantener la Politica de comunicación interna y externa. Actualizar el Plan de comunicación interna y externa. Seguimiento al Plan 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	02/01/2019	31/12/2019			GESTIÓN	Se actualiza el Plan de Comunicaciones, y se realiza seguimiento permanente.
SEXTA DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN	**17. DESARROLLAR MECANISMOS DE INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA GENERAR SOLUCIONES EFICIENTES**	**17.1** Diseñar mecanismos que permitan transmitir conocimiento y prácticas de innovación	0	Capacitar a los servidores y contratistas sobre mecanismos de innovación y prácticas para el conocimiento	El conocimiento es de vital importancia para garantizar el mejoramiento continuo que evite retrocesos y que potencialice las capacidades de nuestros servidores.	1	100%	No. Actividades realizadas / No. Actividades planeadas	Gerente, Servicios Administrativos	02/01/2019	31/12/2019	1900%	1900%	GESTIÓN	Se realizó para el segundo semestre de la vigencia 2019
SEPTIMA DIMENSIÓN: CONTROL INTERNO	**18. LOGRAR UN DESARROLLO EMPRESARIAL CON ALTOS NIVELES DE EFICIENCIA, EFICACIA, EFECTIVIDAD Y ENFOQUE AL CLIENTE**	**18.1** 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 inspección)	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	02/01/2019	31/12/2019			GESTIÓN INGRESOS PROPIOS	Se realiza supervisiones permanentes a los inspectores de línea, con el fin de asegurar el cumplimiento de las normas en la realización de las revisiones a los vehículos y se realizó en el mes de octubre la auditoria de seguimiento por parte del ONAC.
			2	Programación y realización de las auditorías internas (MIPG-Calidad)	Verificar el cumplimiento de los procedimientos	2									Se realizó auditoria interna en el mes de Julio.
				Implementación y aplicación de las siete dimensiones del MIPG.	Cumplimiento de la norma.	1									Se encuentra en implementación, se adopto el Código de Integridad Mediante Resolución No. 015-2019 en marzo. Se rindió el Formulario único de reporte de avance de gestión (Furag) 2018. Se dio cumplimiento con el Decreto de la Función Públic 612 de 2018, publicando en la página web los planes mencionados en dicho decreto. Al igual que en Diciembre de 2019 se rindió informe en FURAG.
			1	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 realizó en el mes de Julio de 2019.

INFORME DE GESTIÓN CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION ENERO-DICIEMBRE DE 2019

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LIMITADA

DIMENSIONES MIPG	OBJETIVOS GENERALES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	LINEA BASE	ESTRATEGIAS	METAS	CUMPLIMIENTO META		INDICADOR	RESPONSABLE	CRONOGRAMA		COBERTURA		RECURSOS	SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO Y GESTION DE LA CALIDAD
						Programado	Cumplido			Programado	Ejecutado	Beneficiario Proyectado	Beneficiario Cubierto		
		18.2 Generar una cultura de calidad en la organización que promueva el mejoramiento continuo de los procesos, teniendo en cuenta los principios y requerimientos establecidos en las normas de calidad NTC/ISO-IEC 17020:2012		Registrar Acciones Correctivas y Preventivas y hacerles su respectivo análisis y seguimiento.	Detectar acciones con el fin de mejorar el sistema de gestion de Calidad.	Cada vez que se requiera		Indicador Acciones de mejoramiento	Coordinador de Sistemas de Gestion Integrados	02/01/2019	31/12/2019			TODOS LOS PROCESOS	Son generadas como producto de las auditorias que se realicen en su momento.
				Realizar los cambios pertinentes. Informar a los jefes de proceso su responsabilidad de informar cambios en los documentos para garantizar la vigencia de los mismos.	Documentos que soporten el sistema de Gestión de Calidad Listado Maestro			Listado maestro de documentos							
				Realizar los cambios pertinentes y recoger los registros obsoletos. Informar a los jefes de proceso que cuando requieran la creación o cambio de un registro deben informar al proceso de Gestión interna para realizar los cambios.	Registros que soportan el Sistema de Gestión de Calidad. Control de Registros de Calidad.			Listado maestro de registros							Se realizan cuando son solicitados por los dueños de procesos o cualquier funcionario de la entidad.

ORIGINAL FIRMADO
MIRIAM SARASTY CAICEDO
GERENTE