

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA VIGENCIA 2013.

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	PUBLICACIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ene-31	may-20	ago-31	dic-31		
PUBLICACIÓN DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Página Web.		Publicación página web.				Mediante Resolución No.022 del 29 de abril de 2013, el CDAP LTDA, adoptó e implementó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS CONCRETAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	Elaborar el programa, de prevención de riesgos y corrupción, junto con el Mapa que los identifica, capacitación temas de contratación.			X		Jefes de Proceso	Se socializó el mapa de riesgos de corrupción elaborado para la entidad. -Dada la naturaleza jurídica de la entidad se hizo referencia a la Ley 1474 respecto a la excepción para contratar. -Se capacitó al personal de la entidad en la normatividad vigente sobre contratación pública. (mayo 7 de 2013)
ESTRATEGÍAS ANTITRÁMITES				X		Procesos: Gerencial Administrativa	En consideración a la naturaleza jurídica del Centro de Diagnóstico Automotor de Palmira Ltda., (sociedad de Economía Mixta) su labor se fundamenta en la prestación de un servicio. Se definieron acciones para satisfacer la oportuna atención de los usuarios y ciudadanos.
ESTRATEGIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Informes de gestión.				X	Gerencia y Control Interno	Informar a grupos de interés dada la naturaleza jurídica de la entidad, información que va dirigida inicialmente a la Junta de Socios, Junta Directiva, Organismos de Control, entidades y grupos de ciudadanos que la requieran.
CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO CÓDIGO DE ÉTICA MANUAL DE FUNCIONES	Actualización reinducción.				X	Control Interno	Reinducción y actualización sobre el cumplimiento de los objetivos establecidos en el Código de Buen Gobierno (junio 11 de 2013)
					X	Procesos: Gerencial Administrativa Control Interno	Capacitación y actualización de normas especialmente técnicas que rigen la actividad misional de la entidad Código Único Disciplinario. (noviembre 12 de 2013)
CAPACITACIÓN MECI	Actualización				X	Control Interno	Reuniones informativas y de retroalimentación dirigidas a la necesidad de cumplir con los componentes y elementos del MECI, como herramienta fundamental para el logro de los objetivos administrativos de la entidad y las metas propuestas, Planes de Mejoramiento.
CELEBRACIÓN PERIODICA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN	Reuniones de comité.				X	Gerencia	Realización de reuniones quincenales dando cumplimiento a lo establecido por la Procuraduría General de la Nación, respecto al funcionamiento de los Comités de Conciliación en todas las entidades públicas.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE PALMIRA LTDA VIGENCIA 2013.

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD	PUBLICACIÓN		ACTIVIDADES REALIZADAS		RESPONSABLE	ANOTACIONES	
		ene-31	may-20	ago-31	dic-31			
REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS					X	Control Interno	Verificación del cumplimiento de la normatividad general aplicada a la entidad y el servicio que presta, NTCGP 1000:2008; MECI 2008, NTC 17020, NTC 5375, NTC 5385; Resolución 3500 Ministerio de Transporte, normas de control fical, control interno contable, DAFP, MECI y demás normatividad vigente. Primer semestre: Proceso Atención al Cliente 11 de febrero de 2013, Proceso de Sistemas 25 de Febrero de 2013; Proceso Operativo 11 de marzo de 2013; Proceso de Mantenimiento 20 de marzo de 2013; Proceso de Gerencia 15 de abril de 2013; Proceso Servicios Administrativos 22 de mayo de 2013 y Proceso Financiero 17 de junio de 2013. Segundo Semestre: Proceso Operativo 12 de agosto de 2013; Proceso mantenimiento 28 de agosto de 2013, Proceso de Gerencia 23 de septiembre de 2013; Proceso Atención al Cliente 15 de octubre de 2013, Proceso Administrativo 28 de octubre de 2013, Proceso de Sistemas 12 de noviembre de 2013 y Proceso Financiero 16 de diciembre de 2013.	
MECÁNICISMOS DE MEJORAMIENTO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN AL CLIENTE	Visitas empresariales portafolios de servicios. Canales y mecanismos de comunicación con clientes, usuarios y ciudadanía en general.				X	Gerencia Atención al Cliente	Desarrollo de visitas empresariales y entrega del respectivo portafolio de servicios. -Para atender al ciudadano se tiene a disposición los siguientes canales: Dos líneas telefónicas, fax, página web, correo institucional. -Formato de sugerencias, quejas y reclamos LINK: PQR.	
CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO	CARGO:	OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
	NOMBRE:	JAMES ENRIQUE MEDINA VALENCIA						
	FIRMA:							
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	CARGO:	JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO						
	NOMBRE:	JAMES ENRIQUE MEDINA VALENCIA						
	FIRMA:							