

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S.**

Vigencia: 2022

Publicación: Enero 31 de 2022

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO****COMPONENTE 1: Mapa de Riesgos de Corrupción**

<b>Subcomponente/Procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
	1,1 Diseñar la Política de Administración de Riesgos de corrupción que defina (i) objetivos que se espera lograr, (ii) estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política; (iii) acciones que se van a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido; (iv) seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas.	Documento Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Director Financiero Administrativo/Asesor de Control Interno y Calidad/Gerente	Mayo 30 de 2022
	1,2 Comunicar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Evidencia de comunicación de la política a todo el personal	Director Financiero Administrativo/Asesor de Control Interno y Calidad	Octubre 30 de 2022
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1,1 Identificación de los Riesgos de Corrupción por procesos, utilizando la nueva metodología	Matriz de cada proceso actualizada	Comité de Gerencia	Julio 30 de 2022
	1,2 Valoración de los riesgos de corrupción por procesos	Matriz de cada proceso actualizada	Comité de Gerencia	Julio 30 de 2022

	1,3	Actualización de las Matrices de Mapa de Riesgos de cada proceso incluyendo los riesgos de corrupción	Resolución adoptando el nuevo Mapa de Riesgos	Gerente	Julio 30 de 2022
	1,1	Divulgación externa del Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción en la página web de la entidad	Publicación en la página web	Director Financiero Administrativo	Agosto 30 de 2022
	1,2	Divulgación del Mapa de Riesgos a todos los funcionarios	Asistencia a capacitación firmada	Gerente	Agosto 30 de 2022
	1,1	<p>Generar informe por cada proceso que contenga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riesgos materializados de corrupción.</li> <li>• Observaciones, investigaciones disciplinarias, penales, fiscales, o de entes reguladores, o hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno.</li> <li>• Cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos.</li> </ul>	Informe enviado a Control Interno	Jefes de Procesos	Octubre 30 de 2022
Seguimiento	1,1	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril	Matriz de seguimiento	Asesor de Control Interno y Calidad	Mayo 10 de 2022
	1,2	Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto	Matriz de seguimiento		Septiembre 10 de 2022
	1,3	Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre	Matriz de seguimiento		Enero 10 de 2023

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S.**

Vigencia: 2022

Publicación: Enero 31 de 2022

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO****COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites**

<b>Subcomponente/Procesos</b>	<b>Actividades (Según la Guía Racionalización de Trámites)</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	
Identificación de Trámites	1,1	Revisión de los procesos para identificar precedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados	Registro de Mesa de Trabajo	Comité de Gerencia	Abril 30 de 2022
	1,2	Análisis Normativo	Registro de Mesa de Trabajo	Comité de Gerencia	Abril 30 de 2022
	1,3	Inventario de trámites	Matriz Inventario de Trámites	Comité de Gerencia	Abril 30 de 2022
	1,4	Registro de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Usuario en el SUIT	Directora Financiera	Mayo 30 de 2022
Priorización de Trámites	1,1	Diagnóstico de los trámites a intervenir	Registro de Mesa de Trabajo	Comité de Gerencia	Junio 30 de 2022
	1,2	Identificar los trámites con más hallazgos, PQR, o problemas.	Registro de Mesa de Trabajo	Comité de Gerencia	Junio 30 de 2022
	1,3	Definición del Plan de Mejoramiento del Trámite	Plan de Mejoramiento suscrito	Comité de Gerencia	Junio 30 de 2022
	1,1	Simplificación			

Racionalización de Trámites	1,2	Estandarización	Trámites documentados y Optimizados	Comité de Gerencia	Agosto 30 de 2022
	1,3	Eliminación			
	1,4	Optimización			
	1,5	Automatización			
Interoperabilidad	1,1	Ventanilla Única de Registro	Ventanilla operando según los trámites documentados	Gerente	Octubre 30 de 2022
Seguimiento	1,1	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril	Matriz de seguimiento	Asesor de Control Interno y Calidad	Mayo 10 de 2022
	1,2	Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto	Matriz de seguimiento		Septiembre 10 de 2022
	1,3	Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre	Matriz de seguimiento		Enero 10 de 2023

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S. Empresa Industrial y Comercial del Estado**

Vigencia: 2017

Publicación: Marzo 31 de 2017

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO****COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas**

<b>Subcomponente/Procesos</b>	<b>Actividades (Según la Guía Racionalización de Trámites)</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
<p>Las entidades estatales del orden nacional y territorial anualmente deben elaborar una estrategia de rendición de cuentas<sup>21</sup>. “Se exceptúan las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales” Ley 1757 de 2015 Parágrafo del Art. 50</p>				
Definición de estrategias de Comunicación de logros	1,1	Publicación en página web		
	1,2	Publicación en cartelera		
	1,3	Divulgación en medios		
	1,4	Rendición de informes ante entes de control		

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S.**

Vigencia: 2022

Publicación: Enero 31 de 2022

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO****COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano**

<b>Subcomponente/Procesos</b>	<b>Actividades (Según la Guía Racionalización de Trámites)</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>	
Diagnóstico o análisis del estado actual	1,1	Revisión integral	Registro de mesa de trabajo	Comité de Gerencia	Abril 30 de 2022
	1,2	Encuestas de percepción de ciudadanos	Encuesta tabulada	Director Técnico/Adm. EDS	Mayo 30 de 2022
	1,3	Encuestas de percepción a los servidores públicos	Encuesta tabulada	Director Fianciero Administrativo	Mayo 30 de 2022
Formulación de acciones	1,1	Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano	Encargado de atención al Cliente notificado y socializado	Gerente	Julio 30 de 2022
	1,2	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas	Rubro presupuestal identificado y socializado en comité	Gerente/Director Financiero Administrativo	Julio 30 de 2022
	1,3	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección	Herramienta implementado	Gerente	Junio 30 de 2022

Relacionamiento con el ciudadano	1,1	Establecer indicadores	Hoja de vida indicadores de atención al ciudadano	Comité de Gerencia	Junio 30 de 2022
	1,2	Implementar protocolos de servicio al ciudadano	Protocolo documentado y divulgado	Comité de Gerencia	Agosto 30 de 2022
	1,3	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés	Caracterización de los usuarios documentada	Directora Técnica/Adm.EDS	Mayo 30 de 2022
Telento Humano	1,1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	Funcionarios capacitados con registro de asistencias	Director Financiero Administrativo	Octubre 30 de 2022
Seguimiento	1,1	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril	Matriz de seguimiento	Asesor de Control Interno y Calidad	Mayo 10 de 2022
	1,2	Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto	Matriz de seguimiento		Septiembre 10 de 2022
	1,3	Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre	Matriz de seguimiento		Enero 10 de 2023

**CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE RISARALDA S.A.S.**

Vigencia: 2022

Publicación: Enero 31 de 2022

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO****COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la Información**

<b>Subcomponente/Procesos</b>	<b>Actividades (Según la Guía Racionalización de Trámites)</b>		<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
Lineamientos de Transparencia Activa	1,1	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Información seleccionada y publicada en la página web de la entidad	Comité de Gerencia	Mayo 10 de 2022
	1,2	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento			
	1,3	Divulgación de datos abiertos			
	1,4	Publicación de información sobre contratación pública			
	1,5	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea			

Lineamientos de Transparencia Pasiva (Lineamientos de Transparencia Pasiva)	1,1	Implementar directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información	Política adoptada y divulgada	Gerente	Abril 10 de 2022
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	1,1	Registro o inventario de activos de Información	*Acto administrativo *Publicación de la matriz en la página web, enlace "Transparencia y acceso a información pública" * Información identificada, gestionada, clasificada, organizada y conservada de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental	Comité de Gerencia	Agosto 30 de 2022
	1,2	Esquema de publicación de información			
	1,3	Índice de Información Clasificada y Reservada			
Criterio diferencial de accesibilidad	1,1	presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad	Página web accesible	Gerente	Octubre 30 de 2022
	1,2	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.			

Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1,1	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril	Matriz de seguimiento: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Asesor de Control Interno y Calidad	Mayo 10 de 2022
	1,2	Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto			Septiembre 10 de 2022
	1,3	Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre			Enero 10 de 2023