



DIAGNOSTICENTRO S.A.S.
Experiencia que lo respalda en su ruta

SEGUIMIENTO N° 01 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Fecha de corte: Abril 30 de 2022

Fecha de publicación: Mayo 13 de 2022

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA O AVANCE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
	COMPONENTE 1: Mapa de Riesgos de Corrupción				
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.	Mayo 30 de 2022	<p>Se evidencia el SGC el documento "MC.24.3.1 METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y PLAN DE CONTINGENCIA_ REVISIÓN: 6", de fecha 04 de febrero de 2022, el cual establece la Política de Administración del Riesgo y define la matriz de uso obligatorio para gestionar los riesgos de gestión, de corrupción y de seguridad digital.</p> <p>Adicionalmente, se define que el Diagnósticentro deberá cumplir con lo requisitos de la NTC ISO IEC 17020:2012 numeral 4.1.3</p> <p>Este documento considera los siguientes puntos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Objetivos frente a la gestión del riesgo2. Metodología para la administración del riesgo3. Responsabilidades4. Tipos de riesgos a controlar5. Monitoreo a los mapas de riesgos6. Opciones de tratamiento y manejo de riesgos7. Mapa de riesgos (Institucional, Corrupción, Por proceso y de Seguridad digital)8. Niveles de aceptación del riesgo9. Recursos10. Tratamiento de materialización de riesgos11. Información, comunicación y reporte12. Términos y definiciones13. Plan de continuidad del negocio	Z:\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\MAPA DE RIESGOS\2022	N.A
1.2	Comunicar la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Octubre 30 de 2022	<p>Mediante correo electrónico del 07 de febrero se comunicó a:</p> <p>Gerencia, Área Operativa, Financiera Administrativo, Estación de Servicio y Contabilidad</p>	Z:\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\MAPA DE RIESGOS\2022	Se recomienda llevar a cabo una segunda actividad de socialización y sensibilización
1.1	Identificación de los Riesgos de Corrupción por procesos, utilizando la nueva metodología	Julio 30 de 2022	En el mes de enero de 2022 se realizó la actualización de la matriz de riesgos del proceso Diagnóstico Automotor,	Z:\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\MAPA	Dar prioridad por parte de los demás procesos en la



DIAGNOSTICENTRO S.A.S.
Experiencia que lo respalda en su ruta

SEGUIMIENTO N° 01 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Fecha de corte: Abril 30 de 2022

Fecha de publicación: Mayo 13 de 2022

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA O AVANCE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.2	Valoración de los riesgos de corrupción por procesos	Julio 30 de 2022	donde se identificaron y valoraron los riesgos de corrupción.	DE RIESGOS\2022	actualización de la matriz de Riesgos, efanzando en la identificación y valoración de los riesgos de corrupción
1.3	Actualización de las Matrices de Mapa de Riesgos de cada proceso incluyendo los riesgos de corrupción	Julio 30 de 2022	Con respecto a los otros procesos se cuenta con las respectivas matrices de riesgos, los cuales incluye los de corrupción. La fecha de la última revisión corresponde a marzo de 2021	Z:\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\MAPA DE RIESGOS\2021\MATRIC ES 2021	
1.1	Divulgación externa del Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción en la página web de la entidad	Agosto 30 de 2022	No reporta avance.		Una vez actualizada la matriz de riesgo se deberá publicar en la página web
1.2	Divulgación del Mapa de Riesgos a todos los funcionarios	Agosto 30 de 2022	No reporta avance.		
1.1	Generar informe por cada proceso que contenga: • Riesgos materializados de corrupción. • Observaciones, investigaciones disciplinarias, penales, fiscales, o de entes reguladores, o hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno. • Cambios importantes en el entorno que den lugar a nuevos riesgos.	Octubre 30 de 2022	No reporta avance.		
1.1	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril	Mayo 1 de 2022	Se realiza seguimiento con corte al 30 de abril, al avance a las actividades descritas en el componente Gestión del Riesgo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2022	D:\CONTROL INTERNO\PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2022	Se debe publicar en la página web el informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno
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			
COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites					
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA O AVANCE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.1	Revisión de los procesos para identificar precedimientos administrativos regulados (trámites) y no regulados	Marzo 30 de 2022	Actividad pospuesta para el segundo semestre	N.A	N.A
1.2	Análisis Normativo	Marzo 30 de 2022	Actividad pospuesta para el segundo semestre	N.A	N.A
1.3	Inventario de trámites	Marzo 30 de 2022	Actividad pospuesta para el segundo semestre	N.A	N.A



DIAGNOSTICENTRO S.A.S.
Experiencia que lo respalda en su ruta

SEGUIMIENTO N° 01 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Fecha de corte: Abril 30 de 2022

Fecha de publicación: Mayo 13 de 2022

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA O AVANCE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.4	Registro de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Abril 30 de 2022	Actividad pospuesta para el segundo semestre	N.A	N.A
1.1	Diagnóstico de los trámites a intervenir	Junio 30 de 2022	No reporta avance	N.A	N.A
1.2	Identificar los trámites con más hallazgos, PQR, o problemas.	Junio 30 de 2022	No reporta avance	N.A	N.A
1.3	Definición del Plan de Mejoramiento del Trámite	Junio 30 de 2022	No reporta avance	N.A	N.A
1.1	Simplificación	Agosto 30 de 2022	No reporta avance	N.A	N.A
1.2	Estandarización		No reporta avance	N.A	N.A
1.3	Eliminación		No reporta avance	N.A	N.A
1.4	Optimización		No reporta avance	N.A	N.A
1.5	Automatización		No reporta avance	N.A	N.A
1.1	Ventanilla Única de Registro	Octubre 30 de 2022	No reporta avance	N.A	N.A
1.1	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril	Mayo 10 de 2022	Se realiza seguimiento con corte al 30 de abril, al avance a las actividades descritas en el componente Racionalización de trámites, vigencia 2022	D:\CONTROL INTERNO\PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2022	Se debe publicar en la página web el informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno
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			
COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano					
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA O AVANCE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.1	Revisión integral	Marzo 30 de 2022	Actividad pospuesta para el segundo semestre	N.A	N.A
1.2	Encuestas de percepción de ciudadanos	Abril 30 de 2022	Actividad pospuesta para el segundo semestre	N.A	N.A
1.3	Encuestas de percepción a los servidores públicos	Abril 30 de 2022	Actividad pospuesta para el segundo semestre	N.A	N.A
1.1	Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano	Julio 30 de 2022	No reporta avance	N.A	N.A
1.2	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas	Julio 30 de 2022	No reporta avance	N.A	N.A
1.3	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección	Junio 30 de 2022	No reporta avance	N.A	N.A
1.1	Establecer indicadores	Junio 30 de 2022	No reporta avance	N.A	N.A
1.2	Implementar protocolos de servicio al ciudadano	Agosto 30 de 2022	No reporta avance	N.A	N.A
1.3	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés	Marzo 30 de 2022	Actividad pospuesta para el segundo semestre	N.A	N.A



DIAGNOSTICENTRO S.A.S.
Experiencia que lo respalda en su ruta

SEGUIMIENTO N° 01 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Fecha de corte: Abril 30 de 2022

Fecha de publicación: Mayo 13 de 2022

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA O AVANCE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos	Octubre 30 de 2022	No reporta avance	N.A	N.A
1.1	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril	Mayo 10 de 2022	Se realiza seguimiento con corte al 30 de abril, al avance a las actividades descritas en el componente Atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2022	D:\CONTROL INTERNO\PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO\2022	Se debe publicar en la página web el informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno
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			
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a la Información					
	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA O AVANCE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.1	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura	Abril 10 de 2022	Se evidencia la publicación de la información en la página web de la empresa, sin embargo esta no se encuentra totalmente actualizada	https://www.diagnosticentrororda.com/empresa.php	Se recomienda la revisión de toda la información publica en la página web con el fin de garantizar la integridad de la esta, así como que esta esté actualizada
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				
1.1	Implementar directrices del Decreto 1081 de 2015 respecto a la gestión de solicitudes de información	Abril 10 de 2022			
1.1	Registro o inventario de activos de Información	Agosto 30 de 2022	No se reporta avance	N.A	N.A
1.2	Esquema de publicación de información		No se reporta avance	N.A	N.A
1.3	Índice de Información Clasificada y Reservada		No se reporta avance	N.A	N.A
1.1	Presentar la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad	Octubre 30 de 2022	No se reporta avance	N.A	N.A
1.2	Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.		No se reporta avance	N.A	N.A
1.1	Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril	Mayo 10 de 2022	Se realiza seguimiento con corte al 30 de abril, al avance a las actividades descritas en el componente Atención al ciudadano del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2022	D:\CONTROL INTERNO\PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL	Se debe publicar en la página web el informe de seguimiento de la Oficina de Control Interno
1.2	Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto	Sep 10 de 2022			



DIAGNOSTICENTRO S.A.S.
Experiencia que lo respalda en su ruta

SEGUIMIENTO N° 01 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Fecha de corte: Abril 30 de 2022

Fecha de publicación: Mayo 13 de 2022

	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA O AVANCE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES
1.3	Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre	Enero 10 de 2023		CIUDADANO2022	

YENIT MONTOYA CÓRDOBA

Asesora Control Interno y Calidad