

El DIAGNOSTICRENTO S.A.S, en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, presenta el seguimiento al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023”, correspondiente al segundo cuatrimestre (septiembre - diciembre) de la vigencia 2023

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO Diciembre 30 de 2023	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Revisar y/o ajustar Política Administración de Riesgos	Política de Administración del riesgo actualizada de acuerdo a los requerimientos de MIPG y otras normas relacionadas	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS	31/12/2023	1. Se formuló la Política de administración del Riesgo de imparcialidad, la cual se encuentra armonizada con la política adoptada por la entidad mediante, para ella se actualizó la Política de administración del Riesgo y Plan de contingencia	Documento DA.07.4 Política de administración del Riesgo de imparcialidad e independencia	N.A
Actualizar y publicar mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2023	Mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2023 consolidado y publicado en la página web	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS	31/1/2023	Se evidencia la publicación de Mapa de riesgos de corrupción en la página web del Diagnosticentro	Mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2023 en el link: https://www.diagnosticentrordea.com/plan-anticorruccion/	N.A
Divulgar mapas de riesgos de corrupción al interior del CDA	Mapa de riesgos de corrupción socializado por cada jefe de área al personal de su respectiva área	Jefes de área	31/1/2023	Se evidencia la publicación de Mapa de riesgos de corrupción en la intranet (carpeta pública), la que puede ser consultada por todo el personal de la entidad	Publica\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\MAPA DE RIESGOS\2023	N.A
Divulgar mapas de riesgos de corrupción a la comunidad en general	Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción al personal del CDA mediante publicación en la página web para consulta de la comunidad en general	Directora Financiera Administrativa	31/1/2023	Se evidencia la publicación de Mapa de riesgos de corrupción en la página web del Diagnosticentro	Mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2023 en el link: https://www.diagnosticentrordea.com/plan-anticorruccion/	Cualquier ciudadano interesado puede ingresar a la página web www.diagnosticentrordea.com a la sección Transparencia y acceso a la información/plan anticorrupción/ mapa de riesgos de corrupción

Realizar monitoreo por parte de los responsables de los controles, al mapa de riesgos de corrupción 2023, correspondiente al 1er semestre y actualización de ser necesario	Informe de análisis y posibles cambios	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS	31/7/2023	Se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción, clasificando un nuevo grupo de riesgos que pueden vulnerar la imparcialidad e independencia del OEC, por lo que se definió un nuevo Mapa de riesgos para el manejo de esta tipología de riesgos.	Mapa de riesgos de imparcialidad e independencia del OEC	N.A
Realizar monitoreo por parte de los responsables de los controles, al mapa de riesgos de corrupción 2023, correspondiente al 2 semestre y actualización	Informe de análisis y posibles cambios	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS	31/12/2023	Actividad programada para el segundo semestre del año	Se realizó monitoreo por parte de los responsables de los controles, al mapa de riesgos de corrupción 2023, para su actualización vigencia 2024	N.A
Realizar seguimiento correspondiente al cuatrimestre sept - diciembre del Mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2022	Informe de seguimiento	Asesor de Control Interno	16/1/2023	Se evidencia seguimiento realizado al cuatrimestre sept-diciembre 2022, publicado en la página web	Seguimiento a diciembre 30 mapa de riesgo de corrupcion 2022 en el link: https://www.diagnosticentordia.com/plan-anticorrupcion/	N.A
Realizar seguimiento y publicación al Mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al cuatrimestre enero-abril de 2023	Informe de seguimiento	Asesor de Control Interno	15/5/2023	Se evidencia seguimiento realizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, publicado en la página web	Seguimiento a abril 30 mapa de riesgo de corrupcion 2023 en el link: https://www.diagnosticentordia.com/plan-anticorrupcion/	N.A
Realizar seguimiento y publicación al Mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto de 2023	Informe de seguimiento	Asesor de Control Interno	14/9/2023	Se evidencia seguimiento realizado al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, publicado en la página web	<u>Seguimiento a agosto 30 mapa de riesgo de corrupcion 2023 en el link:</u> https://www.diagnosticentordia.com/plan-anticorrupcion/	N.A
Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites						
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO Diciembre 30 de 2023	EVIDENCIA	
Consultar el Inventario de trámites registrados en el portal, con el fin de verificar si ya existe el trámite de Revisión Técnico mecánica	Inventario de trámites actualizados en el SUIT	Director Técnico	31/12/2023	Se identificó en el SUIT, la existencia del trámite de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones contaminantes	Acta de reunión de diciembre 2023	N.A

Gestionar el registro del trámite de Revisión Técnico Mecánica, en caso de que este no se encuentre en el Inventario de trámites del SUIT	Trámite de Revisión Técnico mecánica registrado en el SUIT	Director Técnico	31/12/2023	No se requiere registrar como nuevo el trámite de RTMyEC ya que se identificó en el SUIT, sin embargo se debe adelantar el registro de la entidad en el SUIT	Acta de reunión de diciembre 2023	N.A
Analizar los Otros Procedimientos Administrativos - OPAs con los que cuenta el Diagnóstico con cara a sus usuario y evaluar racionalización de estos	Informe de análisis de Otros procedimientos administrativos	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS	31/12/2023	Para la vigencia 2023, no se identificaron Otros Procedimientos Administrativos para ser registrados en el SUIT	Acta de reunión de diciembre 2023	N.A
Identificar los mecanismos para compartir información entre entidades públicas y privadas	Informe de análisis de mecanismos (cadena de trámites y ventanilla única virtual)	Director Técnico	31/12/2023	Actividad pendiente	Acta de reunión de diciembre 2023	N.A

Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO Diciembre 30 de 2023	EVIDENCIA	
-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------------------------------	-----------	--

Siendo el Centro de Diagnóstico Automotor de Risaralda S.A.S, una empresa industrial y comercial del estado, se acoge a lo establecido en el Parágrafo del artículo 50 de Ley 1757 de 2015, el cual cita:

"(...)

PARÁGRAFO . Las entidades y organismos de la Administración Pública tendrán que rendir cuentas en forma permanente a la ciudadanía, en los términos y condiciones previstos en el Artículo 78 de la Ley 1474 de 2011. 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."

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano - (Servicio al Ciudadano)

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO Diciembre 30 de 2023	EVIDENCIA	
Ejecutar actividades de sensibilización orientadas a fortalecer la cultura de servicio al cliente por parte de los empleados del Diagnóstico (Guías, comunicados internos, reuniones, carteleras, videos, etc)	Actividades realizadas con los empleados para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano	Directora Financiera Administrativa	15/12/2023	Se impartió capacitación al personal del proceso de Diagnóstico Automotor, sobre Atención al Cliente	Asistencia a capacitaciones del 2023/02/28	N.A
Identificar y revisar de los canales de servicio al cliente con los que cuenta el CDA	Informe de identificación de mejora de las herramientas relacionadas con los canales de servicio al cliente	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS	31/12/2023	Actividad pendiente	N.A	N.A
Incluir en el PIC temáticas relacionadas con el servicio al cliente	Capacitaciones de temáticas relacionadas con el servicio al cliente incluidas en el Programa institucional de Capacitación (PIC) aprobado para la vigencia 2023.	Directora Financiera Administrativa	31/1/2023	Se evidencia en el Plan Institucional de Capacitaciones, temas relacionados con el servicio al cliente	Resolución 14 de 2023, por medio de la cual se aprueba el PIC y reinducción del Diagnóstico	N.A

Ejecutar las capacitaciones programadas en el PIC 2023, relacionadas con el servicio al cliente	Certificaciones o evidencia de asistencia de los empleados a las capacitaciones de servicio al cliente contenidas en el PIC 2023	Directora Financiera Administrativa	15/12/2023	1. Se impartió capacitación al personal del proceso de Diagnóstico Automor, sobre Atención al Cliente 2. Capacitación Isleros realizada por la empresa TERPEL	Asistencia a capacitaciones del 2023/02/28 Certificados TERPEL	N.A
Revisión y/o actualización del procedimiento de atención a las PQR	Procedimiento revisado y/o actualizado en SGC, teniendo la normatividad vigente	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS - Asesor Control Interno	30/6/2023	Se evidencia en el SGC la actualización del procedimiento de atención a PQRA_REV 9 de marzo 09 de 2023	Publica\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\MANUAL DE PROCEDIMIENTOS\MEJORAMIENTO CONTINUO	N.A
Revisión del formato de encuestas para realizar la medición satisfacción del ciudadano de los servicios y productos que ofrece la entidad a los usuarios	Cuestionario revisado y/o actualizado por los jefes de los procesos misionales.	Director Técnico - Administrador EDS	31/03/2023 Nueva fecha 31/07/2023	Se realizó la revisión del formato de las encuestas aplicadas, las cuales para la actual Dirección Operativa y Administración de la EDS se ajusta la necesidad de medir la satisfacción del cliente	N.A	N.A
Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta medición satisfacción del cliente de los procesos misionales, correspondiente al trimestre enero-marzo de 2023	Información de la medición de satisfacción del cliente actualizada en la Tabla de mando 2023	Director Técnico - Administrador EDS	14/04/2023 Nueva fecha 30/05/2023	Se aplicaron y tabularon las encuestas que permite la medición de satisfacción del cliente de los dos procesos misionales, correspondientes al periodo enero - marzo 2023	Publica\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\Tablas de mando\tabla de mando integral 2023	N.A
Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta medición satisfacción del ciudadano de los procesos misionales, correspondiente al trimestre abril - junio de 2023	Información de la medición de satisfacción del cliente actualizada en la Tabla de mando 2023	Director Técnico - Administrador EDS	14/7/2023	Se aplicaron y tabularon las encuestas que permite la medición de satisfacción del cliente de los dos procesos misionales, correspondientes al periodo abril - junio de 2023	Publica\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\Tablas de mando\tabla de mando integral 2023	N.A
Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta medición satisfacción del ciudadano de los procesos misionales, correspondiente al trimestre julio - sept de 2023	Información de la medición de satisfacción del cliente actualizada en la Tabla de mando 2023	Director Técnico - Administrador EDS	13/10/2023	Se aplicaron y tabularon las encuestas que permite la medición de satisfacción del cliente de los dos procesos misionales, correspondientes al periodo abril - junio de 2023	Publica\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\Tablas de mando\tabla de mando integral 2023	Se avanzó en la aplicación y tabulación de las encuestas del trimestre julio - diciembre de 2023
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO Diciembre 30 de 2023	EVIDENCIA	
Realizar revisión para evitar enlaces rotos o duplicados en el portal web del Diagnostico S.A.S	Portal Web depurada	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS - Asesor Control Interno	30/12/2023	Actividad pendiente, debido a que no se cuenta con personal técnico	N.A	

Revisar y/o actualizar el formato de PQRA dispuesto en la página web, de acuerdo a la normatividad vigente	Informe sobre revisión y/o ajuste de acuerdo a los estándares exigidos por la normatividad vigente	Directora Financiera Administrativa	30/12/2023	Actividad pendiente, debido a que no se cuenta con personal técnico	N.A	
Documentar el esquema de publicación de la información en la página web	Esquema de publicación de la información incluido en SGC	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS - Asesor Control Interno	30/12/2023	Actividad pendiente, debido a que no se cuenta con personal técnico	N.A	
Realizar seguimiento a los lineamientos de accesibilidad en la página web, establecidos en la matriz ITA	Informe de seguimiento sobre la información publicada en la página web (Matriz ITA)	Asesora Control Interno	29/9/2023	Se presentó informe de cumplimiento a la Matriz ITA, la cual fue reportado a través de la plataforma de la Procuraduría General de la Nación, esto de conformidad con la Directiva 011 de 2023	Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2023	N.A
Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO Diciembre 30 de 2023	EVIDENCIA	
CÓDIGO DE INTEGRIDAD: Difundir y fortalecer la cultura en torno a los principios y valores adoptados en Código de Integridad (Guías, dinámicas, videos, reuniones, carteleras, etc.)	Actividades realizadas con los empleados para fortalecer los principios y valores del Código de integridad	Directora Financiera Administrativa	15/12/2023	Se evidencia actividades de socialización y apropiación del Código de integridad con todo el personal de la entidad, a través plegables y actividad lúdica	Plegable	

YENIT MONTOYA CÓRDOBA
Asesora de Control Interno