

El DIAGNOSTICENTRO 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 2024", correspondiente al segundo cuatrimestre (mayo - agosto) de la vigencia 2024

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO Agosto 30 de 2024	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>						
Revisar y/o ajustar la Política de Administración de Riesgos, siguiendo los lineamientos de la guía de la Función Pública y del MECI	Política de Administración del riesgo actualizada de acuerdo a los lineamientos de la Función Pública y otras normas relacionadas	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS	30/10/2024	Se inició la revisión de la política de Administración del riesgo, teniendo en cuenta que también se suscribió Plan de mejoramiento con la Contraloría Municipal para actualizar los mapas teniendo en cuenta la última guía de la Función Pública	N.A	Se reprograma fecha de cumplimiento.
Actualizar y publicar mapas de riesgos de corrupción - vigencia 2024	Mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2024 consolidado y publicado en la página web	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS	31/1/2024	Se evidencia la publicación de Mapa de riesgos de corrupción en la página web del Diagnosticentro	Mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2024 en el link: <a href="https://www.diagnosticentrororda.com/plan-anticorrupcion/">https://www.diagnosticentrororda.com/plan-anticorrupcion/</a>	N.A
Divulgar mapas de riesgos de corrupción al interior del CDA	Mapa de riesgos de corrupción socializado al interior de la entidad a través de los mecanismos de comunicación interna.	Líder: Directora Financiera Administrativa	31/1/2024	Se evidencia Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 30 de enero de 2024, donde se socializa el Mapa de Riesgos de Corrupción 2024. Se evidencia la publicación de Mapa de riesgos de corrupción 2024 en la intranet (carpeta pública), la que puede ser consultada por todo el personal de la entidad	Acta del CIGD de enero 30 de 2024. Publica\01 Sistema de Gestión de Calidad CDAR\MAPA DE RIESGOS\2024	N.A
Divulgar mapas de riesgos de corrupción a la comunidad en general	Divulgación del Mapa de riesgos de corrupción mediante publicación en la página web para consulta de la comunidad en general	Líder: Directora Financiera Administrativa	31/1/2024	Se evidencia la publicación de Mapa de riesgos de corrupción en la página web del Diagnosticentro	Mapa de riesgos de corrupción, vigencia 2024 en el link: <a href="https://www.diagnosticentrororda.com/plan-anticorrupcion/">https://www.diagnosticentrororda.com/plan-anticorrupcion/</a>	Cualquier ciudadano interesado puede ingresar, a la página web <a href="http://www.diagnosticentrororda.com">www.diagnosticentrororda</a> a la sección Transparencia y acceso a la información/plan anticorrupción/mapa de riesgos de corrupción vigencia 2024
Realizar monitoreo por parte de los líderes de procesos a los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción 2024, de acuerdo a lo establecido en la Política de Administración del Riesgo.	Informe del Monitoreo.	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS	31/12/2024	Esta actividad se encuentra vigente para su cumplimiento.	N.A	El plazo de cumplimiento aún se encuentra vigente.

Realizar seguimiento correspondiente al cuatrimestre septiembre - diciembre del Mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2023	Informe de seguimiento	Asesor de Control Interno	16/1/2024	Se evidencia seguimiento realizado al cuatrimestre sept-diciembre 2023, publicado en la página web	Seguimiento a diciembre 30 mapa de riesgo de corrupcion 2023 en el link: <a href="https://www.diagnosticentrordea.com/plan-anticorruccion/">https://www.diagnosticentrordea.com/plan-anticorruccion/</a>	N.A
Realizar seguimiento y publicación al Mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al cuatrimestre enero-abril de 2024	Informe de seguimiento	Asesor de Control Interno	14/5/2024	Se evidencia seguimiento realizado al primer cuatrimestre de la vigencia 2024, publicado en la página web	Seguimiento a abril 30 mapa de riesgo de corrupcion 2024 en el link: <a href="https://www.diagnosticentrordea.com/plan-anticorruccion/">https://www.diagnosticentrordea.com/plan-anticorruccion/</a>	N.A
Realizar seguimiento y publicación al Mapa de riesgos de corrupción, correspondiente al cuatrimestre mayo-agosto de 2024	Informe de seguimiento	Asesor de Control Interno	13/9/2024	Se realiza seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre	Seguimiento a agosto 30 mapa de riesgo de corrupcion 2024 en el link: <a href="https://www.diagnosticentrordea.com/plan-anticorruccion/">https://www.diagnosticentrordea.com/plan-anticorruccion/</a>	N.A

## Componente 2: Estrategia Racionalización de Trámites

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO Agosto 30 de 2024	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
Gestionar el registro del trámite de Revisión Técnico Mecánica, en caso de que este no se encuentre en el Inventario de trámites del SUIT	Tramite de Revisión Técnico mécaca registrado en el SUIT	Director Técnico	31/12/2024	La fecha de cumplimiento se encuentra vigente.	N.A	Fecha de cumplimiento vigente.
Analizar los Otros Procedimientos Administrativos - OPAs con los que cuenta el Diagnostricentro 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	30/12/2024	La fecha de cumplimiento se encuentra vigente.	N.A	Fecha de cumplimiento vigente.

## Componente 3: Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO Agosto 30 de 2024	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
-------------	-----------------	-------------	-------------	----------------------------------	-----------	-------------------------------

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 Agosto 30 de 2024	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
Revisar el protocolo de atención de servicio al cliente y actualizar en caso de ser pertinente.	Informe de revisión del protocolo y nueva versión en el sistema de gestión en caso de ser necesario.	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS	30/6/2024	Se cuenta con el protocolo revisado GE.07.2 Protocolo de Mercadeo, Ventas y Atención Al Cliente	Documento del Sistema de Gestión: GE.07.2 Protocolo de Mercadeo, Ventas y Atención Al Cliente	
Fortalecer las herramientas y canales de comunicación con las 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	30/11/2024	La fecha de cumplimiento se encuentra vigente.	N.A	Fecha de cumplimiento vigente.
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 2024.	Directora Financiera Administrativa	31/1/2024	Se evidencia en el Plan Institucional de Capacitaciones, temas relacionados con el servicio al cliente	Resolución 010 de enero 21 de 2024, por medio de la cual se aprueba el PIC y reinducción del Diagnósticentro	N.A
Ejecutar actividades de sensibilización orientadas a fortalecer la cultura de servicio al cliente por parte de los empleados del Diagnósticentro mediante capacitaciones.	Certificaciones o evidencia de asistencia de los empleados a las capacitaciones de servicio al cliente contenidas en el PIC 2024	Directora Financiera Administrativa	30/11/2024	Se llevó a cabo capacitación al personal de la EDS con el apoyo del SENA	Listados de asistencia y certificaciones	N.A
Capacitación y sensibilización sobre el procedimiento de las PQRA al interior de la entidad.	Acta de Capacitación y sensibilización del procedimiento de las PQRA.	Líder: Directora Financiera Administrativa Apoya: Director Técnico - Administrador EDS - Asesor Control Interno	30/6/2024	Se reprograma la socialización de los dos procedimientos para el 30 de junio de 2024.	N.A	Se formuló un procedimiento específico para el atender las quejas y apelaciones que se puedan generar durante la inspecciones a los vehículos realizadas en el Diagnósticentro SAS
Rediseñar el formato de encuesta que se aplica en los procesos misionales.	Formato de encuesta actualizado por parte de los jefes de los procesos misionales.	Director Técnico - Administrador EDS	30/6/2024	Se rediseñó el formato de la encuesta aplicada en la Dirección Operativa. La cual se aplica a los usuarios de la RTM y se tabula en la Tabla de mando	Formato dispuesta en la Dirección Operativa	N.A
Socialización del nuevo formato con el personal.	Acta de reunión donde se socializa el nuevo formato.	Director Técnico - Administrador EDS	30/6/2024	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 2024	Información de la medición de satisfacción del cliente actualizada en la Tabla de mando 2024	Director Técnico - Administrador EDS	14/4/2024	Se aplicaron las encuestas y se diligenció la Tabla de mando correspondiente al periodo enero-marzo de 2024	Tabla mando	

Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta medición satisfacción del ciudadano de los procesos misionales, correspondiente al trimestre abril - junio de 2024	Información de la medición de satisfacción del cliente actualizada en la Tabla de mando 2024	Director Técnico - Administrador EDS	14/7/2024	Se aplicaron las encuestas y se diligenció la Tabla de mando correspondiente al periodo abril - junio de 2024	Tabla mando	
Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta medición satisfacción del ciudadano de los procesos misionales, correspondiente al trimestre julio - sept de 2024	Información de la medición de satisfacción del cliente actualizada en la Tabla de mando 2024	Director Técnico - Administrador EDS	13/10/2024	La fecha de cumplimiento se encuentra vigente.	N.A	Fecha de cumplimiento vigente.
Aplicación, tabulación y análisis de la encuesta medición satisfacción del ciudadano de los procesos misionales, correspondiente al trimestre octubre - diciembre de 2024	Información de la medición de satisfacción del cliente actualizada en la Tabla de mando 2024	Director Técnico - Administrador EDS	31/12/2024	La fecha de cumplimiento se encuentra vigente.	N.A	Fecha de cumplimiento vigente.

### Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Final	SEGUIMIENTO Agosto 30 de 2024	EVIDENCIA	OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN
Realizar revision 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	30/4/2024	Actividad pendiente, debido a que no se cuenta con personal técnico	N.A	N.A
Verificar que el formato de PQRA dispuesto en la página web cumpla los estándares exigidos por la normatividad vigente	Formato publicado en la web ajustado con los estándares exigidos por la normatividad vigente.	Directora Financiera Administrativa	30/6/2024	La fecha de cumplimiento se encuentra vigente.	N.A	Fecha de cumplimiento vigente.
Revisar y actualizar el documento que define 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	30/9/2024	La fecha de cumplimiento se encuentra vigente.	N.A	Fecha de cumplimiento vigente.
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	31/10/2024	Se presentó y envío informe sobre el cumplimiento de la matriz ITA	Informe enviado a la Procuraduría	

Realizar seguimiento a los contenidos publicados en la página web atendiendo los parámetros establecidos en la Resolución 1519 de 2020 de MinTIC.	Informe de seguimiento sobre la información publicada en la página web (Matriz ITA)	Asesora Control Interno	31/10/2024	La fecha de cumplimiento se encuentra vigente.	N.A	Fecha de cumplimiento vigente.
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>						
<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>SEGUIMIENTO Agosto 30 de 2024</b>	<b>EVIDENCIA</b>	<b>OBSERVACIÓN/ RECOMENDACIÓN</b>
Fortalecer la cultura en torno a los principios y valores adoptados en el 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	15/12/2024	Se llevó a cabo actividad de sensibilización y apropiación mediante guías socializadas a través del chat institucional los principios y valores del Código de Ética	Guías elaboradas	N.A
Implementar acciones de difusión y seguimiento para garantizar la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas de servidores públicos, altos directivos y contratistas en los plazos y condiciones establecidos en la Ley 2013 de 2019 en el SIGEP.	Comunicado Interno sobre la presentación oportuna de la declaración de bienes y rentas en el aplicativo SIGEP.	Directora Financiera Administrativa	30/3/2024	A la fecha el Departamento Administrativo de la Función no ha establecido el plazo para la presentación de la Declaración de Bienes y Rentas en el sector territorial. La fecha de cumplimiento será la establecida por el Gobierno Nacional.	N.A	N.A



**YENY MONTOYA CÓRDOBA**  
Asesora de Control Interno