




CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	Fecha inicio	Fecha finalización	Responsable
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	Realizar socialización de la Política de Administración de Riesgos de la entidad.	Política de Administración de Riesgos socializada	3/02/2022	28/02/2022	Control Interno
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar los controles que sean requeridos del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	3/02/2022	28/02/2022	Lideres de procesos
	Realizar socialización del Mapa de riesgos de corrupción de la entidad.	Mapa de riesgos de corrupción socializado	1/03/2022	31/03/2022	Control Interno
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Capacitar a la entidad para al uso y apropiación de la gestión por procesos.	Capacitaciones realizadas	3/01/2022	30/12/2022	Talento Humano
	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción para divulgación a las partes interesadas.	Mapa de riesgos de corrupción publicado	1/04/2022	30/12/2022	Sistemas
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo permanente a los riesgos de corrupción establecidos.	Monitoreos realizados	3/01/2022	30/12/2022	Lideres de procesos
	Reportar las acciones ante la materialización del riesgo bajo la nueva metodología.	Reporte de materialización de riesgos	3/01/2022	30/12/2022	Lideres de procesos
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento de lo establecido en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Seguimientos realizados	5/04/2022	30/12/2022	Control Interno
	Ejecutar el Plan Anual de Auditorías.	Plan Anual de Auditorías ejecutado y con seguimientos	1/03/2022	30/12/2022	Control Interno

	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
	Componente 2 - Racionalización de Trámites

Acción a seguir	Definición del procedimiento / tramite	Entregable / producto	Ruta de trabajo / Actividad	Beneficio para el ciudadano o la entidad	Responsable
La entidad no tiene tramites a racionalizar en el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT-					



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 3 - Rendición de Cuentas

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	Fecha inicio	Fecha finalización	Responsable
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	Mantener actualizada la información requerida para la transparencia y acceso a la información pública.	Página web actualizada según acorde a la ley de 2014	3/01/2022	30/12/2022	Sistemas
	Publicar y divulgar informes semestrales de la gestión realizada por la entidad.	Informes de gestión publicados	1/04/2022	30/12/2022	Gerencia Sistemas
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar rendición de cuentas a los grupos de valor de la entidad.	Rendición de cuentas realizada	1/03/2022	30/03/2022	Gerencia
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Elaborar y Publicar informe de gestión consolidado.	Informe de gestión publicado	1/10/2022	30/12/2022	Líderes de procesos Sistemas



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4 - Servicio al Ciudadano

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	Fecha inicio	Fecha finalización	Responsable
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Actualizar y socializar caracterización de grupos de valor.	Caracterización actualizada y socializada	3/01/2022	31/05/2022	Gerencia
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	Realizar capacitación a funcionarios en protocolos de servicio y atención al ciudadano.	Capacitaciones realizadas	3/01/2022	30/12/2022	Talento Humano
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Fortalecer el canal virtual de atención.	Fortalecimiento del canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución 1519 de 2020.	3/01/2022	30/12/2022	Sistemas
	Reportar los resultados del Formulario Único de Reporte de Avance de la Gestión - FURAG de la vigencia anterior.	Resultados publicados en la página web	3/01/2022	31/05/2022	Sistemas
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	Informar las comunicaciones recibidas relacionadas con PQRSD que tengan como objeto tratamiento de datos personales.	Informe realizado	3/01/2022	30/12/2022	Líderes de procesos
	Aplicar los indicadores que permitan establecer el nivel de cumplimiento de la política Servicio al Ciudadano.	Indicadores medidos	3/01/2022	30/12/2022	Líderes de procesos
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana	Realizar encuestas de percepción del ciudadano.	Encuestas realizadas	3/01/2022	30/12/2022	Comercial
	Realizar informe de resultados de las encuestas de percepción.	Informe realizado y publicado	1/12/2022	30/12/2022	Control Interno



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente/Procesos	Actividades	Entregable	Fecha inicio	Fecha finalización	Responsable
Lineamientos de Transparencia Activa	Garantizar la divulgación de criterios relacionados con la transparencia de la información en el sitio web de la entidad.	Actualización de la información en lapágina web	3/01/2022	31/01/2022	Sistemas
	Publicar la ejecución presupuestal de la entidad en la página web de la entidad.	Informes de ejecución presupuestal actualizados y publicados en la pagina web	3/01/2022	31/12/2022	Sistemas
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad.	Canales de comunicación actualizados	3/01/2022	31/12/2022	Sistemas
	Publicar informe de Peticiones Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias - PQRSD.	Informe publicado en la página web	15/07/2022	30/12/2022	Sistemas
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar y publicar el Inventario de Activos de la información.	Documento publicado en la página web institucional	3/01/2022	31/03/2022	Gestión Documental Sistemas
	Elaborar y publicar el Esquema de Publicación de la información.	Documento publicado en la página web institucional	3/01/2022	31/03/2022	Gestión Documental Sistemas
	Elaborar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada.	Documento publicado en la página web institucional	3/01/2022	31/03/2022	Gestión Documental Sistemas
Criterio diferencial de accesibilidad	Avanzar en los ajustes en la página web frente a los criterios del nivel AA de la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web.	Ajustes realizados en la página web	3/01/2022	31/12/2022	Sistemas
	Revisar el cumplimiento de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	Informe realizado	3/01/2022	30/04/2022	Seguridad y Salud en el Trabajo
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicar Informes de Auditorias Internas y Externas.	Informes de auditoria publicadas en la página web	Permanente	Permanente	Sistemas
	Incluir en el informe de PQRSD el reporte de solicitudes de acceso a la información pública recibida en la Entidad.	Informe con reporte de solicitudes de acceso a la información	15/07/2022	30/12/2022	Control Interno



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE CALDAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 6 - Iniciativas Adicionales

Actividad	Entregable	Fecha inicio	Fecha finalización	Responsable
Realizar capacitaciones en temas relacionados sobre conflicto de intereses.	Capacitaciones realizadas	3/01/2022	30/12/2022	Talento Humano
Realizar capacitaciones en temas relacionados con el código de integridad.	Capacitaciones realizadas	3/01/2022	30/12/2022	Talento Humano
Desarrollar campañas de sensibilización del código de integridad, siguiendo las guías de la caja de herramientas ofrecidas por Función Pública.	Campañas de sensibilización realizadas	3/01/2022	30/12/2022	Talento Humano
Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas.	Publicación en SIGEP de declaraciones de los funcionarios	3/01/2022	30/12/2022	Talento Humano
Realizar evaluación de la apropiación de los valores del Código de Integridad a los funcionarios de la entidad	Evaluaciones realizadas e informe de resultados	1/10/2022	31/11/2022	Talento Humano