

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARINO LTDA

MATRIZ DEL PLAN DE ESTRATÉGICO 2020 - 2023

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	METAS				TIEMPOS DE EJECUCIÓN	RECURSOS	INDICADORES	LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACION DEL RIESGO
				2020	2021	2022	2023				
1. FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD	1.1 Modificar la cultura organizacional	1.1.1 Capacitar a todos los trabajadores de la empresa en cultura organizacional por competencias	Contratista SSST Control Interno	25%	25%	25%	25%	Diciembre de cada año	Humanos	No. de capacitaciones programadas/No. de capacitaciones realizadas	No realizar las capacitaciones en cultura organizacional Riesgo = Bajo
2. IMPLEMENTAR EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y ARMONIZARLO CON EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO	2.1 Terminar de Armonizar las dimensiones que se encuentran en operación de MIPG con el Sistema de Control Interno: a) Talento Humano; b) Direccionamiento Estratégico y Planeación c) Gestión con valores para el resultado	2.1.1 Revisar los estatutos de la sociedad y adaptarlos a las nueva normatividad y necesidades	Gerente Asesor Jurídico	100%				Diciembre 2020	Humanos	Estatutos actualizados	No adoptar los estatutos y no ser aprobados por la junta de socios Riesgo = Alto
		2.1.2 Ajustar la estructura Orgánica de la empresa	Gerente Asesor Jurídico Control Interno	100%				Diciembre 2020	Humanos	Estructura Orgánica ajustada	No aprobar por la junta de socios la estructura presentada Riesgo = Alto
		2.1.3 Ajustar la planta de personal de acuerdo a las necesidades de la empresa	Gerente Asesor Jurídico Control Interno		100%			Diciembre 2020	Humanos	Planta de personal ajustada	No aprobar por la junta de socios la planta de personal presentada Riesgo = Alto
		2.1.4 Elaborar y ejecutar acciones para la aprobación del reglamento interno de trabajo	Gerente Asesor Jurídico Control Interno	100%				Diciembre 2020	Humanos	Reglamento Interno elaborado y aprobado	No aprobar por la junta de socios el reglamento interno presentado Riesgo = Alto
		2.1.5 Expedir los actos administrativos para aprobar los manuales de administración del riesgo y conflicto de interés y el plan anticorrupción y atención al ciudadano	Gerente Asesor Jurídico Control Interno	100%				Diciembre 2020	Humanos	No. de documentos elaborados/No. de documentos aprobados	No expedir los correspondientes actos administrativos Riesgo = Bajo
		2.1.6 Revisar y actualizar las políticas de calidad	Gerente Supervisor Técnico Control Interno		100%			Diciembre 2021	Humanos	Políticas de calidad revisadas y actualizadas	No actualizar las políticas de calidad Riesgo = Medio
		2.1.7 Mejorar la organización y la gestión interna de los procesos, procedimientos y planificación de la empresa	Gerente Supervisor Técnico Control Interno		100%			Diciembre 2021	Humanos	Procesos y procedimientos aprobados	Incumplir con la revisión y ejecución de los procesos y procedimientos Riesgo = Alto
		2.1.7 Ejecutar la Gestión Estratégica de Talento Humano	Gerente Control Interno				100%	Diciembre de cada año	Humanos	GTH ejecutada anualmente	No ejecutar todos los componentes del GTH Riesgo = Bajo
		2.2 Implementar y operar las cuatro (4) dimensiones que faltan del Modelo Integrado de Planeación y Gestión: a) Evaluación de Resultados, b) Información y Comunicación, c) Gestión del Conocimiento, d) Control Interno	Gerente Control Interno Contratista MIPG	2.2.1 Establecer mecanismos de evaluación y seguimiento del desempeño institucional				Diciembre de 2021	Humano	Los 4 componentes de MIPG implementados y en operación	No contratar la implementación de las cuatro (4) dimensiones de MIPG
		2.2.2 Terminar de ejecutar el programa de gestión documental		2.2.3 Establecer los medios necesarios para dar cumplimiento a las normas sobre transparencia, protección de datos, gobierno digital e información y comunicación y armonizarlos con el SCI							
3. FORTALECER EL PROCESO CONTRACTUAL	3.1 Contratar el personal con el perfil adecuado para el cumplimiento de los objetivos contractuales	3.1.1 Solicitar hojas de vida para escoger los perfiles adecuados para la ejecución de contratos	Gerente Asesor Jurídico				100%	Diciembre de cada año	Humanos	No. de personas contratadas/No de contratistas con perfil adecuado	Realizar contratos de prestación de servicios sin el perfil adecuado al objetivo contractual Riesgo = Medio

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	METAS				TIEMPOS DE EJECUCIÓN	RECURSOS	INDICADORES	LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACION DEL RIESGO
				2020	2021	2022	2023				
4. CONTRIBUIR A DESARROLLAR UNA CULTURA ORIENTADA A LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SEGURIDAD VIAL EN EL DEPARTAMENTO	4.1 Realizar campañas ambientales y de seguridad vial	4.1.1 Difundir campañas masivas de Educación, Prevención y Seguridad Vial	Gerente Contratista				100%	Diciembre de cada año	\$ 25.000.000	No. de campañas programadas/No. de campañas realizadas	Convenios no realizados Riesgo = Alto
		4.1.2 Implementar Programas de Educación Ambiental en el sector automotriz y transportador.	Gerente Contratista				100%	Diciembre de cada año	\$ 25.000.000	No. de campañas implementadas/No. de campañas realizadas	Convenios no realizados Riesgo = Alto
5. CREAR NUEVAS UNIDADES DE NEGOCIOS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA	5.1 Ampliar y promocionar el portafolio de servicios.	5.1.1 Realizar un (1) estudio sobre la viabilidad de establecer nuevas líneas de negocios relacionados con el objeto social de la empresa	Gerente Contratista		100%			Junio 2021	Humano	Estudio de viabilidad realizado	No realizar el estudio sobre nuevas unidades de negocio Riesgo = Medio
6. FORTALECER LAS ALIANZAS ESTRÁTÉGICAS CON EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO	6.1 Establecer nuevas unidades de negocios acordes con el objeto social de la empresa	6.1.1 Realizar cuatro (4) convenios interadministrativos relacionados con nuevas líneas de negocios	Gerente	25%	25%	25%	25%	Diciembre de 2023		No de convenios programados/No. de convenios logrados	Alianzas no realizados Riesgo = Alto
7. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA	7.1 Realizar un diagnóstico del estado actual de la infraestructura física de la empresa y realizar las adecuaciones necesarias.	7.1.1 Contratar las adecuaciones de la infraestructura física que resulten del diagnóstico	Gerente Contratista		100%			Junio 2021	\$ 95.252.500	No. de adecuaciones diagnosticadas/No. de adecuaciones contratadas	Infraestructura no mejorada Riesgo = Medio
8. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE MERCADEO Y MARKETING DIGITAL	8.1 Elaborar un plan de mercadeo para la empresa	8.1.1 Contratar la elaboración de y ejecución de un plan de mercadeo	Gerente Contratista		100%			Junio 2021	\$ 20.000.000	Plan de mercadeo elaborado	No realizar el plan de mercadeo Riesgo = Medio
	8.2 Establecer mecanismo post - venta	8.1.2 Hacer llamadas a los clientes (Vencimiento, fechas especiales)	Auxiliar Operativa				100%	Todos los días		No. de llamadas programadas/No. de llamadas realizadas	No hacer las llamadas a los clientes Riesgo = Bajo
	8.3 Implementar actividades de publicidad a través de diferentes medios (televisión, radio, redes sociales, página Web)	8.1.3 Elaborar y ejecutar el plan de medios que garantice una publicidad eficaz	Gerente	100%				Diciembre 2020		Plan de medios elaborado y ejecutado	No elaborar el Plan de Medios Riesgo = Bajo
9. GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LA EMPRESA	9.1 Gestionar permanentemente la recuperación de cartera	9.1.1 Realizar evaluación, seguimiento y control de los pagos pendientes	Tesorera Asesor Jurídico				100%	Todos los días	Comité de cartera	Cartera pendiente de pago/Cartera recuperada	No realizar el seguimiento a la cartera Riesgo = Alto
	9.2 Estudiar la reducción de costos	9.2.1 Analizar los gastos de operación para viabilizar su reducción	Gerente Contadora Supervisor Técnico		100%			Junio 2021	Humano	Gastos de operación iniciales/Gastos de operación finales	No evaluar la reducción de costos Riesgo = Alto
	9.3 Manejar eficientemente los recursos	9.3.1 Poner en práctica las políticas de eficiencia y racionalización del gasto público	Trabajadores y Contratistas Control Interno				100%	Cada trimestre	Humano	Informes de políticas de operación y eficiencia del gasto público	No practicar las políticas de eficiencia y racionalización del gasto Riesgo = Medio
10. AUMENTAR LA GENERACIÓN DE INGRESOS OPERACIONALES	10.1 Incrementar la venta de servicios	10.1.1 Realizar visitas a posibles clientes para ofrecer los servicios	Gerente Jefe de Pista	25%	25%	25%	25%	Febrero de cada año	Humano	No. de visitas programadas/No. de visitas realizadas	No realizar visitas a los posibles clientes Riesgo = Bajo
11. FORTALECER Y POTENCIALIZAR EL PERSONAL FINANCIERO Y OPERATIVO A TRAVES DE CAPACITACIONES	11.1 Capacitar al personal del área financiera	11.1.1 Cumplir con el plan de capacitación	Gerente Contratista		100%			Diciembre de cada año	\$ 16.000.000	Plan de capacitación ejecutado	No realizar las capacitaciones al área financiera Riesgo = Bajo
	11.2 Actualizar los procesos, procedimientos y el manual de operación en el área financiera	11.2.1 Revisar los procesos, procedimientos y el manual de operación de la empresa con el fin actualizarlos, socializarlos y ejecutarlos	Contadora Pasantes Control Interno		100%			Diciembre 2021	Humano	Manual de procesos, procedimientos y operación revisado, socializado y ejecutado	No actualizar los procesos Riesgo = Medio

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	RESPONSABLES	METAS				TIEMPOS DE EJECUCIÓN	RECURSOS	INDICADORES	LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACION DEL RIESGO
				2020	2021	2022	2023				
12. CUMPLIR CON LA NORMAS APLICABLES A LA EMPRESA EN LOS ASPECTOS CONTABLES Y FINANCIEROS	12.1 Actualizar el avalúo comercial de la propiedad planta y equipo.	12.1.1 Contratar un experto en avalúos	Contadora Contratista		100%			Diciembre 2021		Avaluó de la propiedad planta y equipo actualizado	No efectuar el reavalúo de la propiedad, planta y equipo Riesgo = Medio
	12.2 Rendir oportunamente los informes a las entidades de control, inspección y vigilancia.	12.2.2 Enviar a través de los medios establecidos para el efecto, la información requerida por los organismos de control	Contadora Tesorera Revisor Fiscal				100%	Según términos	Humano	No. de informes requeridos/No. de informes enviados	No rendir en el término oportuno la información a los organismos de control Riesgo = Bajo
	12.3 Realizar planeación financiera y tributaria.	12.3.1 Elaborar el presupuesto, proyección de estados financieros y revisión de beneficios tributarios	Contadora Revisor Fiscal		50%	25%	25%	Enero de cada año	Humano	Estados financieros revisados para toma de decisiones	No efectua planeación financiera Riesgo = Bajo
13. ACTUALIZAR EL SOFTWARE CONTABLE DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD Y LAS NORMAS VIGENTES	13.1 Adquirir un programa que articule la información financiera con la contable	13.1.1 Contratar la adquisición del programa	Contadora Contratista			100%		Marzo 2022	\$ 3.000.000	Programa adquirido	No comprar un programa que articule la información presupuestal con la financiera Riesgo = Alto
14. MEJORAR EL SOPORTE TÉCNICO EN LA REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES QUE BRINDA LA EMPRESA, PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE UNA MANERA EFICIENTE Y EFICAZ EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.	14.1 Actualizar la maquinaria, los equipos y software en función de las nuevas versiones tecnológicas.	14.1.1 Adquirir nueva maquinaria, nuevos equipos y nuevas versiones de software	Gerente Supervisor Técnico				100%	Diciembre de cada año	\$ 40.789.056	No. de equipos y software requerido/No. de equipos y software adquiridos	Maquinaria no renovada Riesgo = Bajo
	14.2 Verificar y actualizar los manuales de mantenimiento de instalaciones y equipos	14.2.1 Revisar los manuales y actualizarlos cuando sea pertinente hacerlo	Supervisor Técnico				100%	Cuando las normas lo exijan	Humano	Manual de mantenimiento de instalaciones y equipo actualizado	No revisar los manuales de mantenimiento Riesgo = Bajo
	14.3 Capacitar de manera permanente al talento humano del área operativa	14.3.1 Cumplir con el plan de capacitación	Jefe de Pista Supervisor Técnico Contratista				100%	Diciembre de cada año	\$ 16.000.000	Plan de capacitación ejecutado	No realizar las capacitaciones al área operativa Riesgo = Bajo
	14.4 Mejorar la capacidad operativa como valor agregado del personal para atender la mayor demanda y mejorar en la prestación del servicio.	14.4.1 Explorar nuevas tecnologías e innovaciones que permitan minimizar tiempos y mejorar la prestación del servicio	Gerente Jefe de Pista Supervisor Técnico		75%	25%	25%	Diciembre de cada año	Humano	Nuevas tecnologías instaladas	No explorar nuevas tecnologías para minimizar tiempos Riesgo = Medio
	14.5 Propiciar una cultura de mejoramiento continuo que fortalezca el desempeño de los procesos y mejore en los trabajadores el sentido de pertenencia.	14.5.1. Cumplir con los planes de mejoramiento institucionales e individuales	Gerente Jefe de Pista				100%	Cuando se aprueben los planes de mejoramiento	Humano	No. de planes de mejoramiento planteados/No. de planes de mejoramiento ejecutados	Incumplir con los planes de mejoramiento Riesgo = Medio
	14.6 Adecuar la infraestructura de la pista.	14.6.1 Contratar la adecuación de la pista	Gerente Supervisor Técnico Contratista				100%	Cuando exista la necesidad	\$ 61.700.000	Infraestructura de la pista adecuada	No contratar la adecuación de la pista Riesgo = Bajo
	14.7 Programar la calibración, verificación y aseguramiento metrológico de equipos de inspección NTC-17020.	14.7.1 Contratar la calibración, verificación y aseguramiento metrológico de los equipos	Supervisor Técnico Contratista				100%	Diciembre de cada año	\$ 11.330.002	Calibración, verificación y aseguramiento de los equipos realizado	No contratar la verificación metrológica de los equipos Riesgo = Bajo
	14.8 Disminuir el tiempo utilizado para la revisión de los vehículos	14.8.1 Realizar mediciones de tiempos y movimientos y mejorar procedimientos	Jefe de Pista Supervisor Técnico Personal Operativo		100%			Marzo de 2021	Humano	Tiempo actual de revisión/Tiempo final de revisión	Continuar con los mismos tiempos de revisión y no mejorar procedimientos Riesgo = Alto
	14.9 Implementar horario adicional para la prestación del servicio	14.9.1 Adecuar el horario de los trabajadores para prestar el servicio en jornada continua	Jefe de Pista				100%	Enero de cada año	\$ 1.853.274	Horario de los trabajadores adecuado	Reducir horarios de atención al cliente Riesgo = Bajo
	14.10 Realizar medición de satisfacción del cliente.	14.10.1 Compra el equipo para medir la satisfacción del cliente	Gerente		100%			Marzo de 2021	Humano	Equipo de medición de satisfacción del cliente comprado	No medir la satisfacción del cliente Riesgo = Alto