



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE NARINO LTDA

PLAN DE ACCIÓN 2022

| | | | | | | | | |
|---|--|--|-------------------------|------|----------------|----------------|---|--|
| 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 2022 | \$ 269.204.996 | 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 | 2022 | TIEMPOS DE EJECUCIÓN | RECURSOS | INDICADORES | LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACION DEL RIESGO |
|--|--|---|---|------|----------------------|-------------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| 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 2022 | Según convenio | 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 2022 | Según convenio | 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% | Septiembre 2022 | 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 | 100% | Diciembre de 2022 | Según convenio | 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 2022 | \$ 1.000 | 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% | Septiembre 2022 | \$ 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% | Febrero 2022 | | 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% | Marzo 2022 | 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% | Trimestralmente | 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 | 100% | Mayo 2022 | Humano | No. de visitas programadas/No. de visitas realizadas | No realizar visitas a los posibles clientes Riesgo = Bajo |
| 11. FORTALECER Y | 11.1 Capacitar al personal del área financiera | 11.1.1 Cumplir con el plan de capacitación | Gerente Contratista | 100% | Diciembre 2022 | \$ 5.000.000 | Plan de capacitación ejecutado | No realizar las capacitaciones al área financiera Riesgo = Bajo |

| | | | | | | | | |
|---|---|--|--|------|-----------------|--------|--|--|
| POTENCIAR EL PERSONAL FINANCIERO Y OPERATIVO A TRAVES DE CAPACITACIONES | 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% | Septiembre 2022 | Humano | Manual de procesos, procedimientos y operación revisado, socializado y ejecutado | No actualizar los procesos Riesgo = Medio |
|---|---|--|--|------|-----------------|--------|--|--|

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS | PROYECTOS | ACTIVIDADES | RESPONSABLES | 2022 | TIEMPOS DE EJECUCIÓN | RECURSOS | INDICADORES | LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACION DEL RIESGO |
|--|---|--|--|------|---|---------------|---|--|
| | | | | | | | | |
| 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 2022 | \$ 2.000.000 | 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 | 100% | Diciembre 2022 | 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 | \$ 3.180.000 | 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 | \$ 19.084.650 | 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 2022 | \$ 10.750.000 | 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 | 100% | Diciembre de 2022 | 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 | \$ 10.000.000 | 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% | Febrero 2022 | \$ 19.543.007 | 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 2022 | 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 2022 | \$ 4.183.950 | 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% | Mayo 2022 | Humano | Equipo de medición de satisfacción del cliente comprado | No medir la satisfacción del cliente Riesgo = Alto |