

INFORME DE EMPALME

**ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD CENTRO DE
DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.**

PERIODO

Septiembre 16 de 2017 – Junio 25 de 2020

CONTENIDO

1. INTRODUCCION.....	2
2. INFORME DE GESTIÓN	14
3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES – Bienes muebles e inmuebles...	21
4. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS	23
5. SITUACIÓN DEL RECURSO HUMANO	29
6. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS.....	34
7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	36
8. PROYECTOS	45
9. REGLAMENTOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS	47
10. CONTRATACIÓN ESTATAL.....	48
11. RESULTADOS AUDITORIAS ENTES DE CONTROL	50
12. FIN DEL INFORME	52

1. INTRODUCCION

De acuerdo con lo contenido en la Ley 951 del 2005, el representante legal de la Entidad Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., presenta el informe de gestión de la administración realizada desde el 16 de septiembre de 2017 hasta el 25 de junio de 2020.

Con el objetivo de procurar de que la información aquí contenida sea fácilmente comprensible, a continuación, se hace una breve presentación de la Entidad.

El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., es una sociedad de economía mixta, estatal cuya vocación es participar de manera transversal en aquellos proyectos y programas que aportan de manera integral al mejoramiento de la movilidad vial, el transporte y a la construcción de políticas públicas (en temas de accidentalidad vial) y aportando a la calidad del medio ambiente.

El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.-CDAV, fue creado en 1977, como empresa de responsabilidad limitada por el Municipio de Santiago de Cali y el INTRA (Ministerio de Transporte). Hoy, limitada de economía mixta con la

Informe de empalme

participación además del Departamento del Valle del Cauca y el FDI (Fondo para el Desarrollo Integral), con independencia patrimonial y autonomía administrativa. Es una empresa de economía mixta con participación del Estado en su capital social, superior al 90%, por lo que se les aplica el régimen de una empresa industrial y comercial del Estado, tal como lo establece la Ley 489 de 1998.

Por su participación estatal mayoritaria, El CDAV se asimila a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado (EICE), razón por la cual le debe aplicar las mismas normas en materia de planeación, presupuesto, administración de los recursos, registro y producción de información financiera.

LA SOCIEDAD CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA., tiene como objeto social el siguiente: a) Diagnosticar el estado general y de funcionamiento de los vehículos automotores de servicio público y particular, de sus partes, conjuntos y subconjuntos, según lo exijan las leyes o los estándares de la industria automotriz. b) Realizar peritajes, avalúos y demás a vehículos automotores a solicitud de parte. c) Diagnosticar las aptitudes físico-médicas, competencias, sentido común, conocimientos, capacidades y hábitos actitudinales para conducir un vehículo automotor. d) Realizar toda clase de diagnósticos a las personas, en cuanto a aptitudes para participar en los sistemas de seguridad vial como parte activa de los mismos. e) Hacer parte de sociedades cuando estén relacionadas con su objeto social. f) Adquirir los elementos necesarios para el desarrollo de su objeto social. g) Implantar para su uso interno y venta de servicios, equipos de sistemas, con los cuales se adelanten programas de agilización de la administración, utilización de datos, utilización de hora equipo, agilización de atención al público, agilización de trámites de tránsito y en general todo el servicio que se pueda prestar mediante el proceso de sistematización y automatización. Entendiéndose que la venta de este servicio solamente procederá para asuntos oficiales de tránsito y transporte entendidos estos términos en su acepción legal. h) Realizar evaluaciones psicotécnicas de conductores mediante el uso de sistemas adecuados de diagnóstico y pruebas conforme a las normas nacionales de seguridad vial en esta materia; i) Realizar examen técnico mecánico de vehículos automotores y la revisión de control ecológico conforme a las normas ambientales; j) Participar en asociaciones, comités, foros o adscribirse a instituciones que tengan como finalidad el estudio y fijación de los estándares y normas de las revisiones técnico mecánicas, ambientales y de la promoción de la seguridad vial; k) Recaudar, analizar y procesar toda clase de información relacionada con accidentalidad vial en Colombia y ofrecer estos servicios a entidades estatales de tránsito, centros de investigación, empresas de seguros, empresas de transporte y en general a quien requiera de esta clase de servicios; l) Prestar el servicio de diagnóstico médico y de laboratorio clínico para el cumplimiento de los requisitos de evaluaciones legales de conductores; m) Prestar servicios de salud ocupacional para las personas vinculadas a la actividad del transporte, entre otras educación, capacitación, investigación, diseño, administración, ejecución de programas y sicología ocupacional; n) Expedir

Informe de empalme

conforme la legislación vigente los certificados de aptitud física, mental y de coordinación motriz para conductores; ñ) Servir de apoyo institucional a sus socios para el diseño, ejecución y desarrollo de programas o actividades relacionadas con las suyas o complementarias de éstas; o) Adelantar por su propia cuenta y con el visto bueno de la autoridad correspondiente y/o en apoyo de ésta, campañas de seguridad vial en todo el país; p) Adelantar estudios de análisis e investigación sobre accidentalidad vial en Colombia, por iniciativa propia o por contratación de quien tenga interés en dicho servicio; q) Adelantar programas de capacitación y formación a los diferentes actores que intervienen en el sector de tránsito y transporte, protección ecológica y del medio ambiente; r) Celebrar contratos de concesión, alianzas estratégicas y join venture o de cualquier modalidad contractual para adelantar procesos de emisión de documentos, sistematización de servicios de tránsito, y en general todos los servicios que preste en sus sedes en cualquier ciudad de Colombia y el exterior; s) Realizar estudios técnicos en cualquier área del conocimiento que se relacionen con el sector transporte y los sistemas de seguridad vial, sus medios, actores directos e indirectos, incluido el diagnóstico de emisiones contaminantes vehiculares y el control de ellos; t) Participar bajo cualquier modalidad contractual con empresas estatales, de economía mixta, privadas o de cualquier otro carácter con el fin de adelantar programas y proyectos en desarrollo de su objeto social; u) Apoyar investigaciones científicas que permitan el mejoramiento de los sistemas de seguridad vial en Colombia y el exterior, para lo cual podrá suscribir convenios de cooperación con personas de conocimientos altamente especializados y entidades dedicadas a la investigación, en especial con centros de educación superior y técnica; v) Investigar e implantar por su cuenta o en asocio de terceros especializados en el tema sistemas de identificación de actores relacionados con la conducción de vehículos automotores, conformar sus bases de datos y emitir sus documentos; w) Girar, endosar, aceptar y protestar letras de cambio, cheques y cualquier otra clase de documentos sean o no negociables con sujeción a las normas contenidas en este estatuto, celebrar contratos de cuenta corriente, tomar dinero en mutuo, grabar, hipotecar, o pignorar los bienes de la compañía de acuerdo con instrucciones de la Junta Directiva tomar y dar bienes en arrendamiento, todo dentro de los límites y con los requisitos señalados en este estatuto; x) Las demás que de alguna u otra manera se relacionen directa o indirectamente con las anteriores.

Con la escritura No. 904 se modifica el objeto social, adicionando lo siguiente: en materia contractual, la sociedad podrá participar en licitaciones y contratos públicos de orden nacional, departamental o municipal relativos a obras públicas, tales como: mantenimiento, enlucimiento, adecuación, construcción, reforma o administración de zona de servicio o uso público.

Para el cumplimiento de su objeto social el CDAV, cuenta con tres (3) unidades de negocios: a) Revisión Técnico-mecánica, que contiene los servicios de revisión técnico-mecánica y de gases contaminantes a vehículos pesados, livianos y motos;

Informe de empalme

desintegración de vehículos pesados, livianos y motos; diagnóstico por accidentes de tránsito, y otros servicios. b) Licencias de conducción y Evaluación y Centro de Enseñanza Automovilística-CEA. Adicionalmente, tiene firmado convenios con el municipio de Cali-Secretaria de Movilidad, para la Administración y Operación de Patios y Grúas, y Registro de Automotores y Registro de infracciones a las normas de tránsito.

Tiene presencia en el municipio de Santiago de Cali, con sede principal en el barrio la flora y sedes alternas que garantizan una presencia en puntos estratégicos, para brindar un mejor servicio a los usuarios.

El capital social de la Entidad esta compuesto de la siguiente manera:



Misión: El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle - CDAV promueve una cultura de movilidad, seguridad vial y respeto por el medio ambiente; a través de la formación y evaluación de la capacidad de conducción, revisión del estado de los vehículos, servicios y programas en tránsito y transporte.

Visión: Ser la empresa líder de servicios de tránsito y transporte en el Valle del Cauca, destacada por la calidad, legalidad y generación de valor a sus grupos de interés, y reconocida por el aporte a la movilidad y seguridad vial.

El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., desarrolla operaciones propias tales como:

Informe de empalme

Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes

Habilitación: Resolución 5824 de 2006.

Acreditados: CDA Clase D para vehículos tipo livianos, pesado y motocicletas.

Certificado de acreditación: 09-OIN-005 ONAC



Expedición de licencias de conducción

Autorización:

Operador autorizado en Cali por delegación del Organismo de Tránsito.



Formación y evaluación de conductores

Autorización:

Licencia de funcionamiento como Instituto para el Trabajo y Desarrollo Humano, Resolución 4143.2.21.5767 de 2009 Secretaría de Educación Municipal.

Autorización para prestar servicios de Salud Ocupacional Resolución de la Secretaría de Salud del Departamento. Resolución 4145.21.0338 de 2006.



Centro de enseñanza automovilística

Autorización:

Resolución 4143.0.21.5926 del Mintransporte para certificar conductores de vehículos livianos de Servicio particular (Categoría B1) y Resolución 4143.0.21.5805 del Mintransporte para certificar conductores de vehículos livianos de Servicio público (Categoría C1).

Adicional a las operaciones propias, el CDAV opera servicios de movilidad producto de convenios interadministrativos:

C.I. Administración patios oficiales y grúas

Autorización:

Mediante CI con el Municipio de Santiago de Cali.



C.I Registro municipal de automotores e infractores

Autorización:

Mediante CI con el Municipio de Santiago de Cali.



Plan estratégico “Movilidad segura y sostenible”

Durante el mes de noviembre de 2017, se llevó a cabo el diseño y estructuración del plan estratégico vigencia 2018 – 2023.

Durante un diagnóstico preliminar, se detectó que si bien es cierto se cuenta con variables que se han convertido en fortalezas y oportunidades, sobre las cuales deben descansar estrategias para aprovecharlas, también lo es que existen aspectos internos y externos que inciden negativamente en la institución y que requieren de acciones para contrarrestar sus efectos.

Es por ello que la Gerencia y su grupo directivo se pusieron en la tarea de construir un plan estratégico participativo, incluyente, que contara con unos objetivos claros, alcanzables y ambiciosos que le apuntaran al cumplimiento de la nueva visión de la entidad.

El Plan Estratégico, es la hoja de ruta que marcará el norte del CDAV en los próximos seis (6) años, integrando el hacer diario con los nuevos proyectos estratégicos que permitan el logro de los objetivos institucionales, teniendo como principios rectores los valores éticos y morales definidos en el Código de Ética y de Buen Gobierno.

Para la elaboración de este proceso de planificación institucional se realizó un diagnóstico financiero y estratégico preliminar basado en información documental y en algunas entrevistas con funcionarios responsables de procesos críticos, además se preparó una batería de preguntas sobre la situación estratégica y financiera, las cuales fueron resueltas por los responsables de los procesos.

Con base en lo anterior se realizó una dinámica participativa con un grupo importante de funcionarios de todos los niveles y procesos de la entidad, bajo la metodología de Hoshin Kanri, método o sistema de trabajo basado en la cooperación de toda la empresa para alcanzar los objetivos estratégicos a largo plazo y el plan de gestión a corto plazo (*“Hoshin” traducirse del japonés como “brújula” y “Kanri” como administración o control*), allí se identificaron las debilidades y amenazas y se realizaron apuestas en todos los frentes para los próximos años.

Informe de empalme

Como resultado de este ejercicio de planificación se construyó el mapa estratégico el cual cuenta con seis (6) objetivos o pilares estratégicos y 32 líneas estratégicas que le aportan a cada uno de los objetivos.

El Plan tiene como referente el marco normativo que rige para los organismos y entidades de la administración pública, que adelanten ejercicios de planificación institucional con miras a mejorar el desempeño de su objeto misional. Dicho marco está comprendido por la siguiente normatividad: La Constitución Política de 1991, en los artículos 80, 106, 298, y del 339 al 355, establece la obligatoriedad de elaborar un Plan Nacional de Desarrollo con propósitos y objetivos de largo plazo y planes de las entidades territoriales. La Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, “Normas para el Ejercicio del Control Interno”, en su artículo 4, ordena a las entidades establecer objetivos y metas tanto generales como específicas, así como la formulación de los planes operativos que sean necesarios. La Ley 152 del 15 de julio de 1994, en especial en su artículo 26, establece que “Con base en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado, cada uno de los organismos públicos de todo orden a los que se aplica esta Ley preparará su correspondiente Plan de Acción”.

A través de un análisis DOFA, se realizó un diagnóstico preliminar, que, sumado a la batería de preguntas, permitieron el levantamiento del diagnóstico situacional del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. Igualmente se realizó un diagnóstico de la situación financiera del CDAV, con base en la información de los ingresos y gastos de cada una de las unidades de negocios y de la ejecución de los convenios suscritos con el municipio de Santiago de Cali.

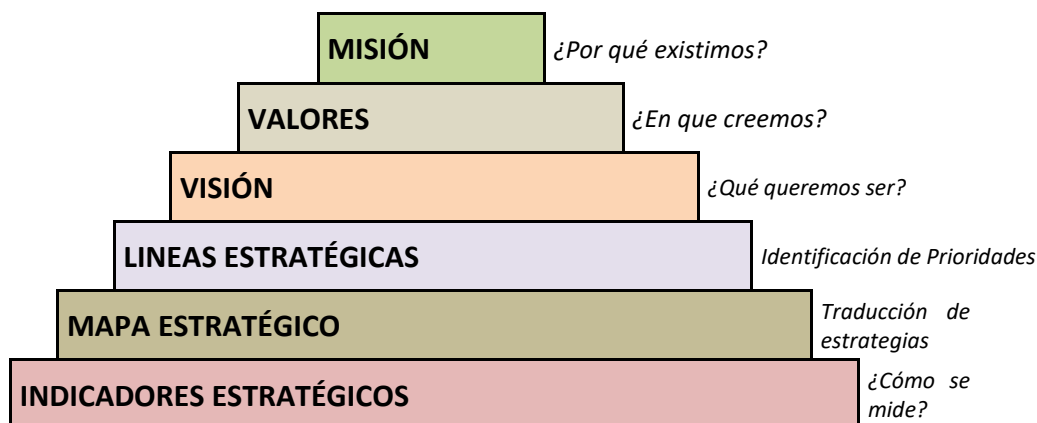
Esta metodología, permitió no solamente la construcción y elaboración del Mapa Estratégico del **Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.**, con el concurso de la alta gerencia y la participación de los trabajadores, sino que permite, además realizar seguimiento a través de un comité de pilotaje, donde los responsables de cada eje u objetivo estratégico deberán rendir sobre el avance de sus líneas estratégicas.

El Plan se atempera a la normatividad vigente que rige las empresas de economía mixta, el sector transporte y en especial los diferentes servicios que presta el CDAV y atiende los nuevos retos que ofrece el entorno en la prestación de nuestros servicios en Cali y en el Valle del Cauca.

El Plan introduce elementos que permiten a la entidad una transformación permanente para contribuir y fomentar la cultura en seguridad vial, movilidad y conservación del medio ambiente y ejercer liderazgo que propicie la integración de servicios en el sector de tránsito y transporte.

Informe de empalme

Despliegue del plan estratégico



Principios y valores

Los principios tienen como función primordial el desarrollar hábitos y actitudes positivas en los funcionarios de la entidad, que permitan el cumplimiento de los fines institucionales para beneficio de la comunidad. El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., se caracteriza por los siguientes principios:

- ✓ **Legalidad:** en el CDAV Ltda., se garantiza que la función administrativa se desarrolle dentro del marco legal que le ha sido asignado, en atención y acatamiento de las normas legales vigentes.
- ✓ **Igualdad:** todas las actuaciones de los funcionarios del CDAV Ltda., estarán siempre orientadas efectivamente hacia el interés general, sin privilegios otorgados a grupos especiales.
- ✓ **Moralidad:** todos los actos administrativos del CDAV Ltda., están rodeados de claros y definidos principios que reflejan una gestión pública, pulcra, y transparente.
- ✓ **Eficacia:** en cada actuación del CDAV Ltda., se velará porque todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos al logro de los objetivos y metas.
- ✓ **Eficiencia:** en virtud de este principio el CDAV Ltda., garantiza que todas las actividades de la entidad produzcan los mayores logros y resultados y que a los recursos se les dé el máximo y adecuado aprovechamiento.
- ✓ **Economía:** este principio orienta al CDAV Ltda., a una política de sana austeridad y mesura en el gasto, hacia una medición racional de costos y un equilibrio conveniente y necesario en la inversión.

Informe de empalme

- ✓ *Celeridad:* las actuaciones administrativas del CDAV Ltda. se caracterizan por la supresión de trámites innecesarios y capacidad de respuesta oportuna hacia los diferentes grupos de interés.
- ✓ *Imparcialidad:* en todas las actuaciones del CDAV Ltda. se evitan las discriminaciones y se previene contra la desigualdad de oportunidades, garantizando un tratamiento justo a las personas.
- ✓ *Publicidad:* todas las actuaciones y procedimientos de la administración, así como los propósitos y resultados son de conocimiento público de las personas, para lo cual la administración cuenta con instrumentos y mecanismos adecuados de difusión.
- ✓ *Valoración de costos ambientales:* las actuaciones y decisiones administrativas consultan los costos, efectos y consecuencias ambientales.

Valores

Todos los funcionarios del CDAV Ltda., deberán desempeñar sus funciones con: **Transparencia, Servicio, Confianza, Compromiso, Probidad, Respeto, Lealtad e Imparcialidad.**

Valor Institucional

- ✓ *Transparencia:* El CDAV Ltda., informará de manera veraz y con oportunidad a los grupos de interés, acerca de sus actuaciones, su gestión y la administración de los recursos de la entidad.

Valores personales

- ✓ *Servicio:* Reflejamos en el conjunto de nuestras acciones cotidianas el compromiso de entregar soluciones a las necesidades de las personas, asumiendo una conducta responsable, leal y amable.
- ✓ *Confianza:* Creemos que en el servicio y el diálogo están los pilares de la construcción de un ambiente de confianza con nuestros grupos de interés, fundamental para alcanzar objetivos y metas organizacionales, generar credibilidad a la gestión, abrir espacios y canales de comunicación para que la sociedad manifieste sus inquietudes y propuestas.
- ✓ *Compromiso:* Trabajamos bajo una cultura de mejoramiento continuo que aprovecha las fortalezas y supera las debilidades. El compromiso de las

Informe de empalme

personas con el servicio interno debe consolidar un trabajo sistémico, capaz de generar un ambiente con sentido de pertenencia hacia la entidad.

- ✓ **Probidad:** Desarrollamos las funciones con honradez, rectitud y dignidad, poniendo en la ejecución de nuestras acciones, toda nuestra capacidad de servir, el conocimiento y la experiencia.
- ✓ **Respeto:** Reconocemos los derechos de las personas sin distinciones ni discriminaciones de alguna índole, respetando sus opiniones. Trabajamos para el fortalecimiento de la convivencia, dando un trato amable y cortés a los compañeros y en general, a todos con quienes interactuamos.
- ✓ **Lealtad:** Acompañamos con decisión y actitud positiva los programas y proyectos que ejecute la empresa para el mejoramiento de la gestión organizacional.
- ✓ **Imparcialidad:** Desempeñamos la función pública de manera igualitaria, ofreciendo a cada una de las personas una atención exenta de discriminaciones o preferencias.

Líneas estratégicas

LÍNEAS ESTRATÉGICAS					
Estructurar el proceso comercial.	Remodelación y adecuaciones a la sede actual.	Fomentar conciencia de que somos una empresa que requiere generar utilidades.	Evaluar la implementación de una herramienta tecnológica para el funcionamiento administrativo y financiero.	Fomentar apropiación y compromiso con los sistemas de gestión.	Fortalecer el trabajo en equipo.
Diversificar el portafolio de servicios del CDAV.	Infraestructura para mejorar servicio a clientes.	Mejorar la venta a terceros de servicios internos en el cuales el CDAV es experto.	Automatización de procesos Internos.	Implementar el proceso de Medio Ambiente.	Posicionar los valores corporativos en los empleados.
Implementar un proceso sistemático de investigación de mercados.	Fortalecer el proceso de mantenimiento (Vehículos, equipos e infraestructura).	Disminuir la dependencia con proveedores críticos.	Automatización de procesos Externos.	Revisión y ajustes de procesos y procedimientos para hacerlos más eficientes.	Alinear e implementar la arquitectura organizacional con respecto al plan estratégico 2018-2023.
Repensar el proceso de Servicio al Cliente y Fidelización de Clientes.	Gestionar proyectos públicos para mejorar la movilidad y seguridad vial.	Optimizar costos y gastos de la compañía.	Renovación tecnológica para fortalecer la prestación de servicios.	Implementar indicadores a la vista.	Fortalecer los procesos de capacitación y medirlos.
		Fortalecer los mecanismos para rendir cuentas a los grupos de interés.	Estructurar el proceso de soporte tecnológico que garantice el adecuado funcionamiento de las herramientas tecnológicas.	Revisar, ajustar y hacer seguimiento a los aspectos legales y reglamentarios aplicables.	Implementar un modelo de competencias laborales.
		Revisar los márgenes por servicio y tarifas o estrategias de precios de nuestros servicios.		Implementar un programa de reconocimiento laboral y disciplinario.	Implementar un programa de bienestar social de alto impacto.
					Fortalecer la medición de clima laboral.

Informe de empalme

Mapa estratégico



Indicadores Estratégicos

INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO 2018-2023											
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	LÍNEA BASE	UNIDAD DE MEDIDA	META AÑO1	META AÑO2	REVISIÓN DEL PLAN, INDICADORES Y METAS	META AÑO3	META AÑO4	META AÑO5	META AÑO6	META AÑO7
Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	% Incremento en Ventas respecto al año anterior (pesos)	\$13.738	%	5	15		30	45	60	75	75
Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	% Satisfacción de clientes internos y externos	50%	%	60	65		80	85	90	95	95
	Cumplimineto de Cronograma de los proyectos de ciudad	0	%	100	100		100	100	100	100	100
Potencializar la Rentabilidad de la empresa	% Incremento del EBITDA	\$6.725	%	8	18		28	38	48	58	58
Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	% Percepción Tecnología y Equipos	0	%	80	82		84	86	88	90	90
Fomentar una Cultura de Orientación al Resultado	% Percepción Cultura Orientación a Resultados	0	%	80	82		84	86	88	90	90
Fortalecer el Talento Humano	Promedio resultado evaluación por competencias	0	%	80	81		83	85	87	90	90

Informe de empalme

Metodología para asegurar el cumplimiento del plan

A partir del Direccionamiento Estratégico y con el propósito de cumplir con el plan estratégico, se construirá el plan anual institucional que contiene los proyectos dinamizadores que se deben desarrollar durante cada uno de los seis años de vigencia.

Es responsabilidad entonces de cada proceso, área o unidad de negocio, realizar el seguimiento a las actividades registradas a fin de cumplir con las líneas estratégicas que le aportan a los seis (6) objetivos estratégicos que el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.-CDAV, se ha propuesto alcanzar en los próximos seis (6) años.

En los planes de acción, además de las actividades o acciones a realizar en los próximos seis (6) años, deben de establecerse las metas anuales, indicadores y los recursos requeridos.

Acciones: Realización de actividades y tareas claves que se desarrollan para alcanzar los objetivos estratégicos cerrando la brecha existente entre las condiciones actuales y las esperadas.

Indicadores: Forma o manera de rastrear el cumplimiento de la meta.

Metas: Nivel de desempeño esperado.

Los planes de acción, además de estar alineados y guardar coherencia con los demás Planes, debe estar reflejados en la formulación y ejecución presupuestal de la vigencia fiscal correspondiente.

De igual manera el Plan debe desplegar una amplia actividad de comunicaciones al interior de la entidad para que el compromiso de todos los que estamos vinculados al CDAV se materialice en el logro de las metas propuestas. Para ello la alta dirección dedicará todos sus esfuerzos para que cada elemento del Plan se conozca y se interiorice en cada directivo, servidor, funcionario o contratista, de tal manera que entienda y comprenda su contribución estratégica al cumplimiento del Plan.

El seguimiento al Plan Estratégico se realizará a través de un comité de pilotaje, dentro del marco del Comité de Gerencia, quien es el encargado del seguimiento a los proyectos y líneas estratégicas.

De acuerdo con avance de los proyectos de cada línea, se calcula el avance del objetivo y así del plan estratégico global; y teniendo en cuenta que existen proyectos que finalizan antes de los 6 años de duración del plan, se hace necesario realizar una actualización de este cada dos años, los cuales están proyectados así:

Informe de empalme

- Primera actualización: abril de 2020
- Segunda actualización: abril de 2022

2. INFORME DE GESTIÓN

A continuación, se presentan los principales resultados operativos y financieros.

Resultados operativos: Unidades de producción por unidad de negocio

+ Propios 2018



+ Propios 2019



+ Convenios interadministrativos 2018



RMA: # de trámites: 204.869

RMI – Imposiciones: 402.014



Inmovilizaciones: 38.383

+ Convenios interadministrativos 2019



RMA : # de trámites: 221.601 8,2%

RMI – Imposiciones: 405.773 1,0%



Inmovilizaciones: 29.803 -22%

Resultados financieros:

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2018

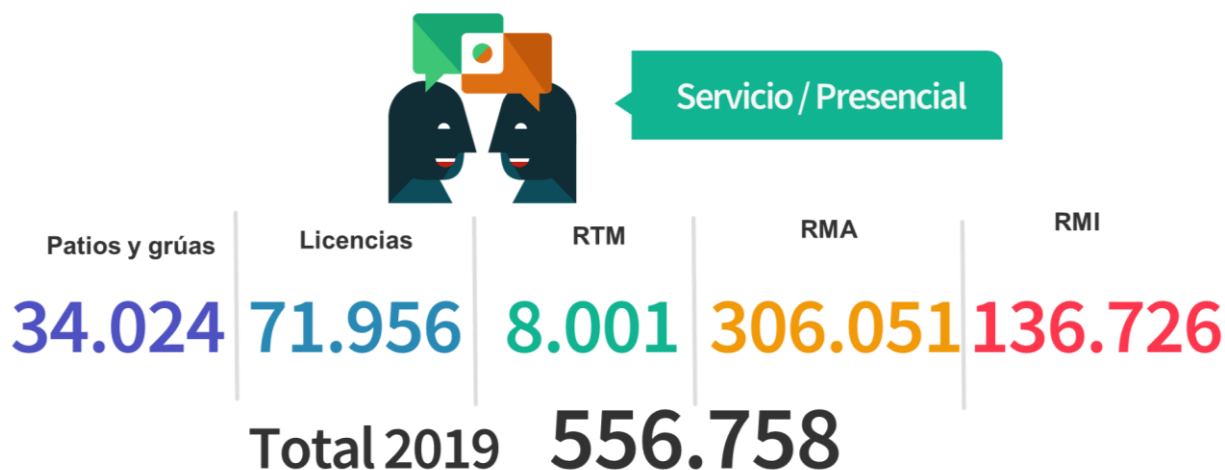
Concepto	Presupuesto	Real	Variación
Ingresos operacionales	\$ 13.398	\$ 13.817	\$ 419 103%
Total ingresos operacionales propios	\$ 4.859	\$ 4.904	\$ 45 101%
Total ingresos por participación convenios	\$ 8.539	\$ 8.913	\$ 374 104%

EJECUCIÓN DE INGRESOS 2019

Concepto	Presupuesto	Real	Variación	Crecimiento(2018-2019)
Ingresos operacionales	\$ 17.202	\$ 18.700	\$ 1.498 109%	35%
Total ingresos operacionales propios	\$ 4.856	\$ 5.338	\$ 482 110%	9%
Total ingresos por participación convenios	\$12.347	\$ 13.362	\$ 1.015 108%	50%

Atención a la ciudadanía caleña:

ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2019

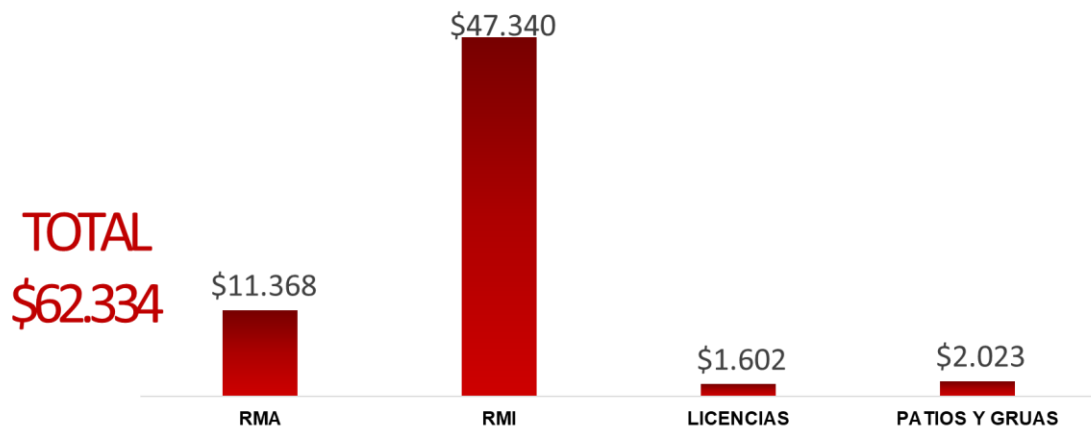


ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 2019

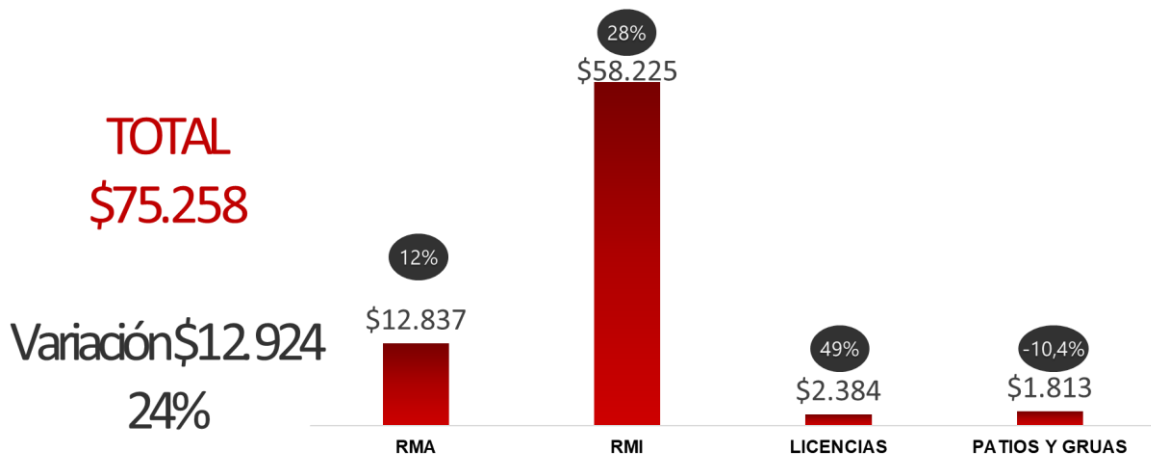


Operaciones de convenios interadministrativos:

RECURSOS GESTIONADOS PARA EL MUNICIPIO – 2018

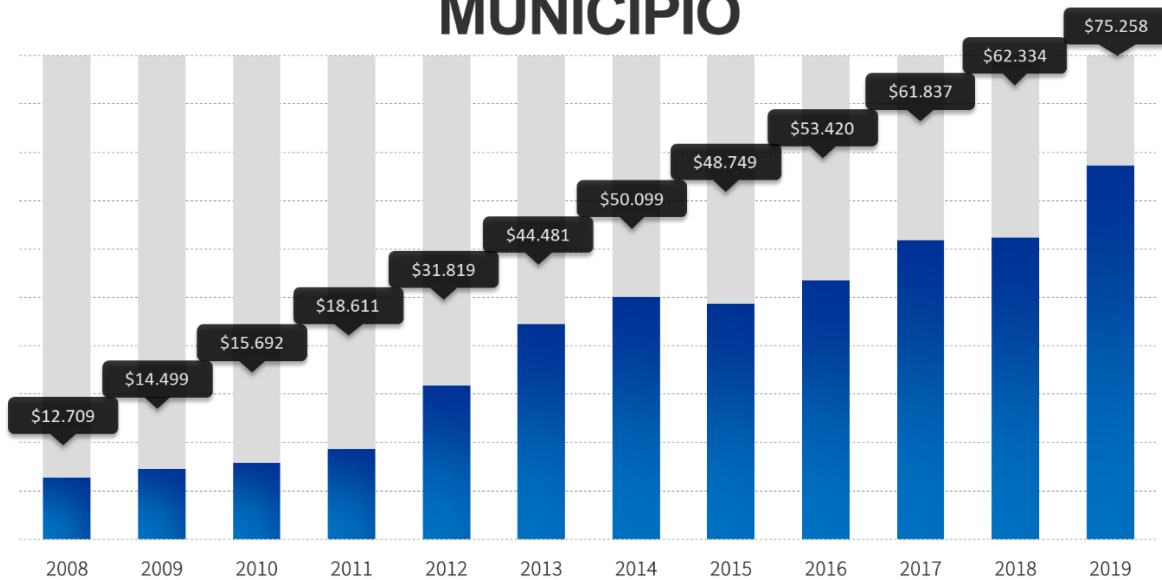


RECURSOS GESTIONADOS PARA EL MUNICIPIO 2019

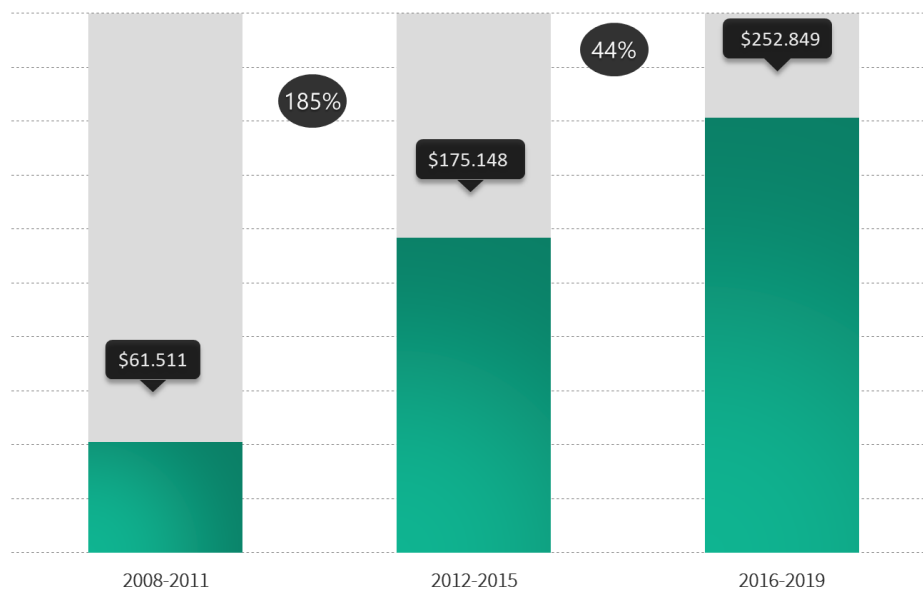


Histórico de los recursos gestionados para el Municipio:

RECURSOS GESTIONADOS PARA EL MUNICIPIO



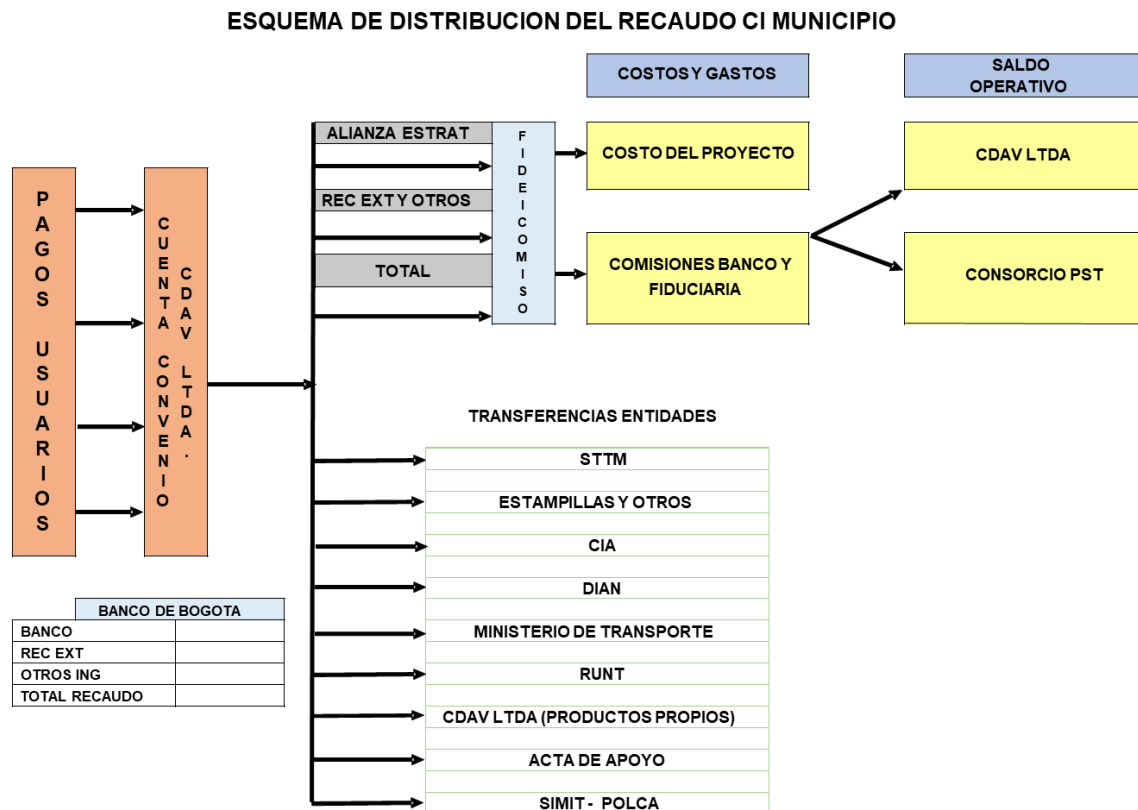
RECURSOS GESTIONADOS PARA EL MUNICIPIO



Informe de empalme

Gobernanza del convenio interadministrativo de operación del RMA-RMI
Municipio-CDAV

El siguiente cuadro muestra el proceso de distribución del dinero recaudado en las operaciones del convenio interadministrativo:



Con el propósito de mejorar la gobernanza del CDAV en las operaciones derivadas de este convenio, durante la vigencia 2018 y 2019, se establecieron mesas con el objetivo de participar en la toma de decisiones operativas, financieras y técnicas.

Esto ha arrojado resultados positivos respecto a la racionalización de los gastos, reflejado en un mejor margen de utilidad para el CDAV:

Informe de empalme

GOBERNANZA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

INGRESOS

VIGENCIA	INGRESOS ALIANZA	COSTOS ALIANZA	MARGEN	PESO DEL MARGEN	PESO DEL COSTO
2015	\$ 38.328	\$ 22.582	\$ 15.746	41%	59%
2016	\$ 38.019	\$ 22.267	\$ 15.752	41%	59%
2017	\$ 42.395	\$ 24.681	\$ 17.714	42%	58%
2018	\$ 45.860	\$ 26.380	\$ 19.480	42%	58%
2019	\$ 54.733	\$ 28.190	\$ 26.543	48%	52%


EXCEDENTES

VIGENCIA	CDAV	CPST	PESO SOBRE INGRESOS CDAV	PESO SOBRE INGRESOS CPST	PESO CDAV SOBRE MARGEN	PESO CPST SOBRE MARGEN
2015	\$ 5.920	\$ 9.826	15%	26%	38%	62%
2016	\$ 5.922	\$ 9.828	16%	26%	38%	62%
2017	\$ 6.903	\$ 10.809	16%	25%	39%	61%
2018	\$ 7.786	\$ 11.692	17%	25%	40%	60%
2019	\$ 11.318	\$ 15.224	21%	28%	43%	57%

3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES – Bienes muebles e inmuebles

A continuación, se adjunta la propiedad planta y equipo de la entidad desde septiembre de 2017 a la fecha, con respecto a los activos fijos certificados por la Contadora de la entidad, se adjuntan a este informe como anexo.

Propiedad planta y equipo 2017 – 2018

 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE Ltda.-CDAV COMPARATIVO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO CON CORTE A DICIEMBRE Cifras en Miles de Pesos				
CONCEPTO	2018	2017	Variación	
			Absoluta	Relativa
Terrenos	55.142,0	55.142,0	-	0%
Edificaciones	914.362,0	914.361,0	1,0	0%
Maquinaria y equipo	823.522,0	1.005.358,0	(181.836,0)	-18%
Muebles, enseres y equipo de oficina	332.037,0	304.533,0	27.504,0	9%
Equipos de comunicación y computación	852.114,0	674.822,0	177.292,0	26%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	567.957,0	582.536,0	(14.579,0)	-3%
Depreciación acumulada	(1.651.725,0)	(1.879.165,0)	(227.440,0)	-12%
Deterioro acumulado de Prop., Planta y Eq.	(161.878,0)	(429.763,0)	(267.885,0)	-62%
Total Activos Corrientes	1.731.531,0	1.227.824,0	503.707,0	41%

FUENTE. Balance general: Fuente de Información Departamento de Contabilidad

Informe de empalme

Propiedad planta y equipo 2018 – 2019

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE Ltda.-CDAV
COMPARATIVO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
CON CORTE A DICIEMBRE
 Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	2.019	2.018	Variación	
			Absoluta	Relativa
Terrenos	55.142	55.142	-	0%
Edificaciones	914.361	914.361	-	0%
Construcciones en curso	767.915	-	767.915	100%
Bienes muebles en bodega	3.517	-	3.517	100%
Maquinaria y equipo	1.860.517	1.009.642	850.875	84%
Muebles, enseres y equipo de oficina	377.653	332.037	45.616	14%
Equipos de comunicación y computación	854.918	852.114	2.804	0,3%
Equipo de transporte, tracción y elevac.	569.587	1.096.584	(526.997)	-48%
Depreciación acumulada	(2.104.307)	(2.195.337)	91.030	4%
Deterioro acumulado de Prop., Planta y Eq.	(23.999)	(161.878)	137.879	85%
Total Propiedad, planta y equipo	3.275.304	1.902.665	1.372.639	72%

FUENTE. Balance general: Fuente de Información Departamento de Contabilidad

Propiedad planta y equipo 2019 – 2020

CDAV LTDA
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
A JUNIO
 Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	2.020	2.019	Variación	
			Absoluta	Relativa
TERRENOS	55.142	55.142	-	0%
CONSTRUCCIONES EN CURSO	767.915	-	767.915	
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2.447	-	2.447	
EDIFICACIONES	914.361	914.361	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.784.412	1.020.558	763.854	75%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	367.939	356.053	11.887	3%
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION	849.237	852.530	(3.293)	0%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	569.587	568.197	1.390	0%
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(2.232.491)	(2.009.932)	(222.559)	11%
DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO (CR)	(23.999)	(161.878)	137.879	-85%
Total Propiedad, planta y equipo	3.054.551	1.595.031	1.459.520	92%

FUENTE. Balance general Area de Contabilidad

Informe de empalme

Anexo 1	
Listado de activos fijos	
Anexo 2	
Certificación activos fijos	

4. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS

A continuación, se presenta la situación de los recursos, por cada una de las vigencias fiscales cubiertas por el período entre la fecha de inicio de mi gestión y la fecha de retiro, tomada de los libros contables de la entidad con corte a las fechas que se detallan:

Estado de Resultados 2017 - 2018

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>Nota</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE:			
Efectivo y Equivalentes al efectivo	1-13	16,549,734	13,214,699
Inversiones en instrumentos derivados	1,1-13	14,310,791	16,988,899
Cuentas por Cobrar	2-14	987,222	1,457,470
Inventarios	3 y 15	96,120	250,716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31,943,867	33,911,784
ACTIVO NO CORRIENTE			
Propiedad, Planta Y Equipo	4-6-6	1,902,665	1,227,824
Propiedades de Inversion	5-17	180,992	180,992
Otros activos impuestos diferidos		4,271,768	3,601,635
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6,355,425	5,010,451
TOTAL ACTIVO		38,299,292	38,922,235
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE:			
Nacionales	18	949,168	9,288
Cuentas por pagar	7-10-18-21	5,670,829	4,077,512
Impuestos, gravámenes y tasas	8 y 18	3,092,038	3,661,678
Obligaciones laborales	9-18-20	727,662	635,543
Recursos recibidos en administracion	18	2,533,331	1,817,984
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,973,028	10,202,005
TOTAL PASIVO		12,973,028	10,202,005
PATRIMONIO			
Capital social	22	831,519	831,519
Reservas	22	20,423,307	22,988,754
Impacto por transición nuevo marco normativo		779,198	779,198
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		3,292,240	4,120,759
TOTAL PATRIMONIO		25,326,264	28,720,230
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		38,299,292	38,922,235
Cuentas de Orden deudoras	28	2,305,314	1,462,675
Cuentas de Orden acreedoras	28	2,397,430	1,082,502

Informe de empalme

Estado de Resultados 2018 - 2019



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>NOTA</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u> <u>REEXPRESADO</u>	<u>2018</u>
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE:				
Efectivo y Equivalentes al efectivo	1	21.742.811	16.549.734	16.549.734
Inversiones en instrumentos derivados	2	10.691.704	14.310.791	14.310.791
Cuentas por Cobrar	3	2.293.781	987.222	987.222
Inventarios	4	40.844	96.120	96.120
Otros Activos	5	2.096.035	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		36.865.175	31.943.867	31.943.867
ACTIVO NO CORRIENTE				
Otros Activos	5 Y 7	2.130.238	3.471.583	4.452.760
Propiedades, Planta Y Equipo	6 Y 7	3.275.303	2.559.587	1.902.665
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5.405.541	6.031.170	6.355.425
TOTAL ACTIVO		42.270.716	37.975.037	38.299.292
PASIVO				
PASIVO CORRIENTE:				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	8	66.371	949.168	949.168
Cuentas por pagar	9	5.237.995	3.685.069	3.685.069
Impuestos, gravámenes y tasas	10	3.245.272	3.092.038	3.092.038
Beneficios a empleados	11	875.399	727.662	727.662
Provisiones	12	253.124	1.985.760	1.985.760
Otros pasivos	13	2.133.068	2.533.331	2.533.331
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.811.229	12.973.028	12.973.028
PASIVO NO CORRIENTE:				
Provisiones	12	577.508	0	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE		577.508	0	0
TOTAL PASIVO		12.388.737	12.973.028	12.973.028
PATRIMONIO				
Capital social	14	831.519	831.519	831.519
Reservas	14 y 7	23.143.777	21.080.229	20.423.307
Impacto por transición nuevo marco normativo	14	0	779.198	779.198
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio		6.108.662	3.292.240	3.292.240
Resultado de Ejercicios Anteriores	14 y 7	(201.979)	(981.177)	0
TOTAL PATRIMONIO		29.881.979	25.002.009	25.326.264
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		42.270.716	37.975.037	38.299.292
Cuentas de Orden				
Cuentas de Orden deudoras		2.239.913	2.305.314	2.305.314
Cuentas de Orden acreedoras		554.972	2.397.430	2.397.430

Informe de empalme

Estado de Resultados 2019 – 2020

CDAV LTDA
ESTADO DE RESULTADOS
ENERO - JUNIO
 Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	2.020	2.019	Variación	
			Absoluta	Relativa
Ingresos por Servicios	3.804.481	7.864.000	(4.059.519)	-52%
Costos por Servicios	1.760.996	3.760.054	(1.999.058)	-53%
Utilidad Bruta	2.043.486	4.103.947	(2.060.461)	-50%
Gastos Administrativos y de ventas	2.946.382	2.091.493	854.889	41%
EBITDA	(902.897)	2.012.454	(2.915.350)	-145%
Margen EBITDA	-24%	26%	(0)	-193%
Gasto Depreciación	182.628	199.565	(16.937)	-8%
Utilidad Operacional	(1.085.525)	1.812.888	(2.898.414)	-160%
Otros Ingresos	711.602	4.188.570	(3.476.968)	-83%
Otros Gastos	70.854	240.060	(169.206)	-70%
Gastos Financieros	29.681	6.540	23.141	354%
Utilidad antes de impuestos	(474.458)	5.754.858	(6.229.316)	-108%

FUENTE. Estado de Resultados: Área de Contabilidad

Balance General 2017 – 2018

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE Ltda.-CDAV
BALANCE GENERAL COMPARATIVOS
 CON CORTE A DICIEMBRE DE:

CONCEPTO	2018	2017	VARIACIÓN	
			Absoluta	Relativa
ACTIVO	38.299.292,2	38.922.234,9	-622.942,7	-2%
TOTAL ACTIVO	38.299.292,2	38.922.234,9	-622.942,7	-2%
PASIVO	12.973.028,6	10.202.005,0	2.771.023,6	27%
PATRIMONIO	25.326.263,6	28.720.229,9	-3.393.966,3	-12%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	38.299.292,2	38.922.234,9	-622.942,7	-2%

FUENTE. Balance general: Fuente de Información Departamento de Contabilidad

Informe de empalme
Balance General 2018 - 2019
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE Ltda.-CDAV
BALANCE GENERAL COMPARATIVOS

CON CORTE A DICIEMBRE DE

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	2019	2018	VARIACIÓN	
			Absoluta	Relativa
ACTIVO	42.270.717	38.299.292	3.971.425	10,4%
TOTAL ACTIVO	42.270.717	38.299.292	3.971.425	10%
PASIVO	12.388.738	12.973.029	(584.291)	-5%
PATRIMONIO	29.881.979	25.326.263	4.555.716	18,0%
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	42.270.717	38.299.292	3.971.425	10%

FUENTE: Balance general: Fuente de Información Departamento de Contabilidad

Balance General 2019 -2020
CDAV LTDA
BALANCE

A JUNIO

Cifras en Miles de Pesos

CONCEPTO	2.020	2.019	Variación	
			Absoluta	Relativa
ACTIVO	37.734.059	40.268.577	(2.534.517)	-6%
Activo Corriente	32.991.917	38.492.554	(5.500.638)	-14%
Disponible	19.238.694	19.813.917	(575.223)	-3%
Instrumentos Derivados	9.708.628	12.415.365	(2.706.737)	-22%
Cuentas por Cobrar	1.875.544	1.617.003	258.541	16%
Inventarios	172.944	150.465	22.479	15%
Otros Activos	1.996.107	4.495.804	(2.499.697)	-56%
Activo No corriente	4.742.143	1.776.022	2.966.120	167%
Propiedad Planta y Equipo	3.054.551	1.595.031	1.459.520	92%
Otros Activos	1.687.592	180.992	1.506.600	832%
PASIVO	8.326.540	9.255.442	(928.902)	-10%
Pasivo Corriente	8.326.540	9.255.442	(928.902)	-10%
Beneficios a Empleados	738.974	713.185	25.788	4%
Cuentas por Pagar	4.984.989	3.421.644	1.563.345	46%
Otros Pasivos	1.745.657	3.109.125	(1.363.469)	-44%
Provisiones	856.921	2.011.487	(1.154.566)	-57%
PATRIMONIO	29.407.519	31.013.135	(1.605.616)	-5%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	37.734.059	40.268.577	(2.534.518)	-6%

FUENTE: Balance general Area de Contabilidad

Informe de empalme

Informe de efectivo 2017 - 2018



Centro de DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
del Valle Ltda.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Por el Período de doce meses Terminados al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	2018	2017
Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación		
Resultado del ejercicio	3,292,240	4,120,759
Partidas que no afectan el Capital de Trabajo		
Depreciación	320,930	578,189
Reintegro de Provisiones	(1,335,029)	0
Provisión del Impuesto de Renta	2,508,039	2,627,296
Provisión -deterioros	416,062	272,653
Provisiones litigios	1,055,536	1,210,702
Fondos Provistos por las Operaciones	6,257,778	8,809,599
Cambio en el activo y pasivo operacional		
Disminución (Aumento) en el Activo		
Deudores	886,310	697,195
Inventarios	154,596	(145,617)
Otros activos	(670,133)	(3,480,011)
Aumento (Disminución) en el Pasivo		
Proveedores	939,880	(9,159)
Cuentas por Pagar	1,593,317	857,383
Impuestos, Gravámenes y Tasas	(3,077,679)	258,325
Obligaciones Laborales	92,119	166,813
Pasivos Estimados y Provisiones	(794,597)	(1,210,702)
Recaudos a Favor de Terceros	0	(59,874)
Recursos recibidos en administración	715,347	(141,859)
Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación	6,096,938	5,742,093
Actividades de Financiación:		
Ejecucion Reservas Acumuladas	(6,686,202)	0
Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación	(6,686,202)	0
Actividades de Inversión:		
(Aumento) Disminucion Propiedad, Planta y Equipo	(753,809)	(67,700)
Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión	(753,809)	(67,700)
Aumento (Disminución) del Disponible	(1,343,073)	5,674,393
Disponible al Inicio de Ejercicio	32,203,598	26,529,205
Disponible al Final del Ejercicio	30,860,525	32,203,598

Informe de empalme

Informe de efectivo 2018 – 2019



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 Por el Periodo de doce meses Terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
 (Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>2018</u>
		<u>REEXPRESADO</u>	
Flujos de fondos provenientes de las actividades de operación			
Resultado del ejercicio	6.108.662	3.292.240	3.292.240
Partidas que no afectan el Capital de Trabajo			
Depreciación	337.261	320.930	320.930
Provisión del Impuesto de Renta	3.192.152	2.508.039	2.508.039
Deterioros	49.715	416.062	416.062
Provisiones litigios	598.374	1.055.536	1.055.536
Amortizaciones	28.816		
Recuperación de provisiones por litigios	(823.278)	(1.335.029)	(1.335.029)
Recuperación deterioro propiedad, planta y equipo	(161.878)		
Recuperación deterioro otras cuentas por cobrar	(229.900)		
Fondos Provistos por las Operaciones	<u>9.099.924</u>	<u>6.257.778</u>	<u>6.257.778</u>
Cambio en el activo y pasivo operacional			
Disminución (Aumento) en el Activo			
Deudores	(1.102.375)	886.310	886.310
Inventarios	55.276	154.596	154.596
Otros activos	(783.506)	311.044	(670.133)
Aumento (Disminución) en el Pasivo			
Proveedores	(882.797)	939.880	939.880
Cuentas por Pagar	1.552.926	1.593.317	1.593.317
Impuestos, Gravámenes y Tasas	(3.038.918)	(3.077.679)	(3.077.679)
Beneficios a empleados	147.737	92.119	92.119
Pasivos Estimados y Provisiones	(930.224)	(794.597)	(794.597)
Otros Pasivos	(400.263)	715.347	715.347
Total Flujo Provisto por Las Actividades de Operación	<u>3.717.780</u>	<u>7.078.115</u>	<u>6.096.938</u>
Actividades de Financiación:			
Ejecucion Reservas Acumuladas	(1.228.692)	(6.686.202)	(6.686.202)
Ajustes por reexpresión de años anteriores		(324.255)	
Total Flujo Provisto por las Actividades de Financiación	<u>(1.228.692)</u>	<u>(7.010.457)</u>	<u>(6.686.202)</u>
Actividades de Inversión:			
(Aumento) Disminucion Propiedad, Planta y Equipo	(915.098)	(1.410.731)	(753.809)
Total Flujo de Fondos en Actividades de Inversión	<u>(915.098)</u>	<u>(1.410.731)</u>	<u>(753.809)</u>
Aumento (Disminución) del Disponible	<u>1.573.990</u>	<u>(1.343.073)</u>	<u>(1.343.073)</u>
Disponible al Inicio de Ejercicio	30.860.525	32.203.598	32.203.598
Disponible al Final del Ejercicio	<u>32.434.515</u>	<u>30.860.525</u>	<u>30.860.525</u>

5. SITUACIÓN DEL RECURSO HUMANO

Al inicio de mi gestión como Gerente del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., en septiembre 16 de 2017, se encontraba vigente el formato Descripción de Cargo SA-GH-FO-002, a través del cual se definían las funciones, responsabilidad y demás, de cada cargo. La planta de personal aprobada para el 2017 era de 116 personas, de las cuales se tenían vinculadas 100 y 16 vacantes. En el caso de los prestadores de servicio, a septiembre 16 de 2017, en el CDAV se tenían contratados 46 prestadores de servicio.

Anexo 3	
Planta de personal vigencia 2017	

A junio 30 de 2020, la planta de personal aprobada es de 122 puestos de trabajo con un total de 58 prestadores de servicio.

Anexo 4	
Planta de personal vigencia 2020	

3.1. Principales cambios

A. A partir del proyecto de rediseño organizacional desarrollado por la Universidad del Valle en el CDAV a finales de la vigencia 2016, entregó entre otros productos los siguientes:

1. Nueva estructura organizacional
2. Creación de nuevos cargos
3. Cambio de denominación de cargos
4. Cambio en las asignaciones salariales

Los anteriores productos, exigían ser sometidos a la aprobación de la Junta Directiva, atendiendo lo dispuesto en el literal d) del artículo trigésimo noveno de los estatutos de la entidad que señala: ***“ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO.- La Junta Directiva tendrá las atribuciones siguientes: a) (...) d) crear los cargos, dependencias y secciones que estime conveniente para mejor marcha de la empresa y fijar las correspondientes asignaciones; (...).”***

Es por ello que en sesión 336 de Junta Directiva del 29 de junio del 2018 se llevó a cabo la aprobación de la fase 1, que consistía en:

Informe de empalme

- a) Creación de dos nuevas direcciones - Dirección de Desarrollo Humano y Dirección de Tecnología y Sistemas de Información.
- b) Aprobación por parte de los miembros de Junta de Socios de la reforma a los estatutos.
- c) Desvinculación de algunos funcionarios.

Con respecto al literal a) la Dirección de Desarrollo Humano y la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información, se vincularon a la entidad mediante un proceso de selección con un consultor externo.

La reforma a los estatutos de la que habla el literal b) fue realizada satisfactoriamente, según la aprobación de los socios en la sesión No. 071 del 09 de julio de 2018.

Con respecto al literal c), se realizó la desvinculación de la Directora Jurídica.

B. Continuando con la implementación del proyecto de rediseño organizacional, en sesión ordinaria de Junta Directiva 337 del 27 de julio de 2018, el Gerente presenta la fase 2 del proyecto de alineación de la estructura organizacional, la cual se divide a su vez en dos sub-fases

Fase 2.1.

- a) Aprobación nueva estructura orgánica y salarial a nivel profesional, técnico y asistencial por parte de la Junta Directiva con 143 puestos de trabajo. – periodo de transición.
- b) Sensibilización al interior de la Entidad, a través del proyecto de gestión del cambio sobre la nueva estructura y denominación de cargos.
- c) Procesos de empalme, movimientos internos y provisión de cargos.

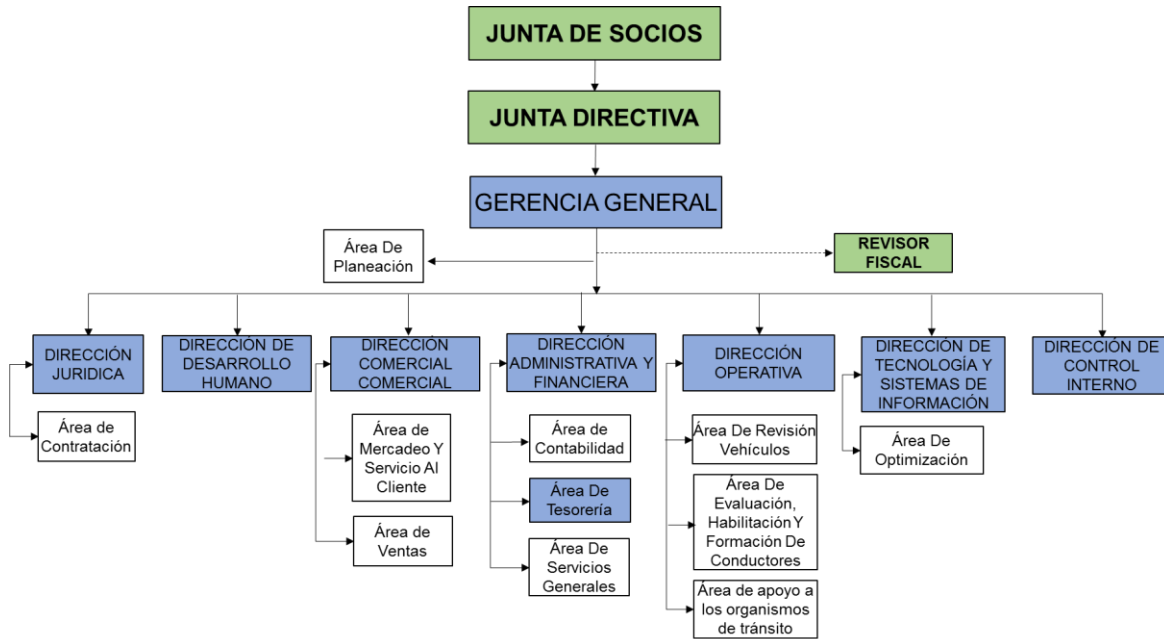
Fase 2.2.

- a) Aprobación estructura orgánica y salarial a nivel profesional, técnico y asistencial por parte de la Junta Directiva con 113 puestos de trabajo.
- b) Sensibilización al interior de la Entidad.
- c) Procesos de empalme, movimientos internos y provisión de cargos.

Con base a lo anterior, se sometió a consideración y fue aprobado por parte de los miembros de Junta Directiva el punto a) de la fase 2.1. consistente en la nueva estructura organizacional, la nueva escala salarial gradada y la nueva planta global de cargos, así:

Informe de empalme

Estructura Organizacional:



Escala Salarial Gradada:

ESCALA SALARIAL PROPUESTA 2018							
EMPLEADOS PÚBLICOS		TRABAJADORES OFICIALES					
GR.	DIRECTIVO	GR.	PROFESIONAL	GR.	TÉCNICO	GR.	ASISTENCIAL
1	6.752.200	1	1.433.000	1	781.242	1	781.242
2	10.876.600	2	2.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000
		3	2.573.000	3	1.400.000	3	1.023.800
		4	2.725.000	4	1.504.000	4	1.165.000
		5	2.843.000	5	1.543.400	5	1.432.200
		6	3.320.000	6	1.812.000	6	1.487.200
		7	4.616.000	7	1.879.100		
				8	2.243.400		

Informe de empalme

Nueva Planta Global de Cargos

CÓDIGO	NIVEL	NOMECLATURA DEL CARGO	GRADO	CANTIDAD
EMPLEADOS PÚBLICOS				
050	Director	Gerente General	02	1
009	Director	Director	01	7
201	Profesional	Tesorero General	07	1
TRABAJADORES OFICIALES				
206	Profesional	Líder de Programa	07	11
219	Profesional	Profesional Universitario	01	6
219	Profesional	Profesional Universitario	02	19
219	Profesional	Profesional Universitario	03	1
219	Profesional	Profesional Universitario	04	8
219	Profesional	Profesional Universitario	05	1
219	Profesional	Profesional Universitario	06	5
219	Profesional	Profesional Universitario	07	1
314	Técnico	Técnico Operativo	02	24
314	Técnico	Técnico Operativo	03	7
314	Técnico	Técnico Operativo	04	6
314	Técnico	Técnico Operativo	05	1
314	Técnico	Técnico Operativo	06	4
367	Técnico	Técnico Administrativo	01	1
367	Técnico	Técnico Administrativo	02	7
367	Técnico	Técnico Administrativo	03	1
367	Técnico	Técnico Administrativo	04	3
367	Técnico	Técnico Administrativo	07	2
367	Técnico	Técnico Administrativo	08	1
313	Técnico	Instructor	02	4
313	Técnico	Instructor	07	1
472	Asistencial	Ayudante	01	6
407	Asistencial	Auxiliar Administrativo	02	1
470	Asistencial	Auxiliar de Servicios Generales	02	2
470	Asistencial	Auxiliar de Servicios Generales	04	2
480	Asistencial	Conductor	03	7
482	Asistencial	Conductor Mecánico	05	1
407	Asistencial	Auxiliar Administrativo	06	1
TOTAL				143

Los miembros de la Junta dieron su autorización de manera unánime para que se proceda a reformar la estructura, según las siguientes consideraciones, las cuales constan en acta:

- La planta global de cargos que se aprueba en esta sesión hace referencia a una etapa transitoria del proyecto, que en ningún caso podrá ser provista en su totalidad salvo nuevas consideraciones y nueva aprobación de Junta Directiva.
- La planta global de cargos que se aprueba en esta sesión permitirá a la Gerencia realizar los ajustes internos necesarios para dar cumplimiento a las necesidades de la planeación estratégica, pero en un corto plazo requerirá un nuevo ajuste a fin de dejar como planta global de cargos un total de 113 puestos de trabajo, según el informe técnico expuesto por la Gerencia.

Informe de empalme

Así mismo, mediante resolución 185 del 24 de agosto de 2018, se adoptó el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales de los empleos de la planta de personal del CDAV LTDA.

C. Continuando con el proceso de implementación, en sesión 347 del 30 de agosto de 2019, el gerente informó que producto de la necesidad de eliminar algunos cargos y empleos que no se requieren para el cumplimiento de los objetivos estratégicos, producto de las optimizaciones que se han realizado en los procesos de la Entidad, era necesario realizar ajuste a los grados contenidos en la escala salarial del CDAV LTDA, de acuerdo con lo anterior la Junta Directiva aprobó ajustar a partir del 1º de enero de 2020 los grados establecidos en la Escala de Remuneración para los empleos públicos y cargos de trabajadores oficiales del Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. así:

ESCALA SALARIAL 2020			
EMPLEADOS PÚBLICOS	TRABAJADORES OFICIALES		
DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO	ASISTENCIAL
GR.	GR.	GR.	GR.
1	1	1	1
2	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	

Así mismo era necesario ajustar la planta global de cargos, quedando aprobada en la misma sesión ordinaria, la siguiente:

CÓDIGO	NIVEL	NOMECLATURA DEL CARGO	GRADO	CANTIDAD
EMPLEADOS PÚBLICOS				
050	Director	Gerente General	02	1
009	Director	Director	01	7
201	Profesional	Tesorero General	07	1
TRABAJADORES OFICIALES				
206	Profesional	Líder de Programa	07	11
219	Profesional	Profesional Universitario	01	5
219	Profesional	Profesional Universitario	02	19
219	Profesional	Profesional Universitario	03	1
219	Profesional	Profesional Universitario	04	5
219	Profesional	Profesional Universitario	05	1
219	Profesional	Profesional Universitario	06	5
219	Profesional	Profesional Universitario	07	1
314	Técnico	Técnico Operativo	01	0
314	Técnico	Técnico Operativo	02	23

Informe de empalme

314	Técnico	Técnico Operativo	03	7
314	Técnico	Técnico Operativo	04	6
314	Técnico	Técnico Operativo	05	0
314	Técnico	Técnico Operativo	06	4
367	Técnico	Técnico Administrativo	01	0
367	Técnico	Técnico Administrativo	02	7
367	Técnico	Técnico Administrativo	03	1
367	Técnico	Técnico Administrativo	04	3
367	Técnico	Técnico Administrativo	05	0
367	Técnico	Técnico Administrativo	06	0
367	Técnico	Técnico Administrativo	07	2
313	Técnico	Instructor	02	4
313	Técnico	Instructor	07	1
407	Asistencial	Auxiliar Administrativo	02	1
407	Asistencial	Auxiliar Administrativo	06	1
470	Asistencial	Auxiliar de Servicios Generales	02	2
470	Asistencial	Auxiliar de Servicios Generales	04	2
482	Asistencial	Conductor Mecánico	05	1
TOTAL				122

NIVEL	NUEVA DENOMINACIÓN	CÓDIGO	CANTIDAD
Director	Director	009	8
Profesional	Tesorero General	201	1
	Líder de Programa	206	11
	Profesional Universitario	219	37
Técnico	Técnico Administrativo	367	13
	Técnico Operativo	314	40
	Instructor	313	5
Asistencial	Auxiliar de Servicios Generales	470	4
	Conductor Mecánico	482	1
	Auxiliar Administrativo	407	2
TOTAL			122

Con la siguiente consideración:

- La vigencia de esta planta global será transitoria hasta que se implemente la fase II del diseño organizacional.

6. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS TECNOLÓGICOS

Inventario de equipos de escritorio	107
Inventario de servidores físicos	18
Inventario de servidores virtuales	19
Dispositivos para redes	33
Teléfonos IP	51

Informe de empalme

Dispositivos para redes	17
Rack	6
Servidores de seguridad y VPN	2
Equipos Wifi	10
Bases de datos reportadas al SIC	47
Bases de datos operativas	98
Sistemas de información	48
Sistemas de información ofimática	200 licencias
Antivirus	200 licencias

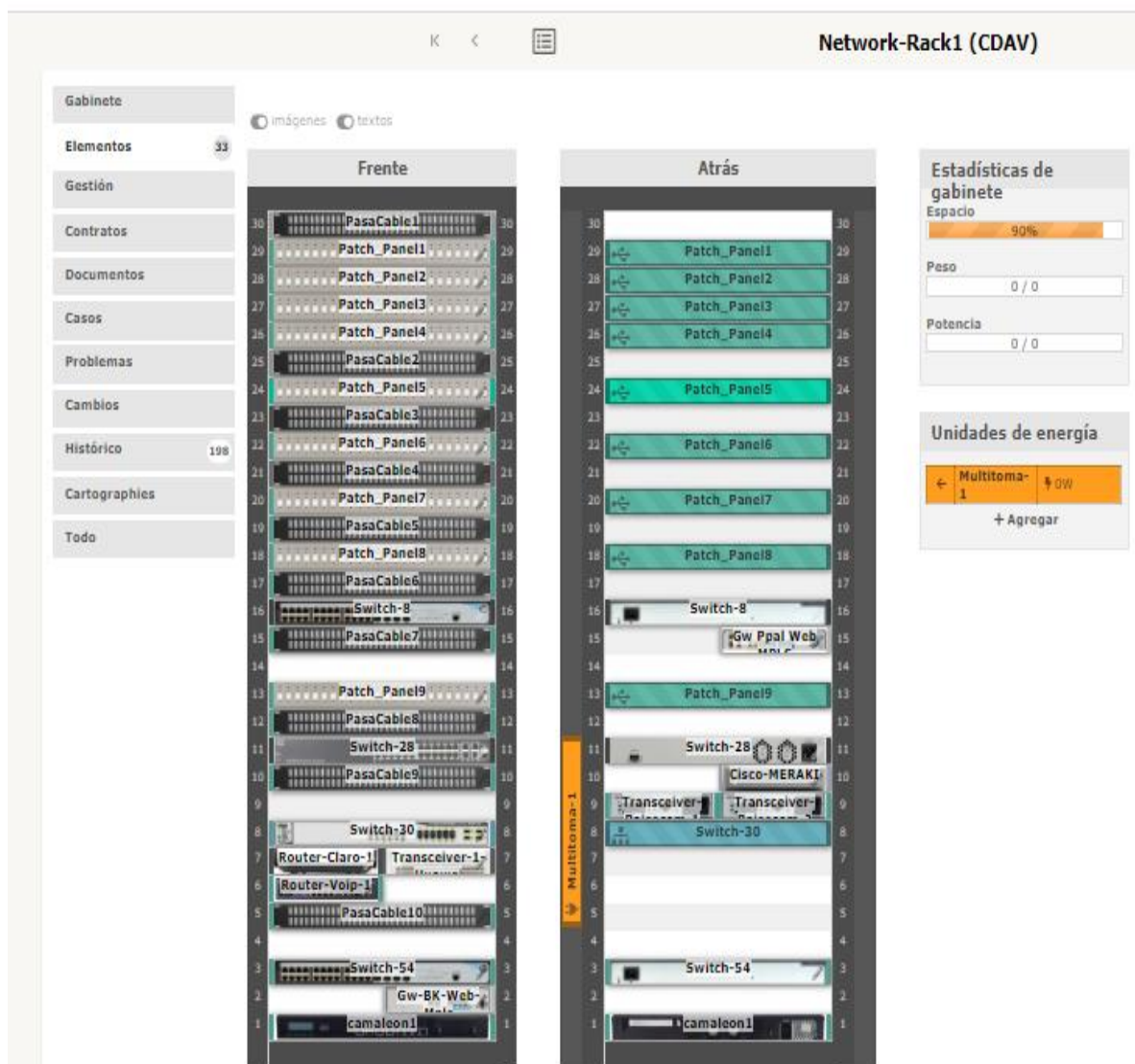


Imagen: inventario de rack de comunicaciones

Informe de empalme

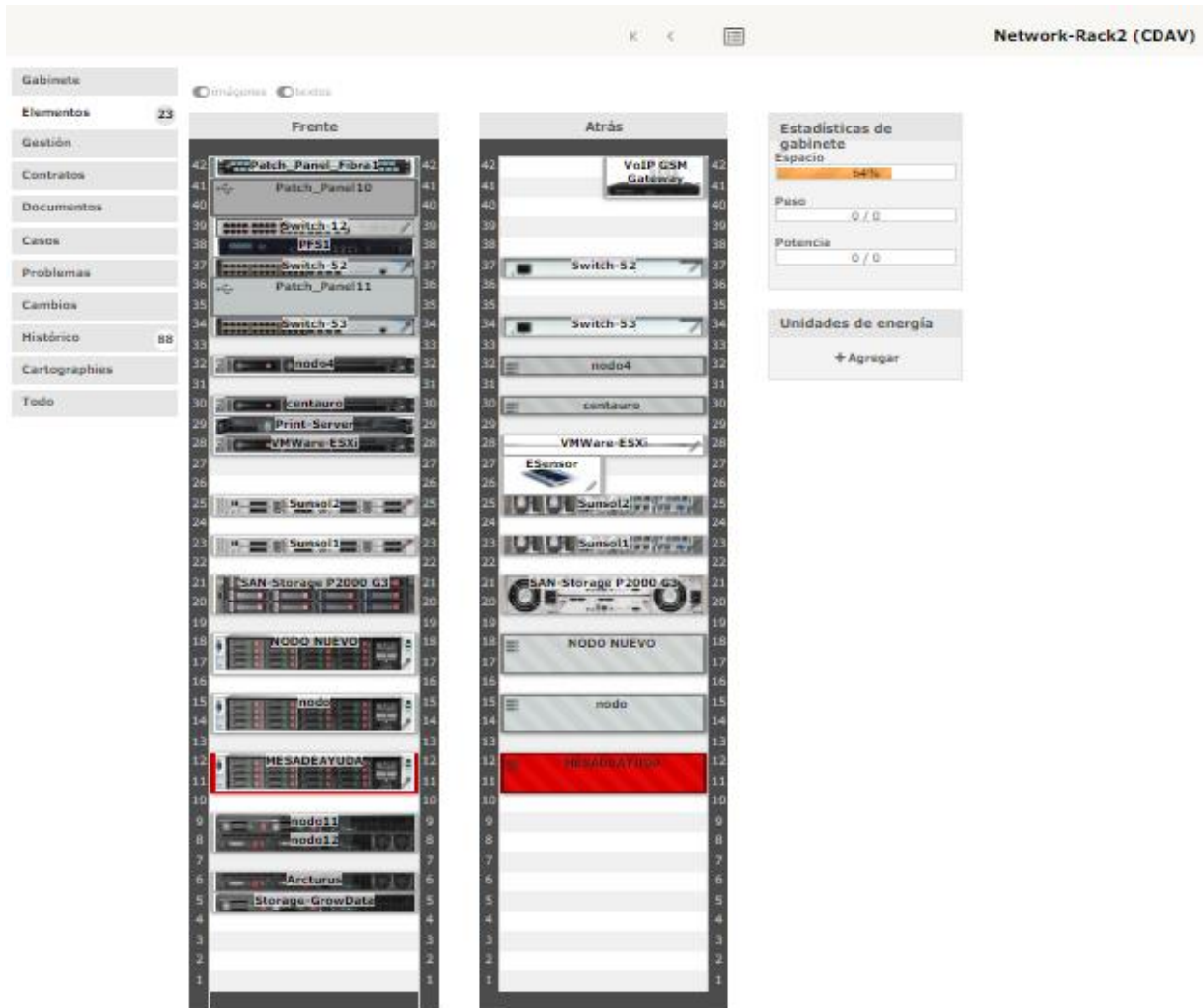


Imagen: inventario de rack de servidores

7. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Aprobación de presupuestos, comportamiento presupuestal ingresos y gastos versus meta.

Informe de empalme

Presupuesto real 2017 versus 2016


 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE INGRESOS REAL 2017 vs 2016				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REAL 2017	PRESUPUESTO REAL 2016	% VARIACIÓN
1	INGRESOS	\$ 45.413.257.735	\$ 39.818.316.897	114,1%
10	DISPONIBLE INICIAL	\$ 23.673.486.924	\$ 18.836.474.808	125,7%
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 19.436.732.320	\$ 18.804.651.165	103,4%
1102	NO TRIBUTARIOS	\$ 19.436.732.320	\$ 18.804.651.165	103,4%
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 2.303.038.491	\$ 2.177.190.924	105,8%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 2.303.038.491	\$ 2.177.190.924	105,8%
	TOTALES	\$ 45.413.257.735	\$ 39.818.316.897	114,1%

 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE GASTOS REAL 2017 vs 2016				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REAL 2017	PRESUPUESTO REAL 2016	% VARIACIÓN
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 17.337.795.954	\$ 16.535.865.591	104,8%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 16.032.419.636	\$ 15.392.689.957	104,2%
2101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 5.416.606.718	\$ 7.615.676.527	71,1%
2102	GASTOS GENERALES	\$ 9.648.720.010	\$ 7.596.630.721	127,0%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 967.092.908	\$ 180.382.709	536,1%
22	GASTOS DE OPERACION	\$ 1.115.186.726	\$ 1.037.299.565	107,5%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 1.115.186.726	\$ 1.037.299.565	107,5%
23	GASTOS DE INVERSION	\$ 190.189.592	\$ 105.876.069	179,6%
2301	INFRAESTRUCTURA	\$ 165.287.202	\$ 67.814.069	243,7%
2303	RECURSO HUMANO	\$ 24.902.390	\$ 38.062.000	65,4%
	TOTALES	\$ 17.337.795.954	\$ 16.535.865.591	104,8%

Informe de empalme

Presupuesto real versus meta 2017

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE INGRESOS REAL Vs. META Periodo: Enero a Diciembre de 2017  CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (Meta)	PRESUPUESTO REAL (Ejecutado)	% EJECUTADO
1	INGRESOS	\$ 44.739.988.936	\$ 45.413.257.735	101,5%
10	DISPONIBLE INICIAL	\$ 22.655.296.645	\$ 23.673.486.924	104,5%
1002	BANCOS	\$ 22.655.296.645	\$ 23.673.486.924	104,5%
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 20.294.870.274	\$ 19.436.732.320	95,8%
1102	NO TRIBUTARIOS	\$ 20.294.870.274	\$ 19.436.732.320	95,8%
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.789.822.017	\$ 2.303.038.491	128,7%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.789.822.017	\$ 2.303.038.491	128,7%
TOTALES		\$ 44.739.988.936	\$ 45.413.257.735	101,5%


CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE GASTOS REAL Vs. META Periodo: Enero a Diciembre de 2017  CDAV MOVILIDAD SEGURA Y SOSTENIBLE				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (Meta)	PRESUPUESTO REAL (Ejecutado)	% EJECUTADO
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 44.739.988.936	\$ 17.337.795.954	38,8%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 19.320.557.063	\$ 16.032.419.636	83,0%
2101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.470.649.422	\$ 5.416.606.718	83,7%
2102	GASTOS GENERALES	\$ 12.656.635.640	\$ 9.648.720.010	76,2%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 193.272.001	\$ 967.092.908	500,4%
22	GASTOS DE OPERACION	\$ 1.364.383.452	\$ 1.115.186.726	81,7%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 1.364.383.452	\$ 1.115.186.726	81,7%
23	GASTOS DE INVERSION	\$ 19.036.622.015	\$ 190.189.592	1,0%
2301	INFRAESTRUCTURA	\$ 18.991.622.015	\$ 165.287.202	0,9%
2302	DOTACION	\$ 45.000.000	\$ -	0,0%
2303	RECURSO HUMANO	\$ -	\$ 24.902.390	0,0%
27	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 5.018.426.406	\$ -	0,0%
2702	BANCOS	\$ 5.018.426.406	\$ -	0,0%
TOTALES		\$ 44.739.988.936	\$ 17.337.795.954	38,8%


Informe de empalme
Presupuesto real 2018 versus 2017

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE INGRESOS REAL 2018 vs 2017				
				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REAL 2018	PRESUPUESTO REAL 2017	% VARIACIÓN
1	INGRESOS	\$ 50.211.335.169	\$ 45.413.257.735	110,6%
10	DISPONIBLE INICIAL	\$ 27.931.417.143	\$ 23.673.486.924	118,0%
1002	BANCOS	\$ 27.931.417.143	\$ 23.673.486.924	118,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 20.081.465.077	\$ 19.436.732.320	103,3%
1102	NO TRIBUTARIOS	\$ 20.081.465.077	\$ 19.436.732.320	103,3%
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 2.198.452.949	\$ 2.303.038.491	95,5%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 2.198.452.949	\$ 2.303.038.491	95,5%
TOTALES		\$ 50.211.335.169	\$ 45.413.257.735	90,4%


CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE GASTOS REAL 2018 vs 2017				
				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REAL 2018	PRESUPUESTO REAL 2017	% VARIACIÓN
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 25.390.480.718	\$ 17.337.795.954	146,4%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 17.736.779.579	\$ 16.032.419.636	110,6%
2101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 5.691.102.063	\$ 5.416.606.718	105,1%
2102	GASTOS GENERALES	\$ 10.610.928.977	\$ 9.648.720.010	110,0%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.434.748.539	\$ 967.092.908	148,4%
22	GASTOS DE OPERACION	\$ 708.875.262	\$ 1.115.186.726	63,6%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 708.875.262	\$ 1.115.186.726	63,6%
23	GASTOS DE INVERSION	\$ 6.944.825.877	\$ 190.189.592	3651,5%
2301	INFRAESTRUCTURA	\$ 5.864.982.766	\$ 165.287.202	3548,4%
2302	DOTACION	\$ 1.079.843.111	\$ -	
2303	RECURSO HUMANO	\$ -	\$ 24.902.390	0,0%
TOTALES		\$ 25.390.480.718	\$ 17.337.795.954	146,4%

Informe de empalme
Presupuesto real versus meta 2018

<div>  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE INGRESOS REAL Vs. META Periodo: Enero a Diciembre de 2018 </div>				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (Meta)	PRESUPUESTO REAL (Ejecutado)	% EJECUTADO
1	INGRESOS	\$ 48.884.034.585	\$ 50.211.335.169	102,7%
10	DISPONIBLE INICIAL	\$ 26.141.767.673	\$ 27.931.417.143	106,8%
1002	BANCOS	\$ 26.141.767.673	\$ 27.931.417.143	106,8%
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 21.823.280.118	\$ 20.081.465.077	92,0%
1102	NO TRIBUTARIOS	\$ 21.823.280.118	\$ 20.081.465.077	92,0%
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 918.986.794	\$ 2.198.452.949	239,2%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 918.986.794	\$ 2.198.452.949	239,2%
TOTALES		\$ 48.884.034.585	\$ 50.211.335.169	102,7%

<div>  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE GASTOS REAL Vs. META Periodo: Enero a Diciembre de 2018 </div>				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (Meta)	PRESUPUESTO REAL (Ejecutado)	% EJECUTADO
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 48.884.034.585	\$ 25.390.480.718	51,9%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 20.251.863.197	\$ 17.736.779.579	87,6%
2101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 6.510.845.033	\$ 5.691.102.063	87,4%
2102	GASTOS GENERALES	\$ 13.482.043.899	\$ 10.610.928.977	78,7%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 258.974.265	\$ 1.434.748.539	554,0%
22	GASTOS DE OPERACION	\$ 1.270.884.898	\$ 708.875.262	55,8%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 1.270.884.898	\$ 708.875.262	55,8%
23	GASTOS DE INVERSION	\$ 22.297.571.044	\$ 6.944.825.877	31,1%
2301	INFRAESTRUCTURA	\$ 21.087.021.044	\$ 5.864.982.766	27,8%
2302	DOTACION	\$ 1.210.550.000	\$ 1.079.843.111	89,2%
27	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 5.063.715.446	\$ -	0,0%
2702	BANCOS	\$ 5.063.715.446	\$ -	0,0%
TOTALES		\$ 48.884.034.585	\$ 25.390.480.718	51,9%

Informe de empalme
Presupuesto real 2019 versus 2018

<div>  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE INGRESOS REAL 2019 vs 2018 </div>				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REAL 2019	PRESUPUESTO REAL 2018	% VARIACIÓN
1	INGRESOS	\$ 53.996.183.310	\$ 50.211.335.169	107,5%
10	DISPONIBLE INICIAL	\$ 27.349.326.529	\$ 27.931.417.143	97,9%
1002	BANCOS	\$ 27.349.326.529	\$ 27.931.417.143	97,9%
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 24.710.434.716	\$ 20.081.465.077	123,1%
1102	NO TRIBUTARIOS	\$ 24.710.434.716	\$ 20.081.465.077	123,1%
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.936.422.066	\$ 2.198.452.949	88,1%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.936.422.066	\$ 2.198.452.949	88,1%
	TOTALES	\$ 53.996.183.310	\$ 50.211.335.169	107,5%


<div>  CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE GASTOS REAL 2019 vs 2018 </div>				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REAL 2019	PRESUPUESTO REAL 2018	% VARIACIÓN
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 25.604.284.026	\$ 25.390.480.718	100,8%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 19.680.371.448	\$ 17.736.779.579	111,0%
2101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.566.407.845	\$ 5.691.102.063	133,0%
2102	GASTOS GENERALES	\$ 10.827.423.549	\$ 10.610.928.977	102,0%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.286.540.054	\$ 1.434.748.539	89,7%
22	GASTOS DE OPERACION	\$ 847.928.313	\$ 708.875.262	119,6%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 847.928.313	\$ 708.875.262	119,6%
23	GASTOS DE INVERSION	\$ 5.075.984.265	\$ 6.944.825.877	73,1%
2301	INFRAESTRUCTURA	\$ 3.456.622.105	\$ 5.864.982.766	58,9%
2302	DOTACION	\$ 1.619.362.160	\$ 1.079.843.111	150,0%
	TOTALES	\$ 25.604.284.026	\$ 25.390.480.718	100,8%

Informe de empalme
Presupuesto real versus meta 2019

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE INGRESOS REAL Vs. META Periodo: Enero a Diciembre de 2019				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (Meta)	PRESUPUESTO REAL (Ejecutado)	% EJECUTADO
1	INGRESOS	\$ 50.044.604.088	\$ 53.996.183.310	107,9%
10	DISPONIBLE INICIAL	\$ 24.145.901.855	\$ 27.349.326.529	113,3%
1002	BANCOS	\$ 24.145.901.855	\$ 27.349.326.529	113,3%
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 24.448.702.233	\$ 24.710.434.716	101,1%
1102	NO TRIBUTARIOS	\$ 24.448.702.233	\$ 24.710.434.716	101,1%
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.450.000.000	\$ 1.936.422.066	133,5%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 1.450.000.000	\$ 1.936.422.066	133,5%
TOTALES		\$ 50.044.604.088	\$ 53.996.183.310	107,9%

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE GASTOS REAL Vs. META Periodo: Enero a Diciembre de 2019				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (Meta)	PRESUPUESTO REAL (Ejecutado)	% EJECUTADO
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 50.044.604.088	\$ 25.604.284.026	51,2%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 24.712.834.673	\$ 19.680.371.448	79,6%
2101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 7.867.892.484	\$ 7.566.407.845	96,2%
2102	GASTOS GENERALES	\$ 15.991.393.992	\$ 10.827.423.549	67,7%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 853.548.197	\$ 1.286.540.054	150,7%
22	GASTOS DE OPERACION	\$ 1.093.150.594	\$ 847.928.313	77,6%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACION	\$ 1.093.150.594	\$ 847.928.313	77,6%
23	GASTOS DE INVERSION	\$ 19.072.465.531	\$ 5.075.984.265	26,6%
2301	INFRAESTRUCTURA	\$ 17.583.167.531	\$ 3.456.622.105	19,7%
2302	DOTACION	\$ 1.489.298.000	\$ 1.619.362.160	108,7%
27	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 5.166.153.290	\$ -	0,0%
2702	BANCOS	\$ 5.166.153.290	\$ -	0,0%
TOTALES		\$ 50.044.604.088	\$ 25.604.284.026	51,2%

Informe de empalme
Presupuesto real junio 2020 versus junio 2019

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE INGRESOS REAL Junio-2020 vs Junio-2019				
				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REAL JUN. 2020	PRESUPUESTO REAL JUN. 2019	% VARIACIÓN
1	INGRESOS	\$ 32.492.983.478	\$ 36.011.709.384	90,2%
10	DISPONIBLE INICIAL	\$ 19.586.487.194	\$ 24.982.900.038	78,4%
1002	BANCOS	\$ 19.586.487.194	\$ 24.982.900.038	78,4%
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 12.381.496.284	\$ 10.179.670.538	121,6%
1102	NO TRIBUTARIOS	\$ 12.381.496.284	\$ 10.179.670.538	121,6%
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 525.000.000	\$ 849.138.809	61,8%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 525.000.000	\$ 849.138.809	61,8%
TOTALES		\$ 32.492.983.478	\$ 36.011.709.384	90,2%

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE GASTOS REAL Junio-2020 vs Junio-2019				
				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO REAL JUN. 2020	PRESUPUESTO REAL JUN. 2019	% VARIACIÓN
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 9.555.729.374	\$ 10.262.988.837	93,1%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 9.258.439.394	\$ 8.885.441.394	104,2%
2101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 3.360.685.257	\$ 3.565.282.383	94,3%
2102	GASTOS GENERALES	\$ 5.791.166.710	\$ 5.231.039.338	110,7%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 106.587.427	\$ 89.119.673	119,6%
22	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 268.860.420	\$ 301.500.537	89,2%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN	\$ 268.860.420	\$ 301.500.537	89,2%
23	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 28.429.560	\$ 1.076.046.906	2,6%
2301	INFRAESTRUCTURA	\$ 28.429.560	\$ 1.076.046.906	2,6%
TOTALES		\$ 9.555.729.374	\$ 10.262.988.837	93,1%

Informe de empalme
Presupuesto real junio versus meta junio 2020

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE INGRESOS REAL Vs. META Periodo: Enero a Junio de 2020				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (Meta)	PRESUPUESTO REAL (Ejecutado)	% EJECUTADO
1	INGRESOS	\$ 32.492.983.478	\$ 7.194.876.870	22,1%
10	DISPONIBLE INICIAL	\$ 19.586.487.194	\$ -	0,0%
1002	BANCOS	\$ 19.586.487.194	\$ -	0,0%
11	INGRESOS CORRIENTES	\$ 12.381.496.284	\$ 6.463.844.058	52,2%
1102	NO TRIBUTARIOS	\$ 12.381.496.284	\$ 6.463.844.058	52,2%
12	RECURSOS DE CAPITAL	\$ 525.000.000	\$ 731.032.812	139,2%
1202	OTROS RECURSOS DE CAPITAL	\$ 525.000.000	\$ 731.032.812	139,2%
	TOTALES	\$ 32.492.983.478	\$ 7.194.876.870	22,1%

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. PRESUPUESTO DE GASTOS REAL Vs. META Periodo: Enero a Junio de 2020				
RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL (Meta)	PRESUPUESTO REAL (Ejecutado)	% EJECUTADO
2	PRESUPUESTO DE GASTOS	\$ 25.692.241.917	\$ 9.555.729.374	37,2%
21	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$ 11.074.474.384	\$ 9.258.439.394	83,6%
2101	GASTOS DE PERSONAL	\$ 4.515.873.737	\$ 3.360.685.257	74,4%
2102	GASTOS GENERALES	\$ 5.886.091.508	\$ 5.791.166.710	98,4%
2103	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 672.509.140	\$ 106.587.427	15,8%
22	GASTOS DE OPERACIÓN	\$ 638.412.603	\$ 268.860.420	42,1%
2201	GASTOS DE COMERCIALIZACIN	\$ 638.412.603	\$ 268.860.420	42,1%
23	GASTOS DE INVERSIÓN	\$ 5.796.995.206	\$ 28.429.560	0,5%
2301	INFRAESTRUCTURA	\$ 5.782.916.440	\$ 28.429.560	0,5%
2302	DOTACIÓN	\$ 14.078.766	\$ -	0,0%
27	DISPONIBILIDAD FINAL	\$ 8.182.359.725	\$ -	0,0%
2702	BANCOS	\$ 8.182.359.725	\$ -	0,0%
	TOTALES	\$ 25.692.241.917	\$ 9.555.729.374	37,2%

8. PROYECTOS

8.1. Retos cumplidos 2017

1. **Construcción de la planeación estratégica para la vigencia 2018**
2. **Diseño y estructuración de la plataforma Aula virtual para el desarrollo de los cursos de formación vial.**
3. **Renovación de los equipos del área de evaluación de conductores que permitirá prestar un mejor**
4. **Renovación de la certificación de calidad bajo la norma ISO 9001 versión 2008 en licencias de conducción.**
5. **Formación del personal de revisión para cumplir la Resolución 5200 del Ministerios de Transporte sin costo alguno.**
6. **Modernización del proceso de Patios y Grúas**
7. **Puesta en marcha del Sistema de Control y vigilancia establecido por la Superintendencia de Puertos y Transporte para los centros de enseñanza automovilística sin afectar significativamente la operación.**
8. **Habilitar agendamiento en línea Para expedición de licencias de Conducción.**
9. **Migración de la WEB a formato más eficiente con imágenes flotantes**
10. **Mejoramiento en la competencia del personal en auditores en seguridad vial**
11. **Huella de carbono neutro organizacional para el sector empresarial de la ciudad de Santiago de Cali**

8.2. Retos cumplidos 2018

1. **Transformación de imagen corporativa y el manejo de marca**

Informe de empalme

2. **Ciclo-infraestructura y Sensibilización Bici 2018.**
3. **Arquitectura organizacional**
4. **Renovación del parque automotor.**
5. **Adecuaciones locativas**
6. **Reestructuración comercial**

8.3. Retos cumplidos 2019

1. **Sensibilización proyecto Bici 2019.**
2. **Aula Virtual**
3. **Control Operación Patios y Grúas**
4. **Modernización de las instalaciones**
5. **Transformación tecnológica y digital del CDAV**
6. **Renovación equipos de revisión vehículos**
7. **Obtención sello carbono neutro**

8.4. Retos 2020 – Proyectos que quedaron en curso

1. **Reserva de utilidades, para la recompra de las cuotas sociales del socio PROPACIFICO**
2. **Sensibilización y capacitación seguridad vial 2020**
3. **Remodelación sede la flora (Utilidades 2016-2017)**
4. **Renovación tecnológica CDAV**

5. **Proyecto bicicleta pública**
6. **Proyectos Ministerio De Transporte**
7. **Proyectos de mitigación de efectos COVID-19**
8. **Nuevos equipos de fotodetección electrónica de infracciones**
9. **Fortalecimiento centro de gestión de tránsito.**
10. **Operación ZER**
11. **Diseñar la continuidad del servicio de los procesos RMA, RMI, Licencias, Patíos y Grúas.**
12. **Liderar el diseño, implementación y operación de sistemas de movilidad alternativos a los sistemas motorizados.**
13. **Modernizar el proceso de cobro coactivo a las multas de tránsito**
14. **Fortalecer y modernizar la capacitación en seguridad vial en colegios, institutos y universidades.**
15. **Modernizar los procesos de revisión y aprobación de los planes estratégicos de seguridad vial que deben presentar las empresas**

9. REGLAMENTOS, MANUALES Y PROCEDIMIENTOS

El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., cuenta con un Sistema Integrado de Gestión compuesto entre otros por: MIPG, ISO 9001:2015, NTC ISO/IEC 17020 y la normatividad legal vigente a cada proceso.

Para efectos de un mayor control y seguimiento al desempeño del sistema, se realiza a través de la plataforma del Sistema Integrado de Gestión, a la que tienen acceso todos los funcionarios 24/7, para reportar todo lo relacionado con los procesos, indicadores, documentación, normograma, riesgos, entre otros módulos.

*Informe de empalme***9.1 Documentación vigente**

Se anexa el listado de los documentos vigente que hacen parte del SIG; un total de 366 documentos estandarizados.

9.2 Normatividad aplicable a la entidad

Se anexa el listado de normas que aplican por proceso en la entidad, denominado “normograma” un total de 589 registros.

Anexo 5	
Listado de documentos y registros	
Listado de registros normograma	

10. CONTRATACIÓN ESTATAL**10.1 Vigencia septiembre – diciembre 2017**

Durante la vigencia septiembre – diciembre 2017, en el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., se suscribieron 41 contratos, de los cuales 24 tenían una ejecución directa por parte del CDAV, 11 se suscribieron con cargo al Acta de Apoyo y cuya ejecución es responsabilidad de la Secretaria de Movilidad del Municipio de Santiago de Cali, los restantes 6 son contratos en conjunto CDAV-SM

10.2 Vigencia 2018

En el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2018 en el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., se suscribieron 161 contratos, de los cuales 120 tenían una ejecución directa por parte del CDAV, 23 tienen una ejecución compartida entre el CDAV y la Secretaria de Movilidad, los restantes 18 se suscribieron con cargo al Acta de Apoyo y cuya ejecución es responsabilidad de la Secretaria de Movilidad del Municipio de Santiago de Cali.

*Informe de empalme***10.3 Vigencia 2019**

En el periodo comprendido entre el 01 de enero y 31 de diciembre de 2019 en el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., se suscribieron 198 contratos, de los cuales 146 tenían una ejecución directa por parte del CDAV, 11 tienen una ejecución compartida entre el CDAV y la Secretaria de Movilidad, los restantes 41 se suscribieron con cargo al Acta de Apoyo y cuya ejecución es responsabilidad de la Secretaria de Movilidad del Municipio de Santiago de Cali.

10.4 Vigencia Enero – junio 30 de 2020

En el periodo comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio de 2020 en el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda., se suscribieron 89 contratos, de los cuales 82 tenían una ejecución directa por parte del CDAV, 6 tienen una ejecución compartida entre el CDAV y la Secretaria de Movilidad, el contrato restante (01) se suscribió con cargo al Acta de Apoyo y cuya ejecución es responsabilidad de la Secretaria de Movilidad del Municipio de Santiago de Cali.

Anexo 6	
Información sobre la contratación del CDAV 2017-2020	

11. RESULTADOS AUDITORIAS ENTES DE CONTROL

Hallazgos reportados por la contraloría de Santiago de Cali hacia el CDAV desde la vigencia 2014 a la fecha y su correspondiente tratamiento:

AUDITORIA	HALLAZGOS TOTALES	HALLAZGOS RECIBIDOS	HALLAZGOS DURANTE LA GESTION	CERRADOS	PENDIENTES	% EFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
AGEI REGULAR 2014	8	3		3	0	100%	Cerrado con efectividad por parte de la Contraloría de Santiago de Cali
AGEI REGULAR 2015	37	9		9	0	100%	Cerrado con efectividad por parte de la Contraloría de Santiago de Cali
AGEI REGULAR 2016	13	13		13	0	100%	Cerrado con efectividad por parte de la Contraloría de Santiago de Cali
AGEI EXPRES 2016 AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO RMA Y RMI	2	2		0	2	0%	Estos hallazgos están relacionados con el hallazgo 1 del Municipio, el plan de acción depende en un alto grado de este.
CIERRE FISCAL 2017	1		1	1	0	100%	Cerrado con efectividad por parte de la Contraloría de Santiago de Cali
AGEI AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ACTA DE APOYO ENTRE EL CDAV Y EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI 2017	11		11	11	0	100%	Cerrado con efectividad por parte de la Contraloría de Santiago de Cali
CIERRE FISCAL 2018	0		0	0	0	ND	Cerrado con efectividad por parte de la Contraloría de Santiago de Cali

Informe de empalme

AUDITORIA	HALLAZGOS TOTALES	HALLAZGOS RECIBIDOS	HALLAZGOS DURANTE LA GESTION	CERRADOS	PENDIENTES	% EFECTIVIDAD	OBSERVACIONES
AGEI A LA CONTRATACION DE LAS CICLORUTAS 2018	4		4	0	4	0%	El equipo de control interno le dio cierre efectivo a dos hallazgos a la espera del cierre de la Contraloría, los otros dos se encuentran en un grado de avance del 50%
CIERRE FISCAL 2019	0		0	0	0	ND	Cerrado con efectividad por parte de la Contraloría de Santiago de Cali
AGEI A LA CONTRATACION 2019	2		2	0	2	0%	El equipo de control interno le dio cierre efectivo a un hallazgo a la espera del cierre de la Contraloría, el otro esta en un grado de avance del 50%
TOTALES	78	27	18	37	8	82%	

Nota: Durante los años 2014 2015 y 2016 se efectuaron 58 hallazgos en total
Durante los años 2017 2018 y 2019 se efectuaron 18 hallazgos en total

12. FIN DEL INFORME

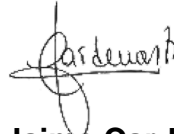
Dado en Santiago de Cali, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2020.

Entregado por:



Carlos Alberto Santacoloma H
Gerente saliente
CDAV Ltda.

Recibido por:



Jaime Cardenas T.
Gerente entrante
CDAV Ltda.