



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015

Número de estrategia	Objetivo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Áreas involucradas	Actividades	Responsables	Indicadores claves de rendimiento		Valor del proyecto
1 a 29	Garantizar la pertinencia de los lineamientos estratégicos de la Entidad.	Revisión al direccionamiento estratégico	Direccionamiento estratégico	Revisar el avance en el cumplimiento al plan estratégico institucional Revisar los objetivos estratégicos Revisar las estrategias diseñadas Analizar diseño de indicadores Tomar la acciones de mejora que se requieran	Gerente	Seguimiento a las actividades	Seguimiento anual a la revisión del plan estratégico	\$8.000.000
14-15-17-20	Contribuir a la lucha contra la corrupción y fortalecer la atención al ciudadano	Elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano año 2015	Direccionamiento estratégico	Seguimiento al cumplimiento del Plan anticorrupción vigencia 2014. Elaboración del plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2015 Socialización Publicación en página web Implementación del plan	Gerente	Seguimiento a las actividades	Plan anticorrupción y atención al ciudadano año 2015 publicado en página web	\$0
10	Garantizar los recursos a los procesos con el cumplimiento de la normatividad legal	Formulación racional del presupuesto	Direccionamiento estratégico	Formular el plan de ventas institucional año 2016 Formular el plan anual de adquisiciones institucional año 2016 Formular el plan de acción institucional año 2016 Formular el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2016 Presentar y solicitar la aprobación del presupuesto para el año 2016 CONFIS. Desagregación del presupuesto.	Gerente	Seguimiento a las actividades	Presupuesto desagregado y aprobado.	\$3.000.000
1 - 2 - 3	Lograr el reconocimiento de las ventajas competitivas de los servicios del CDAV.	Identificación y divulgación de los atributos que marcan la diferencia de los servicios del CDAV	Comunicación Mercadeo	Identificar los atributos de cada servicio. Identificar las ventajas competitivas de los servicios del CDAV. Identificar el público objetivo de los servicios del CDAV. Diseñar la estrategia de divulgación de acuerdo al público objetivo. Divulgar las ventajas competitivas de los servicios del CDAV	Jefe de Mercadeo	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100	Cantidad de servicios año actual / Cantidad de servicios del año anterior *100	\$200.000.000
3 - 15 - 16	Lograr el reconocimiento de los grupos de interés sobre el desempeño institucional.	Identificación y divulgación de información institucional a los grupos de interés	Comunicación Mercadeo	Identificar los grupos de interés Identificar el medio de comunicación Clasificar y organizar la información a divulgar Divulgar el documento con la información	Jefe de Mercadeo	Seguimiento a las actividades	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100	
1 - 2	Mantener e incrementar el número de clientes empresariales	Fortalecimiento del programa de atención empresarial	Mercadeo	Elaborar del plan de atención empresarial Atender y mantener los clientes empresariales Vincular nuevos clientes empresariales a través de convenios	Jefe de Mercadeo	Seguimiento a la elaboración del plan No. de clientes empresariales nuevos del periodo	No. de clientes empresarial periodo actual - No. de clientes empresarial periodo anterior / No. de clientes empresarial periodo anterior	
17	Mejorar la comunicación interna y externa de la entidad	Organización e implementación de la comunicación interna y externa.	Mercadeo	Definir la política de comunicación interna y externa Identificar los medios y establecer el plan de comunicación interna y externa Implementar el plan de comunicación interna y externa	Jefe de Mercadeo	Seguimiento a las actividades	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100	



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015

Número de estrategia	Objetivo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Áreas involucradas	Actividades	Responsables	Indicadores claves de rendimiento		Valor del proyecto
15	Garantizar cumplimiento de política de Gobierno en Línea	Implementación del programa Gobierno en línea	Comunicación - Sistemas	Realizar encuesta de diagnóstico para determinar % de avance Diseñar plan de implementación Implementar el proyecto.	Jefe de Mercadeo	No. de actividades realizadas/ No. de actividades planeadas *100	Seguimiento al % de implementación requerido	
13 - 14	Mejorar la calidad del servicio del proceso de Revisión Técnico Mecánica y emisiones contaminantes	Mejoramiento del proceso de Revisión Técnico Mecánica y Emisiones contaminantes	Revisión Técnico Mecánica y emisiones contaminantes	Actualización de las aplicaciones (Software) que se utilizan en el proceso de Revisión Técnico Mecánica y emisiones contaminantes Cambio y mejoramiento de equipos de inspección Seguimiento permanente a los métodos de inspección realizados	Jefe de revisión	No. de actualizaciones realizadas / No. de actualizaciones requeridas *100 No. de cambios y mejoramiento realizados / No. de cambios y mejoramiento requeridos *100	Vehículos inspeccionados <= 35 Minutos Total vehículos inspeccionados Total calificaciones obtenidas / Total usuarios evaluados	\$40.726.400
25	Contribuir a la conservación del medio ambiente y reducción de costos	Consumo mínimo papel	Revisión Técnico Mecánica y emisiones contaminantes	Manejo de la información en formato digital	Director operativo	Seguimiento a las actividades	Pedido de resmas periodo actual / Pedido de resmas periodo anterior	\$0
28	Contribuir a la conservación del medio ambiente	Clasificación de Basuras	Revisión Técnico Mecánica y emisiones contaminantes	Manejo de basuras, clasificación de las mismas y entrega a una fundación sin animo de lucro como labor social.	Director operativo	Cumplimiento mensual	Cumplimiento 12 entregas al año	\$0
12-13-14	Mejorar la calidad del programa de evaluaciones de conductores	Rediseño del programa de evaluaciones de conductores	Evaluación y capacitación de conductores	Identificar las oportunidades de mejora en el programa evaluación de conductores Revisión y ajuste de los equipos de computo existentes Diseñar el procedimiento para la implementación de los nuevos criterios de calificación en los procesos de evaluación de conductores. Seguimiento a la implementación del nuevo procedimiento en los procesos de evaluación de conductores. Jornadas pedagógicas de análisis y estudio de casos, para validar la confiabilidad del procedimiento de evaluación.	Jefe de evaluación de conductores	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100	Total calificaciones obtenidas / Total usuarios evaluados	\$0
2 - 12	Ampliar y mejorar el portafolio de servicios del instituto de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Fortalecimiento del instituto de educación para el trabajo y el desarrollo humano	Evaluación y capacitación de conductores	Hacer seguimiento a la aprobación del programa Técnico laboral Operación de vehículos terrestres Formular los nuevos programas Presentación y seguimiento a la aprobación ante la Secretaría de Educación de los nuevos programas	Jefe de evaluación de conductores	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100	(No. de programas de evaluación actuales / No. de programas de evaluación periodo anterior) - 1	\$0
2 - 13	Aumentar el número de horas de capacitación dictadas.	Incremento en la ejecución de las horas aprobadas por las ARL	Evaluación y capacitación de conductores	Controlar diariamente las ordenes emitidas, aceptadas y rechazadas. Revisar y solicitar información para el cumplimiento de los requisitos mínimos de las ordenes aceptadas. Solicitar la intervención de las ARL's para garantizar el contacto y la concertación con sus clientes, para el desarrollo del objeto de las ordenes aceptadas. Ejecutar el objeto de la orden de servicios en los términos concertados con el cliente de la ARL's. Evaluación de la actividad adelantada y emisión y publicación de los respectivos informes. Reportar a tesorería la documentación requerida para soportar la facturación de los servicios prestados. Generar reporte periódico sobre la gestión realizada	Jefe de evaluación de conductores	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100	No. de horas ejecutadas / No. de horas aceptadas *100	\$0



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015

Número de estrategia	Objetivo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Áreas involucradas	Actividades	Responsables	Indicadores claves de rendimiento		Valor del proyecto	
3-10	Incrementar la rentabilidad de las grúas propias	Optimización en la prestación de los servicios de las grúas propias del CDAV Ltda.	Pacios oficiales y grúas	Planeación preferente de los servicios de grúas	Director de contratos interadministrativos	Servicios prestados por grúas propias / Servicios totales	Rentabilidad del periodo actual/ rentabilidad del periodo anterior	\$0	
				Seguimiento con medios tecnológicos a los servicios de las grúas del CDAV					Bitácora de seguimiento.
				Control al consumo de combustible de las grúas del CDAV					Consumo en gal. de combustible periodo actual / Consumo de combustible en gal. periodo anterior
				Control a los gastos de personal (horas extras) del programa de grúas					Gastos de personal (horas extras) periodo actual / Gastos de personal (horas extras) periodo anterior
				Control al mantenimiento de las grúas del CDAV					Gastos de mantenimiento periodo actual / Gastos de mantenimiento periodo anterior
5	Incrementar la rentabilidad de los excedentes de tesorería.	Manejo eficiente de los excedentes de tesorería.	Gestión financiera	Elaboracion y Analisis del flujo de caja.	Director Administrativo y Financiero	Seguimiento del flujo de caja y las acciones pertinentes.	(Rendimientos financieros periodo actual - rendimientos financieros periodo anterior) / rendimientos financieros periodo anterior *100%	\$0	
				Aprovechar descuentos por pronto pago que ofrezcan los proveedores de Bienes y Servicios					Descuentos por PP. aprovechados/ Descuentos por PP. Ofrecidos
				Negociación de tasas de interés para la colocación de recursos en entidades financieras					Seguimiento a la colocación en la mejor oferta.
10	Garantizar el adecuado recaudo de cartera	Control al otorgamiento de créditos y recaudo de cartera	Gestión financiera	Definir políticas de crédito y recaudo de cartera	Director Administrativo y Financiero	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100	Ventas a crédito / Promedio de saldo inicial y final de cuentas por cobrar (Saldo inicial más saldo final /2)	\$0	
				Diseño e implementación del instructivo de otorgamiento de créditos					
				Diseño e implementación del instructivo de cartera					
				Seguimiento al cumplimiento de las políticas de credito y recaudo de cartera.					
19	Garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad de implementación de las normas internacionales.	Proceso de convergencia a NICSP	Gestión financiera	Elaborar y Ejecutar el plan de acción en cumplimiento a la Resolución 414 de la Contaduría General de la Nación y Circular 019 de 2014 de Superpuestos.	Jefe de Contabilidad	Total actividades ejecutadas / Total actividades planeadas	Total actividades ejecutadas / Total actividades planeadas	\$20.000.000	
				Seguimiento al desempeño del software contable					
				Capacitar al personal involucrado en el proceso					
				Seguimiento al plan de acción diseñado para la implementación de las NICSP.					
23-24	Mejorar el desempeño del talento humano	Reorganización de la administración del talento humano en la organización	Gestión humana	Diseño e implementación de la política de gestión humana	Jefe de Gestión humana	Seguimiento de actividades	No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas	\$86.680.361	
				Formalización de todos los documentos del proceso de gestión humana en el SIG.					
				Diseño y ejecución de planes de gestión del talento humano					
				Preparación de informes del desempeño del recurso humano.					
23	Mejorar el desempeño del talento humano	Mejoramiento de los procesos de inducción, reintroducción del talento humano	Gestión humana	Revisar y ajustar el programa de inducción y reintroducción.	Jefe de Gestión humana	Seguimiento de actividades	No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas	\$0	
				Ejecutar el programa de inducción y reintroducción.					
23	Mejoramiento de la administración del talento humano	Mejoramiento de las herramientas para administración del talento humano	Gestión humana	Registro de saldos iniciales año 2014 en aplicativo TALENS	Jefe de Gestión humana	Seguimiento de actividades	No. de actividades ejecutadas/ No. de actividades programadas	\$0	
				Gestionar la capacitación con el proveedor					
				Paralelo de las liquidaciones de pagos laborales					
				Seguimiento al funcionamiento y reportes del aplicativo.					



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015

Número de estrategia	Objetivo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Áreas involucradas	Actividades	Responsables	Indicadores claves de rendimiento	Valor del proyecto
14-19	Optimizar los sistemas de información	Mejoramiento y desarrollo de nuevos aplicativos del CDAV.	Gestión tecnológica (TIC)	Levantamiento de información de los aplicativos que requieren actualización. Levantamiento de necesidades de nuevos aplicativos. Validación de los requerimientos Desarrollo del proyecto Capacitación a los usuarios	Jefe de sistemas	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100 No. De actualizaciones realizadas/ No. De actualizaciones requeridas Numero de nuevos aplicativos desarrollados	1,950 Us
10	Incrementar el uso de software libre	Implementación de software libre	Gestión tecnológica (TIC)	Levamiento de requerimientos de los usuarios. Identificar de acuerdo a los requerimientos, el software libre en el mercado Instalar el software Capacitar los usuarios	Jefe de sistemas	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100 No. de software libre periodo actual - Inventario de software libre periodo anterior	\$17.780.000
14	Garantizar la actualización tecnológica en los procesos	Renovación de hardware.	Gestión tecnológica (TIC)	Inventario de software y hardware a reemplazar. Asignación de recursos. Realizar el proceso de contratación. Capacitar los usuarios	Jefe de sistemas	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100 No. de renovaciones implementadas / No. de renovaciones requeridas * 100	\$189.000.000
21	Proveer la información pertinente para identificar las fallas de la plataforma RUNT	Seguimiento al funcionamiento de la plataforma RUNT	Gestión tecnológica (TIC)	Codificar causas de incidentes Controlar los incidentes sobre el helpdesk Alimentar base de datos con la información recopilada Emitir los informes periódicos	Jefe de sistemas	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100 No. de informes emitidos	\$0
11-13	Contar con sede propia para atención de clientes del sur de la ciudad y sitios aledaños	Adquisición de sede al sur de la ciudad de Cali	Gestión logística	Identificar la ubicación geográfica Estudio de mercado y viabilidad del proyecto Establecer requisitos para la adquisición Negociación del inmueble y adecuación	Director administrativo y financiero	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100 Seguimiento a la adquisición de la nueva sede	\$6.692.000.000
25	Implementar la política de mínimo papel en el CDAV	Control del consumo de papel	Gestión logística	Definir la política de mínimo papel Adquisición de equipos escáner Instalar servidor de impresión Controlar por medio de software las impresiones Configurar impresión a doble cara	Director administrativo y financiero	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100 Pedido de resmas periodo actual/ Pedido de resmas periodo anterior *100	\$0
29	Fomentar la cultura de protección al medio ambiente al interior del CDAV.	Mejora en la cultura de protección al medio ambiente	Gestión logística	Inclusión en en plan institucional de capacitación Gestionar la contratación de la capacitación y/o charlas Realizar las capacitaciones y/o charlas	Director administrativo y financiero	Seguimiento a las actividades No. de capacitaciones realizadas / No. de capacitaciones planeadas *100	\$0
	Garantizar el uso racional			Definir la política de reducción del consumo de agua y energía.	Director		



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015

Número de estrategia	Objetivo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Áreas involucradas	Actividades	Responsables	Indicadores claves de rendimiento		Valor del proyecto
27	Garantizar el uso racional de agua y energía en el CDAV	Control al consumo de agua y energía	Gestión logística	Identificación de posibles focos de desperdicio de agua y/o energía. Implementación de acciones para evitar desperdicio de agua y energía	Director administrativo y financiero	Seguimiento a las actividades	Consumo periodo actual/ Consumo periodo anterior *100	\$0
7	Garantizar cumplimiento del contrato por parte del PST	Acompañamiento jurídico a la supervisión del contrato de Alianza Estratégica con el PST.	Gestión jurídica	Participación en los comités operativos. Proyección documental de conceptos jurídicos como respuesta a consultas elevadas por el aliado para determinar la viabilidad o inconducencia de las actividades a ejecutar.	Dirección Jurídica	Seguimiento al cumplimiento de la actividad Seguimiento al cumplimiento de la actividad	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100	\$0
10	Evitar erogaciones por sentencias en contra de la entidad	Control y seguimiento a las actuaciones y procesos jurídicos	Gestión jurídica	Control de legalidad para evitar la apertura de nuevos procesos en contra de la entidad. Atención y seguimiento al estado procesal de los litigios en curso.	Dirección Jurídica	Seguimiento al control de legalidad Seguimiento al estado procesal	Procesos fallados a favor de la entidad / procesos fallados	\$0
19	Garantizar el adecuado control de la correspondencia interna y externa del CDAV.	Creación e implementación de la ventanilla única	Gestión documental	Ubicación física de la ventanilla única.	Director administrativo y financiero	Seguimiento a las actividades	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100	
				Gestionar el aplicativo para la ventanilla única				
	Definir metodología para recepción, registro, radicación y distribución de la correspondencia interna y externa del CDAV.							
	Normalizar en el SIG los procedimientos que permitan la adecuada administración de la correspondencia interna y externa del CDAV.							
Garantizar el adecuado archivo, conservación y recuperación de la información institucional	Implementación de tablas de retención documental	Gestión documental	Socialización y capacitación sobre el manejo y aplicación tablas de retención documental	Director administrativo y financiero	Seguimientos a las actividades	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100		
			Aplicación de los criterios definidos para conservación de los documentos en las áreas del CDAV					
Garantizar el adecuado archivo, conservación y recuperación de la información institucional	Construcción y aplicación de tablas de valoración documental	Gestión documental	Seguimiento y control a la producción y conservación documental en las diferentes áreas de la organización.	Director administrativo y financiero	Seguimientos a las actividades	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100		
			Control de transferencias e inventarios documentales.					
			Construcción de Tablas de Valoración Documental (TVD) con la información inventariada.					
			Aprobación de Tablas de Valoración Documental por parte del comité de archivo					
Construcción y aplicación de tablas de valoración documental	Gestión documental	Definición del procedimiento para selección y eliminación de la documentos e información de los diferentes procesos.	Director administrativo y financiero	Seguimientos a las actividades	No. de actividades realizadas / No. de actividades planeadas *100			
		Diseñar procedimiento para el manejo general del Archivo.						
		Socialización y capacitación sobre el manejo y aplicación tablas de valoración documental						
20	Mejorar el sistema de Control interno en la entidad	Fortalecimiento del desempeño de los procesos de la entidad	Gestión de control	Realizar actividades de sensibilización del autocontrol a todos procesos. Realizar capacitaciones en temas relacionados con el mejoramiento del desempeño de los procesos Seguimiento a los planes de acción generados de la encuesta de autoevaluación 2014 Aplicación de la encuesta de autoevaluación vigencia 2015	Jefe de control interno	No. de actividades realizadas/ No. de actividades planeadas *100 No. de capacitaciones realizadas/No. de capacitaciones programadas No. planes cerrados/No. planes presentados No. procesos encuestados / Total procesos	Variación calificación de encuesta referencial DAFP	\$4.500.000



CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA
PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL VIGENCIA 2015

Número de estrategia	Objetivo del Proyecto	Nombre del Proyecto	Áreas involucradas	Actividades	Responsables	Indicadores claves de rendimiento	Valor del proyecto
				Efectuar seguimiento a la autoevaluación vigencia 2015		No. planes cerrados/No. planes presentados	
				Seguimiento a la implementación de los planes de acción definidos para fortalecer el sistema de control interno		Cumplimiento mensual	