FORMULACIÓN									APLICACIÓN		
(N) Número De Estrategia	(C) Nombre De La Estrategia	(C) Áreas Involucradas	(C) Tipo De Indicador	Nombre del indicador	(C) Descripción Del Indicador	Frecuencia	**Meta**	(C) Indicador	**(N) Cálculo Del Indicador**	(C) Análisis	(C) Acciones Correctivas
1	INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL CDAV	REVISIÓN VEHÍCULOS	EFICACIA	%CUMPLIMIENTO PRESUPUESTADO	SE MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE RTMYEC ACUMULADAS REALIZADAS CON RESPECTO A LAS RTMYECP PRESUPUESTADAS	QUINCENALMENTE	**80%**	#RTMyEC REALIZADAS / #RTMyEC PRESUPUESTADA	**88%**	CUMPLE	ND
4	PRESTAR SERVICIOS DIFERENCIADOS POR LA LEGALIDAD, FACILIDAD, SEGURIDAD, COMODIDAD, RAPIDEZ Y CERCANÍA	REVISIÓN VEHÍCULOS	EFECTIVIDAD	PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES	SE MIDE EL GRADO DE PERCEPCIÓN DE LOS CLIENTES CON RELACIÓN A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RTMYEC A TRAVÉS DE UNA SERIE DE PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL MISMO Y DE LAS CUALES SE PUEDEN RESPONDER CALIFICANDO EN ESCALA DE 1 A 5	MENSUALMENTE	**4,5%**	PROMEDIO DE LAS EVALUACIONES DEL SERVICIO REALIZADAS POR LOS CLIENTES	**4,9%**	CUMPLE	ND
4	PRESTAR SERVICIOS DIFERENCIADOS POR LA LEGALIDAD, FACILIDAD, SEGURIDAD, COMODIDAD, RAPIDEZ Y CERCANÍA	REVISIÓN VEHÍCULOS	EFECTIVIDAD	TIEMPO PROMEDIO DE RTMYEC EN VEHÍCULOS PESADOS	SE MIDE EL TIEMPO PROMEDIO EN MINUTOS DE LAS RTMYEC DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO PESADOS INSPECCIONADOS EN EL CDAV.	QUINCENALMENTE	**30:00:00**	PROMEDIO DE TIEMPO DE LAS RTMyEC REALIZADAS A LOS VEHÍCULOS PESADOS	**26:43:00**	CUMPLE	ND
4	PRESTAR SERVICIOS DIFERENCIADOS POR LA LEGALIDAD, FACILIDAD, SEGURIDAD, COMODIDAD, RAPIDEZ Y CERCANÍA	REVISIÓN VEHÍCULOS	EFECTIVIDAD	TIEMPO PROMEDIO DE RTMYEC EN VEHÍCULOS LIVIANOS	SE MIDE EL TIEMPO PROMEDIO EN MINUTOS DE LAS RTMYEC DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES TIPO LIVIANOS INSPECCIONADOS EN EL CDAV.	QUINCENALMENTE	**25:00:00**	PROMEDIO DE TIEMPO DE LAS RTMyEC REALIZADAS A LOS VEHÍCULOS LIVIANOS	**22:09:00**	CUMPLE	ND
4	PRESTAR SERVICIOS DIFERENCIADOS POR LA LEGALIDAD, FACILIDAD, SEGURIDAD, COMODIDAD, RAPIDEZ Y CERCANÍA	REVISIÓN VEHÍCULOS	EFECTIVIDAD	TIEMPO PROMEDIO DE RTMYEC EN VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS	SE MIDE EL TIEMPO PROMEDIO EN MINUTOS DE LAS RTMYEC DE LOS VEHÍCULOS TIPO MOTOCICLETAS INSPECCIONADOS EN EL CDAV.	QUINCENALMENTE	**15:00:00**	PROMEDIO DE TIEMPO DE LAS RTMyEC REALIZADAS A LOS VEHÍCULOS MOTOCICLETAS	**19:00:00**	NO CUMPLE	ND
3	INCREMENTAR LAS UTILIDADES DEL CDAV.	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	EFICACIA	CUMPLIMIENTO DE META	HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA.	MENSUAL	**100%**	PRODUCCIÓN REAL POR 100% / META ESTABLECIDA	**117%**	LA META ESTABLECIDA PARA EL PRIMER SEMESTRE FUE DE 60,000 LICENCIAS, META QUE SE SUPERÓ EN UN 17% QUE EQUIVALEN A 10,170 LICENCIAS MÁS DE LAS PRESUPUESTADAS CUMPLE	ND
4	PRESTAR SERVICIOS DIFERENCIADOS POR LA LEGALIDAD, FACILIDAD, SEGURIDAD, COMODIDAD, RAPIDEZ Y CERCANÍA.	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	EFICIENCIA	SEGUIMIENTO AL TIEMPO DE PRODUCCION	HACER EL SEGUIMIENTO AL TIEMPO REAL EN LA PRODUCCIÓN DE LICENCIAS.	MENSUAL	**30:00:00**	LICENCIAS EXPEDIDAS CON TIEMPO SUPERIOR A 30 MIN X 100% / PRODUCCIÓN REAL	**35%**	EL TIEMPO PROMEDIO UTILIZADO POR ELABORACIÓN DE 70,170 LICENCIA FUE DE 35,00 MINUTOS, ESTO SE DEBIÓ A; 1 AJUSTES EN CONTINUOS EN LA PLATAFORMA DE RUNT; 2. DIFICULTAD DE CONECTIVIDAD CON HQ RUNT, SIMIT, QX Y CONSULTA CIUDADANOS	INFORMAR AL CLIENTE QUE LOS TIEMPOS PUEDEN SER AFECTADOS POR PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD.
5	MANTENER LA IMAGEN CORPORATIVA Y EL RECONOCIMIENTO DE MARCA.	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN	EFECTIVIDAD	RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE	HACER SEGUIMIENTO A LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.	MENSUAL	**4,5%**	# DE ENCUESTADOS X DEBAJO DEL ESTÁNDAR / # DE ENCUESTADOS	**85%**	EL 15% SE ENCUENTRA POR DEBAJO DE LA CALIFICACIÓN	LA RAPIDEZ EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A PESAR DE QUE EXISTEN FACTORES EXÓGENOS QUE NO SON CONTROLADOS POR PARTE DEL C.D.A.V. LTDA. PARA LOS USUARIOS NO ES CLARO PORQUE ESTÁ DENTRO DE NUESTRAS INSTALACIONES.

3	INCREMENTAR LAS UTILIDADES DEL CDAV.	CEA	EFICACIA	CUMPLIMIENTO DE META	HACER SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTABLECIDA.	MENSUAL	**100%**	# DE APRENDICES MATRICULADOS / META DE APRENDICES	**80%**	DURANTE EL PERIODO ENERO-MAYO DEL AÑO 2014 SE ALCANZÓ APENAS EL 70% DE LA META PRESUPUESTADA ACUMULADO. A PARTIR DEL MES DE MARZO SE HA MANTENIDO LA TENDENCIA DE INCREMENTO DE APRENDICES, UN BUEN NÚMERO DE APRENDICES LLEGAN POR REFERENCIA DIRECTA DE EGRESADOS.	SE ESTÁN IMPLEMENTANDO ESTRATEGIAS DE MERCADEO QUE PROMOVIENDO EL PRODUCTO.
6	MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS DEL CDAV.	CEA	EFICIENCIA	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	HACER EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.	TRIMESTRAL	**100%**	INGRESO OBTENIDO / INGRESOS PROYECTADO	**70%**	EL INCUMPLIMIENTO DE LA META TIENE INCIDENCIA EN EL INDICADOR DE EFICIENCIA, SIN EMBARGO SE PUEDE OBSERVAR 4 PUNTOS DE DIFERENCIA EN RELACIÓN CON LA EFICACIA.	ND
5	MANTENER LA IMAGEN CORPORATIVA Y EL RECONOCIMIENTO DE MARCA.	CEA	EFECTIVIDAD	RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE	HACER SEGUIMIENTO A LA PERCEPCIÓN QUE TIENE EL APRENDIZ RESPECTO AL CURSO DE CONDUCCIÓN EN EL CEA	MENSUAL	**71% - 100%**	# DE EVALUACIÓN CON CALIFICACIÓN < = AL 70% / TOTAL EVALUACIONES	**99,60%**	EL PROCESO DE FORMACIÓN HA SIDO EVALUADO COMO EXCELENTE POR LOS APRENDICES, SIN EMBARGO, SE IDENTIFICÓ DOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA: DOS APRENDICES CALIFICARON 4 AL ÍTEM DEL CUMPLIMIENTO Y LA PUNTUALIDAD, ESTO DEBIDO A LA NECESIDAD DE APLAZAR UNA JORNADA POR INCAPACIDAD DEL INSTRUCTOR: EN TANTO QUE LOS ESPACIOS PEDAGÓGICOS, PARTICULARMENTE EL AUDITORIO RES RESULTO INCOMODO	ND
1	INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL CDAV	PATIOS OFICALES	EFICACIA	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CANTIDADES DE LOS VEHICULOS CANCELADOS Y RETIRADOS DE LOS PARQUEADEROS FRENTE AL PRESUPUESTO	MENSUAL	**100%**	CANTIDADES DE LOS VEHICULOS CANCELADOS Y RETIRADOS DE LOS PARQUEADEROS / RESPECTO A LAS CANTIDADES PRESUPUESTADAS	**100%**	CUMPLE	ND
1	INCREMENTAR LOS INGRESOS DEL CDAV	PATIOS OFICALES	EFICACIA	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN CANTIDADES DE SERVICIOS DE GRÚAS CANCELADOS FRENTE A LOS SERVICIOS PRESUPUESTADOS	MENSUAL	**100%**	CANTIDADES DE SERVICIOS DE GRÚAS CANCELADOS Y RETIRADOS DE LOS PARQUEADEROS / CANTIDADES PRESUPUESTADAS	**100%**	CUMPLE	ND
9	REVISAR LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LOS SERVICIOS Y LAS TARIFAS	DIRECCIÓN FINANCIERA	EFICACIA	PORCENTAJE DE UTILIDAD OPERACIONAL	MIDE EL GRADO DE CAPACIDAD DE LA EMPRESA EN EL MANEJO DE SUS VENTAS PARA GENERAR UTILIDADES OPERACIONALES, ES DECIR, ANTES DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TRIMESTRAL	**32,5**	UTILIDAD OPERACIONAL AÑO ACTUAL / UTILIDAD OPERACIONAL AÑO ANTERIOR	**205%**	AL PERÍODO DE ENERO - JUNIO DE 2014 LA UTILIDAD OPERACIONAL SE HA INCREMENTADO EN EL 105% ES DECIR SE HA DUPLICADO.	ND
10	RACIONALIZAR LOS COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS POR NEGOCIOS	DIRECCIÓN FINANCIERA	EFICACIA	PORCENTAJE DE UTILIDAD OPERACIONAL	MIDE EL GRADO DE CAPACIDAD DE LA EMPRESA EN EL MANEJO DE SUS VENTAS PARA GENERAR UTILIDADES OPERACIONALES, ES DECIR, ANTES DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	TRIMESTRAL	**32,5**	UTILIDAD OPERACIONAL AÑO ACTUAL / UTILIDAD OPERACIONAL AÑO ANTERIOR	**205%**	AL PERÍODO DE ENERO - JUNIO DE 2014 LA UTILIDAD OPERACIONAL SE HA INCREMENTADO EN EL 105% ES DECIR SE HA DUPLICADO.	ND
5	MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE LA TESORERÍA	TESORERÍA	EFICIENCIA	OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS	MIDE EL MANEJO DE LOS EXCEDENTES DE TESORERÍA	MENSUAL	**>=10%**	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (MES) AÑO ACTUAL / RENDIMIENTOS FINANCIEROS (MES) AÑO ANTERIOR	**131%**	SE OBSERVA UN MANEJO EFICIENTE DE LOS EXCEDENTES DE TESORERÍA DURANTE EL AÑO 2014 RESPECTO AL AÑO 2013, DEBIDO AL INCREMENTO EN EL MONTO DE LAS INVERSIONES Y A QUE SE HAN NEGOCIADO CON LAS ENTIDADES FINANCIERAS TASAS DE INTERÉS POR ENCIMA DEL 3.8% E.A.	ND

5	MANEJO EFICIENTE DE LOS RECURSOS DE LA TESORERÍA	TESORERÍA	EFECTIVIDAD	RECUPERACIÓN DE CARTERA	MIDE LA GESTIÓN DE COBRO REALIZADA PARA LA RECUPERACIÓN DE CARTERA.	MENSUAL	**30%**	CARTERA RECUPERADA / TOTAL CARTERA	**51%**	SE OBSERVA QUE LOS MECANISMOS UTILIZADOS PARA REALIZAR EL COBRO DE CARTERA HAN RESULTADO EFECTIVOS, YA QUE EL PORCENTAJE DE RECUPERACIÓN DE CARTERA EQUIVALE AL 51% DE LO FACTURADO.	ND
7	SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS CON EL P.S.T.	DIRECCIÓN JURÍDICA	EFICIENCIA	ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO A LA GERENCIA DURANTE COMITÉS OPERATIVOS CDAV -PST.	MIDE EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO QUE EFECTÚA LA DIRECCIÓN JURÍDICA A LA GERENCIA EN DESARROLLO DE LOS COMITÉS OPERATIVOS, TENDIENTE A SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES DERIVADAS DE LA ALIANZA ESTRATÉGICA.	SEMESTRAL	**100%**	# DE COMITÉS OPERATIVOS REALIZADOS / # DE PARTICIPACIONES ACTIVAS * 100	**100**	SE DIO PLENO CUMPLIMIENTO AL COMPROMISO ADQUIRIDO Y CON ESTO SE PROCURÓ QUE CADA DECISIÓN QUE SE TOMARA SE ENMARCARA DENTRO DE LOS PARÁMETROS LEGALES.	ND
22	AJUSTAR LA ESTRUCTURA Y LOS PERFILES DE LOS CARGOS, DE ACUERDO CON LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA.	DIRECCIÓN JURÍDICA, GESTIÓN HUMANA, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EFICACIA	ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO AL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA PARA AJUSTES DE PERFILES DE CARGO	MIDE EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO JURÍDICO QUE OTORGA EL ÁREA JURÍDICA AL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA, EN LA RESOLUCIÓN DE CONSULTAS TENDIENTES A DAR ALCANCE A LOS AJUSTES DE PERFILES CONSIDERADOS NECESARIOS Y ASIMISMO EN LA VERIFICACIÓN, PERTINENCIA Y LEGALIDAD DE ESTOS.	ANUAL	**100%**	CONSULTAS ELEVADAS / CONSULTAS RESUELTAS * 100	**100**	EL ÁREA JURÍDICA EFECTÚO EFICAZMENTE EN LO TRANSCURRIDO DEL AÑO, LA LABOR DE ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA PARA LOS AJUSTES RESPECTIVOS A CADA UNO DE LOS PERFILES PROYECTADOS PARA LOS CARGOS DEL CDAV LTDA.	ND
25	ADOPTAR E IMPLEMENTAR POLÍTICA DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA CON CERO PAPELES.	DIRECCIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN	EFECTIVIDAD	CONTROL CERO PAPEL EN DESARROLLO DEL PROCESO CONTRACTUAL.	MIDE EL CONTROL EJERCIDO POR EL ÁREA JURÍDICA Y EL SUBPROCESO DE CONTRATACIÓN PARA LA DISMINUCIÓN CONSIDERABLE DEL CONSUMO.	SEMESTRAL	**20%**	# DE DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN CARPETA CONTRACTUAL / # DE DOCUMENTOS IMPRESOS * 100	**18**	1. SE ESTABLECIÓ LA ESTRATEGIA DE NO IMPRIMIR LOS ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES Y EN SU LUGAR TOMAR EL NÚMERO DE REFERENCIA QUE ARROJA LA CONSULTA Y CONSIGNARLO EN EL ANEXO NO. 2 DEL REGLAMENTO INTERNO DE CONTRATACIÓN. 2. SE IMPLEMENTÓ LA IMPRESIÓN DE LOS CONTRATOS A DOBLE CARA.	EN LA ACTUALIDAD SE ESTA ANALIZANDO LA PERTINENCIA DE CONSERVAR EL EXPEDIENTE CONTRACTUAL EN CARPETAS DIGITALES POR LA NECESIDAD DE ASEGURAR SU CONSERVACIÓN PARA CONSULTA. EN EL TRANSCURSO DEL SEGUNDO SEMESTRE SE DEFINIRÁ SI ES SEGURO Y ÚTIL CONSERVARLOS EN ESTAS CONDICIONES.
20	PROPICIAR UNA CULTURA DE MEJORAMIENTO CONTINUO QUE FORTALEZCA EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y MEJORE EN LOS FUNCIONARIOS EL SENTIDO DE PERTENENCIA CON LA ENTIDAD.	GESTIÓN LOGÍSTICA	EFICACIA	OPORTUNIDAD	MEDIR EL ADECUADO DESEMPEÑO DEL PROCESO EN LA ENTREGA DE REQUISICIONES	MENSUAL	**80,00%**	NO. DE REQUISICIONES ENTREGADAS EN SU TOTALIDAD / NO. DE REQUISICIONES RECIBIDAS	**71%**	EL CÁLCULO DEL INDICADOR REFLEJA UN PORCENTAJE CERCANO A LA META DEL 80% DEBIDO A LA PRIORIDAD A LA POLÍTICA DE AUSTERIDAD DEL GASTO.	REDEFINIR LA META DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y POLÍTICAS ACTUALES DE LA ENTIDAD, REESTRUCTURA LOS INDICADORES.
10	RACIONALIZAR LOS COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS Y POR NEGOCIO.	GESTIÓN LOGÍSTICA	EFICIENCIA	ÍNDICE DE AUSTERIDAD	MIDE QUE LA COMPRA SEA LA MEJOR OFERTA PARA LA EMPRESA TANTO EN CALIDAD, SERVICIO Y PRECIO.	MENSUAL	**-10%**	**$** DE FACTURAS DEL CDAV DE PRODUCTOS ENTREGADOS / **$** DE COTIZACIONES DE REQUISICIONES EN PROCESO DE COMPRA	**12%**	DENTRO DEL PROCESO SE HAN LOGRADO REALIZAR LAS MEJORES COMPRAS Y SE HAN ESTABLECIDO POLÍTICAS DE COMPRA QUE PERMITEN LA REDUCCIÓN NOTABLE DE GASTOS SUPERIOR AL 10% ESTIMADO.	SEGUIR UBICANDO MEJORES PROVEEDORES QUE NOS PERMITAN ALCANZAR LA META.
1	REALIZAR PROMOCIONES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS	MERCADEO	EFICACIA	CUMPLIMIENTO PLAN DE VISITAS DE MANTENIMIENTO A CLIENTES	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MENSUAL DE VISITAS	MENSUAL	**10 VISITAS MES POR PROMOTOR**	VISITAS REALIZADAS / VISITAS PROGRAMADAS	**45%**	UN PROMOTOR EN VACACIONES	ND
		MERCADEO	EFICACIA	CUMPLIMIENTO PLAN DE VISITAS A CLIENTES PROSPECTO - NUEVOS	MIDE EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN MENSUAL DE VISITAS	MENSUAL	**5 VISITAS MES POR PROMOTOR**	VISITAS REALIZADAS / VISITAS PROGRAMADAS	**40%**	UN PROMOTOR EN NACIONES, EL OTRO CUMPLE EN 80%	ND
		MERCADEO	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO NUEVOS CONVENIOS	MIDE EL PORCENTAJE EFICIENCIA DE LAS VISITAS A CLIENTES NUEVOS VERSUS LOS CONVENIOS REALIZADOS	MENSUAL	**3 MES POR PROMOTOR**	CONVENIOS APROBADOS / VISITAS A CLIENTES NUEVOS PROGRAMADAS	**33%**	UN PROMOTOR EN VACACIONES	ND
2	ACCEDER A NUEVOS MERCADOS COMO RESULTADO DE NUEVOS SERVICIOS Y ATRAER NUEVOS	MERCADEO	EFICACIA	CUMPLIMIENTO VINCULACIÓN DE CLIENTES NUEVOS Y ACTUALES A	CANTIDAD DE CLIENTES VINCULADOS AL PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN, CUMPLIENDO LOS	MENSUAL	**300 MES**	CLIENTES VINCULADOS	**119%**	ND	ND

2	SERVICIOS Y ATRAER NUEVOS CLIENTES EN LOS SERVICIOS ACTUALES	MERCADEO	EFICACIA	NUEVOS Y ACTUALES A PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN-	PROGRAMA DE FIDELIZACION, CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DE LA LEY DE HABEAS DATA	MENSUAL	**300 MES**	META PROPUESTA	**115%**	ND	ND
3	MERCADEAR Y PUBLICITAR LOS SERVICIOS DE LA ENTIDAD	MERCADEO	EFICIENCIA	CUMPLIMIENTO CLIENTES CONTACTADOS A TRAVÉS DE PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN	CANTIDAD DE CONTACTOS MES	MENSUAL	**30% DE LA BASE EXISTENTE**	CLIENTES VINCULADOS FIDELIZACIÓN / CLIENTES CONTACTADOS MES	**27%**	DIFICULTADES CON CAMBIO EN CONSULTAD EL RUNT Y CON EL SEGUIMIENTO LLAMADAS	SE SOLICITA IMPLEMENTAR FORMA DE MEDIR LLAMADAS SALIENTES DESDE EXTENSIÓN 273 NO HAY FORMA DE DETERMINAR VOLUMEN DE LLAMADAS Y NO SE INVOLUCRAN EN LA MEDICIÓN DE LA META
20	PROPICIAR UNA CULTURA DE MEJORAMIENTO CONTINUO QUE FORTALEZCA EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y MEJORE EN LOS FUNCIONARIOS EL SENTIDO DE PERTENENCIA CON LA ENTIDAD.	GESTIÓN DE CONTROL	EFICACIA	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS	MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS APROBADO	MENSUAL	**100% ANUAL**	NO. DE AUDITORÍAS EJECUTADAS **/** NO. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS	**31%**	EL INDICADOR DE EFICACIA RELACIONADO CON LA EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS A LOS PROCESOS APROBADOS POR EL CDAV EN EL MAPA DE PROCESOS, A JUNIO DE 2014 ALCANZÓ EL 31%, DADO PARALELAMENTE SE PROGRAMARON OTRAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y ASESORÍA QUE IMPLICARON LA REPROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA PREVIAMENTE DEFINIDO, TALES COMO:- EVALUACIÓN A LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE RTMYEC, LICENCIAS DE CONDUCCIÓN, EVALUACIÓN Y CAPACITACIÓN DE CONDUCTORES Y GESTIÓN FINANCIERA (PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, TESORERÍA Y SUMINISTROS).	- SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
20	PROPICIAR UNA CULTURA DE MEJORAMIENTO CONTINUO QUE FORTALEZCA EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y MEJORE EN LOS FUNCIONARIOS EL SENTIDO DE PERTENENCIA CON LA ENTIDAD.	GESTIÓN DE CONTROL	EFICIENCIA	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN.	MIDE LA INVERSIÓN DE RECURSOS AL SERVICIO DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ENTIDAD	MENSUAL	**70% MENSUAL**	NO. DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN / NO. DE ACTIVIDADES EJECUTADAS	**60%**	EL INDICADOR DE EFICIENCIA AL MES DE JUNIO SÓLO ALCANZÓ UN 60% (70% DE 70% PLANEADO), DEBIDO A QUE EN ESTE PERIODO SE RECIBIÓ LA VISITA DE LA CONTRALARÍA MUNICIPAL Y FUE NECESARIO ENCAUSAR LOS ESFUERZOS DE ESTA DEPENDENCIA EN LA PREPARACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN REQUERIDA.	SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO EN EL TIEMPO DEL INDICADOR Y EN CASO DE SER NECESARIO REEVALUAR LA META PLANTEADA
20	PROPICIAR UNA CULTURA DE MEJORAMIENTO CONTINUO QUE FORTALEZCA EL DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y MEJORE EN LOS FUNCIONARIOS EL SENTIDO DE PERTENENCIA CON LA ENTIDAD.	GESTIÓN DE CONTROL	EFECTIVIDAD	PORCENTAJE DE HALLAZGOS CON CIERRE EFICAZ DEL PERIODOANTERIOR.	MIDE EL AVANCE EN LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS	MENSUAL	**80% ANUAL**	NO. DE HALLAZGOS CERRADOS CON TRATAMIENTO EFICAZ / NÚMERO DE HALLAZGOS IDENTIFICADOS PERIODO ANTERIOR	**58%**	EL INDICADOR DE EFECTIVIDAD QUE ESTABA PREVISTO PARA EL 80%, A JUNIO DE 2014 SÓLO ALCANZA EL 58% DADO QUE AÚN FALTA MAYOR COMPROMISO DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS EN EL DISEÑO DE PLANES DE ACCIÓN QUE PERMITAN LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS.	- SOLICITAR MAYOR APOYO DE LA GERENCIA PARA FORTALECER EL COMPROMISO DE LOS RESPONSABLES DE LOS PROCESOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO EFICACES.