

INFORME EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS

PERIODO ENERO A DICIEMBRE DE 2015

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Enero 30 de 2016

 Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	FORMATO		Código: FO-CI-01
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Versión: 1
			Rige: 18/01/2016
			Pág.: 1 de 1

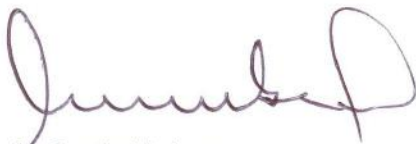
1. ENTIDAD: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Gerencial y Mejora Continua.	
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Incrementar los ingresos del CDAV 2. Incrementar los ingresos por participaciones 3. Incrementar las utilidades del CDAV 4. Mejorar y mantener la satisfacción de los clientes 5. mejorar y mantener la imagen corporativa 6. Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos 7. Contribuir a la protección del medio ambiente 8. Contribuir al mejoramiento de la seguridad vial, la movilidad y el medio ambiente.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Monitorear permanente del cumplimiento de los objetivos estratégicos. Meta 4	Seguimiento al plan estratégico	4	El resultado de este indicador nos muestra un cumplimiento del 100%. La evaluación y análisis del plan se realizó con corte a marzo, junio, sept y diciembre. Estos seguimientos fueron publicados en la página web de la entidad.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: La oficina de control interno puede concluir que el cumplimiento del indicador fue satisfactorio y utilizó la metodología de hacer el seguimiento en forma participativa con los funcionarios del nivel directivo, lo que permitió que se validara el cumplimiento del indicador porque en la página no se encontraron registros de los trimestres anteriores al cuarto trimestre. Las cifras reflejadas en el análisis se presentan de manera acumulada y se compara con la línea base año 2012. En la evaluación de la efectividad del indicador no se determinó debido a que la meta se formuló para los cinco años del alcance del plan estratégico. Fuente de la información: SIG			

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:


- ✓ Reestructurar la página web de la entidad para que se evidencien todos los seguimientos publicados ya que a la fecha de evaluación de esta dependencia solo figuraba publicado el informe del último trimestre.
- ✓ Formular para la presente vigencia indicadores de eficiencia, y eficacia.

8. FECHA: Enero 1 a diciembre 31 de 2015

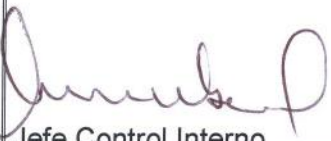
9. FIRMA:



Jefe Control Interno

 Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	FORMATO		Código: FO-CI-01
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Versión: 1
			Rige: 18/01/2016
			Pág.: 1 de 1

1. ENTIDAD: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Comercial	
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Incrementar los ingresos del CDAV 2. Incrementar las utilidades del CDAV 3. Mejorar y mantener la satisfacción de los clientes 4. Mejorar y mantener la imagen corporativa y el reconocimiento de marca			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Incrementar los ingresos y utilidades del CDAV. Meta 24	Nuevos convenios	95.8%	El indicador refleja que el proceso aplicó estrategias que le permitieron obtener este resultado. De acuerdo a la meta se puede evidenciar que tan solo se están proyectando dos convenios por mes.
Mejorar y mantener la satisfacción del cliente. Meta 100%	Cierre de PQRSA	83.5%	El indicador nos muestra que el responsable de generar las respuestas y cerrar los PQRS, no realizaron las actividades planeadas para dar cumplimiento a la meta.
Mejorar y mantener la satisfacción del cliente. Meta 15 días	Tiempo de cierre de PQRSA	78.5%	El indicador nos muestra que el responsable de generar las respuestas y cerrar los PQRS, no realizaron las actividades planeadas para dar cumplimiento a la meta, a pesar de la recomendaciones entregadas en los informes de seguimiento.
Incrementar los ingresos y utilidades del CDAV. Meta 13	Visitas empresariales	223.1%	El resultado de este indicador es bastante satisfactorio visto desde el punto de vista de la meta planeada

Mejorar y mantener la imagen corporativa y el reconocimiento de marca. Meta 40	Fidelización acumulado	104.8%	El resultado del indicador es muy bueno teniendo en cuenta que la fidelización de los clientes es el reflejo de la satisfacción de los mismos. Sin embargo consideramos que la meta debería ser más comprometedora.
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: En los seguimientos que hace la oficina de control interno a los PQRS se ha solicitado que en repetidas ocasiones las respuestas y cierre de los PQRS en forma oportuna de acuerdo a normas legales vigentes y la parametrización del aplicativo donde se administran los PQRS. El indicador de fidelización ha ido incrementándose pero consideramos que los esfuerzos podrían mejorarse con el fin de fortalecer la satisfacción de los clientes y por ende mejorar los ingresos y las utilidades de la entidad.			
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Formular el indicador teniendo en cuenta como línea base 24 convenios y proyectando más de dos convenios mensuales para contribuir en la vigencia 2016 al incremento de los ingresos y las y utilidad de la entidad. ✓ Tomar acciones que den alcance a los resultados que no lograron el cumplimiento de las metas planeadas 			
8. FECHA: Enero 1 a diciembre 31 de 2015			
9. FIRMA:  Jefe Control Interno			

 Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	FORMATO		Código: FO-CI-01
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Versión: 1
			Rige: 18/01/2016
			Pág.: 1 de 1

1. ENTIDAD: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Formación, Habilitación y evaluación de conductores.	
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Incrementar los ingresos del CDAV 2. Incrementar las utilidades del CDAV 3. Mejorar y mantener la satisfacción del cliente			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Mejorar y mantener la satisfacción del cliente. Meta 4.5	Evaluación del Servicio Licencias	108.5%	Las acciones tomadas para el fortalecimiento del proceso se reflejan en el cumplimiento de la meta en un 8.5%.
Incrementar los ingresos y las utilidades del CDAV. Meta 144 cursos	Cursos de conducción	136.1%	Este indicador nos muestra que este proceso contribuyó a incrementar los ingresos y utilidades de la entidad superando la meta en un 36.1%.
Incrementar los ingresos y las utilidades del CDAV. Meta 3.996 horas de capacitación	Horas de Capacitación	71.3%	Este indicador refleja una desviación negativa de las horas de capacitación (2.848) frente a la meta propuesta pues no se obtuvo el resultado esperado debido a la alta rotación del personal del área además que en ocasiones no es suficiente con el que se cuenta o no tiene la competencia técnica en la capacitación solicitada.
Incrementar los ingresos y las utilidades del CDAV. Meta 8.000 licencias.	Cumplimiento Producción Licencias	139.4%	La Producción de licencias en los últimos años ha tenido un comportamiento ascendente que le ha permitido al proceso contribuir con el incremento de las utilidades de la entidad.

Mejorar y mantener la satisfacción del cliente. Meta 25 minutos	Tiempo Servicio Promedio Licencias	140.1%	Este indicador nos muestra la gran efectividad del proceso en la atención a los clientes logrando un promedio record del 17.8 minutos con respecto a la meta propuesta en esta vigencia.
Mejorar y mantener la satisfacción del cliente. Meta 4.5	Evaluación del Servicio Capacitación	105.9%	La medición realizada por clientes de la escuela de capacitación ha mejorado considerable en este periodo tal como lo muestran los resultados de este indicador.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

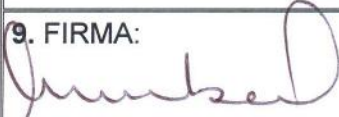
De acuerdo a los resultados evaluados podemos concluir en términos generales que el cumplimiento de las metas del área es satisfactorio, sin embargo observamos que la planeación de la meta de horas de capacitación para la vigencia no fue proyectada con las variables de la demanda histórica y el portafolio de necesidades de las ARL; y además se debe prever la alta rotación con el objetivo de tener el personal suficiente y altamente capacitado y motivado.


7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ✓ Se generen acciones que permitan el cumplimiento de las metas establecidas con las horas de capacitación o que se evalúa la metodología de proyección de las mismas.
- ✓ Que la planeación de las horas de capacitación se hagan conforme a la demanda de la línea base y el portafolio de necesidades de las ARL especialmente.
- ✓ Que para la vigencia 2016 se tome como línea base de atención en el servicio de licencias la meta alcanzada reflejada en el indicador (17.8%).

8. FECHA: Enero 1 a diciembre 31 de 2015

9. FIRMA:


Jefe Control Interno

 Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	FORMATO	Código: FO-CI-01
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	Versión: 1
		Rige: 18/01/2016
		Pág.: 1 de 1

1. ENTIDAD: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Programa de patios y Grúas	
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Incrementar los ingresos del CDAV e incrementar las utilidades del CDAV.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El Programa de Patios y Grúas no formulo ningún tipo de indicador durante la vigencia, lo cual fue objeto de un hallazgo de auditoria interna.			
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ✓ Formular los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad para garantizar el autocontrol del proceso.			
8. FECHA: Enero 1 a diciembre 31 de 2015			
9. FIRMA:  Jefe Control Interno			

 Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	FORMATO		Código: FO-CI-01
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Versión: 1
			Rige: 18/01/2016
			Pág.: 1 de 1

1. ENTIDAD: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Revisión Vehículos	
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Incrementar los ingresos del CDAV 2. Incrementar las utilidades del CDAV 3. Mejorar y mantener la satisfacción de los clientes			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Mejorar y mantener la satisfacción de los clientes. Meta 4.8	Evaluación del Servicio	102.4%	Este indicador mantuvo un comportamiento promedio durante la vigencia de entre 4.5 y 4.9 cerrando con una calificación de 4.8 resultado muy positivo en la gestión de atención a los clientes.
Incrementar los ingresos y utilidades del CDAV. Meta 8.472	Cumplimiento Producción RTM	102.3%	Se evidencia que las estrategias fueron efectivas ya que los resultados muestran que el área superó la meta proyectada y aportó al crecimiento de los ingresos institucionales
Incrementar los ingresos y utilidades del CDAV. Meta 2.424	Producción RTM Motos	104.6%	Los resultados demuestran que el área aportó al crecimiento de los ingresos el 4.6%
Incrementar los ingresos y utilidades del CDAV. Meta 5.208	Producción RTM Livianos	100.8%	Este resultado se cumplió conforme a la meta planeada.
Incrementar los ingresos y utilidades del CDAV. Meta 840	Producción RTM Pesados	104.8%	Los resultados demuestran que el área aportó al crecimiento de los ingresos el 4.8%
Mejorar y mantener la satisfacción de los clientes. Meta 15 minutos	Tiempo de Servicio Motos	95.7%	El resultado es positivo a pesar de que no se ha cumplido con el 100% de la

			meta planeada por que se alcanzó un tiempo de 14.4 minutos.
Mejorar y mantener la satisfacción de los clientes. Meta 25 minutos	Tiempo de Servicio Livianos	83.5%	Este indicador refleja que faltó un poco más esfuerzo para el cumplimiento de la meta o las variables de proyección no fueron acordes con la realidad histórica del proceso.
Mejorar y mantener la satisfacción de los clientes. Meta 30 minutos	Tiempo de Servicio Pesados	93.0%	Realmente es un resultado positivo para la gestión del proceso en cuanto a la atención del cliente.
Incrementar los ingresos y utilidades del CDAV. Meta 90%	% Informes Accidentes Entregados	96.9%	Este indicador supera la meta propuesta de 8.880 informes de revisiones por accidente se entregaron 8.571 superando el 90%.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

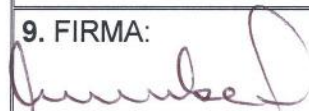
En términos generales el balance de la gestión del proceso es positivo, además que se ha observado durante la vigencia que se han detectado desviaciones y tomado acciones preventivas que reflejan los resultados del comportamiento del proceso.


7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ✓ Evaluar las causas que originaron el incumplimiento a la meta planeada de los indicadores del proceso.
- ✓ Tomar acciones sobre los resultados de los indicadores que permitan mejorar la gestión del proceso la próxima vigencia.

8. FECHA: ENERO A DICIEMBRE DE 2015

9. FIRMA:


Jefe Control Interno

 Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	FORMATO		Código: FO-CI-01
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Versión: 1
			Rige: 18/01/2016
			Pág.: 1 de 1

1. ENTIDAD: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Financiera Vigencia 2015.	
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Incrementar los Ingresos del CDAV 2. Incrementar los ingresos por participaciones 3. Incrementar las Utilidades del CDAV			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Incrementar los ingresos del CDAV 2013-2017 >24%	Comportamiento de los Ingresos Totales	95.7%	El resultado de este indicador nos muestra que su cumplimiento durante la vigencia fue positivo aunque no haya alcanzado la meta del 100% de la cifra presupuestada.
Incrementar los ingresos del CDAV 2013-2017 >24%	Comportamiento de los Ingresos Propios	103.8%	Se evidencia el cumplimiento del indicador, se superó la meta en 3.8% de la cifra presupuestada
Incrementar los ingresos por participaciones 2013-2017 >10%	Comportamiento de los ingresos por participaciones	84.1%	Este indicador refleja que los ingresos por participación no se comportan conforme al presupuesto aprobado
Incrementar las utilidades del CDAV 100%	Cumplimiento gastos totales	89.3%	Se evidencia que se tiene una desviación favorable ya que su ejecución fue por debajo de la cifra estimada y se evidencia el adecuado manejo de los gastos.
Incrementar las utilidades del CDAV 100%	Cumplimiento del gasto de funcionamiento	88.9%	De igual manera con los gastos totales presentan una desviación favorable como medidas tomadas en la administración del gasto

Incrementar las utilidades del CDAV 100%	Cumplimiento del gasto operativo	89.3%	Este rubro presenta una desviación favorable ya que refleja una ejecución por debajo en los gastos operativos que ayuda al cumplimiento de la estrategia
Incrementar las utilidades del CDAV 100%	Índice de liquidez o razón corriente Meta 2	4.83	Se evidencia que la entidad tiene buen flujo de liquidez por el sistema de recaudo, se puede concluir que por cada \$ que la entidad debe tiene 4.83 para cancelar sus deudas
Incrementar las utilidades del CDAV 100%	Índice de endeudamiento Meta 50%	15.84%	Se evidencia el cumplimiento del indicador y el buen manejo de los recursos financieros
Incrementar las utilidades del CDAV 100%	Índice de Capital de trabajo Meta 30%	90.4%	Se refleja que se superó la meta proyectada ya que este indicador esta dado en términos del patrimonio y no se puede tener un capital de trabajo que sea el 30% de éste, para este año es el 90.4%.

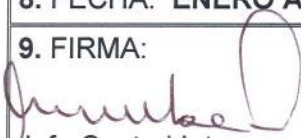
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: Los resultados evaluados corresponden a la gestión de la vigencia 2015 En términos generales el cumplimiento de las metas del área es satisfactorio, sin embargo los resultados que arrojan los indicadores establecidos, no reflejan el impacto que tiene para la entidad el cumplimiento o no de estas metas, debiéndose establecer otro tipo de indicadores que ofrezcan información con mayor relevancia para la toma de decisiones.


7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

Efectuar seguimiento y control a la ejecución presupuestal, pues así esto no dependa directamente del área, permitirá generar alertas tempranas que faciliten el cumplimiento de los indicadores relacionados con la ejecución presupuestal. * Implementar los planes de acción del área y realizar el seguimiento para ver el comportamiento de los indicadores. * Que la medición permita evaluar el impacto en el desempeño organizacional y facilite la toma de decisiones.

8. FECHA: ENERO A DICIEMBRE DE 2015

9. FIRMA:


Jefe Control Interno

 Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	FORMATO		Código: FO-CI-01
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Versión: 1
			Rige: 18/01/2016
			Pág.: 1 de 1

1. ENTIDAD: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Tecnológica	
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Mejorar y Mantener la Satisfacción de los clientes 2. Mejorar y Mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos. Meta 100%	% Cumplimiento Mantenimiento Preventivo	100%	Este indicador refleja que se logro cumplir de manera eficaz la planeación establecida en el plan de mantenimiento proyectado para la vigencia; sin embargo no se evidenció la cantidad de mantenimientos preventivos ya que el proceso no permitió hacer una evaluación objetiva del resultado y la efectividad del indicador.
Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos. Meta 4	Cumplimiento Calidad de los Helpdesk	103.9%	El resultado del indicador superó la meta planeada de una calificación de 4 a un promedio de 4,2 en la vigencia; sin embargo el proceso no suministró cuanto fue la muestra total de servicios para efectuar un análisis exhaustivo de la eficiencia de este indicador.
Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la	Cumplimiento Cierre de (Helpdesk)	85.1%	Este indicador no se cumplió porque quedaron algunos sin cerrar aunque se ha

eficiencia de los procesos. Meta 1.996			culturizado al personal en esta acción no se ha podido lograr que se lleve a cabo en su totalidad.
Mejorar y Mantener la Satisfacción de los clientes. Meta 12	Nuevos Desarrollos	91.6%	Solo se realizaron 11 nuevos desarrollos generando el incumplimiento de la meta.
Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos. Meta 22	Actualización de software	127.3%	Aunque se superó el indicador el proceso no suministró la cifra clara de las actualizaciones del año lo que dificultó efectuar un análisis de la efectividad del indicador
Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos. Meta 62	Actualización Tecnológica	121.0%	De igual manera no se evidenció la cifra exacta de las actualizaciones, por lo tanto solo se evidencia el cumplimiento de este indicador y no el grado de efectividad del mismo.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

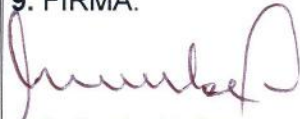
De los 6 indicadores formulados para esta vigencia por parte del área de informática 4 de ellos presentaron un resultado muy positivo en términos generales, sin embargo dos de ellos cierre de Helpdesk y nuevos desarrollos no cumplieron con el resultado.

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ✓ Tomar acciones sobre los resultados que no se cumplieron con las metas propuesta y evaluar las que impidieron el logro de los mismos.
- ✓ Planear mediante cronograma las actividades con sus respectivos recursos para la vigencia que permitan el cumplimiento de la gestión del proceso.

8. FECHA: Enero 1 a diciembre 31 de 2015

9. FIRMA:


Jefe Control Interno

 Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	FORMATO		Código: FO-CI-01
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS		Versión: 1
			Rige: 18/01/2016
			Pág.: 1 de 1

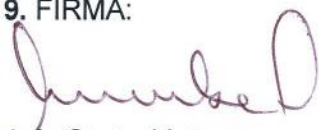
1. ENTIDAD: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Jurídica	
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos Meta 100%	Cumplimiento tiempo elaboración de contratos	53.61%	Este indicador refleja que el cumplimiento de la meta no fue satisfactorio ya que en 97 contratos solo se cumplió con 52 contratos.
Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos Meta 100%	Control jurídico	97.8%	Este indicador mide la eficiencia en las respuestas a los requerimientos al área jurídica. Durante el año 2015 se recibieron 241 solicitudes de los cuales 234 se emitió la respuesta dentro de los términos.
Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos Meta 0%	Fallos en contra	100%	El resultado de este indicador se logro conforme lo planeado pero puede interpretarse de dos formas: 1. Que no se presentó ninguna demanda. 2 Que la defensa que la Dirección jurídica realizó a las demandas contra la entidad fué efectiva.

6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:


En términos generales el resultado de los indicadores muestran un comportamiento positivo de la gestión del área jurídica, sin embargo es importante resaltar que desde el mes de septiembre se cubrió la vacante del director jurídico y esto es un valor agregado para el mejoramiento de este proceso

7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

- ✓ Evaluar las causas que no permitieron el cumplimiento de las metas
- ✓ Tomar acciones sobre los resultados no alcanzados tendientes a la mejorar la gestión del proceso desde el alcance de indicador.

8. FECHA: ENERO A DICIEMBRE DE 2015**9. FIRMA:**


Jefe Control Interno

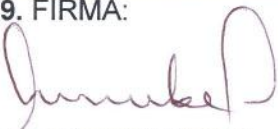
 Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	FORMATO	Código: FO-CI-01
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	Versión: 1
		Rige: 18/01/2016
		Pág.: 1 de 1

1. ENTIDAD: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Humana	
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
Mejorar y Mantener la Competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos. Meta >90% 2013-2017	Evaluación de desempeño	86%	El resultado de este indicador refleja un mejoramiento en el desempeño de los empleados si analizamos que en el 2014 el promedio fue de 78% y la meta esperada para 2017 es del 90%
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: De acuerdo a los resultados evaluados podemos concluir en términos generales que a pesar de que el cumplimiento de las metas del área es satisfactorio. Se pudo evidenciar que el resultado del indicador no incluía la totalidad de los empleados ya que de los 102 funcionarios solo 80 fueron evaluados por sus jefes inmediatos concluyendo que el resultado del indicador no refleja la medición real del indicador.			
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Que el nivel directivo le dé la importancia a la evaluación de desempeño del equipo a su cargo. ✓ Que se tomen acciones para que todos los funcionarios del nivel directivo realice la evaluación de desempeño de todos los funcionarios de a su cargo de manera objetiva. 			
8. FECHA: Enero 1 a diciembre 31 de 2015			
9. FIRMA:  Jefe Control Interno			

 Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	FORMATO	Código: FO-CI-01
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	Versión: 1
		Rige: 18/01/2016
		Pág.: 1 de 1

1. ENTIDAD: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Logística	
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El proceso de gestión logística no formulo ningún tipo de indicador durante la vigencia, lo cual fue objeto de un hallazgo de auditoria interna.			
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ✓ Formular los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad para garantizar el autocontrol del proceso.			
8. FECHA: Enero 1 a diciembre 31 de 2015			
9. FIRMA:  Jefe Control Interno			

 Centro de DIAGNOSTICO AUTOMOTOR del Valle Ltda.	FORMATO	Código: FO-CI-01
	EVALUACION DE GESTION POR DEPENDENCIAS	Versión: 1
		Rige: 18/01/2016
		Pág.: 1 de 1

1. ENTIDAD: Centro de Diagnóstico Automotor del Valle.		2. DEPENDENCIA A EVALUAR: Gestión Documental	
3. OBJETIVOS ESTRATEGICOS RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 1. Mejorar y mantener la competencia del recurso humano para garantizar la eficiencia de los procesos.			
4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO INSTITUCIONAL	5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS		
	5.1. INDICADOR	5.2. RESULTADO (%)	5.3. ANÁLISIS DEL RESULTADO
6. EVALUACION DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: El proceso de gestión documental no formulo ningún tipo de indicador durante la vigencia, lo cual fue objeto de un hallazgo de auditoria interna.			
7. RECOMENDACIONES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: ✓ Formular los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad para garantizar el autocontrol del proceso.			
8. FECHA: Enero 1 a diciembre 31 de 2015			
9. FIRMA:  Jefe Control Interno			