

CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA.

**INFORME DE RENDICIÓN DE
CUENTAS**
2014



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

PERFIL DE LA EMPRESA

NOSOTROS

Somos 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.

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

MISION

Contribuir y fomentar la cultura en seguridad vial, movilidad y conservación del medio ambiente a través del diagnóstico de la capacidad de conducir de las personas y el adecuado estado de los vehículos, así como el desarrollo de programas de formación e integración de servicios relacionados con el sector de tránsito y transporte.

VISION

El CDAV continuará siendo líder en la contribución y aporte a la seguridad vial, la movilidad y conservación del medio ambiente, reconocido por la calidad, legalidad y capacidad de integración de servicios en el sector de tránsito y transporte.



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

PERFIL DE LA EMPRESA





Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

PERFIL DE LA EMPRESA

Junta Directiva

Alcaldía Municipio de Santiago de Cali

Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal

Ministerio de Transporte

Departamento del Valle del Cauca

Fundación para el Desarrollo Integral del Valle



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

UNIDADES DE NEGOCIO

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 Secretaria 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 DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

UNIDADES DE NEGOCIO

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).



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

SERVICIO - TRÁMITE

Traspaso
Matrícula inicial
Duplicado de placas
Certificado de Tradición
Registro de prenda
Duplicado Licencia de Tránsito
Traslado de Cuenta
Tarjetas de Operación
Cambio de Servicio



GESTIÓN FINANCIERA

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2014

Los ingresos totales muestran una ejecución superior al 110%, representado principalmente en los rubros de **evaluación de conductores** e **ingresos por participación del municipio**.

El superávit de \$15.453,3 millones, equivale a:

- Disponibilidad inicial de \$8.353.6 millones.
- Superávit caja del periodo \$7.099,7 millones.

EJECUCION PRESUPUESTAL AÑO 2014			
	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2014	EJECUCION AÑO 2014	% DE EJECUCION
INGRESOS	26.385,9	29.148,4	110,5%
GASTOS	22.434,6	13.695,1	61,0%
SUPERAVIT	3.951,4	15.453,3	391,1%

* Cifras en millones de pesos



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

GESTIÓN FINANCIERA

INGRESOS PROVENIENTES DE C.I MUNICIPIO

La gestión operativa, financiera y de dirección, han contribuido a la generación de recursos importantes para el Municipio, como son los traslados realizados desde el 2012 hasta el 2014, los cuales han tenido un incremento porcentual del 61%, pasando de \$30.115 millones a \$48.503 millones.

TRASLADO DE RECURSOS				
AÑO	2012	2013	2014	%
Traslado a STTM Municipio	25.650,4	38.154,7	43.092,3	68%
Traslado a STTM Acta de Apoyo	4.464,6	4.692,9	5.410,8	21%
Total Traslado a Municipio	30.115,0	42.847,9	48.503,1	61%
Otros Traslados a SIMIT - CIATRA	2.279,0	3.301,0	6.128,9	169%
Ingresos alianza CDAV-PST	23.556,7	30.468,0	35.830,0	52%
Total General Recaudo	55.950,7	76.616,6	90.642,0	62%

* Cifras en millones de pesos



GESTIÓN FINANCIERA

BALANCE GENERAL

ACTIVOS

Los Activos Totales del CDAV, han mostrado un crecimiento significativamente positivo, pues, desde el año 2012 hasta el cierre de 2014, han aumentado en forma neta en más del 169%, toda vez que al cierre de 2012 muestra un valor de \$10.500,6 millones y para el final del año 2014 su valor se ubica en \$28.230,3 millones.

ACTIVOS			
AÑO	2012	2013	2014
Activos corrientes	6.445,1	11.930,6	20.995,1
Activos No Corrientes	231,0	175,3	45,9
Propiedad Planta y Equipo	3.824,5	3.657,6	7.189,3
Total Activos	10.500,6	15.763,4	28.230,3

* Cifras en millones de pesos

PASIVOS Y PATRIMONIO

Tal como se presenta en los estados financieros, los pasivos han crecido en una proporción razonable, pero, en todo caso menor que la variación que se muestra en el patrimonio, donde, éste último rubro, ha aumentado el 252%.

PASIVOS Y PATRIMONIO			
AÑO	2012	2013	2014
Pasivos corrientes	3.587,9	4.004,9	5.590,3
Pasivos No Corrientes	983,8	1.234,7	1.781,1
Patrimonio	5.928,9	10.523,9	20.858,9
Total Pasivos y Patrimonio	10.500,6	15.763,4	28.230,3

* Cifras en millones de pesos



GESTIÓN FINANCIERA

ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL				
	2012	2013	2014	%
Ingresos por Servicios	13.469,7	15.996,9	20.323,4	50,9%
Costos de los Servicios	7.762,6	7.970,7	8.609,9	10,9%
Margen de Utilidad Bruta	5.707,1	8.026,2	11.713,5	105,2%
Gastos Administrativos	2.342,9	2.001,6	2.287,8	-2,4%
EBITDA	3.364,2	6.024,5	9.425,7	180,2%
%	25%	38%	46%	85,7%
Gasto depreciacion	544,4	281,7	208,5	-61,7%
Utilidad Operacional	2.819,8	5.742,9	9.217,2	226,9%
Otros Ingresos Netos	231,2	669,1	1.110,4	380,3%
Gastos Financieros	24,9	43,4	122,1	391,4%
Utilidad Antes de Impuestos	3.026,2	6.368,6	10.205,5	237,2%

* Cifras en millones de pesos

ESTADO ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

Se observa un incremento de la utilidad antes de impuestos al pasar del \$3.026 millones en el año 2012 a \$10.205 millones en el año 2014, que equivale a un crecimiento del 237%.

Se observa un crecimiento en el EBITDA, al pasar \$3.364 millones en 2012 a \$9.425 millones en 2014.



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

GESTIÓN FINANCIERA

IMPLEMENTACIÓN NIIF

Con base a las normas correspondientes, el CDAV, en la Junta Directiva de octubre de 2014, aprobó el cronograma de implementación solicitado por la Superintendencia de Puertos para su envío antes del 31 de octubre de 2014.

A partir de ese momento, la administración del CDAV, inició el proceso de implementación de acuerdo al cronograma aprobado.

Actualmente la entidad cuenta con un avance significativo en la elaboración del Estado de la Situación Financiera de Apertura (ESFA) e implementación de esta disposición, con un acompañamiento en la generación de políticas y definición estándares contables, gerenciales, financieros, entre otros.





Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

INFORMES DE GESTIÓN

El Centro de Diagnostico Automotor del Valle ha logrado mantener con resultados satisfactorios las certificaciones y acreditaciones que evidencian la calidad de nuestros servicios, como son:

RETO 1

Acreditación ONAC

En el mes de abril de 2014 el CDAV se actualizó y acreditó en la nueva versión 2012 de la NTC 17020 obteniendo resultados satisfactorios en la renovación de la acreditación para el proceso de RTM&EC.

RETO 2

Licencias y Escuela de Conducción

En julio de 2014 el departamento de licencias obtuvo la renovación del certificado de calidad, por otro lado el centro de enseñanza automovilística logró mantener con resultados muy positivos el cumplimiento a la resolución 3245 de 2009 y el decreto 1500 de 2009.



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

INFORMES DE GESTIÓN

RETO 3

Reconocimiento y Posicionamiento de la Empresa

Hemos logrado posicionar de manera muy fuerte el nombre y la presencia del CDAV en todo el municipio de Santiago de Cali, logrando la confianza de instituciones, empresas y particulares, quienes nos prefieren por la calidad de nuestros servicios



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

INFORMES DE GESTIÓN



TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO:

La entidad cuenta con diversos mecanismos de atención al ciudadano, como son:

- La pagina web:



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

INFORMES DE GESTIÓN

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO:

•La pagina web:

Contáctenos

2013	2014
Recibidos 178	Recibidos 156
Atendidos 100%	Atendidos 100%



2013		2014	
Recibidas 784		Recibidos 462	
Atendidos 568	72%	Atendidas 314	68%

Visitas página WEB

2013	2014
145.924	216,577

Redes Sociales

	2013	2014
Fans Facebook	1,150	1,589
Seguidores Twitter	288	327
Mensajes emitidos	710	857



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO:

•Atención telefónica:





INFORMES DE GESTIÓN

TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO:

•Atención telefónica:

	2013	2014
Llamadas atendidas Contact Center	109,603	217,527
Citas para licencias agendadas	25,846	157,964
Citas para inscripción al RUNT	0	25,074
Citas para Revisión Técnico Mecánica	3,829	3,224

Quejas y reclamos

TIPO	2013	2014
Consulta	26	10
Comentario Positivo	76	28
Peticiones	11	41
Otras entidades	32	26
Quejas	49	51
Reclamos	5	4
Sugerencias	5	2
Apelaciones	0	0
TOTAL	364	162
Atendidos y cerrados	331	149
En trámite al cerrar año	33	13



INFORMES DE GESTIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:

Género

En cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Procuraduría General de la Nación y el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP, y actuando en el marco de sus competencias el CDAV, cumple con la Ley 581 de 2000 o Ley de Cuotas, sobre la adecuada y efectiva provisión de los cargos, y el porcentaje de participación de las mujeres.

Género	2013	%	2014	%
Máximo Nivel Decisorio				
Hombres	5	83%	4	80%
Mujeres	1	17%	1	20%
Otros Niveles Decisorios				
Hombres	2	40%	3	50%
Mujeres	3	60%	3	50%
Total Hombres	7	64%	7	64%
Total Mujeres	4	36%	4	36%





INFORMES DE GESTIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:

Tiempo de Servicio

La planta de personal está conformada por 98 colaboradores cuyo tiempo de vinculación es en el 78,57% de los casos mayor a 21 años, lo que se traduce en una cultura organizacional sólida y sentido de pertenencia que garantiza un saber hacer de las labores desarrolladas, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de la entidad.



Tiempo de servicio	Año 2014	
	Total	%
Menor a 10 años	16	16,3%
De 11 a 20 años	5	5,1%
De 21 años en adelante	77	78,6%
TOTAL	98	100,0%



INFORMES DE GESTIÓN

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO:

TEMAS DE FORMACIÓN	
» Control interno	» Mantenimiento de equipos
» NTC ISO 17020:2012	» Diagnostico automotor NTC 5385
» Habilidades administrativas	» Prevención y control de incendios
» NTC ISO 17020:2012	» Prevención de accidentes
» Gestión fiscal	» Trabajo en equipo
» Gestión para la cobranza	» Metrología aplicable a CDA
» Acciones de mejora	» Actualización RTM&EC
» Sistema AWA	» Planeación

Formación y Educación

Con el objetivo de contribuir a mejorar las competencias del talento humano, se realizaron durante el año 2014, en conjunto con entidades externas, procesos de formación en diferentes temas enfocados al mejoramiento de los procesos de la organización.

Los temas tratados están enmarcados en el plan de capacitación de la vigencia.



INFORMES DE GESTIÓN

REVISIÓN TÉCNICO-MECANICA Y EMISIONES CONTAMINANTES

Durante el año 2014 se realizaron 8.422 Revisiones Técnico Mecánicas y de Emisiones Contaminantes (RTM&EC), de las cuales 4.955 fueron de vehículos que pertenecen a Particulares, 979 a vehículos de servicio público y 2.488 vehículos que se catalogan como motocicletas.

RTM&EC			
AÑO	REAL	META	% CUMPT
2013	7.736	12.469	62%
2014	8.422	9.669	87%





INFORMES DE GESTIÓN

Tiempos de inspección

En el año 2014 se desarrollaron proyectos en RTM&EC enfocados al mejoramiento continuo del proceso, generando como resultados la disminución en los tiempos del servicio, estas mejoras se enfocaron en actualización de las aplicaciones (Software), cambio y mejoramiento de equipos de inspección, renovación de la metodología utilizada para la prestación del servicio y fortalecimiento de la competencia del personal.

TIEMPO INSPECCIÓN (min)		
TIPO	2013	2014
Motos	48,27	13,46
Livianos	54,39	19,24
Pesado	60,02	26,24

Satisfacción de clientes

En el año 2013 el promedio de calificación por parte de los usuarios con respecto a los servicios de RTM&EC y Expedición de Licencias fue de 4.9 puntos sobre una escala de 1 a 5, para el 2014, el promedio se mantiene en 4.89 para una misma escala.

SATISFACCIÓN	
2013	2014
4,9	4,9



INFORMES DE GESTIÓN

FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONDUCTORES

Enseñanza Automovilística

Para el año 2014 se tuvo un incremento en el número de cursos de conducción en un 96% con respecto al año 2013, debido al apoyo que el CDAV brindó al programa de *sustitución de vehículos de tracción animal*.

ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA	
2013	2014
81	159

Licencias

En el año 2013 y 2014 se mejoró la producción de licencias, como efecto de la exigencia normativa, la cual contribuyó a superar la producción proyectada.

Respecto al año 2014 se mejora la producción de licencias en 40% respecto al año 2013, esto como consecuencia de los plazos otorgados por el gobierno en la renovación de licencias y por el desarrollo de estrategias logísticas por parte del CDAV para garantizar un servicio optimo al usuario.

PRODUCCIÓN LICENCIAS		
AÑO	REAL	META
2013	90.054	43.000
2014	152.218	120.000



INFORMES DE GESTIÓN

CONTROL INTERNO

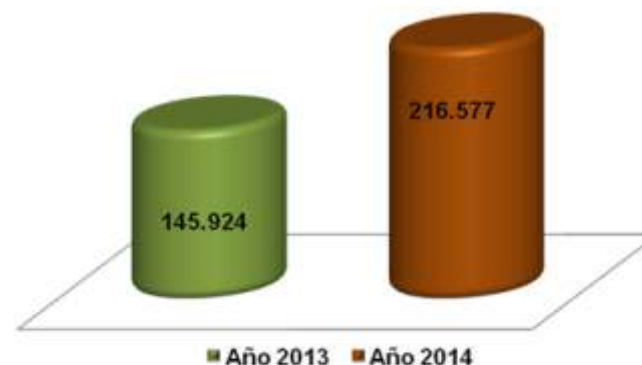
Programa de Auditorías Internas

Para el año 2014 se programaron 16 auditorías, las cuales se ejecutaron en su totalidad, lo que demuestra una eficacia del 100% en el desarrollo de las mismas.

CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIAS		
AÑO	REAL	META
2014	100%	100%

COMUNICACIONES

La página Web tuvo 216.577 visitas, con crecimiento del 48% frente a las 145.924 visitas registradas en 2013.





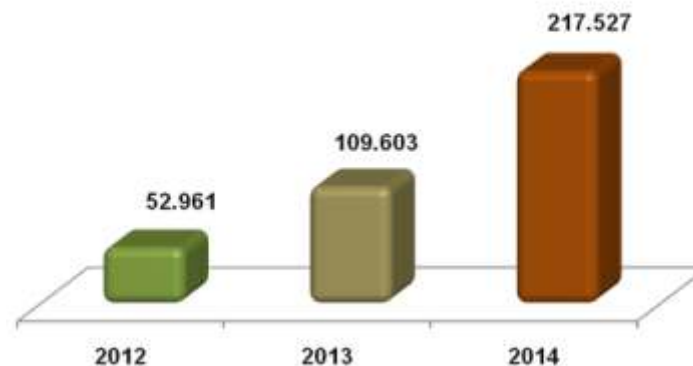
Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

INFORMES DE GESTIÓN

COMUNICACIONES

El servicio telefónico del *Contact Center* recibió 217.527 llamadas, duplicando las 109.603 llamadas del año 2013 y cuadruplicando las 52.961 llamadas, atendidas en 2012.

LLAMADAS RECIBIDAS





Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

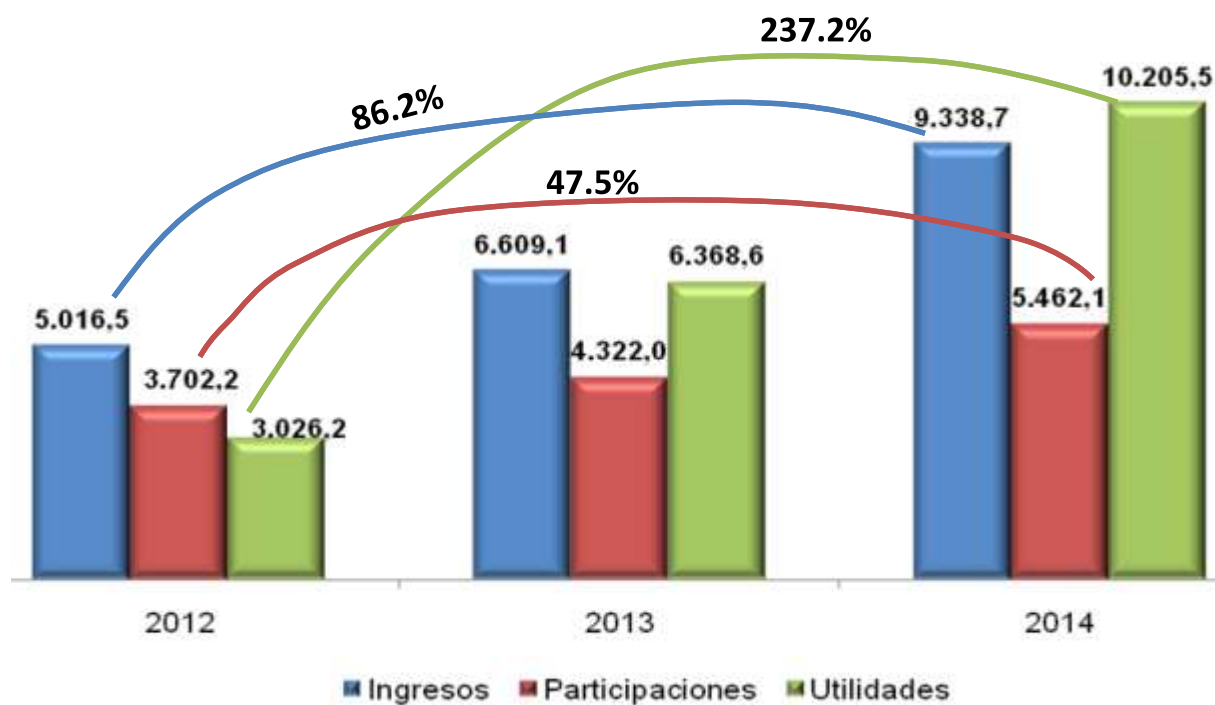
METAS E INDICADORES DE GESTIÓN

CUMPLIMIENTO PLAN ESTRATÉGICO 2012 - 2017			
INDICADORES ESTRATÉGICOS	AÑO BASE 2012	AÑO 2013	AÑO 2014
Incrementar los ingresos propios del CDAV.	5.016,5	6.609,1	9.338,7
Incrementar las participaciones del CDAV en los C.I y contratos	3.702,2	4.322,0	5.462,1
Incrementar las utilidades del CDAV	3.026,2	6.368,6	10.205,5





METAS E INDICADORES DE GESTIÓN





INFORMES DE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN LA ENTIDAD

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR VIGENCIA 2013

Con una Calificación Total del **93.5** puntos sobre 100, a la evaluación de los Componentes de Gestión, Resultados y Financiero, la Entidad demuestra que realiza una adecuada adquisición, planeación, administración, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos,

cumpliendo así con los fines esenciales del Estado, en la aplicación de los principios de legalidad, eficiencia, economía y eficacia de conformidad con los objetivos Institucionales, obteniendo los siguientes resultados:

Componente	Calificación Parcial	Ponderación	Calificación Total
Control de Gestión	92.5	0.5	46.3
Control de Resultados	91.5	0.3	27.5
Control Financiero	99.2	0.2	19.8
CALIFICACIÓN TOTAL		1.00	93.5

Concepto: **FAVORABLE**



FENECIMIENTO DE LA CUENTA



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

INFORMES DE LOS ENTES DE CONTROL QUE VIGILAN LA ENTIDAD

AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL CIERRE FISCAL VIGENCIA 2014

Al concluir la auditoria la entidad celebra con gran satisfacción el esfuerzo en el cumplimiento de la gestión Fiscal reflejado en los resultados finales de la auditoria sin ninguna observación al cierre fiscal de la vigencia 2014.





Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

GESTIÓN CONTRACTUAL

CONTRATACIÓN

El estado de los Contratos:

Los contratos suscritos durante la vigencia 2014 con cierre al 31 de diciembre, se encuentran en estado terminado, a excepción de cuatro (4) de ellos que se terminaron en el año 2015 respaldados con vigencias futuras.

En 2014 se realizaron 130 contratos por un valor total de \$5.186 millones de pesos.



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

IMPACTOS DE LA GESTIÓN

PROYECTO SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL

Durante la vigencia 2014 el Municipio de Santiago de Cali - Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal-, adelantó el proyecto social para la “**Sustitución de vehículos de tracción animal**”; proyecto que contó con el apoyo del CDAV LTDA así:

- Cursos de Conducción = 89
- Expedición de licencias = 113
- Exámenes Médicos = 115

Para un aporte total del CDAV **\$81.065.500**





Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

IMPACTOS DE LA GESTIÓN

MANTENIMIENTO ZONA VERDE

El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda. y El Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente – DAGMA, firmaron el Convenio de Adopción de Zonas Verdes ubicadas en la parte frontal sobre la Calle 70 Norte Comuna 2; cuya área (2800 M2) quedó asignada a nuestra organización por medio de Concepto Técnico emitido y firmado por la Directora del DAGMA.





Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda

IMPACTOS DE LA GESTIÓN

CORREDOR VERDE

El CDAV se unió el proyecto de “Corredor Verde” de la administración municipal, que busca mejorar la calidad de vida de los caleños por medio de la recuperación del espacio urbano, reincorporando la naturaleza a la dinámica económica.

El aporte total del CDAV fue de \$100.000.000.





PLANES DE MEJORA

PLANES DE MEJORA

Con el fin de subsanar las deficiencias y corregir las causas que dieron origen a las observaciones realizadas por el ente de Control (Auditoria Gubernamental con enfoque integral en la modalidad regular vigencia 2013) que fueron netamente de carácter administrativo, la entidad implementó plan de mejoramiento el cual fue aprobado por el ente de control y objeto de seguimiento por parte de la oficina de Control Interno durante la vigencia 2014 logrando con esto el cierre de las acciones propuestas en el plan.

Igualmente se implementaron planes de mejoramiento que se originaron de las auditorías internas realizadas por la oficina de Control Interno de la entidad a los cuales se le ha dado tratamiento y son objeto de seguimiento periódico por esta oficina.



