

INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA 2018

Centro de Diagnóstico Automotor del Valle



CDAV

MOVILIDAD SEGURA
Y SOSTENIBLE

Mayo 2019
www.cdav.com.co

CONTENIDO

1. PERFIL DE LA ENTIDAD

- 1.1. Quiénes somos
- 1.2. Misión
- 1.3. Visión
- 1.4. Composición del capital
- 1.5. Operaciones

2. GESTIÓN FINANCIERA

- 2.1. Estado de resultado.
- 2.2. Balance General
- 2.3. Recursos Gestionados Para El Municipio
- 2.4. Tesorería
- 2.5. Normas internacionales

3. IMPACTOS DE LA GESTIÓN

- 3.1. Planes, programas y proyectos.
- 3.2. Gestión misional.
- 3.3. Transparencia y atención al ciudadano.
- 3.4. Talento humano.
- 3.5. Indicadores de Gestión
- 3.6. Gestión contractual
- 3.7. Gestión Jurídica
- 3.8. Retos Cumplidos 2018
- 3.9. Retos 2019



**MOVILIDAD SEGURA
Y SOSTENIBLE**



1.1 QUIÉNES SOMOS

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 Norte de Cali y sedes alternas que garantizan una presencia en puntos estratégicos, para brindar un mejor servicio a los usuarios.

1.2. 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.





1.3. 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.

1.4. COMPOSICIÓN DEL CAPITAL

MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI
49.71%



Santiago de Cali

MINISTERIO DE TRANSPORTE
45.23%



MinTransporte
Ministerio de Transporte

FUNDACIÓN PARA EL
DESARROLLO
INTEGRAL DEL PACIFICO
2.38%



GOBERNACIÓN
VALLE DEL CAUCA

DEPARTAMENTO
DEL VALLE DEL CAUCA
2.68 %

1.5. OPERACIONES

+ Propios



51.286



8.656



Escuela 229

Horas 1.365

Evaluaciones 4.083

1.5. OPERACIONES

+ Convenios
interadministrativos



RMA : Número de trámites: 204.869

RMI - Imposiciones 402.014



Inmovilizaciones 38.383

2.0 GESTIÓN FINANCIERA

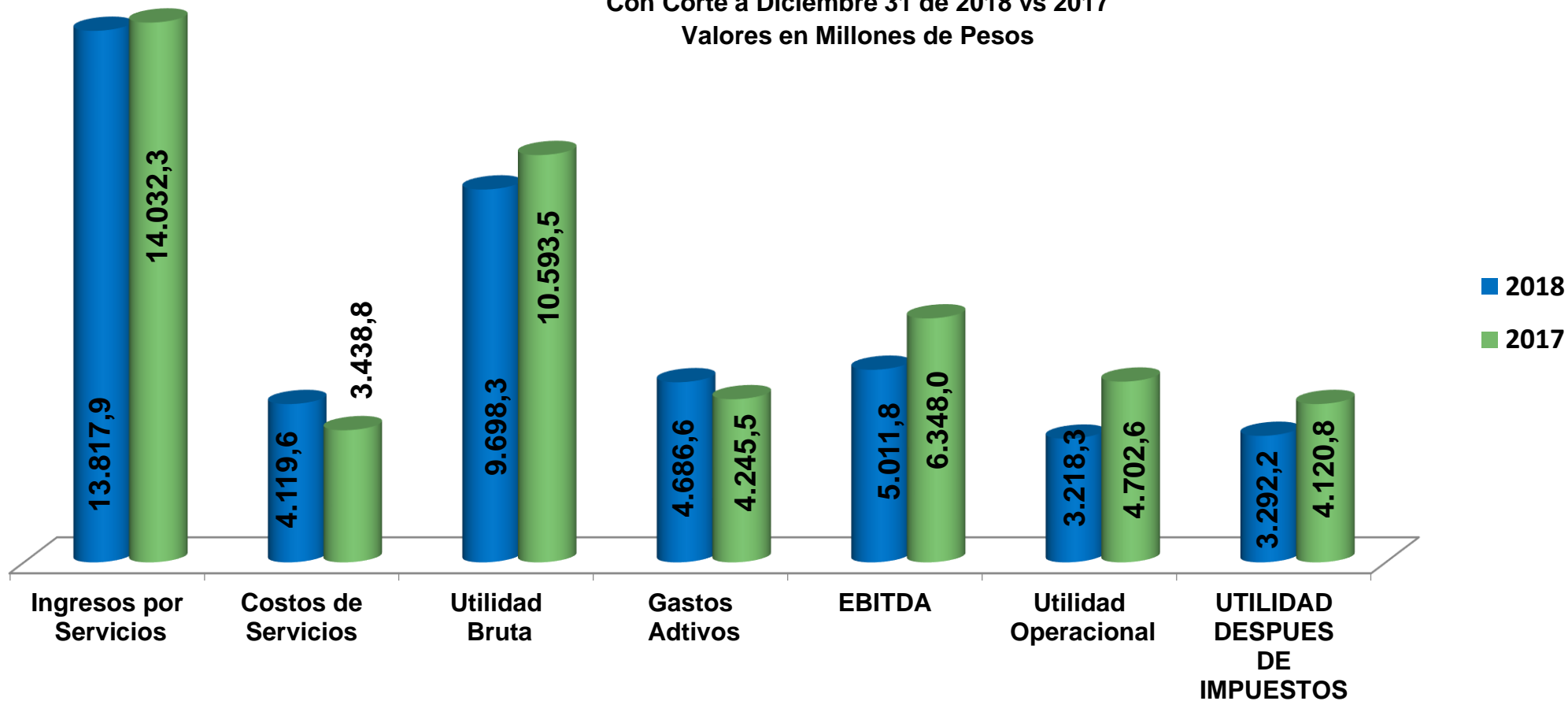


2.1. ESTADO DE RESULTADOS

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DEL VALLE LTDA. DETALLE PRINCIPALES RUBROS DEL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

Con Corte a Diciembre 31 de 2018 vs 2017

Valores en Millones de Pesos



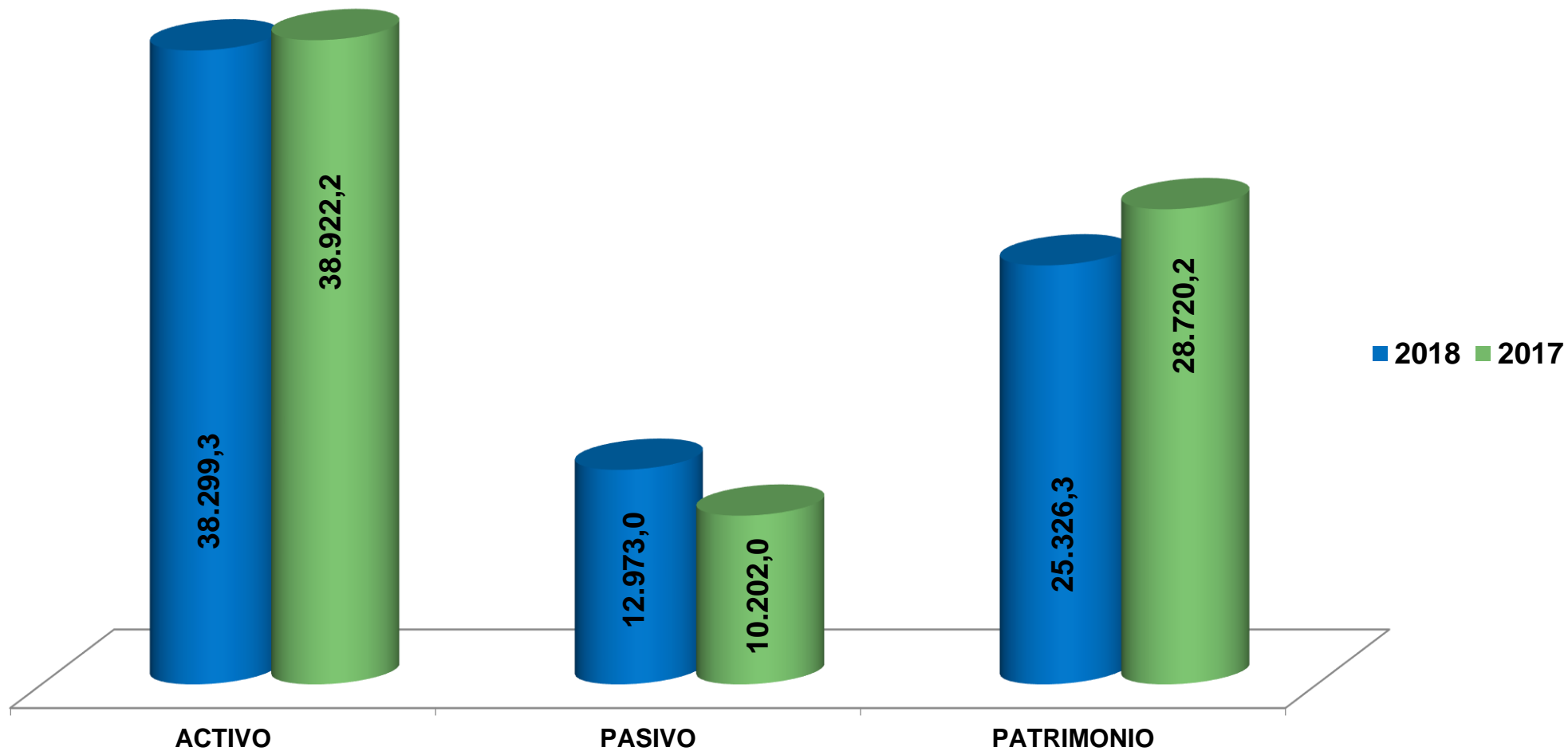
EJECUCIÓN DE INGRESOS 2018

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 CONV	\$ 8.539	\$ 8.913	\$ 374 104%

EJECUCIÓN DE GASTOS 2018

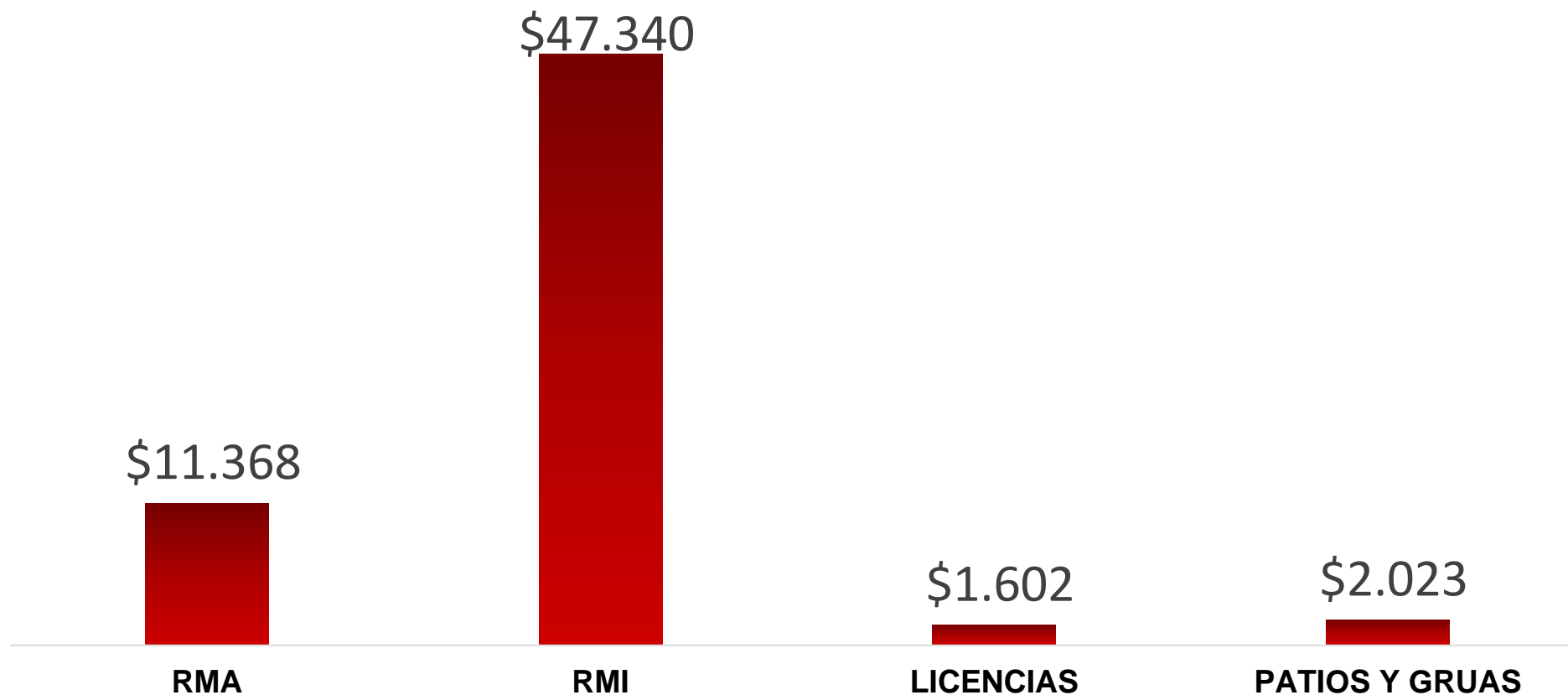
Concepto	Presupuesto	Real	Variación
Gastos operacionales	\$ 14.989	\$ 12.522	\$ 2.466 83,5 %
Gastos de funcionamiento	\$ 840	\$ 684	\$ 156 81,5%
Gastos de inversión	\$ 24.837	\$ 7.727	\$ 17.110 31,1%

2.2. BALANCE GENERAL



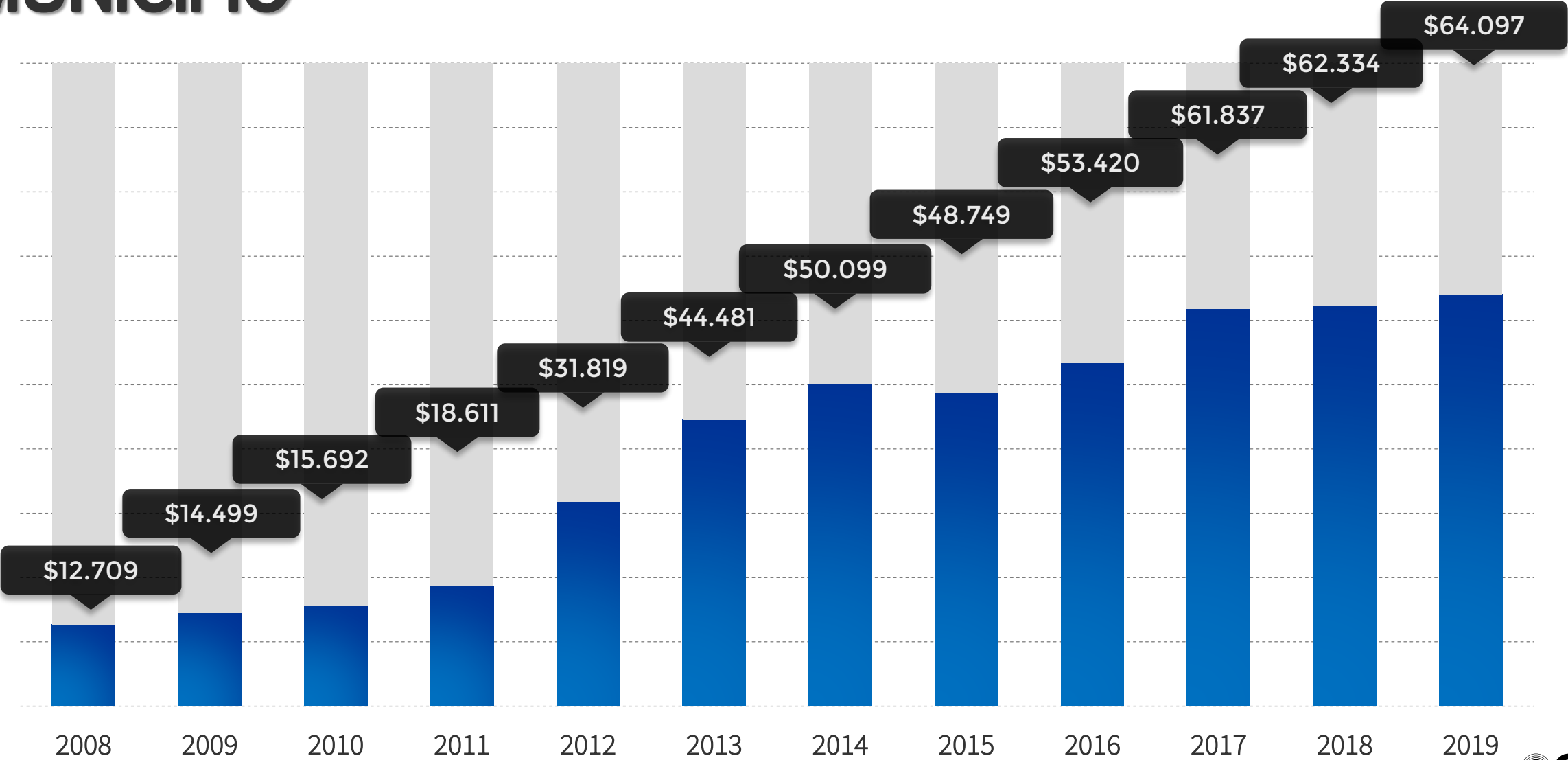
2.3. RECURSOS GESTIONADOS PARA EL MUNICIPIO – 2018

TOTAL
\$62.334



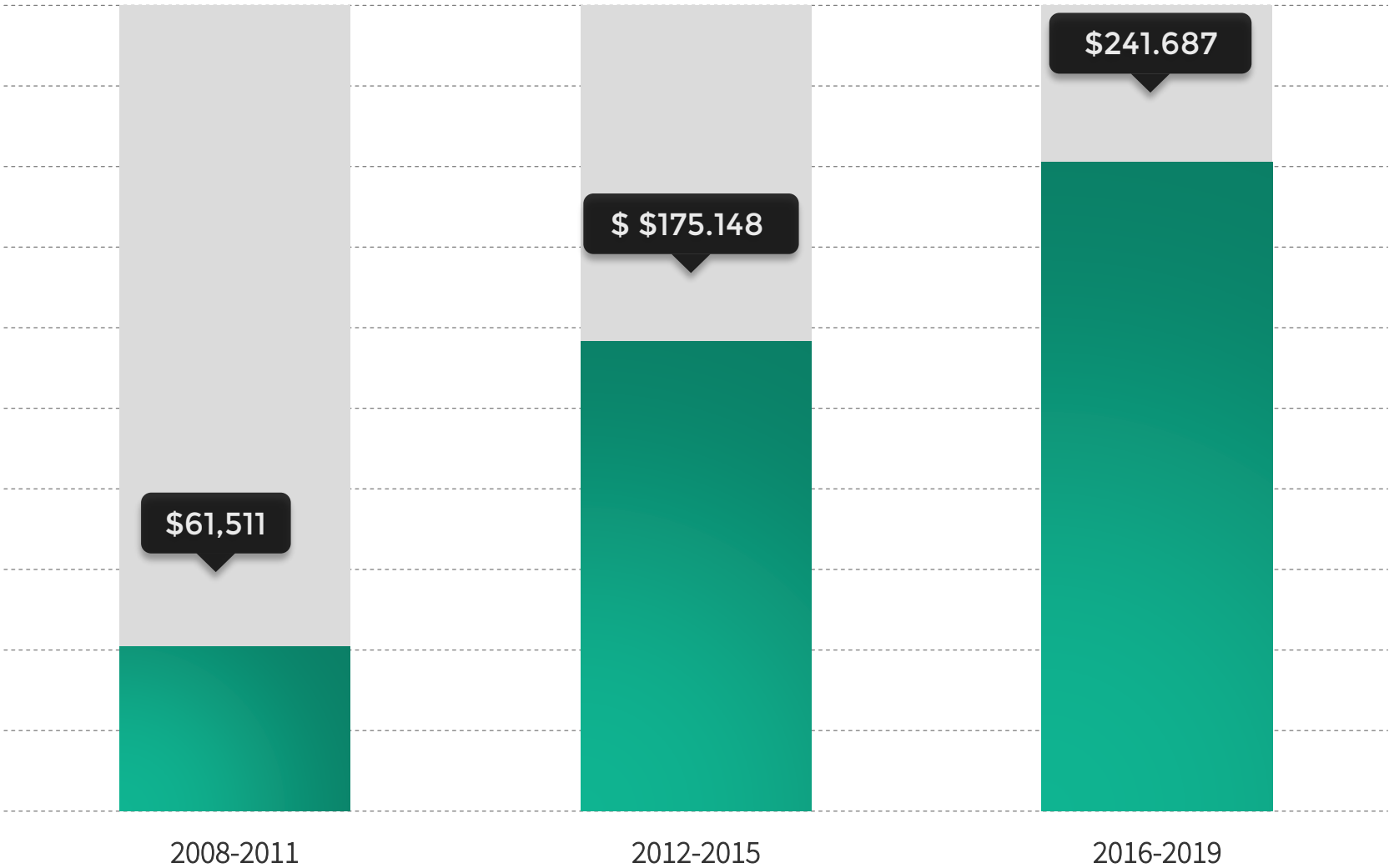
*Cifras Expresadas en Millones de \$

2.3. RECURSOS GESTIONADOS PARA EL MUNICIPIO



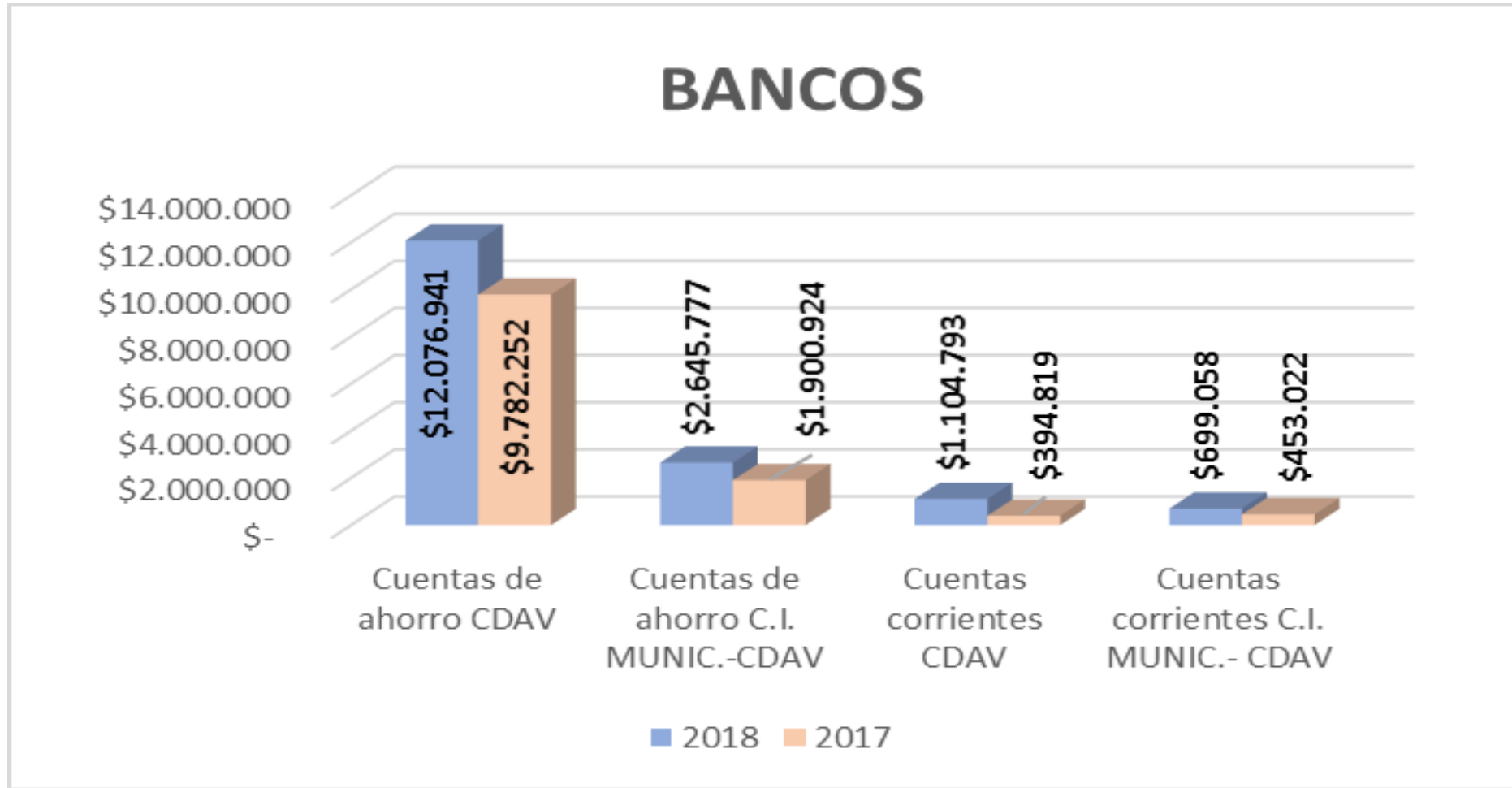
*Proyectado a Dic./2019 Cifras Expresadas en Millones de \$

2.3. RECURSOS GESTIONADOS PARA EL MUNICIPIO



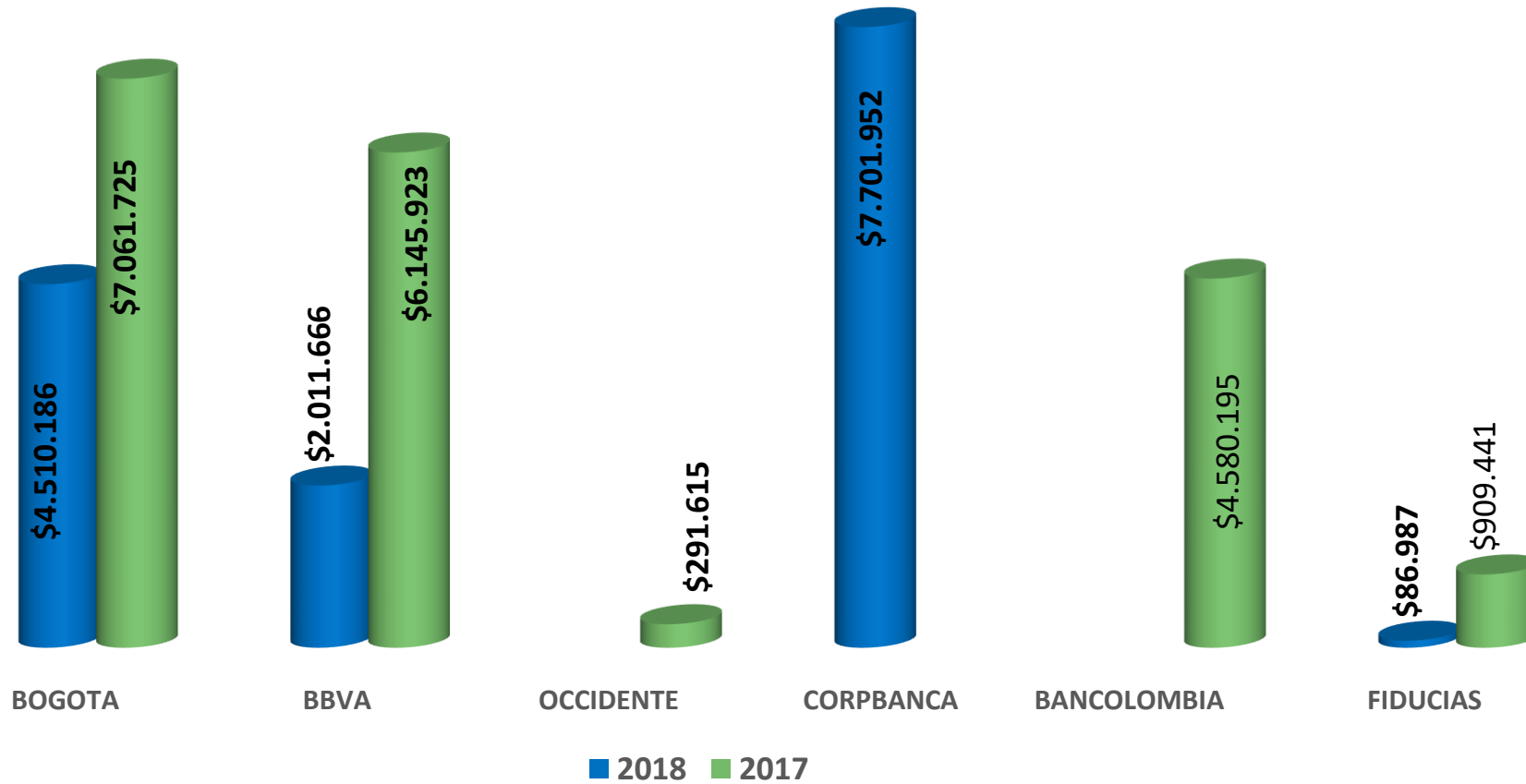
*Proyectado a Dic./2019 Cifras Expresadas en Millones de \$

2.4. TESORERÍA



2.4. TESORERÍA

INVERSIONES



2.5. NORMAS INTERNACIONALES

El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, dando cumplimiento a la normatividad vigente, ha actualizado los procedimientos de las políticas contables bajo el marco normativo definido por la contaduría general de la nación.

Se informa que al cierre de los estados financieros a 31 de diciembre de 2018, éstas se encontraban en revisión por la alta dirección para ser presentadas a la junta directiva para su aprobación, socialización y divulgación.



3.0 IMPACTOS DE LA GESTIÓN



3.1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

PLAN ESTRATÉGICO

2018 - 2023

01 REESTRUCTURAR EL PROCESO COMERCIAL Y DE SERVICIO AL CLIENTE

02 FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA APORTANDO A LA MOVILIDAD Y A LA SEGURIDAD VIAL

03 POTENCIALIZAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA

04 RENOVAR NUESTRA TECNOLOGÍA Y AUTOMATIZAR PROCESOS

05 FOMENTAR UNA CULTURA DE ORIENTACIÓN AL RESULTADO

06 FORTALECER EL TALENTO HUMANO



3.1. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS

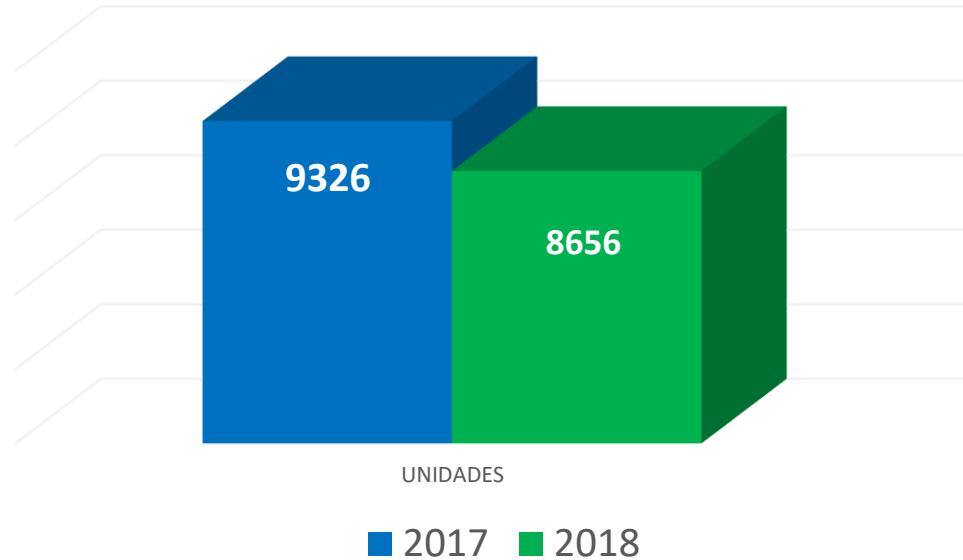
La planeación consiste en determinar los proyectos operativos que permitirán ir dando cumplimiento al Plan Estratégico de la entidad, dichos proyectos están enmarcados en una serie de actividades con una asignación presupuestal específica y unas fechas de realización, a las cuales de forma permanente se les realiza seguimiento a través de los diferentes comités con los que cuenta la Entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, el cumplimiento del plan de acción vigencia 2018 fue del **81%**, la ejecución de los proyectos que se pueden visualizar en el Numeral 3.8 de los retos cumplidos.

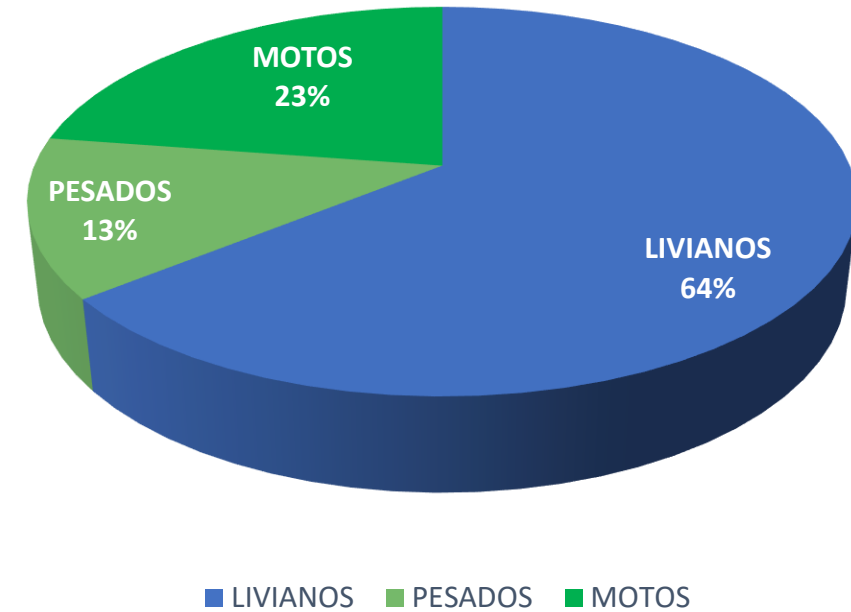
PLAN ESTRATÉGICO 2018-2023					
Avance			Avance		
OBJETIVO No.1	Reestructurar el Proceso Comercial y de Servicio al Cliente	72%	OBJETIVO No. 2:	Fortalecer la infraestructura interna y externa aportando a la movilidad y a la seguridad vial	79%
OBJETIVO No. 3:	Potencializar la Rentabilidad de la empresa	56%	OBJETIVO No. 4:	Renovar nuestra Tecnología y automatizar procesos	93%
OBJETIVO No. 5:	Fomentar una Cultura de Orientación al Resultado	84%	OBJETIVO No. 6:	Fortalecer el Talento Humano	100%
		81%			

3.2. GESTIÓN MISIONAL – Revisión Técnico Mecánica

PRODUCCIÓN REVISIÓN TÉCNICO
MECÁNICA & EC



Tipos de Vehículos

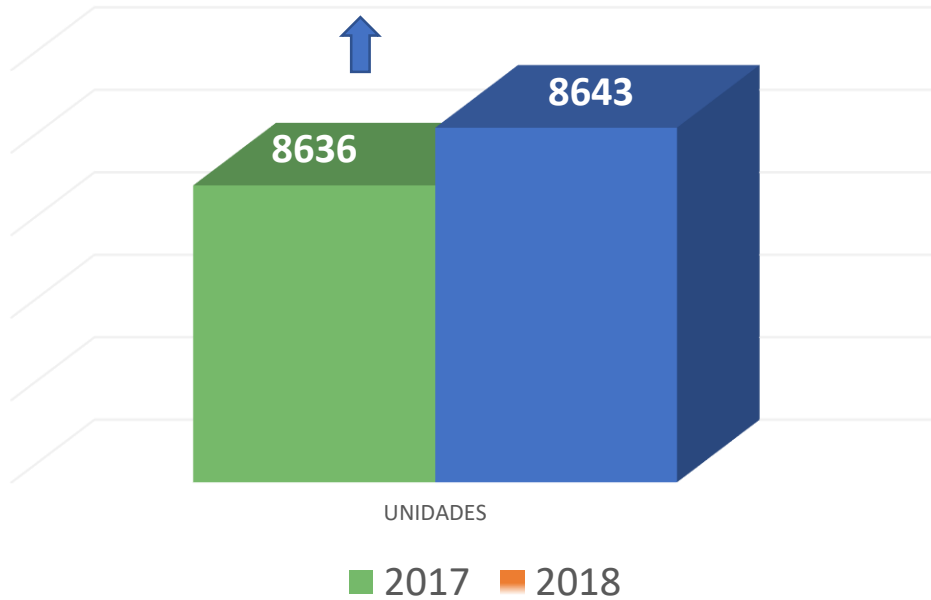


En la vigencia 2018 se proyectaron vender 10.004 revisiones técnico mecánicas y de emisiones contaminantes, de lo cual se alcanzó un 86,5% y se realizó el 92,8% frente a la producción del año 2017.

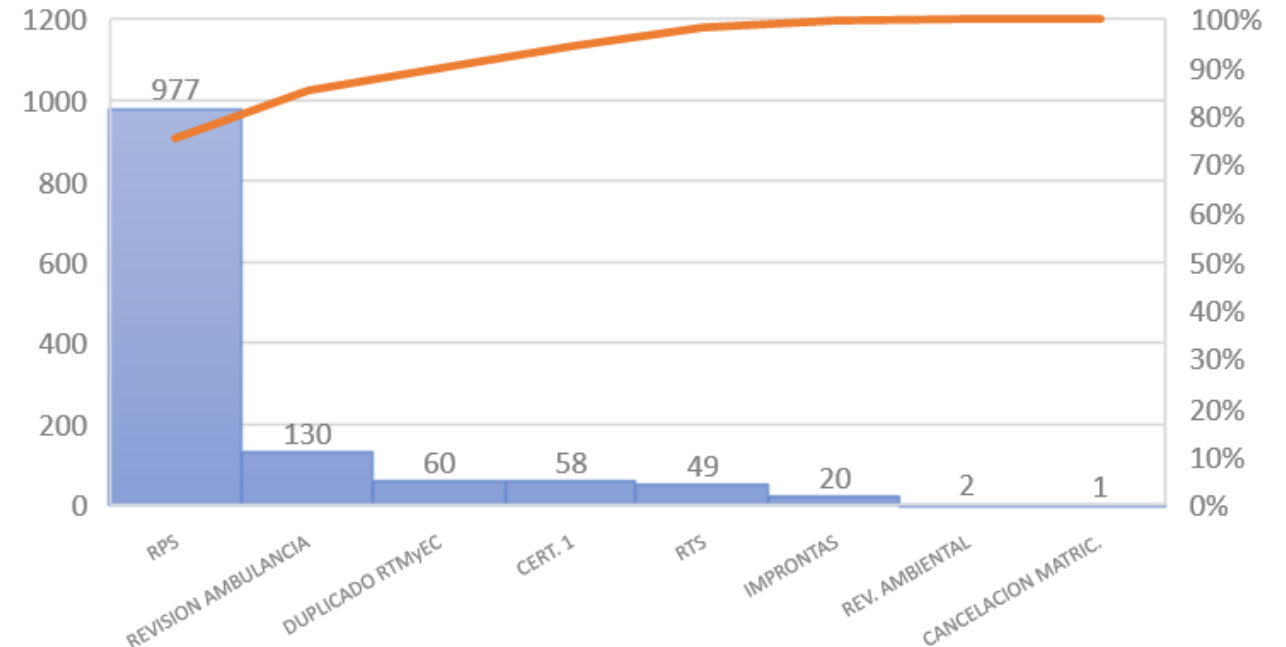
Respecto a los ingresos, se cumplió con el 85,89% frente a la meta fijada en \$1.299.053.620, pendiente por cumplir en \$ 183.324.142 y se recibieron ingresos frente al año 2017 en 99,6%.

3.2. GESTIÓN MISIONAL – Revisión Técnico Mecánica

INFORMES DE DIAGNOSTICO POR ACCIDENTES



Otros Servicios



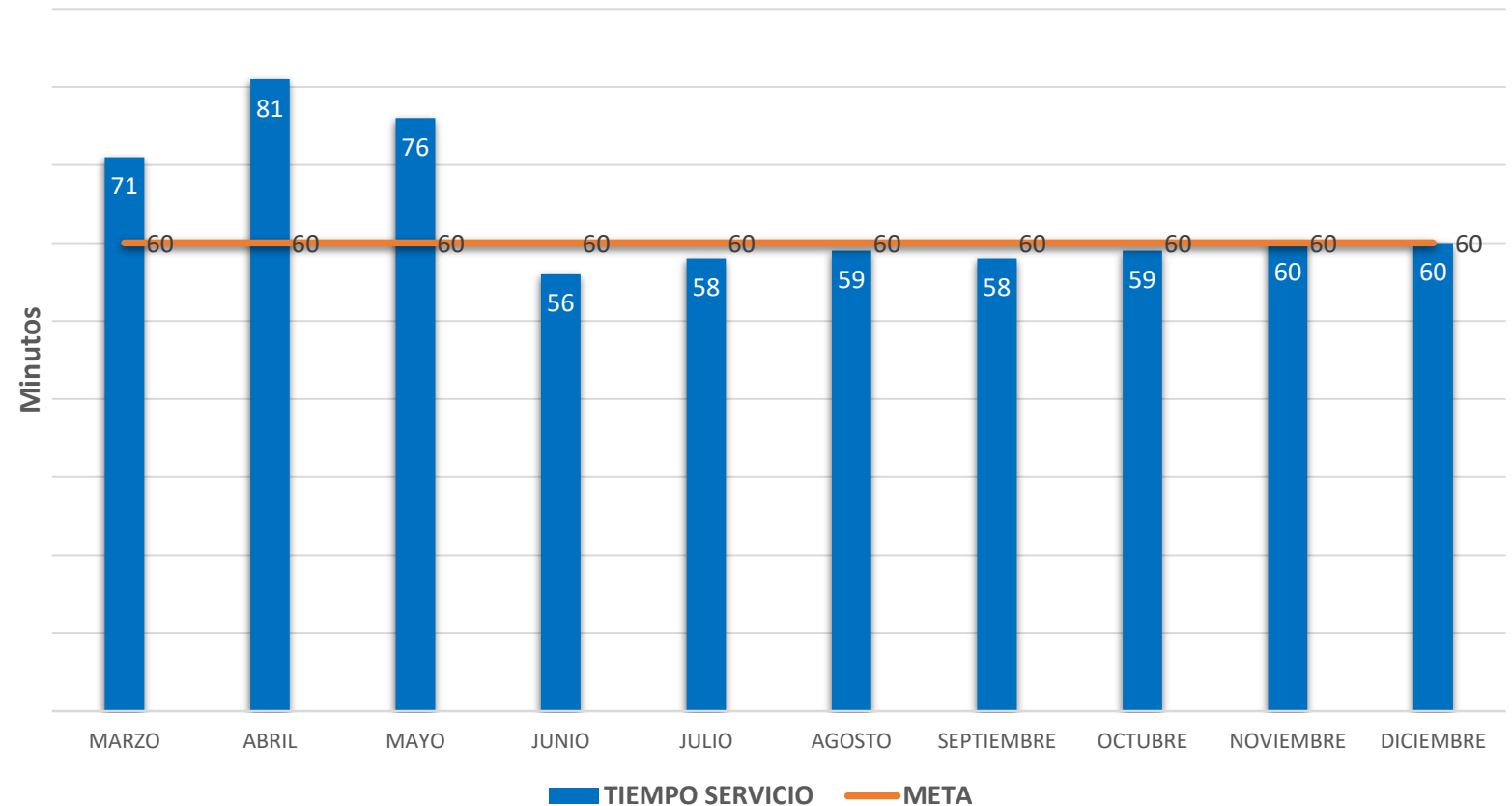
El CDAV entregó informes de diagnóstico por accidente de tránsito realizados a vehículos inmovilizados en los patios oficiales con un cumplimiento del 110,1% de la meta propuesta y un aumento del 0,08% frente a lo realizado en el año 2017. Frente a los ingresos proyectados en el año 2018 se cumplió con un 110,13%.

3.2. GESTIÓN MISIONAL – Revisión Técnico Mecánica



En los meses de marzo, abril y mayo no se cumplió con el indicador del tiempo de servicio, dado que la capacidad operativa fue afectada por ausencias justificadas de personal. En los meses siguientes, se restableció el personal lo que permitió operar bajo las metas establecidas.

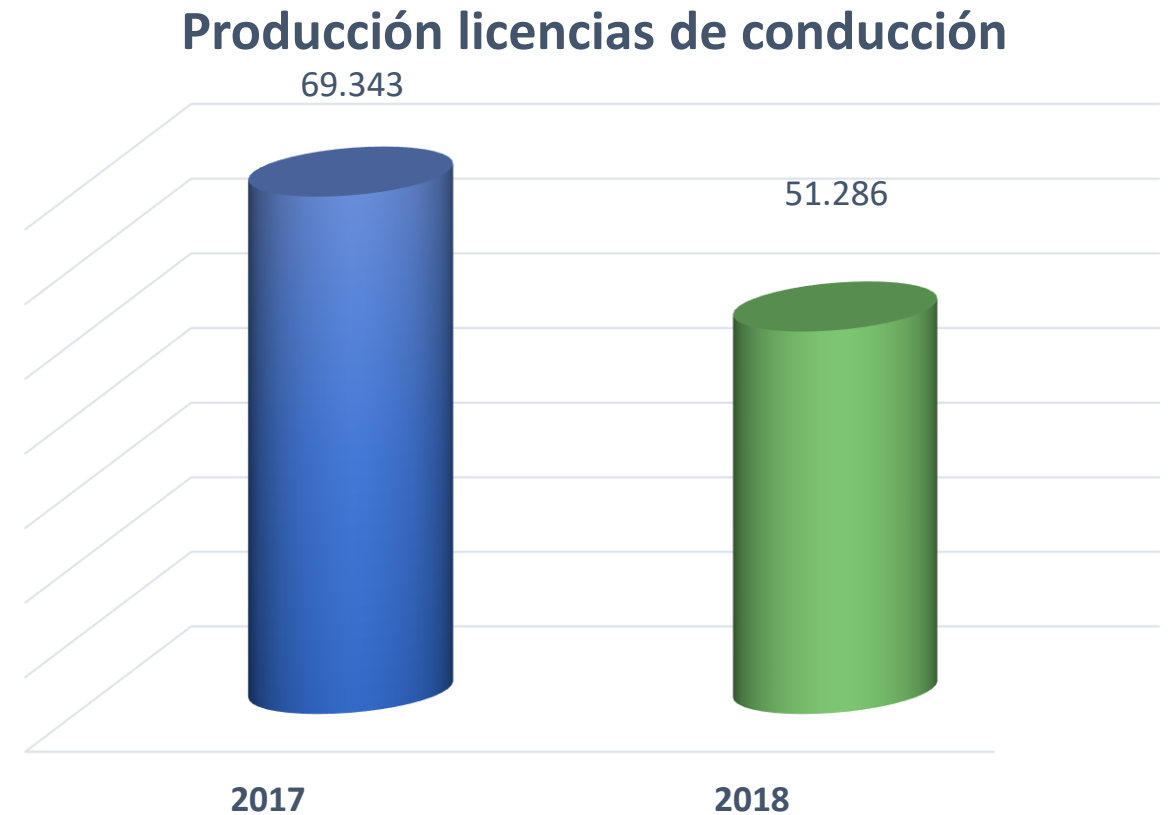
Indicador Tiempo de Servicio



3.2. GESTIÓN MISIONAL – Licencias

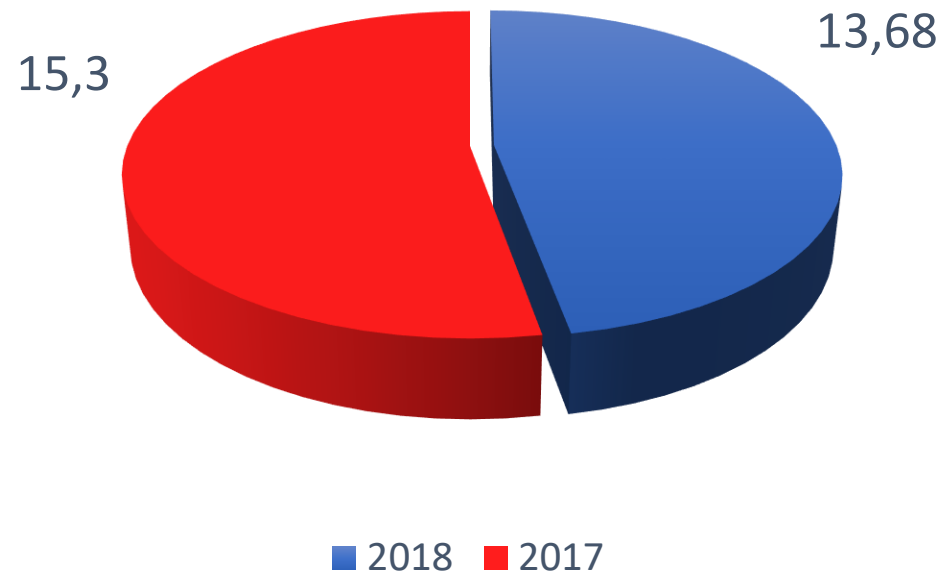
Se Logró cumplir la meta en un 84% frente a las 60.908 licencias proyectadas y un 74% frente al año 2017. La mayor cantidad de servicios solicitados fue la refrendación de licencias de conducción con un 43% de participación seguido de expedición inicial de automóvil con el 23% de participación. En el año 2018 hubo una reducción en la producción de licencias de conducción iniciales debido al fenómeno que presentaron las escuelas de enseñanza automovilística a nivel nacional, con la entrada en vigencia del Sistema de control y vigilancia implementado por la Superintendencia de Puertos y Transportes, reduciendo en casi un 26% dicho trámite.

Respecto a los ingresos se cumplió en un 84% frente a la meta de \$2.405.313.400 y frente al año 2017 se cumplió en un 79%.



3.2. GESTIÓN MISIONAL – Licencias

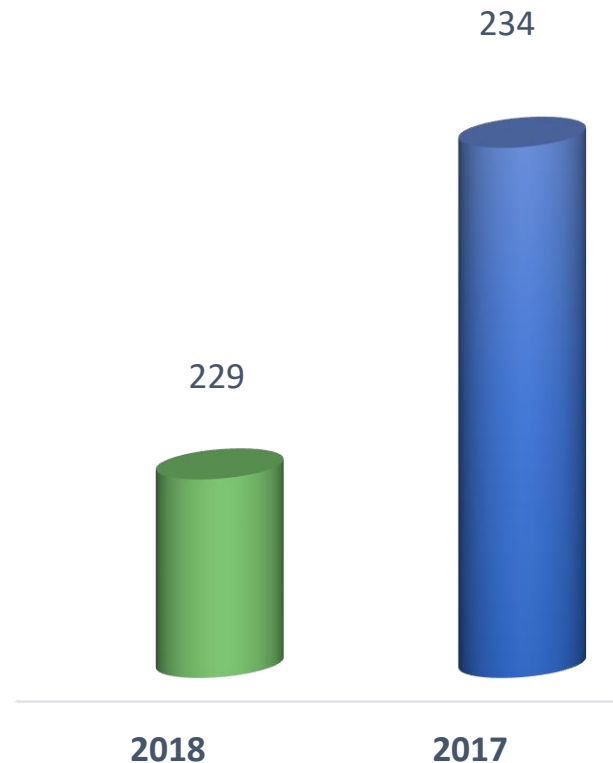
Tiempo de servicio licencias de conducción
(Minutos)



Se logra disminuir el tiempo promedio de atención en las sedes de licencias de conducción, debido a que la plataforma RUNT no presentó muchas fallas durante el año 2018 y la agilidad de las funcionarias que realizan la atención, reforzando sus conocimientos con el programa de gestión del conocimiento implementado en el proceso.

3.2. GESTIÓN MISIONAL – Escuela

Producción cursos de conducción



En producción de cursos se logró cumplir la meta en un 84,5% frente a los 272 cursos proyectados, y un 97,9% frente al año 2017, teniendo en cuenta que en el 2018 se implementó, por parte de la Superintendencia de Puertos y Transportes, el sistema de control y vigilancia para los centros de enseñanza automovilística el cual presentó constantes fallas que impidieron la prestación adecuada del servicio.

Respecto a los ingresos se cumplió en un 97,2% frente a la meta de \$200.036.652 y frente al año 2017 se cumplió en un 117%.

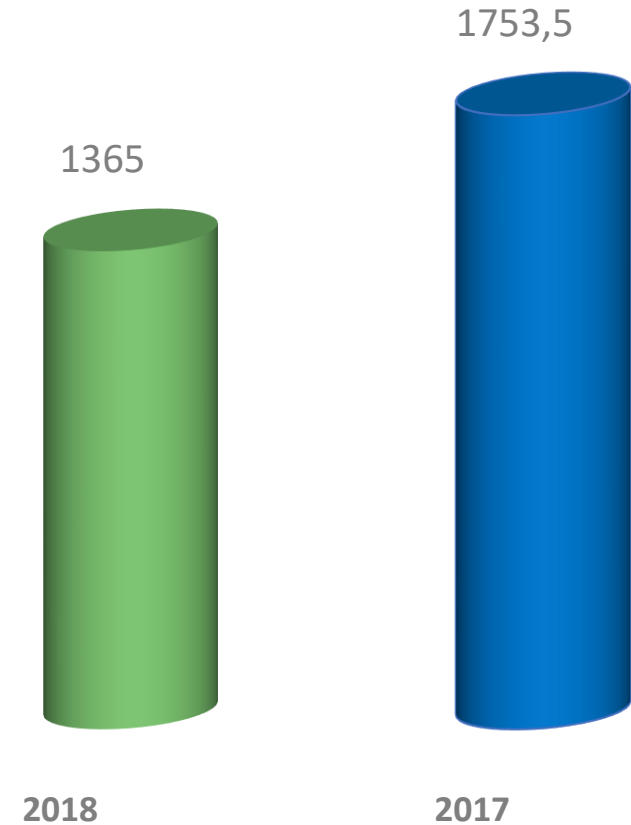
3.2. GESTIÓN MISIONAL – Formación de Conductores



En producción de horas de formación se cumplió la meta en un 64,6% frente a las 2.113 horas proyectadas y en un 77,8% frente al año 2017, situación que se vio perjudicada en gran medida por la baja oferta de las ARL para formación de personal y que se vio orientado hacia solicitudes en evaluaciones de personal, teniendo en cuenta la nueva reglamentación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, las capacitaciones y asesorías en seguridad vial fueron demandadas en mayor medida a las entidades aseguradoras de las mismas empresas.

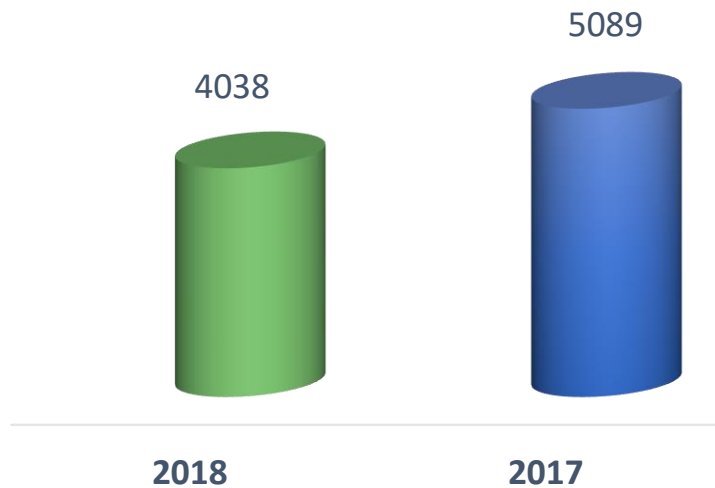
Respecto a los ingresos se cumplió en un 47,4% frente a la meta de \$156.283.344 y frente al año 2017 se cumplió en un 75,6%. A pesar de que en 2017 se realizaron más cursos, sin embargo en 2018 se vendieron mas C1, el cual representa un ingreso mayor

Producción horas de formación

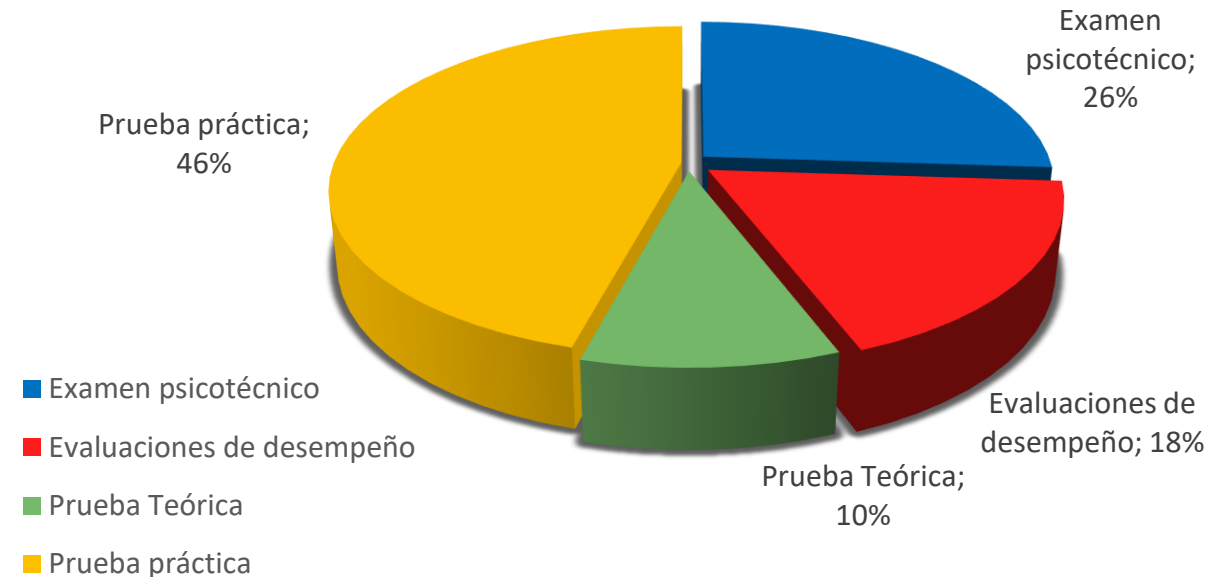


3.2. GESTIÓN MISIONAL – Evaluación de Conductores

Producción de evaluaciones



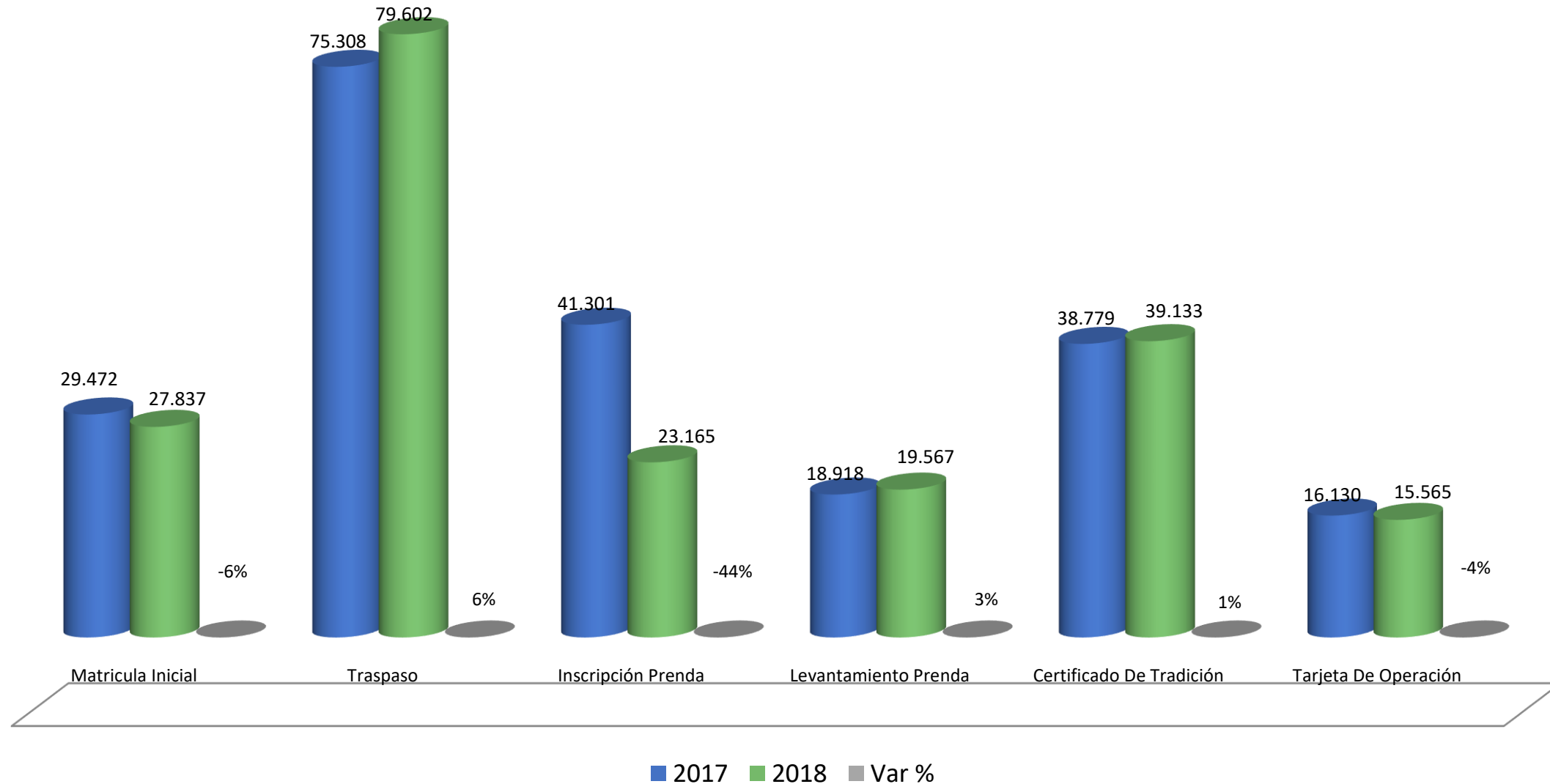
Tipos de evaluaciones



Frente a la producción de evaluaciones a conductores se generó un cumplimiento sobre la meta en 95% frente a las 4256 evaluaciones proyectadas y un 79% frente al año 2017, cumplimiento que se vio afectado porque las empresas dentro de su plan estratégico de seguridad vial tienen la posibilidad de realizar estos exámenes de manera periódica, los cuales pueden ser hasta de dos años, su vigencia, para la realización de una nueva evaluación.

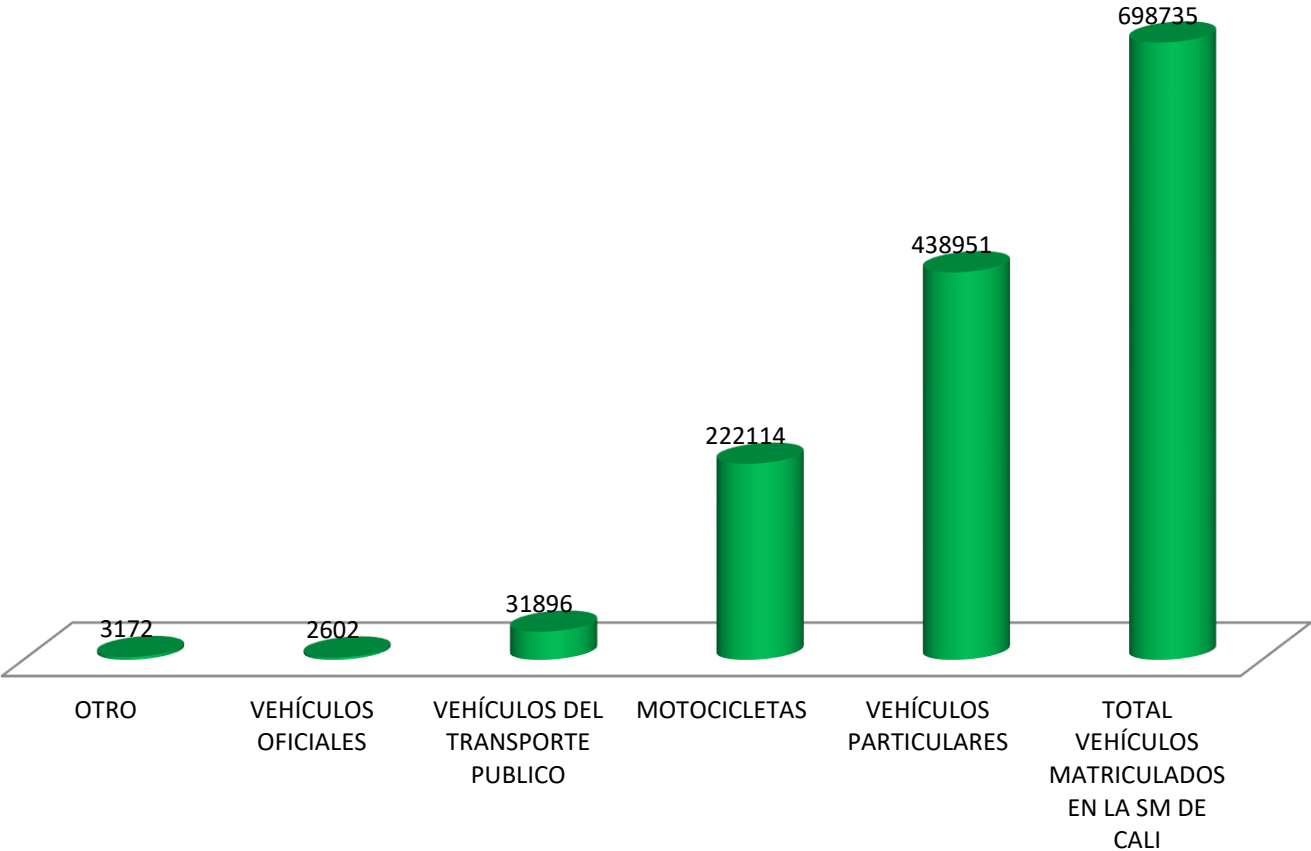
Respecto a los ingresos se cumplió en un 118% frente a la meta de \$ 240.459.643 y frente al año 2017 se cumplió en un 78%. El cumplimiento superior en la meta se debe a que se realizaron evaluaciones que generan más ingresos, como las pruebas prácticas de vehículos pesados y las evaluaciones psicotécnicas.

3.2. GESTIÓN MISIONAL – Registro Municipal Automotor

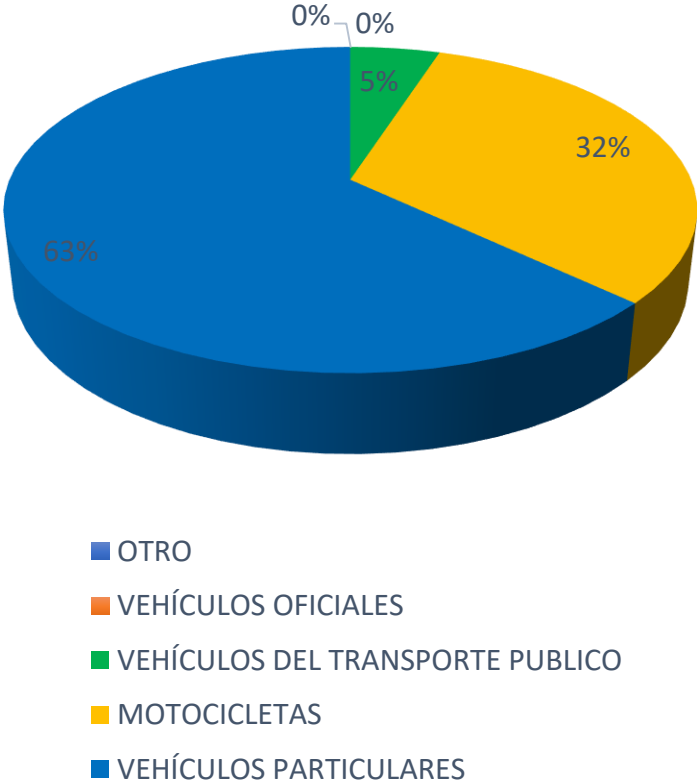


3.2. GESTIÓN MISIONAL – Registro Municipal Automotor

VEHÍCULOS MATRICULADOS EN LA SM DE CALI



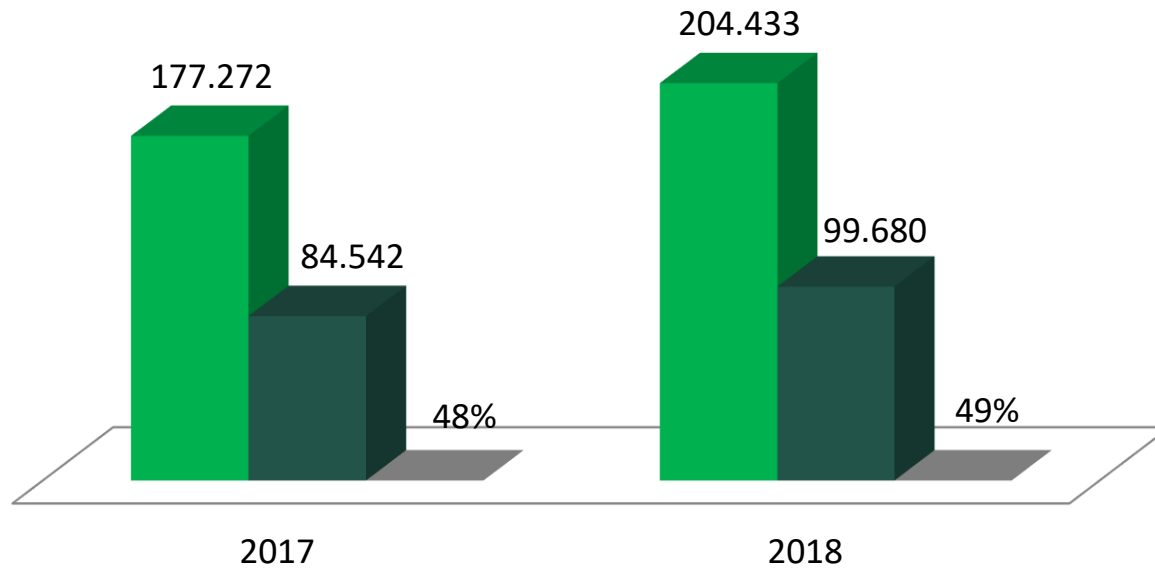
Distribución del Parque Automotor



3.2. GESTIÓN MISIONAL – Registro Municipal de Infractores

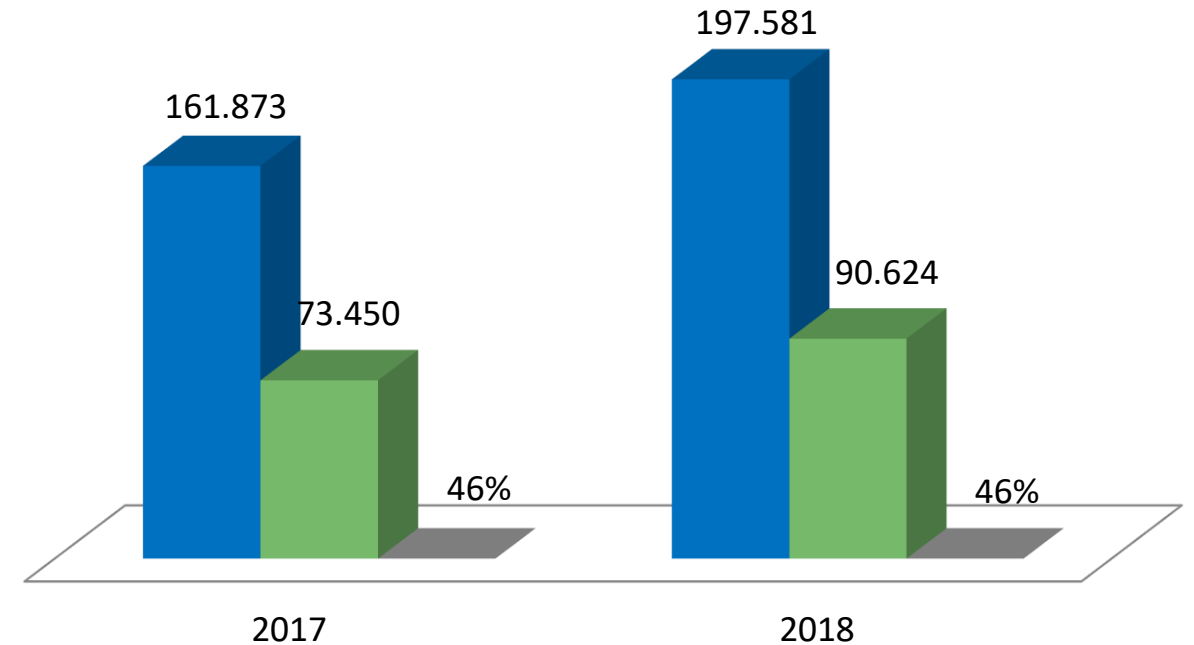
Imposición Manual

■ Imposición gestionable ■ Cantidad pagos ■ Nivel de Pagos



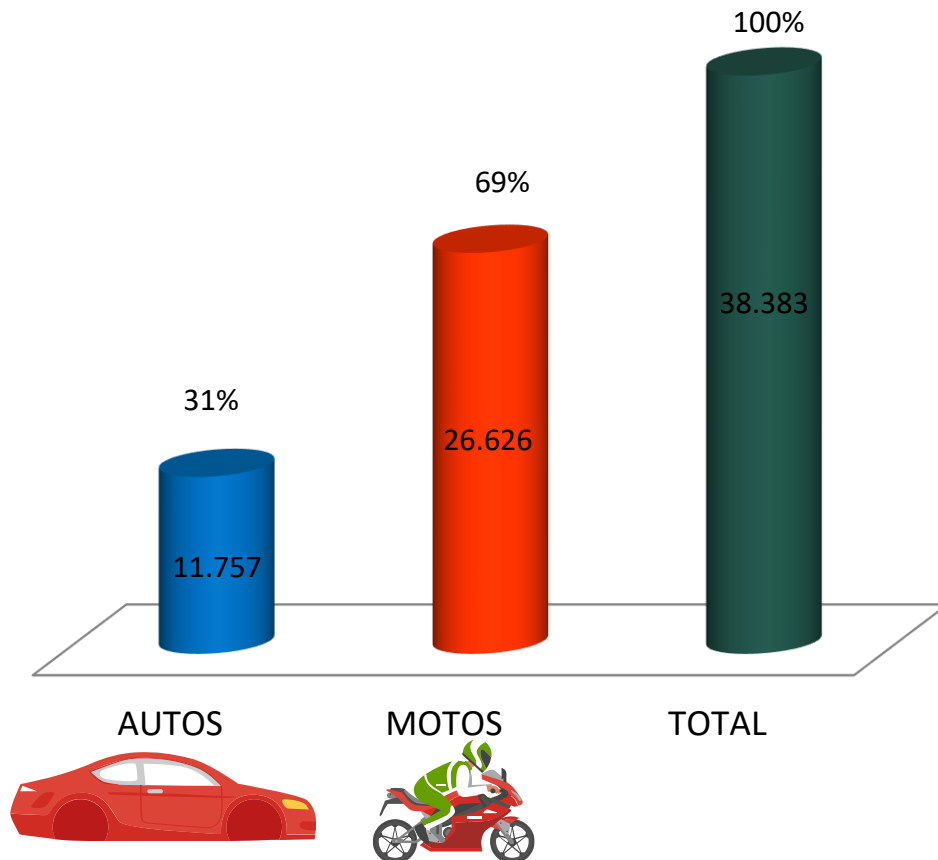
Fotodetecciones

■ Imposición ■ Cantidad pagos ■ Nivel de Pagos

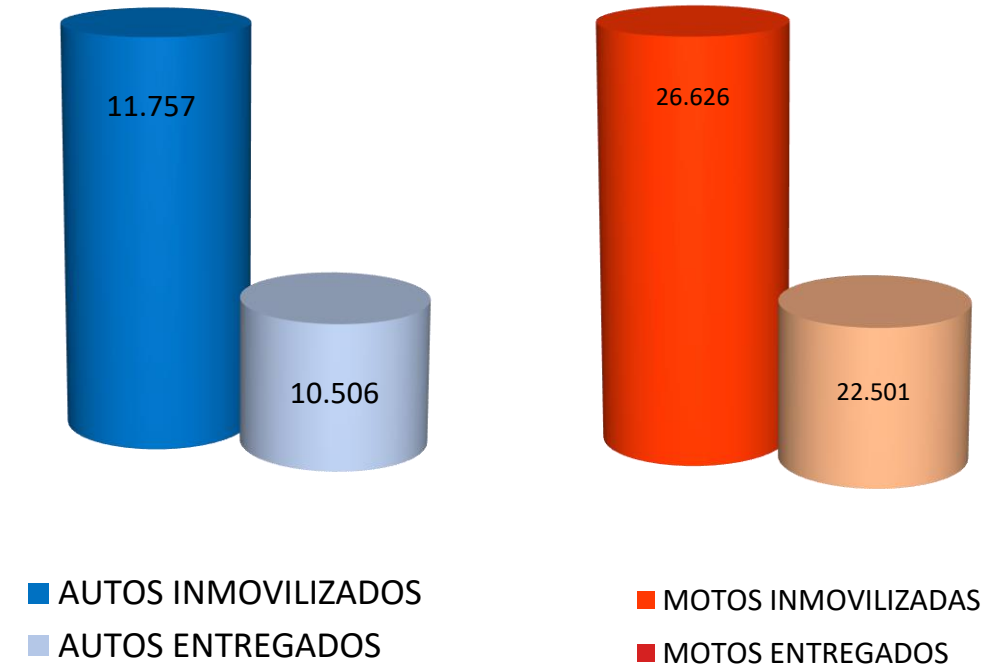


3.2. GESTIÓN MISIONAL – Patios Oficiales y Grúas

Inmovilizaciones



Inmovilización Vs Retiros



3.3. Transparencia y Atención al Ciudadano



Servicio / Presencial

Patios y grúas	Licencias	RTM	RMA	RMI
45.886	48.082	2.452	304.358	77.379
Total 2018		478.157		

3.3. Transparencia y Atención al Ciudadano



Servicio / No Presencial

01

Llamadas entrantes
Atendidas

831.941

04

Automática
Contestada

108.500

02

Llamadas salientes
Personalizadas

43.438

05

Outbound Digital
E-mail y SMS

129.699

03

Automática Emitida

281.054



Efectividad Total

1.591.735

3.3. Transparencia y Atención al Ciudadano

ESTADÍSTICAS DE PQRS 2018

CONCEPTO	2018
Peticion, Quejas, Reclamo, Sugerencias	146
Quejas atendidas en plazo	105
Cumplimiento en el tratamiento	78%

Notas:

- 1) A partir del mes de Octubre 2018, el área de Servicios empezó a integrar todos los PQRS.
- 2) Estas cifras consideran todas las líneas de servicios (Licencias, RTM, Escuela, P&G, RMI, RMA).

3.3. Transparencia y Atención al Ciudadano

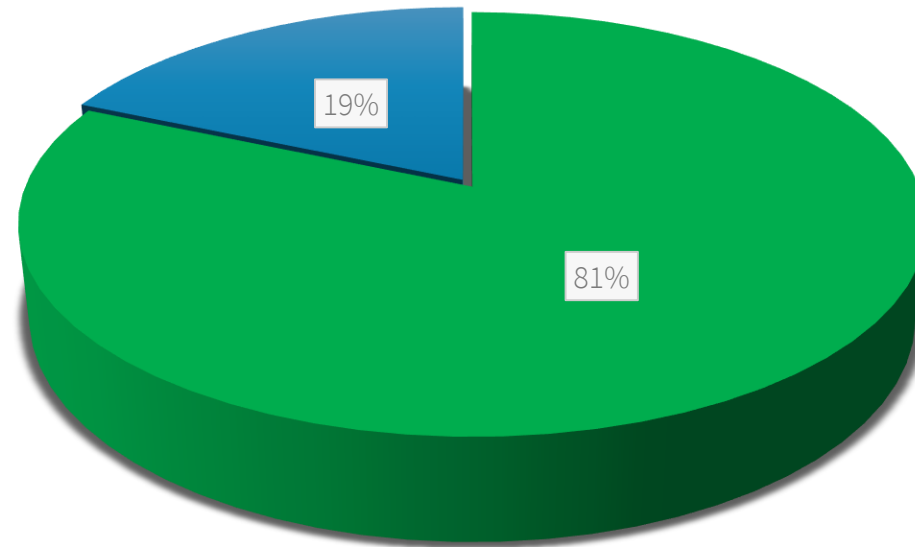
ESTADÍSTICAS DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN

INDICADOR 2018						
EVALUACION DE SERVICIO						
VIGENCIA	PatiosYGrúas	Licencias	Revisión TécnicoMecánica	Escuela	Registro Municipal Automotor	Registro Municipal Infractor
2018	4,11	4,56	4,43	4,46	4,75	4,62

3.3. Transparencia y Atención al Ciudadano

CLIENTES EMPRESARIALES ATENDIDOS DURANTE EL 2018

CLIENTES ATENDIDOS POR SECTOR

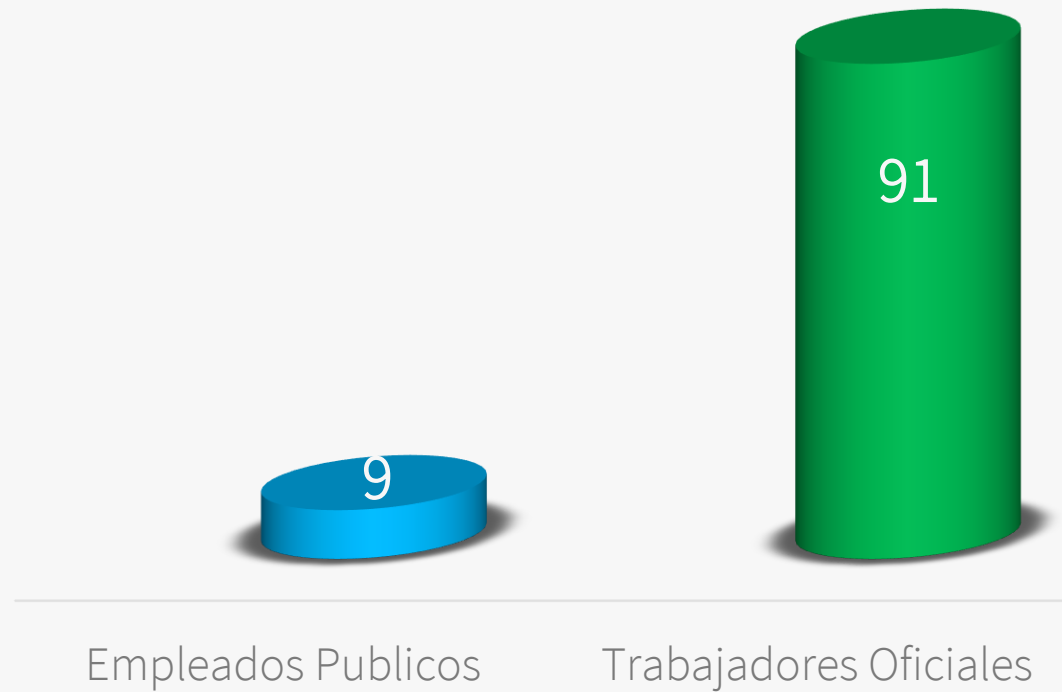


■ PRIVADO ■ PUBLICO

3.4. Talento Humano – Planta de personal



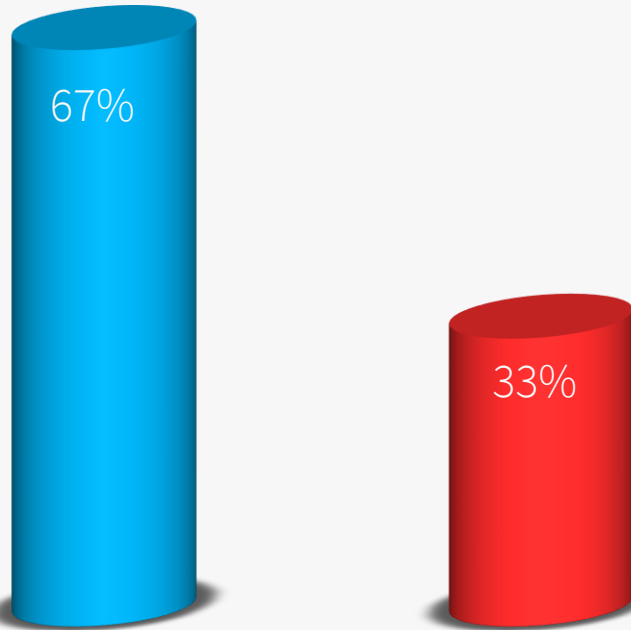
Servidores Públicos



3.4. Talento Humano – Género



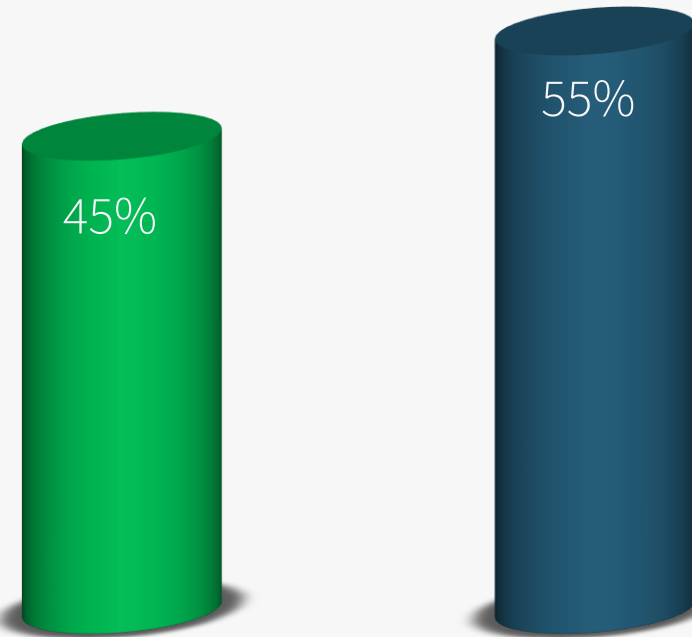
Directivos



Hombres

Mujeres

Planta Total



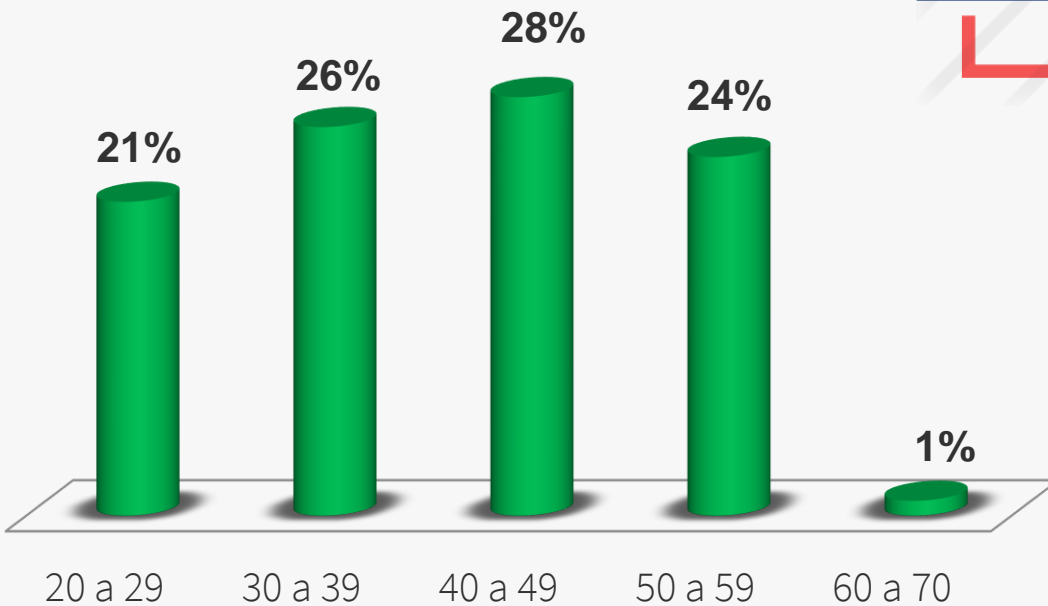
Hombres

Mujeres

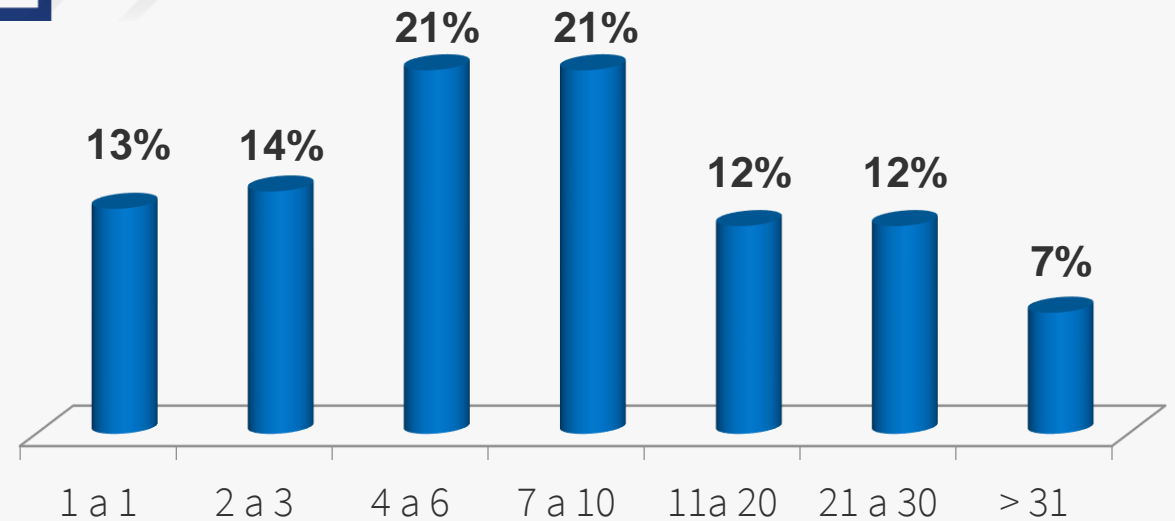
3.4. Talento Humano – Edad y Antigüedad



Edades Personal

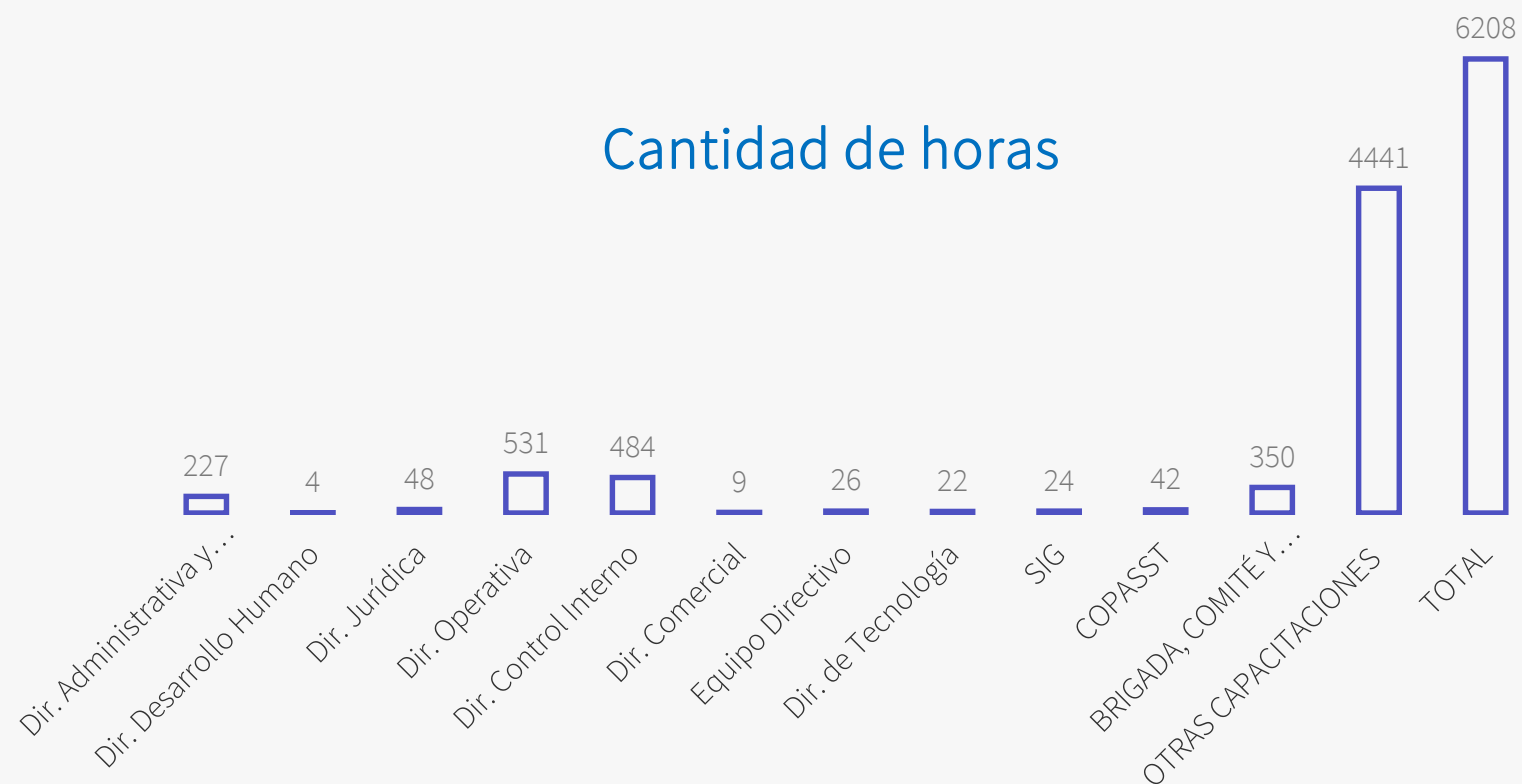


Antigüedad de Personal



3.4. Talento Humano – Capacitación

Para el año 2018 el Programa de Capacitación del CDAV LTDA, desarrollo 56 ejes temáticos de capacitación para las diferentes direcciones, equivalentes a 6.208 horas de capacitación. Destacan la realización del Diplomado en Tránsito y Transporte y la creación del Aula virtual del CDAV LTDA.



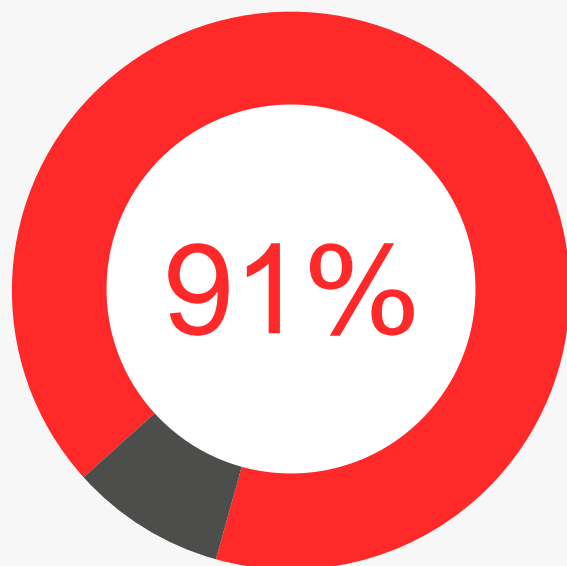
AulaVirtual

Aula Virtual: 240 horas con 60 módulos aprobados de una duración de 4h cada uno.

Total: **6.208 h**

3.4. Talento Humano – Bienestar Social

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE BIENESTAR



■ Ejecutado ■ No Ejecutado

Se realizaron actividades como:

.....

- 1 Celebración de cumpleaños colaboradores del CDAV LTDA.
- 2 *Celebración del día de la madre y el padre*
- 3 *Celebración del día de los niños.*
- 4 *Entrega de estadías en los centros vacacionales de Comfenalco.*
- 5 *Celebración del Halloween-concurso de decoración de las instalaciones y de disfraces CDAV.*
- 6 *Balance general 2018*

3.4. Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo

Ciclo	Resolución 1111 de 2017	
	2017	2018
Planear	62,00%	92,00%
Hacer	82,50%	89,16%
Verificar	25,00%	75,00%
Actuar	50,00%	50,00%
Total	71,25%	85, 25%

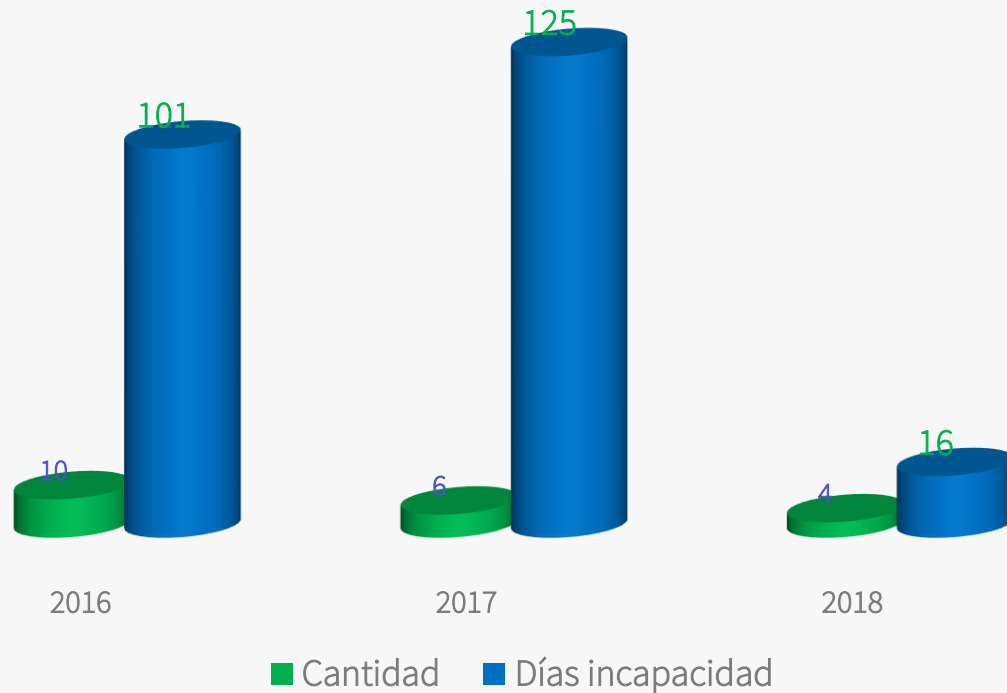
NIVEL DE CUMPLIMIENTO
RESOLUCIÓN 1111 DE 2017

INDICADORES DE SST

Indicador	Meta	2017	Meta	2018	Interpretación
Severidad de los accidentes de trabajo	120	125	120	8	Por cada 240.000 horas trabajadas al año, se perdieron 8 días por accidente de trabajo.
Frecuencia de los accidentes de trabajo	10	6	8	4	Por cada 100 trabajadores se presentaron 4 accidentes de trabajo en el 2018.
Mortalidad de los accidentes de trabajo	0	0	0	0	En el 2018 no ocurrieron accidentes de trabajo mortales.
Prevalencia de la enfermedad laboral	0	0	0	0	No se han presentado diagnósticos confirmados de enfermedad laboral
Incidencia de la enfermedad laboral	0	0	0	0	No se han presentado nuevos diagnósticos de enfermedad laboral
Ausentismo médico	10%	9%	10%	7.7%	El ausentismo médico total durante el 2018 por incapacidad de enfermedad común, citas médicas y accidentes de trabajo fue del 7.7%

3.4. Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo

Comportamiento de la accidentalidad

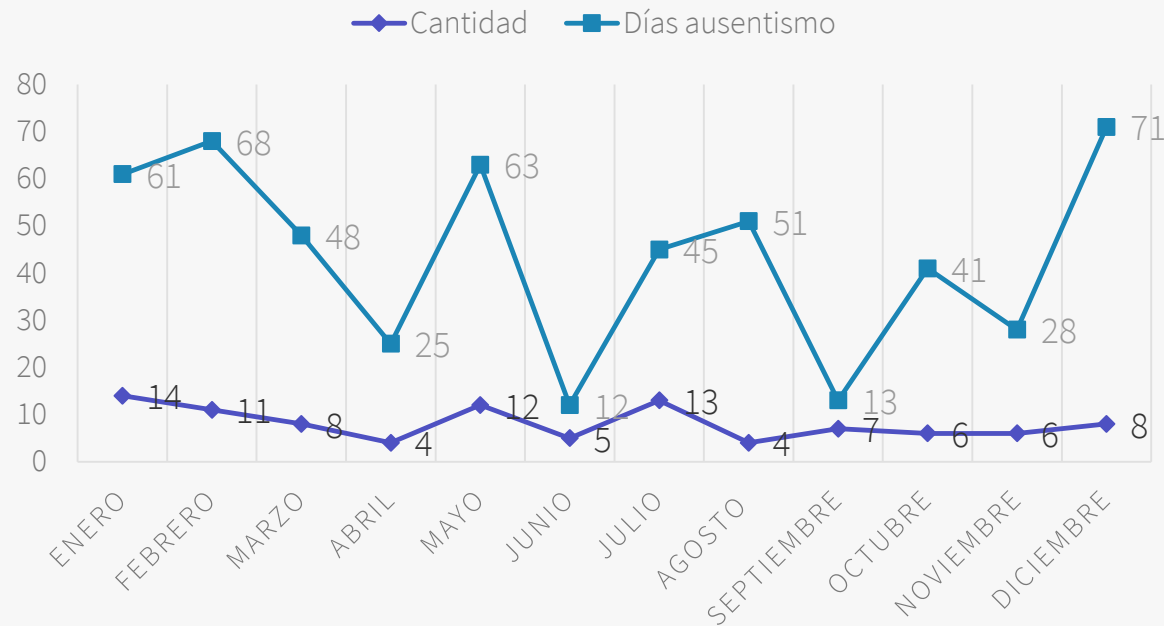


Durante los últimos años el comportamiento de los accidentes de trabajo se presentó de la siguiente manera:

- 2016: se presentaron 10 accidentes con 101 días de incapacidades.
- 2017: se presentaron 06 accidentes con un total de 125 días de incapacidad.
- 2018: hubo una reducción de accidental con 04 accidentes y 16 días de incapacidad

3.4. Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo

COMPORTAMIENTO AUSENTISMO POR ENFERMEDAD COMÚN



- En el mes de enero se presentó el mayor número de incapacidades por enfermedad común con un total de 61 días .
- El mes donde se presentó menor número de ausentismo fue en junio con un total de 12 días de incapacidades.

3.4. Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo

Estrategia	Cumplimiento de actividades	Resultados																					
Cumplimiento del plan de trabajo de SST	90%	<p>Se ejecutó el 90% de 215 actividades planeadas; la Dir. De Desarrollo Humano adelantó los siguientes procesos de contratación relacionados con SST:</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Mantenimiento y recarga de los extintores.✓ Exámenes ocupacionales de ingreso, periódicos y de egreso.✓ Evaluación de factores psicosociales.✓ Adquisición de dotación y elementos de protección personal																					
Inspecciones de seguridad planeadas	70%	<p>• Se realizaron 35 inspecciones de seguridad con la participación de la brigada de emergencias y el COPASST para ejecutar esta estrategia.</p> <table><tr><th>Inspección</th><th>Procesos /áreas</th><th>Total</th></tr><tr><td>Uso de elementos de protección personal</td><td>RTM, Dir. Tecnología y SI, Conductores de grúas, Auxiliares de servicios generales</td><td>6</td></tr><tr><td>Elementos de botiquín de emergencias</td><td>Botiquín administrativo, operativo, botiquín de los vehículos, extintores</td><td>16</td></tr><tr><td>Inspección de extintores</td><td>Todos los de la empresa</td><td>1</td></tr><tr><td>Inspección General</td><td>Licencias – Escuela, RTM, Gerencia, Dir. Tecnología y SI, Dir. Comercial, Áreas comunes</td><td>10</td></tr><tr><td>Inspección Ergonómica</td><td>Puestos de trabajo críticos</td><td>2</td></tr><tr><td colspan="2">Total</td><td>35</td></tr></table>	Inspección	Procesos /áreas	Total	Uso de elementos de protección personal	RTM, Dir. Tecnología y SI, Conductores de grúas, Auxiliares de servicios generales	6	Elementos de botiquín de emergencias	Botiquín administrativo, operativo, botiquín de los vehículos, extintores	16	Inspección de extintores	Todos los de la empresa	1	Inspección General	Licencias – Escuela, RTM, Gerencia, Dir. Tecnología y SI, Dir. Comercial, Áreas comunes	10	Inspección Ergonómica	Puestos de trabajo críticos	2	Total		35
Inspección	Procesos /áreas	Total																					
Uso de elementos de protección personal	RTM, Dir. Tecnología y SI, Conductores de grúas, Auxiliares de servicios generales	6																					
Elementos de botiquín de emergencias	Botiquín administrativo, operativo, botiquín de los vehículos, extintores	16																					
Inspección de extintores	Todos los de la empresa	1																					
Inspección General	Licencias – Escuela, RTM, Gerencia, Dir. Tecnología y SI, Dir. Comercial, Áreas comunes	10																					
Inspección Ergonómica	Puestos de trabajo críticos	2																					
Total		35																					
Prevención del riesgo psicosocial debido a cambios internos	100%	<p>*Por medio de sensibilización y capacitación se trató de gestionar los cambios, relacionados con temas como, trabajo en equipo, manejo del estrés, comunicación efectiva con el fin de gestionar dichos cambios.</p>																					



3.4. Talento Humano – Seguridad y Salud en el Trabajo



Estrategia planeada	Cumplimiento de las actividades	Resultados
Programa de Vigilancia Epidemiológica actividades de medicina preventiva)	100%	De acuerdo al informe general de las condiciones de salud, se obtuvo: * El 62% de la población tiene disminución visual. * El 50% están en sobrepeso. * El 51% de la población es sedentaria, no realiza ningún tipo de actividad física. * Existen antecedentes de hipertensión arterial, síndrome de túnel carpiano.
Accidentes e incidentes de trabajo	100%	Se investigaron todos los incidentes y accidentes de trabajo presentados y se llevaron a cabo 13 acciones como plan de intervención a las causas de los eventos.
Plan de emergencias y evacuación	100%	15 personas conforman la brigada de emergencias. * Se realizó el simulacro de evacuación anual. • Se realizó el simulacro de accidente de tránsito. • Se adquirió alarma para emergencias. • Se adquirió kit de tránsito PARE-SIGA
Apoyo a los comités	100%	• Se realizó el proceso de elección, conformación e inducción al Comité de Convivencia Laboral vigencia 2018-2020. • Cada uno de los comités cumplieron con las funciones según las disposiciones legales, se tuvo el 100% de cumplimiento en reuniones e informes.
Plan de Pausas Activas	-	* Se realizaron sensibilizaciones y se promovió las pausas activas en todos los funcionarios.
Gestión del cambio	-	Para los cambios reportados en Seguridad y Salud en el Trabajo por parte de los otros procesos, se logró identificar los riesgos y definir medidas de intervención de los mismos.
Plan Estratégico de Seguridad Vial	-	A los colaboradores que fueron asignados como conductores, se les realizó prueba práctica, teórica y se verificó el estado de la salud para realizar dicha actividad.

3.4. Talento Humano – Evaluación por Competencias



Por **primera Vez** En el CDAV LTA

Se realizó en el mes de diciembre de 2018, la Evaluación de Competencias Laborales en su Fase 1 a todos los colaboradores del CDAV LTDA.



Se llevó a **Cabo así:**

- 1.- Autoevaluación.
- 2.- Evaluación por parte de pares laborales y jefe inmediato.
- 3.- Retroalimentación del resultado de la evaluación.



EL elemento **Diferenciador**

Evaluación tipo 270°:

El **Plan de acción** que da oportunidad al colaborador de mejorar su rendimiento identificando sus debilidades haciendo un seguimiento que fomenta el mejoramiento continuo del talento humano.

3.4. Talento Humano – Clima Organizacional

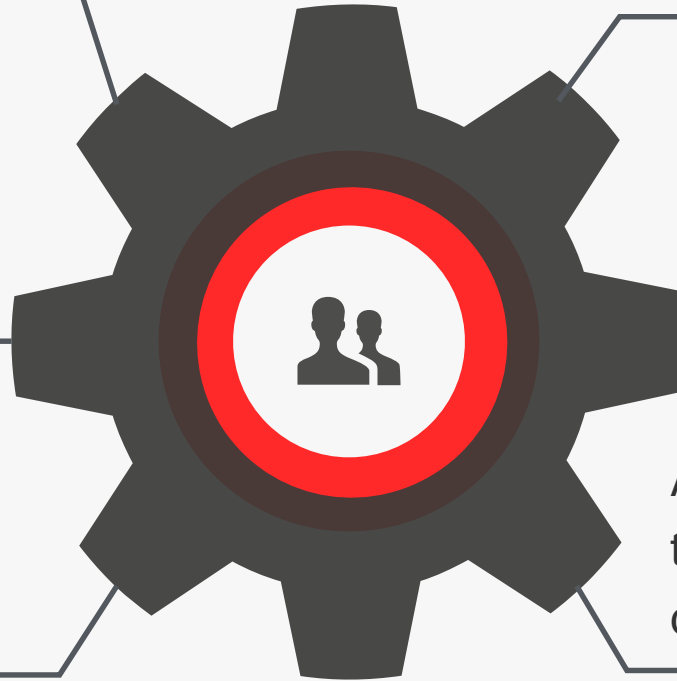
Se realizó de manera presencial la evaluación de clima laboral el 23 y 24 de Noviembre de 2018 en las instalaciones de la Sede La Flora con la asistencia de 85 colaboradores.

Lo anterior significó un mayor impacto en la cantidad de colaboradores que realizó la evaluación.















Se utilizaron para la evaluación equipos tecnológicos proporcionados por DIR TICS.

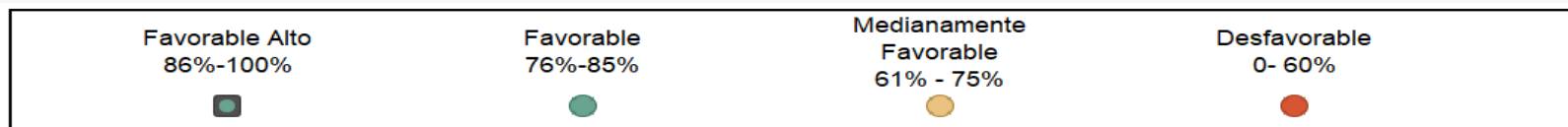
Austeridad en el gasto, innovación tecnológica, confidencialidad optimización del tiempo de análisis de la información.

La herramienta para la evaluación fue diseñada para su aplicación virtual, lo cual fue innovador dado que esta evaluación se realizaba en un formulario.



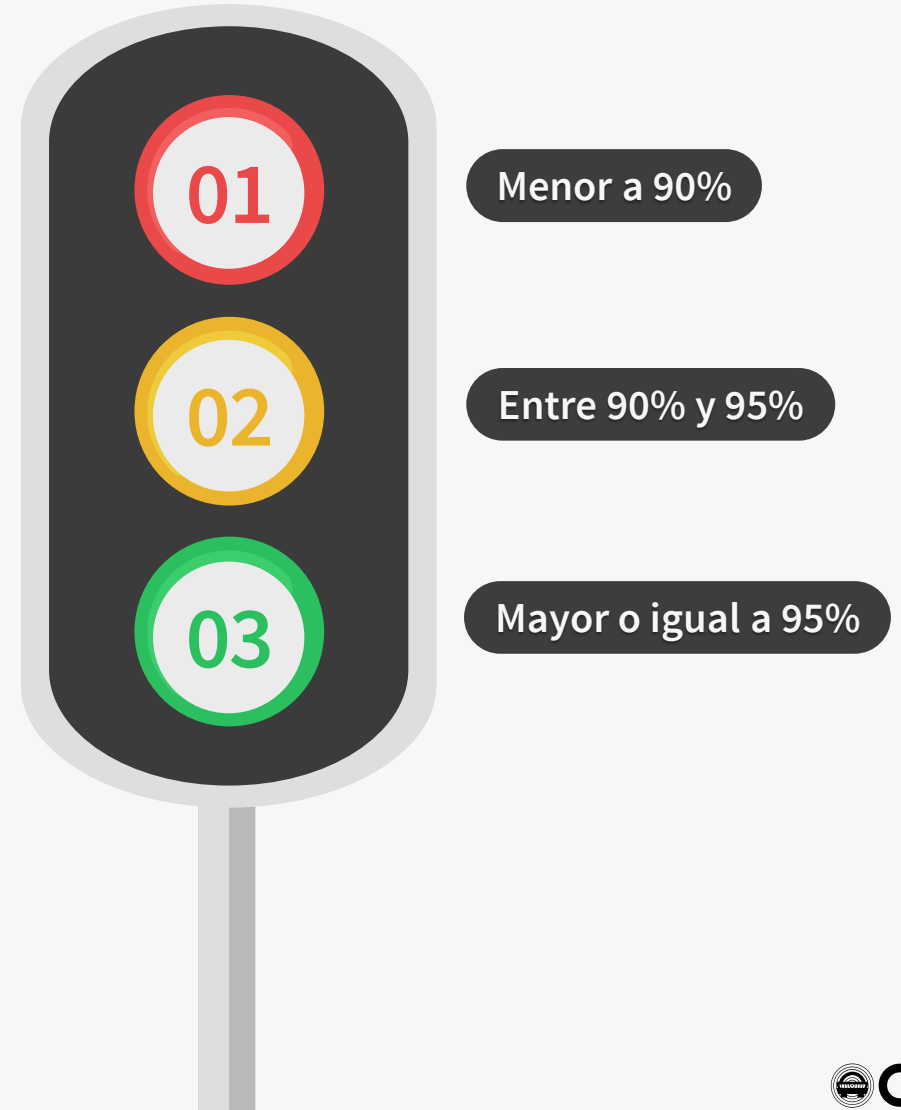
3.4. Talento Humano – Clima Organizacional

Dirección	Área Funcional	% Año 2018
Dirección Administrativa y Financiera	Contabilidad	 83,4%
	Servicios generales	 90,6%
	Tesorería	 82,7%
Dirección Comercial	Mercadeo y servicio al cliente	 80,1%
	Ventas	 79,8%
Dirección de Control Interno	Control interno	 78,3%
Dirección de Desarrollo Humano	Desarrollo Humano	 85,1%
Dirección de Tecnologías y Sistemas de Información	Optimización	 85,0%
Dirección Jurídica	Contratación	 90,1%
Dirección Operativa	Apoyo a los organismos de transito	 84,2%
	Evaluación, habilitación y formación de conductores	 85,4%
	Revisión de vehículos	 83,5%
Gerencia	Planeación	 88,7%
TOTAL		 84,5%



3.5. Indicadores de Gestión

La medición de los indicadores se realiza mensualmente y son revisados por la alta dirección en los comités de Gerencia, donde se evalúa su cumplimiento según la metodología del “semáforo”, en la cual aquellos indicadores que tengan un cumplimiento por debajo del 90% quedan en rojo y deben presentar plan de acción.



3.6. Gestión Contractual

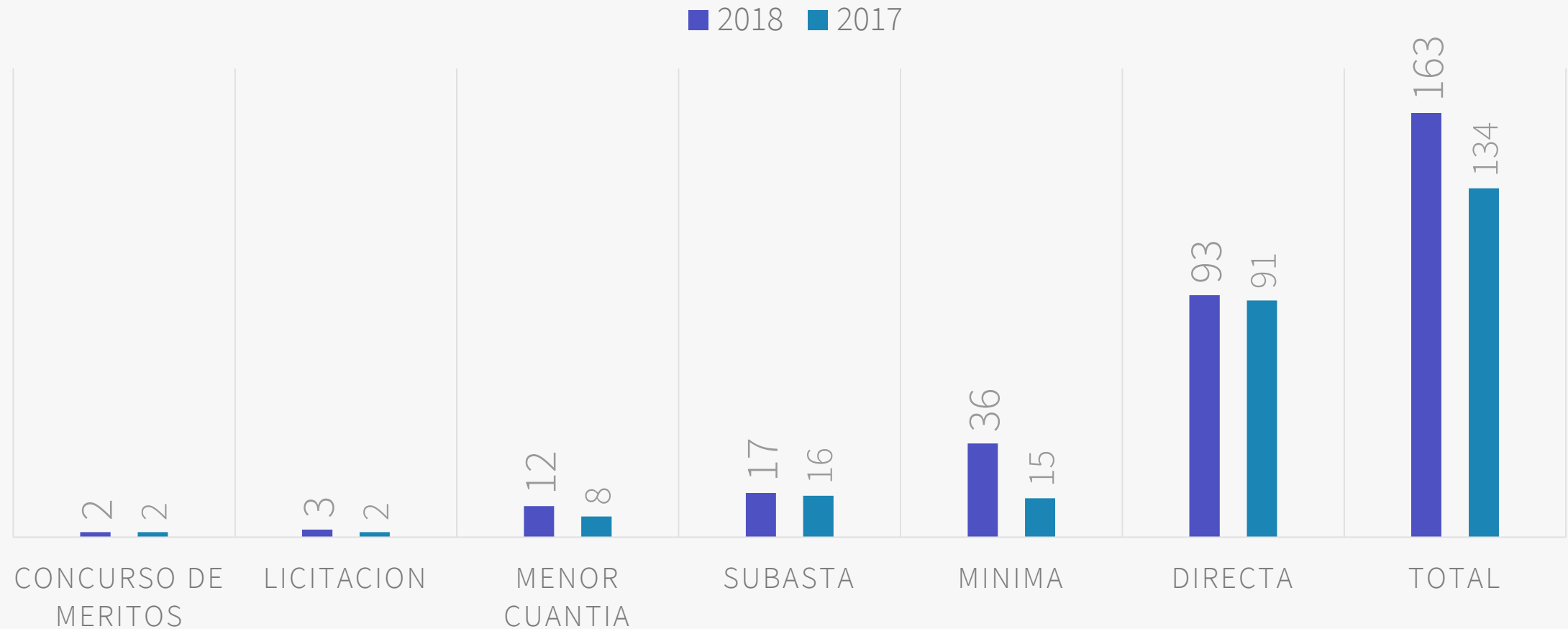
GESTIÓN MENSUAL DE PROCESOS POR ORIGEN DE RECURSOS

ORIGEN DE RECURSO	2017	2018
CDAV	91	134
SM	28	11
CONJUNTOS	15	16
TOTAL	134	161

Se tramitaron **13** procesos mensualmente en promedio y la relación detallada del objeto, monto y estado podrá ser consultado en la página web www.cdav.com.co y el SECOP.

3.6. Gestión Contractual

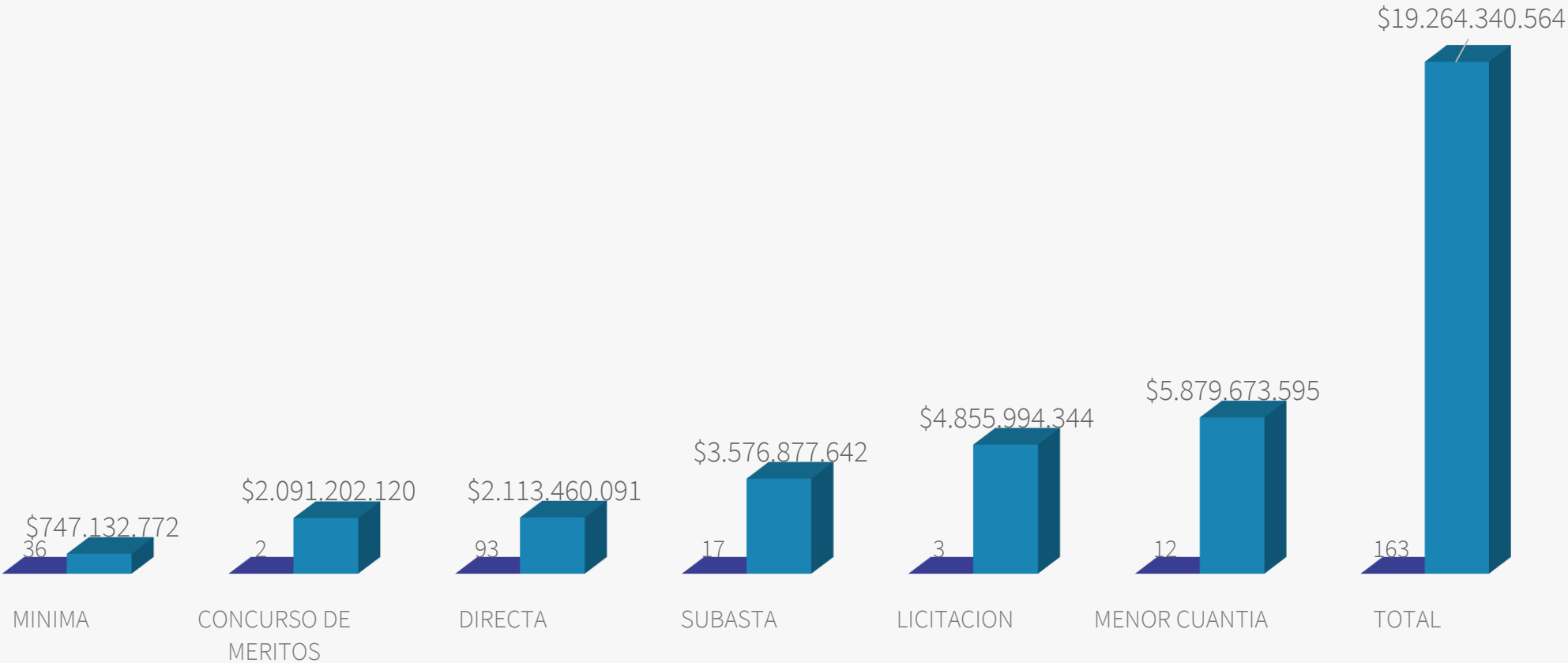
COMPARATIVO NUMERO DE PROCESOS POR AÑO



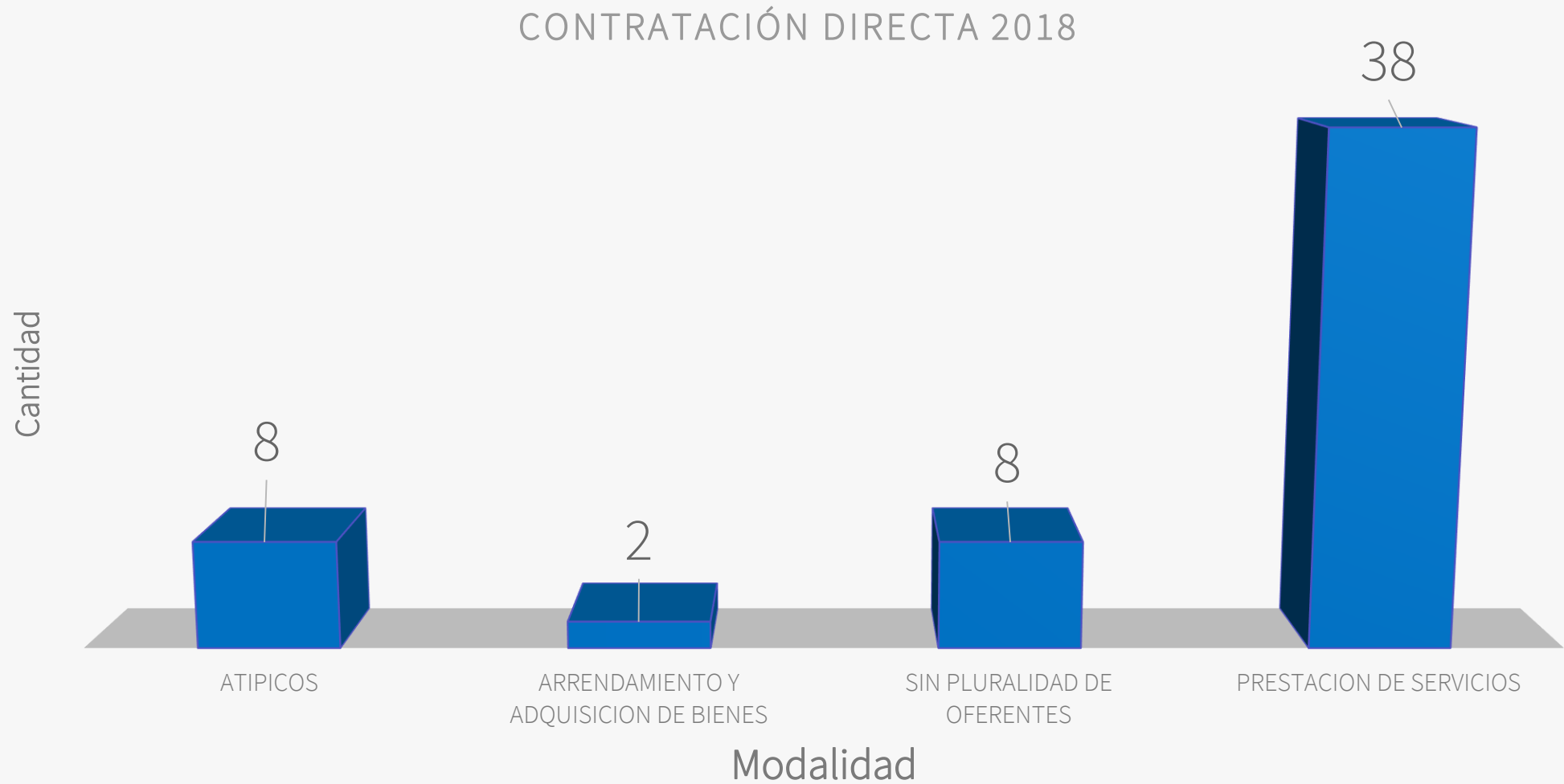
Con la aplicación de las diferentes modalidades de contratación se obtuvo un ahorro en la adquisición de bienes y servicios por valor de **\$ 319.488.454**

3.6. Gestión Contractual

NÚMERO Y COSTO DE PROCESOS POR MODALIDAD



3.6. Gestión Contractual

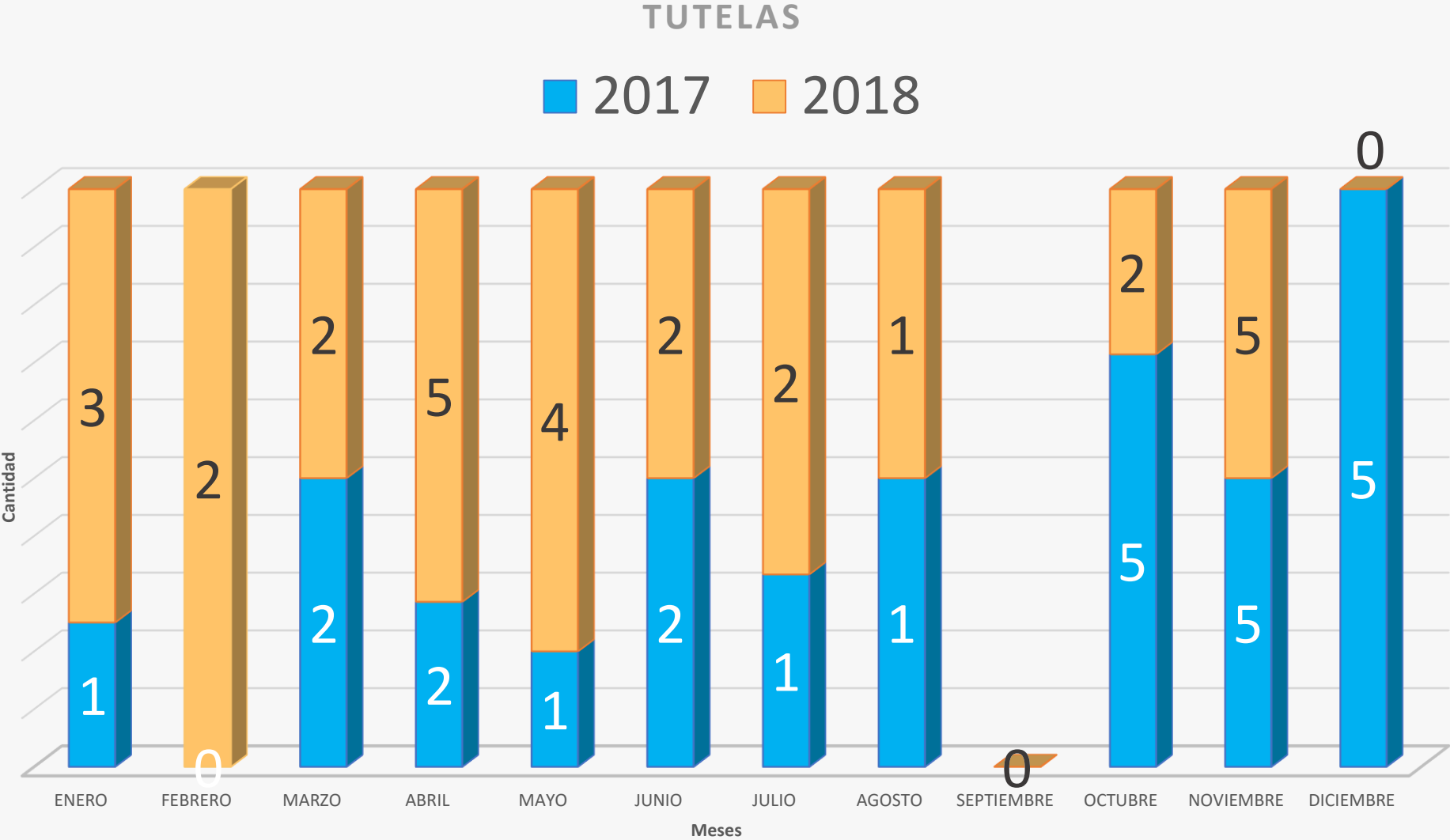


3.7. Gestión Jurídica

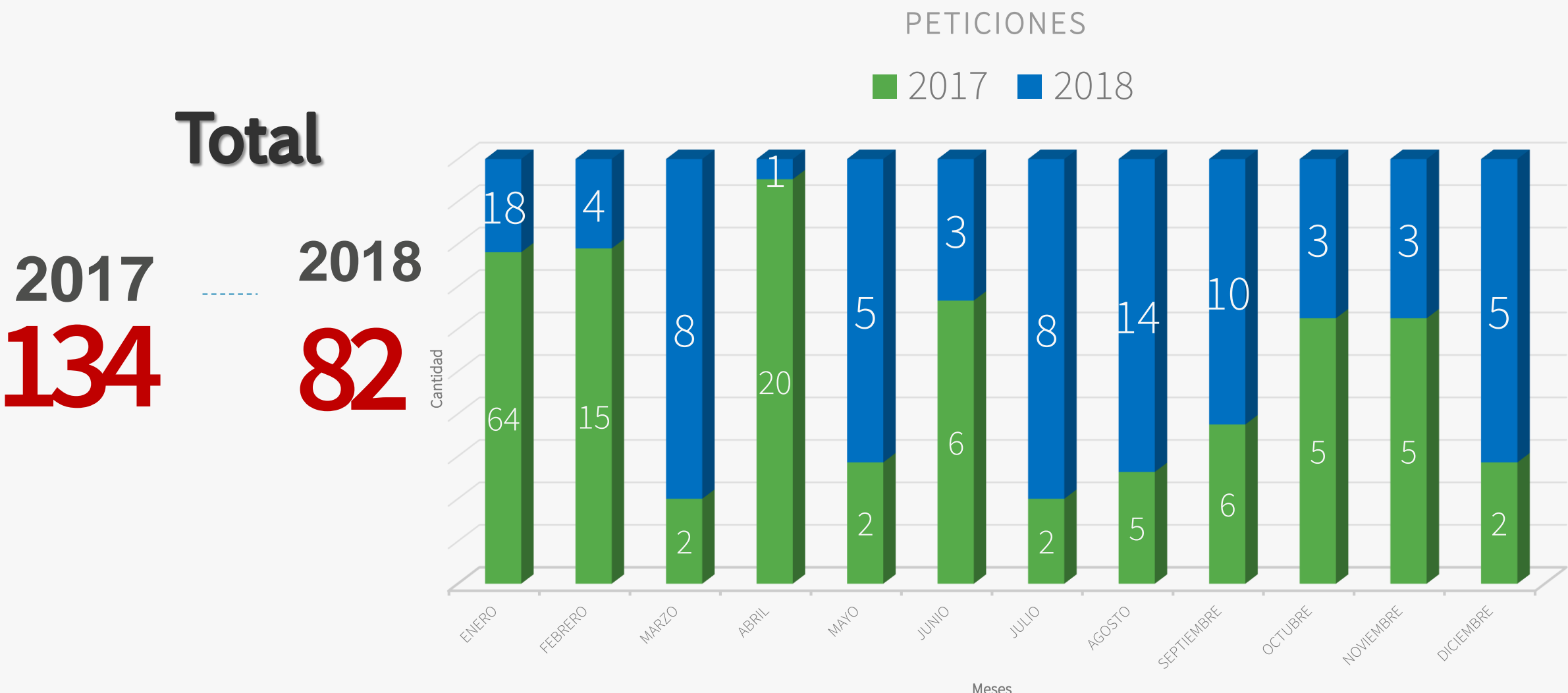
Total

2017
25

2018
28



3.7. Gestión Jurídica



3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018



MOVILIDAD SEGURA
Y SOSTENIBLE





Diseño y desarrollo de la Campaña Muévete con Seguridad
(Integración con la Alcaldía de Cali, Metrocali, Sec. de Movilidad, Sec. de Deporte, Sec. de Cultura, Sec. de Educación, Sec. de Turismo, Sec. de v GobiernoPlaneación Municipal, Corfecali)



EXPOSICION EN MEDIOS (Septiembre - Noviembre)



Más de 200 publicaciones por cada red social.

EXPOSICIÓN DE CAMPAÑA Programa Movilidad Bici



CICLOINFRAESTRUCTURA ENTREGADA A LA CIUDAD

Calle 70 N : **9.3 KM**
Carrera 8ª: **0.94 KM**
Calle 34 N: **0.65 KM**
Calle 5: **10.3 KM**

Total
21.19 KM



50 CICLOPASEOS



5 PRESENCIA EN CENTROS COMERCIALES
Unicentro Exposición, Holguines Trade Center, Centro Comercial Jardín Plaza, Río Cauca, Centro Comercial Calima



8 PRESENCIA EN NOVENAS NAVIDEÑAS



100 EXPOSICIÓN EVENTOS



INAGURACIÓN PILOTO AL COLEGIO EN BICI (INEM)

TALLERES | SENSIBILIZACIÓN



Universidad Javeriana
Universidad Antonio José Camacho
Universidad Icesi
Universidad Libre



PILOTO CON UNIVERSIDADES

PROGRAMA BICICLETA PÚBLICA.
Metrocali - Cdav

Agosto 13 -
Diciembre 13



U. ICESI
U. JAVERIANA
U. ANTONIO JOSÉ CAMACHO
U. LIBRE
PARQUESOFT



Actividades y/o Eventos Especiales



CFF- Berlin

Delegación del Sistema Público de Bicicletas de Cali recibió en Berlín - Alemania, el apoyo oficial de cooperación técnica C40 Citys Finance Facility y GIZ, para fortalecerlo.



Mulli

Presencia permanente por dos años Vallas con Fotografía Movilidad Bici estaciones del MIO, Unidad deportiva SUR - NORTE y Terminal estadio Norte Sur sobre la pared externa.



Bicicarcasa

Herramienta de sensibilización y concientización acerca del uso de la vía y el comportamiento de los actores de la misma, en función al respeto y responsabilidad vial.

3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

Aula Virtual

- Cuenta con 7 módulos de enseñanza.
- Fácil acceso.
- Comodidad desde casa y oficinas.
- Optimizando procesos formativos que se dictaban en 4 horas en tan solo 50 a 60 minutos, con graficas animadas y procesos evaluativos en línea.



Control Operación Patios y Grúas

El tiempo promedio de salida de un vehículo de patios con duración de 06 días pasó a la entrega final de 03 días, gracias a la optimización de los procesos.

3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

GOBERNANZA DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

Municipio

Actividad Planeada 2018

Tipo de Gobernanza

Nivel de Ejecución

Administrativo

75%

Comercial

68%

Operativo

100%

Servicios

84%



01

Alineación de la estructura orgánica con la planeación estratégica.

02

Creación y contratación de la Dirección de Desarrollo Humano.

03

Creación y contratación de la Dirección de Tecnología y Sistemas de Información.

04

Creación y contratación de la Dirección Comercial.

05

Cambio de la denominación de los cargos.

06

Creación e implementación de escalas salariales por grados.

07

Implementación del Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales.

3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

ARQUITECTURA ORGANIZACIONAL



3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018



Uno

Modernización del Organismo de Inspección (RTM).

Dos

Renovación del parque automotor.

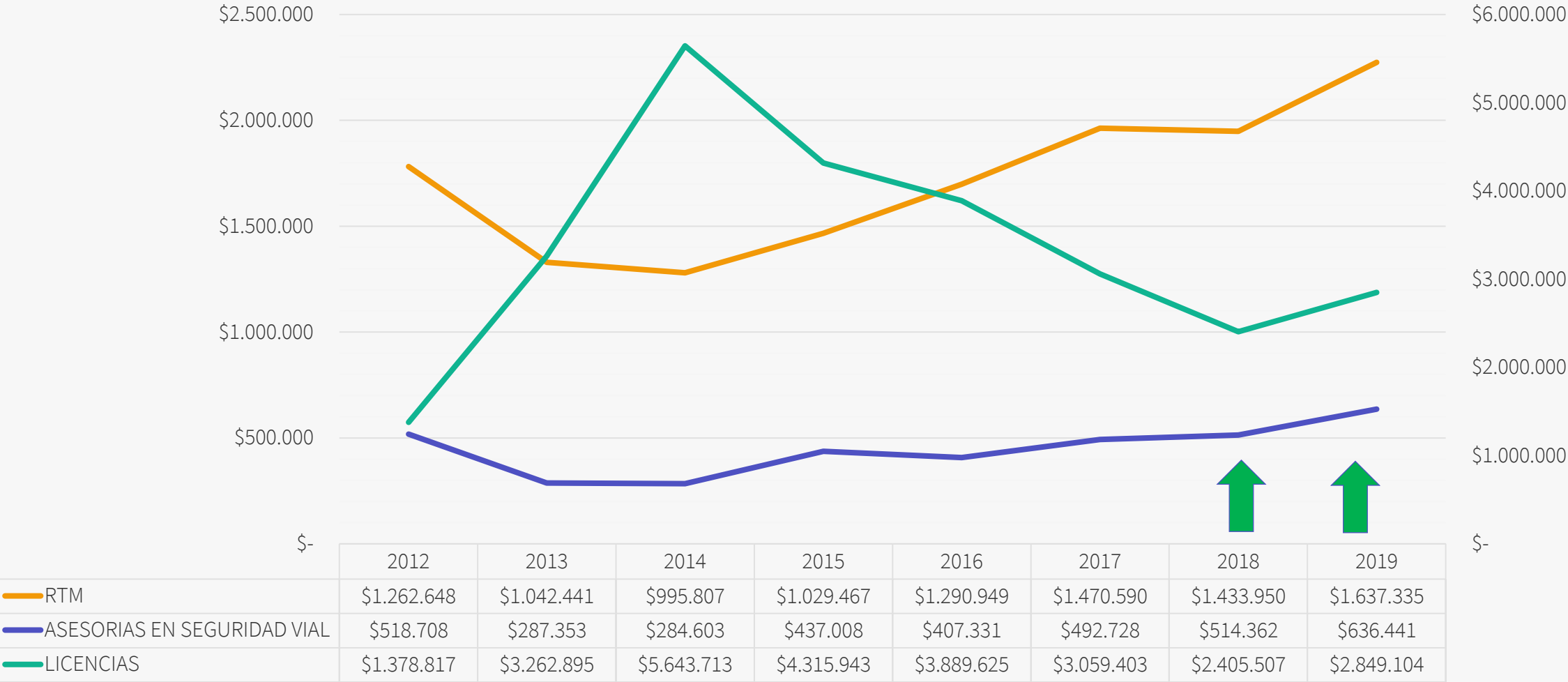


Tres

Adecuaciones locativas.

3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

Histórico de Ingresos 2012 - 2019



3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

Teniendo en cuenta la valoración de riesgos que realiza la Contraloría General de Santiago de Cali, el Centro de Diagnóstico Automotor del Valle no fue objeto de auditoria modalidad regular (AGEI 2018) ya que el resultado fue riesgo bajo, esto teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la AGEI 2016 (93 puntos), sin embargo, en la vigencia 2018 la Contraloría llevo a cabo una auditoria para evaluar la gestión fiscal al Contrato Interadministrativo y al Acta de Apoyo Económico, suscrito entre el CDAV Ltda., y la Secretaria de Movilidad, el Plan de Mejoramiento fue suscrito oportunamente y los resultados de la evaluación se muestran a continuación:

Componente	Calificación Parical	Ponderación	Calificación Total
1. Control de Gestión	84,2	0,8	67,3
2. Control Financiero	100,0	0,2	20,0
Calificación Total		1,00	87,3
Concepto de la Gestión Fiscal		Favorable	

3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018



Actualización de la norma ISO 9001 versión 2015 para el proceso de licencias de conducción.

1



Renovación del certificado IMIS por parte de Icontec para el proceso del centro de enseñanza automovilística.

2



Renovación del parque automotor del CDAV, incluyendo los vehículos del Centro de enseñanza automovilística, lo que permite prestar un mejor servicio

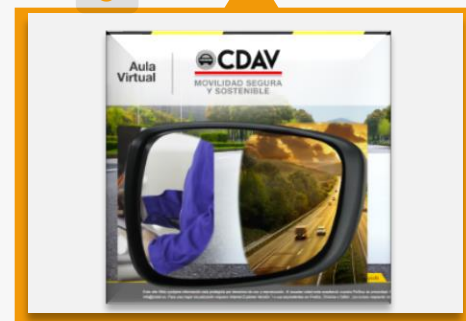
3



4

Proceso de gestión del conocimiento implementado en el área de licencias de conducción, para mejorar el conocimiento de los colaboradores del área.

5



Ampliación del aula virtual con tres nuevos módulos de formación tanto interna como para los clientes

3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

UNO



Cambio de tecnología luminaria a LED

DOS



Adopción Zonas Verdes 3000 m²

TRES



Gestión Visual Indicadores

CUATRO



Gestión del Conocimiento

CINCO



Vigilancia Acreditación OEC

SEIS



Certificación Competencias 17024

SIETE



Ampliación de Horarios

OCHO



Suscripción contrato para compra de equipos proyecto INNOVA

3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

01



Salida de vehículos los días sábados, logrando la disponibilidad de los fines de semana para la inmovilización

02



Adecuación del aplicativo ALAT para el cumplimiento del PEST

03



Implementación de agenda en las 3 sedes, logrando el control del proceso y mejorando el servicio de salida de vehículos

3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

6.1



Cambio estructura
orgánica
área comercial.

6.2



PQRS
Normalización y
Gobernanza PQRs.

6.3



Normalización y
Gobernanza Evaluación
pos servicio.

6.4



Estructuración
indicadores de
gestión comercial.

3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

6.5



Definición CANVAS
modelo de negocio
Licencias conducción,
RTM y Asesorías
Seguridad vial.

6.6



Definición Imagen
institucional.

6.7



Renovación señalética
sedes atención usuarios.

6.8



Implementación esquema
orientadoras en sedes.

3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

PROGRAMA BICICLETA PÚBLICA. Metrocali - Cdav.

- Reconocimiento internacional grupo CCF ALEMANIA
- Piloto: Agosto 13 diciembre 13 2018

PILOTO CON UNIVERSIDADES:

- Javeriana
- Icesi
- Antonio José Camacho
- Libre

ALCANCE

- Inscritos
- Viajes realizados
- Kilómetros recorridos más de

1.133
2.150
5.600

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN

- Universidad Javeriana Sept 21
- Universidad Antonio José Camacho Oct 11
- Universidad Icesi Oct 29
- Universidad Libre Nov 29



3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

7.3. PROGRAMA VIAJE COMPARTIDO

	31 Octubre	7 Noviembre	15 Noviembre
Registros BD autorizados	3267	3267	3267
Participantes activos nuevos	65	24	6
Participantes acumulados	184	328	431
Nivel de uso acumulado	5,62%	10,04%	13,2%

Wheels programadas	Número
Conductor	204
Pasajero	542
Comp. Taxi	12
Ciclista	0
Total	758

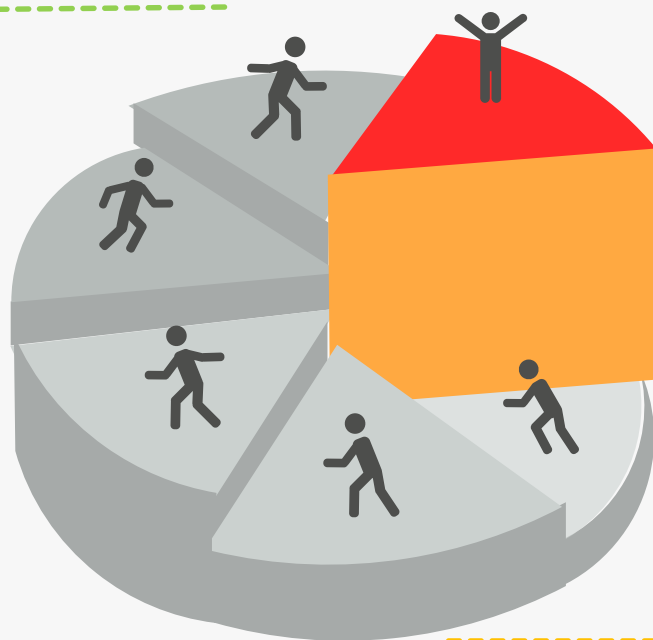
Sumatoria de KM de las Wheels programadas	
Conductor	1957
Pasajero	7660
Comp. Taxi	102
Ciclista	0
Tota	9719

3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

Pasamos de 3.928 horas en 2017 a 6.208 horas de capacitación a los colaboradores del CDAV LTDA en el año 2018.

Se reestructuró la arquitectura organizacional del CDAV LTDA.

Se creó la nueva planta global de cargos al interior del CDAV LTDA. Estableciéndose una estructura por niveles y grados, creándose y suprimiéndose cargos y modificándose la denominación y funciones de otros.



Ajuste de planta de cargos del CDAV LTDA a lo establecido en el Decreto Ley 785 de 2005 que establece el sistema de nomenclatura, clasificación y código de los empleados de las entidades territoriales.

Se ajustó la escala salarial de todos los servidores públicos del CDAV LTDA de acuerdo a lo establecido en la norma para las entidades territoriales.

3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

LOGROS EN EL PROCESO JURÍDICO

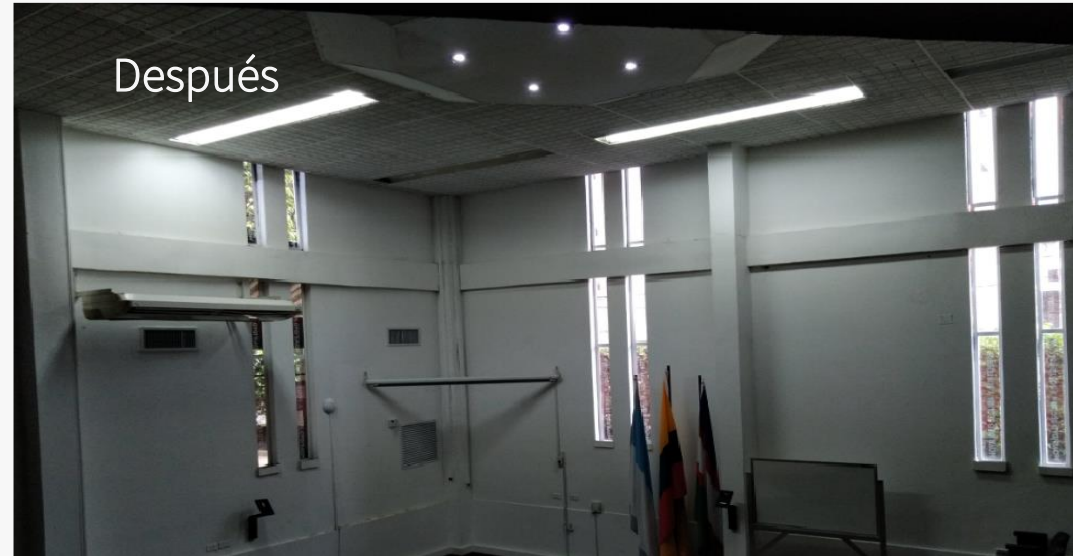
- 01 Suscribir contrato de transacción por valor de **\$43.206.072**, para recuperar cartera en mora desde 2015.
- 02 Verificar y sugerir modificaciones a la totalidad de normogramas de la entidad, en cumplimiento de la actividad a cargo, correspondiente a la línea estratégica 5.
- 03 Inicio de acciones de repetición por valor de **\$345.838.900**
- 04 Actualización de las resoluciones que regulan comités internos de la entidad.



3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

ADECUACIONES LOCATIVAS

AUDITORIO



OFICINAS



3.8. RETOS CUMPLIDOS 2018

FACHADAS



ADECUACIONES LOCATIVAS



3.9. RETOS 2019



**OPERACIÓN
ZER**



**OPERACIÓN
BICICLETA
COMPARTIDA**



**DIVERSIFICAR
LAS OPERACIONES
DE PROYECTOS
PUBLICOS**



3.9. RETOS 2019

GOBERNANZA



**FORTALECER
EL TALENTO
HUMANO**



**FORTALECER
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA**



**FORTALECER
INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA**



3.9. RETOS 2019

VIRTUALIZACIÓN DE LOS TRÁMITES



AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FOTODETECCIÓN

3.9. RETOS 2019



CDA NEW
Remodelación Sede



PAM 2.0
MOTOCICLETAS



INNOVA 2.0
Instalación de Equipos



LEAN SERVICE
Optimización de
la Cadena de
Producción del
Servicio



BICI 2.0
Segundo Tramo

3.9. RETOS 2019

01



Mejoramiento de la infraestructura de los patios oficiales

02



Descentralizar el servicio de vehículos por accidentes de tránsito.

3.9. RETOS 2019

Medición de tiempos de espera y procesamiento RTM y Licencias conducción.

01

Adecuación de salas de espera RTM: a) sala para niños y b) sala para negocios.

02

Creación club de seguridad vial.

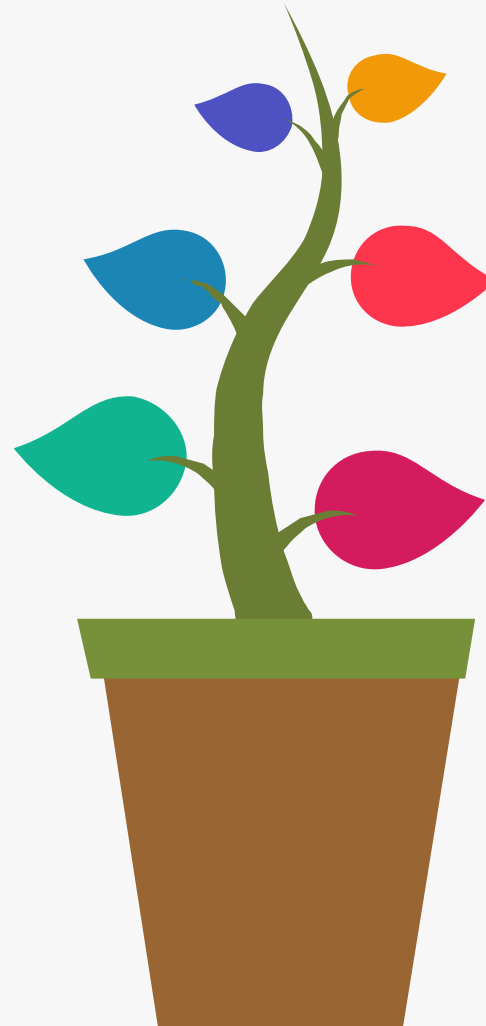
03

Apertura nuevas sedes atención.

04

Implementación herramienta proceso ventas empresariales.

05



06

implementación modelo de gestión KAM integrando todas las líneas de negocio.

07

Implementación gestión de datos comerciales (datawarehouse).

08

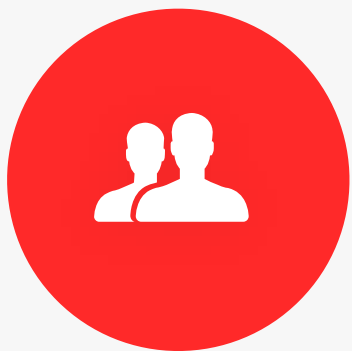
Superar el ppto de ingresos.

09

Fortalecer la Gobernanza.

3.9. RETOS 2019

Fortalecer la medición del clima laboral: Superar los resultados arrojados por la evaluación de clima laboral 2018 en todas sus dimensiones.



Implementar un modelo de competencias laborales:

- A través de la exigencia del cumplimiento de los planes de acción trazados para todos los colaboradores del CDAV LTDA por sus jefes directos como resultado de la retroalimentación de la evaluación por competencias 2018, fortalecer las competencias mas débiles de cada trabajador.
- Realizar la evaluación por competencias 2019 abarcando el 100% de la población de colaboradores del CDAV implementado todos los elementos técnicos y tecnológicos para lograr el mejor resultado posible en la identificación de las fortalezas y debilidades en cuanto a competencias laborales de nuestros colaboradores.



Implementar un modelo de bienestar de alto impacto:

- Aumentar en un 30% las horas de capacitación dictadas en 2018.
- Implementar un programa de reconocimiento laboral e incentivos.
- Reducir tanto las inasistencias medicas como incapacidades laborales en un 70% impactando altamente la seguridad y salud en el trabajo.

3.9. RETOS 2019

Fortalecer los mecanismos para rendir cuentas a los grupos de interés:



Implementar la política interna de comunicaciones del CDAV LTDA.(intranet, correos institucionales, redes sociales)



A su vez adaptar esta política de comunicaciones a nuestros clientes externos. (anuncios, comunicados, publicaciones en redes sociales).



3.9. RETOS 2019

01



Actualizar la política
de prevención del
daño antijurídico de la
Entidad

02



Actualizar la política
de prevención del
daño antijurídico de la
Entidad

03



Realizar los procesos
de contratación de
proyectos
estratégicos como el
nuevo edificio de la
sede la Flora,
reubicación temporal
de las oficinas,
software integrado.

CUMPLIMIENTO DE ASPECTOS LEGALES



Ha dado cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, definidas en la ley 603 de 2.000, artículo 1º.



Ha dado cumplimiento a los pagos de seguridad social y parafiscales, en la fecha y se ha liquidado de acuerdo con las normas legales vigentes.

**El Centro de Diagnóstico Automotor del Valle Ltda.,
informa que :**

Contacto

Carlos Alberto Santacoloma

Gerente General

Centro de Diagnóstico Automotor del Valle

gerente@cdav.com.co

Redes



facebook.com/CDAVCali



twitter.com/@CDAVCali



Instagram/@CDAVCali

WWW.

CDAV.

COM.

Co

Gracias.



MOVILIDAD SEGURA
Y SOSTENIBLE