



INFORME DE GESTIÓN



2014



Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.



Gerente General

Natalia Ocampo Franco

Director Operativo

Jaime Cárdenas Tobón

Director Administrativo

Jesús Oviden Torres

Director De Convenios Inter-Administrativos

Joaquín Alberto López

**Centro de Diagnóstico Automotor del Valle
LTDA.**

Calle 70 Norte 3BN – 200, sector Sameco
Santiago de Cali
PBX: 664 44 24

www.diagnosticentrodelvalle.com.co

Diseño

Melissa Ceballos Tenorio.
Cristhian P. Londoño R.

CARTA DE LA GERENTE GENERAL

Para el **Centro de Diagnóstico Automotor del Valle** es muy grato presentar este informe de gestión, documento que reúne las principales acciones y gestión a lo largo del año 2014 en materia de indicadores de gestión, metas de la compañía, responsabilidad social empresarial y gestión ambiental y que se encuentran enmarcadas en el desempeño económico-social.

Los resultados expuestos ante ustedes, reflejan el compromiso y el entendimiento de las necesidades y expectativas de nuestros grupos de interés, pues estamos convencidos que nuestra ciudad avanza con la integración de acciones entre las diferentes entidades estatales y las dependencias municipales, en un mejoramiento continuo de la seguridad vial y el respeto por nuestros clientes y del medio ambiente.

Para nosotros es importante continuar trabajando día a día por ser una empresa socialmente responsable, procurando el bienestar, la seguridad y el fortalecimiento de las capacidades de nuestros colaboradores y la rentabilidad para nuestros socios.

Nuestros retos más significativos alcanzados en el 2014, fueron: la Renovación de la acreditación con ONAC, cumplimiento producción de licencias, calificación de *excelencia* por parte de los entes de control y el reconocimiento y posicionamiento de la empresa, los cuales buscan en esencia consolidar al **CDAV** como empresa estatal líder en la integración del cumplimiento de los preceptos de la gerencia publica con la dinámica de los principios administrativos del sector privado.

En el año 2015 continuaremos creciendo todos los días con sostenibilidad, para posicionar al **CDAV** en la mente de nuestros grupos de interés, como una empresa cercana, humana, innovadora, que busca el balance entre hacer empresa y ser rentables, pero con valores de sostenibilidad y bienestar general.

Quiero expresar un reconocimiento especial al doctor José Nicolás Urdinola quien fue mi antecesor y gestor de los logros alcanzados durante el primer semestre de 2014.

Natalia Ocampo Franco
Gerente general



CONTENIDO

CARTA DEL GERENTE GENERAL	3
Capítulo 1: PERFIL DE LA EMPRESA	5
Nosotros	5
Misión	5
Visión	5
Valores	5
Composición del Capital	5
Gestión de Riesgos	6
Política de Calidad	6
Objetivos de Calidad	6
Direccionamiento Estratégico	7
Estructura Operativa	8
Retos Cumplidos	9
Retos 2015	10
Capítulo 2: DIMENSIÓN OPERATIVA	11
Revisión Técnico-Mecánica y Emisiones Contaminantes	11
Otros Servicios RTM&EC	12
Formación y Evaluación de Conductores	13
Control Interno	14
Patios Oficiales y Grúas	14
Gestión de Tecnología	16
Gestión Jurídica	17
Mercadeo	18
Gestión Logística	19
Gestión Humana	19
Capítulo 3: DIMENSIÓN ECONÓMICA	20
EBITDA	20
Activos	21
Pasivos y Patrimonio	21
Saldos	22
Ingreso Proveniente de C.I Municipio	23
Relación de Pagos de Impuestos, Tasas y Contribuciones	24
Implementación NIIF	24
Operaciones Factoring	24
Cumplimiento Propiedad Intelectual y Derechos de Autor	24
Acontecimientos Importantes	25
Evolución Previsible de la Sociedad	25
Operaciones Celebradas con Socios y Administradores	25
Capítulo 4: DIMENSIÓN SOCIAL	26
Características Socio-Laborales	26
Proyecto Sustitución de Vehículos de Tracción Animal	29
Salud Ocupacional	30
Bienestar Social	31
Capítulo 5: DIMENSIÓN AMBIENTAL	32
Adopción de Zona Verde	32
Corredor Verde	33
Proyecto Cero Papel	34



PERFIL DE LA EMPRESA

1

NOSOTROS 1.1

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 1.2

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 1.3

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.

VALORES 1.4

- Transparencia
- Servicio
- Confianza
- Compromiso
- Probidad
- Respeto
- Lealtad
- Imparcialidad



GESTIÓN DE RIESGOS 1.6

El desarrollo normal de las actividades se enfrentan a riesgos constantemente, por lo cual en el CDAV, para facilitar su administración, entrega a disposición de los responsables de los procesos una hoja electrónica donde se consigna información guía para adelantar la actividad y los formatos de todas las etapas definidas para el adecuado tratamiento de los riesgos.



POLITICA DE CALIDAD 1.7

Los empleados y la organización centro de diagnóstico automotor del Valle Ltda., estamos comprometidos con nuestros clientes y socios en la prestación de servicios ágiles y oportunos, con información confiable, clara y oportuna, personal idóneo e innovación permanente, para lograr creciente participación en el mercado y el reconocimiento de nuestros clientes.

OBJETIVOS DE CALIDAD 1.8

- ✓ Disminuir el número de llamadas entrantes perdidas.
- ✓ Incremento de la capacidad de citas en la RTM&EC.
- ✓ Incrementar el número de servicios de RTM&EC y de elaboración de licencias de conducción fuera de la sede.
- ✓ Disminuir el número de quejas por deficiencias en la información.
- ✓ Disminuir el número de servicios con tiempo superior al estándar.
- ✓ Incrementar la participación en el mercado.
- ✓ Mejorar la competencia del personal.
- ✓ Mejorar los procesos.
- ✓ Mejorar la satisfacción del cliente.



DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1.9

La planeación se desarrolla a través de 3 fases: **estratégica, táctica y operativa**.

La Estratégica está definida en el documento de Direccionamiento Estratégico que se publica en la web, La Táctica se refleja en los planes anuales, que son la base para establecer los presupuestos y La Operativa que determina las acciones en el corto plazo y permite cumplir con los presupuestos.

El Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017, denominado **“SERVICIOS CON CALIDAD GARANTIZAN SU SEGURIDAD”**, constituye la carta de navegación para los próximos cinco (5) años.

El Plan es una respuesta de competitividad a la visión de futuro que la alta gerencia ha definido como el escenario más probable en que se desarrolle la actividad del CDAV en



Somos conscientes de que el escenario futuro estará seguramente marcado por una economía más dinámica y global, donde las ventajas competitivas no durarán y será necesario repensar estrategias para garantizar la prestación de un excelente servicio de los negocios existentes y realizar investigaciones que permitan el desarrollo de nuevas unidades de negocio para alcanzar nuevos mercados.

PERFIL DE LA EMPRESA



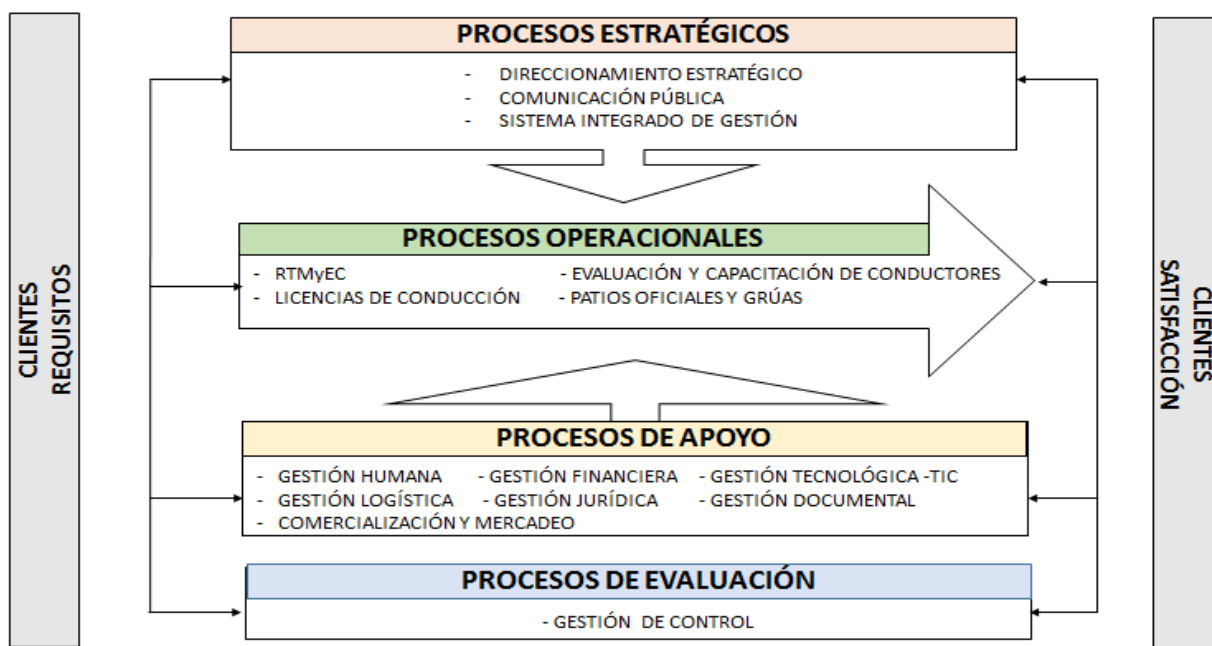
ESTRUCTURA OPERATIVA 1.10

En la actualidad el CDAV, cuenta con 15 procesos distribuidos según su naturaleza en los cuatro niveles de operación.

Como se puede observar, se toman las necesidades y requisitos de nuestros clientes como insumo para realizar los planes por proceso, para al final obtener un servicio que satisfaga dichas necesidades y expectativas.

Para el año 2015 se tiene planeado realizar una revisión al Mapa de Procesos como parte del mejoramiento continuo y la adaptación a los cambio del entorno.

MAPA DE PROCESOS CDAV



RETOS CUMPLIDOS 1.11

Para la organización el cumplimiento de sus retos evidencia su compromiso con la sostenibilidad organizacional, es por ello que queremos compartir los retos alcanzados durante el 2014 y los proyectados para el 2015:

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 (**cero hallazgos**) en la renovación de la acreditación para el proceso de RTM&EC.

Reto 3

Calificaciones de excelencia

En el año 2014 la contraloría general de Santiago de Cali, en su auditoria regular al **CDAV** genero un informe altamente positivo con calificaciones favorables superiores al 90%.

Durante la reciente visita de la contraloría para la auditoria del cierre fiscal 2014, el CDAV obtuvo igualmente resultados positivos teniendo cero hallazgos en dicho informe.

Reto 2

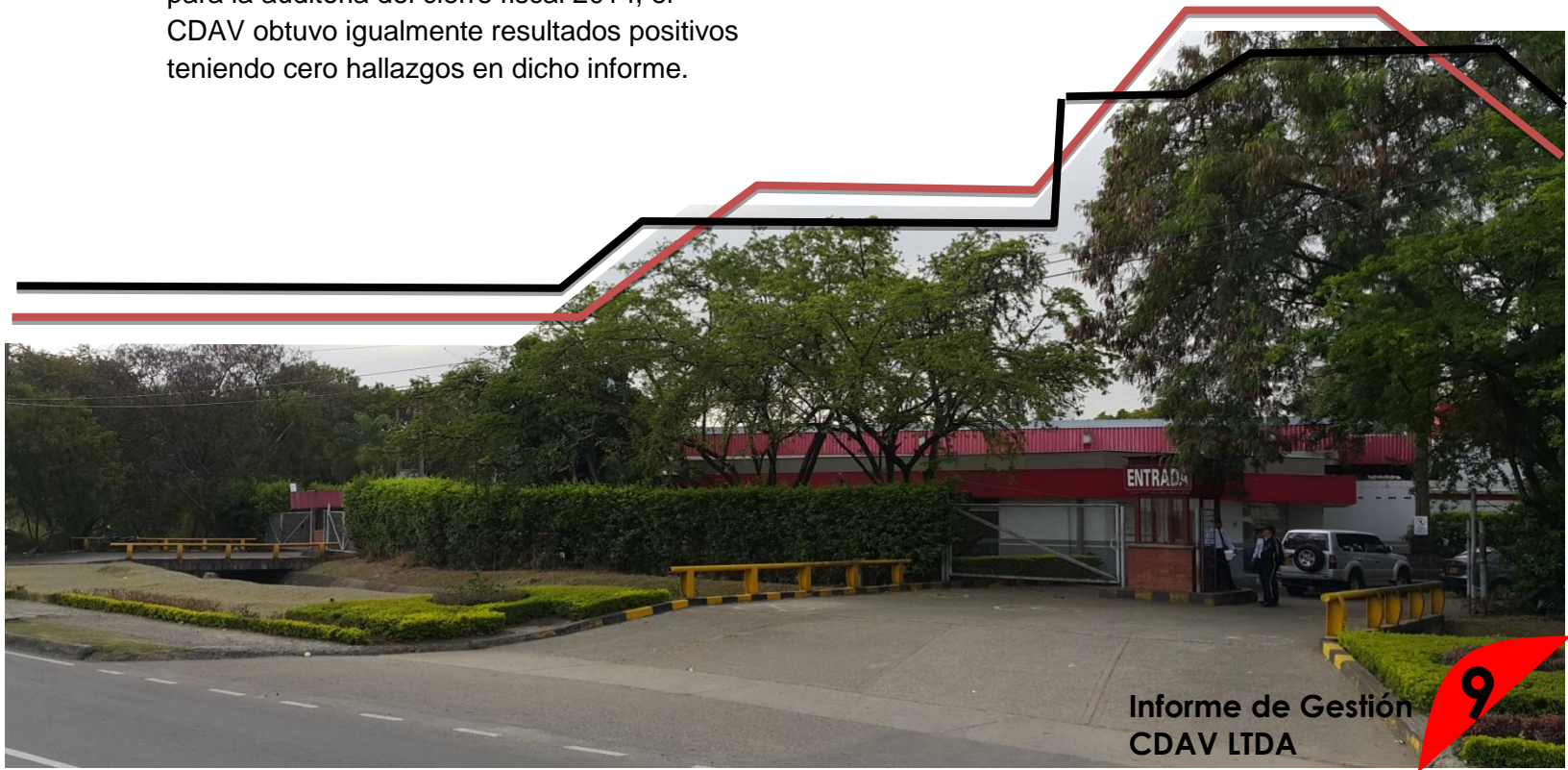
Licencias de Conducción

En 2014 se superó la meta propuesta de 120.000 a 152.218 licencias, de las cuales el 60% correspondieron a renovación y el restante a nuevas licencias, distribuidas en las diferentes sedes.

Reto 4

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 reconocimientos de instituciones, empresas y particulares, quienes nos prefieren por la calidad de nuestros servicios.



RETOS 2015 1.12

Nueva Sede Sur

Reto 1

Uno de los proyectos importantes para el próximo año, es la construcción de una nueva sede en el sur de Santiago de Cali, la cual ofrecerá los mismos servicios que actualmente ofrece la sede Sameco. Esto con el objetivo de responder a la demanda actual de ese sector.

Sistema Integral de Gestión

Reto 2

Para el año 2015 queremos integrar los sistemas de gestión (ISO 9001, MECI, NTCGP 1000, NTC-ISO-IEC 17020, NTC ISO 39001), de manera que sea más eficiente el mantenimiento y mejora continua de los mismos, a través de indicadores de gestión, documentación integrada y un enfoque por procesos.



Reto 3

Formulación del PESV

Para el 2015 el CDAV trabajará en la formulación del Plan Estratégico de Seguridad Vial, para todas las dependencias que conforman la administración municipal de Santiago de Cali, el cual está enmarcado en el decenio de la seguridad vial decretado por la ONU como una respuesta a los altos índices de accidentalidad en el mundo; recordemos que en Colombia la muerte por accidentes de tránsito ocupada el primer lugar en las estadísticas de muertes violentas.



DIMENSIÓN OPERATIVA

2

REVISIÓN TÉCNICO-MECÁNICA Y EMISIONES CONTAMINANTES 2.1

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%

De los 8.422 vehículos inspeccionados, el 95,4% fueron aprobados y solo el 4,6% fue reprobado en definitiva por no haber solucionado los defectos identificados.

El % de reprobaciones disminuyó significativamente, gracias a que los usuarios han adquirido una cultura de seguridad vial, al mantener sus vehículos cada vez en mejores condiciones, además de las mejoras en el proceso que ha desarrollado el CDAV para garantizar la continuidad y veracidad del servicio prestado.

AÑO	% REPROBACIÓN
2013	66%
2014	34%



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 4.9 para una misma escala.

SATISFACCIÓN CLIENTES	
2013	2014
4,9	4,9

OTROS SERVICIOS 2.2

En los servicios de desarrollo de informes de accidentes y procesos de desintegración realizados por el departamento de revisión se ejecutaron 9.547 y 1339 respectivamente, lo que generó ingresos de \$314.410.000, mejorando en 6% en actividades de desintegración y un 4% en informes de accidentes.

OTROS SERVICIOS RTM (miles)	
AÑO	REAL
2013	\$ 300.440
2014	\$ 314.410

FORMACIÓN Y EVALUACIÓN DE CONDUCTORES 2.3

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 óptimo al usuario.

PRODUCCIÓN LICENCIAS			
AÑO	REAL	META	% CUMPT
2013	90.054	43.000	209%
2014	152.218	120.000	127%

ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA		
2013	2014	%
81	159	96%

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*.

EVALUACIÓN Y FORMACIÓN DE CONDUCTORES				
	PSICOTECNICA	DESEMPEÑO	TEORICAS-PRÁCTICAS	HORAS CAPACITACION
2014	1.023,0	521,0	508,0	2.334,0
Meta	1.110,0	727,0	334,0	2.290,0
Cumplimiento	92,2%	71,7%	152,1%	101,9%

Evaluaciones

Con respecto a las metas planteadas, el proceso de formación y evaluación de conductores tuvo un cumplimiento promedio del 104% en las evaluaciones y horas de capacitación generadas.

CONTROL INTERNO 2.4

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, comparado con un 80% del año 2013.

% Cumplimiento Programa Auditorias		
AÑO	REAL	META
2013	80%	100%
2014	100%	100%

% Cumplimiento Cierre Hallazgos		
AÑO	REAL	META
2013	60%	80%
2014	67%	80%

Cierre de Hallazgos

Para medir la efectividad de la función de control interno se tomaron como base los 104 hallazgos identificados durante el año 2013 y se planeó el cierre de los mismos para el 2014. Al mes de diciembre se efectuó un cierre de 70 hallazgos que representan el 67% de lo planeado.

PATIOS OFICIALES Y GRÚAS 2.5

Inmovilizaciones

Las inmovilizaciones al mes de diciembre de 2014 fueron 56.595 vehículos (autos, motos y similares) frente al presupuesto estimado de 60.000 vehículos se observa un cumplimiento del 94%.

Al comparar las inmovilizaciones de diciembre de 2014 y 2013 se observa un incremento del total del 8%. En autos y similares se tiene un decrecimiento del 13% y en motos y similares se observa un incremento del 17%.

INMOVILIZACIONES			
AÑO	2013	2014	%
Autos	16.168	14.023	-13,3%
Motos	39.016	45.572	16,8%
Total	55.184	59.595	8,0%

Pagos

Los pagos en el mes de diciembre fueron 54.112 vehículos (autos, motos y similares) frente al presupuesto estimado de 57.000 se observa un cumplimiento del 95% de la meta propuesta.

Al comparar el año 2014 y 2013 se observa un incremento del 5%. En autos y similares cumplimiento 82% y en motos y similares un incremento del 16%.

COMPORTAMIENTO DE PAGOS			
AÑO	2013	2014	%
Autos	16.867	13.807	-18,1%
Motos	34.829	40.305	15,7%
TOTAL	51.696	54.112	4,7%

Antigüedad de inmobilizaciones en los parqueaderos

Al mes de diciembre en los parqueaderos se tienen 17.348 vehículos inmobilizados, de ellos el 84% tienen más de 270 días de permanencia en los patios oficiales lo que genera altos costos y disminuye el espacio para nuevas inmobilizaciones.

ANTIGÜEDAD DEL PARQUEADERO				
DÍAS	LA 21 NORTE	LA 21 SUR	LA 32	TOTAL
1 A 90	193	394	439	1.026
91 A 180	109	348	404	861
181 A 270	121	328	369	818
271 A 360	199	386	330	915
> 360	5.906	5.170	2.652	13.728
TOTAL	6.528	6.626	4.194	17.348

Inmobilizaciones

SERVICIOS DE GRÚAS			
AÑO	2013	2014	%VAR
CANTIDAD	53.457	54.839	2,50%

Las inmobilizaciones durante el 2014 fueron 56.595, los servicios de grúas prestados son 54.839 vehículos, representando el 97% de las inmobilizaciones con servicio de grúa; los pagos que se efectuaron fueron 52.920 siendo el 97% de los servicios prestados cancelados.

GESTIÓN TECNOLÓGICA 2.6

Durante el año 2014, como mejoramiento de las comunicaciones, se cambió el sistema de comunicación entre las sedes de paseo de la quinta y sameco, generando de esta manera más agilidad y mejora en la atención de los trámites.

Dando cumplimiento al plan de acción y contribuyendo tecnológicamente con el logro de los objetivos del CDAV. Se adquirieron cinco equipos de comunicaciones, dos servidores Sun con su respectivo Nas para el manejo de la base de datos Oracle y tres servidores para manejo de máquinas virtuales y telefonía ip en alta disponibilidad.

Control a los procesos de informática de PST

Durante el año 2014, el CDAV mejoro el desempeño del CIO sobre los procesos operativos del convenio inter-administrativo CI Municipio, logrando conocer mejor los procesos de informática y aplicar un control más efectivo sobre los mismos.

HelpDesk

Se atendieron diariamente las diferentes solicitudes efectuadas en el Helpdesk por los usuarios internos. Durante el año se recibieron un total de 1.952 solicitudes quedando pendientes de resolver 103. El porcentaje de satisfacción del cliente fue del 90%.

RUNT

Debido a las fallas de intermitencia que presentó el RUNT, se generaron inconvenientes en los diversos procesos operativos que dependen de dicho sistema (ej.: licencias de conducción, RTM&EC, etc.). Para cada una de esta fallas, es necesario solicitar ticket al RUNT cuyo tiempo de solución es de 24 a 72 horas en algunos casos.



GESTIÓN JURIDICA 2.7

Durante el periodo comprendido entre el 2 enero y el 31 de diciembre de 2014, se recibieron y atendieron solicitudes, provenientes de diversas fuentes: Particulares, Entes de control, Autoridades administrativas y judiciales; así como de las áreas del CDAV LTDA., que incluye requerimientos documentales, consultas, documentos para revisión legal y aprobación, etc.

FUENTE	# DE CONSULTAS	REVISIÓN LEGAL Y APROBACIÓN DE DOCUMENTOS	TOTAL
Entes de control - Autoridades	43	0	43
Particulares	338	0	338
CDAV LTDA.	0	1106	1106
TOTAL			1487

Planes de Mejoramiento

Como resultado de la auditoria adelantada por la Contraloría Municipal de Santiago de Cali durante los primeros meses del año 2014: **“Auditoria Gubernamental Con Informe Integral A La Gestión Fiscal Del CDAV Vigencia 2013, Modalidad Regular”** Y **“Cierre Fiscal 2013”**, nuestra entidad, adquirió unos compromisos que se plasmaron en planes de mejoramiento a los cuales se les dio pleno cumplimiento durante la vigencia fiscal 2014.

CONCEPTO	RECIBIDOS	CONTESTADOS
Tutelas	21	21
Derecho de petición particulares	458	458
Derechos de petición entidades publicas	43	43
TOTAL	522	522

Atención Tutelas y Derechos de Petición

Durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2014, el CDAV atendió acciones de tutela y derechos de petición atendidos dentro de los términos correspondientes, con resultados satisfactorios para la entidad.

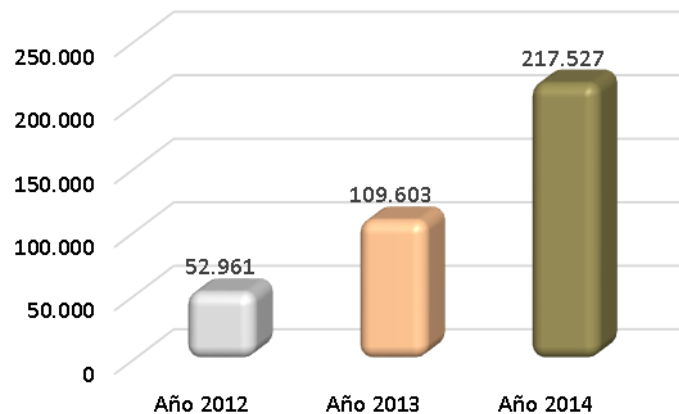


MERCADEO 2.8

Coordinación Telemercadeo

El CDAV desarrolló un programa de atención al usuario que se ejecutó a través del proveedor Marketing Contact Center, encargándose de la gestión de llamadas entrantes, agendamiento de citas para licencias de conducción, ejecución de campañas puntuales y gestión de redes sociales.

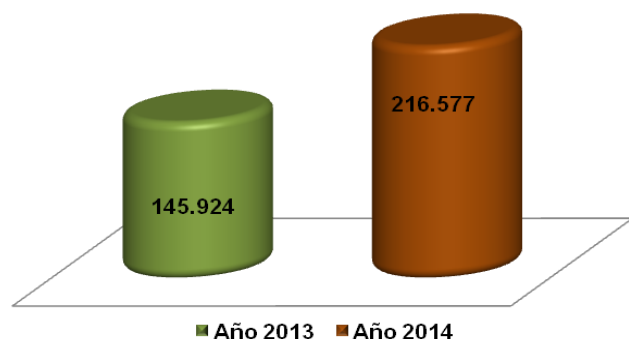
El servicio telefónico del *Contact Center* recibió 217.527 llamadas, duplicando las 109.603 llamadas del año 2013 y cuadruplicando las 52.961 llamadas, atendidas en 2012



Al finalizar el año se agendaron **157.964** citas para licencias de conducción, con un cumplimiento global por parte de los ciudadanos del 85% y **25.074** citas para inscripción de ciudadanos al RUNT con un cumplimiento de los solicitantes del 62%.

La *Fan Page* de *Facebook*, creció de **1150** seguidores a **1589**, es decir el **27%**, especialmente por las campañas de revisión técnico mecánica y envío de links y tips con contenidos de interés.

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



Promoción de Servicios

Se hicieron 187 visitas a empresas por mantenimiento y de prospectos nuevos, se hizo presencia en más de 15 jornadas empresariales, en ferias expomotor, feria de motos organizada por el diario el País.

En 2014 se realizaron diversas campañas publicitarias, cuñas de radio alusivas a la revisión técnico mecánica para radio y televisión, se produjeron volantes de descuento para los convenios con Automóvil Club Colombia, Liberty Seguros, Dicel y piezas genéricas y pendones para campañas puntuales, así como un comercial de televisión sobre revisión técnico mecánica.



GESTIÓN LOGÍSTICA 2.9

Se realizaron actividades como; Control y Seguimiento a los seguros de la empresa; Control y Seguimiento de los servicios de Seguridad y Vigilancia, Aseo, Fumigaciones, Mantenimiento de Zonas Verdes, entre otros; Control y Reducción, mediante la negociación de precios en las cotizaciones del proceso de las compras de bienes, suministros de útiles, papelería, insumos y papelería operativa.



GESTIÓN HUMANA 2.10

Se construyó una zona de comedor comunitario para los funcionarios del CDAV, un sitio agradable, dotado de hornos microondas, lavaplatos, sillas y mesas, que proporciona a los colaboradores un espacio cómodo de integración.



DIMENSIÓN ECONÓMICA

3

EBITDA 3.1

El desarrollo de las actividades operacionales, de los convenios y contratos interadministrativos y la administración de los recursos del disponible, han generado en la economía del CDAV una posición financiera robusta.

Esto se puede observar en el incremento del EBITDA, al pasar del 38% en el año 2013 al 46% en el año 2014., ello significa un incremento superior al 56%, que, en valores absolutos representa \$6.024,6 para el año 2013 y de \$9.425,7 para el año 2014.

AÑOS	2012	2013	2014	%
Ingresos por Servicios	13.469,7	15.996,9	20.323,4	27,0
<i>Costos de los Servicios</i>	7.762,6	7.970,7	8.609,9	8,0
<i>Margen de Utilidad Bruta</i>	5.707,1	8.026,2	11.713,5	45,9
<i>Gastos Administrativos</i>	2.342,9	2.001,6	2.287,8	14,3
EBITDA	3.364,2	6.024,6	9.425,7	56,5
%	25%	38%	46%	

AÑO	2012	2013	2014	%
Utilidad Después de Impuestos	1.836,9	4.225,0	6.820,2	61,4%

*Valores expresados en millones de pesos

ACTIVOS 3.2

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 225%, 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.

En cuanto a su concentración estos están representados en 2 rubros principalmente, Disponible, que, tal como se ha expuesto, se ubica en \$19.263,8 millones, y Propiedades y Equipos con \$7.189,3 millones. Para el caso de éste último, su mayor valor corresponde al avalúo técnico que se efectuó con los saldos al cierre de diciembre 31 de 2014.



ACTIVOS				
AÑO	2012	2013	2014	VAR. %
Activos Corrientes	6.445,1	11.930,6	20.995,1	76,0
Activos No Corrientes	231,0	175,3	45,9	-73,8
Propiedad Planta y Equipo (incluye valorizaciones)	3.824,5	3.657,6	7.189,3	96,6
Total Activos	10.500,6	15.763,4	28.230,3	79,1

PASIVOS Y PATRIMONIO 3.3

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 más del 180%,

entre el 2012 y el cierre de 2014, al pasar del valor de \$10.084,8 millones a \$28.230,3 millones, generado principalmente por las utilidades y la Valorización de los Activos-Propiedades y Equipos durante periodo analizado.

AÑO	2012	2013	2014	VAR. %
Pasivos Corrientes	3.587,9	4.004,9	5.590,3	40%
Pasivos No Corrientes	983,8	1.234,7	1.781,1	44%
Patrimonio	5.928,9	10.523,9	20.858,9	98%
Total Pasivos y Patrimonio	10.500,6	15.763,4	28.230,3	79%

SALDOS 3.4

El disponible muestra una variación significativamente positiva para cada uno de los rubros que son administrados por la tesorería, como lo son, las cuentas corrientes las cuales presentan un crecimiento del 116,5%, al pasar de \$ 590,5 millones a \$1.278,2 millones, en el caso de las cuentas de ahorros su incremento porcentual cerró en 182,1%, al pasar de \$1.635,4 millones a \$4.613,3 millones (De este valor, se excluye lo correspondiente a Reservas.

De otro lado, se puede decir que el valor de las inversiones en CDT's se mantuvo constantes, sin embargo, se observa que el aumento consolidado del disponible y activos convertibles en dinero en el corto plazo fue del 46,0%, toda vez que a enero 1° de 2014 estaba en \$8.144,0 millones y a diciembre 31 de 2014 se ubicó en \$11.891,5 millones.

SALDOS DEL DISPONIBLE (Excluyendo Reservas)				
PERIODO	CTAS CTES	CTAS AHORRO	CDT	TOTAL
dic-13	590,5	1.635,4	5.918,1	8.144,0
abr-14	700,7	2.540,0	3.000,0	6.240,7
ago-14	1.284,3	4.687,0	3.000,0	8.971,3
dic-14	1.278,2	4.613,3	6.000,0	11.891,5
% Incr.	116,5%	182,1%	1,4%	46,0%

VALOR DE RECURSOS EN CAJA				
PERIODO	CTAS CTES	CTAS AHORRO	CDT	TOTAL
dic-13	590,5	4.777,4	5.918,1	11.286,0
abr-14	700,7	9.908,0	3.000,0	13.608,7
ago-14	1.284,3	12.055,0	3.000,0	16.339,3
dic-14	1.278,2	11.981,3	6.000,0	19.259,5
% Incr.	116,5%	150,8%	1,4%	70,6%

INGRESOS PROVENIENTES DE C.I MUNICIPIO 3.5

La gestión operativa, financiera y de dirección, han contribuido a generación de recursos importantes para la STTM, como son los traslados realizados desde el 2012 hasta el 2014, pues para el caso de los traslados al Municipio, para el año 2014, generó un incremento porcentual superior al 12,9%, con una tasa de aumento efectiva, entre el 2012 y el 2014, del 68%, pues, el año 2012 cerró en \$25.650,4 millones, y el año 2014 con \$43.092,3 millones.

Ahora en cuanto al Acta de Apoyo, también, ha mostrado un aumento importante en los períodos

analizados, toda vez que para el año 2012 entregó recursos por \$4.464,6 millones, para el año 2013 \$4.692,9 millones y para el año 2014 \$5.410,8 millones, lo cual, muestra un incremento efectivo superior al 21% acumulado. Por, último, es relevante mencionar que la tasa de participación de los recursos totales entregados al municipio, con respecto a los recaudos totales, está por encima del 53,6%, siendo grato contribuir con recursos para la seguridad vial de nuestra ciudad.

AÑO	2012	2013	2014	%
Traslado a STTM Municipio	25.650,4	38.154,7	43.092,3	12,94%
Traslado a STTM Acta de Apoyo	4.464,6	4.692,9	5.410,8	15,29%
Total Traslado a Municipio y STTM	30.115,0	42.847,6	48.503,1	13,19%
Otros Traslado a SIMIT - CIATRANS	2.279,0	3.301,0	6.128,9	85,66%
Ingresos Alianza Estratégica CDAV - PST	23.556,7	30.468,0	35.830,0	17,59%
Total General Recaudo Ingresos: 100%	55.950,7	76.616,6	90.462,0	18,07%



RELACIÓN DE PAGO DE IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 3.6

CONCEPTO	2012	2013	2014
Impuesto a la Renta y complementos	1.030.261,0	1.529.274,0	2.489.182,0
Impuesto a la equidad CREE	-	567.409,0	896.106,0
Impuesto sobre las ventas IVA	89.762,0	127.909,0	89.224,0
Impuesto al patrimonio	28.120,0	28.120,0	28.120,0
Impuesto de Industria y Comercio	98.069,0	115.112,0	153.535,0
Impuesto Predial y Valorización	98.634,0	77.907,0	87.919,0
Contribución - Auditaje	117.541,0	37.323,0	49.003,0
Impuesto sobre vehículos	4.422,0	9.227,0	6.689,0
Contribución a Superpuertos	-	1.394,0	1.024,0
TOTAL IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	1.466.809,0	2.493.675,0	3.800.802,0
*Valor expresado en miles de pesos		70,0%	52,4%

IMPLEMENTACIÓN NIIF 3.7

Con base a las normas correspondientes, el CDAV, en la Junta Directiva de noviembre de 2014, aprobó el cronograma de plan de trabajo. A partir de ese momento, la administración del CDAV, empezó a buscar el asesoramiento para el diagnóstico,

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, entre otras. Ésta contratación se definió para febrero de 2015.

OPERACIONES FACTORING 3.8

Acogiendo lo estipulado en el artículo 87 de la ley 1676 de 2013, la administración del CDAV, manifiesta que ha dado las directrices pertinentes y no han sido obstáculo para que nuestros proveedores y sus aliados del mercado de factoring, puedan efectuar la venta de su cartera mercantil a estas entidades especializadas de operaciones de factoring.

CUMPLIMIENTO PROPIEDAD INTELECTUAL Y DE DERECHOS DE AUTOR 3.9

Nuestra entidad, tiene como objetivo y política permanente el cumplimiento de las normas emanadas por los organismos gubernamentales, ya sean de orden nacional o territorial, por ello, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 603 de 2000, declaramos cumplir fielmente lo requerido por esta norma en cuanto a la Propiedad Intelectual y de Derechos de Autor.



ACONTECIMIENTOS IMPORTANTES (2014) 3.10

La administración del CDAV, no tiene conocimiento de hechos significativos generados después del cierre fiscal que puedan afectar la estructura financiera, operativa, administrativa y de los contratos interadministrativos, por lo cual, deja constancia que las actividades comerciales, jurídicas y demás continuaran bajo el normal desarrollo mercantil y administrativo

EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA SOCIEDAD 3.11

El CDAV, continuará con su proyección de diversificación de su portafolio de negocios, tendiente a optimizar recursos monetarios, tecnológicos y físicos, buscando que el CDAV sea una empresa que articule y desarrolle herramientas innovadoras generando una dinámica en la gestión y en la operación.

La búsqueda de nuevos servicios y mercados están alineados con nuestro objeto social, amplio y diversificado, con aliados estratégicos del sector privado y público, real, industrial, de servicios, entre otros.

OPERACIONES CELEBRADAS CON SOCIOS Y ADMINISTRADORES 3.12

El CDAV como empresa de servicios y multiplicador permanente de actividades de seguridad vial para la comunidad caleña, ha sido actor importante para los objetivos de la administración municipal de Santiago de Cali, aportando su experiencia, acompañamiento y dinamismo a sus socios como; Plan de Responsabilidad Social a cargo del CDAV, en los proyectos de SUSTITUCION DE VEHÍCULOS DE TRACCION ANIMAL y CORREDOR VERDE. También, se actúa permanentemente en el acompañamiento administrativo, operativo y financiero al programa de ACTA DE APOYO a favor de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de

Modalidad De Contratación

Dentro de las políticas de la empresa se manejan varios tipo de contratos como lo son los de términos fijos que representan un 84,69% de la nómina, los de término indefinido que representan el 15,31% y los nombramientos de junta directiva que corresponden o están inmersos en los contratos a término fijo.

Tipo de Contrato	Año 2014	
	Total	%
Indefinido	15	15,31
Definido	83	84,69
Total	98	100

Genero

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.

	Año 2013	%	Año 2014	%
Hombres	54	51,43	51	52,04
Mujeres	51	48,57	47	47,96
Total	105	100	98	100

Edad	Año 2014	
	Total	%
Menores de 30 años <=30	25	25,51
De 31 a 39 años >30<=39	26	26,53
De 40 a 49 años >39<=49	30	30,61
De 50 a 59 años >49<=59	14	14,29
Mayor de 60 años >60	3	3,06
Total	98	100
Edad promedio	31	

Edad

En el año 2014 la edad promedio de los colaboradores del CDAV fue de 31 años. Marcando una significativa equivalencia a la mano de obra joven.



Tiempo de Servicio

La planta de personal está conformada por 98 colaboradores cuyo tiempo de vinculación es del 78,57% con experiencia mayor a 21 años, lo que da como garantía una cultura y sentido de pertenencia por la empresa y se garantiza un saber hacer de las labores desarrolladas.

Tiempo	Año 2014	
	Total	%
Menores de 10 años <=10	16	16,33
De 11 a 20 años >10<=20	5	5,10
De 21 años en adelante >21	77	78,57
Total	98	100

Personal por Áreas

En el 2014, el 60,2% de colaboradores se concentra en los procesos misionales de la empresa, garantizando así un enfoque basado en la cultura de la productividad.

Área	Año 2013				Año 2014			
	Personal Operativo	Personal Adtvo.	Total	%	Personal Operativo	Personal Adtvo.	Total	%
Gerencia	-	5	5	4,76	-	5	5	5,10
Dirección Jurídica	-	3	3	2,86	-	2	2	2,04
Dirección Administrativa	-	6	6	5,71	-	9	9	9,18
Contabilidad	-	2	2	1,90	-	2	2	2,04
Control Interno	-	3	3	2,86	-	3	3	3,06
Revisión Vehículos	17	3	20	19,05	15	3	18	18,37
Dirección Operativa	1	1	2	1,90	1	1	2	2,04
Sistemas	-	6	6	5,71	-	6	6	6,12
Formación y Evaluación	19	3	22	20,95	15	3	18	18,37
Mercadeo	-	6	6	5,71	-	5	5	5,10
Pacios y Grúas	30	-	30	28,57	28	-	28	28,57
Total	67	38	105	100	59	39	98	100



Nivel administrativo	Nivel Operativo
» 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 los niveles de conocimiento y desarrollo de habilidades del talento humano, realizamos durante el año 2014, en conjunto con entidades externas, procesos de formación en diferentes temas enfocados al mejoramiento de los procesos de la organización.

PROYECTO SUSTITUCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN ANIMAL 4.2

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**



SALUD OCUPACIONAL 4.3

El CDAV promueve condiciones seguras y saludables en todos los procesos, previniendo accidentes de trabajo, enfermedades laborales y emergencias.

El sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa se fomenta a través de una mejora continua:

- El cumplimiento de la legislación vigente.
- La cultura de la seguridad en el trabajo.
- La responsabilidad del control de las condiciones de peligro de los trabajadores.
- Pausas activas

Nuestros colaboradores están involucrados en temas de formación y en campañas de promoción de salud y la seguridad. Adicionalmente, contamos con comités de salud ocupacional (COPASST), en los cuales participan representantes del personal operativo y administrativo, promoviendo actividades de formación, divulgación de políticas, directrices relacionados con la salud y la seguridad:

- COPAST.
- Brigada de seguridad.
- Comités de convivencia laboral (ley 1010 de 2006, R 1356 de 2012).



En el CDAV orientamos estrategias para fortalecer la competencia y el desempeño de cada colaborador, incluyendo necesidades de formación en seguridad y salud ocupacional que son impartidas a los colaboradores:

- Análisis ergonómicos de puestos de trabajo.
- Programa 5S en puestos de trabajo.
- Capacitación uso de los EPP.



BIENESTAR SOCIAL 4.4

El mejoramiento de la calidad de vida de nuestros colaboradores es una tarea primordial para nuestra empresa, a partir de actividades de socialización.

Así mismo, en el 2014 la empresa ha propuesto fortalecer el clima organizacional y el sentido de pertenencia.

- Charlas de motivación laboral.
- Actividades de bienestar personal (huesos saludables).
- Torneo de futbol.
- Torneo de sapo.
- Celebración de la navidad.
- Reconocimiento al mejor funcionario RTM.



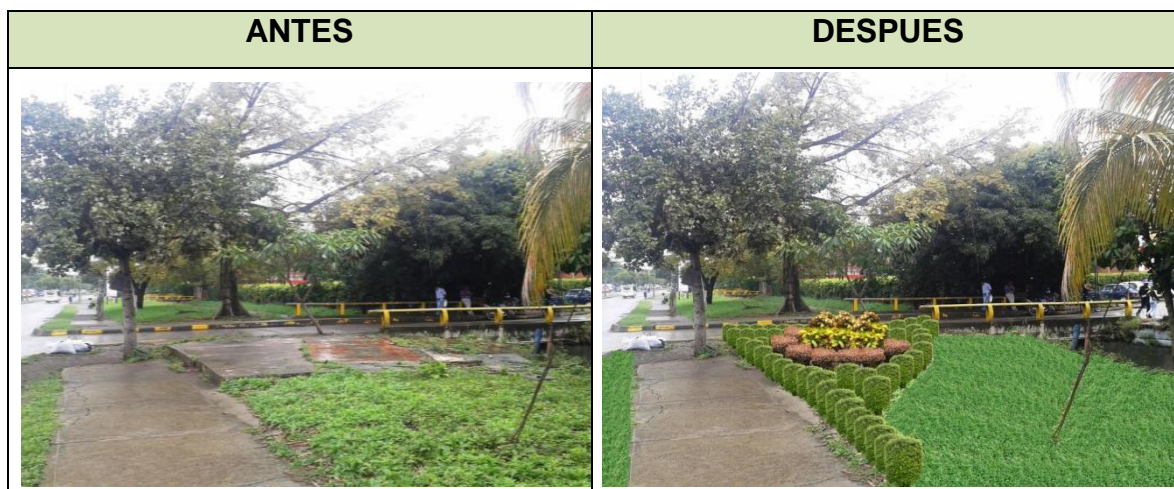


DIMENSIÓN AMBIENTAL

5

ADOPCIÓN DE ZONA VERDE 5.1

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.





CORREDOR VERDE 5.2

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**



PROYECTO CERO PAPEL 5.3

Para lograr este objetivo se está manejando un alto porcentaje de la información en formato digital, esto por la implementación del nuevo sistema de gestión.

Este proyecto nació en la vigencia 2013 y se ha mantenido hasta ahora.



Año 2012		Año 2013		Año 2014		2014 vs 2013	
Resmas	Millones de pesos	Resmas	Millones de pesos	Resmas	Millones de pesos	% disminución	
						Resmas	Pesos
834	7.465	712	4.867	599	3.923	-16%	-19%





**Centro de DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR del Valle Ltda.**

**Centro de Diagnóstico Automotor del Valle LTDA.
Calle 70 Norte 3BN – 200, sector Sameco
Santiago de Cali
PBX: 664 44 24**

www.diagnosticentrodelvalle.com.co