

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**Fecha ¹:

2016-01-27

En Bogotá D.C a los 27 días del mes de Enero de 2016 en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Entidad, se reunieron el Señor Director General Brigadier General OSCAR ATEHORTUA DUQUE, el Señor Teniente Coronel ALBEIRO RUIZ REYES Subdirector Administrativo y Financiero y Representante de la Dirección para el Sistema de Gestión de Calidad en ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, el Señor Subdirector Operativo Teniente Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO, el señor Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA, con la participación de todos los responsables de los 15 procesos de la Entidad (Anexo Lista de participantes), con el fin de realizar la revisión por la dirección al Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad para el segundo Semestre del año 2015.

Para lo cual se desarrolla la siguiente programación:

1. Verificación del personal asistente**2. Resultados de las auditorias****2.1 Aspectos positivos****2.2 Aspectos por mejorar****2.3 Decisiones tomadas****3. Retroalimentación del cliente****3.1 Proceso Créditos****3.2 Proceso Contractual****3.2.1 Adquisiciones de bienes y servicios****3.2.2 Operaciones de Comercio Exterior****3.2.3 Venta de bienes en desuso****3.2.4 Construcciones****3.3 Proceso Industrial****3.4 Estado de las quejas, reclamos, sugerencias, peticiones y felicitaciones****3.4.1 Consultas****3.4.2 Peticiones****3.4.3 Quejas****3.4.4 Reclamos****3.4.5 Sugerencias****3.4.6 Felicitaciones****3.5 Aspectos positivos****3.6 Aspectos por mejorar****3.7 Decisiones tomadas****4. Desempeño de los procesos****4.1 Grupo Gerencial****4.2 Grupo Misional****4.3 Grupo Apoyo****4.4 Grupo evaluación y Mejora****4.5 Aspectos positivos****5. Conformidad del producto o servicio****5.1 Conformidad del producto del proceso industrial – confección de prendas****5.2 Conformidad del servicio de créditos****5.3 Conformidad producto del proceso contratación****5.4 Aspectos positivos****5.5 Decisiones Tomadas****6. Estado de las acciones de mejoramiento****6.1 Aspectos positivos**

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

Fecha 1:

2016-01-27

6.2 Aspectos por mejorar**6.3 Decisiones Tomadas****7. Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la Dirección****7.1 Decisiones tomadas****8. Cambios que pueden afectar el sistema de gestión de calidad****8.1 Decisiones tomadas****9. Recomendaciones para la mejora****9.1 Decisiones tomadas****10. Gestión de Riesgos****10.1 Riesgos identificados, calificación y su cumplimiento****10.1.1 Riesgos de corrupción****10.1.2 Riesgos Gerenciales****10.1.3 Riesgos Misionales****10.1.4 Riesgos de Apoyo****10.1.5 Riesgos de Evaluación y mejora****10.1.6 Riesgos Estratégicos****10.2 Decisiones tomadas****11. Cumplimiento de las metas para cierre de hallazgos****11.1 Decisiones tomadas****12. Compromisos y conclusiones****12.1 Compromisos****12.2 Conclusiones****12.2.1 Eficacia, Eficiencia, Efectividad****12.2.2 Adecuación****12.2.3 Conveniencia**



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha ¹:

2016-01-27

1. Verificación del personal asistente

Se verifica la asistencia de los líderes de los 15 procesos de acuerdo al cronograma establecido para la revisión gerencial al Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2015 (anexo lista de asistencia).

2. Resultados de las auditorías

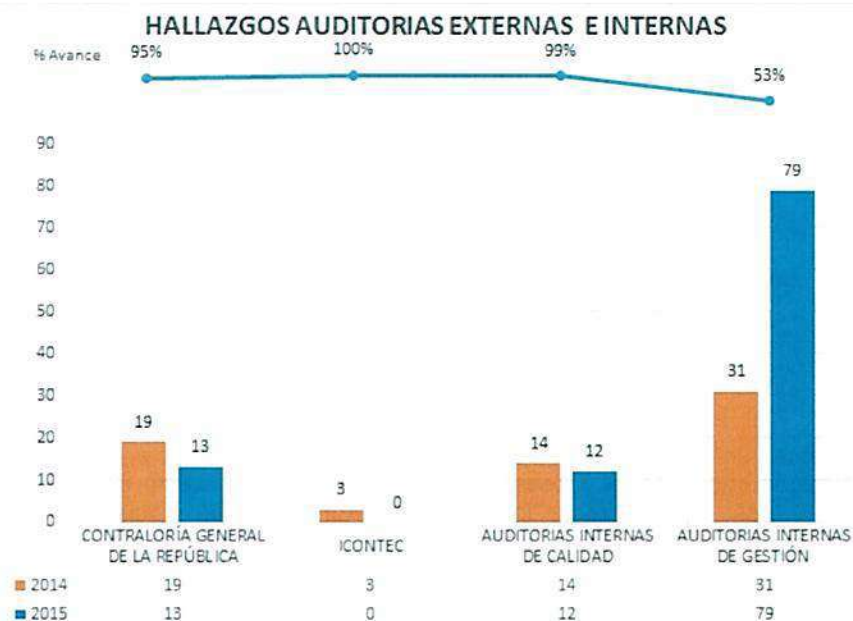
Los resultados de auditorías externas e internas realizadas al Fondo Rotatorio de la Policía es el siguiente:

En la Auditoría de la Contraloría General de la República practicada en el año 2014 fueron dejados 19 hallazgos y en el año 2015 disminuyeron a 13 hallazgos, además fue fenecida de la Cuenta Fiscal del año 2014. La disminución de los hallazgos fue del 32%.

En la auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad realizada por Icontec en el año 2014 identificaron 3 hallazgos clasificados como no conformidades, para el año 2015 no fueron dejados hallazgos y fue emitido concepto favorable para continuar con la certificación.

En cuanto a las auditorías internas de calidad para la vigencia 2014 se identificaron 14 no conformidades y para la vigencia 2015 se dejaron 12 no conformidades. La disminución de los hallazgos fue del 14%.

Las auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno identificaron 31 hallazgos en el 2015 y al cierre del año 2015 dejaron 79 hallazgos a los diferentes procesos. Existe un incremento de los hallazgos debido a la exigencia por parte del plan de acción de la Oficina de Control Interno y el fortalecimiento del equipo de profesionales auditores.



El avance de las acciones para el cierre de los hallazgos y no conformidades a través de los planes de mejoramiento, reporta lo siguiente:

EL 95% de avance en el plan de mejoramiento de la Auditoría de la Contraloría General de la República, dejando tareas programadas para lo que resta del año 2016, en cuanto a las acciones de la auditoría de ICONTEC el avance es del 100%, para la auditoría interna de calidad realizada en el año 2015 el plan de mejoramiento tiene un avance de 99%, quedando algunas acciones por cumplir en el año 2016, para las auditorías de gestión de



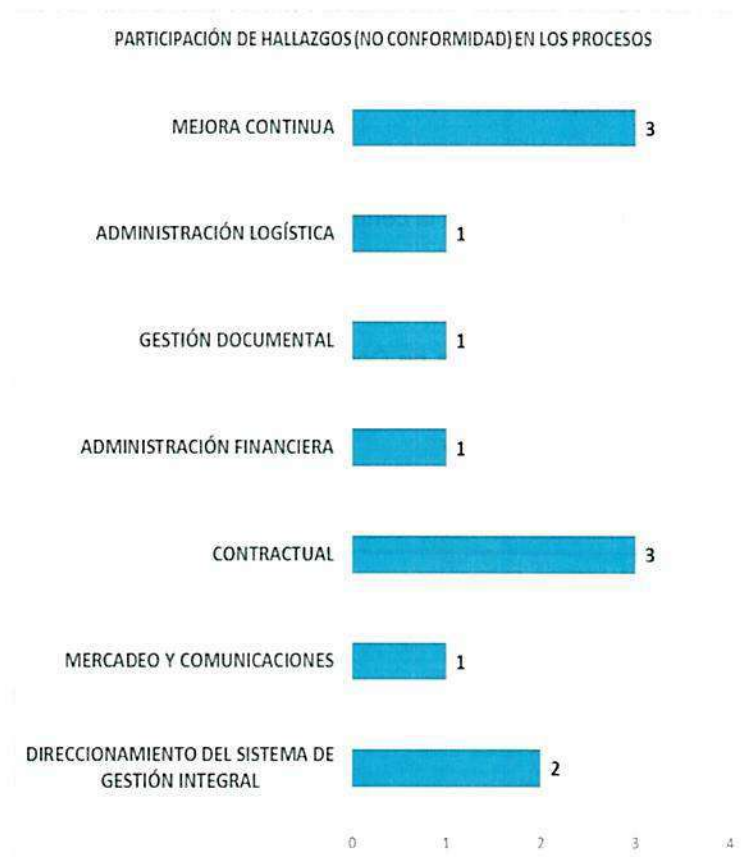
ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

2015 se tienen un avance de 53%, en razón a que algunos planes de mejoramiento se encuentran recién contruidos y para subir a la Suite Visión Empresarial y otros planes se encuentran en elaboración.

En cuanto a la participación de las no conformidades identificadas en la auditoría interna de calidad en el año 2015 por proceso se presentan los siguientes resultados:



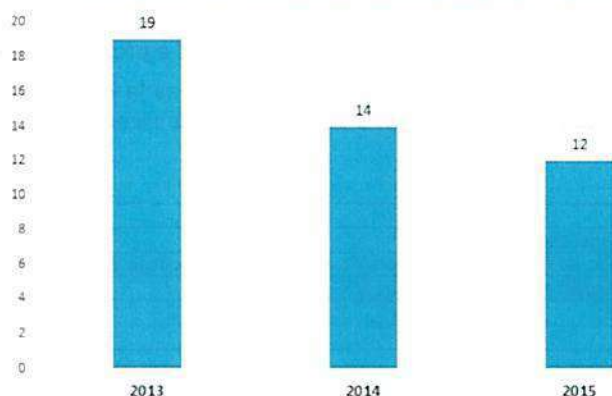
Los procesos que presentan un mayor número de hallazgos son Mejora Continua e innovación y Contractual con 25% con tres (3) hallazgos cada uno, el proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral con una participación de 17% y dos (2) hallazgos, los procesos Administración Logística, Gestión Documental, Administración Financiera y Mercadeo y comunicaciones con una participación 8% correspondiente a un (1) hallazgo cada uno.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha ¹:
2016-01-27

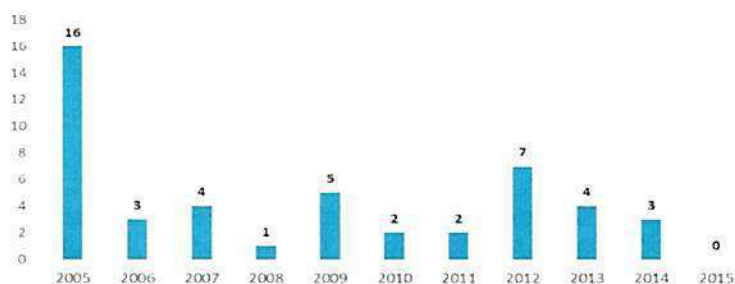
HISTÓRICO HALLAZGOS AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD



La tendencia a la disminución de los hallazgos en el Sistema de Gestión de Calidad, comparativamente desde el año 2013, año en el que se registraron diez y nueve (19) No Conformidades, por otro lado en el año 2014 catorce (14) No conformidades y en el año 2015 (12) No conformidades.

La disminución de las no conformidades entre el 2013 y 2014 es del 26% y entre el 2014 y 2015 es del 14%.

HISTÓRICO HALLAZGOS ORGANO CERTIFICADOR - ICONTEC



Desde la implementación del Sistema de Gestión de Calidad durante 11 años se ha presentado una tendencia a la disminución de los hallazgos llegando al año 2015 a cero (0) hallazgos, lo más importante es que a través de las acciones de mejora del Sistema de Gestión de Calidad se ha logrado mantener la certificación en ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2007.

2.1 Aspectos positivos

La disminución de los hallazgos en el Sistema de Gestión de Calidad en todos los procesos de la Entidad se presenta demostrando el afianzamiento del sistema de Gestión de Calidad.

2.2 Aspectos por mejorar

La demora en la construcción de los planes de mejoramiento productos de las auditorias de gestión del año 2015.

2.3 Decisiones tomadas

La Oficina de Control Interno coordinará la elaboración de los planes de mejoramiento faltantes.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

3. Retroalimentación del cliente

La medición de la satisfacción de los clientes aplica para los procesos que entregan productos y aquellos que prestan un servicio como lo son: proceso Créditos, proceso Contractual e procesos Industrial.

La herramienta utilizada para la medición de la satisfacción del cliente es la encuesta y sus resultados alimentan indicadores para determinar su grado de satisfacción, a continuación se presentan los resultados:

3.1 Proceso Créditos

Clase	Efectividad
Nombre	Satisfacción del cliente
Intención	Medir el grado de satisfacción del servicio al cliente en el proceso de créditos
Fórmula de Cálculo	% de satisfacción = Grado de satisfacción / 5 * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	96%
Periodicidad	Trimestral



En el primer trimestre se enviaron 880 encuestas adjuntas al correo electrónico semanal que se envía al cliente para la notificación de la aprobación de créditos, donde fue evaluada la información entregada, el servicio recibido y el cumplimiento de las expectativas (56 personas) arrojando un resultado de satisfacción del 92.4%, alcanzando la meta de 96%.

En el segundo trimestre se enviaron 1.084 encuestas, a ellas respondieron 162 personas, arrojando un indicador de satisfacción del 96.7%, alcanzando un logro de 101% sobre la meta.

En el tercer trimestre se enviaron 1.292 encuestas, a ellas respondieron 311 personas, el resultado del indicador de satisfacción es de 95.3% y el logro sobre la meta es de 99%.

En el cuarto trimestre se enviaron 1.315 encuestas, a ellas respondieron 206 personas, promediando los dos indicadores arroja un indicador de satisfacción del 96.7%, alcanzando un logro de 101% sobre la meta.

No requiere acción de mejoramiento.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha ¹:

2016-01-27

3.2 Proceso Contractual

La satisfacción del cliente en el proceso Contractual se mide a través de sus actividades como lo son: Adquisiciones y Contratos, Operaciones de Comercio Exterior, Venta de Bienes en Desuso y Construcciones.

La medición se realiza a través de encuestas y recolectada en la prestación de servicios y la entrega de productos.

3.2.1 Adquisiciones de bienes y servicios

Clase	Efectividad
Nombre	Grado satisfacción cliente Adquisiciones y contratos
Intención	Medir la satisfacción del cliente de las adquisiciones de bienes y servicios.
Fórmula de Cálculo	Satisfacción del cliente $Adcon = (\text{grado de satisfacción } Adcon / 5) \times 100$
Orientación	Hacia arriba
Meta	96%
Periodicidad	Trimestral



Los datos son tomados de las encuestas aplicadas a la prestación del servicio ADCON durante la vigencia 2015, encuesta que consta de 5 ítems a evaluar, donde 5 es el puntaje máximo, así:

El resultado de la satisfacción del cliente ADCON para el primer trimestre fue de un 98%, sobre la meta de 96% se alcanza un logro del 102% ubicándose en el rango de excelente, la herramienta fue aplicada a 15 procesos adjudicados en el primer trimestre, contando con la participación de los siguientes clientes: LOGAR – FORPO, TELEM – FORPO, TAHUM – FORPO, ALGEN – FORPO, OCOEX – FORPO, SUBAF – FORPO, FACON, DICAR – GOESH y DIJIN.

El resultado de la satisfacción del cliente ADCON para el segundo trimestre fue de un 96% sobre la meta del 96%, obteniendo un logro del 100% ubicándose en el rango de excelente, demostrando que el nivel de satisfacción del cliente ADCON frente a los servicios prestados cumplió con la meta constante.

El resultado de la satisfacción del cliente ADCON para el tercer trimestre fue de un 95% sobre la meta del 96%, obteniendo un logro del 98% ubicándose en el rango de excelente, la herramienta fue aplicada a 21 procesos adjudicados en el tercer trimestre, contando con la participación de los siguientes clientes: FACON-FORPO, TAHUM-FORPO, LOGAR-FORPO, ALGEN-FORPO, OFPLA-FORPO, TELEM-FORPO, GOESH, DIPRO, DISEC, DIJIN, DITRA.

El resultado de la satisfacción del cliente ADCON para el cuarto trimestre fue de un 98% sobre la meta del 96%, obteniendo un logro del 102% ubicándose en el rango de excelente, la herramienta fue aplicada a 49 procesos adjudicados en el cuarto trimestre, contando con la participación de los siguientes clientes: FACON-FORPO, LOGAR-FORPO, TELEM FORPO, CONSTRU-FORPO, OFPLA-FORPO, ALGEN-FORPO, TAHUM-FORPO, MEYCO-FORPO, CONCO-FORPO, DITRA, DINAE, DICAR, ESTEL, DIPRO, DISAN, DIJIN, POLFA, ESMAD y GOESH.

Se observa una tendencia constante a la meta, logrando en los cuatro trimestres la satisfacción de las necesidades del cliente frente a los bienes y servicios adjudicados. **No requiere acción de mejoramiento.**



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

3.2.2 Operaciones de Comercio Exterior

Clase	Efectividad
Nombre	Satisfacción de cliente operaciones de comercio exterior
Intención	Medir la satisfacción del cliente para los servicios prestados por el grupo operaciones de comercio exterior.
Fórmula de Cálculo	Satisfacción del cliente ocoex=(grado de satisfacción ocoex/5) x 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



Los datos son tomados de las encuestas aplicadas a la prestación del servicio de Nacionalización en Depósito Aduanero durante los cuatro (4) trimestres de 2015, encuesta que consta de 5 ítems a evaluar, donde 5 es el puntaje máximo, así:

En el primer trimestre fueron aplicadas un total de 13 encuestas, con un resultado del 99,2%.

En el segundo trimestre fueron aplicadas un total de 10 encuestas, con un resultado del 99,2%.

En el tercer trimestre fueron aplicadas un total de 33 encuestas, con un resultado del 100%.

En el trimestre cuatro fueron aplicadas un total de 11 encuestas, con un resultado del 100%.

En todos los periodos el logro sobre la meta de 100% se comporta en el RANGO EXCELENTE, fruto del trabajo eficiente, efectivo y eficaz durante el año 2015. **No requiere acción de mejoramiento.**

3.2.3 Venta de bienes en desuso

Clase	Efectividad
Nombre	Satisfacción de cliente venta de bienes en desuso
Intención	Medir la satisfacción del cliente al realizar los procesos de la enajenación.
Fórmula de Cálculo	Satisfacción del cliente vebid=(grado de satisfacción venta de bienes/5) x 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral





ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

Los datos son tomados de las encuestas aplicadas a la Enajenación de Bienes del Estado durante el primer, segundo y cuarto trimestre de 2015 consta de 7 ítems a evaluar, donde 5 es el puntaje máximo, así:

En el trimestre fueron aplicadas un total de 20 encuestas, con una calificación de 4,96, equivalente a un resultado de 99% de satisfacción del cliente, sobre la meta de 95% se obtiene un logro de 104%.

En el segundo trimestre se aplicaron 23 encuestas con una calificación de 4,84 equivalente a un resultado de 97% de satisfacción del cliente, sobre la meta de 95% alcanza un logro de 102%.

En el cuarto trimestre fueron aplicadas un total de 18 encuestas, con una calificación de 4,97, equivalente a un resultado de 99% de satisfacción del cliente, obteniendo un logro 104%. **No requiere acción de mejoramiento.**

3.2.4 Construcciones

Clase	Efectividad
Nombre	Grado satisfacción cliente construcciones
Intención	Medir la satisfacción del cliente por los servicios y producto prestados por el grupo construcciones.
Fórmula de Cálculo	Satisfacción del cliente construcciones=(grado de satisfacción construcciones /5) x 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	87%
Periodicidad	Cuatrimestral



Los datos son tomados de las encuestas aplicadas al cliente "CONSTRU" en el momento de las entregas de los Proyecto de Obra Civil durante la vigencia 2015, así:

I Cuatrimestre: Fueron aplicadas cinco (5) encuestas Calificadas con 5 (Excelente) en tres ítems y con 4 (Bueno) en tres ítems, con un resultado de 87% de satisfacción del cliente, sobre la meta del 80%, obteniendo un logro de 109%.

II Cuatrimestre: Fueron aplicadas nueve (9) encuestas Calificadas con 5 (Excelente) en tres ítems, con 4 (Bueno) dos ítems y con 3 (Regular) dos ítems, con un resultado de 83% de satisfacción del cliente, sobre la meta del 80%, obteniendo un logro de 104%.

III Cuatrimestre: Fueron aplicadas nueve (9) encuestas Calificadas con 5 (Excelente) en cuatro ítems, con 4 (Bueno) en cuatro ítems y con 3 (Regular) en cuatro ítems, con un resultado de 79% de satisfacción del cliente, frente a la meta del 80%, obteniendo un logro de 99%.

No requiere acción de mejoramiento.

Es de aclarar que la línea de tendencia es decreciente debido a que las obras que se entregaron en el III cuatrimestre son obras que sus convenios fueron creados en el 2011 y que por diferentes circunstancias durante su ejecución se entregaron hasta la anterior vigencia.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

3.3 Proceso Industrial

Clase	Efectividad
Nombre	Grado satisfacción cliente Fábrica de confecciones
Intención	medir el grado de satisfacción del cliente de los productos de la fábrica de confecciones
Fórmula de cálculo	satisfacción del cliente $= (\text{grado de satisfacción del cliente} / 5) \times 100$
Orientación	hacia arriba
Meta	97%
Periodicidad	trimestral



Los resultados del proceso industrial frente a la satisfacción del cliente para el año 2015 son los siguientes:

Primer trimestre: Se efectuaron seis encuestas en el periodo, con un promedio de 4.8 sobre un máximo de 5.0, es decir un 96%, el logro sobre la meta es de 99%.

Segundo trimestre: Se efectuaron tres encuestas en el periodo (Diraf, Inpec y Escuela General Santander). Las tres encuestas fueron calificadas con 5.0 (100%), el logro sobre la meta es de 102%.

Tercer trimestre: Se efectuaron cinco encuestas en el periodo a clientes de productos sobre medidas. Las cinco encuestas fueron calificadas con 5.0 (100%), al medir este resultado con la meta del 97% nos arroja un resultado del 103%.

Cuarto trimestre: Se efectuaron cuatro encuestas en el periodo. Tres de ellas fueron calificadas con 5.0 y una con 4.6, lo cual arroja un promedio de 4.9, que con la meta del 97% nos arroja un resultado del 101%.

No requiere acción de mejoramiento.

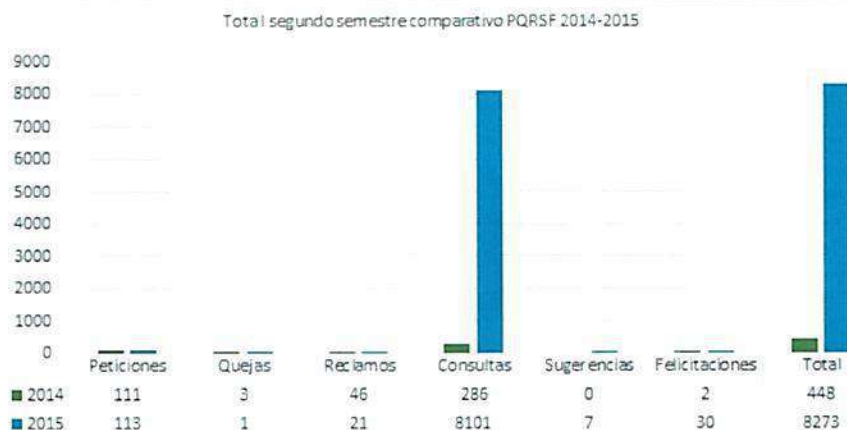


ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

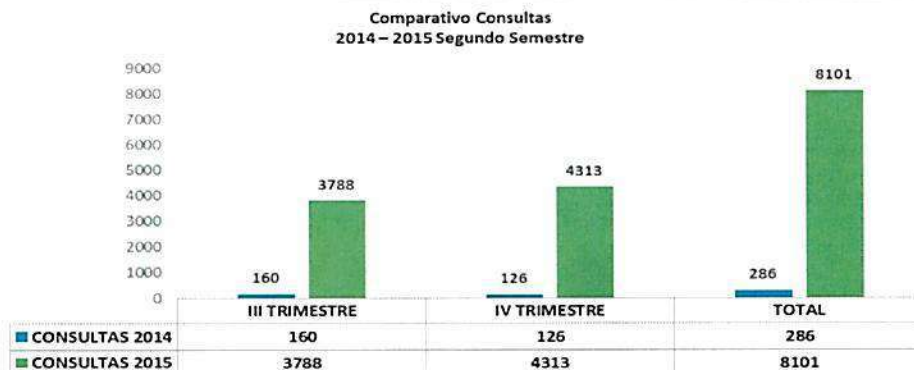
2016-01-27

3.4 Estado de las quejas, reclamos, sugerencias, peticiones y felicitaciones



Para el segundo semestre de la vigencia 2015 lo que presenta mayor incremento son las consultas en comparación a la vigencia 2014, las consultas solicitudes de certificaciones, descuentos de nómina créditos propios y administrados, así como también aumentaron por una recomendación de la Oficina de Control Interno de tener en cuenta las llamadas telefónicas del conmutador y línea gratuita lo que representa un incremento de 96%.

3.4.1 Consultas 2014 - 2015



En el tercer trimestre de 2015 se recibieron tres mil setecientos ochenta y ocho (3.788) consultas en comparación al tercer trimestre 2014 se recibieron ciento sesenta (160) consultas, para el cuarto trimestre de 2015 se recibieron cuatro mil trescientas trece (4.313) consultas en comparación al cuarto trimestre 2014 se recibieron ciento veintiséis (126) consultas, el aumento se debe a una recomendación de la Oficina de Control Interno, es importante contabilizar las llamadas del conmutador y la línea gratuita, el mayor número de llamadas son para el grupo Crédito y Cartera y grupo Talento Humano.

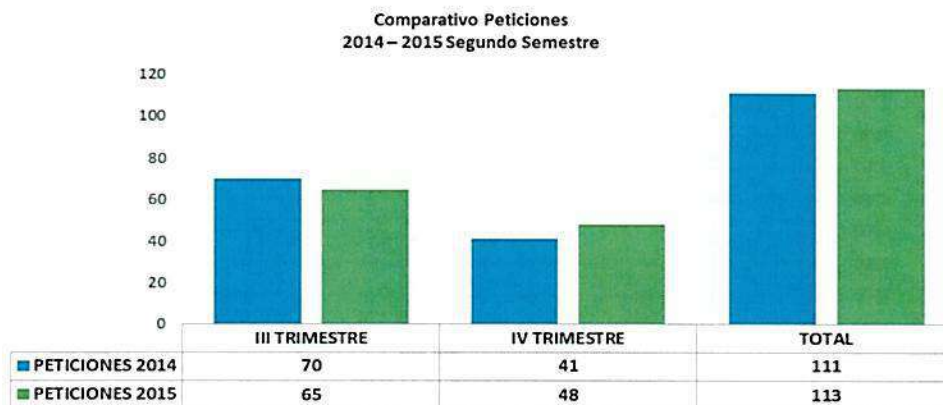


ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha 1:

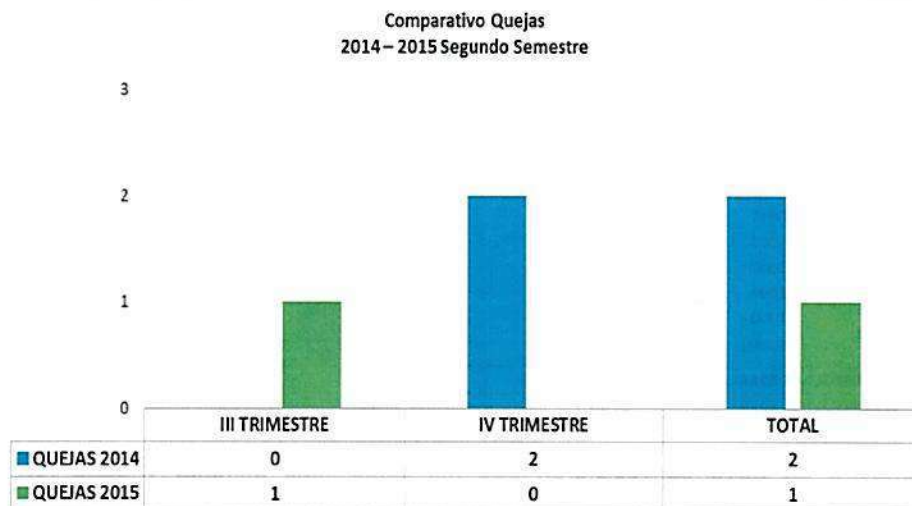
2016-01-27

3.4.2 Peticiones 2014-2015



En el tercer trimestre de 2015 se recibieron sesenta y cinco (65) peticiones en comparación al tercer trimestre de 2014 se recibieron setenta (70) peticiones disminuyendo en cinco (5) peticiones; para el cuarto trimestre de 2015 se recibieron cuarenta y ocho (48) peticiones en comparación al cuarto trimestre de 2014 se recibieron cuarenta y uno (41) peticiones aumentando en siete (7) peticiones, las cuales fueron solucionadas en los términos de Ley, recibidas por la página web.

3.4.3 Quejas 2014-2015



En el tercer trimestre de 2015 se recibió una (1) queja en comparación al tercer trimestre 2014 no se recibió ninguna queja; para el cuarto trimestre de 2015 no se llegaron quejas en comparación al cuarto trimestre de 2014 se recibieron dos (2) quejas; la queja se presentó en el segundo semestre, el cliente se quejó porque no se contestó una llamada telefónica en el proceso de créditos, se verificó por el nivel de llamadas no se pudo responder a tiempo, recepcionada por las redes sociales.



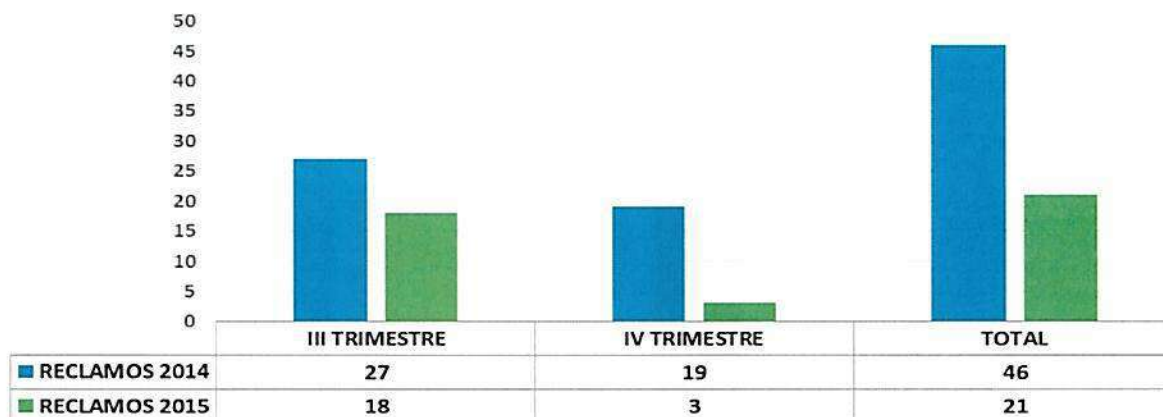
ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

3.4.4 Reclamos 2014-2015

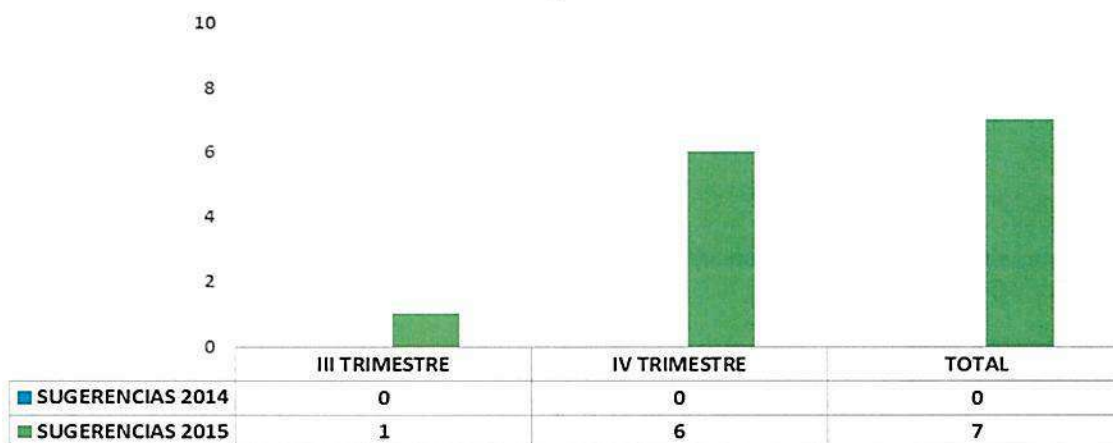
Comparativo Reclamos
2014 – 2015 Segundo Semestre



En el tercer trimestre de 2015 se recibieron dieciocho (18) reclamos en comparación al tercer trimestre 2014 se recibieron veintisiete (27) reclamos; para el cuarto trimestre de 2015 se recibieron tres (3) reclamos en comparación al cuarto trimestre de 2014 se recibieron diecinueve (19) reclamos disminuyendo en 16 reclamos de nuestros clientes recibidos por la página web, con relación a los descuentos de los créditos administrados con las entidades bancarias que el Fondo Rotatorio de la Policía tiene convenio, las entidades han colaborado informando a los clientes.

3.4.5 Sugerencias 2014-2015

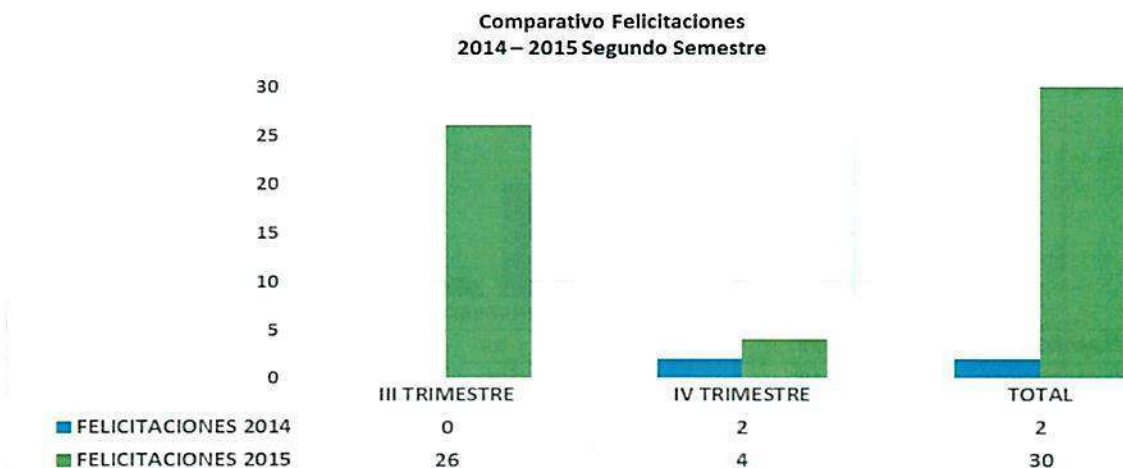
Comparativo Sugerencias
2014 – 2015 Segundo Semestre



En el tercer trimestre de 2015 se recibió una (1) sugerencia en comparación del tercer trimestre de 2014 no se presentó ninguna; para el cuarto trimestre de 2015 se recibieron seis (6) sugerencias, recibidas por las redes sociales varias sugerencias como evaluar los requisitos de los créditos y tener en cuenta a otras ciudades para

visitas este fue el motivo de su incremento, debido a que se divulgo las comisiones del proceso de créditos a otras ciudades.

3.4.6 Felicitaciones 2014-2015



En el tercer trimestre de 2015 se recibieron veintiséis (26) felicitaciones en comparación del tercer trimestre de 2014 no se presentó ninguna; para el cuarto trimestre de 2015 se recibieron cuatro (4) en comparación del cuarto trimestre de 2014 se recibieron dos (2) felicitaciones, esta disminución es con respecto a que en el tercer trimestre 2015 los clientes felicitaron al Fondo Rotatorio de la Policía por la buena labor en sus procesos que presta la entidad en su sexagésimo primer aniversario, en el cuarto a las obras entregadas, y las comisiones a diferentes ciudades promoviendo el proceso de créditos.

3.5 Aspectos positivos

- Las quejas, reclamos, sugerencias, peticiones y felicitaciones de los clientes y partes interesadas son respondidas en los términos acordados y legales.
- La satisfacción del cliente se mantiene en un nivel de satisfacción es adecuado con los productos y servicios entregados.

3.6 Aspectos por mejorar

- Las herramientas para la medición de satisfacción del cliente, a través del acompañamiento del grupo Mercadeo y Comunicaciones.

3.7 Decisiones tomadas

- Realizar la evaluación del sistema de calificación de la satisfacción al cliente en los procesos y presentar propuesta de fortalecimiento.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

4. Desempeño de los procesos

A continuación se presenta el desempeño de los 15 procesos de la Entidad mostrando el grado de eficacia, eficiencia y efectividad a través de la aplicación de indicadores con los siguientes resultados:

4.1 Grupo Gerencial

4.1.1 Proceso Direccionamiento Estratégico

No.1

Clase	Eficacia
Nombre	Cumplimiento al Balanced Score card
Intención	Medir el cumplimiento de las perspectivas del Balanced Score card
Fórmula de Cálculo	% avance de las perspectiva del balance escore card
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



Para el cumplimiento del BSC en el 2015 se obtienen los siguientes resultados;

Primer trimestre: se obtiene un resultado del 93 % que sobre la meta del 100 %

Segundo trimestre; se obtiene un resultado del 98% que sobre la meta del 100%

Tercer trimestre; se obtiene un resultado del 99% que sobre la meta del 100%

Cuarto trimestre; se obtiene un resultado del 99% que sobre la meta del 100%

En el año 2015 en relación a la meta del 100%, se finalizó la vigencia alcanzando el logro del 99%.

No requiere acción de mejoramiento.

No.2

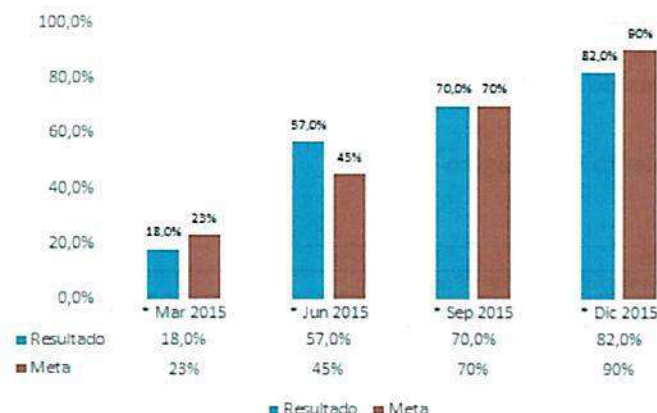
Clase	Eficacia
Nombre	Ejecución Plan Anual de Adquisiciones
Intención	Medir el avance en la ejecución del plan de compras
Fórmula de Cálculo	(compromisos plan de compras en el periodo / apropiación definitiva del plan de compras en el periodo) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	T1:23% - T2:45%
Periodicidad	Trimestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27



En el 2015 la ejecución del plan anual de adquisiciones se obtiene los siguientes resultados;

Primer trimestre: se obtiene un resultado del 18% que sobre la meta del 23 % alcanza un logro del 78%

Segundo trimestre; se obtiene un resultado del 57% que sobre la meta del 45% alcanza un logro del 126%

Tercer trimestre; se obtiene un resultado del 70% que sobre la meta del 70% alcanza un logro del 100%

Cuarto trimestre; se obtiene un resultado del 82% que sobre la meta del 90% alcanza un logro del 91%

Para la vigencia 2015 se dio cumplimiento al 82% que en relación a la meta del 90% alcanza un logro del 91%. **Se requiere acción preventiva.**

1.1.2 Proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral

No.3

Clase	Eficacia
Nombre	Aplicación metodologías SGC
Intención	Medir el uso de metodologías para el funcionamiento del SGI del FORPO
Fórmula de Cálculo	$(\text{compromisos plan de compras en el periodo} / \text{apropiación definitiva del plan de compras en el periodo}) * 100$
Orientación	Hacia arriba
Meta	90%
Periodicidad	Trimestral



De las metodologías programadas para aplicar y que son fundamento para el buen funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad se obtuvieron los siguientes resultados frente a su aplicación:



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha ¹:

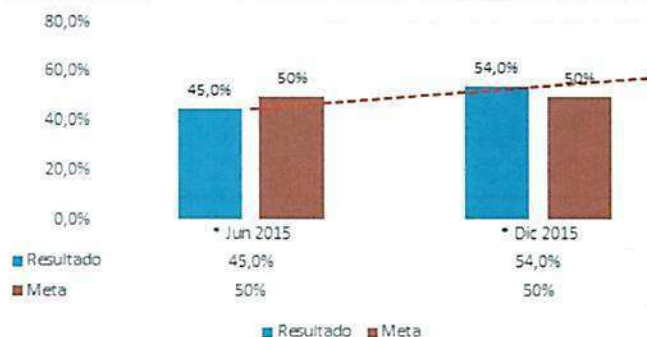
2016-01-27

Primer trimestre: se obtiene un resultado del 91% que sobre la meta del 90% alcanza un logro del 101%
 Segundo trimestre; se obtiene un resultado del 89% que sobre la meta del 90% alcanza un logro del 98%
 Tercer trimestre; se obtiene un resultado del 82% que sobre la meta del 90% alcanza un logro del 91%
 Cuarto trimestre; se obtiene un resultado del 100% que sobre la meta del 90% alcanza un logro del 111%
 Para la vigencia 2015 se dio cumplimiento al 90,5% que en relación a la meta del 90% alcanza un logro del 100,5% . **No requiere acción de mejora.**

4.1.3 Proceso Mercadeo y Comunicaciones

No.4

Clase	Eficacia
Nombre	Aplicación estrategias de mercado
Intención	Medir el desarrollo de estrategias de mercadeo propuestas
Fórmula de Cálculo	(No. Estrategias de Mercadeo ejecutadas/ No. Estrategias de Mercadeo Programadas) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	S1= 50% - S2= 50%
Periodicidad	Semestral



El resultado de la aplicación de las estrategias de comunicación para los dos semestres es satisfactoria, se programó 27 estrategias de comunicaciones, de las cuales 10 se desarrollaron en el primer semestre con un porcentaje del 48% y las 17 restantes se cumplieron con un 52% para el segundo semestre, alcanzado con lo programado en el plan de comunicaciones, alcanzando la meta programada del 50% con un logro del 108%. **Requiere acción preventiva.**

No.5

Clase	Eficacia
Nombre	Aplicación estrategias de comunicación
Intención	Medir el desarrollo de estrategias de comunicación propuestas
Fórmula de Cálculo	(No. Estrategias de Comunicación ejecutadas/ No. Estrategias de Comunicación Programadas) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	S1= 50%
Periodicidad	Semestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

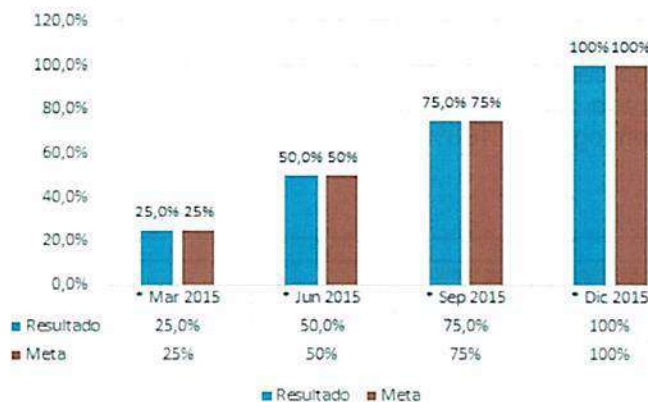
2016-01-27



El resultado de la aplicación de las estrategias de comunicación para los dos semestres es satisfactoria, se programó 27 estrategias de comunicaciones, de las cuales 10 se desarrollaron en el primer semestre con un porcentaje del 48% y las 17 restantes se cumplieron con un 52% para el segundo semestre, alcanzado con lo programado en el plan de comunicaciones, alcanzando la meta programada del 50% con un logro del 104%. **No requiere acción de mejoramiento.**

No.6

Clase	Eficacia
Nombre	Oportunidad entrega informes satisfacción del cliente
Intención	Medir el cumplimiento en la presentación de informes de satisfacción al cliente
Fórmula de Cálculo	(No. de informes entregados/Informes programados) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	1T= 25 % 2T=50%
Periodicidad	Trimestral



El resultado de la entrega oportuna de los 4 informes de Satisfacción del Cliente para los cuatro trimestres fue de 100%, frente a la meta del 95%, alcanza un logro del 100%. Dichos informes son realizados y entregados en las fechas establecidas a la alta Dirección del FORPO. **No requiere acción de mejoramiento.**



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

No.7

Clase	Efectividad
Nombre	Impacto estrategias de mercadeo
Intención	Medir el impacto de las estrategias de comunicación
Fórmula de Cálculo	Encuestados con calificación buena y excelente / Total de encuestas realizadas) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Semestral

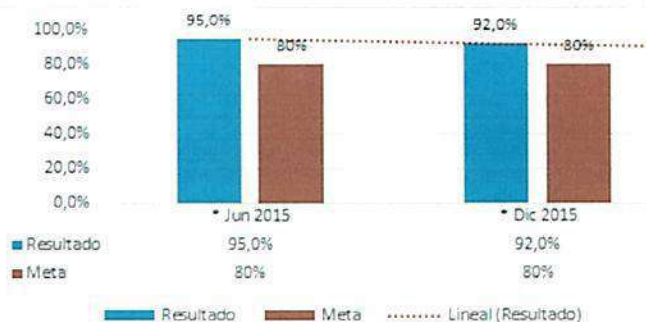


El resultado de la medición del impacto de las estrategias de mercadeo para el primer semestre fue del 93% y del 92% para el segundo semestre para un promedio del 93% frente a la meta del 80%, alcanza un logro del 116%. Lo anterior debido a que 12 encuestas se aplicaron a los procesos misionales.

Requiere acción preventiva

No.8

Clase	Efectividad
Nombre	Impacto estrategias de comunicación
Intención	Medir el impacto de las estrategias de Comunicación
Fórmula de Cálculo	(Encuestados con calificación buena y excelente / Total de encuestas realizadas) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Semestral





ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

El resultado de la medición del impacto de las estrategias de comunicación para el primer semestre fue del 95% y del 92% frente a la meta del 80%, alcanza un logro del 115%. **Requiere acción preventiva.**

4.1.4 Proceso Direccionamiento del Talento Humano

No.9

Clase	Efectividad
Nombre	Clima laboral
Intención	Medir el clima laboral
Fórmula de Cálculo	Clima laboral=% de la evaluación del clima laboral
Orientación	Hacia arriba
Meta	77%
Periodicidad	Anual



Con relación a los resultados de la evaluación del clima laboral del primer semestre de 2015, realizada mediante encuesta con participación de 491 servidores público, se alcanzó un 86% de fortalecimiento del clima laboral, equivalente al 113% frente a la meta del primer semestre del 76%, con respecto a la evaluación del segundo semestre del 2015 se tiene programado la evaluación del cuarto trimestre en el mes de enero del 2016. **Requiere acción preventiva.**

No.10

Clase	Efectividad
Nombre	Nivel de impacto en las capacitaciones
Intención	Medir la satisfacción de las capacitaciones que se realizan a los funcionarios de la Entidad
Fórmula de Cálculo	Satisfacción de las capacitaciones=(Grado de satisfacción encuestas de capacitación / 10) x100
Orientación	Hacia arriba
Meta	90%
Periodicidad	Trimestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27



Primer Semestre: se cumplió la meta en un 100% respecto al nivel de impacto del 90%, dando cumplimiento al plan específico de capacitación con la ejecución de cuatro (4) capacitaciones como son: capacitación en control de calidad y estadística de la calidad en empresas de confección, capacitación en tecnólogo en confección industria, capacitación en capacitación en organizadores, extintores y mangueras y capacitación en normas internacionales NIIF. Estos resultados se obtienen mediante encuesta con una muestra de 121 servidores públicos.

Segundo Semestre: El resultado del objetivo Nivel de Impacto de las capacitaciones para el segundo semestre es del 93%, sobre la meta del 90% lo cual alcanza el logro del 103%, debido al desarrollo de las actividades de los planes específicos de bienestar y capacitación presentaron buenos resultados.

No requiere acción de mejoramiento.

No.11

Clase	Eficacia
Nombre	Índice de no accidentalidad laboral
Intención	Medir el porcentaje de accidentes laborales presentados en un periodo de tiempo
Fórmula de Cálculo	Accidentalidad = Número de accidentes laborales en el periodo/ número total de funcionarios x100
Orientación	Hacia arriba
Meta	<=1,25%
Periodicidad	Trimestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1°:

2016-01-27



En el primer trimestre se presentaron 7 accidentes laborales, alcanzándose un resultado del 0.52%, equivalente al 100% de cumplimiento frente a la meta del < 1,25%

Para el segundo trimestre se presentaron 7 accidentes laborales, logrando un 0.51%; obteniendo un 100% de cumplimiento frente a la meta del < 1,25%

Realizado el comparativo se aprecia que no requiere acciones de mejora.

Para el tercer trimestre se presentaron 34 accidentes laborales, logrando un 2.64%; obteniéndose un 108% de cumplimiento frente a la meta del < 1,25% efectuado el comparativo se aprecia que requiere acciones de preventiva.

Para el cuarto trimestre se presentaron 14 accidentes laborales, logrando un 0.9%; obteniendo un 100% de cumplimiento frente a la meta del < 1,25% establecida. **No requiere acción de mejoramiento.**

4.1.5 Proceso Control Ético y Disciplinario

No.12

Clase	Eficacia
Nombre	Promoción de la Ética
Intención	Afianzar la Cultura Organizacional
Fórmula de Cálculo	No. De actividades de sensibilización desarrolladas / Total de Actividades programadas para el periodo x 100%
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Mensual



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha ¹:

2016-01-27



El indicador de eficacia sobre la Promoción de la Ética, para la vigencia 2015, se programaron cuatro (4) actividades para desarrollar en el primer trimestre, tres (3) actividades en el segundo y tercer trimestre, y dos (2) actividades para último trimestre del año, tal como se evidencia a continuación, así:

Realizar un plan específico de gestión y apropiación Ética (1 trimestre).

Diseñar un banco de mensajes y divulgarlos por los protectores de pantalla y entrega física (1, 2 y 3 trimestre)

Realizar trimestralmente actividades de socialización de forma personalizada y con actividades didácticas la divulgaciones de los principios y valores éticos de la Entidad, con el objeto de generar recordación y cambios positivos de comportamiento (1, 2, 3 y 4 trimestre).

Difundir trimestralmente por todos los medios internos de comunicación la Política Organizacional de Transparencia e Integridad y sus Lineamientos de Política, así como cada uno de los compromisos éticos adquiridos (1, 2, 3 y 4 trimestres).

Las anteriores actividades se resumen en un total de doce (12) actividades que se desarrollaron en la vigencia 2015, las cuales fueron ejecutadas por el Grupo en los tiempos programados en el Plan de Acción vigencia 2015 y el Plan Específico de Apropiación Ética, cumpliendo en un 100% los plazos y metas fijadas. **No requiere acción de mejoramiento.**

4.2 Grupo Misional

4.2.1 Proceso Contractual

4.2.1.1 Grupo Venta de Bienes en Desuso

No.13

Clase	Eficacia
Nombre	Porcentaje de remate de bienes
Intención	Medir la cantidad de bienes adjudicados contra la cantidad de bienes propuestos para remate
Fórmula de Cálculo	$\% \text{ de bienes adjudicados} = \text{bienes adjudicados} / \text{bienes propuestos para remate} \times 100$
Orientación	Hacia arriba
Meta	80%
Periodicidad	Trimestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27



Para el primer semestre del año 2015 se realizaron dos procesos de enajenación de bienes, los cuales arrojaron los siguientes resultados:

En el primer proceso se obtuvo el 75,3% de cumplimiento sobre la meta de 80%, el cual estuvo por debajo de la meta debido a que los bienes remitidos por el departamento de Antioquia tenían un valor base elevado, por lo que no se presentó manifestación de interés de estos bienes y fueron declarados desiertos. Se obtuvo un logro de 93%

En el segundo proceso se obtuvo el 95,7% de cumplimiento sobre la meta de 80%. Para este proceso se superó la meta debido a que los valores base de los bienes eran atractivos para los clientes, adjudicándose un alto porcentaje de los bienes propuestos en el citado proceso.

Obteniendo un logro de 118%.

En el tercer proceso se obtuvo el 90% de cumplimiento sobre la meta de 80%. Para este proceso se superó la meta debido a que los bienes se encontraban en mejores condiciones teniendo en cuenta que son en condición de chatarra y además los valores base estaban en un rango aceptable para los oferentes. Se obtuvo un logro de 112%. **Requiere acción Preventiva.**

4.2.1.2 Grupo Construcciones

No.14

Clase	Eficacia
Nombre	Cumplimiento en la entrega de proyectos de obra civil
Intención	Medir el cumplimiento en la entrega de proyectos de obra civil con respecto a la planificación establecida.
Fórmula de Cálculo	Proyectos de obra civil entregados/proyectos de obra civil planificados para la vigencia x100
Orientación	Hacia arriba
Meta	2,8%
Periodicidad	Cuatrimestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27



Los datos son tomados de las obras entregadas al cliente "CONSTRU" durante la vigencia 2015, así:

Cuatrimestre I: Para este indicador se tiene en cuenta una meta de 2,8% lo que equivale a la entrega de 1 proyecto de obra en el primer cuatrimestre, donde se puede observar que fue entregado el proyecto de obra "Clínica Regional de Occidente", lo cual cumple con la meta establecida en un 100%.

Cuatrimestre II: El cumplimiento en la entrega de proyectos de obra civil para el segundo cuatrimestre es de 44,4%, producto de la entrega de 16 obras alcanzando la meta fijada y obteniendo un logro de 100% ubicándose en el rango de excelente teniendo en cuenta que la Planificación de las obras ha sido eficaz.

Cuatrimestre III: El cumplimiento en la entrega de proyectos de obra civil para el tercer cuatrimestre es de 41,5%, producto de la entrega de 15 obras frente a 20 obras que estaban programadas para el cuatrimestre y alcanzar la meta fijada de 53%. Lo anterior obedece a que a las obras del CAI SAN VICENTE y ESTACIÓN DE POLICÍA SUBACHOQUE ante el incumplimiento del contratista se pasó informe de incumplimiento para iniciar Debido Proceso; la ESTACIÓN DE POLICÍA SUAREZ, GALERAS y GUAITARILLA se les aprobaron prorrogas; así las cosas se obtiene un logro del 99% ubicándose en el rango de excelente teniendo en cuenta que la Planificación de las obras ha sido eficaz. **Requiere acción correctiva.**

4.2.1.3 Grupo Operaciones de Comercio Exterior

No.15

Clase	Eficacia
Nombre	Oportunidad en las nacionalizaciones
Intención	Medir la oportunidad en la nacionalización de mercancías programadas
Fórmula de Cálculo	Nacionalizaciones realizadas oportunamente en el periodo / nacionalizaciones programadas en el periodo*100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral





ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

El resultado de este indicador, se obtuvo de la medición de las operaciones de nacionalización, realizadas en forma oportuna y en los plazos establecidos por la norma (DEC 2685 -1999).

Trimestre I: Se realizaron un total de 199 operaciones cumpliendo en un 100% de la meta

Trimestre II: Se realizaron un total de 191 operaciones cumpliendo en un 100% de la meta.

Trimestre III: Se realizaron un total de 275 operaciones cumpliendo en un 100% la meta.

Trimestre IV: Se realizaron un total de 154 operaciones cumpliendo en un 100% la meta.

Durante todo el año la nacionalización de los elementos se realizaron en los tiempos establecidos para cada operación manejada como descargue directo o como material en almacenamiento de Deposito Aduanero, ubicándonos en un RANGO EXCELENTE. No requiere acción de mejoramiento.

4.2.1.4 Grupo Adquisiciones y Contratos

No.16

Clase	Eficacia
Nombre	Eficacia en la contratación plan anual de adquisiciones
Intención	Medir el grado de eficacia del grupo al realizar la contratación programada con respecto al funcionamiento e industrial
Fórmula de Cálculo	$\frac{\text{presupuesto contratado pc en el periodo}}{\text{presupuesto planificado en el periodo}} \times 100$
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



Los datos son suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, (presupuesto contratado/ presupuesto proyectado Plan de Compras):

Trimestre I : El resultado de la eficiencia en la contratación Plan de Compras para el primer trimestre fue de un 100% sobre la meta del 100%, obteniendo un logro del 100% ubicándose en el rango de excelente, teniendo en cuenta que se ejecutó el presupuesto proyectado. Presupuesto contratado: \$ 19.618.779.083.18 presupuesto proyectado: \$ 19.587.254.574.91.

Trimestre II : El resultado de la eficiencia en la contratación Plan de Compras para el segundo trimestre fue de un 31% sobre la meta del 100%, obteniendo un logro del 31% ubicándose en el rango de deficiente, teniendo en cuenta que se generaron constantes modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones, así como el factor de selección de menor precio y los ocho (05) procesos desiertos que se presentaron en el trimestre, lo cual generó la tendencia a la baja. Presupuesto contratado: \$ 628.905.758,09 presupuesto proyectado: \$ 2.045.064.348,00.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

Trimestre III: El resultado de la eficiencia en la contratación Plan de Compras para el tercer trimestre fue de 21% sobre la meta del 100%, obteniendo un logro del 21% ubicándose en el rango de deficiente, teniendo en cuenta que varios procesos programados para el trimestre se encuentran en la etapa precontractual lo que genera que su adjudicación se refleje en cuarto trimestre. Presupuesto contratado: \$ 2.010.638.914,88 presupuesto proyectado: \$ 9.648.008.496,38.

Trimestre IV : El resultado de la eficiencia en la contratación Plan de Compras para el cuarto trimestre fue de 55% sobre la meta del 100%, obteniendo un logro del 55% ubicándose en el rango de deficiente, teniendo en cuenta que en cumplimiento a la Directiva Presidencial de austeridad y así como el principio de economía, planeación y uso adecuado de los recursos públicos establecido en la ley 80, se adelantaron los procesos aplicando las modalidades de selección establecidas en el decreto 1082 de 2015, lo cual permite satisfacer las necesidades del sector Defensa y Entidades del Estado, con presupuestos inferiores a los inicialmente planificados. Presupuesto contratado: \$ 618.075.379,54 presupuesto proyectado: \$ 1.121.546.999,64. **Requiere acción correctiva.**

No.17

Clase	Eficacia
Nombre	Ejecución del presupuesto Convenios y Contratos Interadministrativos
Intención	Medir el grado de eficiencia en la contratación programada con respecto a los convenios y los contratos interad.
Fórmula de Cálculo	(presupuesto contratado COVIN en el periodo/presupuesto planificado COVIN en el periodo)x100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



Los datos son suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta el seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones, (presupuesto contratado/ presupuesto proyectado COVIN):

Trimestre I : El resultado de la eficiencia en la contratación COVIN para el primer trimestre fue de un 86% sobre la meta del 100%, obteniendo un logro del 86% ubicándose en el rango de bueno, teniendo en cuenta las diferentes modificaciones al plan anual de adquisiciones, lo que genera que algunos procesos que debían ejecutarse en el trimestre, pasen al siguiente. Presupuesto contratado: \$ 29.487.459.281.84 presupuesto proyectado: \$ 34.354.499.610.39.

Trimestre II : El resultado de la eficiencia en la contratación COVIN para el segundo trimestre fue de un 55% sobre la meta del 100%, obteniendo un logro del 55% ubicándose en el rango de deficiente, teniendo en cuenta que hay procesos del rubro de Contratos Interadministrativos que son recursos 2015, los cuales a la fecha no han sido aprobados (GOESH-DICAR-DIASE-POLFA-DIPRO-DISEC) por parte de ECOPETROL. Presupuesto contratado: \$ 18.995.068.982,36 presupuesto proyectado: \$ 34.259.627.159,84

Trimestre III: El resultado de la eficiencia en la contratación COVIN para el tercer trimestre fue de un 49% sobre la meta del 100%, obteniendo un logro del 49% ubicándose en el rango de deficiente, teniendo en cuenta que



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

varios procesos programados para el trimestre se encuentran en la etapa precontractual lo que genera que su adjudicación se refleje en el próximo trimestre. Presupuesto contratado: \$ 11.365.580.518,87 presupuesto proyectado: \$ 23.309.667.848,14

Trimestre IV : El resultado de la eficiencia en la contratación COVIN para el cuarto trimestre fue de un 80,53% sobre la meta del 100%, obteniendo un logro del 80,53% ubicándose en el rango de bueno, teniendo en cuenta que en cumplimiento a la Directiva Presidencial de austeridad y así como el principio de economía, planeación y uso adecuado de los recursos públicos establecido en la ley 80, se adelantaron los procesos aplicando las modalidades de selección establecidas en el decreto 1082 de 2015, lo cual permite satisfacer las necesidades del Sector Defensa y Entidades del Estado, con presupuestos inferiores a los inicialmente planificados. Presupuesto contratado: \$ 11.883.857.626,82 presupuesto proyectado: \$14.756.692.857,26. **Requiere acción correctiva.**

No.18

Clase	Eficacia
Nombre	Eficiencia en la ejecución de contratos
Intención	Medir del cumplimiento de los procesos adelantados por trimestre
Fórmula de Cálculo	(Cantidad de procesos adelantados / total de procesos programados viables y radicados para la vigencia
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



Los datos son tomados de la matriz de seguimiento contractual, donde se verifica el número de procesos viables allegados al Grupo Adquisiciones y Contratos y los adelantados en cada periodo:

Trimestre I : El resultado de la eficiencia en número de procesos para el primer trimestre fue de un 100% sobre la meta del 95%, obteniendo un logro del 105% ubicándose en el rango de excelente, teniendo en cuenta que se realizó la contratación de los 107 procesos allegados.

Trimestre II : El resultado de la eficiencia en número de procesos para el segundo trimestre fue de un 85% sobre la meta del 95%, obteniendo un logro del 89% ubicándose en el rango de bueno, teniendo en cuenta que se recibieron 41 procesos de contratación y fueron ejecutados 35.

Trimestre III : El resultado de la eficiencia en número de procesos para el tercer trimestre fue de 97% sobre la meta del 95%, obteniendo un logro del 102%, ubicándose en el rango de excelente, lo cual nos permite observar el alto grado de cumplimiento por parte del personal del grupo Adquisiciones y Contratos al adelantar 104 procesos de los 107 allegados durante el trimestre.

Trimestre IV : El resultado de la eficiencia en número de procesos para el cuarto trimestre fue de un 100% sobre la meta del 95%, obteniendo un logro del 105% ubicándose en el rango de excelente, teniendo en cuenta que fueron radicados 24 procesos viables los cuales fueron adelantados en su totalidad. **No requiere acción de mejoramiento.**

4.2.2 Proceso Industrial

No.19

Clase	Eficacia
Nombre	Cumplimiento al plan de producción
Intención	Hacer un comparativo en cuanto a la producción alcanzada durante el periodo, frente a la producción programada.
Fórmula de Cálculo	$(\text{producción total trimestre} / \text{producción programada trimestre}) * 100$
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral



Primer trimestre: Meta programada: 95.328 productos. Se elaboraron 77.505 productos, lo cual arroja un resultado del 81%. (Con la meta del 95% el resultado es de 86%). Análisis del resultado: 1) Vinculación de personal en forma fraccionada. 2) Inconvenientes con las banderas con distinta tonalidad, por lo que finalizando el mes de marzo se confeccionó sin este insumo.

Segundo trimestre: Meta programada: 193.452 productos. Se elaboraron 104.184 productos, lo cual arroja un resultado del 54%. (Con la meta del 95% el resultado es de 57%). Análisis del resultado: 1) Rechazo de la tela por parte del laboratorio de la Policía, lo cual no permitió el avance del plan de producción programado en la Fábrica durante abril y mayo. Como consecuencia se solicitó la mediación del laboratorio LACE del Ejército Nacional, el cual conceptuó conforme los requisitos de calidad del dril. 2) Rechazo de las banderas bordadas por parte del laboratorio de la Policía, con lo cual los productos quedaron pendientes de ese insumo en su fase de acabado.

Tercer trimestre: Meta programada: 213.203 productos. Se elaboraron 169.846 productos, lo cual arroja un resultado del 80%. (Con la meta del 95% el resultado es de 84%). Análisis del resultado: 1) Durante el periodo el laboratorio de la Policía avaló sólo los uniformes que tenían pegada la bandera; los demás uniformes quedaron pendientes por este insumo, razón por la cual se presentó un acumulado de 180.000 uniformes confeccionados.

Cuarto trimestre: Meta programada: 92.192 productos. Se elaboraron 180.744 productos, lo cual arroja un resultado del 196%. (Con la meta del 95% el resultado es de 206%). Análisis del resultado: 1) Se dio acabado a la gran cantidad de uniformes (más de 180.000) que se hallaban pendientes por banderas. 2) Fue necesaria la contratación de este insumo con un nuevo proveedor, en tanto que debido a este impasse, el contrato con Comercio de Cueros se encuentra en proceso jurídico. **Requiere acción preventiva.**



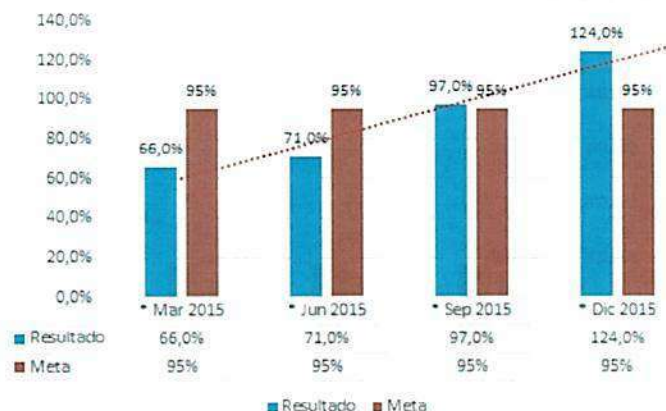
ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha ¹:

2016-01-27

No.20

Clase	Eficacia
Nombre	Cumplimiento de la MEGA
Intención	Medir el cumplimiento del objetivo proyectado para la MEGA.
Fórmula de Cálculo	Producción total / Objetivo MEGA x100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral



Primer trimestre: Meta programada: 116.600 productos. Se elaboraron 77.505 productos, lo cual arroja un resultado del 66%. (Con la meta del 95% el logro es de 70%).

Segundo trimestre: Meta programada: 145.750 productos. Se elaboraron 104.184 productos, lo cual arroja un resultado del 71%. (Con la meta del 95% el logro es de 75%).

Tercer trimestre: Meta programada: 174.900 productos. Se elaboraron 169.846 productos, lo cual arroja un resultado del 97%. (Con la meta del 95% el logro es de 102%).

Cuarto trimestre: Meta programada: 145.750 productos. Se elaboraron 180.744 productos, lo cual arroja un resultado del 124%. (Con la meta del 95% el logro es de 130%).

Requiere acción preventiva.

Nota: Sólo se exponen cifras; se omiten los análisis de resultados por ser los mismos del indicador del plan de producción.

No.21

Clase	Eficacia
Nombre	Porcentaje de tiempo productivo
Intención	Medir el tiempo real utilizado, descontando los tiempos improductivos
Fórmula de Cálculo	(Minutos capacidad instalada en el periodo - minutos tiempo improductivo en el periodo) / minutos capacidad instalada en el periodo)*100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27



Primer trimestre: El total del tiempo productivo fue de 16.805.700 minutos, frente a los 19.855.057 minutos de capacidad instalada en el periodo; es decir un 84.64%. (Con la meta del 95% el resultado es de 89%). La reducción del tiempo productivo se debió a: 1) inconvenientes con la tela por diferencias en los resultados de laboratorio. 2) banderas con distinta tonalidad, por lo que finalizando el mes de marzo se confeccionó sin este insumo. Requiere acción correctiva.

Segundo trimestre: El total del tiempo productivo fue de 23.967.450 minutos, frente a los 35.468.925 minutos de capacidad instalada en el periodo; es decir un 67.57%. (Con la meta del 95% el resultado es de 71%). Se presenta una reducción considerable en el tiempo productivo debido a la falta de materia prima para abastecer los puestos de trabajo, reducción de personal frente a la nómina proyectada en el periodo, así como un alto índice de incapacidades. Requiere acción correctiva.

Tercer trimestre: El total del tiempo productivo fue de 27.530.550 minutos, frente a los 32.809.185 minutos de capacidad instalada en el periodo; es decir un 83.91%. (Con la meta del 95% el resultado es de 88%). Se presenta una reducción considerable en el tiempo productivo debido a la falta de materia prima para abastecer los puestos de trabajo, ausentismo de personal por participación en campeonatos deportivos y alto índice de incapacidades médicas. Requiere acción correctiva.

Cuarto trimestre: El total del tiempo productivo fue de 27.801.900 minutos, frente a los 32.407.321 minutos de capacidad instalada en el periodo; es decir un 85,78%. (Con la meta del 95% el resultado es de 90%). Se presenta una reducción considerable en el tiempo productivo debido a que en la temporada de fin de año se evidencian demasiados permisos personales. De igual manera, fue necesario reforzar el reproceso de los productos acumulados ante la llegada de las banderas, con lo cual se redujo el tiempo productivo normal en las líneas de producción. Requiere acción correctiva.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

4.2.3 Proceso Créditos

No.22

Clase	Eficacia
Nombre	Ejecución del presupuesto créditos
Intención	Ejecutar el 100% del presupuesto
Fórmula de Cálculo	Presupuesto ejecutado / presupuesto asignado
Orientación	Hacia arriba
Meta	T1: 17.308 - T2:39.761 - T3: 65.795 - T4: 93.401 (en miles de millones)
Periodicidad	Trimestral



La meta para este trimestre es de \$18.197.193.407 que corresponde a un 33,51% sobre la asignación (\$54.305.000.000), esta fue estimada de acuerdo a los históricos de ejecución porcentual de los años 2013 y 2014. Es así, que la ejecución por créditos en el primer trimestre (a marzo) se dio en el 31,87% que correspondió a \$17.308.000.000 que frente a la meta se cumple en un 95,11.

La meta para el segundo trimestre es de \$38.564.969.903 que corresponde a un 71,02% sobre la asignación (\$54.305.000.000), esta fue estimada de acuerdo a los históricos de ejecución porcentual de los años 2012, 2013, 2014. Es así, que la ejecución por créditos en el segundo trimestre (a junio) se dio en el 73,22% que correspondió a 1.964 créditos por valor de \$39.761.325.752 que frente a la meta cumple en un 103,10%.

La meta para el tercer trimestre es de \$66.256.112.863, esta fue estimada de acuerdo a los históricos de ejecución porcentual de los años 2012, 2013, 2014 frente a la meta cumple en un 99,00%

La meta para el cuarto trimestre es de \$94.353.294.733, esta fue estimada de acuerdo a los históricos de ejecución porcentual de los años 2012, 2013, 2014 frente a la meta cumple en un 99,00% Lo que representa una excelente ejecución. **No requiere acción de mejoramiento.**

No.23

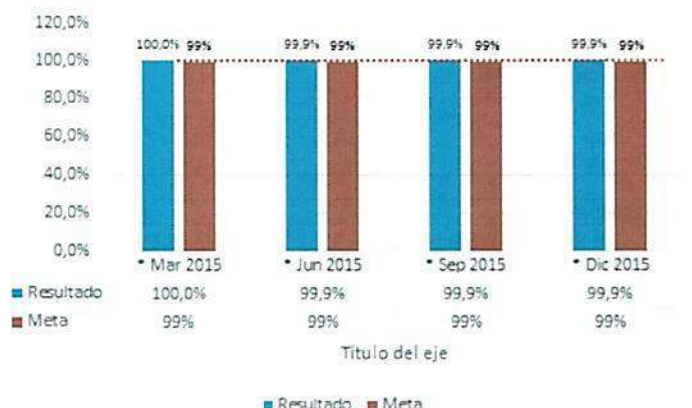
Clase	Eficiencia
Nombre	Calidad de Cartera (al día)
Intención	Mantener la cartera por encima del 98,5% de capital o por debajo del 1,5% de capital vencido.
Fórmula de Cálculo	(Cartera al día / Cartera total) *100
Orientación	Hacia arriba
Meta	99%
Periodicidad	Trimestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27



La calidad de la cartera financiera de la entidad para el primer trimestre presento un indicador de cumplimiento del 99.95% sobre una meta del 99.00% arrojando un cumplimiento del 100.95% representando una cartera al día correspondiente a \$164.292.313.843, de un total de cartera vigente de \$ 164.373.540.055 resultado de los controles efectivos en el análisis y aprobación de créditos como también en la identificación de causas de vencimiento y gestión de cobro. Es decir; Que solo existen 115 obligaciones por \$81.266.212 de capital vencido representado en un 0.05%, de las cuales 91 se encuentra en la primera edad de vencimiento.

Para el segundo trimestre la calidad de la cartera financiera de la entidad presento un cumplimiento del 99.93% sobre la meta del 99.00% arrojando un cumplimiento del 100.94% representado en 10.983 obligaciones por valor de \$168.507.061.914 de cartera al día respecto a un total de cartera vigente de \$168.623.737.293 en 11.158 obligaciones. Es decir; de la cartera total vigente tan solo se encuentran vencidas 175 obligaciones por \$116.675.379 que representa el 0,07% del capital vencido y de ellas se encuentran en la primera etapa 145 por valor de \$63.945.680 que representa el 82,86% en número de obligaciones. De más de 180 días de vencimiento se encuentran 10 obligaciones por valor de \$29.987.430 de capital vencido.

Para el tercer trimestre presento un indicador del 99,94%, sobre la meta de 99% en valor de (170.679.659.027) representando una cartera al día correspondiente a \$172.300.013.852, De un total de cartera de \$ 172.403.695.987 resultado de controles efectivos en el análisis y aprobación de créditos como también en la identificación de causas de vencimiento y gestión de cobro con respecto al porcentaje contra la meta se cumple en un 100.95%.

Para el cuarto trimestre presento un indicador del 99,94%, sobre la meta de 99% en valor de (181.812.953.118) representando una cartera al día correspondiente a \$183.545.136.688, De un total de cartera de \$ 183.649.447.594 resultado de controles efectivos en el análisis y aprobación de créditos como también en la identificación de causas de vencimiento y gestión de cobro con respecto al porcentaje contra la meta se cumple en un 100.95%. **No requiere acción de mejoramiento.**



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha ¹:

2016-01-27

4.3 Grupo Apoyo

4.3.1 Proceso Administración Financiera

No.24

Clase	Eficacia
Nombre	Ejecución presupuestal
Intención	Medir la ejecución de los recursos asignados a la entidad para cada vigencia Rubro 204
Fórmula de Cálculo	(Presupuesto ejecutado de gastos de funcionamiento rubro 204 Adquisición de Bienes y Servicios/Total Presupuesto aprobado gastos de funcionamiento Rubro 204 Adquisición de Bienes y Servicios * 100)
Orientación	Hacia arriba
Meta	T1 42% - T2 61% - T3 75,5% - T4 96,1%
Periodicidad	Trimestral



El resultado de la ejecución presupuestal para el cuarto trimestre de 2015 fue del 93% que equivale al valor de \$2.587.539.612,70 en compromisos realizados con cargo al rubro 204 Adquisición de bienes y servicios.

Este porcentaje de ejecución obtenido y comparado con la meta del 96% alcanza un logro del 97% ubicándose en el rango de excelente de acuerdo a la escala estándar para indicadores que tiene la Entidad.

Se obtuvo este óptimo resultado debido a:

- Los seguimientos realizados al plan anual de adquisiciones 2015 coordinado por la subdirección administrativa y financiera.
- Los primeros días de cada mes el grupo presupuesto envió los listados de los certificados de disponibilidad presupuestal y registros presupuestales con sus respectivos saldos, clasificados por dependencia, con el fin de que ser analizados para que posteriormente se realizará el trámite oportuno de liberación, rendición de saldos, actas de liquidación y gestión de las órdenes de pago por obligar.
- De acuerdo al seguimiento realizado al plan anual de adquisiciones 2015 la Oficina Asesora de Planeación y en coordinación con el grupo presupuesto se hicieron modificaciones al presupuesto, con el fin de atender necesidades de la Entidad. **Requiere acción correctiva.**

No.25

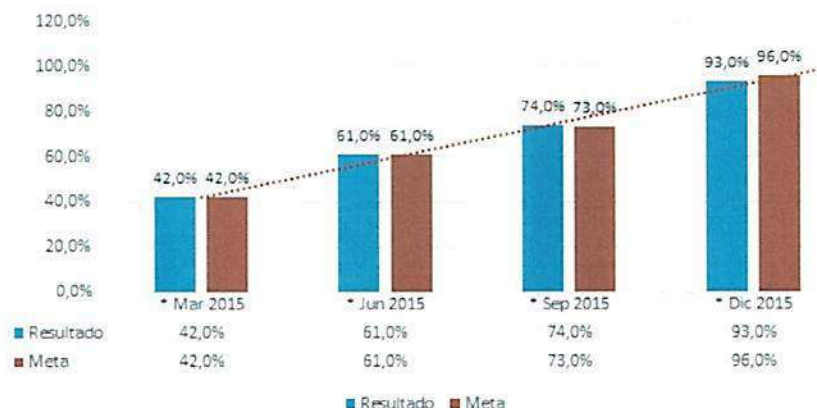
Clase	Eficacia
Nombre	Ejecución presupuestal
Intención	Medir la eficiencia en la ejecución presupuestal asignada en la entidad Rubro 511
Fórmula de Cálculo	% ejecución de recursos de la Entidad=presupuesto ejecutado/presupuesto asignado
Orientación	Hacia arriba
Meta	T1 42% - T2 61% - T3 74% - T4 93%
Periodicidad	Trimestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27



Se comprometen recursos por valor de \$300.706.122.409.00 representados en un 77,8% para el cuarto trimestre de la presente vigencia. Este porcentaje de ejecución obtenido y comparado con la meta programada que es del 96,1% se observa que no se dio cumplimiento quedando dieciocho puntos por debajo (18) , debido a que fueron declarados algunos procesos desiertos que por plazo de ejecución no fue posible iniciar nuevamente el proceso; de igual forma, varios procesos que se tenían proyectados adelantar dentro el Plan Anual de Adquisiciones no fueron viabilizados por los clientes externos Ecopetrol-Policía Nacional, pero pese a lo anterior se alcanza un logro del 81% ubicándose en el rango de aceptable de acuerdo a la ficha técnica para el indicador.

Se obtuvo este resultado en el logro debido a:

- La Entidad comprometió recursos por valor de \$343.368.543.926,32 que equivalentes a un porcentaje de ejecución del 89% de los cuales se hicieron sustituciones presupuestales por valor de \$42.662.421.517,32 que corresponden al 11%, quedando una apropiación comprometida a 31 de diciembre de 2015 de \$300.706.122.409,00, equivalentes al 78,80%.
- Los seguimientos realizados al Plan Anual de Adquisiciones 2015 coordinado por la Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación.
- Los primeros días de cada mes el Grupo Presupuesto envió los listados de los certificados de disponibilidad y registros presupuestales con sus respectivos saldos, clasificados por dependencia, con el fin de ser analizados para que posteriormente se realizará el trámite oportuno de liberación, reducción de saldos, actas de liquidación y gestión de las órdenes de pago por obligar. **No requiere acción de mejoramiento.**

No.26

Clase	Eficiencia
Nombre	Rendimiento Sobre Ingresos
Intención	Medir la liquidez de la entidad
Fórmula de Cálculo	Utilidad operacional/Ingresos Operacionales
Orientación	Constante
Meta	35%
Periodicidad	Trimestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha ¹:

2016-01-27



El total de los ingresos operacionales fue por valor de \$46.137.863.666.63 representados en un 28% para el tercer trimestre de la presente vigencia. Este porcentaje de ejecución obtenido y comparado con la meta programada que es del 35% se observa que no se dio cumplimiento quedando siete (7) puntos por debajo presentando un logro del 80% ubicándose en el rango de aceptable de acuerdo a la ficha técnica para el indicador. Las utilidades de la Fábrica de Confecciones presentaron una disminución del 59.81% debido a que la facturación del mes no fue significativa en razón a los inconvenientes generados con el laboratorio de la Policía Nacional en cuanto a las devoluciones de los uniformes.

El resultado del indicador acumulado a diciembre de 2015 es del 8%, el cual comparado con la meta que era del 35%, se encuentra 27 puntos por debajo del proyectado, debido a la disminución de ingresos en el proceso industrial y el incremento de gastos en provisión, litigios y demandas considerablemente. **Requiere acción correctiva.**

No.27

Clase	Eficacia
Nombre	Porcentaje pagos realizados
Intención	Medir el porcentaje de pagos realizados en el trimestre
Fórmula de Cálculo	$N^{\circ} \text{ cuentas pagadas en el trimestre} / \text{total de cuentas llegadas del trimestre} \times 100$
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27



Para el primer trimestre fue del 100%, para el segundo el 99,58%, para el tercer trimestre el 99,80% y para el cuarto trimestre fue del 93%. Se comprometen recursos por valor de \$112.764.838.810,22 representados en un 93% acumulado para el cuarto trimestre de la presente vigencia. Este porcentaje es obtenido y comparado con la meta programada que es del 100% se observa que no se dio cumplimiento quedando siete puntos por debajo (07), debido a que fueron constituidas cuentas por pagar por valor de \$33,087 millones.

4.3.2 Proceso Telemático

No.28

Clase	Efectividad
Nombre	Satisfacción del cliente Telem
Intención	Medir la satisfacción del cliente interno del fondo rotatorio de la policía
Fórmula de Cálculo	satisfacción del cliente interno Telem = (Grado de satisfacción del cliente TELEM / 5) *100
Orientación	Hacia arriba
Meta	90%
Periodicidad	Mensual



Los datos son tomados de la FORPONET donde los usuarios califican la prestación del servicio por parte del Grupo Telemática:



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

Trimestre I 2015 : de acuerdo al reporte de la mesa de ayuda en el primer trimestre de la vigencia 2015 las calificaciones por partes de los usuario de la entidad tuvieron un promedio de 4,40 para una calificación promedio del 94,81% el cual equivale a un 105%.

Trimestre II 2015 : de acuerdo al reporte de la mesa de ayuda en el segundo trimestre de la vigencia 2015 las calificaciones por partes de los usuario de la entidad tuvieron un promedio de 4,37 para una calificación promedio del 97,04% el cual equivale a un 108%.

Trimestre III 2015 : de acuerdo al reporte de la mesa de ayuda en el segundo trimestre de la vigencia 2015 las calificaciones por partes de los usuario de la entidad tuvieron un promedio de 4,53 para una calificación promedio del 100,74% el cual equivale a un 112%.

Trimestre IV 2015 : de acuerdo al reporte de la mesa de ayuda en el segundo trimestre de la vigencia 2015 las calificaciones por partes de los usuario de la entidad tuvieron un promedio de 4,50 para una calificación promedio del 100,00% el cual equivale a un 111%. **Requiere acción preventiva.**

4.3.3 Proceso Asesoría Legal

No.29

Clase	Efectividad
Nombre	Índice de favorabilidad en defensa judicial
Intención	Evaluar favorabilidad de los fallos judiciales por adecuada defensa legal del Fondo Rotatorio de la Policía.
Fórmula de Cálculo	Favorabilidad en fallos judicial= (Fallos a favor Defensa Judicial en el Periodo / Total fallos en el periodo) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	90%
Periodicidad	Anual



En el cuarto periodo, con relación a los procesos objeto de fallo judicial, se obtuvieron dos fallos, de los cuales uno fue a favor de la entidad y uno en contra. El resultado del Porcentaje de favorabilidad en defensa judicial para el 2015 fue de 50%, sobre la meta de 100%, es menester precisar que en primera instancia el fallo negó las pretensiones de la demanda a favor del FORPO y en segunda instancia el consejo de estado decidió revocar la sentencia en su lugar disponer condenar a la entidad, al pago de los perjuicios materiales. Lo anterior sin perjuicio a las decisiones que tome el comité de defensa judicial y conciliación una vez estudiado el caso. **Requiere acción correctiva.**

No.30



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha ¹:

2016-01-27

No.30

Clase	Eficacia
Nombre	Oportunidad en la respuesta a tutelas
Intención	Medir la oportunidad en la respuesta a las tutelas interpuestas Contra el Fondo Rotatorio de la Policía
Fórmula de Cálculo	Número de Tutelas contestadas dentro de los términos en el periodo / Total de Tutelas en el periodo * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



De 10 tutelas recibidas en la vigencia 2015, todas fueron atendidas oportunamente, los datos son tomados de las información recolectada durante los cuatro periodos del año 2015. En este Indicador Oportunidad en la Respuesta de Tutelas se obtuvieron los siguientes resultados

Trimestre I. En el primer trimestre del año 2015 se recibieron 4 acciones de tutela, contestadas dentro de los términos de ley, obteniendo un cumplimiento de 100%.

Trimestre II. En el segundo trimestre del año 2015 se recibieron 3 acciones de tutela, contestadas dentro de los términos de ley, obteniendo un cumplimiento de 100%.

Trimestre III. En el tercer trimestre del año 2015 se recibieron 3 acciones de tutela, contestadas dentro de los términos de ley, obteniendo un cumplimiento de 100%.

Trimestre IV. En el cuarto trimestre del año 2015 no se recibieron acciones de tutela

No requiere acción de mejoramiento.

No.31

Clase	Eficacia
Nombre	Prevención del daño antijurídico
Intención	Establecer la cantidad de actividades realizadas encaminadas a lograr un mayor nivel de concientización y compromiso institucional, propendiendo por la disminución de las causas de demanda contra el Fondo Rotatorio, que involucran las fallas y errores en los procedimientos
Fórmula de Cálculo	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27



En el indicador Prevención del Daño Antijurídico para la vigencia del año 2015 se estableció, un cronograma en el plan de acción el cual fue desarrollado al 100% con efectividad, cumpliendo a cabalidad con el total de actividades propuestas, y se obtuvieron los siguientes resultados.

Trimestre I. En el primer trimestre del año 2015 se realizó 1 actividad, obteniendo un cumplimiento de 100%.

Trimestre II. En el segundo trimestre del año 2015 se realizaron 2 actividades, obteniendo un cumplimiento de 100%.

Trimestre III. En el tercer trimestre del año 2015 se realizó 1 actividad, obteniendo un cumplimiento de 100%.

Trimestre IV. En el cuarto trimestre del año 2015 se realizaron 2 actividades, obteniendo un cumplimiento de 100%.

Todas las actividades programadas en cada uno de los trimestres se cumplieron a cabalidad, obteniendo un resultado del 100%. **No requiere acción de mejoramiento.**

4.3.4 Proceso Gestión Documental

No.32

Clase	Eficacia
Nombre	Oportunidad en recepcionar, organizar y administrar los documentos
Intención	Medir la calidad de la recepción y entrega de la documentación
Fórmula de Cálculo	Total Documentos Recepcionados, Organizados y Administrados / Total programados 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



El resultado del indicador que mide la oportunidad en Recepcionar, Organizar y Administrar los Documentos presenta los siguientes datos:

Trimestre I: Durante el primer trimestre se recibieron en la oficina de radicación 1.178 documentos para ser distribuidos a nivel local y nacional, los cuales fueron entregados a sus destinatarios dentro de los términos legales.

Trimestre II: Durante el segundo trimestre se recibieron en la oficina de radicación 2.891 documentos para ser distribuidos a nivel local y nacional, los cuales fueron entregados a sus destinatarios dentro de los términos legales.

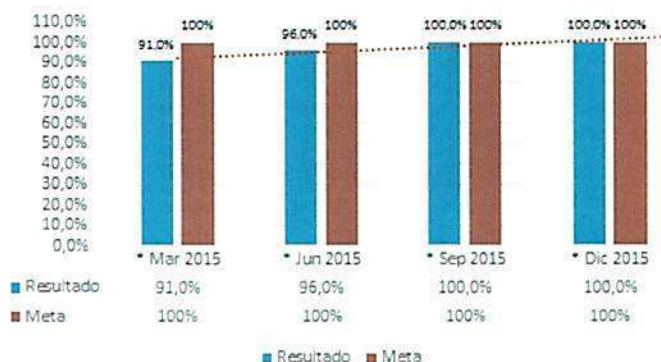
Trimestre III: Durante el tercer trimestre se recibieron en la oficina de radicación 7.290 documentos para ser distribuidos a nivel interno, local y nacional, los cuales fueron entregados a sus destinatarios dentro de los términos legales.

Trimestre IV: Durante el cuarto trimestre se recibieron en la oficina de radicación 6039 documentos para ser distribuidos a nivel interno, local y nacional, los cuales fueron entregados a sus destinatarios dentro de los términos legales.

Por lo anterior, se cumplió con la meta y el indicador en un 100%. **No requiere acción de mejoramiento.**

No.33

Clase	Eficacia
Nombre	Cumplimiento condiciones de archivo
Intención	Medir las condiciones archivísticas del indicador de gestión
Fórmula de Cálculo	Total Dependencias que cumplen con los parámetros de archivo en el trimestre / total dependencias de la Entidad x 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



El resultado del indicador que mide el cumplimiento de las condiciones de Archivo sobre el total de las dependencias que cumplen con los parámetros de archivo presenta los siguientes resultados:

Trimestre I: En el primer trimestre se efectuó revista a los archivos de gestión de las 23 dependencias del Fondo Rotatorio, observándose en dicho procedimiento que dos (02) de las mismas no cumplían con las condiciones archivísticas ordenadas por la Ley General de Archivo.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

Trimestre II: En el segundo trimestre se efectuó revista a los archivos de gestión de las 23 dependencias del Fondo Rotatorio, observándose en dicho procedimiento que una (01) de las mismas no cumple con las condiciones archivísticas ordenadas por la Ley General de Archivo.

Trimestre III: En el tercer trimestre se efectuó revista a los archivos de gestión de las 23 dependencias del Fondo Rotatorio, observándose en dicho procedimiento que todas cumplan con las condiciones archivísticas ordenadas por la Ley General de Archivo.

Trimestre IV: En el cuarto trimestre se efectuó revista a los archivos de gestión de las 23 dependencias del Fondo Rotatorio, observándose en dicho procedimiento que todas cumplan con las condiciones archivísticas ordenadas por la Ley General de Archivo.

Por lo anterior, el indicador presenta un alza entre el primer y cuarto trimestre en atención a que en los trimestre 1 y 2 los niveles del indicador fueron mucho más bajos, quedando como aspecto por mejorar la unificación de los aspectos a revisar en todas las dependencias, lo que permitirá crear una lista de chequeo y una cuantificación valorativa para que las coordinaciones o grupos, tengan claros dichos aspectos al momento de realizar la revisión por parte del Grupo Gestión Documental, y así poder emitir el resultado de la revisión realizada con mucha mas certeza y fundamentación. **No requiere acción de mejoramiento.**

4.3.5 Proceso Administración Logística

No.34

Clase	Eficacia
Nombre	Cumplimiento al Plan de Mantenimiento
Intención	Medir el avance al cumplimiento del Plan de Mantenimiento establecido para la Entidad
Fórmula de Cálculo	Total tareas realizadas en el trimestre / Total tareas programadas en el plan * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



Para este indicador se tienen en cuenta las actividades a desarrollar dentro del cronograma establecido en el Plan de Mantenimiento de la Entidad para la vigencia 2015.

Durante la vigencia 2015 se contempló el desarrollo de 51 actividades, las cuales se desarrollaron dentro de los plazos establecidos, lo que permite evidenciar un resultado del 100%.

Esto nos da como resultado un cumplimiento al 100% en la ejecución de las tareas consolidadas en el cronograma del Plan de Mantenimiento de la Entidad para la vigencia 2015. No requiere Acciones de Mejoramiento



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

No.35

Clase	Eficacia
Nombre	Oportunidad en la distribución de uniformes
Intención	Medir el cumplimiento de entregas en la distribución de prendas en los contratos suscritos por la entidad.
Fórmula de Cálculo	Pedidos entregados oportunamente / total pedidos programados
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



El resultado del porcentaje de exactitud de inventarios aleatorios para el cuarto trimestre fue de 100% con 30 despachos de acuerdo al cronograma de entregas del contrato No 06-5-10155-14 que equivalen a 95.000 prendas, frente a la meta de cumplimiento del 100% se alcanza un logro de 100% sobre el rango de excelente, lo anterior obedece a la modificación al cronograma de ejecución razón por la cual se presentó un cumplimiento de los envíos programados en cumplimiento del contrato interadministrativo 06-5-10155-14. **No requiere acción de mejoramiento.**

No.36

Clase	Eficiencia
Nombre	Porcentaje de exactitud de inventarios aleatorios
Intención	Medir la exactitud de inventarios aleatorios
Fórmula de Cálculo	Valor novedades inventarios aleatorios / Valor total inventarios aleatorios
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral





ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

El resultado del porcentaje de exactitud de inventarios aleatorios para el cuarto trimestre fue de 100% con diferencias no superiores a 50.000 pesos, frente a la meta de cumplimiento del 100% se alcanza un logro de 100% sobre el rango de excelente, el resultado se obtuvo debido a la implementación permanente de realizar inventarios rotativos a los productos en stock razón por la cual se designó un funcionario para realizar esta tarea mitigando la ocurrencia de diferencias y en la materialización de una posible novedad identificar la situación realizando las depuraciones y cruces oportunos para realizar el ajuste dentro del mismo periodo contable, además se realizó el análisis de movimientos de productos identificando su alta o baja rotación. **No requiere acción de mejoramiento.**

No.37

Clase	Efectividad
Nombre	Satisfacción del cliente interno LOGAR
Intención	Medir la satisfacción del servicio prestado por el grupo Administración logística
Fórmula de Cálculo	(Grado de satisfacción del cliente LOGAR / 5)x100
Orientación	Hacia arriba
Meta	90%
Periodicidad	Trimestral



Los datos de la Satisfacción del Cliente son tomados de las calificaciones efectuadas por los funcionarios de la Entidad de acuerdo a los TARES requeridos por cada uno de ellos. Esta calificación consta de 4 ítems a evaluar en una escala de Regular, Bueno, Muy bueno y Excelente, así:

Para el primer trimestre (Enero: 84%, Febrero: 84% y Marzo: 85%) se calificaron en total 42 evaluaciones con un resultado del 84,33% sobre la meta del 90% equivalente al 93,70%, encontrándose en el rango "Bueno".
 Para el segundo trimestre (Abril: 83%, Mayo: 82% y Junio: 84%) se calificaron en total 72 evaluaciones con un resultado del 83% sobre la meta del 90% equivalente al 92,22%, encontrándose en el rango "Bueno".
 Para el tercer trimestre (Julio: 86%, Agosto: 86% y Septiembre: 86%) se calificaron en total 96 evaluaciones con un resultado de 86% sobre la meta del 90% equivalente al 95,56%, encontrándose en el rango "Bueno".
 Para el cuarto trimestre (Octubre: 82%, Noviembre: 82% y Diciembre: 82%) se calificaron en total 53 evaluaciones. El resultado del 91% se obtuvo al realizar la modificación en la medición contemplando la meta base de 90%, por lo que se obtuvo un resultado del 101%.

Se observa un comportamiento ascendente evidenciada en el tercer y cuarto trimestre, debido a la solución de manera más oportuna de los diferentes requerimientos de la Entidad aunada al hecho de que se cuenta con los materiales necesarios para los diferentes servicios requeridos. **Requiere acción correctiva.**



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

4.4 Grupo Evaluación y Mejora

4.4.1 Control Interno

No.38

Clase	Eficiencia
Nombre	Porcentaje de Cumplimiento del Plan de mejoramiento de la Contraloría General de la República.
Intención	Controlar las acciones programadas del plan de mejoramiento de auditoría CGR, por los responsables de los procesos.
Fórmula de Cálculo	Total de resultados programados / Total de resultados obtenidos * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Semestral



La Oficina de Control Interno mensualmente realiza seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la Contraloría General de la República con los siguientes resultados: 1° trimestre de 2015, se determinó realizar 38 actividades las cuales se cumplieron al 100%; 2° trimestre, se programaron 20 actividades, siendo realizadas en su totalidad.

Para el 3° trimestre, se determinó ejecutar 1 actividad, pero se realizaron 2 tareas más que correspondían a noviembre y el 4° trimestre, se programaron 5 actividades, de las cuales se realizaron 3 porque 2 actividades programadas en noviembre se realizaron durante el 3° trimestre de 2015. Se cumplió con el 100% de las actividades sobre un rango excelente No requiere acciones correctivas ni preventivas. **No requiere acción de mejoramiento.**

No.39

Clase	Eficiencia
Nombre	Cumplimiento de los requerimiento de los Entes Externos
Intención	Evaluar el cumplimiento de requerimientos a Entes externos.
Fórmula de Cálculo	Total de Requerimientos contestados en el periodo / Total de Requerimientos solicitados x 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Semestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27



Durante el 1°, 2°, 3° y 4° trimestre fueron allegados 6, 5, 24 y 18 requerimientos por parte de los Entes de Control Externos como CGR, Procuraduría General de la República, fiscalía, Secretaria de transparencia los cuales se contestaron dentro de los términos establecidos cumpliendo con el 100%; por lo cual no se requiere acciones preventivas y/o correctivas. **No requiere acción de mejoramiento.**

No.40

Clase	Eficacia
Nombre	Fomento de la cultura del control
Intención	Evaluar el afianzamiento en la cultura del control
Fórmula de Cálculo	Total de personas que contestaron positivamente la encuesta / Total de personas que no están satisfechas con el fomento a la cultura del control x 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Semestral



La frecuencia del indicador es semestral, por lo tanto en el primer y segundo semestre se llevo a cabo dos encuesta de satisfacción del fomento a la cultura del control con los siguientes resultados: 1° semestre 92% y 2° semestre 87% estos datos corresponden a los funcionarios que contestaron positivamente la encuesta, dando un rango bueno, sin embargo la tendencia disminuyó frente al semestre anterior, por lo tanto como acción de mejora se tendrá en cuenta la recomendación del señor Director de la entidad al comunicar que se fortalece el fomento de la cultura del control a través de la realización de las sensibilizaciones personalizadas a los grupos de la entidad. **Requiere acción correctiva.**



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

4.4.2 Mejora Continua e Innovación

No.41

Clase	Efectividad
Nombre	Cumplimiento a planes de mejoramiento
Intención	Medir el cumplimiento de las acciones de mejoramiento
Fórmula de Cálculo	Acciones correctivas y preventivas y correctivas cumplidas en el periodo / Acciones correctivas y preventivas programadas
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Semestral



De acuerdo al monitoreo realizado a los planes de mejoramiento con acciones programadas y cumplidas para el 2015 así:

Primer trimestre; de 23 acciones programadas el resultado es positivo con 23 cumplidas frente a la meta del 90% se alcanza un logro del 111%.

Segundo trimestre; de 167 acciones programadas el resultado es positivo con 167 cumplidas frente a la meta del 90% se alcanza un logro del 111%.

Tercer trimestre; de 39 acciones programadas el resultado es positivo con 39 cumplidas frente a la meta del 90% se alcanza un logro del 111%.

Cuarto trimestre; de 141 acciones programadas el resultado es positivo con 139 cumplidas frente a la meta del 90% se alcanza un logro del 108%.

Para la vigencia 2015 se dio cumplimiento al 100% a las acciones correctivas y acciones preventivas que sobre la meta del 90% obtiene un logro del 110% . Requiere acción Preventiva.

No.42

Clase	Efectividad
Nombre	Impacto de las mejoras en los procesos
Intención	Medición del impacto de las mejoras de los procesos de la Entidad
Fórmula de Cálculo	Mejoras con impacto positivo en los procesos / Mejoras Identificadas en los procesos
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Semestral



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27



En la vigencia 2015, se obtuvo un resultado positivo de 100% que frente a la meta del 100% obtiene un logro del 100%. No requiere acción de mejoramiento.

4.5 Aspectos positivos

- El seguimiento a los indicadores de los procesos través de la autoevaluación y la revisión por la Dirección en términos de eficacia, eficiencia y efectividad ha generado una tendencia hacia la mejora.

4.6 Aspectos por mejorar

- Algunos indicadores requieren revisión y reformulación, para ello se hace necesario revisar los indicadores actuales.

4.7 Decisiones tomadas

- Revisar los indicadores de todos los procesos de la Entidad con el fin de buscar la objetividad en la medición y seguimiento de sus actividades.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

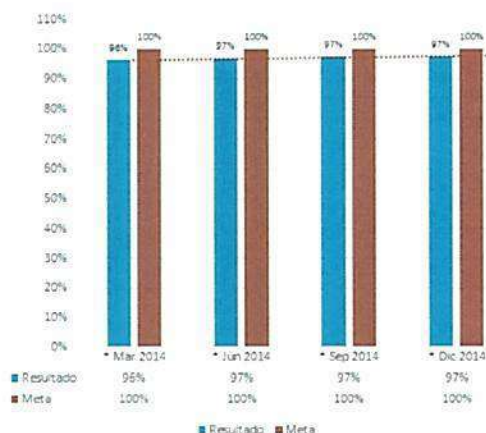
Fecha 1:

2016-01-27

5. Conformidad del producto y/o servicio

5.1 Conformidad del producto del proceso industrial – confección de prendas

Clase	Eficiencia
Nombre	Nivel de producto conforme
Intención	Medir el índice de productos que satisfagan los requisitos del cliente Proceso Industrial
Fórmula de Cálculo	$\text{Prod_total_trim} - \text{prod_noconf_trim}) / \text{prod_total_trim}) * 100$
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral



2015	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE
TOTAL DE PRODUCTOS	77.505	104.184	169.846	180.744
NO CONFORMES	2.875	3.242	4.358	4.752
NIVEL DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO	96%	97%	97%	97%

Primer trimestre: Se presentaron 2.875 reprocesos de 77.505 productos elaborados, lo cual equivale al 4%, es decir se obtuvo un 96% de producto conforme (Con la meta del 95% el resultado es 101%). Los reprocesos fueron ocasionados por defectos en tonalidad de las telas, así como por errores en puntadas de costura debido a fallas técnicas en la maquinaria. También se presentan fallas en el proceso de fusonado y en la conservación del producto terminado. No requiere acción alguna.

Segundo trimestre: Se presentaron 3.242 reprocesos de 104.184 productos elaborados, lo cual equivale al 3%, es decir 97% de producto conforme. (Con la meta del 95% el resultado es 102%). Los reprocesos fueron ocasionados por defectos de puntadas y mala ejecución de distintas operaciones. También se presentan fallas en el proceso de fusonado y en la conservación del producto terminado. No requiere acción alguna.

Tercer trimestre: Se presentaron 4.358 reprocesos de los 169.846 productos elaborados, lo cual equivale al 97%. (Con la meta del 95% el resultado es de 102%). La mayoría de los reprocesos se presentó por saturación de productos terminados pendientes de colocárseles banderas, así como por errores en puntadas de costura, lo cual obedece a fallas técnicas en la maquinaria. No requiere acción alguna.

Cuarto trimestre: Se presentaron 4.752 reprocesos de los 180.744 productos elaborados, lo cual equivale al 97%. (Con la meta del 95% el resultado es 102%). Las mayores causas del producto no conforme (4752) son



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

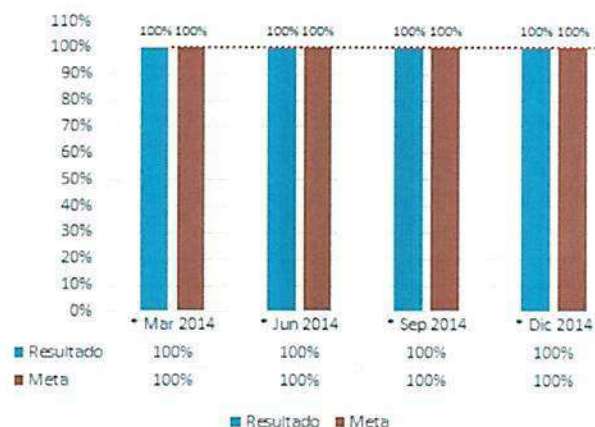
Fecha 1:

2016-01-27

ocasionadas por: manchas, costura zafada, salto de puntada y salto de operación, las cuales se generan por mal almacenamiento de prendas, fallas en la maquinaria y descuido de los operarios. No requiere acción alguna.

5.2 Conformidad del servicio de créditos

Clase	Eficiencia
Nombre	Nivel de producto conforme
Intención	Medir el índice de productos que satisfagan los requisitos del cliente Proceso de Créditos
Fórmula de Cálculo	$\text{Prod_total_trim} - \text{prod_noconf_trim} / \text{prod_total_trim} * 100$
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



2015	1ER TRIMESTRE	2DO TRIMESTRE	3ER TRIMESTRE	4TO TRIMESTRE
TOTAL DE SERVICIOS	88	295	194	197
NO CONFORMES	-	-	-	-
NIVEL DE CONFORMIDAD DEL PRODUCTO	100%	100%	100%	100%

- Para el primer trimestre se tomo como muestra el 10% de los créditos aprobados frente al cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Tiempo de respuesta al servicio.
2. La Información entregada al cliente de novedades o cumplimiento, presentación al comité para aprobación.

Para el primer trimestre el resultado es que de 88 créditos evaluados todos cumplen con la información entregada al cliente, permitiendo mantenerlo informado del trámite de crédito, esto ha permitido generar disminución de llamadas telefónicas y satisfacción al cliente.

Para el segundo trimestre se evaluó el producto no conforme del proceso de créditos tomando un 15 % del total de créditos y se obtuvo un total de 295 clientes, a los cuales se les informo en el tiempo establecido cumpliendo con la meta del 100%. No se presentó servicio no conforme.

Para el tercer trimestre del 15% de créditos evaluados frente al cumplimiento de los requisitos, se encuentra que de 194 créditos a los cuales se les informo en el tiempo establecido cumpliendo con la meta del 100%. No se presentó servicio no conforme.

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

Fecha 1:

2016-01-27

Para el cuarto trimestre del 15% de créditos evaluados frente al cumplimiento de los requisitos, se encuentra que de 197 créditos a los cuales se les informo en el tiempo establecido cumpliendo con la meta del 100%. No se presentó servicio no conforme

5.4 Aspectos por mejorar

La cuantificación de los productos y servicios no conformes en el proceso contractual.

5.5 Aspectos Positivos

Los procesos Industrial y Créditos llevan adecuadamente el manejo de productos y servicio que han optado por fortalecer los mecanismos de control en sus actividades con el fin de establecer con mayor objetividad el cumplimiento de los productos y servicios y así evitar la ocurrencia del producto y servicio no conforme.

5.5 Decisiones Tomadas

Realizar una evaluación de los controles definidos en los procesos misionales para la identificación del producto o servicio no conforme, con el fin de establecer la efectividad de los mismos.

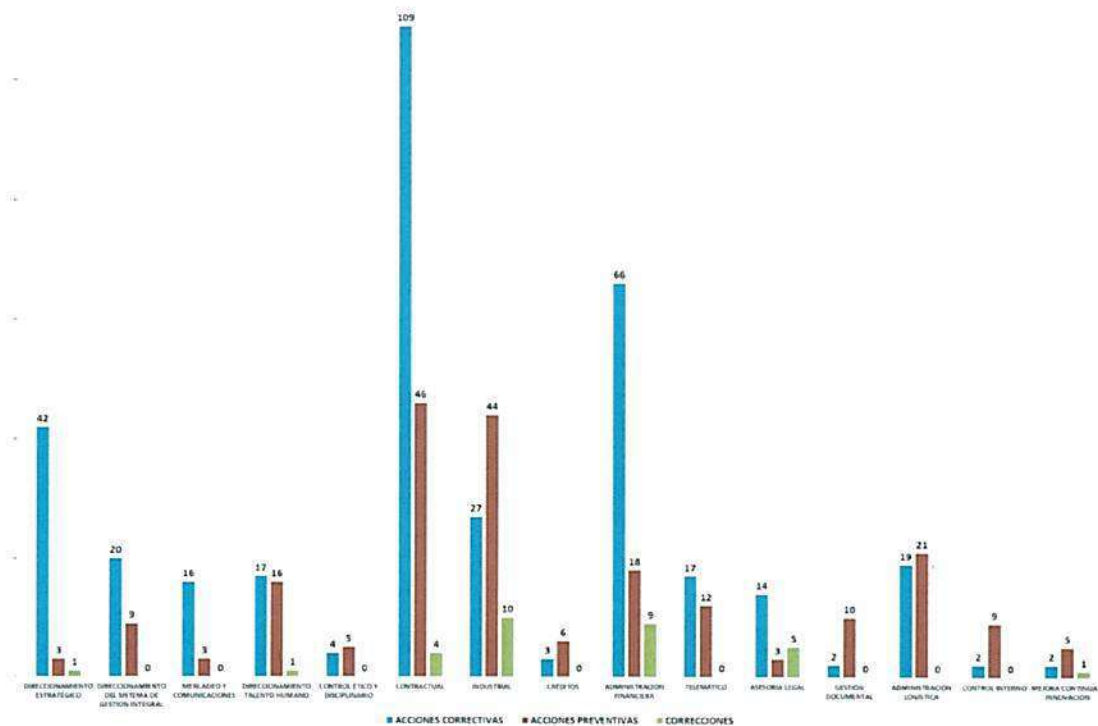
Revisar los controles existentes para así identificar falencias; y poder iniciar con acciones de mejora, evitando productos no conformes y contribuyendo a una mejor prestación de servicio.

6. Estado de las acciones de mejoramiento

En la vigencia 2015 como resultado de los planes de mejoramiento construidos por los procesos de la Entidad se presentaron las siguientes acciones correctivas, acciones preventivas y correcciones:



El comportamiento por tipo de acción presenta a las acciones correctivas con 60% correspondiente a trescientos sesenta (360) acciones, las acciones preventivas obtuvieron un 35% correspondiente a doscientos diez (210) acciones correctivas y las correcciones tienen una participación de 5% con treinta y una (31) acciones, para un total seiscientos una acciones (601) acciones de mejoramiento.





ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

Los procesos con mayor número de acciones de mejoramiento entre correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas se encuentra el Proceso Contractual, el proceso Administración Financiera y el proceso Direccionamiento Estratégico.

En cuanto a la fuente de mejoramiento a continuación se muestra la distribución de las acciones de mejoramiento por proceso para el periodo en evaluación, estas acciones tienen un cumplimiento del 100%.

FUENTE DE LA ACCIÓN	ACCIONES PROGRAMADAS			CUMPLIMIENTO			AVANCE
	CORRECTIVA	PREVENTIVA	CORRECCIONES	CORRECTIVA	PREVENTIVA	CORRECCIONES	
PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO							
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN	37	0	0	37	0	0	100%
AUTOEVALUACIÓN	2	1	1	2	1	1	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	0	0	1	0	100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	2	0	0	2	0	0	100%
AUDITORIA INTERNA DE GESTIÓN	1	1	0	1	1	0	100%
PROCESO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL							
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	0	0	1	0	100%
AUTOEVALUACIÓN	6	0	0	6	0	0	100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	7	0	0	7	0	0	100%
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	7	8	0	7	8	0	100%
PROCESO MERCADO Y COMUNICACIONES							
AUTOEVALUACIÓN	3	0	0	3	0	0	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	3	0	0	3	0	100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1	0	0	1	0	0	100%
CLIMA LABORAL	3	0	0	3	0	0	100%
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA (CONTEC)	0	3	0	0	3	0	100%
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	9	2	0	9	2	0	100%
PROCESO DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO							
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN	7	0	0	7	0	0	100%
AUDITORIA DE GESTIÓN	8	0	0	8	0	0	100%
AUTOEVALUACIÓN	7	0	1	7	0	1	100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1	3	0	1	3	0	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	7	0	0	7	0	100%
CLIMA LABORAL	3	0	0	3	0	0	100%
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA (CONTEC)	0	5	0	0	5	0	100%
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	1	1	0	1	1	0	100%
PROCESO CONTROL ETICO DISCIPLINARIO							
AUDITORIA DE GESTIÓN	1	0	0	1	0	0	100%
AUTOEVALUACIÓN	2	0	0	2	0	0	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	5	0	0	5	0	100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1	0	0	1	0	0	100%
PROCESO CONTRACTUAL							
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN	60	0	0	60	0	0	100%
AUTOEVALUACIÓN	9	2	0	9	2	0	100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	2	3	2	2	3	2	100%
AUDITORIA DE GESTIÓN	23	11	2	23	11	2	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	14	0	0	14	0	100%
CLIMA LABORAL	2	4	0	2	4	0	100%
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA (CONTEC)	0	4	0	0	4	0	100%
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	11	1	0	11	1	0	100%
INICIATIVA DE MEJORA	2	3	0	2	3	0	100%
PROCESO INDUSTRIAL							
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN	1	0	0	1	0	0	100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1	7	0	1	7	0	100%
AUDITORIA DE GESTIÓN	17	18	6	17	18	6	100%
AUTOEVALUACIÓN	5	0	2	5	0	2	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	10	0	0	10	0	100%
INICIATIVA DE MEJORA	3	0	0	3	0	0	100%
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA (CONTEC)	0	8	0	0	8	0	100%
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	0	4	0	0	4	0	100%
PROCESO CRÉDITOS							
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1	1	0	1	1	0	100%
AUTOEVALUACIÓN	1	0	0	1	0	0	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	4	0	0	4	0	100%
CLIMA LABORAL	1	1	0	1	1	0	100%
PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA							
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN	48	0	7	48	0	7	100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1	0	1	1	0	1	100%
AUTOEVALUACIÓN	1	0	0	1	0	0	100%
AUDITORIA DE GESTIÓN	16	0	1	16	0	1	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	13	0	0	13	0	100%
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA (CONTEC)	0	2	0	0	2	0	100%
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	0	3	0	0	3	0	100%
PROCESO TELEMATICA							
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN	14	0	0	14	0	0	100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1	1	0	1	1	0	100%
AUTOEVALUACIÓN	1	0	0	1	0	0	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	11	0	0	11	0	100%
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	1	0	0	1	0	0	100%
PROCESO ASESORIA LEGAL							
AUDITORIA DE GESTIÓN	12	0	1	12	0	1	100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1	0	0	1	0	0	100%
AUTOEVALUACIÓN	1	0	0	1	0	0	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	1	0	0	1	0	100%
PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL							
AUTOEVALUACIÓN	1	1	0	1	1	0	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	7	0	0	7	0	100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1	0	0	1	0	0	100%
CLIMA LABORAL	0	2	0	0	2	0	100%
PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA							
CONTRALORIA GENERAL DE LA NACIÓN	10	0	0	10	0	0	100%
AUTOEVALUACIÓN	1	3	0	1	3	0	100%
AUDITORIA DE GESTIÓN	3	5	0	3	5	0	100%
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	3	0	0	3	0	0	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	9	0	0	9	0	100%
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA (CONTEC)	0	4	0	0	4	0	100%
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	2	0	0	2	0	0	100%
PROCESO CONTROL INTERNO							
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1	1	0	1	1	0	100%
AUTOEVALUACIÓN	1	0	0	1	0	0	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	5	0	0	5	0	100%
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA (CONTEC)	0	3	0	0	3	0	100%
PROCESO MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN							
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	2	0	0	2	0	0	100%
AUTOEVALUACIÓN	0	0	1	0	0	1	100%
GESTIÓN DE RIESGOS	0	2	0	0	2	0	100%
AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD	0	3	0	0	3	0	100%



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

6.1 Aspectos positivos

Durante la vigencia 2015 fueron activadas otras fuentes de mejoramiento como el clima laboral, las recomendaciones de la mejora de ICONTEC y las iniciativas de mejora.

6.2 Aspectos por mejorar

Afianzamiento en la determinación de las causas en los planes de mejoramiento.

6.3 Decisiones tomadas

El proceso Mejoramiento Continuo e Innovación debe realizar un acompañamiento a los procesos en la construcción de los planes de mejoramiento.

7. Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección

En la revisión gerencial al sistema de gestión de calidad realizada al segundo semestre de 2014 fueron definidas las siguientes acciones y su cumplimiento es el siguiente:

No	PROCESO	ACCIONES	CUMPLIMIENTO
1	Direccionamiento Estratégico	Acción preventiva: indicador ejecución plan anual de adquisiciones 76% y 86%	Se realizó la revisión de los indicadores de la entidad, reformulación del indicador
2	Direccionamiento del Talento Humano	Acción preventiva: Clima laboral: Se alcanzó un 86% de fortalecimiento del clima laboral equivalente al 112% frente a la meta del primer semestre del 77% y comparado con los resultados alcanzados en el año 2014 del 74% se logró un incremento del 12%.	El resultado de la evaluación del clima laboral es del 86% para el primer semestre de 2015, sobre la meta del 76%, alcanzado un logro del 113%, debido a que las actividades propuestas en el plan de mejoramiento de clima laboral para la entidad, plan específico de bienestar y capacitación se cumplieron. Sin embargo los resultados de la evaluación del segundo semestre están programada para realizarse en el mes de enero de 2016.
3	Contractual	Acción preventiva: En el segundo trimestre se realizó un (1) proceso de enajenación y su resultado fue de 95,7% de cumplimiento sobre la meta de 80%, obtiene un logro de 120%, se superó la meta debido a que los valores base de los bienes eran atractivos para los clientes, adjudicándose un alto porcentaje de los bienes propuestos en el citado proceso.	Ficha técnica del indicador en la cual se ajustó la meta al 90%.
4	Contractual	Acción correctiva: Reformular indicador de Eficacia en la Contratación Plan de Compras.	Mesas de trabajo con la firma UNDERNET DE COLOMBIA – Ficha técnica indicador
5	Contractual	Acción correctiva: Reformular indicador de Eficacia en la Contratación COVIN.	Mesas de trabajo con la firma UNDERNET DE COLOMBIA - Ficha técnica indicador
6	Contractual	Acción Preventiva: Actualizar el Plan de Calidad y la documentación.	Se realizó una revisión de los planes de calidad y demás documentos del proceso y se definió cuáles deben ser modificados.
7	Industrial		1. De acuerdo con las recomendaciones de la firma Undernet, tras un minucioso análisis, se estructuraron nuevos indicadores para el proceso industrial.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA	ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	Fecha 1: 2016-01-27
--	--	-------------------------------

			2. Se crearon dos indicadores para medir la satisfacción del cliente, actividad que se desarrollará con apoyo del Grupo Mercadeo y Comunicaciones. 3. Se adelantaron los estudios de los principales productos, uniformes No. 4 y No. 5 y se informó a la Dirección, así como a Contabilidad para actualizar el estándar en el sistema Linux. 4. Se efectuó una evaluación en conocimientos de calidad al personal de supervisión para mejorar el proceso de selección.
8	Administración Logística	Indicador Acción Preventiva (Almacén General) El resultado para el primer trimestre fue 69,2% y para el segundo trimestre fue de 87,5%	Actualizar las fichas técnicas de los indicadores que lo requieran Fichas Técnicas Actualizadas
9	Administración Logística	Indicador Plan de Mantenimiento Acción Preventiva (Grupo Logística) El resultado para el primer trimestre es 84% y para el segundo trimestre 83%	Actas

7.1 Decisiones tomadas

Con el resultado en la revisión por la dirección se concluye que las acciones no fueron desarrolladas con la oportunidad debida, por ello, es necesario establecer un periodo de tiempo para el cumplimiento de las acciones tomadas por la dirección producto de la revisión por la dirección.

8. Cambios que pueden afectar el sistema de gestión de calidad

N o.	PROCESO	DESCRIPCIÓN
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	El incumplimiento por parte de los responsable de proceso en el desarrollo de las tareas establecidas en los diferentes planes (mencionar los planes) La actualización de la normatividad de contratación. Falta de herramientas tecnológicas. No cumplimiento al plan anual de adquisiciones puede afectar la gestión de la entidad La no continuidad y permanencia de los funcionarios para la ejecución de los diferentes procesos.
2	DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Dificultad en la implementación de la nueva versión de las normas técnicas ISO 9001 - NTC GP 1000, ISO 14000 e ISO 18000. Falta de idoneidad del equipo de implementación del sistema SGI, así como en los líderes de proceso y sus equipos de trabajo Falta de recursos de la entidad para implementar los cambios que exigen estas tres normas.
3	DIRECCIONAMIENTO TALENTO HUMANO	La normatividad externa e interna que se promulgue, genera actualización del normograma del proceso y reinducción en el personal. Falta de actualización del personal que maneja el proceso en los temas relacionados con talento humano, para que exista una mayor proyección de este La aplicación de la carrera administrativa en la entidad, por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil o Ministerio de Defensa Nacional La aplicación del sistema de información integrado
4	MERCADEO Y COMUNICACIONES	Modificaciones en la Política de Gobierno en Línea por parte del Ministerio de Comunicaciones y la Tecnología. Redireccionamiento de los objetivos trazados por parte del Viceministerio del GSED en materia de



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

		comunicación. Inclusión de nueva normatividad para el proceso.
5	CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINARIO	Cambios en el Regimen Disciplinario para los Servidores Públicos, Ley 734 de 2002, los cuales pueden afectar el desarrollo de los procesos y procedimientos adelantados por la oficina. Cambios en la normatividad aplicable a los servidores públicos frente a la Ética y los valores que rigen el comportamiento de los servidores públicos de la Entidad, toda vez, que las tareas se verían afectadas para su desarrollo en el plan de acción y plan específico de gestión y apropiación ética.
6	CONTRACTUAL	Cambios en la tasa representativa del mercado de bienes sujetos a importación, teniendo en cuenta la fluctuación inestable y poco medible de la moneda extranjera, que afecta todo el sector en Comercio Exterior, por la variabilidad del costo del material a importar. Modificación en la normatividad vigente (Aduanera, contractual, infraestructura, NTMD).
7	INDUSTRIAL	1. Contratación de personal al servicio de los procesos productivos, no idóneo por inexperiencia para desarrollar las labores propias del proceso de fabricación de los distintos productos. 2. Materias primas con problemas de calidad a pesar de la exigencia de los certificados de conformidad emitidos por laboratorios acreditados. 3. Modificaciones sustanciales en los diseños y tipo de material de los principales productos que elabora la Fábrica, en especial para la Policía Nacional (normas técnicas y especificaciones técnicas de los productos).
8	CRÉDITOS	Cambios o modificaciones de los sistemas de descuentos de las cajas nominadoras. Cambio en la normatividad de la caja nominadora o las que rigen la ley de libranza. Cambio en la normatividad pensional principalmente los civiles.(Colpensiones) Políticas de la Entidad, Gssed, Ministerio de Defensa.
9	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Cambios realizados en la normatividad presupuestal y contable expedida por entes de control y otras entidades externas. La disminución en las utilidades obtenidas por la Fábrica de Confecciones debido a las nuevas exigencias por parte de la PONAL, quienes son nuestros clientes. Cambios establecidos en la Entidad a raíz de la implementación de nuevos Sistemas de Información, mientras que hay adaptabilidad y migración de la información. Fallas en medios tecnológicos usados actualmente.
10	TELEMÁTICO	No contar con Contratos de mantenimiento de la Plataforma TIC. Ingresos no Autorizados a los Servicios y Plataformas TIC de la Entidad. No contar con el Personal Capacitado para la Administración de la Plataforma TIC. No contar con recursos Humanos y Económicos para Actualizar y Mantener la Plataforma TIC.
11	ASESORIA LEGAL	El retiro de algún funcionario de la Entidad, ya sea por voluntad propia o por otra decisión, el cual el momento de su separación del cargo no entregue la documentación debidamente organizada como lo establece la normatividad archivística.
12	GESTIÓN DOCUMENTAL	El retiro de algún funcionario de la Entidad, ya sea por voluntad propia o por otra decisión, el cual el momento de su separación del cargo no entregue la documentación debidamente organizada como lo establece la normatividad archivística. El desconocimiento a cambios en los lineamientos dictados por Archivo General de la Nación, los cuales deben ser de aplicación inmediata.
13	ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	El desconocimiento a cambios en los lineamientos dictados por Archivo General de la Nación, los cuales deben ser de aplicación inmediata. El retiro de algún funcionario de la Entidad, ya sea por voluntad propia o por otra decisión, el cual el momento de su separación del cargo no entregue la documentación debidamente organizada como lo establece la normatividad archivística.

8.1 Decisiones tomadas

- Los cambios que pueden afectar el Sistema de Gestión de Calidad serán tomados como insumo para la evaluación de los riesgos programada para el segundo semestre de 2015.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha 1°:

2016-01-27

- Para la actualización de la Norma Técnica ISO 9001 debe plantearse un plan de transición para programar los cambios al Sistema de Gestión de Calidad del Fondo Rotatorio de la Policía.

9. Recomendaciones para la mejora

Los 15 procesos presentan las recomendaciones para la mejora de la siguiente manera:

No.	PROCESO	RECOMENDACIONES
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Implementar el uso en el 2016 de la herramienta gerencial (tablero de control para el seguimiento de la gestión de entidad, indicadores de los procesos) que facilite la toma de decisiones por parte de la alta Dirección. 2. Propender por la calidad y oportunidad en el desarrollo de las tareas de los diferentes planes a cargo de los responsables de proceso, con el fin de dar cumplimiento a los objetivos estratégicos de la Entidad.
2	DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Referenciación con otras entidades (la Policía Nacional). La revisión ambiental institucional. La Matriz de identificación de requisitos legales ambientales. Plan y programa de gestión integral de residuos peligrosos. Continuar con la instalación de puntos ecológicos. Continuar con la Matriz de identificación de requisitos legales seguridad y salud en el trabajo. Levantamiento matriz de identificación de peligros y valoración del riesgo. Capacitación de la brigada de emergencia (Industrial). Levantamiento de programas, procedimientos y planes, según decreto 1443 del 2014.
3	DIRECCIONAMIENTO TALENTO HUMANO	Capacitar y entrenar al personal del Grupo Talento Humano en el proceso y temas de gestión humana. Actualización en la normatividad competente a la gestión del talento humano con el fin de ajustar el normograma y hacer la respectiva reinducción.
4	MERCADEO Y COMUNICACIONES	Adquirir Call Center con el fin de mejorar la atención al cliente. Actualizar aplicativo para el registro de los visitantes que ingresan a la entidad. Contratar una empresa especializada en satisfacción del cliente, investigación de mercados o contratar personal con experiencia en encuestas, para que apoye el tema de investigaciones. Mejora en la infraestructura de la Recepción y Atención al usuario, como primer contacto del cliente con la entidad. Destinar de un sitio adecuado para que los funcionarios del grupo no estén ubicados en otros grupos.
5	CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINARIO	Afianzamiento de los conocimientos en la aplicación del régimen disciplinario de los servidores públicos, mediante charlas y actividades para que los funcionarios, afiancen sus comportamientos y eviten ser objeto de sanciones disciplinarias. Fortalecer el Grupo con la debida capacitación en normatividad vigente en Derecho Disciplinario y en valores Éticos aplicables al interior de la Entidad de justifiquen de debido proceder de cada servidor publico que la compone. Contar con las ayudas técnicas y económicas para promover los valores y comportamientos Éticos a todos los funcionarios en aras de lograr un mejor desempeño en sus funciones y propiciar un optimo clima laboral.
6	CONTRACTUAL	Actualizar e implementar herramientas tecnológicas (integrales) que mejore el Proceso Contractual. Realizar trámites de vigencias futuras, con el objeto de vincular personal por prestación de servicios y así poder contar con profesionales para el inicio del año.
7		Solicitar a la DIRAF que, con el fin de hacer más dinámica la revisión de los productos de la Fábrica y de esta manera agilizar la entrega, se efectúen muestreos sobre el 80% de los productos. Solicitar a la DIRAF reducir el tiempo de análisis de los productos y emitir el respectivo ILE con el fin de agilizar la entrega al Almacén General, cerrar las órdenes de producción y facturar. Solicitar la construcción de los módulos faltantes para ampliación de las instalaciones de la



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1°:

2016-01-27

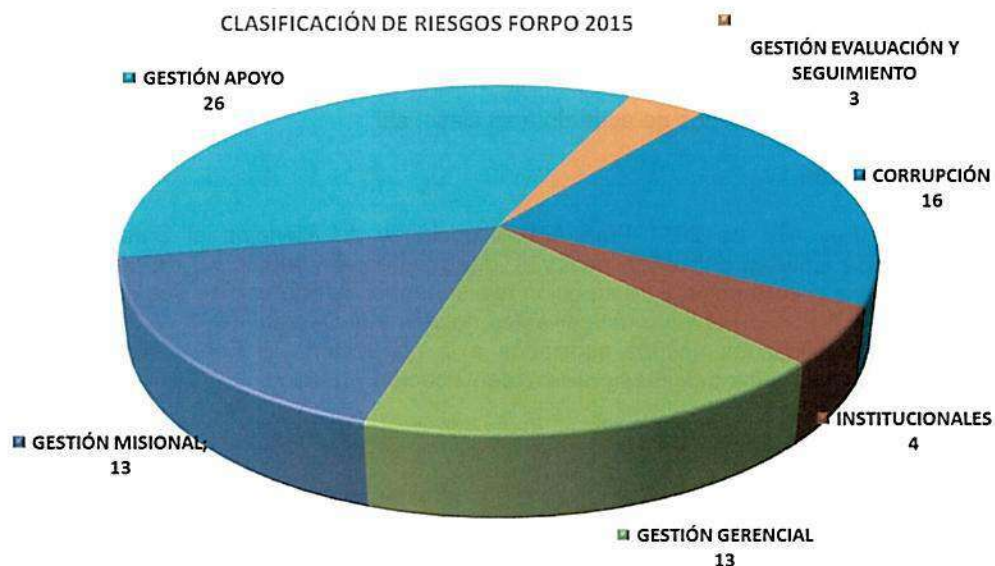
	INDUSTRIAL	Fábrica. Implementar el circuito de video vigilancia a través de las cámaras de seguridad en todo el complejo Industrial. Adecuar las áreas de bienestar del personal, en particular las de cafetería y lockers, dotándola de los enseres necesarios para su funcionamiento y optimizando el aprovechamiento de los espacios.
8	CRÉDITOS	Certificaciones de crédito a través de la web. Pre-aprobación de créditos por la web. Diligenciamiento de formularios de crédito en la web. Call Center para créditos (se va a incluir en el proyecto de inversión). Personal de enlace en las regionales para difundir y orientar el tramite de créditos. Unificar herramientas. Linux, Radicador, Simulador. Incluir en los beneficios los estudiantes que se vinculan a la POLICIA NACIONAL, para los créditos Forpo.
9	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Tener en cuenta los resultados de las autoevaluaciones realizadas en periodos anteriores, para el logro de resultados. Análisis de los indicadores para el proceso de Administración Financiera acordes a los procedimientos de cada proceso. Socialización de los Planes de Mejoramiento una vez consolidadas las Auditorias. Socialización de todos los formatos establecidos para hallar y analizar las causas.
10	TELEMÁTICO	Generar Proyectos de Inversión que permitan tener tecnología de punta en la Entidad. Dar continuidad a las políticas en el Manual GEL emanadas por el Gobierno Nacional para esta Directiva. Capacitar al personal del Grupo Telemática en las Diferentes normas y plataformas tecnológicas que permitan dar un desarrollo en sus actividades. Generar proyectos de inversión para la implementación de la seguridad de la información.
11	ASESORIA LEGAL	Contar con personal idóneo para la realización de las actividades propias de los grupos, tanto para las actividades operativas como de oficina. Reglamentar la utilización de los recursos de la dependencia, permitiendo la optimización de los mismos, en especial lo relacionado con los desplazamientos de los vehículos. Desarrollo tecnológico en lo que tiene que ver con el manejo de inventarios, manejo de la documentación interna y externa, sistematización de la documentación de los archivos central e histórico. Fortalecer el conocimiento de los funcionarios en cuanto a la normatividad del Sistema de Gestión de Calidad.
12	GESTIÓN DOCUMENTAL	Implementación del formato Hoja de Control, para ser diligenciado y ubicarse al inicio de cada expediente, y en el cual se consigne la información básica de cada tipo documental para mayor organización de las carpetas de archivo. Implementación del formato Inventario Único Documental, el cual según la normatividad archivística deberá utilizarse para realizar la Transferencia documental al archivo central o para la entrega y recibo de los documentos por parte de un funcionario a otro. Socialización de todo cambio que se genere en el proceso ya que de esa labor depende el éxito de la interiorización y apropiación de las mejoras proyectadas para el proceso. Realizar un mejor aprovechamiento del sistema de gestión documental electrónico ORFEO, a través de capacitaciones y sensibilizaciones en aras de reducir el gasto del papel en la Entidad.

9.1 Decisiones tomadas

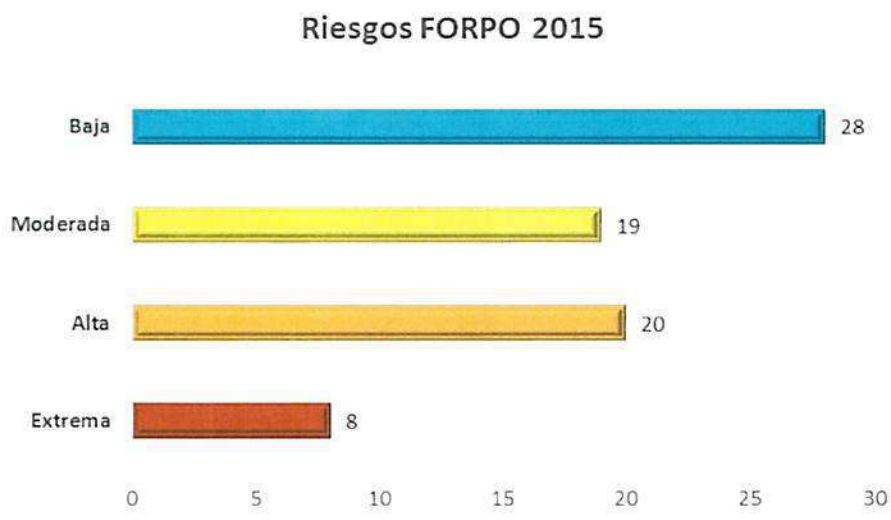
El proceso mejora continua e innovación realizará un análisis de las anteriores recomendaciones para la mejora y presentará un informe y plan de mejoramiento para llevarlas a cabo.

10. Gestión de riesgos

En la vigencia 2015 se identificaron setenta y cinco Riesgos (75) los cuales se encuentran clasificados en así:



De manera general el comportamiento de los riesgos de acuerdo a su ubicación en la matriz de calificación de los mismos es el siguiente:



La mayor participación de los riesgos se la lleva la zona baja correspondiente a un 37% con un número de 28 riesgos, los riesgos en la zona alta ocupan el segundo lugar con una participación de 27% con un número de 19 riesgos, en tercer lugar los riesgos en la zona moderada con una participación del 26% con un número de 19 riesgos y la zona extrema con una participación de 11% y un número de 8 riesgos.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

Queriendo decir que las acciones de identificación, calificación, valoración y mitigación han sido efectivas y los controles aplicados en los procesos han contribuido para que se mitiguen los riesgos propendiendo por que se mantengan en las zonas baja y moderada con un total de 47 riesgos correspondiente a 63% y frente a las zonas alta y extrema que suman 28 riesgos con una proporción 37%.

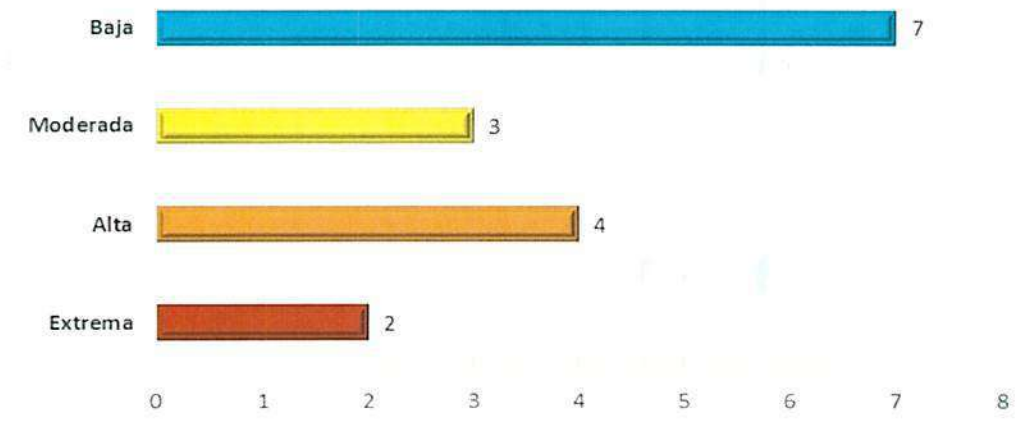
La tendencia de la entidad ha sido en involucrar a los procesos a reducir probabilidad de ocurrencia de los riesgos, ejerciendo controles documentados y efectivos, así como también aplicando acciones para eliminar las causas potenciales de cada grupo de riesgos.

A continuación son descritos los riesgos de acuerdo a su clase, así:

10.1 Riesgos de corrupción

En cumplimiento a la Ley 474 de 2011 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que Señala la obligatoriedad para cada Entidad del orden nacional, departamental y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos y el Decreto 1083 de 2015 que trata que todas las Entidades deben identificar los riesgos asociados a la corrupción...El Fondo Rotatorio de la Policía ha realizado un esfuerzo con todos los procesos para su identificación y gestión.

Riesgos de corrupción



Los riesgos de corrupción presentan en la zona baja 7 riesgos correspondiente a 44%, en la zona moderada 3 riesgos con una participación de 19%, en la zona alta se encuentran 4 riesgos con una participación de 25% y en la zona extrema 2 riesgos con una participación de 13%.

A continuación son descritos los riesgos de corrupción de la entidad.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

No	CAUSAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	MANEJO	% MITIGACIÓN
1	1. Fuga de información exclusiva a través de fuente humana, que pueda beneficiar a un tercero.	Posible 3	Mayor 4	12 Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo	100%
2	1. Falta de motivación a la aplicación de los principios y valores institucionales por parte de los funcionarios.	Posible 3	Mayor 5	15 Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo	100%
3	1. Pago indebido de contratos en la recepción voluntaria sin verificar los requisitos mínimos de la materia prima entregada.	Improbable 2	Mayor 4	8 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%
4	1. Debilidades en el control y manejo de los archivos del archivo central.	Posible 3	Moderado 3	9 Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	100%
5	1. Mala manipulación de la información recopilada y sus resultados.	Posible 3	Moderado 3	9 Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	100%
6	1. Funcionario por motivos económicos, personales y sociales acceda a soborno. 2. Favorecimiento en la enajenación de bienes a un oferente.	Posible 3	Moderado 3	9 Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	100%
7	1. Uso fraudulento de información privilegiada.	Improbable 2	Moderado 3	6 Zona de riesgo Moderado	Reducir el riesgo	100%
8	1. Contratistas sin musculo financiero para ejecutar un proyecto de construcción 2. Contratistas e Interventores sin la experiencia debida para ejecutar un proyecto de obra civil. 3. Incumplimiento de las obligaciones por parte de la interventoria en las obras. 4. Pagos con anticipo o anticipados no controlados.	Improbable 2	Moderado 3	6 Zona de riesgo Moderado	Reducir el riesgo	100%
9	1. Incumplimiento premeditado a los procedimientos internos y a la normatividad vigente para el manejo de dineros públicos. 2. Manejo inadecuado y desviación de recursos públicos.	Raro 1	Moderado 3	3 Zona de riesgo Moderado	Reducir el riesgo	100%
10	1. Funcionarios que reciban dadas para beneficiar a usuarios de crédito. 2. Incumplimiento a las políticas establecidas para la aprobación de 3. Aprobación indebida de créditos.	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
11	1. Proferir fallos direccionados favoreciendo la impunidad en la Entidad.	Raro 1	Menor 2	2 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
12	1. Hurto de elementos y productos del proceso.	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
13	1. Modificación indebida de la información en la suite visión empresarial.	Raro 1	Menor 2	2 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
14	1. Falta de control a las actuaciones del funcionario encargado de realizar el seguimiento de los procesos judiciales.	Raro 1	Mayor 4	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
15	1. Funcionarios no idóneos para contratación ubicados allí a propósito. 2. Falta de conocimiento, entendimiento o aplicación de los principios y valores de la Institución. 3. Manipulación de los requisitos de los bienes o servicios por parte de los clientes de FORPO. 4. Incumplimiento premeditado a la normatividad contractual. 5. Publicación extemporánea de pliegos. 6. Adjudicación indebida.	Improbable 2	Mayor 4	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
16	1. Falta de ética profesional, 2. Favorecimiento a servidores públicos de la entidad detectados en actos de corrupción. 3. Omisión de las funciones del personal de la Oficina de Control Interno en denunciar actos de corrupción. 4. Omisión de información del incumplimiento de las normas. 5. No realizar informes de Ley.	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%



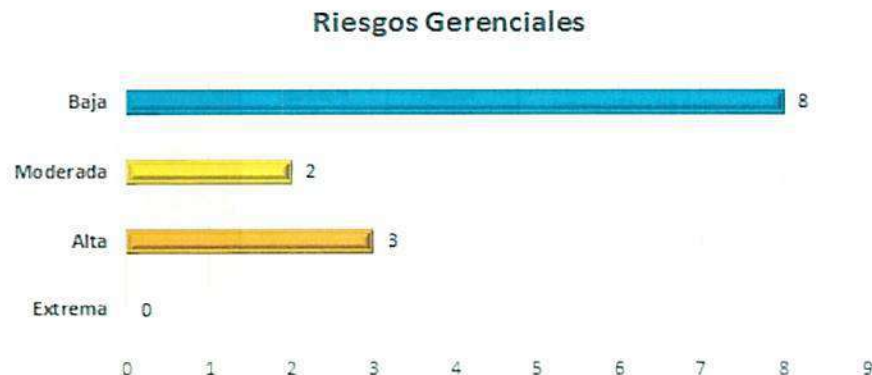
ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

10.2 Riesgos Gerenciales

Estos riesgos corresponden al grupo de procesos gerencial con 5 procesos los cuales son: Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral, Direccionamiento del Talento Humano, Ético y Disciplinario y Mercadeo y comunicaciones, en este grupo se encontraron los siguientes resultados:



En la zona baja se encuentran 8 riesgos con una participación en el grupo de 62%, en la zona moderada se encuentran 2 riesgos con una participación de 15%, en la zona alta se encuentran 3 riesgos con una participación de 23% y sin reportar riesgos en la zona extrema, lo que demuestra que los riesgos fueron controlados en el año 2015. A continuación se describen los riesgos de este grupo.

No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	MANEJO	% MITIGACIÓN
RIESGOS PROCESO DIRECCIONAMIENTO TALENTO HUMANO						
1	Deterioro del Clima Laboral	Improbable 2	Moderado 3	6 Zona de riesgo Moderado	Reducir el riesgo	100%
2	Liquidación Incorrecta de Prestaciones Sociales	Improbable 2	Raro 1	2 Zona de riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
3	Inadecuada gestión del talento humano	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
4	Personal sin el perfil para desempeñar el cargo asignado	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
RIESGOS PROCESO CONTROL ÉTICO DISCIPLINARIO						
5	Pérdida de expedientes o de piezas procesales de la investigaciones.	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
6	Debilidad en la aplicación de los principios y valores por parte de los servidores públicos.	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
7	Prescripción de la acción disciplinaria.	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
RIESGOS PROCESO MERCADEO Y COMUNICACIONES						
8	El sistema de comunicación Ineficaz e inoportuno	Posible 3	Moderado 3	9 Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	100%
9	Recopilación Incoherente de información	Posible 3	Moderado 3	9 Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	100%
RIESGOS PROCESO DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL						
10	Concepto desfavorable para la renovación del certificador del sistema de gestión de la calidad de la entidad.	Raro 1	Moderado 3	3 Zona de riesgo Moderado	Reducir el riesgo	100%
RIESGOS PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO						
11	Incumplimiento a los objetivos estratégicos definidos por la entidad.	Improbable 2	Mayor 4	8 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%
12	Incoherencia en los informes de las oficinas	Improbable 2	Insignificante 1	2 Zona de riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
13	Que se niegue la recertificación al sistema de gestión de la calidad de la entidad.	Raro 1	Menor 2	2 Zona de riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

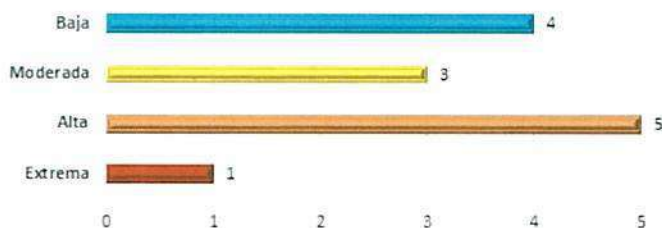
Fecha ¹:

2016-01-27

10.3 Riesgos misionales

En el grupo de procesos misional se identificaron los siguientes resultados, en el que hacen parte los procesos Créditos, Contractual e Industrial, así:

Riesgos Misionales



En la zona de riesgos baja se encuentran 4 riesgos con una participación en el grupo de 31%, en la zona moderada 3 riesgos con una participación 23%, en la zona alta con 5 riesgos con una participación de 38% y en la zona extrema 1 riesgo y una participación de 8%, presenta este grupo una mayor identificación en las zonas baja y alta, lo que es natural que los riesgos en zona alta por que se manejan productos y servicios al cliente.

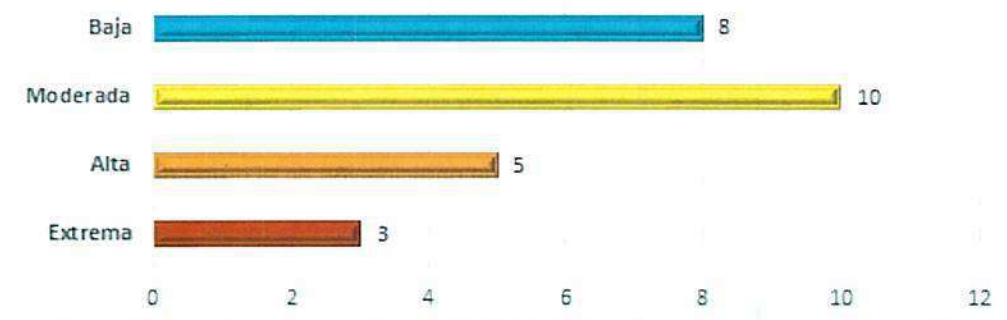
No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	MANEJO	% MITIGACIÓN
RIESGOS PROCESO CRÉDITOS						
1	Imposibilidad o demoras en el recaudo	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
RIESGOS PROCESO INDUSTRIAL						
2	Confeccionar productos con deficiencias de calidad	Improbable 2	Mayor 4	8 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%
3	Daños en equipos y productos en proceso	Improbable 2	Moderado 3	6 Zona de riesgo Moderado	Reducir el riesgo	100%
4	Contaminación ambiental en desarrollo del proceso Industrial confección de prendas	Raro 1	Insignificante 1	1 Zona de riesgo baja	Reducir el riesgo	100%
5	Incumplimiento del plan de producción	Raro 1	Mayor 4	4 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%
RIESGOS PROCESO CONTRACTUAL						
6	Concentración de funciones en el grupo de contratación	Moderado 3	Moderada 3	9 Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo	100%
7	Incumplimiento del objeto contractual	Moderado 3	Menor 2	6 Zona de riesgo Moderado	Reducir el riesgo	100%
8	Enajenar bienes sin las características publicadas	Insignificante 1	Improbable 2	2 Zona de riesgo bajo	Reducir el riesgo	100%
9	atraso en la ejecución de los proyectos de obra civil	Posible 3	Moderado 3	9 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%
10	Pérdida o daños de material almacenado en el depósito.	Moderado 3	Mayor 4	12 Zona de riesgo Extrema	Reducir el riesgo	100%
11	Suscribir contratos Interadministrativos sin el cumplimiento de los requisitos previos	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
12	Falta de Seguridad de los supervisores en visitas técnicas a unidades ubicadas en zonas de orden publico	Improbable 2	Moderado 3	6 Zona de riesgo Moderado	Reducir el riesgo	100%
13	No se realice la nacionalización de las mercancías ante los tiempos establecidos ante la DIAN	Improbable 2	Mayor 4	8 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%



10.4 Riesgos de Apoyo

Los procesos que pertenecen al grupo de apoyo como lo son el proceso Asesoría Legal, Administración Financiera, Administración Logística, Gestión Documental y Telemática, presentan el mayor número de riesgos en la entidad con 26 y una participación frente a los demás grupos de 35%, lo que obedece a que en el grupo se manejan todos los recursos de la Entidad entre ellos el presupuesto para gastos, los bienes muebles e inmuebles, los activos fijos.

Riesgos de Apoyo



En zona baja se encuentran 8 riesgos con una participación de 31%, en la zona moderada con 10 riesgos y una participación del 38%, en la zona alta con 5 riesgos con una participación de 19% y en la zona extrema con 3 riesgos con una participación de 12%, aunque la gestión de riesgos ha sido eficaz este resultado frente a la proporción de la zona moderada se presenta por a partir del manejo de acciones para mitigación de riesgo cuando hay recursos valiosos para la Entidad no es prudente bajar la calificación y la valoración, cuando pueden presentarse pérdida de estos recursos.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	MANEJO	% MITIGACIÓN
RIESGOS PROCESO ASESORIA LEGAL						
1	Vencimiento de términos legales y judiciales	Improbable 2	Mayor 4	8 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo y Compartir el Riesgo	100%
RIESGOS PROCESO ADMINISTRACIÓN FINANCIERA						
2	Pago Incompleto de la declaración del Impuesto de Industria y comercio	Posible 3	Mayor 4	12 Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo	100%
3	Estacionalidad de fondos en cuentas corrientes o en caja.	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de Riesgo	Reducir el riesgo	100%
4	No ejecutar los compromisos de la reserva presupuestal SIIF	Posible 3	Moderado 3	9 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%
5	Elaborar un registro presupuestal sin el lleno de los requisitos legales	Raro 1	Moderado 3	3 Zona de riesgo Moderado	Reducir el riesgo	100%
6	Inconsistencia en el registro de la Información para el trámite de las cuentas e Ingresos al SIIF	Casi seguro 5	Moderado 3	15 Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo	100%
7	Distorsión de la Información contable	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de riesgo Baja	Asumir el riesgo y reducirlo	100%
8	Que la programación de pagos no cumpla con los compromisos adquiridos en SIIF	Posible 3	Menor 2	6 Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	100%
9	Variación significativa en el sistema de costeo de producción	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
10	No registrar los datos contables en el tiempo real en el SIIF NACIÓN II	Posible 3	Mayor 4	12 Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo	100%
11	Inconsistencias en el registro de la información presupuestal SIIF y LINUX	Raro 1	Moderado 3	3 Zona de riesgo Moderado	Reducir el riesgo	100%
12	Pago de cuenta con información inexacta	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
13	Expedir certificados de disponibilidad por el rubro errado	Raro 1	Menor 2	2 Zona de riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
RIESGOS PROCESO ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA						
14	Funcionamiento inadecuado de la infraestructura física y de soporte de la entidad	Improbable 2	Moderado 3	6 Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	100%
15	Que se presenten faltantes o sobrantes en materia prima, suministros y activos fijos.	Posible 3	Menor 2	6 Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	100%
16	Incumplimiento en la entrega de producto terminado.	Raro 1	Moderado 3	3 Zona de riesgo moderada	Reducir el riesgo	100%
17	Modificación en los cronogramas de entregas	Posible 3	Moderado 3	9 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%
18	Fallas en la asignación de vehículos para el traslado de funcionarios de la entidad.	Posible 3	Menor 2	6 Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	100%
19	Pérdida de materia prima por obsolescencia	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
RIESGOS PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL						
20	Deterioro de la documentación	Probable 4	Insignificante 1	4 Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	100%
21	Pérdida de la Información	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
22	Incumpliendo a la Ley general de archivo	Raro 1	Moderado 3	3 Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	100%
RIESGOS PROCESO ADMINISTRACIÓN TELEMÁTICA						
23	Inestabilidad del software de misión crítica	Raro 1	Mayor 4	4 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%
24	Interrupción en los servicios de la plataforma de T.I.C.	Posible 3	Moderado 3	9 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%
25	Pérdida total de Información de la entidad	Raro 1	Moderado 3	3 Zona de riesgo moderado	Reducir el riesgo	100%
26	Vulnerabilidad de la infraestructura de la red de datos.	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de Riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

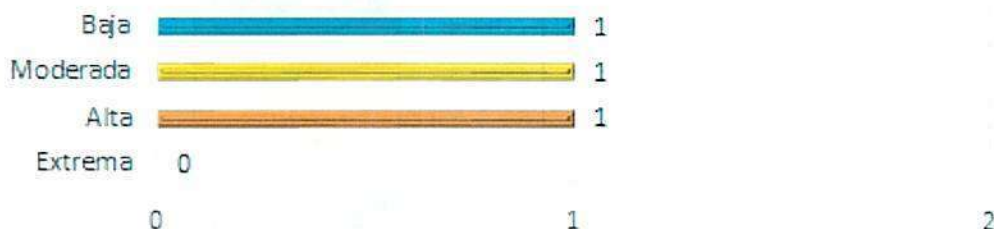
Fecha 1:

2016-01-27

10.5 Riesgos de Evaluación y mejora

El grupo de procesos evaluación y mejora al cual corresponde el proceso control interno y el proceso Mejora continua se presentan los siguientes resultados:

Riesgos grupo evaluación y mejora



En las zonas baja, moderada y alta se identificaron 1 riesgo y con una participación de 33% cada una, la zona extrema no presenta riesgos. Los riesgos son descritos a continuación:

No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	MANEJO	% MITIGACIÓN
RIESGOS PROCESO CONTROL INTERNO						
1	No generar mejoras en los procesos a partir de las recomendaciones emitidas por OCOIN	Posible 3	Moderado 3	9 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%
2	Incumplimiento de la ley o de un acto administrativo	Improbable 2	Menor 2	4 Zona de riesgo Baja	Reducir el riesgo	100%
RIESGOS PROCESO MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN						
3	Mejoras con impacto negativo	Raro 1	Moderado 3	3 Zona de riesgo	Reducir el riesgo	100%

10.6 Riesgos Institucionales

Los riesgos estratégicos corresponden a manejo del nivel directivo de la Entidad y que pueden impactar en el funcionamiento de la entidad y cumplimiento de su misión, los resultados son los siguientes:





ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

Se encuentran en la zona alta y zona extrema 2 riesgos con una participación del 50% en cada una de ellas, la esencia de identificación de los riesgos conforme a la afectación de la misionalidad y funcionamiento de la Entidad, hace que estos permanezcan en estas zonas. A continuación hay una descripción de estos riesgos:

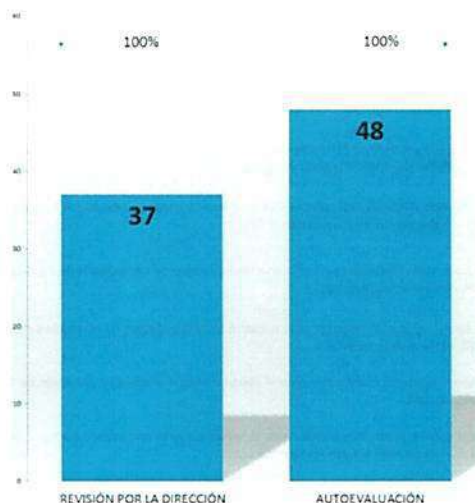
No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN	MANEJO	% MITIGACIÓN
RIESGOS INSTITUCIONALES						
1	Que la Policía Nacional decida liquidar el convenio y/o contrato interadministrativo de la administración de la fábrica de confecciones.	Raro 1	Mayor 4	4 Zona de riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%
2	Baja gestión de la entidad	Posible 3	Mayor 4	12 Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo	100%
3	Desarrollar algunas líneas de negocio sin identificación de costo - beneficio	Raro 1	Catastrófico 5	5 Zona de Riesgo Alta	Reducir el riesgo	100%
4	Inducir a la reserva presupuestal	Posible 3	Mayor 4	12 Zona de Riesgo Extrema	Reducir el riesgo	100%

10.2 Decisiones tomadas

- Continuar realizando la evaluación de los riesgos en todos los procesos, la oficina asesora de planeación realizará el acompañamiento a los procesos para la revisión, calificación, valoración y mitigación de los riesgos.

11. Cumplimiento de las metas para cierre de hallazgos

En cuanto al cierre al cumplimiento de las metas de las diferentes fuentes de acciones de mejoramiento se presentan los siguientes datos:



Para la solución de los hallazgos de Revisión por la Dirección que se programaron treinta y siete (37) metas de las cuales se dio cumplimiento en un 100%, en cuanto a las cuarenta y ocho (48) metas programadas para la solución de hallazgos de las autoevaluaciones se dio cumplimiento en un 100%.

11.1 DECISIONES TOMADAS

Se observa un cumplimiento en las metas programadas para el cierre de los hallazgos de la revisión por la dirección y autoevaluaciones, por lo cual puede realizarse el cierre de las metas.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Fecha 1:
2016-01-27

12. Compromisos y conclusiones

12.1 Compromisos

En la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad en la vigencia 2015 se definieron 20 acciones de mejoramiento entre correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas, con el fin de que sea realizada la mejora de los procesos, así:

PROCESO	TIPO DE ACCIÓN A EMPRENDER	DESCRIPCION	RESPONSABLE
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	ACCIÓN PREVENTIVA	Ejecución Plan Anual de Adquisiciones: El resultado acumulado para el mes de diciembre es de 82%, sobre la meta de 90%, alcanza un logro de 91%.	MY CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
MERCADEO COMUNICACIONES	Y ACCIÓN PREVENTIVA	Aplicación estrategias de mercado : El resultado en el segundo semestre de 2015 fue de 54%, sobre la meta de 50%, obtiene un logro de 108%.	ANDREA MILENA CASALLAS MARTÍNEZ
MERCADEO COMUNICACIONES	Y ACCIÓN PREVENTIVA	Impacto estrategias de mercadeo : El resultado en el segundo semestre de 2015 fue de 92%, sobre la meta de 80%, obtiene un logro de 115%.	ANDREA MILENA CASALLAS MARTÍNEZ
MERCADEO COMUNICACIONES	Y ACCIÓN PREVENTIVA	Impacto estrategias de Comunicación : El resultado en el segundo semestre de 2015 fue de 92%, sobre la meta de 80%, obtiene un logro de 115%.	ANDREA MILENA CASALLAS MARTÍNEZ
DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	ACCIÓN PREVENTIVA	Clima laboral : El resultado en el año 2015 fue de 86%, sobre la meta de 76%, obtiene un logro de 113%.	WILLIAM SANDOVAL BARRERO
CONTRACTUAL	ACCIÓN PREVENTIVA	Porcentaje de remate de bienes: El resultado del tercer trimestre es de 95,7% sobre la meta de 80%, se obtiene un logro de 119% y del cuarto trimestre con un resultado de 90%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 112%.	ARCESIO GUARNIZO CARVAJAL
CONTRACTUAL	ACCIÓN CORRECTIVA	Cumplimiento en la entrega de proyectos de obra civil: El resultado del cuarto trimestre es de 41,5%, sobre la meta del 53%, alcanza un logro del 78%.	TC ALVEIRO CARRILLO DELGADO
CONTRACTUAL	ACCIÓN CORRECTIVA	Eficacia en la contratación plan anual de adquisiciones: El resultado del cuarto trimestre es de 82%, sobre la meta del 90%, alcanza un logro del 91%.	TC ALVEIRO CARRILLO DELGADO
CONTRACTUAL	ACCIÓN CORRECTIVA	Ejecución del presupuesto Convenios y Contratos Interadministrativos: El resultado del tercer trimestre es de 49% y del cuarto trimestre es de 81%, en ambos periodos no logra la meta de 100% fijada.	TC ALVEIRO CARRILLO DELGADO
INDUSTRIAL	ACCIÓN PREVENTIVA	Cumplimiento al plan de producción: El resultado del cuarto trimestre fue de 196% sobre la meta de 95%, supera el logro de 206%.	CT. JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
INDUSTRIAL	ACCIÓN PREVENTIVA	Cumplimiento mega: El resultado del cuarto trimestre fue de 124% sobre la meta de 95%, supera el logro de 130%.	CT. JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
INDUSTRIAL	ACCIÓN CORRECTIVA	Porcentaje de tiempo productivo: El resultado para el tercer trimestre es del 83,9% y para el cuarto trimestre es del 85,8%, sin alcanzar la meta de 100%.	CT. JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
INDUSTRIAL	ACCIÓN CORRECTIVA	Porcentaje de tiempo productivo: El resultado para el tercer trimestre es del 83,9% y para el cuarto trimestre es del 85,8%, sin alcanzar la meta de 100%.	CT. JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	ACCIÓN CORRECTIVA	Ejecución presupuestal: El indicador para el cuarto trimestre obtiene un resultado de 77,8%, sobre la meta de 96,1%, obtiene un logro de 80%.	TC ALBEIRO RUIZ REYES
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	ACCIÓN CORRECTIVA	Rendimiento sobre Ingresos: El indicador para el cuarto trimestre obtiene un resultado de 8%, sobre la meta de 35%, obtiene un logro de 22%.	TC ALBEIRO RUIZ REYES
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	ACCIÓN CORRECTIVA	Porcentaje pagos realizados: El indicador para el cuarto trimestre obtiene un resultado de 93%, sin alcanzar la meta de 100%.	TC ALBEIRO RUIZ REYES
TELEMÁTICO	ACCIÓN PREVENTIVA	Satisfacción del cliente Telem: El resultado para el tercer y cuarto trimestre del año es del 100% sobre la meta en cada periodo obtiene un logro de 111%.	MY BENJAMIN CACERES ACOSTA
ASESORIA LEGAL	ACCIÓN CORRECTIVA	Índice de favorabilidad en defensa judicial: El resultado del año es de 50%, sobre la meta del 90%, alcanza un logro de 55%.	TE. ANDRES MAURICIO SUAREZ POLANCO
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	ACCIÓN CORRECTIVA	Satisfacción del cliente interno LOGAR : El resultado para el tercer trimestr es de 86% y para el cuarto trimestre es del 91%, sin alcanzar la meta de 100%.	TE. ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA
CONTROL INTERNO	ACCIÓN CORRECTIVA	Evaluar el afianzamiento en la cultura del control: El resultado del segundo trimestre es de 87%, sin alcanzar la meta de 100%.	MARCELA RAMOS ARROYAVE

12.2 Conclusiones

Para determinar la conveniencia, adecuación, su eficacia, su eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad la alta dirección con la participación de los líderes de procesos realiza la revisión integral al Sistema de Gestión de Calidad con el fin de garantizar productos y servicios de alta calidad e incrementar la satisfacción de sus clientes, a continuación se concluye lo siguiente:



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

Fecha 1:

2016-01-27

12.2.1 Eficacia, Eficiencia y Efectividad

En cuanto a la eficacia eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo Rotatorio de la Policía se presentan a continuación los logros alcanzados por los indicadores de los procesos:

No.	INDICADOR	Eficacia	Eficiencia	Efectividad
1	Cumplimiento BSC	98%		
2	Ejecución Plan Anual de Adquisiciones	99%		
3	Aplicación metodologías SGI	101%		
4	Aplicación estrategias de mercado	99%		
5	Aplicación estrategias de comunicación	100%		
6	Oportunidad entrega informes satisfacción del cliente	100%		
7	Accidentalidad Laboral	91%		
8	Promoción ética	100%		
9	Porcentaje de remate de bienes	109%		
10	Cumplimiento entrega de proyectos de obra civil	93%		
11	Oportunidad en las nacionalizaciones	100%		
12	Eficacia en la contratación plan anual de adquisiciones	99%		
13	Ejecución del presupuesto de convenios y contratos	99%		
14	Eficiencia en la ejecución de contratos	101%		
15	Cumplimiento plan de producción	108%		
16	Cumplimiento MEGA	94%		
17	Colocación créditos con presupuesto asignado	101%		
18	Ejecución presupuestal Rubro 204	96%		
19	Ejecución presupuestal Rubro 511	100%		
20	Porcentaje pagos realizados	97%		
21	Oportunidad en la respuesta de tutelas	100%		
22	Prevención daño antijurídico	100%		
23	Oportunidad en recepcionar, organizar y administrar los documentos	100%		
24	Cumplimiento condiciones de archivo	97%		
25	Cumplimiento plan de mantenimiento	100%		
26	Oportunidad en la distribución de uniformes	87%		
27	Cumplimiento plan de mejoramiento Contraloría General de la Repú	99%		
28	Cumplimiento Requerimientos de los entes externos	100%		
29	Cumplimiento a planes de mejoramiento	100%		
30	Nivel de producto conforme Industrial		97%	
31	Porcentaje tiempo productivo		80%	
32	Calidad de la cartera		101%	
33	Rendimiento sobre ingresos		65%	
34	Porcentaje de exactitud de inventarios aleatorios		100%	
35	Impacto estrategias de mercadeo		116%	
36	Impacto estrategias de comunicación		117%	
37	Clima laboral		113%	
38	Nivel de impacto en las capacitaciones		102%	
39	Satisfacción del cliente Telem			109%
40	Satisfacción del cliente interno LOGAR			86%
41	Satisfacción fomento de la cultura			90%
42	Medición del impacto de las mejoras de los procesos de la Entidad			100%
43	Satisfacción del cliente Adcon			101%
44	Satisfacción del cliente Operaciones de Comercio Exterior			100%
45	Satisfacción del cliente Venta de Bienes en Desuso			104%
46	Satisfacción del cliente Construcciones			104%
47	Satisfacción del cliente Industrial			101%
48	Satisfacción del cliente Créditos			99%
		99%	99%	99%

En cuanto a la eficacia en el Fondo Rotatorio de la Policía se alcanza un resultado del sistema de gestión de calidad de un 99%, mostrando el nivel de cumplimiento de objetivos y metas trazadas al 31 de diciembre de 2015.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

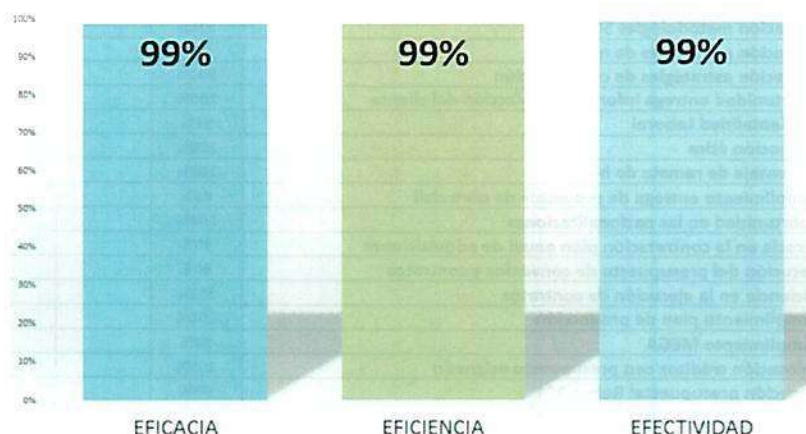
Fecha ¹:

2016-01-27

En cuanto a la **eficiencia** logra un resultado de 99%, lo cual indica el uso de los recursos por parte de los procesos.

La **efectividad** de la Entidad que mide el impacto interno de los procesos y externo hacia el cliente logra un resultado de 99%.

El resultado del Sistema de Gestión de Calidad en cuanto a su eficacia, eficiencia y efectividad.



La eficacia, eficiencia y efectividad en los procesos se muestra un resultado positivo frente al 100% esperado.

12.2.2 Adecuación del sistema de gestión de la calidad

Los resultados de la eficacia (99%) eficiencia (99%) y efectividad (100%) al periodo evaluado, son resultados consolidados de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, producto del esfuerzo y compromiso del personal y del apoyo y Liderazgo de los Responsables de procesos en la vigencia 2015 en el uso de herramientas como la autoevaluación, la revisión por la Dirección el apoyo de la Oficina de Control Interno permitiendo el fortalecimiento de la Entidad. La cultura de la Mejora Continua y la gestión de los riesgos siguen afianzándose en todos los procesos. El fortalecimiento de los controles en la fabricación de los productos y la prestación de los servicios ha sido clave para dar cumplimiento a los requisitos establecidos. El cumplimiento de los procesos y procedimientos, la aplicación de los formatos y el control de los registros soportan el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, permitiendo dar cumplimiento a las necesidades y expectativas del cliente, enmarcados en la normatividad aplicable.

El Sistema de Gestión de Calidad es adecuado y se adapta a las exigencias de las condiciones a través de las directrices y acciones desarrolladas para lograr la mejora continua de manera oportuna.

12.2.3 Conveniencia del sistema de gestión de calidad del Fondo Rotatorio de la Policía

EL liderazgo del Fondo Rotatorio de la Policía por el Director General, los Subdirectores, los Jefes y Coordinadores ha sido imprescindible en el cumplimiento del plan estratégico para el año 2015 en 99%, soportado en el cumplimiento en 100% de las actividades de los planes de acción de los procesos, concluyendo que el cumplimiento de la Política de Calidad y los objetivos de calidad, contribuyendo a las Políticas y objetivos del GSED y generando el valor esperado por los clientes. La actualización del PHVA de los procesos y sus indicadores, la constante configuración y actualización de los estándares, permiten determinar adecuadamente el "deber ser" de la entidad y permiten realizar el seguimiento trimestral a los líderes de procesos y semestral a la

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD**

Fecha 1:

2016-01-27

Alta Dirección. La adecuada toma de decisiones de los procesos gerenciales frente a los resultados de los procesos, el suministro de bienes y servicios internos de los procesos de apoyo, el eficaz resultado del ejercicio de auditorías internas de gestión y calidad y el liderazgo en la mejora continua de los procesos de evaluación y mejora, ha sido un insumo importante en la generación de los productos y servicios por los procesos misionales. La evolución del Sistema de Gestión de Calidad a través del desarrollo de metodologías de planeación, evaluación y diagnóstico es conveniente para la competitividad del Fondo Rotatorio de la Policía, permitiendo generar una buena imagen y posicionamiento en las Empresas y Entidades del GSED.

Brigadier General **OSCAR ATEHORTUA DUQUE**
Director General Fondo Rotatorio de La Policía

