



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha :
2018/08/10

Página 1 de 53

OBJETIVO¹:

Realizar desde la Alta Dirección con los líderes de los procesos la revisión por la dirección del primer semestre del 2018 para asegurar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN²

En Bogotá D.C durante los días 25, 26 de julio, 2, 3 y 6 de agosto de 2018, en la Sala de Juntas de la Dirección General, se reunieron el señor Coronel **JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ**, Director General, el señor Teniente Coronel **DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DÁLES**, Subdirector Administrativo y Financiero, la señora Administradora de Empresas **BLANCA LUCÍA CRISTANCO VALERO**, Jefe Oficina Asesora de Planeación (e), la Psicóloga **JUDITH PEÑA FAJARDO**, profesional por contrato de prestación de servicios en la Oficina de Planeación, con la participación de los líderes de los 15 procesos, con el fin de realizar la revisión por la dirección al Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad del primer semestre de la vigencia 2018, de acuerdo con la agenda que más adelante se relaciona.

Con el aporte de los 15 líderes de cada uno de los procesos de la Entidad, se consolidó la información requerida para efectuar la revisión por la Alta Dirección a los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, soportadas en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso que se encuentran en la herramienta gerencial (suite visión empresarial), acción que permite en tiempo real obtener información objetiva y confiable para la toma de decisiones pertinentes.

Agenda.

1. Verificación del personal asistente.
2. **Información de entrada para la Revisión por la Dirección**
 - 2.1 Estado de las acciones de revisiones previas.
 - 2.2 Cumplimiento de las metas para cierre.
 - 2.2.1 Disposición
 - 2.3 Cambios en las cuestiones internas y externas. - Matriz estratégica DOFA, Estado y Actualización (procesos Direccionamiento del SGI).
 - 2.3.1 Disposición
 - 2.4 Partes Interesadas.
 - 2.4.1 Disposición
 - 2.5 Cambios a los Requisitos Legales y Otros Requisitos
 - 2.5.1 Disposiciones
 - 2.6 Matriz de aspectos e impactos ambientales.
 - 2.6.1 Disposición
 - 2.7 Riesgos y Oportunidades en el Sistema de Gestión Ambiental
 - 2.7.1 Disposición
 - 2.8 Estado de las Investigaciones de Incidentes, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.
 - 2.7.1 Disposición
 - 2.9 Satisfacción cliente (procesos misionales).
 - 2.9.1 Disposición resultado de indicadores satisfacción del cliente
 - 2.10 Retroalimentación de las Partes Interesadas - (proceso Mercadeo y Comunicaciones)
 - 2.10.1 Disposición
 - 2.11 Comunicaciones Pertinentes de las Partes Interesadas Ambiental- (proceso Mercadeo y Comunicaciones)
 - 2.11.1 Disposición
 - 2.12 Comunicaciones Pertinentes de las Partes Interesadas SST- (proceso Mercadeo y Comunicaciones)
 - 2.12.1 Disposición
 - 2.13 Resultados de La Participación y Consulta - (proceso Mercadeo y Comunicaciones)
 - 2.13.1 Disposición
 - 2.14 Resultado de la gestión estratégica.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 2 de 53

- 2.14.1 Disposición
- 2.15 Resultado de la gestión misional.
- 2.15.1 Disposición
- 2.16 Resultado de la Gestión Misional-SST
- 2.16.1 Disposición
- 2.17 Resultado de la Gestión Misional-Ambiental
- 2.17.1 Disposición
- 2.18 Resultado de la gestión misional - Conformidad del producto y servicio (procesos misionales).
- 2.18.1 Disposición
- 2.19 Desempeño Gestión Ambiental (procesos Direccionamiento del SGI).
- 2.19.1 Disposición
- 2.20 Desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo
- 2.20.1 Disposición
- 2.21 Estado de las acciones de mejora.
- 2.21.1 Disposición
- 2.22 Resultado de las auditorias del proceso.
- 2.22.1 Disposición
- 2.23 Resultado de Seguimiento y Medición
- 2.21.1 Disposición
- 2.24 Evaluación de los requisitos legales y otros requisitos.
- 2.24.1 Disposición
- 2.25 Desempeño de los proveedores externos.
- 2.25.1 Disposición
- 2.26 Adecuación de Recursos.
- 2.26.1 Disposición
- 2.27 Cambios que afecta el sistema
- 2.27.1 Disposición
- 2.28 Resultado de la gestión del riesgo.
- 2.28.1 Disposición
- 2.29 Oportunidades de mejora
- 2.29.1 Disposición
- 3. Salidas de la Revisión por la Dirección – Establecimiento de Acciones de Mejora para el siguiente período**
- 4. Conclusiones

Anexo

Registro Asistencia



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 3 de 53

1. Verificación del personal asistente.

Se verifica la asistencia de los líderes de los quince (15) procesos y pares de planeación, de acuerdo al cronograma establecido para la revisión gerencial al Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del primer semestre de 2018, se anexa registro de asistencia.

2. Información de entrada para la Revisión por la Dirección

2.1 Estado de las acciones de la revisión por la dirección previa.

Según la revisión por la dirección realizada al primer semestre de 2018, de los quince (15) procesos, 11 de estos, registraron un total de 16 acciones de mejora; correcciones 3, acciones correctivas 2 y oportunidades de mejora 11, con un cumplimiento de: correcciones 3, acciones correctivas 1 y oportunidades de mejora 9 como se describen en el cuadro anexo, en este sentido la información que se presenta se soporta en el acta de la revisión de cada proceso.

Proceso	Tipo de Acción	Descripción de la acción de Mejora	(%) Cumplimiento	Observación
CONTRACTUAL	Oportunidad de mejora	Modificación de la ficha de satisfacción del cliente. CONSTRU	100%	
	Corrección	Modificación de la ficha de satisfacción del cliente. VEBID	100%	
	Oportunidad de mejora	El grupo VEBID, para ampliar su objetivo, ofreció el servicio de enajenación de bienes a las 17 entidades estatales que conforman el grupo GSED.	100%	
INDUSTRIAL	Oportunidad de mejora	Percepción cliente FACON, el consolidado de la meta fue del 125%,	100%	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Acción Correctiva	Rentabilidad Financiera, el consolidado de la meta fue del 94%	80%	Se han realizado reuniones con los líderes de los procesos para actualizar las fichas de indicador según lo establecido en la normatividad
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Oportunidad De Mejora	Definir criterios para exigir el control ambiental a los proveedores	100%	
	Oportunidad De Mejora	Dotación y elementos de protección personal operativo	100%	
TELEMÁTICA	Oportunidad de mejora	Realizar la cancelación de los servicios TIC	100%	
	Oportunidad de mejora	Solicitar al Grupo Logística incluir en el programa de uso racional y eficiente de energía una actividad denominada Uso racional de las TIC	50%	El restante 50 está proyectado para el mes de diciembre.
ASESORÍA LEGAL	Oportunidad De Mejora	Crear el indicador Daño antijurídico	100%	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Corrección	Porcentaje Avance Plan implementación herramienta gerencial para la toma de decisiones	100%	
DIRECCIONAMIENTO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Oportunidad de mejora	A partir de la vigencia 2018 evaluar los objetivos ambientales	100%	
	Corrección	Indicador de Cumplimiento de indicadores de los procesos, el consolidado de la meta fue del 80%	100%	
DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	Acción Correctiva	Diferencia Clima laboral, el consolidado frente al logro fue de -500%	100%	
CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINARIO	Oportunidad De Mejora	Ubicar a la Oficina de Control Disciplinario Interno en un nivel asesor de la Dirección General	91%	Se encuentra en estudio por la alta dirección del FORPO
MERCADEO Y COMUNICACIONES	Oportunidad de mejora	Socializar la PQRFS	100%	

2.2 Cumplimiento de las metas para cierre.

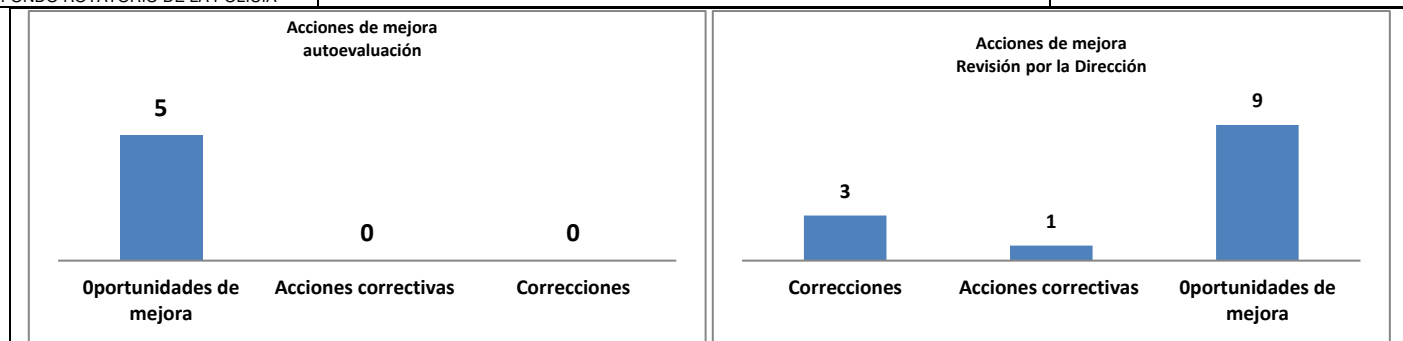
En cuanto al cierre al cumplimiento de las acciones de mejoramiento de las fuentes de autoevaluación y revisión por la dirección del segundo semestre de 2017, se presentan los siguientes datos:



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha :
2018/08/10

Página 1 de 53



Autoevaluación: Ocho (8) acciones de mejora de la autoevaluación, de las cuales cinco (5) tienen un cumplimiento del 100%, las tres (3) restantes están planeadas para el tercer trimestre.

Revisión por la Dirección: Tres (3) correcciones con el 100% de cumplimiento, dos (2) acciones correctivas, una (1) con el 100% y la otra con el 80% en ejecución, once (11) oportunidades de mejora, de las cuales nueve (9) tienen un cumplimiento del 100% y las dos (2) restantes programadas para el segundo semestre.

2.2.1 Disposición

De acuerdo al cumplimiento de las metas descritas anteriormente y programadas en los planes de mejoramiento y planes de trabajo, la alta dirección dispone realizar el cierre de las acciones de mejora que tienen un cumplimiento del 100%.

2.3 Cambios en las cuestiones internas y externas. - Matriz estratégica DOFA, Estado y Actualización.

Para la revisión por la dirección del segundo semestre del año 2017, se analizó las estrategias definidas (oportunidades de mejora) de la DOFA, en mesas de trabajo con los 15 procesos, liderada por el responsable del proceso direccionamiento estratégico, con el fin de definir las acciones frente a cada una, ya fuera ajuste en el Direccionamiento Estratégico para la vigencia 2018, planes de acción, planes de trabajo o identificación de cumplimiento a través de otros mecanismos.

De igual forma, se analizaron los riesgos de la matriz DOFA frente a los riesgos estratégicos u operativos y de corrupción, en mesas de trabajo del responsable de la administración del riesgo de la entidad con los 15 procesos, permitiendo tomar acciones para actualizar el mapa de riesgos y definición de planes de trabajo si hubiera sido el caso.

Para la presente revisión por la dirección, se consolidó en la matriz DOFA de la entidad la información recibida de los 15 procesos, acción que conlleva a la programación de las mesas de trabajo del responsable de la administración del riesgo y del direccionamiento estratégico de la Oficina de Planeación con los 15 procesos como corresponsables del contexto de la organización para analizar los riesgos y las oportunidades de mejora e identificar acciones a seguir en el Direccionamiento Estratégico del cuatrienio 2019-2022 que contempla la definición de objetivos estratégicos, objetivos específicos, planes de acción o en su defecto planes de trabajo u otro mecanismo.

2.3.1 Disposición

Todos los procesos

- Realizar mesas de trabajo con el responsable del direccionamiento estratégico (convoca a los 15 procesos como corresponsables del contexto de la organización) para analizar las estrategias identificadas en la matriz DOFA, definir acciones y presentar los resultados en la revisión por la dirección del segundo semestre del 2018.
- Realizar mesas de trabajo con el responsable de la administración del riesgo (convoca a los 15 procesos como corresponsables) para analizar los riesgos identificados en la matriz DOFA y de partes interesadas, definir acciones y presentar los resultados en la revisión por la dirección del segundo semestre del 2018.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 5 de 53

2.4 Partes interesadas.

En cumplimiento a lo establecido en las normas ISO para los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, en el numeral 4, contexto organizacional, apartado 4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, para la revisión por la dirección primer semestre 2018, se consolidó en la matriz de partes interesadas de la Entidad con la información recibida de los 15 procesos, en el proceso direccionamiento del sistema de gestión integral, con el fin de realizar mesas de trabajo con los 15 procesos como corresponsables de las partes interesadas para definir las acciones a seguir en la administración del riesgo (planes de acción o en su defecto planes de trabajo u otro mecanismo).

2.4.1 Disposición

- Se dará cumplimiento con la disposición 2.3.1

Proceso Direccionamiento del Talento Humano

- Dar cumplimiento a las actividades programadas para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el plan de emergencias del Complejo Industrial MUZÚ y Bodegas de Funza.

2.5 Cambios en los Requisitos Legales y Otros Requisitos

Los quince (15) procesos efectuaron revisión de la normatividad vigente aplicable al proceso y a los procedimientos, motivo por el cual a continuación se presenta los procesos que efectuaron cambios en los requisitos legales y otros requisitos, esta información se soporta en el acta de la revisión de cada proceso:

Proceso	Nombre y número de la norma	Artículos o contenido que aplica	Análisis del impacto
CONTRACTUAL	LEY 1882 DE 2018	APLICA ARTÍCULOS 1, 2, 4, 5, y 6	Afecta principalmente la forma de evaluar económicamente las licitaciones públicas, también impacta el contenido de los pliegos de condiciones para contratación de obras, consultorías e interventorías (pliegos tipo), además precisa el criterio en materia de subsanabilidad y su oportunidad, recoge la posición del consejo de estado sobre la existencia de cdp, Extiende responsabilidad de asesores, consultores e interventores hasta por lo ocurrido durante la etapa de liquidación del contrato
	DECRETO 392 DE 2018	APLICA EN SU INTEGRIDAD	Afecta la evaluación de ofertas agregando un nuevo factor ponderable en materia de licitaciones públicas y concursos de méritos. Puntaje adicional por concepto de vinculación de personas con discapacidad.
INDUSTRIAL	Constitución Política de Colombia	1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 216, 217, 218, 258, 267, 277, 332, 333.	Se determinó de manera más específica los artículos que le aplican al proceso industrial en la Constitución.
	Ley 82 de 1993 "Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia"	Artículo 1, 11	Acreditación de los funcionarios que se tienen contemplados con características especiales.
	Ley 361 de 1997 "Por la cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con limitación y se dictan otras disposiciones"	Artículo 24	
	Ley 1232 de 2008 "Por la cual se modifica la Ley 82 de 1993, Ley	Artículo 1, 2, 17	



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 6 de 53

	Mujer Cabeza de Familia y se dictan otras disposiciones".		
	Ley 1251 de 2008 "Por la cual se dictan normas tendientes a procurar la protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores	Artículo 1 al 16, 17 numeral 4	
	Ley Estatutaria 1618 de 2013 "Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad"	Artículo 1 al 5	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	RESOLUCION 533 DE 2015 "Por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno"	RESOLUCION 533 DE 2015 "Por la cual incorpora, como parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno" e Instructivo 002 de 2015 que tiene como fin orientar a los regulados para la determinación de los saldos iniciales y para la elaboración y presentación de los primeros estados financieros bajo el nuevo Marco Normativo.	Modificaciones en el manual de Políticas Contables y cambios en el PUC (Plan único de Cuentas)
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Resolución 092 de 2014 "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos para la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital y se adopta el procedimiento para las visitas de verificación por parte del FOPAE"	Artículo 1, 3, 5	Fortalecimiento en la infraestructura para asegurar la calidad en la prestación del servicio.
	Resolución 1326 de 2017 – MINAMBIENTE "Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se dictan otras disposiciones"	Artículo 18, y 22	Manejo adecuado de los residuos especiales
	Resolución 90708 de 2013 - MINMINAS "Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE"	Artículo 6 y 10.6	Fortalecimiento de la infraestructura para asegurar la calidad en la prestación del servicio y seguridad de los funcionarios
	Resolución 0472 de 2017 – MINAMBIENTE "Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos generados en las actividades de construcción y demolición - RCD y se dictan otras disposiciones"	CAPÍTULO II	Manejo adecuado de los residuos especiales
DIRECCIONAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Ley 373 del 1997. Programa para el uso eficiente del agua y ahorro del Agua	Campañas educativas a los usuarios. Las entidades usuarias deberán incluir en su presupuesto los costos de las campañas educativas y de concientización a la comunidad para el uso racionalizado y eficiente del recurso hídrico. (15) Tecnología de bajo consumo de agua. Instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua para ser utilizados por los usuarios del recurso y para el reemplazo gradual de equipos e implementos de alto consumo.	Se eliminan de la matriz de requisitos legales y otros del proceso Administración Logística, porque no aplica a la entidad.
	Resolución 092 de 2014 Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos para la revisión general anual de los	(1) OBJETO. Adoptar los lineamientos técnicos para realizar las revisiones generales anuales de los sistemas de transporte vertical y de las puertas eléctricas en las edificaciones, desarrollar el procedimiento para realizar	Se incluyó este requisito en la matriz de requisitos legales y otros del proceso Administración Logística, para lo cual la entidad debe modernizar el sistema



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 7 de 53

	sistemas de transporte vertical en edificaciones y puertas eléctricas en el Distrito Capital y se adopta el procedimiento para las visitas de verificación por parte del FOPAE	las visitas de verificación del cumplimiento del Acuerdo 470 de 2011 y establecer la estrategia de divulgación de la norma. (3) CERTIFICADO DE INSPECCIÓN. Las personas naturales y/o jurídicas contratadas por los administradores y/o propietarios de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas certificarán la óptima operación del medio de transporte de conformidad con la correspondientes Normas Técnicas Colombianas señaladas en el presente acto administrativo. PARÁGRAFO 1.- Las personas naturales y/o jurídicas contratadas por los administradores y/o propietarios de sistemas de transporte vertical y puertas eléctricas, deberán estar acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia-ONAC o entidad que la reemplace o sustituya, en cumplimiento del Acuerdo 470 de 2011. (5) PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ATENCIÓN DE INCIDENTES Y/O EMERGENCIAS EN SISTEMAS DE TRANSPORTE VERTICAL. Todas las edificaciones que cuenten con sistemas de transporte vertical con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios, se recomienda contar con: 1. Los protocolos y procedimientos específicos para atender los incidentes o accidentes que se presenten con el uso de los medios de transporte vertical o puertas eléctricas. 2. Una descripción del aislamiento, señalización y la indicación sobre rutas o medios alternos, que deban ser utilizados durante la realización de las operaciones de mantenimiento o revisión de los medios de transporte vertical y puertas eléctricas. PARÁGRAFO 1.- Para las edificaciones que genere actividades de aglomeración de público deberán incluir de forma obligatoria dentro de los planes de emergencia y contingencia, los requisitos anteriores.	eléctrico, mecánico del ascensor. Por lo anterior, el contratista encargado del mantenimiento del ascensor presentó una propuesta para la modernización del sistema, cumpliendo con lo establecido en la resolución 092 de 2014.
	Resolución 90708 de 2013 Por la cual se expide el reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE	(6) Simbología y señalización: Son de obligatoria aplicación los símbolos gráficos contemplados en la Tabla 6.1, tomados de las normas unificadas IEC 60617, ANSI Y32, CSA Z99 e IEEE 315, los cuales guardan mayor relación con la seguridad eléctrica. Cuando se requieran otros símbolos se pueden tomar de las normas precitadas. (10.6) Operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas, establece: "En todas las instalaciones eléctricas, incluyendo las construidas con anterioridad a la entrada en vigencia del RETIE (mayo 1º de 2005), el propietario o tenedor de la instalación eléctrica debe verificar que ésta no presente alto riesgo o peligro inminente para la salud o la vida de las personas, animales o el medio ambiente".	Se incluyó este requisito en la matriz de requisitos legales y otros del proceso Administración Logística, para lo cual se realizará la contratación de la simbología y señalización requerida por la norma, en relación a la seguridad eléctrica de las tres sedes de la entidad.
	Resolución 1326 de 06/07/17 Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas y se dictan otras disposiciones.	(18) Obligaciones de los consumidores: Para efectos de la implementación de los sistemas de recolección selectiva y gestión ambiental de llantas usadas, son obligaciones de los consumidores las siguientes: 1. Retornar y entregar las llantas usadas en los puntos de recolección establecidos por los productores 2. Seguir las instrucciones de manejo seguro suministradas por los productores de llantas 3. Acudir al reencauche de llantas usadas cuando sea viable, con el fin de minimizar la generación de residuos sólidos (22) Prohibiciones: Se prohíbe: 1. El abandono o eliminación de llantas usadas en el	Se incluyó este requisito en la matriz de requisitos legales y otros del proceso Administración Logística, para lo cual se realizó inclusión en el contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los automotores de la entidad, del cumplimiento estricto por parte del contratista a esta resolución.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 8 de 53

		territorio nacional 2. Enterrar llantas usadas como método de disposición final 3. Disponer de llantas en los rellenos sanitarios 4. Acumular llantas usadas a cielo abierto, salvo para el caso a que se refiere el anexo I de la presente resolución 5. Abandonar llantas usadas en el espacio público 6. Quemar llantas usadas 7. Utilizar llantas usadas como combustible sin el cumplimiento de lo establecido en las normas ambientales que rigen la materia	
	Resolución 2115 de 22/07/07. Por medio de la cual se señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y vigilancia para la calidad del agua para consumo humano	(2) CARACTERÍSTICAS FÍSICAS. El agua para consumo humano no podrá sobrepasar los valores máximos aceptables para cada una de las características físicas que se señalan a continuación: (ver cuadro N. 1 Características física...color aparente, turbiedad, olor y sabor.) (4) POTENCIAL DE HIDRÓGENO. El valor para el potencial de hidrógeno pH del agua para consumo humano, deberá estar comprendido entre 6,5 y 9,0. (9) Características químicas de otras sustancias utilizadas en la potabilización. Además de lo señalado en los artículos 5º, 6º, 7º y 8º de la presente resolución, dentro las características químicas del agua para consumo humano se deberán tener en cuenta los siguientes valores aceptables para otras sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del agua así: el valor máximo aceptable del residual de aluminio derivado de su uso como coagulante en el tratamiento de agua para consumo humano en su forma (Al3+) será de 0,2 mg/L. si se utiliza otro coagulante basado en sales de hierro, el valor máximo aceptable para el residual será 0,3 mg/L. El valor aceptable del cloro residual libre en cualquier punto de la red de distribución del agua para consumo humano deberá estar comprendido entre 0,3 y 2,0 mg/L. la dosis de cloro por aplicar para la desinfección del agua y asegurar el residual libre debe resultar de pruebas frecuentes de demanda de cloro.	Sede Administrativa. La turbiedad en la llave de entrada al tanque de distribución (acueducto) se encuentra excediendo el límite máximo permisible. El ph en la llave de entrada al tanque (acueducto) y en el tanque de distribución, se encuentra excediendo el límite máximo permisible. Las concentraciones de cloro residual en el tanque de distribución y el grifo del quinto piso del edificio, se encuentran por debajo del límite permisible. Mediante oficio de N° 20182700017791 de 24 de abril de 2018, se solicitó a la empresa del acueducto, alcantarillado y aseo de Bogotá realizar una visita técnica a las instalaciones de la sede administrativa, al no obtener respuesta alguna.
	Ley 1205 de 2008 Por medio de la cual se mejora la calidad de vida a través de la calidad del diésel y se dictan otras disposiciones	(1) Parágrafo 2°. A partir del 31 de diciembre de 2012, queda prohibido distribuir, comercializar, consumir o transportar combustibles diésel que contengan más de 50 ppm de azufre, con excepción de aquel que se importe o produzca para fines exclusivos de exportación. Y los demás que sean aplicables.	Se identificaron estos requisitos y se desconoce si aplican o no a la Entidad, por lo cual se solicitará concepto a la Oficina Asesora Jurídica.
	DECRETO N° 000140 de 13 de septiembre de 2000. Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Funza.	Capítulo 2. Clasificación del suelo Artículo 14. Del perímetro actual de servicios públicos o sanitario Capítulo 3. De las áreas de amenazas y riesgos naturales Capítulo 4. Estructura urbano – rural e infra urbana Artículo 23. Del sistema ambiental primario del componente general Artículo 24. Componentes del sistema ambiental primario. Artículo 25. Definiciones para el manejo y protección de cuerpos de agua Artículo 26. Normas para las áreas con bosque protector (ronda hídrica) Artículo 27. Normas para las áreas de amortiguación (Zonas de Manejo y Protección Ambiental de las rondas) Artículo 28. Normas para las áreas de protección e	Se identificaron estos requisitos y se desconoce si aplican o no a la Entidad, por lo cual se solicitará concepto a la Oficina Asesora Jurídica.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 9 de 53

		fauna (humedales) Artículo 36. Lineamientos generales para el sistema de alcantarillado Artículo 40. De la recolección y disposición de residuos sólidos Artículo 41. Localización de la planta de reciclaje Artículo 42. Escombreras	
	Lineamientos de política de residuos sólidos del departamento de Cundinamarca. Bogotá D.C. marzo de 2014.	El documento establece el siguiente objetivo general: • Determinar las directrices bajo las cuales se logre un eficiente manejo de los residuos sólidos generados en el Departamento de Cundinamarca. Su objetivo fundamental es “Lograr el eficiente manejo de los residuos sólidos convencionales en el Departamento de Cundinamarca” para disminuir la presión ejercida sobre los recursos naturales y los riesgos sobre la salud humana. Del mismo modo minimizar la cantidad y la peligrosidad de aquellos residuos que por su tipicidad deben ser sometidos a procesos de disposición final., contribuyendo a la protección ambiental de la región. Así mismo establece que, la Política para la Gestión Integral de Residuos Del Departamento de Cundinamarca parte de sus singularidades de ordenamiento territorial, de orden político administrativa y socioeconómico; Tiene como principio básico articular la institucionalidad pública y dinamizar las economías locales de orden privado, partiendo del valor social y económico de los residuos sólidos convencionales generados dentro de su jurisdicción.	Se identificaron estos requisitos y se desconoce si aplican o no a la Entidad, por lo cual se solicitará concepto a la Oficina Asesora Jurídica.
	Decreto 3102 del 1997. Por el cual se reglamenta el artículo 15 de la Ley 373 de 1997 en relación con la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua	Se desconoce	Se identificaron estos requisitos y se desconoce si aplican o no a la Entidad, por lo cual se solicitará concepto a la Oficina Asesora Jurídica.
	Resolución 481 de 2009 Por la cual se expide el Reglamento Técnico para llantas neumáticas que se fabriquen, importen o se reencauchen y se comercialicen para uso en vehículos automotores y sus remolques	Se desconoce	Se identificaron estos requisitos y se desconoce si aplican o no a la Entidad, por lo cual se solicitará concepto a la Oficina Asesora Jurídica.
	Resolución 230 de 2010 Por la cual se modifica el reglamento Técnico para llantas neumáticas que se fabriquen, importen, se reencauchen y se comercialicen para uso en vehículos automotores y sus remolques	Se desconoce	Se identificaron estos requisitos y se desconoce si aplican o no a la Entidad, por lo cual se solicitará concepto a la Oficina Asesora Jurídica.
	Decreto 442 de 2015 Por medio del cual se crea el Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas usadas en el Distrito Capital y se adoptan otras disposiciones	(13) Desde el 1 de enero de 2016, los vehículos empleados por todas las entidades públicas distritales del sector central, descentralizado y por servicios propios y en alquiler, deberán realizar el reencauche, una (1) vez como mínimo, de las llantas rin 15” en adelante, empleadas por su parque automotor y que técnicamente permitan este procedimiento. En todos los casos el proceso de reencauche deberá efectuarse por empresa certificada que garantice el cumplimiento de la NTC 5384 de 2005 y las Resoluciones 481 de 2009 y 230 de 2010, modificadas por la Resolución 2899 de 2011 o aquellas que las deroguen, sustituyan o	Se identificaron estos requisitos y se desconoce si aplican o no a la Entidad,

 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Fecha : 2018/07/10 Página 10 de 53	
---	--	---	--	---	--

		modifiquen. Y los demás que sean aplicables.	
	Resolución 0447 DE 2003 Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 898 del 1995, que regula los criterios ambientales de calidad de los combustibles líquidos y sólidos utilizados en hornos y calderas de uso comercial e industrial y en motores de combustión interna	Se desconoce	Se identificaron estos requisitos y se desconoce si aplican o no a la Entidad, por lo cual se solicitará concepto a la Oficina Asesora Jurídica.
DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	Resolución 092 de 2014	Por medio de la cual se adoptan los lineamientos técnicos, para la revisión general anual de los sistemas de transporte vertical en edificaciones y puestas eléctricas en el Distrito Capital y se adopta el procedimiento para las visitas de verificación por parte del FOPAE.	Se debe dar cumplimiento al requisito legal en la sede administrativa del Fondo Rotatorio de la Policía por lo cual se requiere de recursos financieros para realizar la revisión
	Decreto 1333 del 27 de julio de 2018	Por el cual se sustituye el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, se reglamenta las incapacidades superiores a 540 días y se dictan otras disposiciones.	Seguimiento y control al número de incapacidades que acumule el personal, con el fin de solicitar los reconocimientos de acuerdo a lo establecido y el trámite oportuno de la pensión.
	Decreto 1070 del 26 de mayo de 2015	Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa	Modificación al Decreto 1666 de 2007, referente a la parte comportamental de los diferentes empleos de la planta de personal de las entidades del Estado.

2.5.1 Disposición

Proceso Contractual – Direccionamiento Talento Humano

- Actualizar la matriz legal y otros requisitos del proceso contractual, teniendo en cuenta la normatividad vigente, para incluir el decreto 1273 de 2018, reunir con TAHUM, publicarla, difundirla y capacitar.

Proceso Industrial

- Realizar los ajustes a la matriz de requisitos legales del proceso, para la actualización y ajustes pertinentes en la normatividad Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo.

Proceso Gestión Documental

- Revisar la normatividad legal vigente, actualización de la matriz de requisitos legales y otros requisitos.

2.6 Matriz de aspectos e impactos ambientales.

Los quince (15) procesos a través del formato matriz de aspectos e impactos ambientales, identificó y determinó según las actividades los aspectos e impactos ambientales y grado de riesgo a los cuales están expuestos los funcionarios que integran el proceso, así mismo determinaron y se están ejecutando los controles, planes y programas al respecto, para la presente revisión no se les realizó ajuste, como se expone en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso.

2.6.1 Disposición

Todos los procesos

- Realizar la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales, toda vez que durante la presente vigencia se vienen ejecutando los controles definidos por el sistema de gestión ambiental. Registro Matriz MAI, con fecha agosto 30 de 2018.

2.7 Riesgos y Oportunidades en el Sistema de Gestión Ambiental

F-1-2-10V4



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 11 de 53

A partir de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de la entidad, la matriz DOFA, de partes Interesadas, diagnóstico ambiental, requisitos legales, se identificaron riesgos y oportunidades en el sistema de gestión ambiental.

N°	Fuente	Riesgos por criterios	Oportunidad	Acción
1	Diagnóstico ambiental	Incumplimiento de requisitos legales y/u obligaciones ambientales por parte de contratistas y proveedores.	Identificar las especificaciones y obligaciones contractuales en materia ambiental e incluirlas en los estudios y documentos previos y/o contratos. Ejercer supervisión del componente ambiental en los contratos.	Revisión de los riesgos y oportunidades con el administrador de riesgos del proceso Direccionamiento Estratégico, con el fin de definir responsabilidades y desplegar en planes, programas o proyectos de la entidad.
2			Realizar visitas a las plantas de insumos y materias primas de los contratistas del proceso Industrial, con el fin de verificar el cumplimiento normativo en materia ambiental.	
3			Evaluar la posibilidad de que los proveedores de telas e insumos de la Fábrica de Confecciones, reincorporen en sus procesos productivos los elementos generados eje: tubos de plegadiza, conos de hilo, rematadores, etc.	
4			Evaluar el componente ambiental en la etapa de presentación de ofertas para la contratación de servicios y bienes de la entidad.	
5	Matriz de partes interesadas	Contaminación de los recursos naturales por inadecuada gestión.	Implementación de energías renovables para el funcionamiento de la Fábrica de Confecciones.	
6	Diagnóstico ambiental	Ausencia de recursos financieros para desarrollar e implementar el Sistema de Gestión Ambiental.	Generar metas de reducción para el consumo de servicios públicos, con base en los resultados de la vigencia 2018.	
7	Diagnóstico ambiental	Derrame de sustancias químicas y/o combustibles, que pueden afectar al medio ambiente.	Mejorar los lugares de almacenamiento de las sustancias químicas y residuos peligrosos, de acuerdo a los lineamientos normativos y especificaciones técnicas en la materia.	
8	DOFA	Bajos resultados en la gestión ambiental.	Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental, incluyendo personal con conocimientos y formación ambiental, toda vez que el sistema se despliega en 15 procesos con mayor énfasis en los Grupos Fábrica de Confecciones, línea de Bordados, Logística, Telemática, Almacén General.	
9			Influenciar el manejo de residuos sólidos en la cafetería externa del barrio salitre greco.	
10			Fortalecer las relaciones con las asociaciones de reciclaje, con el fin de obtener mayor beneficio para las dos partes.	
11	Matriz de partes interesadas	Sanciones a la entidad por incumplimiento en la normatividad ambiental		
12	Diagnóstico ambiental	Ocurrencia de eventos por fallas humanas y/o naturales en las instalaciones de la Entidad, que puedan afectar el medio ambiente.		

2.7.1 Disposición

Todos los procesos

- Estructurar y realizar actividades trimestralmente, para la disminución del consumo de papel.

Proceso Industrial

- Ejecutar acciones que contribuyan al compromiso con el medio ambiente

2.8 Estado de las Investigaciones de Incidentes, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas.

El Proceso Direccionamiento del Talento Humano en relación a las investigaciones de incidentes ha evidenciado, lo siguiente: a la fecha se han presentado 32 accidentes de trabajo, los cuales han sido investigados de acuerdo a los tiempos de ley. En este momento se encuentran 3 investigaciones en desarrollo.



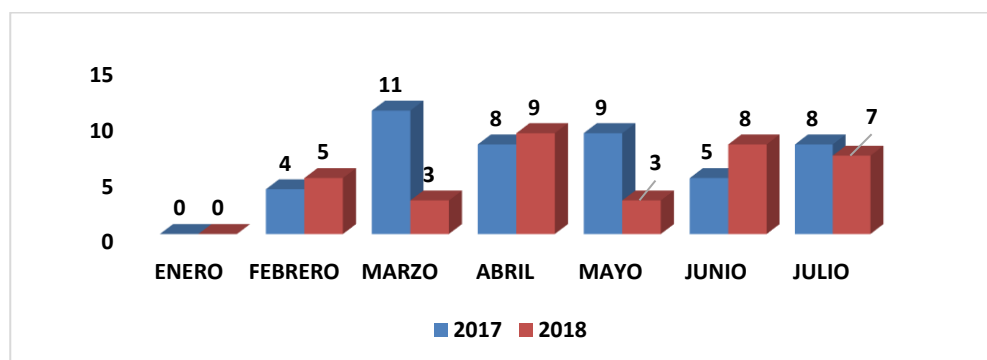
ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 12 de 53

Por otra parte, dentro de los planes de mejoramiento de las auditorías internas y externas, se han generado acciones correctivas y preventivas para la mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, las cuales se han desarrollado en las fechas planificadas.

En cuanto a la accidentalidad, como resultado del fortalecimiento del SG-SST, se obtiene una reducción de 10 accidentes comparado con la vigencia 2017 entre el periodo 01 de enero a 30 de junio, en la gráfica se la tendencia de los accidentes que se han presentado:



Como resultado de la investigación de los 32 accidentes ocurridos en lo corrido de la vigencia, se generaron medidas de intervención con el fin de eliminar o minimizar su ocurrencia.

Por otra parte, se han llevado a cabo las investigaciones de los incidentes reportados por los funcionarios para la prevención de accidentes y enfermedades laborales.

2.8.1 Disposición

Establecer como objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la promoción de reporte de actos y condiciones inseguras por parte de todos los servidores públicos para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales.

2.9 Satisfacción del cliente.

La medición de la satisfacción de los clientes aplica para los procesos que entregan productos y aquellos que prestan un servicio como son: **proceso créditos, proceso contractual y proceso industrial**. Para la medición de la satisfacción del cliente se aplica una encuesta a través de google drive, los resultados que se presentan a continuación se soportan en el acta de la revisión por la dirección, de los procesos en mención.

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO CONSOLIDADO SOBRE LA META POR SEMESTRE	ACCIÓN A EMPRENDER
CONTRACTUAL	Satisfacción al cliente ADCON	Trimestral	99%	No requiere acción de mejora.
	Indicador Satisfacción cliente OCOEX	Mensual	100%	No requiere acción de mejora.
	Satisfacción cliente CONST	se mide anualmente		
	Satisfacción cliente VEBID	se mide anualmente		
CREDITOS	Satisfacción del Cliente CRECA	Trimestral	93%	No requiere acción de mejora.
INDUSTRIAL	Satisfacción del Cliente FACON	Semestral	100%	No requiere acción de mejora

2.9.1 Disposición

Proceso Contractual

- Revisar y ajustar la ficha de evaluación del indicador Satisfacción del Cliente, determinando los ítems a evaluar (identificar si se tienen debilidades), con el fin de estructurar e implementar acciones de mejora. Responsable ADCON



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 13 de 53

- Revisar y ajustar la encuesta de satisfacción del cliente CONSTRU, cruzándola con las diferentes fichas de viabilización de los proyectos y tomar acciones.
- Identificar los factores que afectan la oportunidad en la entrega de obras, determinar lista de chequeo con toda la información necesaria, presentar lista de chequeo para los contratos de obra, con ítems que pueden afectar lo que se va hacer de acuerdo a los ecos. Firma quien presenta la necesidad y el arquitecto que viabiliza. Responsable CONSTRU

Proceso Industrial

- Efectuar el ajuste de la caracterización, y entre otras actividades se elimina el indicador percepción del cliente facón.
- Revisar informe de satisfacción en coordinación con OFPLA para determinar si se cumple con los requisitos técnicos para una encuesta y presentar a la alta dirección para la toma de decisión si cumple ajustar informe y si no estructurar indicador.

2.10 Retroalimentación de las Partes Interesadas

Para el primer semestre de la presente vigencia, de las actividades de control y seguimiento realizadas a la retroalimentación de las partes interesadas del Fondo Rotatorio de la Policía, se presenta la siguiente información:

Peticiones, Quejas, Reclamos y Consultas

Primer trimestre 2018:

Total recibidas periodo anterior	Resueltas a la fecha	Pendientes por resolver	N° de días vencidos	% pendientes por resolver
14.386	14.386	0	0	0

Segundo trimestre 2018

Total recibidas	Resueltas a la fecha	Pendientes por resolver vencidas	N° de días vencidos	% pendientes por resolver
8.618	8.618	0	0	0

Los requerimientos allegados en el primer y segundo trimestre 2018, se resolvieron dentro de los términos establecidos por la ley.

Gestión de PQRS vencidas

Teniendo en cuenta el seguimiento diario que se hace a las PQRS, que ingresan a la Entidad, no se registran vencimientos.

Resultados tramite de las solicitudes recibidas en el segundo trimestre

En el segundo trimestre de la vigencia 2018, se recibieron 8.618 solicitudes, tramitadas de la siguiente manera: 93.78% a través del conmutador relacionadas con el Proceso Créditos, 5.52% Grupo Crédito y Cartera, 0.22% Grupo Talento Humano, 0.22% Grupo Contabilidad, 0,07% Grupo Fábrica de Confecciones, 0.05% Grupo Adquisiciones y Contratos, 0.05% Grupo Construcciones, 0.05% Oficina Asesoría Jurídica, 0.01% Grupo Venta de Bienes en Desuso, 0.01% Grupo Central de Cuentas, es importante resaltar el incremento de llamadas recibidas por el Proceso de Créditos, toda vez que se generó una reducción en el número de préstamos otorgados por la entidad y la generación de los mismos a través de la página web de la entidad, situaciones que han generado inquietudes y requerimientos de aclaración por parte de nuestros clientes.

RESULTADOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL II TRIMESTRE 2018								
DEPENDENCIAS	PETICIONES	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS	FELICITACIONES	CONSULTAS	SUBTOTALES	%
CONMUTADOR	8.082	0	0	0	0	0	8.082	93,78%
CREDITO Y CARTERA	474	2	0	0	0	0	476	5,52%
TESORERIA	2	0	0	0	0	0	2	0,02%
TALENTO HUMANO	19	0	0	0	0	0	19	0,22%
ADQUISICIONES Y CONTRATOS	4	0	0	0	0	0	4	0,05%
CONSTRUCCIONES	4	0	0	0	0	0	4	0,05%



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 14 de 53

FABRICA DE CONFECCIONES	0	6	0	0	0	0	6	0,07%
OFICINA ASESORA JURÍDICA	4	0	0	0	0	0	4	0,05%
VENTA DE BIENES EN DESUSO	1	0	0	0	0	0	1	0,01%
CENTRAL DE CUENTAS	1	0	0	0	0	0	1	0,01%
CONTABILIDAD	19	0	0	0	0	0	19	0,22%
TELEMÁTICA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
TOTALES	8.610	8	0	0	0	0	8.618	100,00%

Reporte: Base de datos DALY ENTERPRISE.

Tramite de solicitudes por clase de asunto

De las 8.618 solicitudes, recibidas por la entidad en el II trimestre de la vigencia 2018, clasificadas y re direccionados por clase de asunto, fueron tramitadas de la siguiente manera: 93.78% atención al usuario, 5.67% aspectos misionales, 0.26% aspectos financieros, 0.22% aspectos personales, 0.05% Oficina Asesora Jurídica relacionado con aspectos contenciosos, 0.01% bienes muebles e inmuebles.

SOLICITUDES POR CLASE DE ASUNTO II TRIMESTRE AÑO 2018								
CLASE DE ASUNTO	PETICIONES	QUEJAS	RECLAMOS	SUGERENCIAS	FELICITACIONES	CONSULTAS	SUBTOTALES	%
ASPECTOS MISIONALES	478	8	0	0	0	0	489	5,67%
ASPECTOS FINANCIEROS	22	0	0	0	0	0	22	0,26%
ATENCIÓN AL USUARIO	8082	0	0	1	0	0	8083	93,79%
ASPECTOS DE PERSONAL	19	0	0	0	0	0	19	0,22%
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1	0	0	0	0	0	1	0,01%
ASPECTOS CONTENCIOSOS	4	0	0	0	0	0	4	0,05%
VARIOS	0	3	0	0	0	0	0	0,00%
TOTAL	8606	11	0	1	0	0	8.618	100,00%

Reporte: Base de datos RIGHT NOW.

Solicitudes recibidas según el medio de recepción

SOLICITUDES RECIBIDAS POR MEDIO DE LA RECEPCIÓN II TRIMESTRE AÑO 2018	
MEDIO DE RECEPCIÓN	CANTIDAD DE SOLICITUDES
CORREO ELECTRÓNICO	583
DOCUMENTAL	0
LÍNEA GRATUITA	945
INTERNET -CHAT	210
PÁGINA WEB	0
CONMUTADOR	8.082
REDES SOCIALES	0
TOTAL	9.820

Canales adicionales en la atención y servicio al ciudadano

SOLICITUDES RECIBIDAS POR MEDIO DE LA RECEPCIÓN II TRIMESTRE AÑO 2018		
MEDIO DE RECEPCIÓN	TOTAL	%
URNA DE CRISTAL	0	0,00%
LÍNEA ANTICORRUPCIÓN	0	0,00%
BUZÓN DE SUGERENCIAS	7	0,07%
ATENCIÓN PRESENCIAL	1.500	14,24%
ATENCIÓN TELEFÓNICA	9.027	85,69%
CALL CENTER	0	0,00%
FOROS	0	0,00%
OTROS	0	0,00%

Análisis de causas y documentación de acciones correctivas de PQRS.

En cumplimiento a la Circular No. CIR2013-102 del 11 de julio de 2013, emitida por la Secretaría General del Ministerio de Defensa Nacional y correspondiente a la documentación de acciones correctivas para peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, me permito informar que no se presentaron de manera reiterada, así mismo, se realizaron mensualmente los Comités de Recepción, Evaluación y Trámite de Quejas, Informes y Sugerencias del Fondo Rotatorio de la Policía (CRETQIS – Resolución Número 00128 del 04/042017), realizando los trámites necesarios para dar respuesta a las PQRS recibidas por la entidad de manera preventiva, cumpliendo con los trámites de respuesta dentro de los términos establecidos en la ley, sin ser necesario adelantar acciones correctivas.

En documento oficial “Informe PQRS – FORPO”, se informa por intermedio de la Oficina de Atención al Usuario al Ministerio de Defensa Nacional el comportamiento de las PQRS de cada trimestre del año.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 15 de 53

Con firma del Presidente del Comité CRETQUIS de la Entidad, a través de documento oficial se informa a cada proceso comprometido, el comportamiento de las PQRFS, con el fin de identificar el motivo por el cual aumentan o disminuyen las solicitudes para que se tomen según el caso las acciones pertinentes.

Impacto del servicio en los usuarios

• Medición de la satisfacción

Trámite / Servicios evaluados en El periodo	Número de personas que participan en la evaluación	Calificación: excelente (4.5 a 5), bueno (3.5 a 4.5), regular (2.5 a 3.5), malo (1 a 2.5)
PROCESO CONTRACTUAL	43	95.39%. equivalente A 4.50
PROCESO CRÉDITO	145	93.61%. equivalente A 4.50
PROCESO INDUSTRIAL	1	100% equivalente A 5.00

• Pronunciamientos favorables y desfavorables recibidos durante el periodo.

- En el segundo trimestre de la presente vigencia, no se recibieron felicitaciones, opiniones positivas o agradecimientos por parte de nuestros clientes internos, externos o partes interesadas del Fondo Rotatorio de la Policía en ninguna de las sedes de la entidad.
- En el primer trimestre se recibieron 8.618 solicitudes, en donde las quejas, reclamos y opiniones negativas se ubican dentro de los aspectos misionales, relacionados en los numerales 2 y 3 del presente documento, “*RESULTADOS DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS EN EL TRIMESTRE y SOLICITUDES POR CLASE DE ASUNTO*”, obteniendo un resultado total de ocho (8) quejas, equivalentes al 0.092% frente al 100%.

CONCEPTOS DESFAVORABLES	CANTIDAD
QUEJAS	8
RECLAMOS	0
OPINIONES NEGATIVAS	0
CALIFICACIÓN NEGATIVA DE PERCEPCIÓN DEL SERVICIO	0,092%

Cumplimiento con la Democratización de la Función Pública

El Fondo Rotatorio de la Policía, difunde y promueve los servicios que presta a través de diferentes mecanismos de socialización entre ellos, página web, correo electrónico, atención telefónica y personalizada, chat, línea gratuita y redes sociales. Se realizó la gestión y publicación de contenidos en las redes sociales de la entidad, obteniendo los siguientes resultados:

- TWITTER: 4.442 Seguidores – Publicaciones: 242
- FACEBOOK: 6.788 seguidores – Publicaciones: 249
- INSTAGRAM: 215 seguidores – Publicaciones: 160
- YOU TUBE: 863 visualizaciones – Publicaciones: 06

Por lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta las publicaciones realizadas en el segundo trimestre de la vigencia 2018, los temas socializados corresponden a procesos misionales y actividades realizadas y de participación por la entidad, así mismo, dependencias como la Oficina Asesora de Planeación, participaron y realizaron diferentes actividades:

• Actividades de la Oficina Asesora de Planeación:

Con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública y la Subdirección de Alto Gobierno, desarrolló un diplomado de planeación presupuestal y proyectos de inversión que inició en el mes de Abril del presente año, cuyo objetivo se direcciona a establecer componentes presupuestales y sus características, etapas de planeación, control en las entidades públicas basados en la planeación estratégica y frente a la legislación vigente en temas que conlleven a la calidad y eficiencia en la Gestión Pública.

• Lucha Contra la Corrupción

- Campaña Ética 2018: En cumplimiento a la Directiva Ministerial N° 42222 de 2016, la cual tiene como finalidad “Emitir políticas y lineamientos para integrar la atención y servicio al ciudadano en el Sector Defensa, lo cual permitirá mejorar la operatividad y calidad en la prestación de los servicios al ciudadano, velar por la resolución



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 16 de 53

efectiva y oportuna de sus quejas y reclamos, así como promover y facilitar la democratización y control social de la gestión institucional”.

- Socialización Unidos Contra la Corrupción: Publicación de papel tapiz en los computadores de los funcionarios de la entidad, incentivando la denuncia en actos que van en contra de la legalidad.
- Sensibilización Acoso Laboral: En el mes de abril, realizó sensibilización referente al acoso laboral con representación teatral por parte de sus funcionarios, donde se representaban que tipo de actos pueden ser considerados acoso laboral, demostrando interés por parte de los funcionarios del Fondo Rotatorio de la Policía.
- Sensibilización Conducto Regular: El Coordinador del Grupo Control Disciplinario Interno, Teniente Iván David Contreras Salamanca, realizó sensibilización al personal uniformado que labora en el Fondo Rotatorio de la Policía, en relación al cumplimiento del conducto regular.

• Otras Actividades:

- Participación en la Semana del Saber Científico realizada en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba.
- Rodaje de (04) grabaciones INSIDE GSED con articulación del Ministerio de Defensa.
- Capacitación de atención al ciudadano, socialización carta de trato digno 2018, cultura de servicio, buena atención al ciudadano, lenguaje claro, garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad.

• Actividades Ambientales

- Capacitación en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía sobre residuos sólidos, con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente.

2.9.1 Disposición

Proceso Mercadeo y Comunicaciones.

- Identificar el motivo por el cual se aumentan o disminuyen las solicitudes para que se tomen según el caso las acciones pertinentes en coordinación con cada proceso comprometido en el comportamiento de las PQRFS.
- Realizar informe de los derechos de petición más reiterativos que ingresan al Fondo Rotatorio de la Policía del primer semestre de 2018.

•

2.11 Comunicaciones Pertinentes de las Partes Interesadas- Ambiental

El Proceso de Mercadeo y Comunicaciones establece y mantiene la comunicación pertinente con las partes interesadas, recibe, documenta y responde a las comunicaciones de partes partes interesadas, incluidas las PQRFS, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, a través de los diferentes medios de comunicación internos y externos.

Durante el presente semestre, se realizaron las siguientes publicaciones a través de los canales de comunicación digitales (página web y redes sociales), con el fin de visibilizar las actividades y hechos más relevantes de la Entidad, así:

MEDIO DIGITAL	CANTIDAD DE PUBLICACIONES
Facebook	417
Twitter	396
Instagram	178
Youtube	14
Pantallas informativas	12
Página web Entidad	17
Página web GSED	13
TOTAL	1047

• Página web FORPO Y GSED

En el semestre se publicaron en la página web del FORPO y en la del GSED treinta (30) noticias. Así mismo, se han impartido capacitaciones y sensibilizaciones con el fin de sensibilizar al personal administrativo y operativo del Fondo Rotatorio de la Policía en temáticas ambientales, teniendo en cuenta que la planeación estratégica de la Entidad para la vigencia 2015-2018 establece como objetivo específico, la implementación del Sistema de Gestión Integral HSEQ (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007). A continuación se relacionan algunas de ellas así:



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 17 de 53

Certificación de los Chalecos Balísticos del Fondo Rotatorio de la Policía en la Norma Internacional NIJ 0101-06	
Reunión denominada "Directiva del GSED" con el fin de buscar estrategias para el fortalecimiento de la comunicación y la gestión de proyectos de las entidades adscritas al GSED	
Prendas de dotación del Fondo Rotatorio de la Policía, un desafío industrial	
Ambiental	
Manejo de residuos sólidos	
Manejo de residuos peligrosos y químicos	
Agua y estructura ecológica	
Gestión del riesgo	
Uso adecuado del punto ecológico	

De cara a la comunicación a las partes interesadas, la gestión y difusión que se viene realizando ha permitido que el FORPO se poseione entre las mejores entidades del Sector Defensa, consiguiendo mayor reconocimiento y destacándose entre las tres primeras empresas de las dieciocho que conforman el Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSED, gracias a la constancia en las noticias y los diseños gráficos que se promueven por la página de la entidad, del GSED y las redes sociales. Reconociéndonos las partes interesadas como el mayor proveedor logístico de la Policía Nacional.

Evidenciando que esto permite generar sentido de pertenencia entre los funcionarios por la entidad. De esta manera, logramos que las diferentes dependencias que conforman el Fondo Rotatorio de la Policía nos enriquezcan con diversos contenidos y el grupo Mercadeo y Comunicaciones pueda realizar la transmisión de la gestión que se hacen en todo el territorio nacional en procura de prestar un servicio con probidad.

2.11.1 Disposición

2.12 Comunicaciones Pertinentes de las Partes Interesadas - SST

El Fondo Rotatorio de cara a la comunicación con las partes interesada ha definido los mecanismos determinados a través del proceso mercadeo y comunicaciones, por tal razón los sistemas de gestión calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo transmiten las acciones a través de estos. Es este sentido a continuación se presentan alguno de los comunicados:

Seguridad y Salud en el Trabajo	
Socialización Política de Seguridad y Salud en el Trabajo	



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 18 de 53

Sensibilización Hábitos Saludables	
Sensibilización Manejo del Estrés y Pausas Activas	
Socialización de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Sensibilización "Ser feliz"	
Trabajemos contra el estrés laboral	

De igual manera se publicaron en la página web del FORPO y en la del GSED quince (15) banners informativos, algunos de ellos son:

FECHA DE PUBLICACION	ASUNTO	CONTENIDO
Febrero 15 de 2018	El FORPO se une al Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil.	
Marzo 02 de 2018	El FORPO participó de la reunión informativa de la empresa de equipamiento militar de República Checa, en la embajada de este país en Colombia.	
Marzo 16 de 2018	El Fondo Rotatorio de la Policía, genera confort al personal del Hospital Central de la Policía Nacional de Colombia y beneficios a los pacientes que requieren servicios especializados.	
Abril 27 de 2018	FORPO se une a la celebración del Día Mundial del Diseñador (a) Gráfico (a)	
Abril 30 de 2018	Información ventanilla de la Tesorería	
Mayo 03 de 2018	El FORPO celebra el Día Internacional del trabajador sirviendo con probidad a los héroes de la patria	

Así mismo, en la página web del FORPO se publicaron cinco (5) Pop-Up (ventana emergente), algunos de estos son:

F-1-2-10V4



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 19 de 53

FECHA DE PUBLICACIÓN	ASUNTO	CONTENIDO
Enero 16 de 2018	Información de interés para los usuarios del proceso de Créditos y partes interesadas.	
Enero 22 de 2018	¡Su opinión es muy importante para nosotros!	
Abril 30 de 2018	Información ventanilla de la Tesorería	

2.12.1 Disposición

2.13 Resultados de la Participación y Consulta

Durante el primer semestre de 2018, se tuvo la participación y consulta de los servidores públicos a través de los comités de Gestión Humana, Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité de convivencia y reporte de actos y condiciones inseguras, entre los cuales se evidencian los siguientes aspectos:

Mejorar los espacios de lockers en la Fábrica de Confecciones, oratorio para las instalaciones de la sede administrativa, mejorar el espacio para el consumo de alimentos de los servidores públicos, realización actividades de promoción y prevención a la salud como prevención de consumo de alcohol y drogas alucinógenas, prevención de cáncer, manejo del estrés, cambio de luminarias en la sede administrativa, adecuación de bicicleteo en el sótano de las instalaciones de la Sede Administrativa y Complejo Industrial MUZÚ, rediseño de puestos de trabajo para la comodidad de los funcionarios, atención de primeros auxilios con área protegida, atención para realizar actividades de bienestar en la sede de Funza.

Por lo anterior, durante el primer semestre de la vigencia 2018, se han desarrollado actividades de promoción y prevención a la salud, en pro de subsanar las necesidades y expectativas de los servidores públicos, así mismo la alta dirección ha destinado espacios para promover el deporte como las tardes deportivas y campeonato de fútbol. Es importante dar a conocer los resultados de la revisión por la dirección a todos los servidores públicos, con el fin de recibir retroalimentación para la mejora del SG-SST.

En el Comité de Gestión Humana de acuerdo a las disposiciones del Director General de la Entidad y la gestión de la Coordinación del Grupo Talento Humano se han llevado a cabo actividades y adecuaciones que benefician a los servidores públicos, como la adecuación de la cafetería la cual fue dotada con mesas y sillas, varios hornos microondas y un televisor lugar idóneo para el descanso y la toma de alimentos, por otro lado actividades de distracción con familiares como las diferentes obras de teatro, la celebración de fechas especiales cumpleaños, día de la madre, del padre, tardes deportivas y el campeonato de fútbol actividades que incentivan el deporte y el cuidado a la salud entre otras; esto enriquece el clima laboral y motiva a los funcionarios a desempeñar bien sus funciones y a aumentar su sentido de pertenencia.

- Evaluaciones de cumplimiento:**

Se realizó la evaluación inicial en seguridad y salud en el trabajo conforme al artículo 2.2.4.6.16 del Decreto 1072 de 2015 y a la resolución 1111 de 2017 "Estándares mínimos del SG-SST", con el fin de identificar las prioridades



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 20 de 53

y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo para establecer el plan de trabajo anual de la entidad para la vigencia 2018. Se obtuvo un 80% de cumplimiento, en el mes de diciembre de 2017.

Para lo cual se hace seguimiento y control al Plan de Acción para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, evidenciando su cumplimiento de actividades de acuerdo a la normatividad.

2.13.1 Disposición

Proceso Direccionamiento del Talento Humano

- Dar cumplimiento a las actividades programadas para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el plan de emergencias del Complejo Industrial MUZÚ y Bodegas de Funza.
- Realizar una evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el segundo semestre de 2018, para establecer las prioridades para la vigencia 2019, de acuerdo a la normatividad legal vigente.

2.14 Resultado de la gestión estratégica.

En cumplimiento a la gestión estratégica, los quince (15) procesos describieron los resultados alcanzados en cumplimiento a los objetivos estratégicos en el acta de la revisión de cada proceso, y que se describen a continuación.

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIODICIDAD	RESULTADO CONSOLIDADO SOBRE LA META POR SEMESTRE	OBSERVACIÓN
CONTRACTUAL	No. de mejoras implementadas en el proceso contractual	Anual	99%	El resultado que se presenta es un avance.
CREDITOS	Participación de créditos fuera de Bogotá	Trimestral	104%	No requiere acción de mejora
INDUSTRIAL	Mantener el incremento de producción de la Fábrica	Trimestral	100%	
	Reducir el tiempo de producción del uniforme N° 3 masculino	Trimestral	100%	
	Certificar chaleco balístico nivel 3 A en la norma INJ 0101.06	Trimestral	100%	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Presupuesto ejecutado gastos de funcionamiento	Semestral	133%	
	Presupuesto ejecutado convenios y contratos interadministrativos		100%	
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Porcentaje de servicios logísticos prestado a los clientes internos y externos	Semestral	100%	
	Cumplimiento Plan adquisición de una bodega para fines industriales, comerciales y de bodegaje	Cuatrenal	100%	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Porcentaje Avance Plan Fortalecer el manejo documental y del archivo de la entidad, en cumplimiento con los requisitos aplicables	Trimestral	100%	
TELEMÁTICA	Actualizar al 100% las TIC	Anual	100%	Se han realizado el levantamiento de información y ajustando los requerimientos para la actualización de las herramientas tecnológicas, así como desarrollado los diferentes procesos de contratación que permitan la actualización de los mismos
ASESORÍA LEGAL	Personal socializado en temas jurídicos	Trimestral	100%	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Porcentaje Avance Plan implementación herramienta gerencial para la toma de decisiones	Trimestral	100%	
DIRECCIONAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Plan de implementación del sistema de gestión ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo	Trimestral	89%	Falta por subir el acta de la revisión por la dirección



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 21 de 53

DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	Diferencia en Clima Laboral	Anual		
MERCADEO Y COMUNICACIONES	Cumplimiento en el uso de herramientas de medición percepción clientes institucionales	Anual	100%	
	No. de investigaciones desarrolladas			El presente indicador cuya planeación de la investigación fue de dos (2) investigación de mercados programadas para los años 2015 y 2017.
	Creación dos nuevos productos o servicios			No aplica medición para la vigencia 2017, por cuanto en esta se realizó la investigación para desarrollarla en el año 2018.
	Cientes institucionales nuevos		100%	se planeo 4 clientes nuevos para el cuatrienio y se lograron 6
CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINARIO	Porcentaje de Investigaciones disciplinarias falladas		100%	
	Porcentaje de Cumplimiento actividades Promover la cultura organizacional en la entidad.		100%	
CONTROL INTERNO	Porcentaje de procesos sensibilizados en la cultura de control,		77%	El restante 33% tiene fecha de cumplimiento para el segundo semestre
MEJORA CONTINUA	Porcentaje en los procesos implementados		100%	

2.14.1 Disposición

Proceso direccionamiento del talento humano

- Realizar análisis y definir acción frente al indicador estratégico de clima laboral en coordinación con la Oficina de Planeación.
- Proceso Administración Financiera**
- Realizar reunión entre el grupo presupuesto y planeación para analizar el indicador presupuesto ejecutado en gastos de funcionamiento, teniendo en cuenta que en el segundo trimestres presento una elevación del 133%.

2.15 Resultado de la gestión misional.

La evaluación, seguimiento y análisis de la información de los resultados de los indicadores de cada uno de los procesos en la Suite Visión Empresarial, ha sido oportuna y efectiva, permitiendo tomar decisiones en la autoevaluación de la gestión de los procesos y la revisión por la dirección.

Los quince (15) procesos describieron los resultados de la gestión misional, a través de los indicadores definidos para dar cumplimiento al objetivo del proceso como se expone en el acta revisión por la dirección de cada proceso y que se describen a continuación.

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIÓDICIDAD	RESULTADO CONSOLIDADO SOBRE EL LOGRO POR SEMESTRE	ACCIÓN DE MEJORA
CONTRACTUAL	Eficacia en la contratación	Trimestral	105%	No requiere
	Cumplimiento entrega Proyectos Obras Civiles - CONSTRU	Semestral	100%	No requiere
	Medición Cumplimiento de Proveedores ADCON	Anual		
	Enajenación de Bienes del Estado	Anual		
CREDITOS	Calidad de la cartera financiera	Trimestral	101%	No requiere
INDUSTRIAL	Cumplimiento plan de producción	Trimestral	101%	No requiere
	Tiempo productivo de maquinaria reportada 2018	Trimestral	109%	requiere
	Responsabilidad Social	Semestral	106%	No requiere
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Oportunidad de expedición de Registro Presupuestal	Trimestral	100%	No requiere
	Ejecución Presupuestal	Trimestral	102%	No requiere

F-1-2-10V4



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 22 de 53

	Oportunidad en el trámite de cuentas	Trimestral	100%	No requiere
	Rentabilidad Financiera Entidad	Trimestral	125%	No requiere
	Rentabilidad Financiera Proceso Créditos	Trimestral	104%	No requiere
	Rentabilidad Financiera Proceso Industrial	Trimestral	-56%	Requiere Acción Correctiva
	Rentabilidad Financiera Proceso Contractual	Trimestral	-42%	Requiere Acción Correctiva
	Oportunidad de pago de obligaciones	Trimestral	100%	No requiere
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Cumplimiento Plan de Mantenimiento	Trimestral	100%	No requiere
	Satisfacción del cliente Interno LOGAR	Trimestral	99%	No requiere
	Cumplimiento programas ambientales	Trimestral	100%	No requiere
	Cumplimiento programa orden, aseo y limpieza	Trimestral	100%	No requiere
	Oportunidad en la distribución de uniformes	Trimestral	100%	No requiere
	Oportunidad en la exactitud de inventarios	Trimestral	100%	No requiere
GESTIÓN DOCUMENTAL	Eficacia en la distribución de documentos	Mensual	100%	No requiere
	Estado archivos de gestión	Semestral	107%	Requiere Acción Correctiva
	SATISFACCIÓN CLIENTES DE GESTIÓN DOCUMENTAL	Trimestral	96%	No requiere
TELEMÁTICA	Satisfacción del cliente interno- TELEM	Trimestral	96%	No requiere
	Funcionamiento de la plataforma TIC	Trimestral	102%	No requiere
	Programa "promover el uso racional del papel"	Trimestral	499%	Oportunidad de mejora de revisar ficha técnica y ajustar
ASESORÍA LEGAL	Porcentaje procedimientos jurídicos		100%	No requiere
	Prevención daño antijurídico		100%	No requiere
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Balance Score Card 2015 - 2018	Trimestral	104%	No requiere
	Eficacia de las actividades de Seguimiento	Trimestral	100%	No requiere
DIRECCIONAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Resultado del cumplimiento de los indicadores	Trimestral	100%	No requiere
	Residuos peligrosos	Semestral	100%	No requiere
	Generación de residuos aprovechables	Semestral	100%	No requiere En la Sede Administrativa, durante el primer semestre del año 2017 y 2018, se generaron 2.448,7 kg y 1.127 kg de residuos aprovechables. Obtuvo una disminución en su generación del 54,68 % para el año 2018. Durante el primer semestre del año 2018, se generaron 5.523 kg de residuos aprovechables en el Complejo Industrial, obteniendo un incremento del 21,9 % en comparación a los residuos generados durante el mismo semestre del año.
DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	Enfermedad laboral	Semestral	104%	No requiere
	Índice de frecuencia de accidentalidad laboral	Trimestral	113%	Requiere oportunidad de mejora
	Impacto de la capacitación	Semestral	105%	No requiere
	Diferencia Clima laboral	Semestral	100%	No requiere
MERCADEO Y COMUNICACIONES	Satisfacción del Cliente MEYCO	Trimestral	95%	No requiere
CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINARIO	Eficacia en la promoción de la ética	Semestral	100%	No requiere
	Eficacia en las Indagaciones Preliminares	Semestral	100%	No requiere
	Eficacia en las Investigaciones Disciplinarias	Semestral	100%	No requiere
CONTROL INTERNO	Cumplimiento Plan de Actividades de Control Interno.	Trimestral	98%	No requiere
	satisfacción fomento a la cultura del control	Semestral	92%	No requiere
MEJORA CONTINUA	Iniciativa de mejora implementada en los procesos	Semestral	100%	
	Actividades para el fomento de la mejora	Semestral	100%	

2.15.1 Disposición resultado de la gestión misional

Proceso Contractual

- Oportunidad de Mejora, SUBOP visitar con personal de Construcciones que se puede mejorar en la infraestructura de OCOEX y presentar las acciones a la dirección para la toma de decisiones.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 23 de 53

- Oportunidad de Mejora, Realizar mesa de trabajo entre Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos, Oficina Jurídica y Grupo Adquisiciones y Contratos para analizar cómo se debe estructurar un modelo de convenio interadministrativo, para establecer obligaciones que permitan la ejecución sin inconvenientes para ninguna de las coordinaciones.
- Oportunidad de Mejora, Identificar un indicador de cumplimiento a la ejecución presupuestal que permita determinar el cumplimiento a la ejecución presupuestal frente a las ganancias obtenidas (ahorro del proceso). Responsable COVIN.
- Oportunidad de Mejora, Determinar en los procedimientos del Proceso Contractual, una ficha de verificación en el cumplimiento de los requisitos legales.

Proceso Créditos

- Estructurar y presentar a la alta dirección la misionalidad del proceso de créditos con el fin de presentar esta justificación ante el GSED (Registro Presentación)

Proceso Industrial

- Referenciar con empresas que sean de la misma línea a FACON, para conocer cómo se mide la responsabilidad social, y si es del caso revisar y ajustar indicador.

Proceso Direccionamiento Estratégico

- Realizar reinducción a los servidores públicos en temas relacionados con el planeación estratégica, SGI- procesos, participación ciudadana, rendición de cuentas, Riesgos, MIPG, entre otros temas.

Proceso Control Ético y Disciplinario

- Presentar trimestralmente a la alta dirección un informe de la socialización realizada por los grupos (incluido Funza y FACON) a toda la entidad

Proceso Direccionamiento Talento Humano

- Realizar análisis de causas de la accidentalidad, definir acciones y presentar a la dirección para la toma de decisión.
- Indicador Índice de frecuencia de accidentalidad laboral. Realizar análisis de causas de la accidentalidad, definir acciones y presentar a la dirección para la toma de decisión

Proceso Telemática

- Revisar y análisis de causas de los resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente interno y tomar acciones.
- Realizar referenciación con entidades del sector tecnológico para determinar la meta del indicador funcionamiento plataforma TIC y definir posibilidad de incremento.
- Incrementar la meta del indicador “promover el uso racional del papel”
- Configurar en los celulares de cada coordinador el sistema de gestión documental ORFEO y el correo electrónico de la entidad, con el fin de que verifiquen en tiempo real la documentación a cumplir y la revisión de documentos
Registro: Acta

Proceso Administración Financiera

- Indicador Rentabilidad Financiera Proceso Industrial, requiere acción correctiva
- Indicador Rentabilidad Financiera Proceso Contractual, requiere acción correctiva
- Realizar reunión con el Director General en coordinación con Gerencia de Proyectos de OFPLA para presentar la propuesta de trasladar los indicadores de rentabilidad financiera a los procesos misionales.

Proceso Control Interno

- Revisar y ajustar la meta del indicador satisfacción fomento a la cultura del control
- Fortalecer los conocimientos y habilidades de los Auditores Internos a través de Capacitación para realizar auditorías de los sistema de gestión los sistemas de gestión calidad, ambiental y SST

Proceso Gestión Documental



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 24 de 53

- Analizar la efectividad del indicador ESTADO ARCHIVOS DE GESTIÓN, así mismo la medición de cada uno de los indicadores del proceso, de ser necesario ajustar las fichas técnicas de los indicadores.

Proceso Direcccionamiento del Sistema de Gestión Integral

- Generar metas para la generación de residuos peligrosos, con base en los resultados de la vigencia 2018. Ficha técnica indicado
- Integrar las políticas y objetivos de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, presentar en la revisión por la dirección del segundo semestre del 2018 para aprobación de la alta dirección

2.16 Resultado de la Gestión Misional-SST

El Proceso Direcccionamiento del Talento Humano, cuenta con cuatro (4) indicadores para dar cumplimiento a su gestión misional:

INDICADOR 1. Enfermedad laboral

Primer semestre: la meta propuesta del indicador es no superar el 0.55%, que corresponde a 7 funcionarios; durante el primer semestre del año 2018 se calificaron 2 funcionarios con enfermedad laboral, obteniendo un 0.15% del personal que labora en la entidad (1342) funcionarios. Lo anterior indica que se alcanzó un logro 100.4%. No requiere acción de mejora.

INDICADOR 2. Índice de frecuencia de accidentalidad laboral

Primer trimestre: la meta propuesta del indicador es no superar el 1.20%, que corresponde a 16 funcionarios. Durante el primer trimestre del año 2018 se presentaron 8 accidentes laborales los cuales corresponden al 0.6% del personal que labora en la entidad (1342) funcionarios, lo anterior indica que se alcanzó un logro del 150%. No requiere acción de mejora ya que no supera la meta establecida.

Segundo trimestre: durante el segundo trimestre del año 2018 se presentaron 20 accidentes laborales, que corresponden al 1.5% del personal que labora en la entidad, lo anterior indica que se alcanzó un logro del 76%. Requiere acción de mejora.

El consolidado sobre el logro fue del 113% requiere oportunidad de mejora.

INDICADOR 3. Impacto de la capacitación.

Primer semestre: durante el primer semestre de 2018 se alcanzó un resultado del 91% respecto a la meta del 90% alcanzando un logro 101%. No requiere acción de mejora.

INDICADOR 4. Cobertura de participación a simulacros.

Primer semestre: durante el primer semestre de 2018 se alcanzó un resultado del 100% respecto a la meta del 95% alcanzando un logro del 105%. No requiere acción de mejora.

INDICADOR 5. Diferencia Clima laboral

Primer semestre: se alcanzó un 88% de fortalecimiento del clima laboral frente a la diferencia con el periodo anterior equivale 2%. El consolidado sobre el logro es del 100%.

2.16.1 Disposición

- Realizar análisis de causas de la , definir acciones y presentar a la dirección para la toma de decisión.

2.17 Resultado de la Gestión Misional-Ambiental



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 25 de 53

Se da cumplimiento en el numeral 2.15. Resultado de la Gestión Misional - Proceso Direccinamiento del Sistema de Gestión Integral.

2.17.1 Disposición

2.18. Resultado de la gestión misional - Conformidad del producto y servicio (procesos misionales).

La medición de la **Conformidad del producto y/o servicio** aplica para los procesos que entregan productos y aquellos que prestan un servicio como son: **proceso créditos, proceso contractual y proceso industrial**. Contemplados a continuación.

PROCESO	NOMBRE DEL INDICADOR	PERIÓDICIDAD	RESULTADO CONSOLIDADO POR SEMESTRE	ACCIÓN A EMPRENDER
CONTRATOS	Salida conforme	Anual		
CRÉDITOS	Salida conforme	Trimestral	111%	Requiere acción de mejora
INDUSTRIAL	Producto terminado aceptado	Trimestral	101%	No requiere
	Salidas conformes	Semestral	105%	No requiere

2.18.1 Disposición

Proceso Contractual

- En el indicador Salida Conforme ADCON, realizar ajustes a la ficha técnica del indicador la periodicidad, pasarla de anual a semestral su medición.

Proceso Créditos

- Estructurar y ejecutar una oportunidad de mejora al indicador salida conforme CRECA. Registro Documento soporte

2.19. Desempeño Gestión Ambiental

El proceso direccionamiento del sistema de gestión integral ha venido implementando el sistema de gestión ambiental bajo el enfoque PHVA, sobre los lineamientos y directrices de la norma técnica ISO 14001 versión 2015. En cumplimiento de los requisitos de dicha norma, la entidad se ha comprometido con el cuidado del medio ambiente, mitigando sus impactos generados a través de los aspectos ambientales que la entidad ha identificado, a través de su matriz de aspectos e impactos ambientales y en cumplimiento del marco normativo aplicable a la Entidad.

Por lo tanto, en el presente año, el Fondo Rotatorio, implementó los programas de gestión ambiental, enfocados en el uso eficiente de energía y del agua, manejo de los residuos sólidos no peligrosos y peligrosos y el programa en la disminución en el uso racional del papel. A continuación se muestran los resultados de los programas de gestión ambiental de la Entidad:

N°	OBJETIVO	PLAN O PROGRAMA	FORMULA	RESULT ADO	META	LOGRO	ANALISIS
1	Controlar los impactos ambientales negativos asociados al manejo de residuos peligrosos.	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	Entidad. (Total de residuos peligrosos dispuestos adecuadamente) / (Total de residuos peligrosos generados) * 100%	100%	100%	100%	Durante el primer semestre del año 2018 se generaron 259,37 kg de residuos peligrosos (respel), los cuales se entregaron al gestor externo contratado por la entidad para su tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final.
			(Número de actividades ejecutadas) / (Número de actividades programadas) * 100%	100%	100%	100%	Se ejecutaron todas las actividades programadas para el primer semestre del año 2018.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 26 de 53

2	Generar una cultura que fomente el manejo adecuado de los residuos no peligrosos aprovechables y ordinarios	PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS	Sede Administrativa. ((Generación de resol aprovechables semestre de la vigencia anterior Kg- Generación de resol aprovechables del mismo semestre de la vigencia actual Kg) / Generación de resol aprovechables semestre de la vigencia anterior Kg) * 100	Reducción del 55%	N/A		En la Sede Administrativa, durante los primeros semestres del año 2017 y 2018, se generaron 2.448,7 kg y 1.127 kg de residuos aprovechables respectivamente, obteniendo una disminución en su generación del 54,68 % para el año 2018, lo anterior, dado en gran medida por el papel archivo, ya que se presentó en su generación una disminución aproximada de una tercera parte (59,80%) en comparación al primer semestre del año 2017. Esto debido a que en la presente vigencia la entidad cuenta con el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP II) que permite a compradores y proveedores realizar el proceso de contratación en línea, eliminando así la entrega en medio físico de las ofertas y las copias necesarias para llevar a cabo el proceso. Si bien, no se observa un aumento en la generación de residuos aprovechables de la Sede Administrativa, durante el primer semestre del año 2018 se han realizado fuertes campañas y sensibilizaciones con mecanismos didácticos y se ha observado un mejor uso de los puntos ecológicos, en comparación a la vigencia 2017.
			Complejo Industrial Muzú. ((Generación de resol aprovechables semestre de la vigencia anterior Kg- Generación de resol aprovechables del mismo semestre de la vigencia actual Kg) / Generación de resol aprovechables semestre de la vigencia anterior Kg) * 100	Aumento 22%	N/A	N/A	Durante el primer semestre del año 2018, se generaron 5.523 kg de residuos aprovechables en el Complejo Industrial, obteniendo un incremento del 21,9 % en comparación a los residuos generados durante el mismo semestre del año. Pese a que la confección de prendas durante el primer semestre del año 2018 fue menor a la del primer semestre del año 2017, se observa un incremento en la generación de residuos aprovechables, esto debido en gran medida al fuerte trabajo de sensibilización que han realizado las funcionarias del Sistema de Gestión Ambiental con el personal operativo y a las campañas y actividades didácticas en manejo de residuos sólidos con el personal de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Asociación de Recicladores Ambientales JAG, que han promovido e incentivado una mayor cultura en la separación de residuos. Con relación al material retal, se realiza comparación entre los dos periodos, con el fin de determinar si aumento o disminuyo su generación, teniendo en cuenta que una disminución favorece positivamente al medio ambiente y los recursos naturales. La segregación de estos residuos es inequívoca, ya que un grupo de personas puntuales (sección de corte) generan el material e inmediatamente lo empaquetan y transportan al respectivo cuarto de almacenamiento. Durante el primer semestre del año 2018, se entregó un total de 52.900 kg de material retal y para el primer semestre del año 2017 se entregó un total de 95.372 kg, obteniendo una disminución en su generación de 42.472 kg equivalente a un 44,53 %. Lo anterior, debido a la confección de uniformes de material rip-stop N° 4 asistencial y N° 5 drill, ya que para el primer semestre de 2017 se confeccionaron 282.102 y para el primer semestre de la presente vigencia 180.528 uniformes, evidenciando así una disminución en la confección de 101.574 uniformes.
			(Número de actividades ejecutadas) / (Número de actividades programadas) *100%	100%	100%	100%	Se ejecutaron todas las actividades programadas para el primer semestre del año 2018.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 27 de 53

3	Promover el uso eficiente del papel en la Entidad	PROGRAMA USO EFICIENTE DEL PAPEL	100 - (consumo de papel semestre vigencia actual * 100 / consumo de papel del mismo semestre vigencia anterior)	Reducción 25%	5%	499.22 %	El indicador de reducción del consumo de papel obtuvo un resultado de 499,2%, por lo que la meta fijada se definió en un 5% y alcanzo para el semestre un 25%, muy por encima de lo planeado, lo anterior fue producto de las sensibilizaciones, la entrada en funcionamiento del sistema de información INFORPO, contratación estatal con SECOPII y las acciones de reducción del consumo en los procesos. Traducido en cifras significa que para la vigencia se presentó una reducción significativa de un total de 175.912 páginas, teniendo en cuenta que para el primer semestre de la vigencia anterior fue 704,742 páginas y en la primera medición realizada esta vigencia 2018 el consumo es de 528,830 páginas. Los datos anteriores permiten dar cuenta que las acciones realizadas para cumplimiento del programa de papel han sido efectivos y se deben continuar realizando, de igual forma se logra evidenciar el resultado del compromiso adquirido por cada una de las dependencias de la entidad para la reducción del consumo de papel, por lo cual se deben continuar realizando este tipo de actividades que conduzcan a la mitigación del impacto ambiental generado.
			(Número de actividades ejecutadas) / (Número de actividades programadas) *100%	100%	100%	100%	Se ejecutaron todas las actividades programadas para el primer semestre del año 2018.
4	Promover el uso eficiente del recurso energético	PROGRAMA USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGÍA	Sede Administrativa (Consumo de energía semestral periodo anterior (Kw/h)) - (Consumo de energía semestral periodo actual (Kw/h)) / (Consumo de energía semestral periodo anterior (Kw/h)) *100%	Aumento 15%	N/A	N/A	El consumo generado en el primer semestre de la vigencia 2017 fue de 76.720 kw/h y para el primer semestre de la vigencia 2018 es de 87.920 kw/h. Se evidencia un incremento del 15% , debido a la realización de actividades propias de las dependencias fuera del horario laboral (horas nocturnas), asociadas al registro de información en el nuevo sistema de información establecido por la entidad, lo que implica aumento del uso de computadores y luminarias.
			Complejo Industrial (Consumo de energía semestral periodo anterior (Kw/h)) - (Consumo de energía semestral periodo actual (Kw/h)) / (Consumo de energía semestral periodo anterior (Kw/h)) *100%	Aumento 4%	N/A	N/A	Para el primer semestre de la vigencia 2017 se generó un consumo de 268.644 kw/h y para el mismo periodo de la vigencia 2018 el consumo fue de 279.333 kw/h. Esto representa un incremento del 4% , debido al aumento de las actividades desarrolladas en las diferentes áreas administrativas de los grupos que se encuentran ubicados en el complejo industrial, de conformidad con las funciones propias de estas dependencias.
			Edificio Comendador (Consumo de energía semestral periodo anterior (Kw/h)) - (Consumo de energía semestral periodo actual (Kw/h)) / (Consumo de energía semestral periodo anterior (Kw/h)) *100%	Aumento 45%	N/A	N/A	El consumo reportado en el primer semestre de 2017 fue de 563 kw/h, mientras que para el primer semestre del 2018 el consumo fue de 814 kw/h. En el Edificio Comendador se presentó un incremento del 45% en razón al aumento del consumo de kilovatios por concepto de alumbrado público. Es importante resaltar que este edificio no genera consumo ya que se encuentra desocupado, por lo que los pagos que se realizan corresponden a la tarifa básica generada y al cobro efectuado por el distrito del alumbrado público obligatorio.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 28 de 53

			Sede Funza (Consumo de energía semestral periodo anterior (Kw/h)) - (Consumo de energía semestral periodo actual (Kw/h)) / (Consumo de energía semestral periodo anterior (Kw/h)) *100%	Aumento 6%	N/A	N/A	Durante el primer semestre de 2017, el consumo generado en la sede funza fue de 16.320 kw/h, mientras que para el mismo periodo del 2018 el consumo fue de 17.320 kw/h. Esto evidencia un incremento del 6% debido al aumento de la producción relacionada con la línea de bordados de acuerdo a las actividades propias realizadas por el proceso, así como al traslado definitivo de la totalidad de los funcionarios de los grupos almacén general y gestión documental a esas instalaciones.
5	Promover el uso eficiente del recurso hídrico.	PROGRAMA USO RACIONAL Y EFICIENTE DEL AGUA	Sede Administrativa (Consumo de agua semestral periodo anterior (m³)) - (Consumo de agua semestral periodo actual (m³)) / (Consumo de agua semestral periodo anterior (m³)) *100%	Reducción 19%	N/A	N/A	En el primer semestre de la vigencia 2017 se produjo un consumo de 850 M³, mientras que para el primer semestre de la vigencia 2018 el consumo fue de 689 M³; lo que permite evidenciar una reducción del 19% , debido a los cambios efectuados en los sistemas de agua para los lavamanos en los baños y el cambio de las baterías sanitarias por equipos de bajo consumo.
			Complejo Industrial (Consumo de agua semestral periodo anterior (m³)) - (Consumo de agua semestral periodo actual (m³)) / (Consumo de agua semestral periodo anterior (m³)) *100%	Reducción 51%	N/A	N/A	Para el primer semestre del 2017 se evidenció un consumo de 1.718 M³, mientras que para el primer semestre del 2018 el consumo fue de 842 M³. En el complejo industrial se observa una reducción del 51% , debido a la reducción del personal que se encontraba laborando en los diferentes turnos del proceso de producción, así como a adecuaciones efectuadas a los sistemas hidráulicos, en especial lo que tiene que ver con las baterías sanitarias.
			Edificio Comendador (Consumo de agua semestral periodo anterior (m³)) - (Consumo de agua semestral periodo actual (m³)) / (Consumo de agua semestral periodo anterior (m³)) *100%	Aumento 9%	N/A	N/A	El consumo reportado en el primer semestre del 2017 fue de 45 M³, y para el primer semestre del 2018 el consumo fue de 49M³. Se presentó un incremento del 9% en razón al aumento de la tarifa básica cobrada por el distrito. Es importante resaltar que este edificio no genera consumo ya que se encuentra desocupado, por lo que los pagos que se realizan corresponden a la tarifa básica generada. Sin embargo, se realizan brigadas de aseo mensual con el fin de conservar el estado actual en que se encuentra el edificio, por lo que es necesario la utilización de pequeñas cantidades de agua en el desarrollo de estas actividades.
			Sede Funza (Consumo de agua semestral periodo anterior (m³)) - (Consumo de agua semestral periodo actual (m³)) / (Consumo de agua semestral periodo anterior (m³)) *100%	Reducción 26%	N/A	N/A	Durante el primer semestre de 2017 el consumo generado fue 521 M3, y para el primer semestre de la vigencia 2018 el consumo fue de 386 M³. En las bodegas de Funza se presentó una reducción del 26% debido a la realización de campañas de sensibilización realizadas sobre el uso racional del recurso hídrico y las diferentes adecuaciones que se han generado en especial en las zonas de los baños.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha :
2018/08/10

Página 1 de 53

En este mismo sentido, dentro de los programas de gestión ambiental se ha venido desarrollando actividades que van alineadas y articuladas con el uso eficiente de los recursos, implementando campañas de sensibilización en residuos sólidos y separación en la fuente, ahorro y uso eficiente del agua y de la energía, política del consumo de cero papel, capacitaciones, para reforzar el cumplimiento de las metas planificadas, a su vez, se divulga los avances y logros de estos programas (medios internos de comunicación), entre otras actividades de control y seguimiento.

2.19.1 Disposición

Proceso Telemática

- Incrementar la meta del indicador “promover el uso racional del papel”

Proceso Administración Logística

- Generar metas para el consumo de servicios públicos, con base en los resultados de la vigencia 2018.

2.20 Desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo

Durante el primer semestre de la vigencia 2018, se ha dado cumplimiento a los planes y programas establecidos en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En cuanto al indicador de accidentalidad, no se cumple la meta establecida por la entidad.

El proceso Direccionamiento del Talento Humano como responsable misionalmente del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo definió la política y objetivos del SST, así:

El Fondo Rotatorio de la Policía en cumplimiento de su misión, se compromete a cuidar y proteger la salud y seguridad de los servidores públicos que laboran para la entidad, visitantes, contratistas y subcontratistas mediante la gestión de los riesgos laborales a los que se encuentran expuestos en aras de prevenir accidentes y enfermedades laborales, verificando que se cumplan los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo a través de la mejora continua.

- Objetivos Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
 - Identificar los requisitos legales que sean aplicables en materia de riesgos laborales para la Entidad y velar por su cumplimiento para la mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Identificar los peligros y valorar los riesgos laborales de la entidad.
 - Prevenir incidentes, accidentes, enfermedades laborales y emergencias en los servidores públicos que laboran para la entidad, visitantes, contratistas y subcontratistas.
 - Fortalecer los conocimientos a todos los niveles de la Entidad en materia de seguridad y salud en el trabajo.

En este contexto, de acuerdo a la evaluación en a presente revisión por la dirección en el ítem resultado de la gestión misional describe el cumplimiento de los siguientes objetivos del sistema SST:

- Indicador de enfermedad laboral en el resultado consolidado sobre el logro por semestre obtuvo un cumplimiento del 100%, determinándose que no requiere acciones de mejora
- Indicador de accidentalidad laboral en el resultado consolidado sobre el logro por semestre obtuvo un cumplimiento del 113%, determinándose que requiere una oportunidad de mejora en razón a que durante el segundo trimestre se incrementó el índice de frecuencia superando la meta establecida
- Indicadores de cumplimiento de los programas, se cumplió con las metas establecidas de acuerdo a las actividades ejecutadas.
- Indicador del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de estructura y proceso se cumplió con la meta establecida, evidenciando cumplimiento con la normatividad legal vigente.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 30 de 53

Frente al cumplimiento de los indicadores de los programas y planes, se evidencia cumplimiento en las actividades planeadas en cada uno de ellos



ENFERMEDAD LABORAL

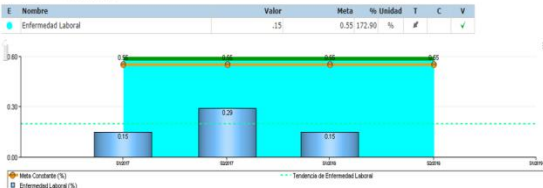


COBERTURA DE PARTICIPACIÓN A SIMULACROS



Fórmula: $\text{Enfermedades_calificadas_en_el_periodo} / \text{numero_total_de_funcionarios} * 100$

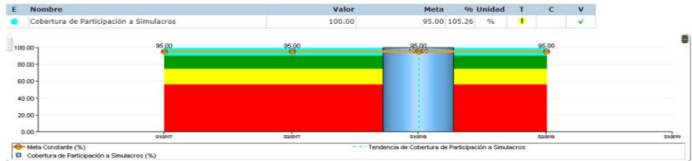
Orientación: Hacia Abajo



• Cobertura de Participación a Simulacros

Fórmula: $(\text{No_servidores_partes_interesadas_participaron_simulacro_sedes} / \text{No_servidores_partes_interesadas_encontradas_en_instalaciones}) * 100$

Orientación: Hacia Arriba



PROGRAMA DE INSPECCIONES

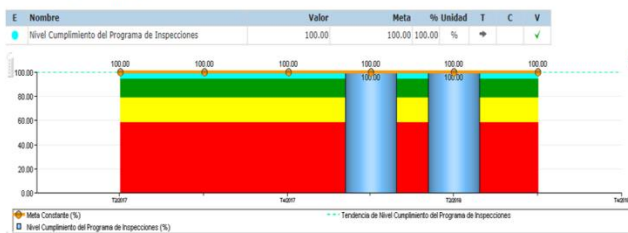


COBERTURA DE PARTICIPACIÓN A SIMULACROS



Fórmula: $(\text{Numero_inspecciones_Realizadas} / \text{Numero_inspecciones_Programadas}) * 100$

Orientación: Hacia Arriba



• Cobertura de Participación a Simulacros

Fórmula: $(\text{No_servidores_partes_interesadas_participaron_simulacro_sedes} / \text{No_servidores_partes_interesadas_encontradas_en_instalaciones}) * 100$

Orientación: Hacia Arriba

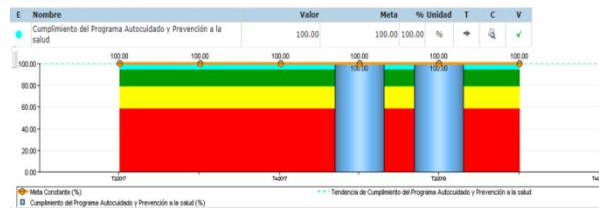


CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA AUTOCUIDADO Y PREVENCIÓN A LA SALUD



Fórmula: $(\text{PRO_AU_PRE_NV_CUM_PRO_C1} / \text{PRO_AU_PRE_NV_CUM_PRO_C2}) * 100$

Orientación: Hacia Arriba





ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

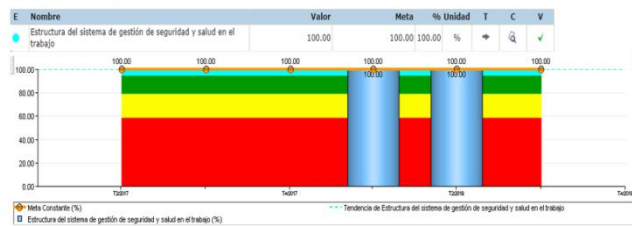
Página 31 de 53



ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fórmula: $(\text{requisitos_cumplimiento_estructura_SG_total_requisitos_estructura_SG}) * 100$

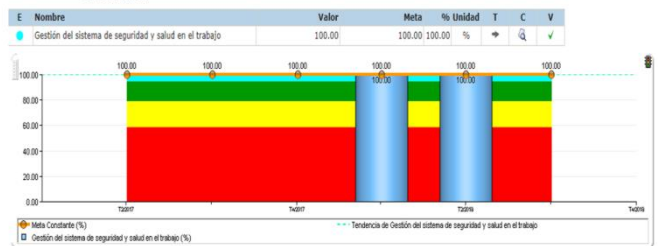
Orientación: Hacia Arriba



GESTIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fórmula: $(\text{requis_cump_proceso_SG_total_requisitos_proceso_SG}) * 100$

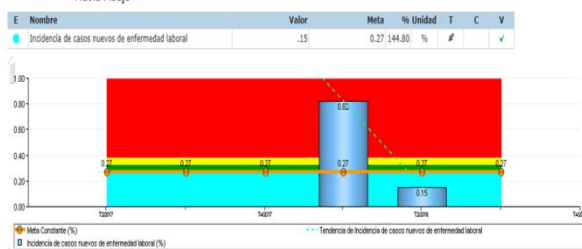
Orientación: Hacia Arriba



INCIDENCIA DE CASOS NUEVOS DE ENFERMEDAD LABORAL

Fórmula: $(\text{PRO_VIG_EPI_IND_C1PRO_VIG_EPI_IND_C2}) * 100$

Orientación: Hacia Abajo



ÍNDICE DE FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD

Fórmula: $(\text{TAHUM_NUMERO_DE_ACCIDENTES_LABORALES_EN_EL_PERIODO} / \text{Numero_total_de_funcionarios}) * 100$

Orientación: Hacia Abajo



2.20.1 Disposición

Proceso Direccinamiento del Talento Humano

- Solicitar un plan de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales, en pro de implementar acciones de prevención y promoción, con el fin de disminuir la accidentalidad y enfermedad laboral.

2.21 Estado de las acciones de mejora.

Los quince (15) procesos fueron objeto de Auditoría de Ministerio de Defensa, Contraloría, Gestión, Calidad, ICONTEC, Revisión por la Dirección, en las cuales se registraron acciones correctivas, oportunidades de mejora y correcciones, activando planes de mejoramiento y planes de trabajo con acciones de mejora, correctivo y oportunidades de mejora, sus resultados son expuestos en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso, a continuación se presenta el consolidado del estado de acciones de mejora y de los hallazgos por proceso.

Proceso	Total Hallazgos	Tipo de Acción			Acciones Finalizadas			% Cumplimiento	Pendientes	Total hallazgos cerrados
		Corrección	Acción Correctiva	Oportunidad de Mejora	Corrección	Acción Correctiva	Oportunidad de Mejora			
CONTRACTUAL	49	1	154	5	1	146	5	81%	15	42
CREDITOS	3	0	3	0	0	3	0	100%	0	
INDUSTRIAL	19	0	17	2	0	3	2	72%	14	5



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 32 de 53

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	28	0	16	13	0	0	0	86%	0	20
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA		0	13	7	0	0	3	71%	13	
GESTIÓN DOCUMENTAL	20	0	20	0	0	15	0	82%		15
TELEMÁTICA	7	0	7	0	0	4	0	66%	3	4
ASESORÍA LEGAL	3	0	3	4	0	1	2	67%	4	1
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	2	1	2	2	1	0	1	40	3	
DIRECCIONAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	15	0	249	21	0	71	12	79%	187	
DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	35	18	34	10	16	14	5	85%	27	16
CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROL INTERNO	0	0	0	5	0	0	0	40%	2	0
MEJORA CONTINUA	0	0	0	14	0	0	7	80%	7	0

2.21.1 Disposición

Proceso Contractual

- Realizar mesas de trabajo con los coordinadores para revisar los planes de mejoramiento que permita identificar las causas y proyectar las acciones respectivas para no incurrir en hallazgos. ADCON, CONSTRU, COVIN. OCOEX y VEBID

Todos los Procesos

- Revisar los planes de mejoramiento que permita identificar las causas y proyectar las acciones objetivas, pertinentes y convenientes para no incurrir en hallazgos.

2.22 Resultado de las auditorías del proceso

En la Auditoría de la Contraloría General de la República practicada a la vigencia fiscal año 2016, fueron dejados 36 hallazgos, con un cumplimiento del 100%, en la vigencia 2017, se encuentra en el proceso auditoría.

En la auditoría externa de seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad realizada por Icontec en el año 2015, no fueron dejadas no conformidades, de igual forma para el año 2016; para el año 2017 se dejaron 3 no conformidades.



En cuanto a las auditorías internas de calidad para la vigencia 2016, se identificaron 28 no conformidades con un cumplimiento del 100%. En el año 2017 identificaron 22 no conformidades con un cumplimiento del 100%. Para la vigencia 2018, se registraron 23 no conformidades con un cumplimiento del 63%, al restante porcentaje se le da cumplimiento en el segundo semestre.

Las auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno en el 2016 se identificaron 69 hallazgos con un cumplimiento del 99%, en el año 2017 identificaron 87 hallazgos con un cumplimiento del 97%. Para la vigencia 2018,



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 33 de 53

se registraron 20 hallazgos con un cumplimiento del 29%, al restante porcentaje se le da cumplimiento en el segundo semestre.

2.22.1 Disposición

- Revisar los planes de mejoramiento que permita identificar las causas y proyectar las acciones objetivas, pertinentes y convenientes para no incurrir en hallazgos..

2.23 Resultado de Seguimiento y Medición

De conformidad con lo establecido en las normas ISO para los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, en lo referente a los recursos de seguimiento y medición del desempeño, los quince (15) procesos realizan trimestral o semestral de acuerdo a lo planeado, la autoevaluación de la gestión y desempeño del proceso a través de la medición de los Indicadores alimentados en la herramienta Suite Visión Empresarial, como se registra en el acta de cada uno de los procesos, a continuación se presenta la consolidada de las acciones de mejora registradas en la autoevaluación del primer trimestre de la presente vigencia.

Proceso	Acciones de mejora a desarrolla	Resultado	
Direccionamiento Estratégico	Oportunidad de mejora. Crear oportunidad de mejora al indicador BSC 2015-2018	100%	
Direccionamiento del Talento Humano	Oportunidad de mejora. Incidencia (vigilancia epidemiológica)- indicador SYSO	100%	
Industrial	Oportunidad de mejora. Tiempo productivo maquinaria reportada (mensual)	100%	
	Oportunidad de mejora. Actualización de la matriz de requisitos legales y otros requisitos.	100%	
Créditos	Oportunidad de mejora. Salida conforme créditos	0%	Para cumplir en el tercer trimestre
Administración Financiera	Gestión estratégica. Oportunidad de mejora. Presupuesto ejecutado gastos de funcionamiento.	0%	Para cumplir en el tercer trimestre
	Gestión misional. Oportunidad de mejora. Rentabilidad financiera proceso contractual - rentabilidad financiera proceso créditos-ejecución presupuestal - rentabilidad financiera entidad-rentabilidad financiera proceso industrial	0%	Para cumplir en el tercer trimestre
Administración Logística	Oportunidad de mejora. Satisfacción del Cliente Interno LOGAR	0%	Para cumplir en el tercer trimestre

2.23.1 Disposición

2.24 Evaluación Requisitos Legales y otros requisitos.

Sistema de gestión Seguridad y salud en el Trabajo

De acuerdo a la Resolución No. 1111 de 2017, expedida por el Ministerio de Trabajo, "Por la cual se definen los *Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes*", se evidencio incumplimiento en algunos requisitos legales, los cuales fueron tenidos en cuenta para la formulación del plan de acción del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2018.

Por otra parte, durante la auditoría interna y pre auditoría se evidenció incumplimiento a los siguientes requisitos legales:

Resolución 1409 de 2012 por la cual se establece el Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas.

Ley 55 de 1993 Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos Químicos en el trabajo" de riesgo químico.

Resolución 092 de 2014 Revisión de Sistemas de Transporte Vertical, Resolución 90708 de 2013 RETIE.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 34 de 53

2.24.1 Disposición

Proceso Direccionamiento del Talento Humano

- Realizar reinducción a los servidores públicos de las tres sedes, en materia de cumplimiento de las norma de seguridad.

2.25 Desempeño de los proveedores externos.

Para dar cumplimiento a lo establecido en las norma ISO para el sistema de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo en lo referente al control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, los quince (15) procesos, evaluaron el desempeño, de acuerdo con los siguientes rangos y criterios de evaluación de los productos y servicios, resultados expuestos en el acta de la revisión por la dirección de cada uno.

2.25.1 Disposición

Proceso Contractual

- Realizar mesas de trabajo con los coordinadores para analizar los criterios de evaluación de los proveedores en los términos de calidad y oportunidad en el trabajo, evidenciando antecedentes (evaluar al prestador de servicios de manera más concreta teniendo en cuenta que el personal de prestación de servicios no cumple horario pero si debe entregar los resultados según el contrato), de tal manera que no sea siempre el 100% de cumplimiento. ADCON, COSNTRU y COVIN

2.26 Adecuación de Recursos.

Los quince (15) procesos presentaron los resultados de la gestión realizada frente a los recursos proyectados en la revisión por la dirección del primer semestre del 2017, así mismo presentaron los recursos que requieren, los cuales se describen en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso y que se ilustran a continuación.

Proceso	Sistema	Recursos que se requieren			Justificación de los recursos requeridos	Gestiones realizadas
		Humanos	Infraestructura (equipos, transporte, TIC, comunicaciones)	Financieros		
CONTRACTUAL	Calidad	1 ingeniero civil	1 Dron		Con el fin de facilitar el registro fílmico del estado del lugar en el momento en que se entrega el predio al contratista y para facilitar la inspección de las obras antes, durante el transcurso de la ejecución y como parte del protocolo del acta de entrega (base de la liquidación) se hace necesario contar con una herramienta tecnológica que a su vez permita contar con un medio digital que sirva de evidencia en el periodo de posventa para el entendimiento del sistema constructivo y el conocimiento del estado en el que fue entregado el inmueble al usuario, con lo que mejoraría el tiempo de respuesta para la toma de decisiones, atender los requerimientos o solicitar si es del caso la reparación de la infraestructura.	
		1 ingeniero de sistemas		Recursos para contratar a los profesionales y prestación de servicios	Teniendo en cuenta las actividades realizadas referentes a la supervisión de convenios y contratos interadministrativos surge la necesidad del profesional.	
		3 funcionarios de apoyo				

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha : 2018/07/10 Página 35 de 53						
		1 ingeniero civil o Arquitecto				
		1 auxiliar de apoyo				
	Ambiental		canecas grandes (gris, verde y azul) para (2) dos puntos ecológicos			se solicitó mediante correo electrónico a la Ing. Ambiental ,pero informo que no se cuenta con recursos para la adquisición.
	Salud y seguridad en el trabajo					se solicitó diagnostico por parte de LOGAR y TAHUM (salud ocupacional) para la revisión de puestos de trabajo y elementos (sillas, vidrios ;divisiones, computadores)
CRÉDITOS	Calidad			100 mil millones	El comportamiento del proceso demuestra que los recursos financieros que se requieren están siempre por debajo de la demanda del proceso y el cual siempre se ha caracterizado por cumplir en 100%.	
INDUSTRIAL	Calidad		Muebles (varios) y computadores, un compresor, contratación de consultoría para fortalecimiento del proceso. (en espera de culminar el proceso de contratación).		En cuanto a los recursos físicos como muebles y equipos de cómputo, se necesitan por cuanto algunos servidores públicos carecen de estas herramientas para desarrollar su trabajo.	se encuentra este proceso en revisión por adquisiciones y contratos.
	Ambiental	Personal con formación en la ingeniería o gestión ambiental, el existente es insuficiente.	Adecuar el cuarto de almacenamiento de sustancias químicas que cumplan con la Ley 55, el cual se encuentra en proceso de gestión.	Presupuesto para realizar el análisis de las emisiones atmosféricas de la caldera para la vigencia 2019. Presupuesto para contratar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos y análisis del agua potable. Presupuesto para calibración de báscula anualmente. Compra de kit anti derrames y estibas contenedoras de derrames.	Presupuesto para realizar el análisis de las emisiones atmosféricas de la caldera para la vigencia 2019. Presupuesto para contratar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos y análisis del agua potable. Presupuesto para calibración de báscula anualmente. Compra de kit anti derrames y estibas contenedoras de derrames.	Para el tema ambiental del análisis del agua y de la recolección de residuos ya se cuenta con el contrato para firmas de aprobación. Gestionar lo pertinente para lo que se requiere en materia ambiental.
	Salud y seguridad en el trabajo		Adecuación de un consultorio para la sede de Funza. Botiquines portátiles, nevera, silla de ruedas, muletas, adecuación de un lugar para el almacenamiento de los EPP, bolsas térmicas y una camilla ginecológica.	Presupuesto para efectuar el análisis de los puestos de trabajo, mediciones técnicas locativas por Bomberos, mediciones Higiénicas, área protegida EMI,	Es necesario contar con estas mediciones y elementos para el debido funcionamiento y cumplimiento de las normas en Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas por el alto Gobierno, y en cumplimiento al Sistema de gestión Integral.	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Salud y seguridad en el trabajo			Mejoramiento de puestos de trabajo e iluminación		El cambio de las bombillas en lo puestos de trabajo.
				Reforzar los conocimientos para la toma de conciencia sobre gestión de seguridad y salud en el trabajo.		Los funcionarios del proceso deben estar informados sobre el autocuidado, referente a la gestión de seguridad y salud en el trabajo.



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 36 de 53

				Adecuación de los puestos de trabajo del grupo Tesorería.		Los espacios se encuentran, muy reducidos y por el ingreso de un nuevo funcionario.
				Mantenimiento y/o cambio de las sillas.		Por su continuo uso, las sillas han presentado un alto desgaste.
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Calidad	2			Se requiere la contratación de dos funcionarios de planta para apoyar el mantenimiento de la entidad.	Se realizó la solicitud a la Dirección General sobre la viabilidad de contratación de personal de mantenimiento.
					Se requiere realizar la calibración de la báscula utilizada para el pesaje de los residuos que son dispuestos por los gestores externos, de acuerdo al documento I-2-2-2 V4 "Instructivo verificación instrumentos de medición"	Se solicitaron los recursos requeridos para la realización de la calibración por parte de una firma acreditada a la Subdirección Administrativa y Financiera.
				Medición del agua potable de la sede administrativa	Se requiere la adecuación de la tubería externa que permite el ingreso del agua a la sede administrativa, la cual debe ser efectuada por la empresa prestadora del servicio	Se realizó la solicitud mediante comunicación oficial a la empresa prestadora del servicio requiriendo la revisión y adecuación de la tubería de ingreso del agua potable.
					Se requiere un coordinador para trabajo en alturas en la sede administrativa, uno para el complejo industrial y dos para apoyar la operación de la bodega del almacén general.	Se solicitó a TAHUM la asignación de funcionarios como coordinadores para trabajo en alturas
	Ambiental				Adecuación y/o reubicación de la cafetería interna ubicada en el tercer piso, considerando que el espacio es reducido para las actividades y funcionarios que allí laboran.	
GESTIÓN DOCUMENTAL	Calidad	1 con formación en gestión documental y carreras afines.	Adecuación de la infraestructura (depósitos de archivo). Equipos de cómputo. Vehículo	Recursos para el Contrato de servicio de correo	En cuanto a equipos de cómputo, son necesarios teniendo en cuenta que ingresara personal nuevo. El vehículo se hace necesario para el traslado de requerimientos y desplazamiento de los funcionarios entre sedes.	Solicitud en las necesidades tecnológicas de 10 equipos de cómputo. Para la adecuación de la infraestructura, se encuentra en desarrollo una consultoría. Solicitud dentro de las necesidades logísticas de un vehículo.
TELEMÁTICA	Calidad	2 técnicos para la			Se requiere el recurso humano teniendo en cuenta las actividades de soporte técnico deben realizarse en cada una de las sedes de la entidad, de igual forma es de tener en cuenta que los funcionarios actuales de la mesa de ayuda asumen procesos como administradores de la plataforma TIC, lo que conlleva una saturación de funciones.	
	Ambiental		Se requiere un espacio para el almacenamiento de los residuos peligrosos generados producto de la actividad del Outsourcing		Se requiere el espacio de almacenamiento teniendo en cuenta que de la auditoría realizada a los sistemas de gestión se deriva un hallazgo de contenido ambiental, por el almacenaje inadecuado de los residuos peligrosos generados producto de la actividad del Outsourcing	Se realizó solicitud mediante oficio número 20182200031233 de fecha 25-05-2018 se realiza solicitud a la Dirección General de autorización del espacio para el almacenamiento de los elementos previa disposición final
DIRECCIONAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Calidad				Lograr como meta estratégica la certificación del sistema de gestión ambiental y sistema de seguridad y salud en el trabajo y mantener el sistema de gestión de calidad	Se firmó contrato con ICONTEC para la auditoría de certificación en ISO 14001, 18001 y seguimiento a la ISO 9001. El contrato incluye una preauditoría, la cual se recibió en el mes de abril.
		Mayor personal con formación en la ingeniería o	Adecuar el cuarto de almacenamiento de sustancias	Presupuesto para realizar el análisis de las emisiones atmosféricas de la	Se requiere fortalecer el personal que conforma el Sistema de Gestión Ambiental, toda vez que la entidad cuenta con tres sedes	Los recursos necesarios para ejecución en la vigencia 2019 se solicitarán al finalizar el año 2018.

F-1-2-10V4

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				Fecha : 2018/07/10 Página 37 de 53
		gestión ambiental, el existente es insuficiente.	químicas y residuos peligrosos del Complejo Industrial Muzú, que cumpla con las condiciones técnicas.	caldera para la vigencia 2019 (Complejo Industrial Muzú)	ubicadas en diferentes zonas, el alcance del sistema es a los 15 procesos y el Industrial requiere un profesional de tiempo completo. Las adecuaciones locativas se requieren para dar cumplimiento a la normatividad y mejorar el desempeño ambiental de la entidad. Los equipos de medición deben estar calibrados a intervalos planificados de tiempo, para garantizar un resultado confiable. Los elementos (kit y estibas) son necesarias para atender una eventual emergencia asociada a un derrame.	Se solicitará nuevamente la contratación de un profesional y/o tecnólogos en ambiental.
	Ambiental		Adecuar el cuarto de almacenamiento de residuos peligrosos de la Sede Administrativa, que cumpla con las condiciones técnicas.	Presupuesto para contratar el servicio de recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final de residuos peligrosos y análisis del agua potable.		Los cuartos de almacenamiento de sustancias químicas y residuos peligrosos del Complejo industrial Muzú y la Sede Administrativa, se encuentran en planos y se adelanta la gestión para su adecuación.
			Adecuar la infraestructura de las Bodegas de Funza, para la asignación de sitios de almacenamiento de residuos peligrosos y aprovechables. Lo anterior, de acuerdo a la consultoría realizada en 2018.	Presupuesto para la calibración de dos (2) básculas anualmente, compra de kit anti derrames y estibas contenedoras de derrames.		Se proyecta ejecutar en la próxima vigencia la consultoría realizada a las Bodegas de Funza.
DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	Calidad			Digitalizar las Historias Laborales	Optimizar el proceso de gestión documental de historias laborales del Grupo Talento Humano, que permita agilizar la consulta de documentos y evitar la pérdida de los mismos, ante la constante manipulación de los soportes que hacen parte de la Historia Laboral, contribuyendo con ello al cero papel en pro de la mejora continua del proceso de Direccionamiento del Talento Humano.	
	Ambiental	Capacitación en temas ambientales			Se requiere mejorar las competencias del par integral con el fin de obtener mejores resultados dentro del proceso.	
	Salud y seguridad en el trabajo	1 profesional en SST	1 avantel de comunicación	\$ 20.000.000,00	Se requieren recursos para desarrollar el programa de trabajo en alturas.	
MERCADEO Y COMUNICACIONES	Calidad		2	30,000,000	Falta un equipo work station y licencias odobe sauite crative clout	se encuentra en solicitud para presentarse en el comité citi
			Dron			
CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINARIO	Calidad		1 cámara de video y 1 grabadora de voz,			

2.26.1 Disposiciones

Todos los procesos

- Para la revisión por la dirección del segundo semestre de la vigencia 2018, los líderes de proceso deben presentar resultados de las gestiones realizadas frente a los recursos requeridos. Registro documento soporte



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 38 de 53

Proceso Contractual - CONSTRU

- Gestionar los recursos para la actualización del software y la compra del dron. CONSTRU
- Gestionar los recursos para la actualización del software y la compra del dron. MEYCO

Proceso Direccionamiento del Talento Humano

- Proyectar los recursos en el medio y largo plazo para mejorar y sostener los sistemas de gestión calidad, ambiental y SST

2.27 Cambios que afecta el sistema

Los procesos que se presentan en el siguiente cuadro, exponen los posibles cambios que afectarán al sistema de gestión, incluyendo la implementación del sistema ambiental y seguridad y salud en trabajo, (seguridad de la información, actualización normativa, dinámica del proceso, NISCP, ERP según aplique), entre otros aspectos, como se expresa en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso.

Proceso	Nombre del cambio	Descripción del cambio	Impacto ocasionado
CONTRATOS	Creación de los protocolos de seguridad y salud en el trabajo para contratistas y gestión ambiental en obras civiles	Se realizó el ajuste de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo y ambiental en los estudios previos	Fortalecimiento en cumplimiento de los requisitos exigidos a los contratistas en materia de ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
	Actualización de los procedimientos de modalidad de contratación (licitación pública, selección abreviada, contratación directa con oferta.	Se ajustan a la normatividad legal vigente y de acuerdo a la dinámica SECOP II	Fortalecimiento en cumplimiento de los requisitos exigidos a los contratistas.
	Manual de contratación	Se ajustan a la normatividad legal vigente y de acuerdo a la dinámica SECOP II	Fortalecimiento en cumplimiento de los requisitos exigidos a los contratistas.
	Modificación formatos	Se ajustan a la normatividad legal vigente y de acuerdo a la dinámica SECOP II	Fortalecimiento en cumplimiento de los requisitos exigidos a los contratistas.
INDUSTRIAL	Implementación del sistema de gestión integral.	Fortalecer con personal capacitado tanto en SST, como Ambiental, la sede de Funza y Muzú, para dar un mejor manejo al sistema de gestión integral que se está implementando, Inclusión de normas ambientales y ciclo de la vida útil de los materiales y acompañamiento por parte de la líder ambiental, para corroborar el cumplimiento de la normatividad ambiental de los proveedores.	Fortalecimiento del equipo humano y las herramientas afines a la gestión de los sistemas de gestión ambiental, así como de salud y seguridad en el trabajo.
	Implementación del sistema de información ERP.	Falta de conocimiento para el debido manejo de este nuevo sistema de información.	No poder contar con los datos exactos de los tiempos improductivos, directamente de la plataforma Inforpo ORACLE.
	Certificación de chalecos balísticos y su producción.	Lograr acuerdos que permitan el desarrollo de la confección de este producto para entidades del Estado.	Lograr acuerdos que permitan el desarrollo de la confección de este producto para entidades del Estado.
	Fortalecimiento de la línea de bordados.	Ampliar la línea de bordados para cumplir con los contratos interadministrativos.	Cubrir en un 100% la elaboración de bordados, para no depender de terceros.
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Implementación de la herramienta Inforpo	Ajuste y actualización de los procedimientos	Reducción de la impresiones de los documentos contables
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Ajuste a la matriz legal del procesos	Normatividad en materia de Gestión Ambiental que debe cumplir la Entidad	Cambio en los procesos y/o procedimientos del grupo, con ocasión la cumplimiento de la normatividad en materia ambiental. Asignación de recursos que permitan dar cumplimiento a los requerimientos normativos en materia ambiental.
GESTIÓN DOCUMENTAL	Actualización de los instrumentos archivísticos como son: el Plan Institucional de Archivos y el Programa de Gestión Documental	Actualización de normatividad, planeación de actividades a corto, mediano y largo plazo.	Cumplimiento a la normatividad legal vigente.
	Sistematización del inventario general documental de la entidad en el módulo gestión documental en INFORPO	Realizar el inventario general documental en el aplicativo gestión documental en INFORPO.	Control del acervo documental de la entidad.
	Ingreso de información del acervo documental de la entidad al módulo de gestión documental en INFORPO	El aplicativo INFORPO cuenta con un módulo para gestión documental, al cual se debe ingresar la información necesaria para realizar consultas, búsqueda de información.	Optimizar los tiempos de búsqueda y respuesta a las solicitudes realizadas por los clientes internos y externos.
	Realización de las transferencias documentales mediante el aplicativo INFORPO	Dentro del aplicativo INFORPO - gestión documental, se está implementando un módulo para sistematizar la documentación que debe ser	Permite actualizar en tiempo los inventarios documentales por dependencias, plasmando la trazabilidad de la documentación desde el



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 39 de 53

		transferida de los archivos de gestión al archivo central, para revisión y aprobación.	momento en que es transferida hasta su disposición final.
TELEMÁTICA	Adopción de la norma NTC ISO 27001:2013.	La entidad se encuentra en proceso de adopción de las Norma ISO 27001:2013 Seguridad de la información, con el fin de desarrollar proceso de certificación	Certificación en la norma ISO 27001:2013
	Adopción del nuevo sistema de información integral ERP del Fondo Rotatorio de la Policía INFORPO	Cambio del Sistema de información de la entidad, generando con esto que todas las actividades se encuentren conectadas y se pueda realizar seguimiento a los flujos de información	Interacción y disponibilidad de la información de todos los procesos en el Sistema.
	Cumplimiento normatividad en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo	Coordinador para trabajo en alturas Personal con capacitación en trabajo en alturas	De acuerdo a la normatividad legal vigente, se debe contar con un coordinador para trabajo en alturas y con capacitación para el personal que realiza labores en alturas superiores a 1,50 mts. Actualmente la entidad no cuenta con personal capacitado en estos temas, generando retrasos en el desarrollo de las labores.
	Seguridad Vial	Aplicación y cumplimiento del Plan Estratégico de Seguridad Vial en la Entidad	Cumplimiento a cada uno de los requisitos exigidos en los pilares del Plan Estratégico de Seguridad Vial emitido por el Gobierno Nacional que requiere la asignación de recursos suficientes.
	Realización de actividades del proceso	Traslado del componente administrativo del Grupo Almacén General a la bodega asignada a la dependencia en el municipio de Funza	Con el propósito de mejorar la gestión y administración de inventarios, el Grupo Almacén General unificó el componente administrativo y operativo, lo que ha ocasionado celeridad en los despachos de materia prima, insumos y suministros aunado a un control permanente en la rotación de inventarios y la consolidación de saldos reales que afectan la razonabilidad de los estados financieros.
	Mejoras en los sistemas que afectan la ejecución del proceso	Implementación del sistema local contable INFORPO	Con la implementación del nuevo sistema local contable inforpo, el Grupo Almacén General se ha visto beneficiado, puesto que se han optimizado tiempos en la realización de entradas y salidas en la administración de inventarios, además de celeridad en los procesos de cierre de órdenes de trabajo de la fábrica de confecciones y la obtención de saldos de inventarios en tiempo real para la toma de decisiones de la alta dirección.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Planeación estratégica	Disposiciones del nuevo gobierno para la planeación estratégica 2019-2022	Cambios significativos en la gestión de la Entidad.
DIRECCIONAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL			
DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	Concurso de méritos	Adelantar el concurso de méritos por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, frente a todas las vacantes que actualmente están provistos en provisionalidad	Las vacantes a partir del concurso de méritos deberán ser provista por este mismo mecanismo, y desaparece la provisionalidad
	Plataforma tecnológica (ERP)	Implementación de la nueva plataforma tecnológica, generando cambios en todos los módulos al interior del proceso de Direccinamiento del Talento Humano.	El sistema local implementado y las herramientas tecnológicas permitirán el mejor desarrollo de los procesos, generando la optimización y disminuyendo el consumo de papel.
	Políticas del nuevo gobierno	Nuevo Plan Nacional de Desarrollo período 2019 - 2022, para lo cual se presentarán objetivos, metas y de allí la estructuración del direccionamiento estratégico, lineamientos y directrices que deberá seguir el Fondo Rotatorio de la Policía.	Cambios en la administración pública, normas, leyes y demás disposiciones del nuevo gobierno
	Cambios en la normatividad	La normatividad legal en Riesgos Laboras, es un factor importante a tener en cuenta para cambios en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cambios en los procedimientos, actividades, entre otros.
	Cambios en los procesos	El sistema puede tener impactos por cambios en máquinas y equipos más avanzados para realizar las actividades.	Cambios en los controles propuestos para mitigar los riesgos.
CONTROL INTERNO	Creación del Instructivo para cálculo de auditores requeridos en el proceso de auditoría	Instructivo que permite identificar la cantidad de auditores requeridos en el proceso de auditorías del Sistema de Gestión Integral	Identificar las necesidades del Forpo en cuanto al recurso humano requerido en un proceso de auditoría
	Estatuto de Auditoría	Es la introducción al cumplimiento de lo establecido en el decreto 1499 de 2017, ya que en este decreto se adoptó este estatuto. Son las normas y principios	Fomenta una evaluación de manera transparente y con enfoque al riesgo incluyendo los de corrupción



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 40 de 53

		que se debe considerar al realizar un proceso de auditoría	
	Código de Ética del Auditor	Código que compromete la evaluación de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno	Garantiza el ejercicio de la auditoría de manera técnica y transparente
	Metodología para evaluar el MIPG	Cambios en el MIPG en cuanto a la metodología para evaluación, incluyendo el MECI y el modelo de gestión	Incluir evaluaciones sobre la implementación y desarrollo del modelo de gestión

2.27.1 Disposición

Proceso Contractual

- Realizar referenciación con entidades con el fin de determinar la reducción de tiempos y revisar y ajustar el proceso y procedimiento de acuerdo con la implementación del ERP.
- Revisar y ajustar la, Caracterización, Mapas de Riesgo y otros documentos que se requieran, en coordinación con SUBOP y OFPLA, en el momento de fusionar el Grupo venta de Bienes en Desuso, con Adquisiciones y Contratos

Todos los procesos

- De acuerdo a la implementación del ERP en el Fondo Rotatorio de la Policía, se debe revisar y actualizar la documentación del sistema de gestión integral (caracterización del proceso, procedimientos y otros documentos).

2.28 Resultado de la gestión del riesgo.

La revisión de los riesgos por procesos y de los riesgos de corrupción, se identificaron a través de la metodología para la identificación y gestión de riesgos del DAFP, para tal fin los quince (15) procesos realizaron descripción de la eficacia de las acciones para abordar los riesgos en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso.

En la vigencia 2017 fueron materializados dos riesgos:

- Inestabilidad e Interrupción del software y los servicios de misión crítica de la plataforma de T.I.C.
- Pago incompleto de la Declaración del Impuesto de Industria y Comercio.

Para los anteriores riesgos materializados se realizaron y desarrollaron planes de contingencia.

Frente a los riesgos definidos en la Matriz DOFA y de parte interesadas los procesos direccionamiento estratégico y de sistema de gestión integral los describe en el acta de la revisión por la dirección respectiva.

2.28.1 Disposiciones

- La efectividad en la gestión de los riesgos en la entidad ha permitido el control en su mitigación, por lo que se debe realizar nueva valoración para el segundo semestre de esta vigencia.

Todos los procesos

- Se da cumplimiento con la disposición 2.3.1

2.29 Oportunidades de mejora en ejecución y proyectadas.

Las oportunidades de mejora identificadas en la consolidación de la matriz DOFA de la Entidad se presentan en el acta de la revisión por la dirección del proceso direccionamiento estratégico.

2.29.1 Disposición

- Se da cumplimiento con la disposición 2.3.1

Proceso Contractual



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 41 de 53

- ADCON diseñar formato para analizar el perfil que se requiere para los supervisión de contratos, que son enviados por la policía.
- Fortalecer los conocimientos y habilidades de los Auditores Internos a través de Capacitación para realizar auditorías de los sistema de gestión los sistemas de gestión calidad, ambiental y SST

3. Salidas de la Revisión por la Dirección – Establecimiento de Acciones de Mejora para el siguiente período

En la Revisión por la Dirección a los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo del primer semestre de año 2018, se determinaron las siguientes acciones de mejora, con el fin de estructurar según el caso planes de mejoramiento, planes de acción u otro mecanismo aprobado por la entidad (documento soporte: acta, ficha técnica indicador).

DISPOSICIONES DEL DIRECTOR REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 1ER SEMESTRE 2018

No.	ACCIÓN DE MEJORA	DESCRIPCIÓN SALIDA	Registro	PROCESO RESPONSABLE
1	Acción Correctiva Gestión misional	Indicador Rentabilidad Financiera Proceso Industrial	Documento soporte	Administración Financiera
2	Acción Correctiva Gestión misional	Indicador Rentabilidad Financiera Proceso Contractual	Documento soporte	Administración Financiera
3	Acción Correctiva Gestión misional	Analizar la efectividad del indicador ESTADO ARCHIVOS DE GESTIÓN, así mismo la medición de cada uno de los indicadores del proceso, de ser necesario ajustar las fichas técnicas de los indicadores.	Documento soporte	Gestión Documental
4	Acción Correctiva Gestión misional	Estructurar y ejecutar una oportunidad de mejora al indicador salida conforme CRECA.	Documento soporte	Créditos
5	Oportunidad de Mejora	Realizar mesas de trabajo con el responsable del direccionamiento estratégico (convoca a los 15 procesos como corresponsables del contexto de la organización) para analizar las estrategias identificadas en la matriz DOFA, definir acciones y presentar los resultados en la revisión por la dirección del segundo semestre del 2018.	Acta	Todos los procesos
6	Oportunidad de Mejora	Realizar mesas de trabajo con el responsable de la administración del riego (convoca a los 15 procesos como corresponsables) para analizar los riesgos identificados en la matriz DOFA y de partes interesadas, definir acciones y presentar los resultados en la revisión por la dirección del segundo semestre del 2018.	Acta	Todos los procesos
7	Oportunidad de Mejora	Realizar reinducción a los servidores públicos en temas relacionados con el planeación estratégica, SGI- procesos, participación ciudadana, rendición de cuentas, Riesgos, MIPG, entre otros temas.	Registro asistencia	Direccionamiento estratégico
8	Oportunidad de Mejora	Dar cumplimiento a las actividades programadas para satisfacer las necesidades y expectativas de las partes interesadas en el plan de emergencias del Complejo Industrial MUZÚ y Bodegas de Funza.	Acta	Direccionamiento Talento Humano
9	Oportunidad de Mejora	Realizar los ajustes a la matriz de requisitos legales del proceso, para la actualización y ajustes pertinentes en la normatividad Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo	Matriz legal	Industrial
10	Oportunidad de Mejora	Revisar la normatividad legal vigente, actualización de la matriz de requisitos legales y otros requisitos.	Matriz legal	Gestión Documental
11	Oportunidad de Mejora	Actualizar la matriz legal y otros requisitos del proceso contractual, teniendo en cuenta la normatividad vigente, para incluir el decreto 1273 de 2018, reunir con TAHUM, publicarla, difundirla y capacitar.	Matriz legal	Contractual-ADCON Direccionamiento Talento Humano
12	Oportunidad de Mejora	Realizar reinducción a los servidores públicos de las tres sedes, en materia de cumplimiento de las norma de seguridad.	Acta y registros de asistencia	Direccionamiento Talento Humano
13	Oportunidad de Mejora	Realizar la actualización de la matriz de aspectos e impactos ambientales, toda vez que durante la presente vigencia se vienen ejecutando los controles definidos por el sistema de gestión ambiental. Registro Matriz MAI, con fecha agosto 30 de 2018	Matriz MAI	Todos los procesos



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 42 de 53

14	Oportunidad de Mejora	Revisar informe de satisfacción en coordinación con OFPLA para determinar si se cumple con los requisitos técnicos para una encuesta y presentar a la alta dirección para la toma de decisión si cumple ajustar informe y si no estructurar indicador.	Documento soporte	Industrial
15	Oportunidad de Mejora	Efectuar el ajuste de la caracterización, y entre otras actividades se elimina el indicador percepción del cliente facón.	Documento soporte	Industrial
16	Oportunidad de Mejora	Revisar y ajustar la ficha de evaluación del indicador Satisfacción del Cliente, determinando los ítems a evaluar (identificar si se tienen debilidades), con el fin de estructurar e implementar acciones de mejora. Responsable ADCON	Ficha indicador ajustada Encuesta	Contractual-ADCON
17	Oportunidad de Mejora	Estructurar y presentar a la alta dirección la misionalidad del proceso de créditos con el fin de presentar esta justificación ante el Gsed	Presentación.	Créditos
18	Oportunidad de Mejora	Revisar y ajustar la encuesta de satisfacción del cliente CONSTRU, cruzándola con las diferentes fichas de viabilización de los proyectos y tomar acciones.	Encuesta de satisfacción del cliente CONSTRU	Contractual-CONSTRU
19	Oportunidad de Mejora	Realizar reunión entre el grupo presupuesto y planeación para analizar el indicador presupuesto ejecutado en gastos de funcionamiento, teniendo en cuenta que en el segundo trimestres presento una elevación del 133%.	Documento soporte	Administración Financiera- PRESU
20	Oportunidad de Mejora	Identificar los factores que afectan la oportunidad en la entrega de obras, determinar lista de chequeo con toda la información necesaria, presentar lista de chequeo para los contratos de obra, con ítems que pueden afectar lo que se va hacer de acuerdo a los ecos. Firma quien presenta la necesidad y el arquitecto que viabiliza. Responsable CONSTRU	Lista chequeo para contrato de obras	Contractual-CONSTRU
21	Oportunidad de Mejora	SUBOP visitar con personal de Construcciones que se puede mejorar en la infraestructura de OCOEX y presentar las acciones a la dirección para la toma de decisiones.	Documento soporte	Contractual - OCOEX
22	Oportunidad de Mejora	Realizar mesa de trabajo entre Grupo Convenios y Contratos Interadministrativos, Oficina Jurídica y Grupo Adquisiciones y Contratos para analizar cómo se debe estructurar un modelo de convenio interadministrativo, para establecer obligaciones que permitan la ejecución sin inconvenientes para ninguna de las coordinaciones.	Documento soporte	Contractual - COVIN
23	Oportunidad de Mejora	Identificar un indicador de cumplimiento a la ejecución presupuestal que permita determinar su cumplimiento frente a las ganancias obtenidas (ahorro del proceso). Responsable COVIN.	Ficha técnica indicador	Contractual - COVIN
24	Oportunidad de Mejora	Determinar en los procedimientos del Proceso Contractual, una ficha de verificación en el cumplimiento de los requisitos legales	Ficha de verificación	Contractual
25	Oportunidad de Mejora	En el indicador Salida Conforme ADCON, realizar ajustes a la ficha técnica del indicador la periodicidad, pasarla de anual a semestral su medición	Ficha técnica indicador	Contractual
26	Oportunidad de Mejora	Realizar reunión con el Director General en coordinación con Gerencia de Proyectos de OFPLA para presentar la propuesta de trasladar los indicadores de rentabilidad financiera a los procesos misionales.	Acta	Administración Financiera-CONCO
27	Oportunidad de Mejora	Realizar mesas de trabajo con los coordinadores para revisar los planes de mejoramiento que permita identificar las causas y proyectar las acciones respectivas para no incurrir en hallazgos. ADCON, CONSTRU, COVIN. OCOEX y VEBID	Documento soporte	Contractual
28	Oportunidad de Mejora	Referenciar con empresas que sean de la misma línea a FACON, para conocer cómo se mide la responsabilidad social, y si es del caso revisar y ajustar indicador.	Documento soporte	Industrial
29	Oportunidad de Mejora	Realizar mesas de trabajo con los coordinadores para analizar los criterios de evaluación de los proveedores en los términos de calidad y oportunidad en el trabajo, evidenciando	Ficha de evaluación proveedores	Contractual



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 43 de 53

		antecedentes (evaluar al prestador de servicios de manera más concreta teniendo en cuenta que el personal de prestación de servicios no cumple horario pero si debe entregar los resultados según el contrato), de tal manera que no sea siempre el 100% de cumplimiento. ADCON, COSNTRU y COVIN		
30	Oportunidad de Mejora	Revisar los planes de mejoramiento que permita identificar las causas y proyectar las acciones objetivas, pertinentes y convenientes para no incurrir en hallazgos.	Documento soporte	Todos los Procesos
31	Oportunidad de Mejora	Realizar informe de los derechos de petición más reiterativos que ingresan al Fondo Rotatorio de la Policía del primer semestre de 2018.	Informe	Mercadeo y Comunicaciones
32	Oportunidad de Mejora	Identificar el motivo por el cual se aumentan o disminuyen las solicitudes para que se tomen según el caso las acciones pertinentes en coordinación con cada proceso comprometido en el comportamiento de las PQRS.	Informe	Mercadeo y Comunicaciones
33	Oportunidad de Mejora	Realizar análisis y definir acción frente al indicador estratégico de clima laboral en coordinación con la Oficina de Planeación	Documento soporte	Direccionamiento del Talento Humano
34	Oportunidad de Mejora	Indicador Índice de frecuencia de accidentalidad laboral. Realizar análisis de causas de la accidentalidad, definir acciones y presentar a la dirección para la toma de decisión	Documento soporte	Direccionamiento del Talento Humano
35	Oportunidad de Mejora	Presentar trimestralmente a la alta dirección un informe de la socialización de la normatividad realizada por los grupos (incluido Funza y FACON) a toda la entidad	Informe	Control Ético y Disciplinario
36	Oportunidad de Mejora	Revisar y análisis de causas de los resultados de la evaluación de la satisfacción del cliente interno y tomar acciones.	Documento soporte	Telemática
37	Oportunidad de Mejora	Realizar referenciación con entidades del sector tecnológico para determinar la meta del indicador funcionamiento plataforma TIC y definir posibilidad de incremento.	Documento soporte	Telemática
38	Oportunidad de Mejora	Incrementar la meta del indicador "promover el uso racional del papel"	Documento soporte	Telemática
39	Oportunidad de Mejora	Configurar en los celulares de cada coordinador el sistema de gestión documental ORFEO y el correo electrónico de la entidad, con el fin de que verifiquen en tiempo real la documentación a cumplir y la revisión de documentos	Acta	Telemática
40	Oportunidad de Mejora	Realizar reinducción a los servidores públicos de las tres sedes, en materia de cumplimiento de las norma de seguridad.	Registro Asistencia	Direccionamiento del Talento Humano
41	Oportunidad de Mejora	Realizar referenciación con entidades con el fin de determinar la reducción de tiempos y revisar y ajustar el proceso y procedimiento de acuerdo con la implementación del ERP.	Documento soporte	Contractual
42	Oportunidad de Mejora	Realizar nueva valoración para el segundo semestre de esta vigencia	Documento soporte	Todos los procesos
43	Oportunidad de Mejora	Revisar y ajustar la, Caracterización, Mapas de Riesgo y otros documentos que se requieran, en coordinación con SUBOP y OFPLA, en el momento de fusionar el Grupo	Todos los procesos	Contractual
44	Oportunidad de Mejora	De acuerdo a la implementación del ERP en el Fondo Rotatorio de la Policía, se debe revisar y actualizar la documentación del sistema de gestión integral (caracterización del proceso, procedimientos y otros documentos).	Documento soporte	Todos los procesos
45	Oportunidad de Mejora	Para la revisión por la dirección del segundo semestre de la vigencia 2018, los líderes de proceso deben presentar resultados de las gestiones realizadas frente a los recursos requeridos.	Documento soporte	Todos los proceso
46	Oportunidad de Mejora	Gestionar los recursos para la actualización del software y la compra del dron. CONSTRU	Documento soporte	Proceso Contractual - CONSTRU
47	Oportunidad de Mejora	Gestionar los recursos para la actualización del software y la compra del dron.	Documento soporte	Proceso Mercadeo y Comunicaciones



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 44 de 53

48	Oportunidad de Mejora	Fortalecer los conocimientos y habilidades de los Auditores Internos a través de Capacitación para realizar auditorías de los sistemas de gestión los sistemas de gestión calidad, ambiental y SST	Documento soporte	Control Interno
49	Oportunidad de Mejora	Revisar y ajustar la meta del indicador satisfacción fomento a la cultura del control	Documento soporte	Control Interno
50	Oportunidad de Mejora	Revisar los planes de mejoramiento que permita identificar las causas y proyectar las acciones objetivas, pertinentes y convenientes para no incurrir en hallazgos.	Documento soporte	Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral
51	Oportunidad de Mejora	Presentar en la revisión por la dirección del segundo semestre del 2018 para la validación y si es el caso aprobación de la alta dirección la propuesta de integración de las políticas y objetivos de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.	Documento soporte	Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral
52	Oportunidad de Mejora	Ejecutar actividades que contribuyan al compromiso con el medio ambiente	Documento soporte	Proceso Industrial
53	Oportunidad de Mejora	Generar metas para el consumo de servicios públicos, con base en los resultados de la vigencia 2018.	Documento soporte	Administración Logística
54	Oportunidad de Mejora	Generar metas para la generación de residuos peligrosos, con base en los resultados de la vigencia 2018. Ficha técnica indicado	Documento soporte	Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral
55	Oportunidad de Mejora	Estructurar y realizar actividades trimestralmente, para la disminución del consumo de papel.	Documento soporte	Todos los procesos
56	Oportunidad de Mejora	Solicitar un plan de trabajo a la Administradora de Riesgos Laborales, en pro de implementar acciones de prevención y promoción, con el fin de disminuir la accidentalidad y enfermedad laboral.	Documento soporte	Direccionamiento del Talento Humano
57	Oportunidad de Mejora	Realizar una evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo durante el segundo semestre de 2018, para establecer las prioridades para la vigencia 2019, de acuerdo a la normatividad legal vigente.	Acta de reunión	Direccionamiento del Talento Humano
58	Oportunidad de Mejora	Ajustar la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo enfocando la prevención de enfermedades para los servidores públicos y personal de la Policía en comisión, y la velar por la seguridad de los contratistas, subcontratistas y visitantes durante su estadía en las instalaciones del Fondo Rotatorio de la Policía.	Política y Objetivos aprobados	Direccionamiento del Talento Humano
59	Oportunidad de Mejora	Establecer como objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la promoción de reporte de actos y condiciones inseguras por parte de todos los servidores públicos para prevenir incidentes, accidentes y enfermedades laborales.	Objetivos aprobados	Direccionamiento del Talento Humano
60	Oportunidad de Mejora	Realizar el seguimiento del presupuesto durante el segundo semestre de 2018, y solicitar los recursos para el año 2019, de acuerdo a las prioridades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, resultados de la evaluación de requisitos legales, necesidades de los procesos, y mejoras del sistema.	Documento soporte	Direccionamiento del Talento Humano
61	Oportunidad de Mejora	Dar cumplimiento a las actividades programadas en el plan de emergencias del Complejo Industrial MUZÚ y Bodegas de Funza.		Direccionamiento del Talento Humano

4. Evaluación de eficiencia, Eficacia y Efectividad de los Sistema de Gestión Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo

F-1-2-10V4

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD,
AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Fecha : 2018/07/10

Página 45 de 53

La alta dirección con la participación de los líderes de procesos realiza la revisión a los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de determinar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad de los sistemas de gestión calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo que permitan garantizar productos y servicios de alta calidad. Incrementar la satisfacción de sus clientes, la protección del medio ambiente y la seguridad y salud de del personal.

Por lo anterior, a continuación se concluye lo siguiente:

La eficacia, eficiencia y efectividad de los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el trabajo se obtuvo el siguiente resultado:



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 46 de 53

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
1	Cumplimiento al Balanced Score card	104%		
2	Eficacia actividades de seguimiento	100%		
3	Resultdo de cumplimiento de indicadores	100%		
4	Cumplimiento programas ambientales	100%		
6	Cumplimiento programa orden, aseo y limpieza	100%		
7	Residuos peligrosos	100%		
8	Generación de residuos aprovechables	100%		
9	Promover el uso racional del papel	499%		
10	Índice de frecuencia de accidentalidad laboral	113%		
11	Programa de inspección	100%		
12	Cumplimiento programa autocuidado y prevención a la salud	100%		
13	estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	100%		
15	Enfermedad laboral	104%		
16	Eficacia en las Investigaciones Disciplinarias	100%		
17	Eficacia en las indagaciones Preliminares	100%		
18	Eficacia en la promoción de la ética	100%		
19	Eficacia en la contratación	105%		
20	Cumplimiento en la entrega de proyectos de obra civil	100%		
20	Calidad de la cartera	101%		
21	Ejecución presupuestal	102%		
22	Oportunidad de expedición de registros presupuestales	100%		
23	Oportunidad de pagos de obligaciones	100%		
24	Oportunidad en el trámite de cuentas	100%		
26	Funcionamiento Plataformas TIC	102%		
27	Prevención daño antijurídico	100%		
28	Eficacia en la distribución de los documentos	100%		
29	Cumplimiento plan de mantenimiento	100%		
30	Oportunidad en la distribución de los uniformes	100%		
31	Actividades para el fomento de la mejora	100%		
32	Iniciativa de mejora implementadas en los procesos	100%		
33	Rentabilidad Financiera Entidad		125%	
34	Rentabilidad Financiera Proceso Créditos		104%	
35	Rentabilidad Financiera Proceso Industrial		-56%	
36	Rentabilidad Financiera Proceso Contractual		-42%	
37	Medición cumplimiento proveedores - ADCON (Anual)			
38	Producto terminado aceptado -FACON		101%	
41	Salida conforme FACON		105%	
42	Salida conforme CRECA		111%	
43	Salida conforme CONTRATO (Anual)			
44	Tiempo productivo maquinaria reportado		109%	
46	Porcentaje de exactitud de inventarios aleatorios		100%	
49	Porcentaje procedimientos jurídicos		100%	
50	Cumplimiento plan de actividades de Control Interno		98%	
51	Cumplimiento plan de producción		101%	
52	Estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo			100%
53	Cobertura de participación en simulacros			105%
54	Satisfacción de la cultura del control			92%
55	Satisfacción de cliente ADCON			99%
56	Indicador Satisfacción cliente OCOEX			100%
57	Satisfacción de cliente CONTRU (Anual)			
58	Satisfacción de cliente -TELEM			96%
59	Percepción cliente FACON			100%
60	Satisfacción del cliente Creca			93%
61	Satisfacción del cliente interno MEYCO			95%
62	Impacto de las capacitaciones			105%
63	Diferencia Clima Laboral			100%
64	Responsabilidad social			106%
65	Satisfacción del cliente interno GEDOC			96%
66	Estado archivos de gestión			107%
67	Satisfacción del cliente interno LOGAR			99%
		114%	80%	100%



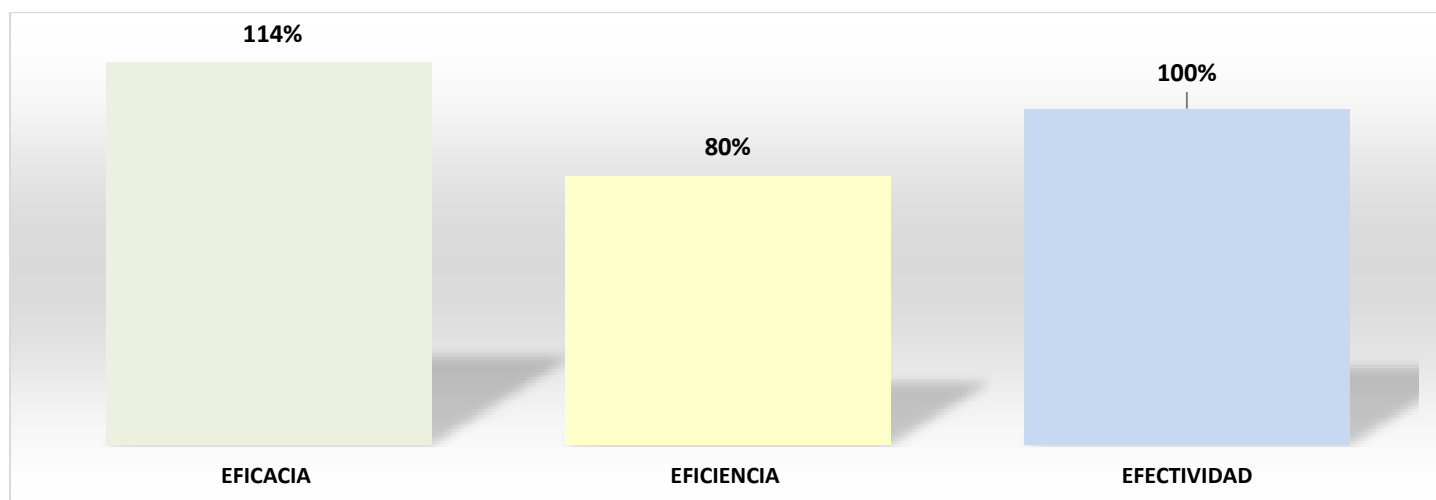
ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 47 de 53

- La **eficacia** de los sistemas de gestión calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo en el Fondo Rotatorio de la Policía alcanza un resultado de 114%, mostrando el nivel de cumplimiento de objetivos y metas trazadas en el primer semestre de la vigencia 2018.
- La **eficiencia de los sistemas**, muestra un resultado de 80%, lo cual indica el uso de los recursos por parte de los procesos.
- La **efectividad** de los sistemas de la Entidad que mide el impacto de los resultados de los procesos presenta un resultado de 100%.

El resultado del Sistema de Gestión de Calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo en cuanto a su eficacia, eficiencia y efectividad.



• Adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo

Para el primer semestre de 2018, ubica los resultados sobre el rango de excelente: eficacia 114%, eficiencia 80% y la efectividad 100%, los cuales son arrojados por el cumplimiento de los procesos, procedimientos, planes y programas establecidos, la aplicación de los formatos y el control de los registros son la base del funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo.

Este logro es producto del cumplimiento de las metas por el personal, con el apoyo y liderazgo de los líderes de procesos, teniendo como mecanismos de evaluación: la autoevaluación, la revisión por la Dirección, las auditorías internas de calidad y las auditorías externas de Icontec.

La cultura de la Mejora Continua, el fortalecimiento de los controles que evalúan el cumplimiento de los requisitos establecidos y la gestión eficiente de los riesgos han permitido el fortalecimiento de la Entidad.

Los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo son adecuados y se adaptan a las exigencias de las condiciones y exigencias de las partes interesadas.

Conveniencia del Sistema de Gestión de Calidad del Fondo Rotatorio de la Policía

Los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo han permitido dar cumplimiento a las metas establecidas para lo transcurrido en la vigencia 2018, con un cumplimiento al plan estratégico de 104%, resultado que ha sido alcanzando por el valor aportado en todos los procesos y el cumplimiento de las tareas del plan de acción, lo que ha permitido para este periodo el cumplimiento de la Política y objetivos de Calidad y Política y objetivos de seguridad

**ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD,
AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

Fecha : 2018/07/10

Página 48 de 53

y salud en el trabajo, así como a la contribución a las políticas del GSED y las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Las condiciones de seguimiento “autoevaluación” y “revisión por la dirección” contribuyen a que la entidad sea autoevaluada en cuanto a su gestión y resultados, lo que permite a la alta dirección determinar el rumbo a seguir y a los líderes de procesos establecer acciones asertivas a las condiciones cambiantes de nuestro entorno.

El eficaz suministro de bienes y servicios internos de los procesos de apoyo, ha contribuido a un adecuado desempeño de los procesos

Las auditorías internas de gestión y calidad y el liderazgo en la mejora continua de los procesos, permiten a la entidad determinar el estado conforme de los requisitos legales y técnicos

En materia ambiental, la ejecución de las actividades planeadas en los diferentes planes y programas definidos en los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, han permitido afianzar la toma de conciencia con la cultura ambiental y de cuidado de la salud de las personas, con el propósito de generar compromiso y responsabilidad con el manejo ambiental y la salud.

Fecha y Hora de la próxima reunión⁵:

Se anexa el registro de asistencia⁶

Elaboro: PS. Judith Peña Fajardo



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 49 de 53

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA ¹	
						AAAA	MM
						2018	7
						DD	25
						Página de	
TEMA ² :				HORA INICIO ³		HORA FIN ⁴	
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PRIMER SEMESTRE 2018				14:00:00 P. m.		19:00:00 P. m.	
NOMBRE DEL EXPOSITOR ⁵ :				LUGAR ⁶ :			
Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ				Sala de Juntas Dirección General			
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO ⁷	C.C. ⁸	PROCESO ⁹	FIRMA ¹⁰		
1	José Ignacio Vázquez Ramírez	Director	79.052.130	Dirección del Sist Gest Im.	[Firma]		
2	José Manuel Ortiz G.	SUPDOP	16.786.444	DIRECCIÓN SIST. GEST. IM.	[Firma]		
3	Julio César Vázquez	Coordinador (E)	18.470.872	4EPO.	[Firma]		
4	IE Neri Contreras	Coordinador	7183985	CO.DIN	[Firma]		
5	Diana Paula Zúñiga	Asa Administrativa	53015145	CO.DI	[Firma]		
6	Nancy F. Arango	Secretaría	51692417	CO.DIN	[Firma]		
7	Wilson Peña Ortiz	En de Planeación	7164051	Proceso	[Firma]		
8	Blanca Cisterna	jefe(E)	5147633	D. Estratégica	[Firma]		
9							
10							
11							
12							
13							
14							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							

Firma expositor

Firma quien coordina la capacitación



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 50 de 53

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA ¹	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA				AAAA	MM DD
				2018	7 26
				Página	de
TEMA ² : REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN PRIMER SEMESTRE 2018				HORA INICIO ³ 14:00.00 P. m.	
HORA FIN ⁴ 19:00.00 P. m.					
NOMBRE DEL EXPOSITOR ⁵ : Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ			LUGAR ⁶ : Sala de Juntas Dirección General		
N°	NOMBRES Y APELLIDOS ⁷	CARGO ⁸	C.C. ⁹	PROCESO ¹⁰	FIRMA ¹¹
1	Cor. José Ignacio Vázquez R.	Director	79.052.130	Contractual	[Firma]
2	CE. MANUEL CORTI	SCIBOP.	16786.441	Contractual	[Firma]
3	Rosaura Díaz G.	Coordinador	57578431	Contractual	[Firma]
4	García Apuruel	PROF. DEFENSA	52.14576	Contractual	[Firma]
5	Dr. Yanson Padilla	Coordinador Adm.	86077011	Contractual	[Firma]
6	Laura Natalia G. M. J. J.	Coordinadora (e)	107330084	Contractual	[Firma]
7	Hevin Rodríguez Colorado	Planificación	1024563571	Contractual	[Firma]
8	Giovanna Piraguire G.	Aux. Apoyo	52226124	Contractual	[Firma]
9	Aracelio Guarnizo C.	Coordinadores	19.400877	EBID.	[Firma]
10	Glenn Basurto	Aux. Apoyo	51.796.477	Contractual	[Firma]
11	Nubia Suarez	Aux. APOYO	52.73677	Contractual	[Firma]
12	T.E. Hevin Flores	Punc. Constru	13.279208	Contractual	[Firma]
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Firma expositor

Firma quien coordina la capacitación



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 51 de 53

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA ¹	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA				AAAA	MM DD
				2018	8 2
TEMA ² :		HORA INICIO ³		HORA FIN ⁴	
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE 2018		8:00		12:00	
NOMBRE DEL EXPOSITOR ⁵ :		LUGAR ⁶ :			
CR JOSE IGNACIO VÁSQUEZ R.		Sala de Juntas Dirección General			
N°	NOMBRES Y APELLIDOS ⁷	CARGO ⁸	C.C. ⁹	PROCESO ¹⁰	FIRMA ¹¹
1	CR Jose Ignacio Vásquez R.	Director	79.052.130	Dirección Estratégica	[Firma]
2	CR MANUEL ORTIZ	SUBDP	16.786.421	CRÉDITOS	[Firma]
3	TC Domingo López	JUBAF	78.745.470	A. Financiera	[Firma]
4	William Tello	Coordinador	11.306.573	Cred.to	[Firma]
5	Oscar Fernando Rios	T.A.S.D	80.854.672	Cred. to	[Firma]
6	Johanne Hacer	A.A.S.D	52.900.831	Financiero	[Firma]
7	Yulise Ariza R	P.S.P.	53.044.111	FINANCIERO	[Firma]
8	CONJUNTO CHOCÓN	COORDINADORA	52.713.929	A. Financiera	[Firma]
9	Jhoann Barreto Peña	A. S. D.	80.769.459	Financiera	[Firma]
10	CT Guillermo Bartol	Tesorero	42.518.603	Financiero	[Firma]
11	William Samuel Barrero	Coordinador Area	17.367.720	A. Financiera	[Firma]
12	ALEXANDRA CHARRY	PROFESIONAL	26.427.250	Financiera	[Firma]
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

x

Firma expositor

Firma quien coordina la capacitación



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 52 de 53

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA		REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA ¹ AAAA MM DD 2018 8 3 Página de	
TEMA ² REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN I SEMESTRE				HORA INICIO ³ 11 00 00 a. m.	
NOMBRE DEL EXPOSITOR ⁵ CE. JOSE IGNACIO VÁSQUEZ R.				LUGAR ⁶ Sala de Juntas Dirección General	
N°	NOMBRES Y APELLIDOS ⁷	CARGO ⁸	C.C. ⁹	PROCESO ¹⁰	FIRMA ¹¹
1	TC Brumuga Lm	SUBPAF	78745420	D. talento H	[Firma]
2	Claudia L. Barragán G.	Personal Procesos P.	1014230212	Dir. TAHUM	[Firma]
3	Alejandra Corredor	APSD.	1136879002	TAHUM.	[Firma]
4	CT. Pado Andrea Villamoral	Coordinadora	36732071.	talum	[Firma]
5	Niana Yanet Ludy Ortiz	Prof. Defensa	52.410.793	Logística	[Firma]
6	My Yaminí A. Mena	Coordinadora	11.701.055	Logística	[Firma]
7	Jairo Alrodes Burecas	APSD.	1033678008	Logística	[Firma]
8	CT. Ricardo Perianes	Coordinador	8.852.395	Telemática	[Firma]
9	Laura Carolina Ruiz Acosta	Aux. Apoyo	1.030.658.050	Telemática	[Firma]
10	CE. Jose I. Vázquez R.	Director	79.052.170	Dirección Estratégica	[Firma]
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Firma expositor

Firma quien coordina la capacitación

F-1-4-50 V4

F-1-2-10V4



ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Fecha : 2018/07/10

Página 53 de 53

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL		REGISTRO DE ASISTENCIA		FECHA ¹	
FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA				AAAA	MM DD
				2018	8 6
TEMA ² :		HORA INICIO ³		HORA FIN ⁴	
Revisión por la dirección I semestre 2018		10:00		17:00 P.M.	
NOMBRE DEL EXPOSITOR ⁵ :		LUGAR ⁶ :			
Dr. JOSE IGNACIO VÁSQUEZ RIVERA		Sala de Juntas SUBAF			
N°	NOMBRES Y APELLIDOS ⁷	CARGO ⁸	C.C. ⁹	PROCESO ¹⁰	FIRMA ¹¹
1	Dr. Jose Ignacio Vasquez R.	Director	79.052.130	Dir. CC - Estrategia	[Firma]
2	TE Domingo Lopez	SUBAF	78795770	Industrial	[Firma]
3	My Mauricio Ovila S	coordinador	75086333	Industrial	[Firma]
4	Enriberio Fortínez A.	Planificación facen	3.15.1.182	Industrial	[Firma]
5	FABIO GUTIERREZ VALLE	SUPERNUMERARIO	102084475	Asesoría Legal	[Firma]
6	PAOLA A. BOLAÑOS	ANALISTA SES	79801795	Asesoría Legal	[Firma]
7	Ta. Carlos A. Bolanos R.	Jefe (e)	1129126361	Asesoría Legal	[Firma]
8	Laura Carolina Ruiz A.	Aux. Apoyo	1030.658.050	Telemática	[Firma]
9	Dr. Ricardo Perinán S.	Coordinador	7.752.395	Telemática	[Firma]
10	Andrés Mauricio Fariña	ANALISTA SES	304520432	Dir. CC - Estrategia	[Firma]
11	Blanca Cisterna V.	profesional	51947633	H. Contable	[Firma]
12	Linda P. Linares L.	Ing. Amb.	1013604764	Dir. SGI	[Firma]
13	Guillermo Linares H.	Dir. Seg. Der.	79694160	Dir. SGI	[Firma]
14					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

Firma expositor

Firma quien coordina la capacitación