OBJETIVO[1]:

Realizar desde la Alta Dirección con los líderes de los procesos la revisión por la dirección de la vigencia 2017 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 REUNIÓN[2]

En Bogotá D.C durante los días 13, 14, 15 y 16 del mes de febrero de 2018, en la Sala de Juntas de la Dirección General, se reunieron la Brigadier General **YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ**, Directora General y el Señor Mayor **CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA**, Jefe Oficina Asesora 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 de la vigencia 2017, de acuerdo con la agenda que más adelante se relaciona.

Con la participación 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 y se toman las decisiones pertinentes, soportadas en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso.

Es importante resaltar que para la presente revisión por la dirección el Fondo Rotatorio de la Policía, decide efectuarla en la herramienta gerencial (suite visión empresarial), acción que permite en tiempo real obtener información objetiva y confiable para la toma de decisiones, de igual forma, se reconoce el gran compromiso con el medio ambiente, aportando a las políticas de austeridad del gasto del gobierno nacional, toda vez que no se utiliza papel al ser diligenciada digitalmente.

Agenda.

1. Verificación del personal asistente.
2. Estado de las acciones de revisiones previas.
3. Cumplimiento de las metas para cierre.

3.1 Disposición

4. Matriz estratégica DOFA.

4.1 Disposición

5. Matriz partes interesadas.

5.1 Disposición

6. Matriz de aspectos e impactos ambientales.

6.1 Disposición

7. Matriz de riesgos y peligros.

7.1 Disposición

8. Satisfacción cliente (procesos misionales).

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

8.2 Disposición

8.3 Disposición resultado de indicadores satisfacción del cliente

9. Resultado de la gestión estratégica.

9.1 Disposición

10. Resultado de la gestión misional.

10.1 Disposición

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

11.1 Disposición

12. Estado de las acciones de mejora.

12.1 Disposición

13. Matriz de requisitos legales y otros requisitos.

13.1 Disposición

14. Resultado de las auditorias del proceso.
14.1 Disposición
15. Desempeño de los proveedores externos.
15.1 Disposición
16. Adecuación de Recursos.
16.1 Disposición
17. Resultado de la gestión del riesgo.
17.1 Disposición
18. Oportunidades de mejora en ejecución y proyectadas.
18.1 Disposición
19. Cambios que afecta el sistema.
19.1 Disposición
20. Resultados de seguimiento y medición
20.1 Disposición
21. Compromisos
22. Conclusiones

Anexo

Registro Asistencia

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 segundo semestre de 2017, se anexa registro de asistencia.

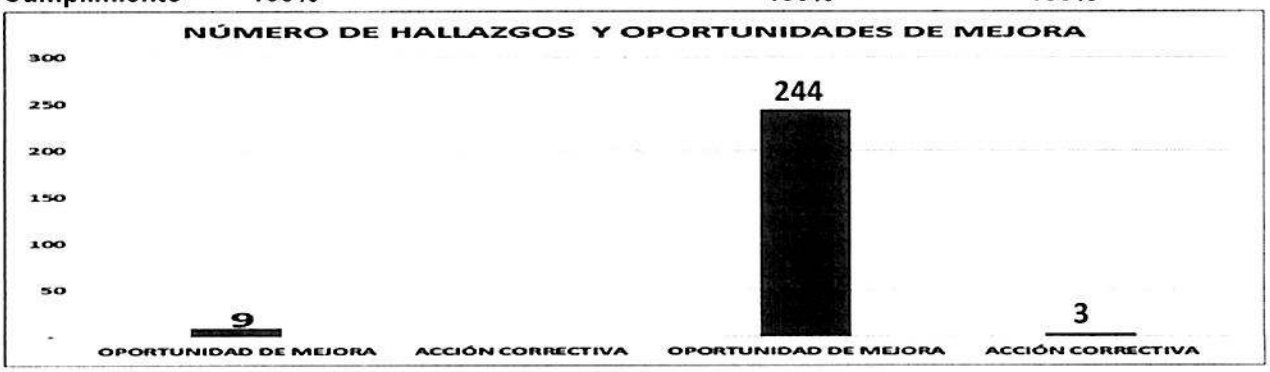
2. Estado de las acciones de la revisión por la dirección previa.

Según la revisión por la dirección realizada al segundo semestre 2017, los quince (15) procesos analizaron las oportunidades de mejora, presentando los resultados de las acciones ejecutadas y su cumplimiento, las cuales se describen en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso.

3. 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 se presentan los siguientes datos:

Cumplimiento **100%** **100%** **100%**



AUTOEVALUACIÓN **REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN**

Las nueve (9) acciones de mejora de la autoevaluación, tienen un cumplimiento del 100%, las oportunidades de mejora producto de la revisión por la dirección, las doscientos cuarenta y cuatro (244) oportunidades de mejora, se les dio cumplimiento en un 100% y a las tres (3) acciones correctivas tienen un cumplimiento del 100%.

3.1 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 mismas.

4. Matriz DOFA (Cambios en las cuestiones internas y externas).

En cumplimiento a las normas ISO de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, numeral 4, contexto organizacional, apartado 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, los quince (15) procesos definieron la matriz de priorización DOFA, matriz estratégica DOFA, riesgos asociados a cuestiones internas y externas y oportunidades de mejora incorporando los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo, las cuales se describen en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso.

4.1 Disposición

No se presentó

5. **Matriz 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, los quince (15) procesos a través del formato la matriz de partes interesadas y sus necesidades y expectativas, identificó y determinó por medio de la aplicación de una herramienta las necesidades y expectativas, motivo por el cual a partir de la vigencia 2018, se realizará el seguimiento para el cumplimiento del mismo, como se describe en el acta de la revisión por la dirección de cada uno.

5.1 Disposición

No se presentó

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 el aspecto e impacto ambiental y grado de riesgo a los cuales están expuestos los funcionarios que integran el proceso, así mismo determinaron los controles, planes y programas al respecto, los cuales serán objeto de cumplimiento a partir de la vigencia 2018, como se expone en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso.

6.1 Disposición

No se presentó

7. Matriz de riesgos y peligros.

Los quince (15) procesos a través del formato matriz de riesgos y peligros, identificó y determinó según las actividades los riesgos y peligros a los cuales están expuestos los funcionarios que integran cada proceso, así mismo se definieron los controles, planes y programas al respecto, los cuales serán objeto de cumplimiento a partir de la vigencia 2018, descritos en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso.

7.1 Disposición

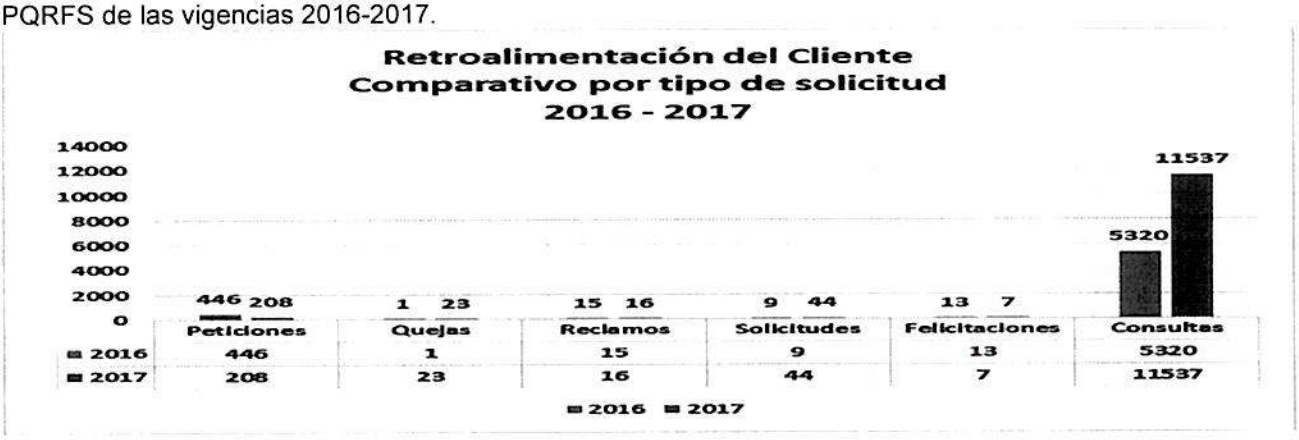
No se presentó

8. 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, estos resultados se presentan en el acta de la revisión por la dirección, descritos en el acta de la revisión por la dirección de cada uno de los tres (3) procesos misionales.

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

Para la vigencia 2017 se recibieron 11.537 solicitudes, de las cuales 11.239 son comunicaciones telefónicas, 208 peticiones, 44 solicitudes, 23 quejas, 16 reclamos 7 felicitaciones, es de anotar que a la totalidad se les dio el trámite en los términos de Ley, en la siguiente diapositiva se presenta el comportamiento de las PQRFS de las vigencias 2016-2017.



En documento oficial se informa por intermedio de la Oficina de Atención al Usuario al Ministerio de Defensa Nacional el comportamiento de las PQRFS de cada trimestre del año.

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.

8.2 Disposición Estado PQRFS

Cada proceso comprometido en el comportamiento de las PQRFS, deberá identificar el motivo por el cual se aumentan o disminuyen las solicitudes para que se tomen según el caso las acciones pertinentes.

La Alta Dirección en la revisión por la dirección emite las siguientes disposiciones, a las cuales los procesos deben dar cumplimiento a partir del primer semestre del 2018.

8.3 Disposición resultado de indicadores satisfacción del cliente

- **Proceso Contractual**
  - **Indicador Satisfacción cliente CONST:** realizar **Oportunidad de mejora,** el consolidado de la meta fue del 111%.
  - **Indicador Satisfacción cliente VEBID:** realizar **Corrección,** el consolidado de la meta fue del 52%.

- **Proceso Contractual**

  - **Indicador Percepción del cliente FACON: Oportunidad de mejora**

9. 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, como se describe en el acta de la revisión por la dirección de cada uno.

9.1 Disposición

- **Proceso Direccionamiento Estratégico**:

  Corrección, elaborar acta de reunión en donde se estipule que en la estructuración de los planes de acción, no se deben incluir tareas que dependan de terceros para evitar incumplimientos. Con fundamento en lo anterior, PMO debe hacer monitoreo a través de las iniciativas de gobierno corporativo a las actividades del plan de acción que no se cumplieron.

10. 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, expuestos en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso.

10.1 Disposición resultado de la gestión misional

- **Proceso Contractual (VEBID):** Oportunidad de Mejora, Procesos de enajenación de bienes del Estado. VEBID

- **Proceso Telemática**

  - **Oportunidad de mejora**, realizar la cancelación de los servicios TIC (usuario de dominio, correo electrónico, Skype empresarial, usuario sistema de información y huella para el acceso a la entidad), a los funcionarios que se encuentran retirados de la entidad, en periodo de vacaciones o en permiso de licencia, con el fin de aplicar medidas de seguridad de la información de la entidad teniendo en cuenta el proceso de implementación de la norma ISO 27001: 2013.

  - **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" a cargo del Grupo Telemática, con el fin de aportar a la reducción del consumo de energía en la entidad.

- **Proceso Logística**

  - **Oportunidad De Mejora,** definir criterios para exigir el control ambiental a los proveedores

  - **Oportunidad De Mejora,** dotación y elementos de protección personal operativo

- **Proceso Mercadeo y Comunicaciones**

- **Oportunidad de mejora,** socializar PQRSF

11. 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 en el acta de los tres procesos misionales.

11.1 Disposición

No se presentó

12. Estado de las acciones de mejora.

Los quince (15) procesos activaron planes de mejoramiento y planes de trabajo con acciones de mejora, correctivo y oportunidades de mejora, expuestos en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso.

12.1 Disposición

No se presentó

13. Matriz de 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 se actualizó y aprobó la matriz de requisitos legales y otros requisitos, con enfoque en el sistema de calidad, y en lo que compete al sistema de gestión ambiental lo asume el Proceso Sistema de Gestión Integral y los de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Proceso Direccionamiento del Talento Humano por misionalidad, como se expone en el acta de la revisión por la dirección de cada uno.

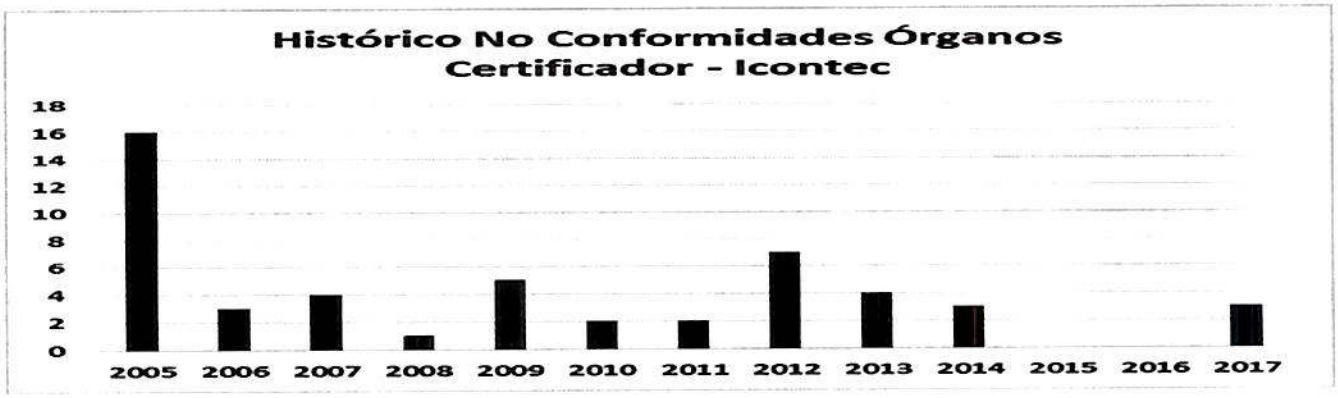
13.1 Disposición

No se presentó

14. Resultado de las auditorias del proceso.

En la Auditoria de la Contraloría General de la República practicada a la vigencia fiscal año 2015, fueron dejados 24 hallazgos y a la vigencia 2016, se dejaron 32 hallazgos.

En la auditoria 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 y para el año 2017, se dejaron 22 no conformidades.

Las auditorias de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno identificaron 69 hallazgos en el 2016 y en el año 2017 identificaron 88 hallazgos.

14.1 Disposición

No se presentó

15. 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, es expuesta en el acta de la revisión por la dirección de cada uno.

15.1 Disposición

No se presentó

16.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.

16.1 Disposiciones

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

17. 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.

17.1 Disposiciones

- Realizar análisis y nueva valoración de los riesgos materializados para estructurar los planes de contingencia.
- La efectividad en la gestión de los riesgos en la entidad ha permitido el control en su mitigación del 90%, sin embargo se requiere realizar nueva valoración para el segundo semestre de esta vigencia.

18. Oportunidades de mejora en ejecución y proyectadas.

Los quince (15) procesos durante la vigencia 2017, de acuerdo con los resultados de las auditorías (calidad, gestión, Icontec, Contraloría General de la República, Ministerio de defensa), evaluación de desempeño del mismo (autoevaluación y revisión por la dirección) y definición de la matriz DOFA (estrategias y riesgos externos (amenazas) e internos (debilidades)) que incluye los sistemas de gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo, la determinación de posibles riesgos y las oportunidades de mejora, los cuales fueron objeto de análisis en mesas de trabajo con el administrador de la gestión del riesgo y el responsable de la planeación estratégica de la entidad, como se relacionan en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso.

18.1 Disposición

No se presentó

19. Cambios que afectan el sistema.

Los quince (15) procesos durante la vigencia 2017, presentan la (s) acción (es) ejecutadas frente a los cambios que afectan al sistema (proceso), así mismo exponen los nuevos posibles cambios que afectarán al sistema de gestión integral teniendo en cuenta la implementación del sistema ambiental y seguridad y salud en trabajo, (seguridad de la información, actualización normativa, dinámica del proceso, NICSP, ERP según aplique), entre otros aspectos, como se expresa en el acta de la revisión por la dirección de cada proceso.

19.1 Disposiciones

Para la revisión por la dirección del primer semestre de la vigencia 2018, los líderes de proceso deben presentar resultados de las gestiones realizadas frente a los cambios que afectan al sistema.

20.Resultados 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 lo realizan trimestral o semestral de acuerdo al periodo planeado, a través de la herramienta Suite Visión Empresarial

Así mismo, con el fin de presentar resultados de medición confiables, el proceso industrial por su misionalidad definió estos resultados.

Datos de la Evaluación	Resultado alcanzado	Acción emprendida
Calibración de equipos de medición del proceso industrial, como regla patrón y báscula.	Aseguramiento de la calidad, cumplimiento de requisitos del cliente	Los certificados de calibración de los dos elementos de medición, se encuentran vigentes.

20.1 Disposición

No se presentó

21. Compromisos

En la Revisión por la Dirección a los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo del segundo semestre de año 2017, se determinaron las siguientes acciones de mejora, correcciones y oportunidades de mejora, con el fin de realizar la mejora de los procesos, así:

ACCIONES DE MEJORA, CORRECCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA PRODUCTO DEL RESULTADO DE LOS INDICADORES			
PROCESO	**TIPO DE ACCIÓN A EMPRENDER**	**DESCRIPCIÓN**	**RESPONSABLE**
DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	**Oportunidad de mejora**	A partir de la vigencia 2018 evaluar los objetivos ambientales	Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	**Oportunidad de mejora**	**Diferencia Clima laboral,** el consolidado frente al logro fue de -500%	Capitán PAULA ANDREA VILLAREAL OCAÑA
CONTRACTUAL	**Oportunidad de mejora**	**Satisfacción del cliente CONST,** el consolidado de la meta fue del 111%	Coronel. JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
CONTRACTUAL	**Corrección**	**Satisfacción del cliente VEBID,** el consolidado de la meta fue del 52%.	Coronel. JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
CONTRACTUAL	**Acción Correctiva**	**Porcentaje de remates de bienes**	Coronel. JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
INDUSTRIAL	**Oportunidad de mejora**	**Percepción cliente FACON,** el consolidado de la meta fue del 125%,	Teniente Coronel OLGA LUCÍA HERNÁNDEZ BENAVIDES
ADMINISTRACIÓN FINACIERA	**Acción Correctiva**	**Rentabilidad Financiera,** el consolidado de la meta fue del 94%	Teniente Coronel DOMINGO ALFREDO LÓPEZ GALVIZ
OPORTUNIDADES DE MEJORA POR INICIATIVA DEL PROCESOS			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	**Corrección**	Porcentaje Avance Plan implementación herramienta gerencial para la toma de decisiones	Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	**Corrección**	Porcentaje Avance Plan implementación herramienta gerencial para la toma de decisiones	Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
TELEMÁTICA	**Oportunidad de mejora**	Realizar la cancelación de los servicios TIC	Capitán RICARDO PERIÑAN SUÁREZ
TELEMÁTICA	**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	Capitán RICARDO PERIÑAN SUÁREZ
MERCADEO Y COMUNICACIONES	**Oportunidad de mejora**	Socializar la PQRFS	Subteniente EDAGAR IGNACIO NIÑO PULIDO
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	**Oportunidad De Mejora**	Definir criterios para exigir el control ambiental a los proveedores	Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	**Oportunidad De Mejora**	Dotación y elementos de protección personal operativo	Mayor EDWARD MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
ASESORÍA LEGAL	**Oportunidad De Mejora**	Crear el indicador Daño antijurídico	Capitán ANDRES MAURICIO SUÁREZ POLANCO

Los indicadores de los sistemas SG-SST y SGA se definieron al finalizar la vigencia 2017 e inician su medición a partir del año 2018.

22. Conclusiones

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 que permitan garantizar productos y servicios de alta calidad e incrementar la satisfacción de sus clientes.

Por lo anterior, a continuación se concluye lo siguiente:

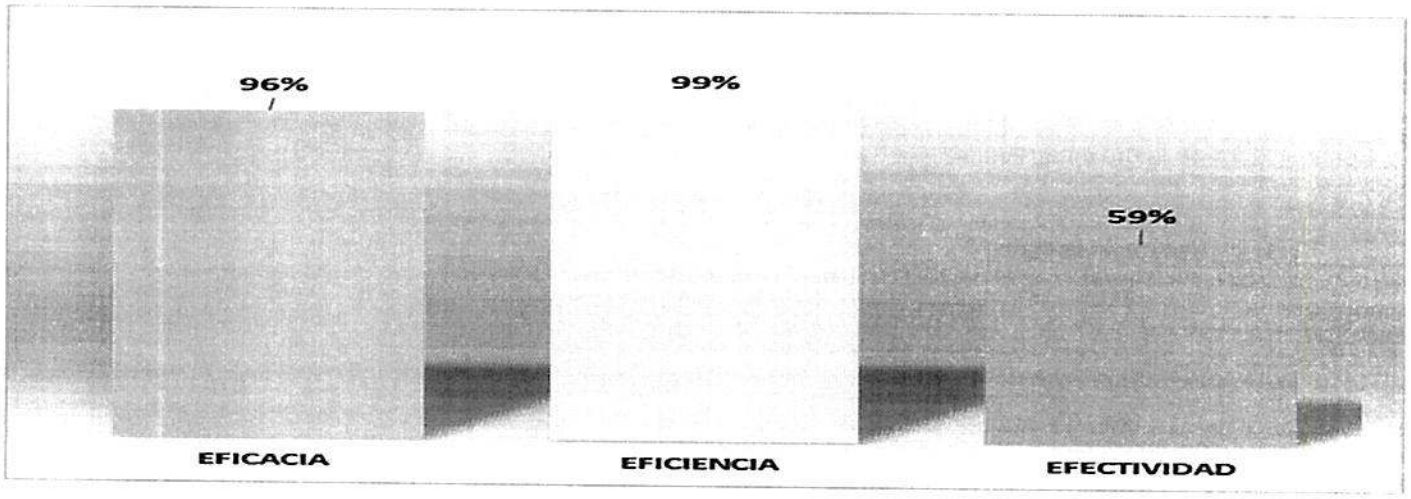
22.1 Eficacia, Eficiencia y Efectividad

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:

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	EFICACIA	EFICIENCIA	EFECTIVIDAD
1	Cumplimiento al Balanced Score card	101%		
2	Eficiencia actividades de seguimiento	100%		
3	Ejecución Plan Anual de Adquisiciones rubro 511111 Convenios	98%		
4	Ejecución Plan Anual de Adquisiciones rubro 204 adq. Bienes	95%		
5	Cumplimiento indicadores de los procesos	97%		
6	Cumplimiento plan de mercadeo y comunicaciones	105%		
7	Accidentalidad	99%		
8	Enfermedad laboral	101%		
9	Eficacia en las investigaciones	100%		
10	Eficacia en las indagaciones	100%		
11	Promoción ética	100%		
12	Eficacia en la contratación	104%		
13	Cumplimiento en la entrega de proyectos de obra civil	100%		
14	Procesos de enajenación de bienes del Estado. VEBID	0%		
15	Calidad de la cartera	101%		
16	Ejecución presupuestal	93%		
17	Oportunidad de expedición de registros presupuestales	100%		
18	Oportunidad de pagos de obligaciones	100%		
19	Oportunidad en el trámite de cuentas	100%		
20	Funcionamiento Plataformas TIC	101%		
21	Oportunidad en la respuesta de tutelas	100%		
22	Eficacia en la distribución de los documentos	100%		
23	Cumplimiento plan de mantenimiento	100%		
24	Porcentaje en la distribución de los uniformes	100%		
25	Actividades para el fomento de la mejora	100%		
	Iniciativa de mejora implementada en los procesos	100%		
26	Rentabilidad Entidad		94%	
27	Cumplimiento proveedores		100%	
28	Producto terminado aceptado		101%	
29	Salida conforme FACON		105%	
30	Salida conforme ADCON		102%	
31	Tiempo productivo maquinaria reportado		91%	
32	Exactitud de inventarios aleatorios		100%	
33	Cumplimiento plan de actividades de Control Interno		97%	
34	Cumplimiento plan de producción		99%	
35	Satisfacción de la cultura del control			97%
36	Satisfacción de cliente ADCON			103%
37	Satisfacción de cliente CONTRU			111%
38	Satisfacción de cliente VEBID			52%
	Satisfacción de cliente OCOEX			100%
41	Percepción cliente FACON			125%
42	Satisfacción del cliente Creca			98%
43	Satisfacción del cliente interno MEYCO			103%
45	Clima Laboral			-500%
46	Impacto de las capacitaciones			102%
47	Responsabilidad social			92%
49	Satisfacción del cliente interno TELEM			93%
50	Satisfacción del cliente interno GEDOC			101%
51	Estado archivos de gestión			102%
52	Satisfacción del cliente interno LOGAR			102%
		96%	99%	59%

- La **eficacia** en el Fondo Rotatorio de la Policía de los procesos alcanza un resultado de 96%, mostrando el nivel de cumplimiento de objetivos y metas trazadas en el primer trimestre de la vigencia 2017.
- La **eficiencia** muestra un resultado de 99%, lo cual indica el uso de los recursos por parte de los procesos.
- La **efectividad** de la Entidad que mide el impacto de los resultados de los procesos presenta un resultado de 59%.

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



- **Adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad**

Los resultados de la vigencia 2017, de la eficacia 96%, eficiencia (99%) los ubica sobre el rango de excelente y la efectividad (59%) en el rango de deficiente, los cuales son arrojados por el cumplimiento de los procesos y procedimientos 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 la vigencia 2017, con un cumplimiento al plan estratégico de 101%, 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 y salud en el trabajo, así como a la contribución a las políticas del GSED y las necesidades y expectativas de nuestros clientes. Es de aclarar que Política y objetivos Ambientales serán objeto de cumplimiento a partir de la vigencia 2018

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, las actividades realizadas en el manejo adecuado de residuos, sensibilizaciones de seguridad y salud en el trabajo han permitido el afianzamiento de la cultura ambiental y de cuidado de la salud de las personas, con el propósito de generar conciencia en la responsabilidad que se tiene en el manejo ambiental y en la salud de cada uno.

Fecha y Hora de la próxima reunión[5]:

Se anexa el registro de asistencia[6]

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA[1]	AAAA	MM	DD
	2018	2	13

TEMA[2]:

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DE 2017

HORA INICIO[3]	HORA FIN[4]

NOMBRE DEL EXPOSITOR[5]: PRESIDE DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO

LUGAR[6]: SALA DE JUNTAS DIGEN

N°	NOMBRES Y APELLIDOS[7]	CARGO[8]	C.C.[9]	PROCESO[10]	FIRMA[11]
1	TC Cbpal. Hernández B	coordinador	24049473	Industrial	
2	My. Carlos A Ardila R	Jefe Oficina Planeación	79965999	OFPLA	
3	Paola Hernández E.	LIDER PLAN ANUAL	35.221.459	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	
4	Judith Peña Izquierdo	PSC (cps)	24048031	Dir. SGI	
5	Luz Maipa Casallas	Profesional Inversión	52'313.328	Direccionamiento Estrategico	
6	Andrés Amortegui Fonseca	Adm. Funcional SX	1024520432	DIR. ESTRATÉGICO	
7	PT. Cristian Diaz Carbajal	Gestor de Riesgos	1129564356	Direccionamiento estratégico	
8	Giovanny Pinzon	TASD	74694160	Dir SGI	
9	Liliana A Bustamante R	Prof. Defensa	1057545003	M. Continua	
10	Blanca Cristancho U	Prof Defensa	51947633	M. Continua	
11	Erika Patricia Peña P	Ing. Producción	52772095	Industrial	
12	Esiberto Martinez M.	Planeación Facon	3151182.	Industrial	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

BG. YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
Firma expositor

MY. CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Firma quien coordina la reunión

F-2-3-7-1 V3 2008-07

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA[1]	AAAA	MM	DD
	2018	2	14

TEMA[2]:

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017

HORA INICIO[3]	HORA FIN[4]
08:00	16:30

NOMBRE DEL EXPOSITOR[5]:

PRESIDE DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

LUGAR[6]:

SALA DE JUNTAS DIGEN

N°	NOMBRES Y APELLIDOS[7]	CARGO[8]	C.C.[9]	PROCESO[10]	FIRMA[11]
1	Andres Amaricos Fajardo	Adm. Funcional SSC	1024520432	Dir. Estratégico	
2	My. Carlos A Ardila R	Jefe Planeación	79965999	OFPLA	
3	Liliana A Bustamante R	Prof de Defensa	1057545003	M. Continua	
4	Blanca Cristancho V.	Prof. Defensa	51947633	M. Continua	
5	Omar Antonio Pereira G.	Jefe OCOIN	71.610.826	OCOIN	
6	Carol Lilia Lopez Lemus	Profesional	40443794	OCOIN	
7	Oscar Rios Osorio	T.A.S.D	80.854.632	Crédito	
8	William Tello	Coordinador	11306.573	Crédito	
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

BG. YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

Firma expositor

MY. CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA

Firma quien coordina la reunión

F-2-3-7-1 V3 2008-07

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA[1]: AAAA 2018 | MM 2 | DD 15

TEMA[2]:

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017

HORA INICIO[3]:

HORA FIN[4]:

NOMBRE DEL EXPOSITOR[5]:

PRESIDE DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

LUGAR[6]:

SALA DE JUNTAS DIGEN

N°	NOMBRES Y APELLIDOS[7]	CARGO[8]	C.C.[9]	PROCESO[10]	FIRMA[11]
1	CT. Ricardo Reyes Suarez	Coordinador	8.852.305	Telem	
2	Andrés M. Suárez Tovando	Jef of. Jurídica	7724367	Aurora Legal	
3	CARLOS ABERMUDEZ G.	PDR PLANEACIÓN	79 801 276	AUGTO TAM	
4	Laura Carolina Ruiz A.	Pai de planeación	1030.658050	Telem	Laura Ruiz A.
5	Wilson Forero Prieto	Por de planeación	79645251	MGYCO	
6	Hugo Ignacio Niño Pulido	Coordinador	1052423303	MGYCO	
7	William Tello	Coordinador	11306.573	Cred.to	
8	Oscar Fernando Rios O.	T. A. S. D	80.954.672	Cartera	
9	Felipe A. Forero R.	Abogado	79.240.584	CODIN	
10	Manuela Quintanilla	Auxiliar Administrativo	53015145	CODIN	
11	Paola Andrea Villarreal	Tahum.	36752071	Tahum.	
12	Alejandra Corredor	~~TAHUM~~ A. Apoyo	1136879002	TAHUM.	
13	My Mauricio Dávila	TAHUM.	71088333	TAHUM	
14	My Carlos A Ardila R	Jefe Planeación	79965999	OFPLA	
15	My Javier Tamo	Coord. DIGEN	79824996	LOGAR	
16	Jairo Andrés Quiroga Co	Aux. Apoyo.	1033678008	Logistico.	
17	Diana Yanet Lozano Díaz	PROF. DEFENSA	52.410.793	Logistica	
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

BG. YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

Firma expositor

MY. CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA

Firma quien coordina la reunión

F-2-3-7-1 V3 2008-07

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA[1]	AAAA	MM	DD
	2018	2	16

TEMA[2]:
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017

HORA INICIO[3]:

HORA FIN[4]:

NOMBRE DEL EXPOSITOR[5]:
PRESIDE DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

LUGAR[6]:
SALA DE JUNTAS DIGEN

N°	NOMBRES Y APELLIDOS[7]	CARGO[8]	C.C.[9]	PROCESO[10]	FIRMA[11]
1	TC Domingo Tapon	Jefe Ref	78745490	Jefe Ref	
2	CT Marcos Morales C.	Coordinador	72244627	FINANCIERO	Marcos Morales
3	Rosalba Mora Rojas	Coordinadora	51746783	GEDOC	
4	Dinora Cárdenas Díaz	Pal planeación	52235007	GEDOC	
5	CT Guillermo Bertel	Tesorería	92548.663	Financiero	
6	Consuelo Cabezas	Coordinadora	52.703.929	Financiero	
7	Fernanda Hernández Castillo	CONCO	1030593541	Financiero	
8	Johanna Hernández Osorio	Adr. proceso	52900831	Financiero	Johanna Hernández
9	Jhoann Barreto Pena	ASD	80.769.956	Financiero	
10	PT Carlos Andres Perez M.	Responsable Gestion por procesos	86.087.141	Financiero	
11	Flor Colombia Cuscagua V.	Coordinador (E)	52.397.503	Financiero	
12	My. Carlos A Ardila R	Jefe Planeación	79965999	OFPLA	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

BG. YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

Firma expositor

MY. CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
Firma quien coordina la reunión

F-2-3-7-1 V3 2008-07

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

REGISTRO DE ASISTENCIA

FECHA[1]: AAAA 2018 | MM 2 | DD 16

TEMA[2]:

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE DEL 2017

HORA INICIO[3]:

HORA FIN[4]:

NOMBRE DEL EXPOSITOR[5]:

PRESIDE DIRECTORA GENERAL DEL FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA

LUGAR[6]:

SALA DE JUNTAS DIGEN

N°	NOMBRES Y APELLIDOS[7]	CARGO[8]	C.C.[9]	PROCESO[10]	FIRMA[11]
1	Cr. José Ignacio Vásquez R	SUBOP	79'052.120	Contractual	
2	César Argüello Prieto	Coordinador Construcciones.	80.761.631	Contractual	
3	CT Jenson Pertomo R	coordinador Adm	86-077.01	contractual	
4	My. Carlos A Ardila Rocha	Jefe Planeación	79965999	OFPLA	
5	Rossana Díaz G	Coordinador	51578431.	Cont	
6	St Cristian Rodríguez	Coordinador	1110511555	OCOT	
7	IT. Danny A. Asprilla Murillo	Responsable Gestión por Procesos	10010026	Contractual	
8	Kevin Eduardo Rodríguez C.	Par planeación	1024565571	Contractual	
9	IT MILTON GAVILAN	SEGUIMIENTO	80219794	CONTRACTUAL	
10	Martin Aguilera	PROF. NCF	52145761	Contractual	
11	Nubia Salazar	AUX. APOYO	52735778	Contractual	
12	Gloria Bonnalan	PAR PLANEAMIN	51.796427	Contractual	
13	Asesorio Guarnizo C	Coordinador	19.400877	VEBID.	
14	Maria Isabel Pedraza C.	Aux. Apoyo	1.024.498.228	Contractual	
15	Andres Andrade Forero	Apr. Funcional SIG	1024570072	Par Contractual	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

BG. YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ

Firma expositor

MY. CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA

Firma quien coordina la reunión

F-2-3-7-1 V3 2008-07