



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

Fecha : 2017/02/04

Página 1 de 43

OBJETIVO¹:

Realizar la revisión por la dirección al Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad para el Segundo Semestre del año 2016 para la toma de decisiones.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN²

En Bogotá D.C a los 26 y 27 días del mes de enero de 2017 en la Sala de Juntas de la Dirección General de la Entidad, se reunieron el Señor Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO encargado de las funciones de la Dirección General, el Señor Teniente Coronel JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ Subdirector Operativo y el Señor Mayor CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA, Jefe Oficina Asesora de Planeación, con la participación de todos los responsables de los 15 procesos de la Entidad, con el fin de realizar la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad para el año 2016, de acuerdo con la siguiente agenda:

Agenda Revisión por la Dirección

1. Verificación del personal asistente

2. Resultados de las auditorias

- 2.1 Aspectos positivos
- 2.2 Aspectos por mejorar
- 2.3 Decisiones tomadas

3. Retroalimentación del cliente

- 3.1 Proceso Créditos
- 3.2 Proceso Contractual
 - 3.2.1 Adquisiciones de bienes y servicios
 - 3.2.2 Operaciones de Comercio Exterior
 - 3.2.3 Venta de bienes en desuso
 - 3.2.4 Construcciones
- 3.3 Proceso Industrial
- 3.4 Estado de las PQR
- 3.5 Aspectos por mejorar
- 3.6 Decisiones tomadas

4. Desempeño de los procesos

- 4.1 Grupo Gerencial
- 4.2 Grupo Misional
- 4.3 Grupo Apoyo
- 4.4 Grupo evaluación y Mejora
- 4.5 Aspectos positivos
- 4.6 Aspectos por mejorar
- 4.7 Decisiones Tomadas

5. Conformidad del producto o servicio

- 5.1 Conformidad del producto del proceso industrial – confección de prendas
- 5.2 Conformidad del servicio de créditos
- 5.3 Conformidad producto del proceso contratación
- 5.4 Aspectos por mejorar
- 5.5 Aspectos positivos
- 5.5 Decisiones tomadas

6. Estado de las acciones de mejoramiento

- 6.1 Aspectos positivos



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

Fecha : 2017/02/04

Página 2 de 43

- 6.2 Aspectos por mejorar
- 6.3 Decisiones Tomadas

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

- 7.1 Decisiones tomadas

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

- 8.1 Decisiones tomadas

9. Recomendaciones para la mejora

- 9.1 Decisiones tomadas

10. Gestión de Riesgos

- 10.1 Riesgos identificados, calificación y su cumplimiento

- 10.1.1 Riesgos de corrupción

- 10.1.2 Riesgos Gerenciales

- 10.1.3 Riesgos Misionales

- 10.1.4 Riesgos de Apoyo

- 10.1.5 Riesgos de Evaluación y mejora

- 10.1.6 Riesgos Estratégicos

- 10.2 Decisiones tomadas

11. Cumplimiento de las metas para cierre de hallazgos

- 11.1 Decisiones tomadas

12. Compromisos y conclusiones

- 12.1 Compromisos

- 12.2 Conclusiones

- 12.2.1 Eficacia, Eficiencia, Efectividad

- 12.2.2 Adecuación

- 12.2.3 Conveniencia

1. Verificación del personal asistente

Se verifica la asistencia de los líderes de los 15 procesos de acuerdo al cronograma establecido para la revisión gerencial al Sistema de Gestión de Calidad del segundo semestre de 2016.

2. Resultados de las auditorías

En la Auditoría de la Contraloría General de la República practicada a la vigencia fiscal año 2014 fueron dejados 8 hallazgos y a la vigencia 2015, se dejaron 24 hallazgos.

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.

En cuanto a las auditorías internas de calidad para la vigencia 2015 se identificaron 12 no conformidades y para el año 2016, fueron incrementadas a 28 no conformidades.

Las auditorías de gestión realizadas por la Oficina de Control Interno identificaron 57 hallazgos en el 2015 y en el año 2016 las auditorías realizadas han identificado 64hallazgos.



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

Fecha : 2017/02/04

Página 3 de 43

NIVEL	PROCESO	PROCEDIMIENTO	FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA OFICINA DE CONTROL INTERNO											
			AUDITORIAS AÑO 2015						AUDITORIAS AÑO 2016					
			HALLAZGOS vigencia 2015	CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS vigencia 2015	CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS vigencia 2015	CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS vigencia 2015	CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS vigencia 2015	CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	HALLAZGOS vigencia 2015	CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO
PROCESO GERENCIALES	1.1. DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTICO	P-1.1-01 V4 ASSESSORIA EN ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN	2	100%	1	100%			3	0%	1	100%	0	
		P-1.1-02 V8 ELABORACIÓN DE PLANES			1	100%			0		2	0%	0	
	1.2. DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL	P-1.2-08 V4 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y LA GESTIÓN					1	100%	0		0		0	
		P-1.2-09 V3 DOCUMENTACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS					2	100%	0		0		2	100%
	1.3. MERCADO Y COMUNICACIONES	P-1.3-01 V8 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS CUANTITATIVA Y/O CUANTITATIVA					1	100%	0		0		0	
		P-1.3-02 V9 MEDICIÓN SATISFACCIÓN DEL CLIENTE							0		1	0%	0	
		P-1.3-03 V2 ADMINISTRACIÓN FORNE							0		0		1	100%
	1.4. DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO	P-1.4-01 V7 NOMINAS							0		0		1	100%
		P-1.4-02 V3 SELECCIÓN, INCORPORACIÓN Y REUBICACIÓN							0		1	0%	1	100%
		P-1.4-03 V7 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN							0		0		1	100%
PROCESO MISIÓNAL		P-1.4-04 V8 SALUD OJALDANAL							0		0		1	100%
		P-1.4-05 V7 HISTORIAS LABORALES				1	93,75		0		0		1	100%
	CONTRACTUAL	P-2.1-04 V3 CONTRATACIÓN DIRECTA					1	100%	0		0		0	
		P-2.1-07 V8 DEPOSITO DE MERCANCÍAS DE NACIONALIZACIÓN						0		2	100%	1	100%	
		P-2.1-08 V8 NACIONALIZACIÓN DE MERCANCÍAS				1	100%	0	1	100%	0			
		P-2.1-09 V8 EXPORTACIÓN O REEMBARQUE DE MERCANCÍAS					0		1	0%	0			
		P-2.1-10 V8 REESTRÍCION, SEGUIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS			8	100%	1	100%	1	0%	0		1	100%
		P-2.1-11 V8 SERVICIO POSTVENTA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRA						1	0%	0		0		
		P-2.1-12 V8 REQUERIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROYECTO DE OBRA CIVIL						2	0%	1	100%	0		
		P-2.1-14 V1 ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE OBRA CIVIL						0		1	100%	0		
PROCESO APoyo	1.2. INDUSTRIAL	P-2.2-01 V4 ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE CONTRATOS		9	100%			6		2	0%	0		
		P-2.2-02 V9 COMPETICIÓN DE PRECIOS	1	100%	3	96,3		0		5	100%	8	100%	
	2.3. CRÉDITOS	P-2.3-01 V9 SOLICITUD, APROBACIÓN, CONTABILIZACIÓN DE CRÉDITOS Y ADMINISTRACIÓN DE CARTERA FINANCIERA	1	100%				0		0		1	100%	
		P-2.3-02 V9 ANALISIS DE COSTOS			7	100%		0		0		1	100%	
		P-2.3-03 V9 PLAN ANUAL DE CAJA (PAC) Y MODIFICACIÓN				1	100%	0		1	100%	0		
		P-2.3-04 V3 COMPRA Y VENTA DE TÍTULOS FISCALES					1	0%	0		0			
		P-2.3-05 V11 TRAMITE DE CUENTAS	3	100%	7	100%		3	0%	0		1	100%	
		P-2.3-06 V9 CIERRE CONTABLE					2	0%	9	0%	1	100%		
		P-2.3-07 V4 LIQUIDACIÓN DE IMPUESTOS					0		0		1	100%		
		P-2.3-12 V2 CONCILIACIONES BANCARIAS					0		1	0%	0			
PROCESO TECNOLÓGICO Y MEJORA	2.2. TELEMÁTICA	P-2.2-01 V2 ADMINISTRACIÓN PLATAFORMA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN						1	0%	0		2	100%	
		P-2.2-02 V2 DEMANDAS						0		0		1	100%	
	2.4. GESTIÓN DOCUMENTAL	P-2.4-01 V7 ARCHIVO DOCUMENTACIÓN						0		11	0%	0		
		P-2.4-02 V10 CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA						0		5	0%	0		
		P-2.5-01 V8 RECEPCIÓN Y ENTREGA DE ELEMENTOS CONTRATADOS INTERADMINISTRATIVOS						0		0		1	100%	
	3.5. ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	P-3.5-01 V2 RECEPCIÓN, MANEJO, CONTROL DE MATERIA PRIMA, PRODUCTOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS	1	100%				0		0		0		
		P-3.5-02 V2 RECEPCIÓN, CONTROL Y ENTREGA DE PRECIAS A NIVEL NACIONAL						3	0%	0		0		
		P-3.5-04 V2 RECEPCIÓN, MANEJO Y CONTROL DE ACTIVOS FIJOS						1	0%	0		0		
		P-3.5-05 V8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO			14	100%	1	100%	0		0		1	100%
	4.2. MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN	P-4.2-03 V3 PLANES DE MEJORAMIENTO					3	100%	0		0		0	
SIN PROCEDIMIENTO		SISTEMA DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO E-MODUS		6	100%			0		8	100%	0		
		ETAPA PRECONTRACTUAL DE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN						0		2	100%	0		
		REVISIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS						0		5	0%	0		
		MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS DE FACON						0		4	0%	0		
		TOTAL	8		57		12		24		64		28	

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

- Auditorias del año 2015 tienen un avance de 100%
- Auditorias vigencia 2016, se tiene cero avances para los hallazgos de Contraloría General de la Nación, al culminar el segundo semestre se estructuró el plan de mejoramiento para ejecutar en la vigencia del 2017, para las auditorías de Control Interno se tiene un avance del 45%, por cuanto se encuentra en ejecución el plan de mejoramiento y de las auditorías internas de calidad se tiene un cumplimiento del 100%





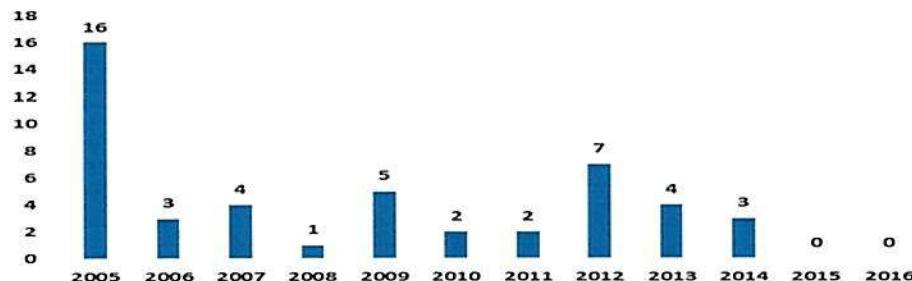
ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha : 2017/02/04

Página 4 de 43

En cuanto a las Auditorías al Sistema de Gestión de Calidad por parte del órgano certificador ICONTEC, se ha logrado mantener la certificación en ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2007, con Cero Hallazgos tipo No Conformidad.

Histórico Hallazgos Organo Certificador -Icontec



2.1 Aspectos positivos

Los procesos continúan manteniéndose en un rango bueno de cumplimiento conforme a los numerales de las normas ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2007.

2.2 Aspectos por mejorar

El número de hallazgos de las auditorías internas de calidad se incrementó en comparación al año anterior, por lo que los procesos deben tender a realizar un mayor seguimiento y control a los procesos de acuerdo a las condiciones establecidas en el Sistema de Gestión de Calidad.

2.3 Decisiones tomadas

Afianzar el uso de herramientas para el seguimiento, medición y cumplimiento de los requisitos para cada proceso, producto y/o servicio.

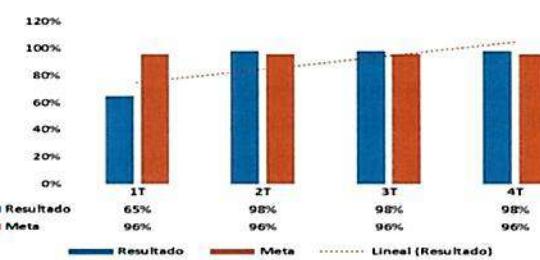
3. Retroalimentación del cliente

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

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

3.1 Proceso Créditos

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



En la satisfacción al cliente del proceso de créditos presenta los siguientes resultados en el año 2016:

Primer trimestre, se obtiene un resultado del 65%, sobre la meta de 96%, alcanza un logro del 68%.

Segundo trimestre, se obtiene un resultado del 98%, sobre la meta del 96%, alcanza un logro del 102%.

Tercer trimestre, el resultado de 98%, sobre la meta del 96% alcanza un logro del 102%. No requiere acciones de mejoramiento

Cuarto trimestre, se obtiene un resultado del 98%, sobre la meta del 96%, alcanza un logro de 102%. No requiere acciones de mejoramiento

El consolidado sobre la meta es del 95%. No requiere acciones de mejoramiento



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

Fecha : 2017/02/04

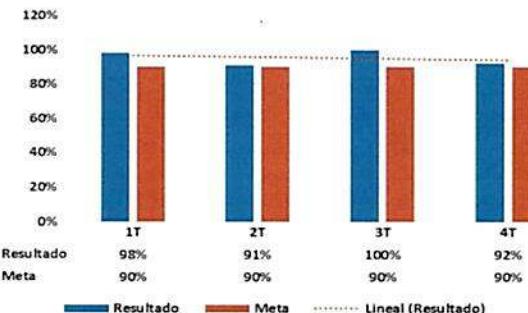
Página 5 de 43

3.2 Proceso Contractual

La satisfacción del cliente en el proceso Contractual se mide a través de las actividades de los Grupos: Adquisiciones y Contratos, Operaciones de Comercio Exterior, Venta de Bienes en Desuso y Construcciones.

3.2.1 Adquisiciones de bienes y servicios

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



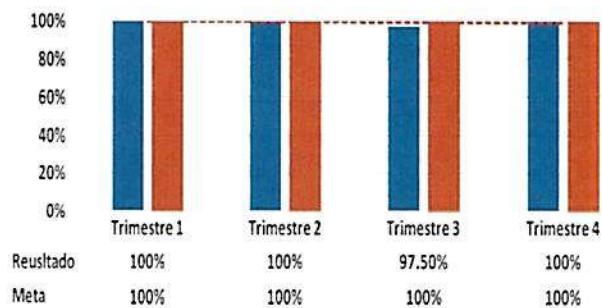
Los datos son tomados de las encuestas aplicadas a la prestación del servicio ADCON durante los 4 trimestres del año 2016, así:

- **Trimestre I**, se obtiene un resultado del 98%, sobre la meta del 90%, alcanza un logro del 108%.
- **Trimestre II**, se obtiene un resultado del 91%, sobre la meta del 90%, alcanzando un logro del 101%.
- **Trimestre III**, se alcanza un resultado del 100%, frente a la meta del 90%, obtuvo un logro del 111%. Requiere acción Preventiva
- **Trimestre IV**, se logra un resultado del 92%, frente a la meta de 90%, alcanza un logro de 102%, No requiere acciones de mejoramiento

El consolidado del sobre la meta fue del 105%. No requiere acciones de mejoramiento

3.2.2 Operaciones de Comercio Exterior

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



Los datos son tomados de las encuestas aplicadas a la prestación del servicio de OCOEX durante el año 2016, la encuesta consta de 6 ítems a evaluar, donde 4 es el puntaje máximo, el resultado de las encuestas aplicadas es el siguiente:

- **Trimestre I**, el resultado fue del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.
- **Trimestre II**, el resultado fue del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.
- **Trimestre III**, el resultado fue del 97.50%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 97.5%. No requiere acciones de mejoramiento
- **Trimestre IV**, el resultado fue del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%. No requiere acciones de mejoramiento.

El consolidado sobre la meta fue del 99%. No requiere acciones de mejoramiento



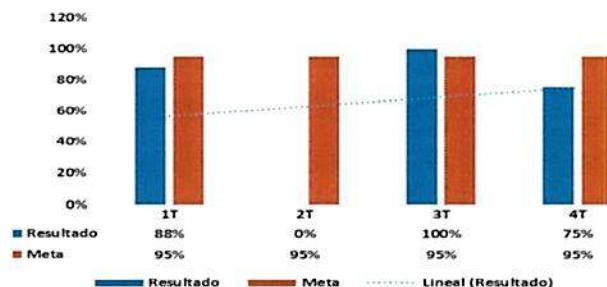
ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha : 2017/02/04

Página 6 de 43

3.2.3 Venta de bienes en desuso

Clase	Efectividad
Nombre	Satisfacción de cliente venta de bienes en desuso
Intención	Medir la satisfacción del cliente cuando se realicen los procesos de Enajenación de Bienes del Estado
Fórmula de Cálculo	Satisfacción del cliente de Venta de Bienes en Desuso (Nº. De encuestas con calificación mayor o igual a 95% / total encuestas aplicadas)
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral



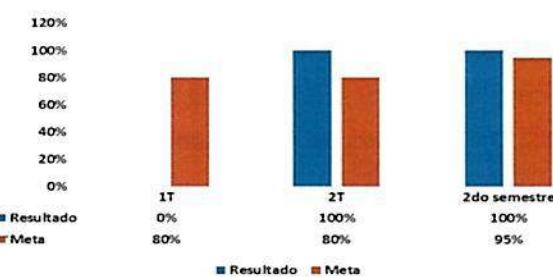
Los datos son tomados de la encuesta aplicada a la Enajenación de Bienes del Estado durante la vigencia 2016, encuesta que consta de 7 ítems a evaluar, donde 5 es el puntaje máximo, así:

- **Trimestre I**, se obtiene un resultado del 88%, frente a la meta del 95%, alcanzando un logro de 93%.
- **Trimestre II**, No se realizaron procesos de enajenación de bienes del Estado, debido a que el proceso N° 2 inició a partir del mes de julio. El resultado de la satisfacción al cliente para el segundo trimestre es cero (0).
- **Trimestre III**, se obtuvo un resultado del 100%, frente a la meta del 95%, alcanzando un logro de 105%.
- **Trimestre IV**, se obtuvo un resultado del 75%, frente a la meta del 95%, alcanzando un logro de 79%. Requiere acción Correctiva

El consolidado sobre la meta fue del 93%. Requiere acción preventiva

3.2.4 Construcciones

Clase	Efectividad
Nombre	Grado satisfacción cliente construcciones
Intención	Medir la satisfacción del cliente por los servicios y producto prestados por el grupo construcciones.
Fórmula de Cálculo	Satisfacción del cliente construcciones=(grado de satisfacción construcciones /5) x 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	81%
Periodicidad	Trimestral



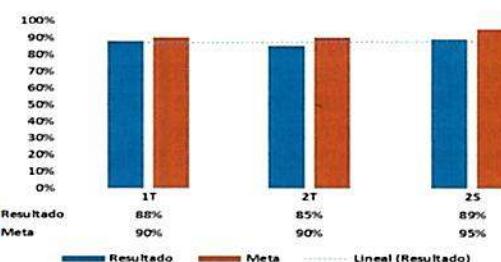
Los datos son tomados de las encuestas aplicadas a la prestación del servicio del Grupo Construcciones durante el año 2016, donde 4 es el puntaje máximo. El resultado de las encuestas aplicadas es el siguiente:

- **Trimestre I**, el resultado de la satisfacción del cliente para el primer trimestre es cero (0). no se realizaron entregas de proyectos de obra civil,
- **Trimestre II**, el resultado 100%, frente a la meta del 80%, alcanzando un logro del 125%.
- **Semestre II**, el un resultado fue del 100%, frente a la meta del 95%, alcanza logro 105%

El consolidado sobre la meta fue del 115%. Requiere acción preventiva.

3.3 Proceso Industrial

Clase	Efectividad
Nombre	Grado satisfacción cliente Fábrica de Confecciones
Intención	medir el grado de satisfacción del cliente de los productos de la fábrica de confecciones
Fórmula de cálculo	satisfacción del cliente =(grado de satisfacción del cliente/5) x 100
Orientación	hacia arriba hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	trimestral





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

Fecha : 2017/02/04

Página 7 de 43

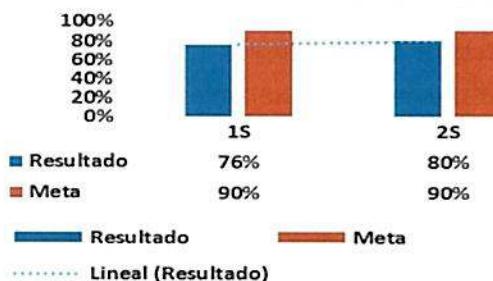
La satisfacción del cliente de productos sobre medidas presenta los siguientes resultados durante la vigencia, así:

- **Trimestre I**, se obtuvo un resultado promedio de 88%, que con la meta del 90% arroja un logro de 97%.
- **Trimestre II**, se obtuvo un resultado promedio de 85%, que con la meta del 90% da un logro de 95%.

Semestre II: se obtiene un resultado del 89%; con la meta del 95% el logro es del 94%. **Requiere acción preventiva.**

El consolidado sobre la meta es del 93%. **Requiere acción preventiva.**

Clase	Efectividad
Nombre	Satisfacción del usuario productos en línea
Intención	Medir el nivel de satisfacción de los usuarios de los productos elaborados en las líneas de confección
Fórmula de cálculo	No. encuestas con calificación mayor o igual a 90% / total encuestas aplicadas * 100
Orientación	hacia arriba
Meta	90%
Periodicidad	Semestral



La satisfacción del usuario de productos en linea, que es medida en forma semestral, presenta los siguientes resultados, así:

- **Semestre I**, se obtuvo un puntaje de 76% con la meta del 90% el logro es del 84%.
- **Semestre II**, se obtuvo un puntaje del 80%, con la meta del 90% se obtiene un logro del 89%. **Requiere acción preventiva.**

El consolidado sobre la meta es del 86%. **Requiere acción preventiva.**

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

**Comparativo por Tipo de Solicitud
2015 -2016**



Para la vigencia 2016 ingresaron 446 peticiones en comparación de la vigencia 2015 donde llegaron 232, aumentando en 214 peticiones, el mayor número de estas peticiones estaban dirigidas al proceso de créditos en cuanto a las quejas para las vigencias 2016 y 2015 disminuyeron en una (1), los reclamos para el 2015 fueron 48 y para el 2016 fueron 15 disminuyeron en 33, en cuanto a las consultas disminuyeron en las estadísticas en 3437, incluyeron las consultas recibidas por chat y telefónicamente, dichas consultas en su gran mayoría son solucionadas por el Proceso de Crédito y Cartera, en cuanto a las sugerencias llegaron 9 para las dos vigencias y las felicitaciones disminuyeron en 20.

3.5 Aspecto por mejorar

- Ajustar el método para evaluar la satisfacción del cliente para Adquisiciones y Contratos, Operaciones de Comercio Exterior, Venta de Bienes en Desuso, Construcciones con el acompañamiento del Grupo Mercadeo con el fin de obtener mayor objetividad.



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

Fecha : 2017/02/04

Página 8 de 43

3.6 Decisiones tomadas

- Sistematizar las encuestas de medición de la satisfacción del cliente de Adquisiciones y Contractos, Comercio Exterior, Construcciones y Venta de Bienes en Desuso, por parte del Grupo Mercadeo y Comunicaciones y la Oficina de Control Interno debe realizar el seguimiento.
- El Grupo Construcciones debe reformular el indicador de retroalimentación del cliente.
- Revisar la metodología de aplicación de las encuestas de satisfacción del cliente Fábrica de Confecciones.

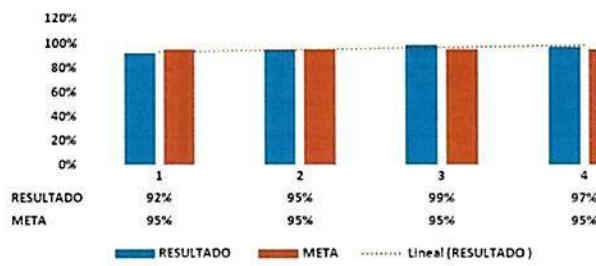
4. Desempeño de los procesos

4.1 Procesos Gerenciales

4.1.1 Proceso Dirección Estratégico

No.1

Clase	Eficacia
Nombre	Cumplimiento al Balanced Score card
Intención	Medir el cumplimiento de las perspectivas del Balanced Score card
Fórmula de Cálculo	% avance de las perspectiva del balance escore card
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral



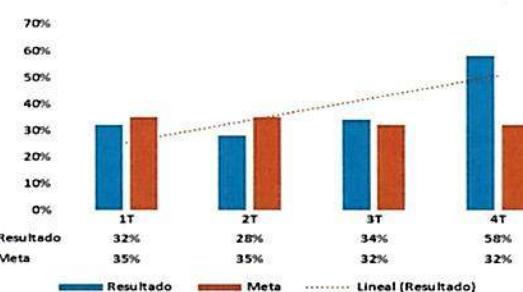
El resultado del cumplimiento del Balance Score Card para el año 2016 es el siguiente:

- **Primer trimestre**, se obtuvo un resultado del 92%, sobre la meta de 95%, se alcanza un logro de 97%.
- **Segundo trimestre**, el resultado fue de 95%, sobre la meta del 95%, se alcanza un logro del 100%, toda vez que se tiene un resultado en: perspectiva financiera con 85%, perspectiva cliente 87%.
- **Tercer trimestre**: El resultado fue del 99%, sobre la meta del 95%, se alcanza un logro del 104%.
- **Cuarto Trimestre**: El resultado obtenido fue del 99%, frente a la meta del 95%, alcanza un logro del 104%, debido los resultados alcanzados en cada una de las perspectivas, así: financiera con 100%, perspectiva cliente 100%, Procesos Internos 99% porque el resultado alcanzado en lo objetivo estratégico: Fortalece la calidad de los productos servicios 97% y Perspectiva Aprendizaje 100%.

El consolidado sobre la meta fue del 102%. No requiere acciones de mejoramiento.

No.2

Clase	Eficiencia
Nombre	Rentabilidad financiera entidad
Intención	Medir la rentabilidad conjunta de los negocios de la entidad
Fórmula de Cálculo	(Total unidades de negocio / total ingresos entidad) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	32%
Periodicidad	Trimestral



El resultado de la rentabilidad de la entidad a través de las unidades de negocio para el año 2016 es el siguiente:

- **Primer Trimestre**, se obtuvo un resultado 32% sobre la meta del 35%, obteniendo un logro de 91%.
- **Segundo trimestre**, se obtuvo un resultado 28% sobre la meta del 35%, obteniendo un logro de 80%.
- **Tercer Trimestre**, el resultado fue del 34%, sobre la meta del 32% alcanza un logro del 106%
- **Cuarto Trimestre**, el resultado fue del 58%, sobre la meta del 32% alcanza un logro del 181%

El consolidado sobre la meta es del 114%. Requiere una acción preventiva.



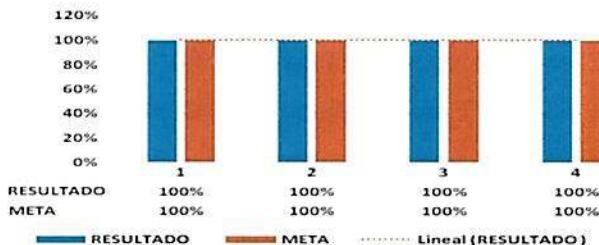
ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha : 2017/02/04

Página 9 de 43

No.3

Clase	Eficacia
Nombre	Eficacia actividades de seguimiento
Intención	Evaluar el seguimiento al cumplimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad.
Fórmula de Cálculo	(N° actividades de seguimiento realizadas/total actividades de seguimiento realizadas)*100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



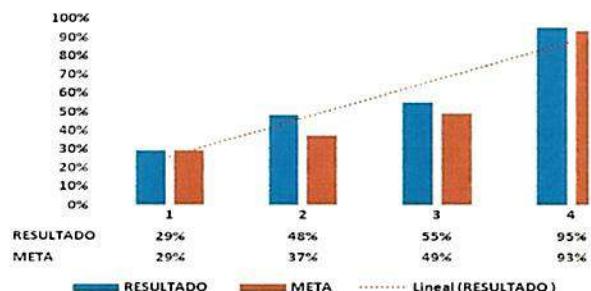
El resultado de la eficacia de las actividades de seguimiento de los planes, programas y proyectos de la entidad arroja el siguiente:

- Para el **primer, segundo, tercero y cuarto trimestre** el resultado fue del 100%, sobre la meta del 100%, obteniendo un logro de 100%.

El consolidado sobre la meta fue del 100%. No requiere acciones de mejoramiento

No.4

Clase	Eficacia
Nombre	Ejecución Plan Anual de Adquisiciones
Intención	Medir la ejecución del plan anual de adquisiciones.
Fórmula de Cálculo	(Compromisos Plan Anual de Adquisiciones en el periodo/ apropiación definitiva del plan a anual de adquisiciones en el periodo)*100
Orientación	Hacia arriba
Meta	T1:23% - T2:45%, - T3:55% y T4:95%
Periodicidad	Trimestral



El resultado de la ejecución del plan anual de adquisiciones para el año 2016 es el siguiente:

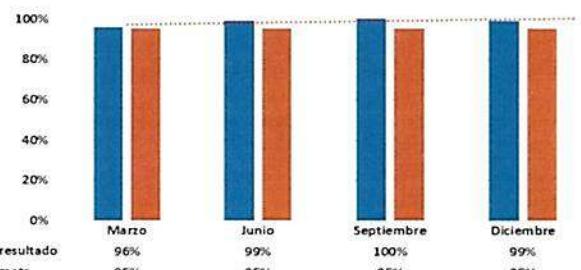
- **Primer trimestre:** se obtuvo un resultado 29% sobre la meta del 29%, obteniendo un logro de 100%
- **Segundo trimestre:** se obtuvo un resultado del 48%, sobre la meta del 37%, alcanzando logro 129%.
- **Tercer Trimestre:** el resultado del período fue del 55%, sobre la meta del 49%, se alcanza un logro del 112%
- **Cuarto Trimestre:** el resultado fue del 95%, frente a la meta del 93%, se alcanza un logro del 102%.

El consolidado de los logros sobre la meta es del 111%. Requiere acción preventiva.

4.1.2 Proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral

No.5

Clase	Eficacia
Nombre	Cumplimiento Indicadores de los procesos
Intención	Medir el cumplimiento de las metas de indicadores de los procesos del sistema de gestión de calidad.
Fórmula de Cálculo	(No. de indicadores que cumplen con sus metas / Total indicadores del Sistema de Gestión integral) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral



Los resultados de los indicadores que alcanzaron la meta en todos los procesos para el año 2016 fueron los siguientes:

- **Primer trimestre:** el resultado fue del 96%, sobre la meta de 95%, alcanza un logro de 101.
- **Segundo trimestre:** arroja un resultado del 99%, sobre la meta de 95%, alcanza un logro de 104.
- **Tercer trimestre,** el resultado es 100%, sobre la meta de 95%, alcanza un logro de 105%, quedando en el rango excelente, los resultados de los procesos alcanzaron el 100%.



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

Fecha : 2017/02/04

Página 10 de 43

- Cuarto trimestre, el resultado fue del 98%, sobre la meta de 95%, alcanza un logro de 103%, los resultados de los procesos que obtuvieron los resultados más bajo son gestión documental y telemática con 95%.

El consolidado sobre la meta fue del 103%. No requiere acción de mejoramiento.

4.1.3 4.1.3 Proceso Mercadeo y Comunicaciones

No.6

Clase	Eficacia
Nombre	Aplicación estrategias de mercado
Intención	Medir el desarrollo de estrategias de mercadeo propuestas
Fórmula de Cálculo	(No. Estrategias de Mercadeo ejecutadas/ No. Estrategias de Mercadeo Programadas) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Semestral

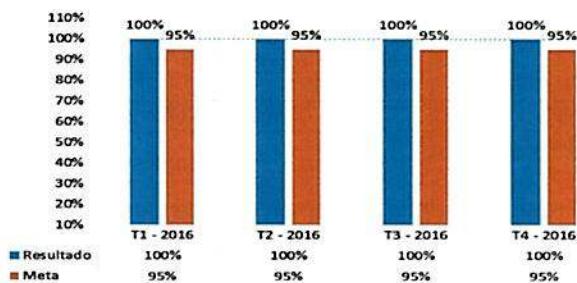


Para la vigencia 2016 en el Plan de Mercadeo y Comunicaciones obtuvo un resultado del 100%, frente a la meta del 95%, alcanzo un logro del 100%.

El consolidado frente a la meta es del 100%. No requiere acción de mejoramiento.

No.7

Clase	Efectividad
Nombre	Satisfacción del cliente interno
Intención	Medir la satisfacción del cliente interno por actividades de mercadeo y comunicación realizadas
Fórmula de Cálculo	(No. de encuestas calificadas buenos a excelente / Total encuestas realizadas)*100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Semestral



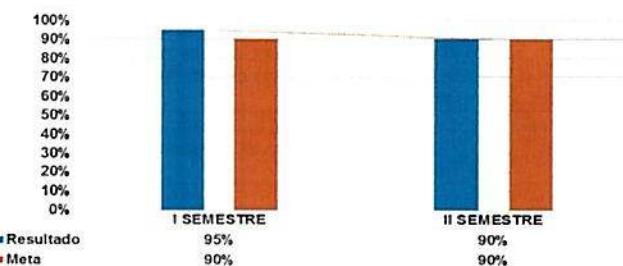
Para la presente vigencia, se obtuvo un resultado un 100%, sobre la meta propuesta del 95%, se alcanza un logro del 105%.

El consolidado sobre la meta es del 105%. No se requiere ningún tipo de acción.

4.1.4 Proceso Direccionamiento del Talento Humano

No.8

Clase	Efectividad
Nombre	Nivel de Impacto de las Capacitaciones
Intención	Determinar la efectividad de las capacitaciones brindadas por la entidad
Fórmula de Cálculo	Grado de impacto de las encuestas de capacitación / 10 x 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	90%
Periodicidad	Semestral



- Primer Semestre, el nivel de impacto de las capacitaciones fue del 95%, sobre la meta del 90%, alcanzando un logro del 105%.
- Segundo Semestre, el nivel de impacto de las capacitaciones fue del 90%, sobre la meta del 90%, lo cual alcanzó un logro del 100%.

El Consolidado de los logros sobre la meta es del 102%. No requiere acción de mejoramiento.



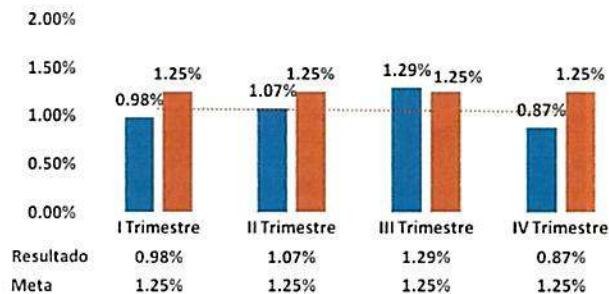
ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha : 2017/02/04

Página 11 de 43

No.9

Clase	Eficacia
Nombre	Accidentalidad
Intención	Medir el volumen de accidentes de trabajo ocurridos en el periodo.
Fórmula de Cálculo	(Índice de frecuencia de accidentes de trabajo = (Número de accidentes de trabajo ocurridos en el periodo / Número total de funcionarios) *100
Orientación	Hacia arriba
Meta	<1.25%
Periodicidad	Trimestral

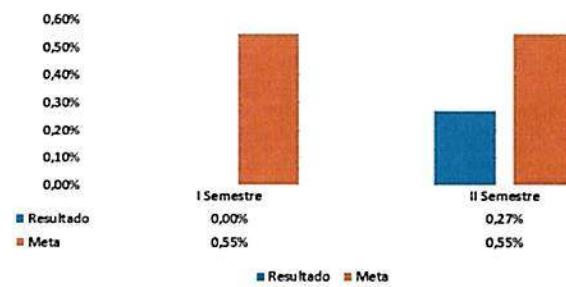


- **Primer trimestre**, se obtiene un resultado del 0.98%, alcanzando un logro del 100% frente a la meta < 1.25.
- **Segundo trimestre**, se obtiene un resultado de 1.07%; alcanzado un logro del 100% frente a la meta del < 1.25%.
- **Tercer trimestre**, se obtiene un resultado del 1.29%, sobre la meta del <1.25, se alcanza un logro del 3%, con este logro se da incumpliendo la meta.
- **Cuarto trimestre**, alcanzó un resultado del 0.87%, se evidencia un logro del 100% frente a la meta del <1.25.

El Consolidado del logro sobre la meta es del 99%. No se requiere acciones de mejoramiento

No.10

Clase	Eficacia
Nombre	Enfermedad Laboral
Intención	Determinar el índice de casos nuevos de enfermedad teniendo en cuenta el total de personas del FORPO (probabilidad de que un individuo desarrolle la enfermedad)
Fórmula de Cálculo	(No de enfermedades calificadas en el periodo / Total de personas de la entidad) X 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	1.25%
Periodicidad	Semestral

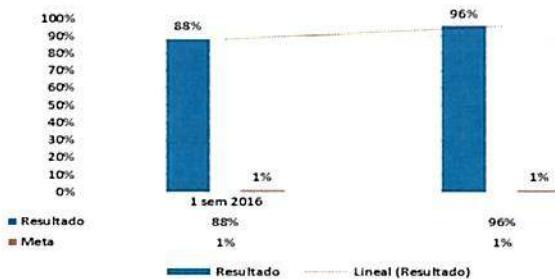


- **Primer semestre**, no se presentaron enfermedades laborales calificadas por la ARL.
- **Segundo semestre**, alcanzó un resultado del 0.27%, evidenciando un logro del 100%, frente a la meta planificada del 0.55%.

El consolidado del logro sobre la meta es del 100%. No se requiere acciones de mejoramiento

No.11

Clase	Efectividad
Nombre	Clima Laboral
Intención	Determinar el nivel de satisfacción de los servidores públicos en relación con el clima laboral
Fórmula de Cálculo	Resultado medición periodo actual - resultado medición periodo anterior
Orientación	Hacia arriba
Meta	1%
Periodicidad	Semestral



- **Primer semestre del 2016**, se alcanzó un resultado del 88% de fortalecimiento del clima laboral, donde se evidencia un incremento del 1%, obteniendo un logro del 100%.
- **Segundo semestre de 2016**, mediante encuesta con participación de 131 servidores público, se alcanzó un resultado del 96% de fortalecimiento del clima laboral, donde se evidencia un incremento del 8%, obteniendo un logro del 112%.

El consolidado sobre la meta es del 450%. Requiere corrección

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

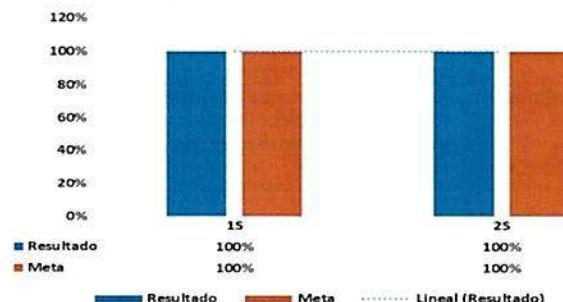
Fecha : 2017/02/04

Página 12 de 43

4.1.5 Proceso Control Ético y Disciplinario

No.12

Clase	Eficacia
Nombre	Eficacia en las Investigaciones Disciplinarias.
Intención	Medir el nivel de oportunidad en la decisión de las Investigaciones Disciplinarias.
Fórmula de Cálculo	#. De investigaciones disciplinarias con decisión (pliego de cargos o archivo) en quince (15) meses o menos / Total de investigaciones disciplinarias del periodo a decidir X 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Semestral

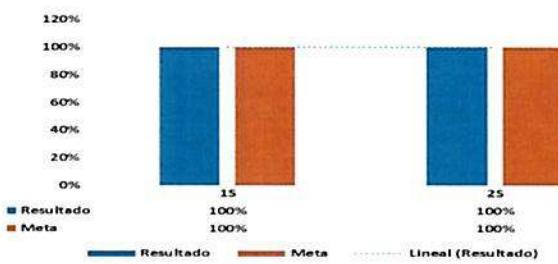


- **Primer semestre** (primer y segundo trimestre), se obtiene un resultado del 100%, frente a la meta del 100% se alcanza un logro del 100%.
- **Segundo Semestre** (tercer y cuarto trimestre), el resultado fue del 100%, frente a la meta del 100%, alcanza un logro del 100%.

El consolidado sobre la meta fue del 100%. No requiere acción de mejoramiento.

No.13

Clase	Eficacia
Nombre	Eficacia en las Indagaciones
Intención	Medir el nivel de oportunidad en la decisión de las Indagaciones Preliminares.
Fórmula de Cálculo	#. De indagaciones con decisión en nueve (9) meses o menos/ Total de indagaciones del periodo a decidir X 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Semestral

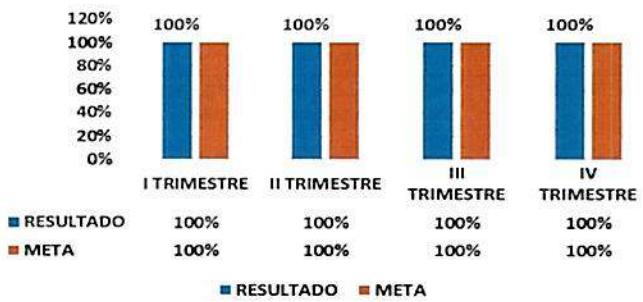


- **Primer semestre** (primer y segundo trimestre), se obtiene un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, alcanza un logro del 100%.
- **Segundo Semestre** (tercer y cuarto trimestre), el resultado fue del 100%, alcanzo un logro del 100%, sobre la meta del 100%.

El consolidado sobre la meta fue del 100%. No requiere acción de mejoramiento.

No.14

Clase	Eficacia
Nombre	Promoción de la Ética
Intención	Hacer seguimiento al nivel de cumplimiento de las actividades de sensibilización para afianzar la ética
Fórmula de Cálculo	No. Actividades de sensibilización desarrolladas / Total actividades programadas para el periodo X 100.
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



- **Primer Trimestre**, el resultado fue del 100%, alcanzando un logro del 100%, sobre la meta del 100%
- **Segundo Trimestre**, el resultado fue del 100%, alcanzando un logro del 100%, sobre la meta del 100%
- **Tercer Trimestre**, el resultado fue del 100% frente a la meta del 100% obtuvo un logro del 100%.
- **Cuarto Trimestre**, el resultado fue del 100% frente a la meta del 100% obtuvo un logro del 100%.

El consolidado sobre la meta fue del 100%. No requiere acción de mejoramiento.



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

Fecha : 2017/02/04

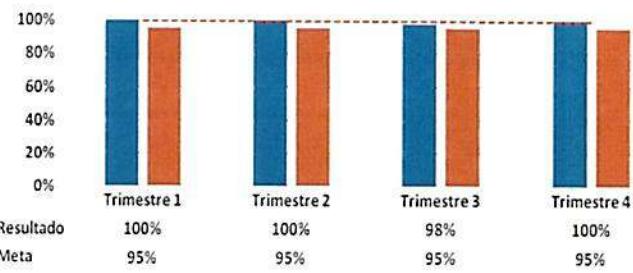
Página 13 de 43

4.2 Grupo Misional

4.2.1 Proceso Contractual

No.15

Clase	Eficacia
Nombre	Eficacia en la contratación
Intención	Medición en el cumplimiento del número de procesos adelantados por trimestre.
Fórmula de Cálculo	Nro. de Procesos Adjudicados y declarados desiertos /nro. de procesos a adjudicar en el periodo. x 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral

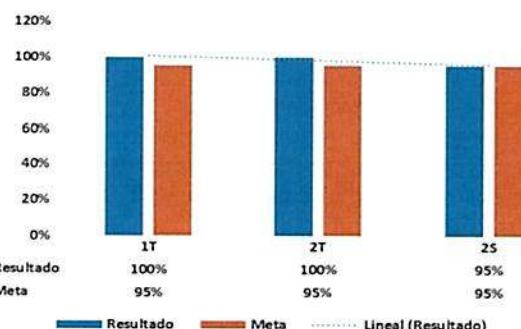


- **Trimestre I**, el resultado obtenido fue del 100%, sobre la meta del 95% alcanza un logro del 105%.
- **Trimestre II**, se obtuvo un resultado de 100% sobre la meta constante de 95%, alcanzando un logro del 105%.
- **Trimestre III**, se obtiene un resultado del 98% sobre la meta del 95%, con un logro de 103%.
- **Trimestre IV**, se obtiene un resultado del 100% sobre la meta del 95%, con un logro del 105%.

El consolidado del año sobre la meta fue del 105%. No requiere acciones de mejoramiento

No.16

Clase	Eficacia
Nombre	Cumplimiento en la entrega de proyectos de obra civil
Intención	Medir los proyectos de obra civil programados para entrega en el periodo, con respecto a la planificación establecida
Fórmula de Cálculo	(Proyectos de obra civil entregados en el periodo + proyectos no entregados a tiempo por causas no atribuibles al proceso / proyectos de obra civil programados para el periodo) * 95%
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Semestral



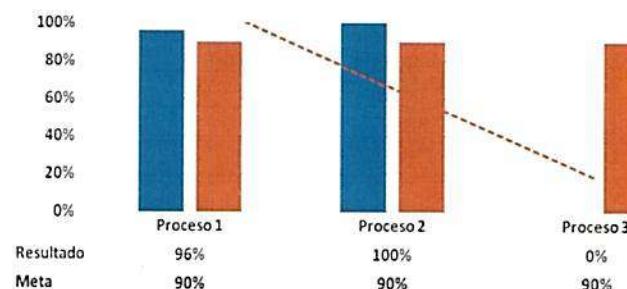
Teniendo en cuenta la ficha del indicador y criterios de evaluación relacionados con las variables, la medición del indicador se realizó así:

- **Trimestre I**, se obteniendo un resultado del 100% sobre la meta constante 95%, alcanza un logro del 105%.
- **Trimestre II**, el resultado obtenido fue del 100% sobre la meta constante 95%, alcanza un logro del 105%.
- **Semestre II**, el resultado obtenido fue del 95% sobre la meta constante 95%, alcanza un logro del 100%. Se programó la entrega de (15) proyectos de obra civil de los cuales (10) fueron entregados y (5) no se entregaron por causas no atribuibles al proceso.

El consolidado del año sobre la meta fue del 104%. No requiere acciones de mejoramiento

No.17

Clase	Eficacia
Nombre	Porcentaje de remate de bienes
Intención	Medir la cantidad de bienes adjudicados contra la cantidad de bienes propuestos para remate
Fórmula de Cálculo	% de bienes adjudicados = bienes adjudicados / bienes propuestos para remate x100
Orientación	Hacia arriba
Meta	90%
Periodicidad	Trimestral





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

Fecha : 2017/02/04

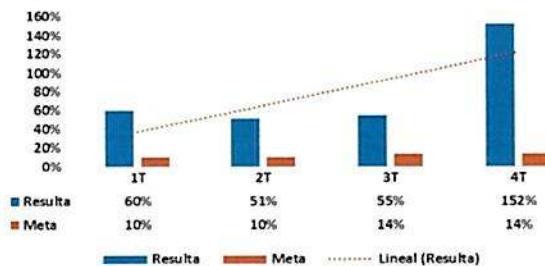
Página 14 de 43

- **Primer proceso**, se obtuvo un resultado del 96%, sobre la meta de 90%, alcanza un logro del 106%.
- **Segundo proceso**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 90%, alcanza un logro del 111%.
- **Tercer proceso** se declaró desierto por no presentarse oferta económica. Como acción correctiva se solicitó el revalorar de los bienes declarados desiertos, teniendo en cuenta que el valor base es propuesto por el propietario y solicitar el aumento del 95% en la meta ya que se encuentra en un 90%.

El consolidado del año sobre la meta fue del 72%. Requiere acción Correctiva

No.18

Clase	Eficiencia
Nombre	Rendimiento sobre Ingresos Contractual
Intención	Medir los rendimientos sobre los ingresos del proceso Contractual
Fórmula de Cálculo	Utilidades operacional Negocio Contractual* / Ingreso Operacionales Negocio Contractual 100%
Orientación	Hacia arriba
Meta	10%
Periodicidad	Trimestral



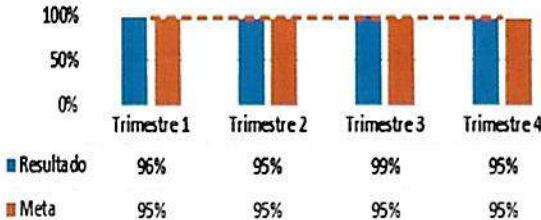
El cumplimiento de la rentabilidad financiera para el Proceso Contractual presenta los siguientes resultados hasta el 31 de diciembre de 2016 así:

- **Trimestre I:** el resultado obtenido fue del 60%, sobre la meta del 10%, alcanzando un logro del 603%. El ingreso suplió el costo del trimestre debido a que alcanza unos ingresos por una suma de \$772,690,000,000 sobre la utilidad la cual es de \$465,600,000,000 soportado en los ingresos financieros los cuales hacen parte del Proceso Contractual
- **Trimestre II:** el resultado obtenido fue del 51%, sobre la meta del 10%, alcanzando un logro del 509%. El ingreso suplió el costo del trimestre debido a que alcanza unos ingresos por una suma de \$6,480,050,000,000 sobre la utilidad la cual es de \$3,301,340,000,000 soportado en los ingresos financieros los cuales hacen parte del Proceso Contractual
- **Trimestre III:** el resultado obtenido fue del 55%, sobre la meta del 14%, alcanzando un logro del 393%. El ingreso suplió el costo del trimestre debido a que alcanza unos ingresos por una suma de \$7,329,540,000,000 sobre la utilidad la cual es de \$4,023,870,000,000 soportado en los ingresos financieros los cuales hacen parte del Proceso Contractual
- **Trimestre IV:** el resultado obtenido fue del 152%, sobre la meta del 14%, alcanzando un logro del 1085%. El ingreso suplió el costo del trimestre debido a que alcanza unos ingresos por una suma de \$7.814.461.448 sobre la utilidad la cual es de \$11.874.350.669,72, soportado en los ingresos financieros los cuales hacen parte del Proceso Contractual

El consolidado sobre la meta fue del 648%. Requiere una corrección

No.19

Clase	Eficiencia
Nombre	Cumplimiento de Proveedores
Intención	Medir la efectividad de los Debidos Procesos sobre los contratistas sancionados.
Fórmula de Cálculo	Producto Conforme en el periodo / producción total en el periodo * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral



- **Trimestre I**, se generó un resultado del 96%, sobre la meta del 95%, alcanza un logro para el trimestre del 101,5% de cumplimiento.
- **Trimestre II**, se obtuvo un resultado del 95%, sobre la meta del 95%, alcanza un logro del 100%.
- **Trimestre III**, se obtuvo un resultado del 98%, sobre la meta del 95%, alcanza un logro del 103%.



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

Fecha : 2017/02/04

Página 15 de 43

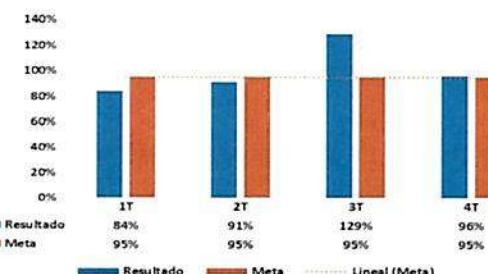
- **Trimestre IV**, se generó un resultado del 95%, sobre la meta del 95%, alcanza un logro del 100%.

El consolidado del año sobre la meta fue del 102%. No requiere acciones de mejoramiento

4.2.2 Proceso Industrial

No.20

Clase	Eficacia
Nombre	Cumplimiento al plan de producción
Intención	Medir el desempeño del proceso productivo frente a lo programado
Fórmula de Cálculo	(producción total / producción total programada) *100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral



El cumplimiento del plan de producción presenta los siguientes resultados durante la vigencia 2016, así:

- **Primer trimestre**, se obtuvo un resultado del 84%, sobre la meta del 95%, el logro es de 88%.
- **Segundo trimestre**, se obtuvo un resultado del 91%, sobre la meta del 95%, se alcanza un logro del 95%.
- **Tercer trimestre**: Meta programada: 202.996 productos. Se elaboraron 199.575 productos, lo cual arroja un resultado del 102%. (Con la meta del 95% el logro es de 107%). Requiere acciones Preventiva
- **Cuarto trimestre**: Meta programada: 212.432 productos. Se elaboraron 249.968 productos, lo cual arroja un resultado del 186% (Con la meta del 95% el logro es de 196%). Requiere Corrección

El consolidado sobre la meta es del 123%. Requiere Corrección.

No.21

Clase	Eficiencia
Nombre	Tiempo productivo maquinaria reportada
Intención	Medir el porcentaje del tiempo productivo de la maquinaria, frente al total de minutos disponibles de maquinaria reportada
Fórmula de Cálculo	Total minutos de paro de máquinas turno / Total minutos disponibles maquinaria reportada * 100
Orientación	Hacia abajo
Meta	T1 T1 15%
Periodicidad	Trimestral



El indicador del tiempo improductivo de la maquinaria (**descendente**) presenta los siguientes resultados para la vigencia, así:

- **Primer trimestre**, se reportaron 219.894 minutos improductivos de maquinaria, frente a 1.454.400 minutos disponibles de las máquinas reportadas, se obtiene un resultado del 15%, sobre la meta del 5%, tomando en cuenta que es descendente, se alcanza un logro del 11%.

Resultado: $(1.454.400 - 219.894) = 1.234.506 \times 100 / 1.454.400 = 85\%$ Logro: $(85\% / 95 \times 100 = 89\%)$

- **Segundo trimestre**, Se reportaron 440.716 minutos improductivos de maquinaria, frente a 2.332.800 minutos disponibles de las máquinas reportadas, se obtiene un resultado del 19%, sobre la meta del 5%, tomando en cuenta que es descendente, se alcanza un logro del 15%.

• Resultado: $(2.332.800 - 440.716) = 1.892.084 \times 100 / 2.332.800 = 81\%$ Logro: $(81\% / 95 \times 100 = 85\%)$

- **Tercer trimestre**, Se reportaron 235.569 minutos improductivos de maquinaria, frente a 1.800.900 minutos disponibles de las máquinas reportadas, se obtiene un resultado del 13% sobre la meta del 15%, tomando en cuenta que es descendente, se alcanza un logro del 0%.

Resultado: $(1.800.900 - 235.569) = 1.565.331 \times 100 / 1.800.900 = 87\%$ Logro: $(87\% / 85 \times 100 = 102\%)$

- **Cuarto trimestre**, Se reportaron 273.270 minutos improductivos de maquinaria, frente a 2.106.000 minutos disponibles de las máquinas reportadas, se obtiene un resultado del 13%, sobre la meta del 15%, tomando en cuenta que es descendente, se alcanza un logro del 0%.

Resultado: $(2.106.000 - 273.270) = 1.832.730 \times 100 / 2.106.000 = 87\%$ Logro: $(87\% / 85 \times 100 = 102\%)$

El consolidado sobre la meta es del 104%, No requiere acciones de mejoramiento.



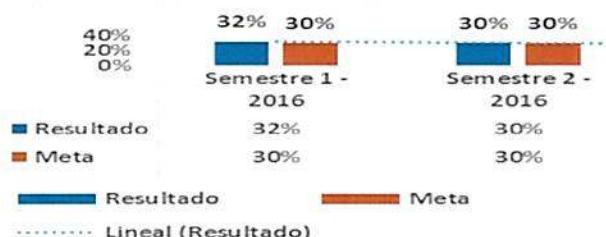
ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha : 2017/02/04

Página 16 de 43

No.22

Clase	Efectividad
Nombre	Responsabilidad social
Intención	Medir el índice de personal socialmente menos favorecido, vinculado a los procesos productivos
Fórmula de Cálculo	Total personal con vulnerabilidad social vinculado / Total personal vinculado al proceso productivo* 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	30%
Periodicidad	Semestral



El cumplimiento de la responsabilidad social presenta los siguientes resultados durante la vigencia, así:

- **Primer semestre:** se obtiene un resultado del 32%, sobre la meta del 30%, alcanza un logro del 106%. Requiere acción preventiva
- **Segundo semestre:** se alcanza un resultado del 30%, sobre la meta del 30%, se alcanza un logro del 100%. No requiere acciones de mejoramiento. No requiere acción de mejora.

El consolidado sobre la meta es del 103%. No requiere acción de mejora.

No.23

Clase	Eficiencia
Nombre	Rentabilidad financiera
Intención	Medir los rendimientos sobre los ingresos del proceso industrial
Fórmula de Cálculo	Utilidades operacionales / ingresos operacionales* 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	T1 y T2 = 12%, T3 y T4=15%
Periodicidad	Trimestral



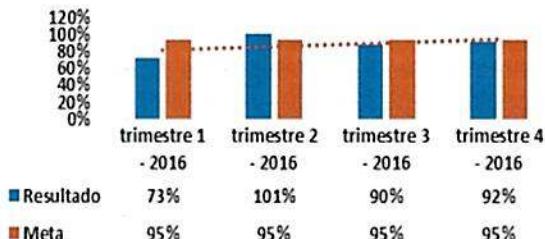
El cumplimiento de la rentabilidad financiera presenta los siguientes resultados durante la vigencia 2016, así:

- **Primer trimestre:** Se obtuvo un índice de utilidad del 29%, sobre la meta del 12%, alcanza un logro del 242%.
- **Segundo trimestre:** Se obtuvo un índice de utilidad del 14%, sobre la meta del 12%, alcanza un logro del 117%.
- **Tercer trimestre:** Se obtuvo un índice de utilidad del 17%, sobre la meta del 15%, alcanza un logro del 113%. Requiere una acción preventiva.
- **Cuarto trimestre:** Se obtuvo un índice de utilidad del 24%, sobre la meta del 15%, alcanza un logro del 160%. Requiere una corrección.

El consolidado sobre la meta es del 158%. Requiere una corrección.

No.24

Clase	Efectividad
Nombre	Productividad mano de obra
Intención	Medir el índice de productos confeccionados frente a la disponibilidad de mano de obra
Fórmula de Cálculo	Total productos elaborados en el periodo / Total productos potenciales según capacidad instalada* 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral



El cumplimiento de la productividad de la mano de obra presenta los siguientes resultados para el primer semestre, así:

- **Primer trimestre.** El resultado obtenido fue del 73% frente a la meta del 95%, alcanza un logro del 77%.



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

Fecha : 2017/02/04

Página 17 de 43

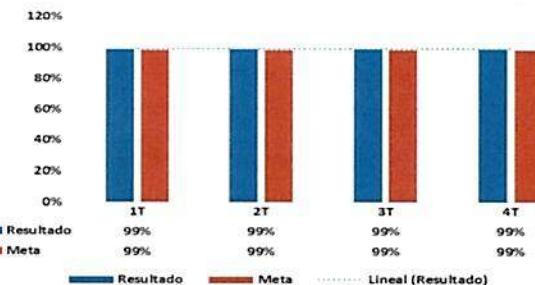
- Segundo trimestre.** Alcanza un resultado del 101%, frente a la meta del 95%, se alcanza un logro del **106%**.
- Tercer trimestre.** El resultado obtenido fue del 90%, sobre la meta del 95%, alcanza un logro del **95%**.
- Cuarto trimestre.** El resultado obtenido del 92%, sobre la meta del 95% alcanza un logro del **97%**. No requiere acciones de mejoramiento.

El consolidado sobre la meta es del 94%. No requiere acciones de mejoramiento.

4.2.3 Proceso Créditos

No.25

Clase	Eficacia
Nombre	Calidad de cartera (al dia)
Intención	Ejecutar el 100% del presupuesto
Fórmula de Cálculo	((cartera total créditos - capital vencido) / cartera total créditos) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	98,50%
Periodicidad	Trimestral



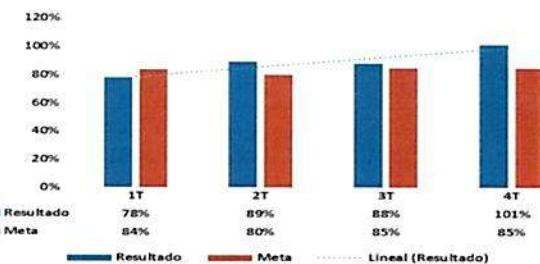
La calidad de la cartera financiera del proceso de créditos presenta los siguientes resultados para el año 2016:

- Primer trimestre**, el resultado fue del 99% sobre una meta del 98,5% arrojando un logro del 101%.
- Segundo trimestre**, el resultado fue del 99% sobre la meta del 98,5% alcanzando un logro del 101%.
- Tercer Trimestre**, el resultado fue del 99% sobre la meta del 98,5% alcanza un logro del 101%.
- Cuarto trimestre**, el resultado fue del 99% sobre la meta del 98,5% alcanzando un logro del 101%

El consolidado sobre la meta fue del 101%. No requiere acciones de Mejoramiento.

No.26

Clase	Eficiencia
Nombre	Rentabilidad financiera proceso créditos
Intención	Medir los rendimientos sobre los ingresos del proceso de créditos y cartera
Fórmula de Cálculo	Total utilidad del proceso créditos / Total Ingresos del proceso créditos*100
Orientación	Hacia arriba
Meta	T1= 84%, T2= 80%, T3 y T4 =85%
Periodicidad	Trimestral



La Rentabilidad Financiera del proceso de créditos presenta los siguientes resultados para el año 2016:

- Primer trimestre**, se obtuvo un resultado del 78%, sobre la meta del 84%, se alcanzó un logro del 93%.
- Segundo trimestre**, el resultado fue del 89%, alcanzando un logro del 111%, sobre la meta de 80%.
- Tercer trimestre**, el resultado fue del 88%, alcanzo un logro del 103% sobre la meta del 85%, se efectuó la revaluación de la meta según los resultados del trimestre anterior por recomendación del grupo contabilidad y costos.
- Cuarto Trimestre**, el resultado fue del 101%, alcanzo un logro del 118% sobre la meta del 85%. Requiere una acción preventiva

La consolidación sobre la meta fue del 106%. Requiere acción preventiva.



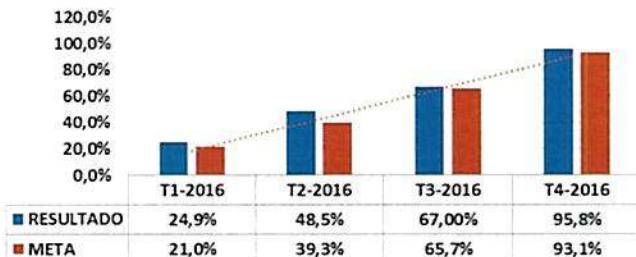
ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha : 2017/02/04

Página 18 de 43

4.3 Grupo Apoyo**4.3.1 Proceso Administración Financiera****No.27**

Clase	Eficacia
Nombre	Ejecución presupuestal
Intención	Medir la ejecución presupuestal de la entidad Vs la meta programada para el primer semestre de 2016
Fórmula de Cálculo	(Presupuesto ejecutado/presupuesto asignado) *100
Orientación	Hacia arriba
Meta	T1 21% - T2 39,3%
Periodicidad	Trimestral



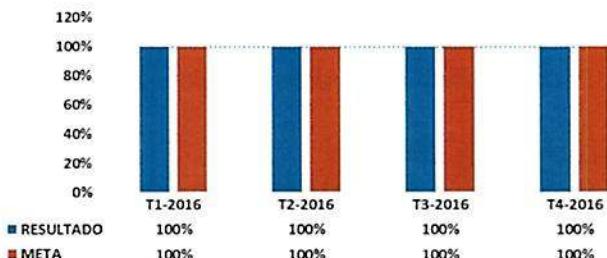
Para la vigencia 2016, se alcanzan los siguientes resultados en cada trimestre:

- **Primer Trimestre**, el resultado obtenido fue del 24%, sobre la meta del 21%, alcanza un logro del 118%.
- **Segundo Trimestre**, el resultado obtenido fue del 48%, sobre la meta del 39%, alcanza un logro del 123%
- **Tercer Trimestre**, el resultado obtenido fue del 67%, sobre la meta del 66%, alcanza un logro del 101%
- **Cuarto Trimestre**, el resultado fue del 95%, sobre la meta del 93%, alcanza un logro del 103%.

El consolidado sobre la meta fue del 107%. Requiere acción Preventiva.

No.28

Clase	Eficacia
Nombre	Oportunidad de expedición de registros presupuestales
Intención	Medir los números de registros presupuestales a expedir en el periodo por el número de registros presupuestales expedidos a tiempo
Fórmula de Cálculo	(Nº de registros presupuestales expedidos a tiempo/Nº de registros presupuestales expedidos en el periodo) *100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



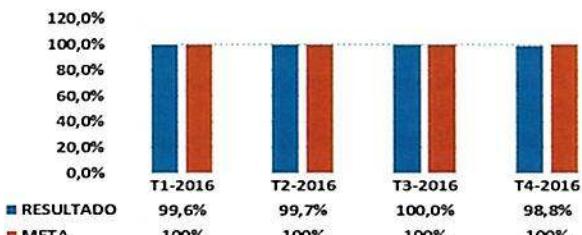
El comportamiento del indicador durante los cuatro trimestres se presentó de la siguiente manera:

- **Primer trimestre**, el resultado obtenido fue del 100%, sobre la meta del 100%, alcanza un logro del 100%.
- **Segundo trimestre**, el resultado obtenido fue del 100%, sobre la meta del 100%, alcanza un logro del 100%.
- **Tercer trimestre**, el resultado obtenido fue del 100%, sobre la meta del 100%, alcanza un logro del 100%.
- **Cuarto trimestre**, el resultado obtenido fue del 100%, sobre la meta del 100%, alcanza un logro del 100%.

El consolidado sobre la meta es del 100%. No se requiere acción de mejora.

No.29

Clase	Eficacia
Nombre	Oportunidad de pago de obligaciones
Intención	Medir el nivel de oportunidad en el pago de las obligaciones adquiridas por la entidad
Fórmula de Cálculo	(Nº de cuentas pagadas oportunamente/Nº de cuentas a pagar en el periodo) *100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



Se estableció una meta de cumplimiento para cada uno de los trimestres de 2016 del 100%, así:

- **Primer trimestre**, el resultado obtenido fue del 99 %, sobre la meta del 100%, alcanza un logro del 99%.
- **Segundo trimestre**, el resultado obtenido fue del 99%, sobre la meta del 100%, alcanza un logro del 99%.
- **Tercer trimestre**, el resultado fue del 100%, sobre la meta del 100%, alcanza un logro del 100%.

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

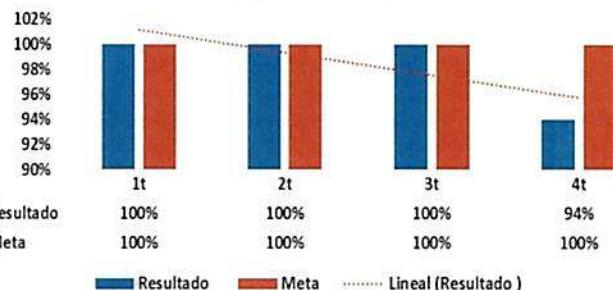
Fecha : 2017/02/04

Página 19 de 43

- Cuarto trimestre**, el resultado obtenido fue del 98%, sobre la meta del 100%, alcanza un logro del 98%. El consolidado sobre la meta es del 99%. No requiere acciones de mejoramiento.

No.30

Clase	Eficacia
Nombre	Oportunidad en el trámite de cuentas
Intención	Medir el nivel de oportunidad en el trámite de las cuentas.
Fórmula de Cálculo	(N° de cuentas tramitadas oportunamente/N° de cuentas a tramitar en el periodo) *100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



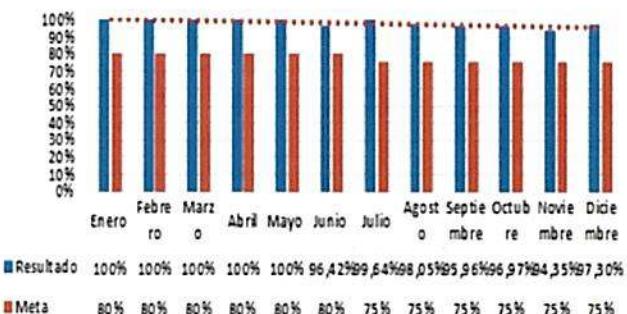
Para este indicador el Grupo Central de Cuentas, estableció una meta de cumplimiento del 100%, así:

- Primer trimestre**, el resultado para este periodo fue del 100%, sobre la meta del 100%, alcanza un logro del 100%.
- Segundo trimestre**, se obtiene un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.
- Tercer trimestre**, el resultado para este periodo fue del 100%, sobre la meta del 100%, alcanza un logro del 100%.
- Cuarto Trimestre**, se obtiene un resultado del 94%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 94%.

El consolidado sobre la meta es del 99%. No requiere acciones de mejoramiento

4.3.2 Proceso Telemática**No.31**

Clase	Eficacia
Nombre	Oportunidad en la atención de requerimientos (tar)
Intención	Medir la cantidad de tareas que son solucionados antes del tiempo establecido en el procedimiento
Fórmula de Cálculo	(no. de requerimientos atendidos dentro del tiempo / total de requerimientos del periodo) *100
Orientación	Hacia arriba
Meta	75%
Periodicidad	Mensual



Para la medición de este indicador se tiene en cuenta el reporte que se genera en la FORPONET.

- Para los meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo el resultado del indicador es del 100%, alcanzando un logro del 125% de la meta, para el mes de Junio se obtuvo un resultado del 96,42%, alcanzando un logro del 121%.
- Para el mes de Julio se obtuvo un resultado de 99%, alcanzando una logro del 133%, para el mes de Agosto se obtuvo un resultado de 98%, alcanzando una logro del 131%, para el mes de Septiembre se obtuvo un resultado de 95%, alcanzando una logro del 128% para el mes de Octubre se obtuvo un resultado de 96%, alcanzando una logro del 129%, para el mes de Noviembre se obtuvo un resultado de 94%, alcanzando una logro del 126%, para el mes de Diciembre se obtuvo un resultado de 97%, alcanzando una logro del 130%.

El consolidado sobre la meta es del 127%. Requiere una corrección



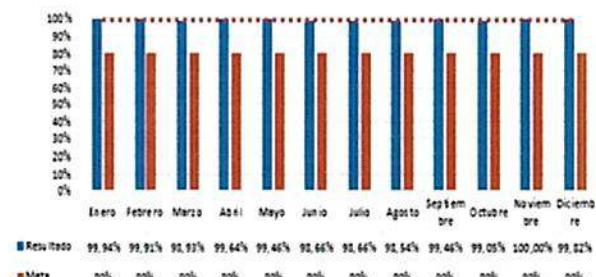
ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha : 2017/02/04

Página 20 de 43

No.32

Clase	Eficacia
Nombre	Funcionamiento plataforma tic.
Intención	Medir el correcto funcionamiento de la plataforma tecnologica de la entidad
Fórmula de Cálculo	funcionamiento plataforma tic = (tiempo requerido de la plataforma disponible en el periodo - tiempo no disponible de la plataforma / tiempo requerido de la plataforma disponible en el periodo) del periodo)
Orientación	Hacia arriba
Meta	80%
Periodicidad	Mensual



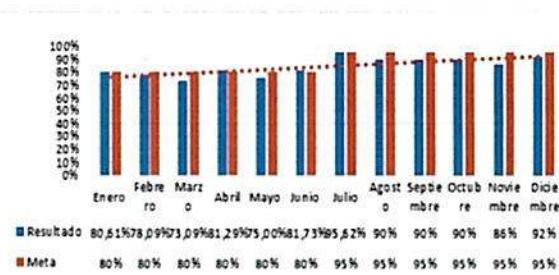
Para la medición de este indicador se tiene en cuenta la matriz de seguimiento que llevan los administradores de la plataforma.

- Enero el resultado fue del 99%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 125%
- Febrero el resultado fue del 99%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 125%
- Marzo el resultado fue del 98%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 124%
- Abril el resultado fue del 99%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 125%
- Mayo el resultado fue del 99%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 124%
- Junio el resultado fue del 98%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 123%
- Julio el resultado fue del 98%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 123%
- Agosto el resultado fue del 98%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 123%
- Septiembre el resultado fue del 99%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 124%
- Octubre el resultado fue del 99%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 124%
- Noviembre el resultado fue del 100%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 125%
- Diciembre el resultado fue del 99%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 125%

El consolidado sobre la meta es del 120%. Requiere una corrección

No.33

Clase	Efectividad
Nombre	Satisfacción del cliente Telem
Intención	Medir la satisfacción del cliente interno del fondo rotatorio de la policía
Fórmula de Cálculo	(No. De TAR con calificación superior a X% / Total TAR respondidos) * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	80%
Periodicidad	Mensual



Para la medición de este indicador se tiene en cuenta la calificación realizada por los usuarios de la entidad en la FORPONET.

- Enero el resultado del indicador es del 80%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 101%
- Febrero el resultado del indicador es del 78%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 98%
- Marzo el resultado del indicador es del 73%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 91%
- Abril el resultado del indicador es del 81%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 102%
- Mayo el resultado del indicador es del 75%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 94%
- Junio el resultado del indicador es del 81%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 102%
- Julio el resultado del indicador es del 95%, sobre la meta del 80%, alcanzando un logro del 101%
- Agosto el resultado del indicador es del 90%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 95%
- Septiembre el resultado del indicador es del 90%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 95%
- Octubre el resultado del indicador es del 90%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 95%
- Noviembre el resultado del indicador es del 86%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 91%
- Diciembre el resultado del indicador es del 92%, sobre la meta del 80%, alcanza un logro del 97%



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

Fecha : 2017/02/04

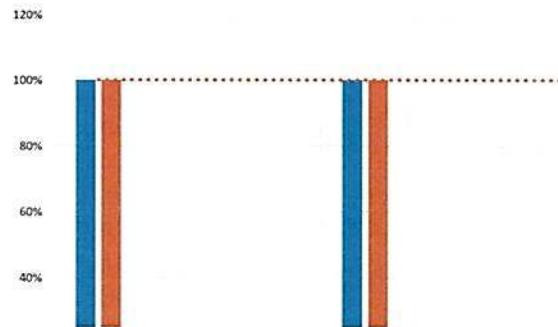
Página 21 de 43

El consolidado sobre la meta es del 96%. No requiere acciones de mejoramiento.

4.3.3 Proceso Asesoría Legal

No.34

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



Para este indicador se tiene en cuenta las tutelas contestadas en el año 2016 contra las tutelas recibidas en el mismo período.

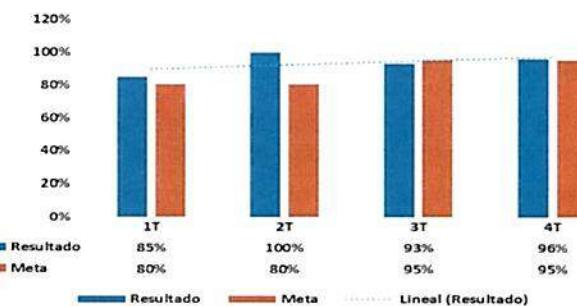
- **Primer trimestre**, el resultado fue de 100% sobre la meta de 100%, alcanzando un logro de 100%.
- **Segundo trimestre**, el resultado fue de 100% sobre la meta de 100%, alcanzando un logro de 100%.
- **Tercer trimestre**, el resultado fue de 100% sobre la meta de 100%, alcanzando un logro de 100%.
- **Cuarto trimestre** el resultado fue de 100% sobre la meta de 100%, alcanzando un logro de 100%.

El consolidado sobre la meta es del 100%. No requiere acciones de mejoramiento

4.3.4 Proceso Gestión Documental

No.35

Clase	Efectividad
Nombre	Satisfacción clientes de gestión documental
Intención	Medir la percepción de los clientes internos con respecto a los servicios prestados por el proceso de gestión documental
Fórmula de Cálculo	(Número de encuestas con calificación igual al 80% / Total de encuestas aplicadas)*100
Orientación	Hacia arriba
Meta	95%
Periodicidad	Trimestral



Los datos son tomados de las encuestas aplicadas a la prestación del servicio GEDOC durante del año 2016, se aplicó una encuesta que consta de 10 ítems a evaluar, y es aplicada a nuestros clientes internos.

- **Trimestre I**, se obtuvo un resultado del 85%, sobre la meta del 80%, se alcanza un logro del 106%
- **Trimestre II**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 80, se alcanza un logro del 125%.
- **Trimestre III**, se obtuvo un resultado del 93% correspondiente a un meta del 95%, alcanzando un logro del 98%.
- **Trimestre IV**: se obtuvo un resultado del 96%, sobre la meta del 95%, alcanza un logro del 101%.

El consolidado sobre la meta es del 108%. Requiere acción preventiva



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

Fecha : 2017/02/04

Página 22 de 43

No.36

Clase	Eficacia
Nombre	Oportunidad en la distribución de los documentos
Intención	Hacer seguimiento a la entrega oportuna de los documentos recibidos.
Fórmula de Cálculo	número de documentos entregados / total de documentos recibidos) x 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Trimestral



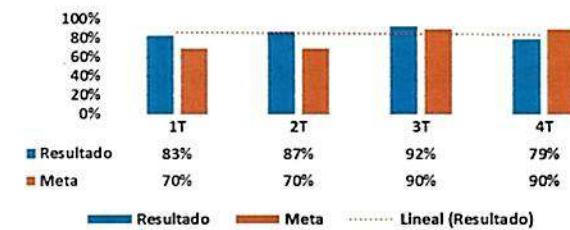
El resultado del indicador que mide la oportunidad en recepcionar, organizar y administrar los documentos recibidos y producidos en la Entidad presenta los siguientes datos:

- **Trimestre I**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, alcanzando un logro del 100%.
- **Trimestre II**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, alcanzando un logro del 100%.
- **Trimestre III**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, alcanzando un logro del 100%.
- **Trimestre IV**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, alcanzando un logro del 100%

El consolidado sobre la meta es del 100%. No requiere acción de mejora.

No.37

Clase	Efectividad
Nombre	Estado Archivos de Gestión
Intención	Medir las condiciones archivísticas de los archivos de gestión.
Fórmula de Cálculo	(Número de dependencias que aprobaron la revisión del archivo de gestión/ Total de dependencias de la entidad) x 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	90%
Periodicidad	Trimestral



El resultado del indicador que mide el cumplimiento de las condiciones de Archivo sobre el total de las dependencias de la Entidad presenta los siguientes resultados:

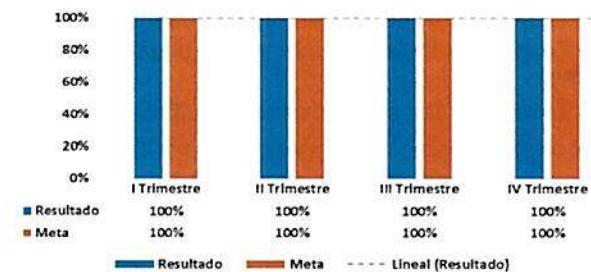
- **Trimestre I**, el resultado obtenido fue del 83%, sobre la meta del 70%, se alcanza un logro del 118%.
- **Trimestre II**, el resultado obtenido fue del 87%, sobre la meta del 70%, alcanza un logro del 124%.
- **Trimestre III**: el resultado obtenido fue del 92%, sobre la meta del 90% se alcanza un logro del 102%
- **Trimestre IV**: el resultado para este periodo fue del 79%, frente a la meta del 90% se alcanza un logro del 88%

El consolidado sobre la meta es del 108%. Requiere acción preventiva.

4.3.5 Proceso Administración Logística

No.38

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



Para este indicador se tienen en cuenta las actividades a desarrollar dentro del cronograma establecido en el Plan de Mantenimiento de la Entidad para la vigencia 2016.

- **Primer trimestre**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.



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

Fecha : 2017/02/04

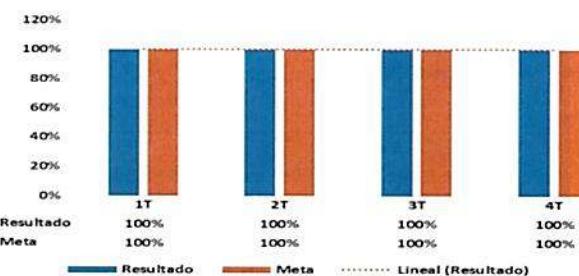
Página 23 de 43

- **Segundo trimestre**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.
- **Tercer trimestre** se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.
- **Cuarto trimestre**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.

El consolidado sobre la meta fue del 100%. No requiere Acciones de Mejoramiento.

No.39

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



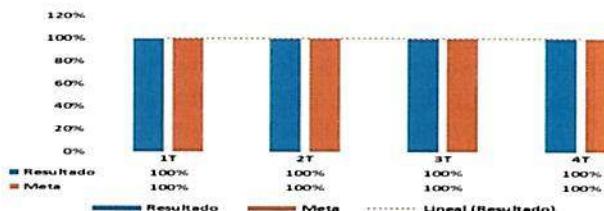
Para este indicador se tienen en cuenta las distribuciones de uniformes establecidos en el cronograma de los contratos interadministrativos 06-5-10155-14 y 06-5-10225-15, suscrito con la DIRAF

- **Primer trimestre**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.
- **Segundo trimestre**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.
- **Tercer trimestre** se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.
- **Cuarto trimestre**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.

El consolidado sobre la meta fue del 100%. No requiere Acciones de Mejoramiento

No.40

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



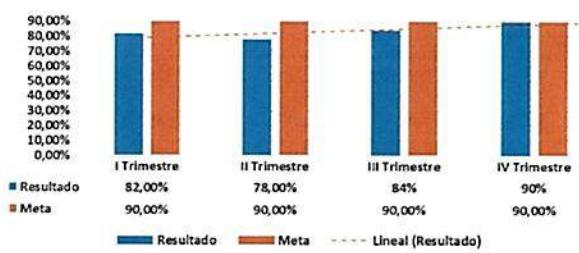
Para este indicador se tienen en cuenta los inventarios aleatorios que se efectúan mensualmente en el Grupo Almacén General a los productos que se encuentran en kardex.

- **Primer trimestre**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.
- **Segundo trimestre**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.
- **Tercer trimestre** se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.
- **Cuarto trimestre**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 100%, se alcanza un logro del 100%.

El consolidado sobre la meta fue del 100%. No requiere Acciones de Mejoramiento

No.41

Clase	Efectividad
Nombre	Satisfacción del cliente interno LOGAR
Intención	Medir la satisfacción del servicio prestado por el Grupo Logística
Fórmula de Cálculo	(Resultado de la satisfacción del cliente el periodo / Resultado de satisfacción máx. (5)) x 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	90%
Periodicidad	Trimestral



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



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

Fecha : 2017/02/04

Página 24 de 43

- **Primer trimestre**, con un resultado del 82% sobre la meta del 90% equivalente a un logro del 91%.
- **Segundo trimestre**, con un resultado del 78% sobre la meta del 90% equivalente a un logro del 87%.
- **Tercer trimestre**, con un resultado del 84% sobre la meta del 90% equivalente a un logro del 93%.
- **Cuarto trimestre**, con un resultado del 90% sobre la meta del 90% equivalente a un logro del 100%

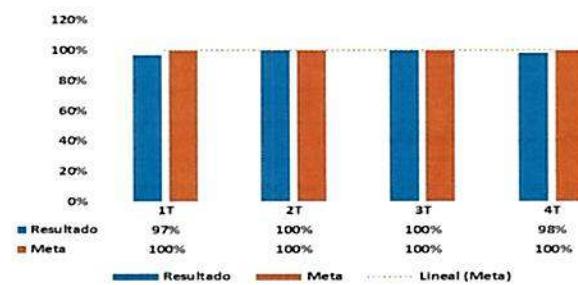
El consolidado sobre la meta es del 90%. Requiere Acción Preventiva

4.4 Grupo Evaluación y Mejora

4.4.1 Control Interno

No.42

Clase	Eficiencia
Nombre	Cumplimiento Plan de Actividades de Control Interno
Intención	Conocer los resultados del plan de acción por roles
Fórmula de Cálculo	Actividades desarrolladas por cada rol en la vigencia/Actividades programadas en para cada uno de los roles en la vigencia * 100
Orientación	Hacia arriba
Meta	100%
Periodicidad	Semestral



La Oficina de Control Interno mensualmente realiza seguimiento al cumplimiento del Plan de acción de la Oficina, así mismo evalúa trimestralmente el cumplimiento de las actividades con los siguientes resultados:

- **Primer trimestre**, se obtuvo un resultado de 97%, sobre la meta del 100% se alcanza un logro del 97%. Se determinó realizar 44 actividades de las cuales se cumplieron 43, faltando tres puntos para cumplir la meta.
- **Segundo trimestre**, se obtuvo un resultado de 100%, sobre la meta del 100% se alcanza un logro del 100%. Se programaron 39 actividades, realizándose en su totalidad.
- **Tercer trimestre**, se obtuvo un resultado de 100%, sobre la meta del 100% se alcanza un logro del 100%.se programaron 46 actividades, siendo realizadas en su totalidad.
- **Cuarto trimestre**, se obtuvo un resultado de 98%, sobre la meta del 100% se alcanza un logro del 98%.se programaron 45 actividades, de las cuales se cumplieron 44 faltando, dos puntos para cumplir la meta.

El consolidado del año fue de 99%. No requiere acciones de mejoramiento.

No.43

Clase	Eficiencia
Nombre	Satisfacción de la cultura del control
Intención	Conocer si los funcionarios encuestados se encuentran satisfechos con las actividades realizadas para el fomento de la cultura del control.
Fórmula de Cálculo	Grado de satisfacción de las encuestas / Puntaje máximo de la encuestas *100
Orientación	Hacia arriba
Meta	85%
Periodicidad	Semestral



La Oficina de Control Interno realizó dos encuestas a los responsables de procesos a quienes se les practicó la auditoría, con los siguientes resultados en el primer semestre:

- **Primer trimestre**, se obtuvo un resultado 95%, sobre la meta del 85%, alcanza un logro del 112%.
- **Segundo Trimestre**, se alcanza un resultado del 87%, sobre la meta del 85%, obtuvo un logro del 102%
- **Segundo semestre**, se alcanza un resultado del 84%, sobre la meta del 85%, obtiene un logro del 99%. No requiere acciones de mejoramiento

El consolidado sobre la meta es del 104%, No requiere acciones de mejoramiento



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

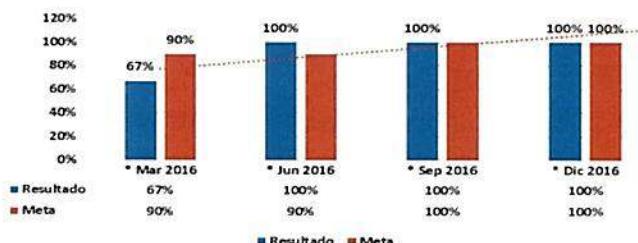
Fecha :
2017-02-04

Página 25 de 43

4.4.2 Mejora Continua e Innovación

No.44

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



El Impacto de las mejoras en todos los procesos de la Entidad para el segundo semestre presenta los siguientes resultados:

- **Primer trimestre**, el resultado del indicador fue de 67%, sobre la meta de 90%, alcanza un logro de 74%, en el rango de deficiente, este resultado se obtiene de la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de tres (03) mejoras, así: Subdirección Operativa (2), Subdirección Administrativa y Financiera (1).
- **Segundo trimestre**, el resultado fue 100%, sobre la meta de 90%, alcanzan un logro de 111%, en el rango de excelente, este resultado se obtiene de la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de cuatro (04) mejoras evaluadas así: Oficina Control Interno (1), Subdirección Operativa (1), Subdirección Administrativa y Financiera (2).
- **Tercer trimestre**, el resultado fue 100%, sobre la meta de 100%, alcanzando un logro de 100%, en el rango de excelente, este resultado se obtiene de la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de las catorce (14) mejoras evaluadas así: cinco (05) en la Subdirección Administrativa y Financiera, siete (07) en la Subdirección Operativa y dos (02) de la oficina asesoría legal.
- **Cuarto trimestre**, el resultado fue 100%, sobre la meta de 100%, alcanzando un logro de 100%, en el rango de excelente, este resultado se obtiene de la evaluación de la eficiencia, eficacia y efectividad de las dieciséis (16) mejoras evaluadas así: seis (06) en la Subdirección Operativa, seis (06) en la Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina Asesora de Planeación (4).

El consolidado sobre la meta fue del 96%. No requiere acción de mejoramiento.

4.5 Aspectos positivos

La oportunidad en la medición, evaluación, seguimiento y análisis de la información de los resultados de los indicadores 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.

4.6 Aspectos por mejorar

De acuerdo con la revisión por la dirección se requiere efectuar revisión y ajustes en los siguientes indicadores a partir del primer semestre del 2017.

4.6.1 Proceso Direccionamiento del Sistema de Gestión Integral

- incrementar la meta del indicador "cumplimiento de indicadores"

4.6.2 Proceso Contractual

- **Indicador desempeño de proveedores**: Revisar y analizar el indicador y si es necesario reformularlo y determinar responsable en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica
- **Indicador conformidad del producto y / o servicio**: Revisar y ajustar el indicador por parte de los Grupos Adquisiciones y Contratos, Construcciones y Operaciones de Comercio Exterior
- **Indicador obras civiles**: Revisar y ajustar el indicador
- **Indicador contratos adjudicados Eficacia en la contratación**: Revisar y ajustar el indicador o el procedimiento e incluir una actividad en coordinación con el Grupo Central de Cuentas.
- **Indicador producto no conforme**: Revisar y analizar el indicador y si es necesario definir responsable



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

Fecha : 2017/02/04

Página 26 de 43

- **Rendimiento sobre Ingresos Contractual:** Revisar y analizar el indicador y si es necesario definir responsable
- **Venta de Bienes en Desuso:** aumentar la meta del 90% al 95%
- Compromiso realizar seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones

4.6.3 Proceso Administración Financiera

- Revisar y ajustar el riesgo de pago incumplimiento de la declaración de impuestos, ampliarlo con el acto administrativo

4.6.4 Proceso Administración logística

- Evaluar la identificación, calificación, ponderación y mitigación del riesgo asociado a la pérdida o robo de vehículos.

4.6.5 Proceso Telemática

- **Funcionamiento plataforma tic :** Revisar y ajustar el indicador
- **El indicador satisfacción cliente del proceso Telemática:** revisar y pasarlo a medir trimestralmente

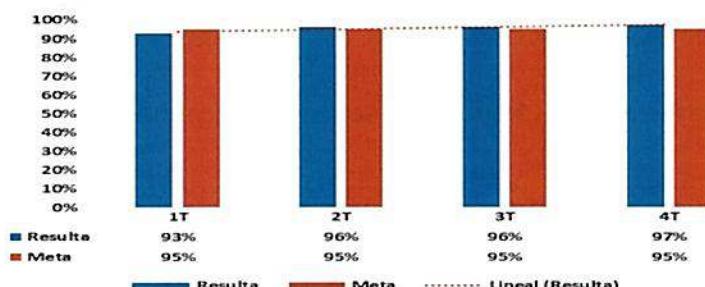
4.7 Decisiones tomadas

Los procesos pueden ajustar sus indicadores y sus riesgos, conforme a los resultados y retos de la entidad, realizando las modificaciones en las fichas técnicas con la revisión de la Oficina Asesora de Planeación y en algunos casos en coordinación con las dependencias comprometidas o responsables del tema.

5. Conformidad del producto y/o servicio

5.1 Conformidad del producto del proceso industrial – confección de prendas-producto conforme

El proceso Industrial presenta los siguientes resultados en la vigencia del 2016:



El cumplimiento del producto conforme presenta los siguientes resultados para la vigencia, así:

- **Primer trimestre:** Se obtuvo un resultado de 93% de producto conforme, con la meta del 95% el logro es 98%.
- **Segundo trimestre:** Se obtuvo un resultado de 96% de producto conforme, con la meta del 95% el logro es 101%.
- **Tercer trimestre:** Se obtuvo un resultado de 96% de producto conforme, con la meta del 95% el logro es 101%.
- **Cuarto trimestre:** Se obtuvo un resultado de 115% de producto conforme, con la meta del 95% el logro es 102%.

El consolidado sobre la meta es del 100%. No requiere acción correctiva.

Análisis de resultado:

Los reprocessos fueron ocasionados por defectos en tonalidad de las telas, así como por errores en puntadas de costura debido a fallas técnicas en la maquinaria. También se presentan fallas en el proceso de fusionado y en la conservación del producto terminado.

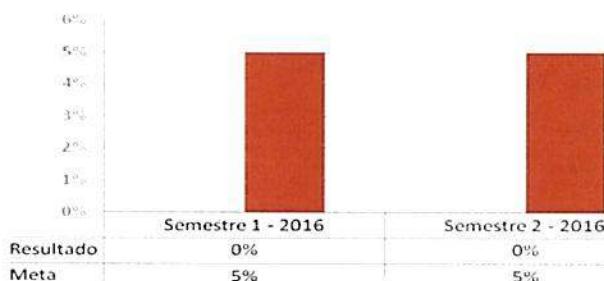


ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha : 2017/02/04

Página 27 de 43

5.2 Conformidad del producto del proceso industrial – Producto terminado no aceptado



El cumplimiento de la aceptación del producto terminado presenta los siguientes resultados para vigencia 2016, así:

- **Primer semestre:** Fueron efectuadas 38 entregas y se registraron cero devoluciones.
- **Segundo semestre:** Fueron efectuadas 30 entregas y se registraron cero devoluciones

El consolidado sobre la meta es del 100%. No requiere acción de mejora.

Análisis de resultado:

El comportamiento de este indicador obedece a que se han implementado más controles efectivos que sirven como filtro para asegurar que el producto terminado salga de la Fábrica cumpliendo 100 % con los requisitos normativos.

5.3 Conformidad del servicio de créditos

El producto no conforme de créditos presenta los siguientes resultados para el año 2016:

- **Primer trimestre**, se tomó como muestra el 15% de los créditos aprobados en el trimestre y se evalúa el cumplimiento de los siguientes requisitos:
 - Tiempo de respuesta al servicio.
 - La Información entregada al cliente de novedades o cumplimiento, presentación al comité para aprobación.
- El resultado es de 178 créditos evaluados todos cumplen con la información entregada al cliente, permitiendo mantenerlo informado del trámite de crédito, esto ha permitido generar disminución de llamadas telefónicas y satisfacción al cliente.
- **Segundo trimestre**, el 15% corresponde a un total de 288 clientes, a los cuales se les informó en el tiempo establecido cumpliendo con la meta del 100%, ubicándose en el rango Excelente.
- **Tercer trimestre**, se evaluaron 270 solicitudes de los 1798 clientes a los que se le aprobaron créditos, cumpliendo con la meta del 100%.
- **Cuarto trimestre**, se evaluó un total de 199 clientes de un total de 1328 encuestas enviadas, a los cuales se les informó en el tiempo establecido cumpliendo con la meta del 100%, ubicándose en el rango Excelente.

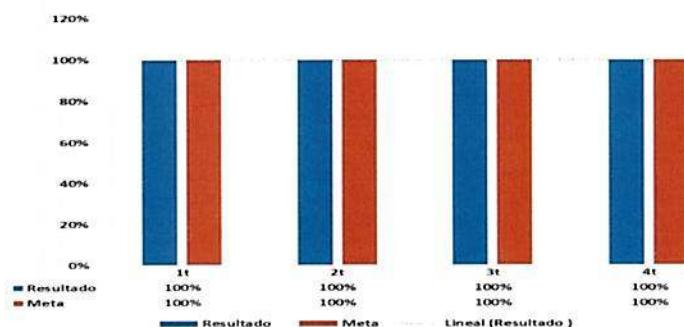
La tendencia para el periodo es estable sobre la meta, lo que NO requiere acciones de Mejoramiento.



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

Fecha : 2017/02/04

Página 28 de 43

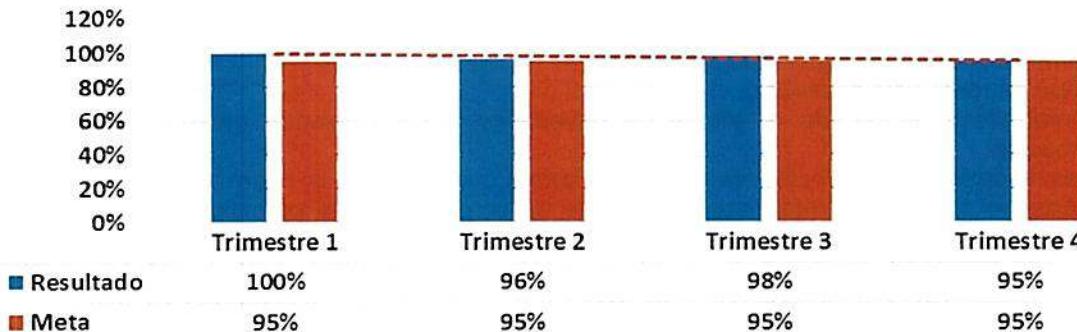


5.4 Conformidad del servicio de Contratación

El proceso contractual continúa evaluando los productos y servicios entregados al cliente y los resultados del año 2016, son:

- **Trimestre I**, se obtuvo un resultado del 100%, sobre la meta del 95%, se alcanza un logro del 105%. No requiere acciones de mejora.
- **Trimestre II**, se obtuvo un resultado del 96%, sobre la meta del 95%, se alcanza un logro del 101%. 96,2%. No requiere acciones de mejora.
- **Trimestre III**, se obtuvo un resultado del 98%, sobre la meta del 95%, se alcanza un logro del 103%. No requiere acciones de mejora.
- **Trimestre IV**: se obtuvo un resultado del 95%, sobre la meta del 95%, se alcanza un logro del 100%. No requiere acciones de mejora.

El consolidado del año sobre la meta fue del 102%. No requiere acciones de mejoramiento



La tendencia es a la baja entre los dos períodos lo que requiere realización una acción de mejoramiento.

5.5 Aspectos por mejorar

Propender por llevar indicadores para la medición de la conformidad del producto o servicio en los procesos misionales.

5.6 Aspectos Positivos

Continuar realizando los controles para la identificación de los productos o servicios no conformes.

5.7 Decisiones Tomadas

Determinar acciones de mejoramiento para el indicador Producto Conforme.

6. Estado de las acciones de mejoramiento

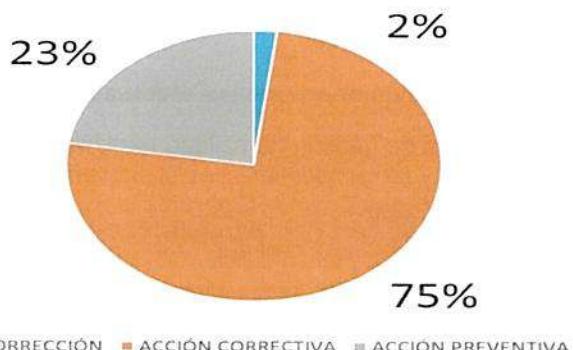
Para la vigencia 2016 como resultado de los planes de mejoramiento construidos por los procesos de la Entidad se presentaron las siguientes acciones correctivas, acciones preventivas y correcciones:



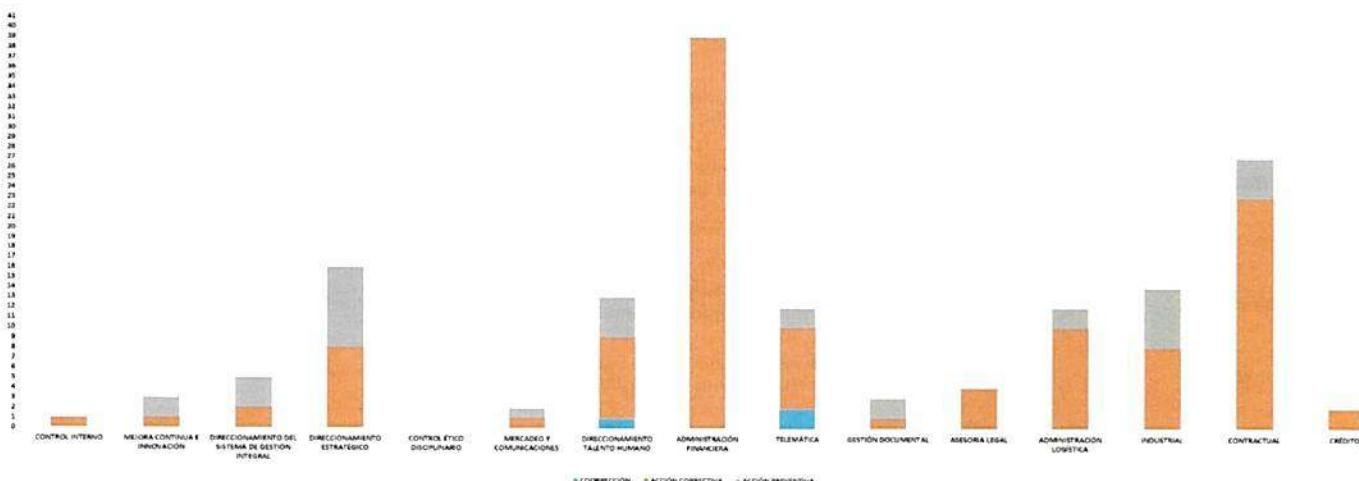
ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Fecha : 2017/02/04

Página 29 de 43



El comportamiento por tipo de acción presenta a las acciones correctivas con 75% correspondiente a ciento catorce (114) acciones, las acciones preventivas obtuvieron un 23% correspondiente a treinta y cuatro (34) acciones y el 2% a correcciones correspondiente a tres (3) acciones, para un total ochenta y cinco (151) acciones de mejoramiento.



Los procesos con mayor número de acciones de mejoramiento entre acciones correctivas y acciones preventivas se encuentra el Proceso Administración Financiera, el proceso Contractual, Direccionamiento Estratégico, Industrial, Administración Logística, Mercader y Comunicaciones, Asesoría Legal, y Créditos y Cartera, por otro lado el proceso que no obtuvo ningún tipo de acción fue el proceso Control Ético y Disciplinario.

En cuanto a la fuente de mejoramiento a continuación se muestra la distribución de las acciones de mejoramiento por proceso para el primer semestre de 2016, estas acciones tienen un cumplimiento del 100%.

6.1 Aspectos positivos

Durante el primer semestre de 2016 fueron activados planes de mejoramiento con acciones de tipo correctivo y preventivo.

6.2 Aspectos por mejorar

Los procesos deben propender en la determinación de acciones de mejoramiento a partir Ideas para el mejoramiento.

6.3 Decisiones tomadas



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

Fecha : 2017/02/04

Página 30 de 43

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

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

En la revisión gerencial al sistema de gestión de calidad realizada en el primer semestre de 2016, fueron definidas las siguientes acciones y su cumplimiento es el siguiente:

PROCESO	TIPO DE ACCIÓN A EMPRENDER	DESCRIPCION	RESPONSABLE
DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	ACCIÓN PREVENTIVA	Rentabilidad financiera entidad : El resultado de los dos primeros trimestres es 32% sobre la meta de 35%, alcanza un logro de 91%.	MY CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
CONTRACTUAL	ACCIÓN PREVENTIVA	Grado satisfacción cliente construcciones: El resultado del Semestre I 2016 es de 95% sobre la meta de 81%, se obtiene un logro de 117%.	TC. DOMINGO ALFREDO LOPEZ
CONTRACTUAL	ACCIÓN PREVENTIVA	Porcentaje de remate de bienes: El resultado del primer semestre de 2016 es de 96%, sobre la meta del 90%, alcanza un logro del 106%.	TC ALVEIRO CARRILLO DELGADO
CONTRACTUAL	ACCIÓN PREVENTIVA	Rendimiento sobre Ingresos Contractual: El resultado del segundo trimestre es de 228%, sobre la meta del 10%, alcanza un logro del 2280%.	TC ALVEIRO CARRILLO DELGADO
INDUSTRIAL	ACCIÓN PREVENTIVA	Grado satisfacción cliente Fábrica de confecciones: El resultado del segundo trimestre es 85% sobre la meta de 90%, obtiene un logro de 94%.	CT. JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
INDUSTRIAL	ACCIÓN PREVENTIVA	Tiempo productivo maquinaria reportada: El resultado del primer trimestre 84% y del segundo trimestre es 81% sobre la meta de 95%, supera el logro de 88% y 85% respectivamente.	CT. JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
INDUSTRIAL	ACCIÓN PREVENTIVA	Responsabilidad social : El resultado para el primer semestre es del 32%, sobre la meta de 30% alcanza un logro de 106%.	CT. JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
INDUSTRIAL	ACCIÓN PREVENTIVA	Rentabilidad financiera Industrial : El resultado del primer trimestre es 29% y del segundo trimestre es 14% sobre la meta de 12%, supera el logro de 241% y 116% respectivamente.	CT. JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
INDUSTRIAL	ACCIÓN PREVENTIVA	Productividad mano de obra : El resultado del primer trimestre es 73% y del segundo trimestre es 101% sobre la meta de 95%, obtiene un logro de 76% y 106% respectivamente.	CT. JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN
CRÉDITOS	ACCIÓN PREVENTIVA	Productividad mano de obra : El resultado del segundo trimestre es 90% sobre la meta de 80%, obtiene un logro de 112%.	WILLIAM TELLO NOVOA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	ACCIÓN PREVENTIVA	Ejecución presupuestal: El indicador para primer trimestre es de 25% y para el segundo trimestre es de 49%, obteniendo un logro de 119% y 125%.	TC ALVEIRO CARRILLO DELGADO
TELEMÁTICO	ACCIÓN PREVENTIVA	Oportunidad en la atención de requerimientos (tar): El resultado mensual del primer semestre es constante de 100%, sobre la meta de 80%, alcanza un logro de 125%.	MY BENJAMIN CACERES ACOSTA
TELEMÁTICO	CORRECCIÓN	Funcionamiento plataforma TIC: El resultado del primer semestre de 2016 es el siguiente enero 99,8%, febrero 99,9, marzo 98,9, abril 99,6, mayo 99,5, junio 99,7, sobre la meta de 80%, el logro supera el 120%.	MY BENJAMIN CACERES ACOSTA
TELEMÁTICO	CORRECCIÓN	Oportunidad en la atención de requerimientos (tar): El resultado mensual del primer semestre es constante de 100%, sobre la meta de 80%, alcanza un logro de 125%.	MY BENJAMIN CACERES ACOSTA
GESTIÓN DOCUMENTAL	CORRECCIÓN	Satisfacción clientes de gestión documental: El resultado en el segundo trimestre es de 96%, sobre la meta de 80% alcanzan un logro de 120%.	MY BENJAMIN CACERES ACOSTA D.S.D
GESTIÓN DOCUMENTAL	CORRECCIÓN	Estado Archivos de Gestión :El resultado para el primer trimestre es 83% y del segundo trimestre 87%, sobre la meta 70% obtiene un logro de 118% y 124%.	IT LEDER RAMOS REDONDO
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	ACCIÓN CORRECTIVA	Satisfacción del cliente interno LOGAR : El resultado para el primer trimestre es de 82% y para el segundo trimestre es del 78%, sin alcanzar la meta de 90%.	TE. ALFREDO GUILLERMO BERTEL JARABA
CONTROL INTERNO	ACCIÓN CORRECTIVA	Calidad de auditorías: El resultado del segundo trimestre es del 87% sin alcanzar la meta del 100%.	CONSTANZA GARCIA ORTEGA
MEJORAMIENTO CONTINUO INNOVACIÓN	E ACCIÓN PREVENTIVA	Cumplimiento a planes de mejoramiento: El resultado del segundo trimestre es del 100%, sobre la meta de 90%, alcanzan un logro 111%.	MY CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA



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

Fecha : 2017/02/04

Página 31 de 43

7.1 Decisiones tomadas

Desarrollar con la debida oportunidad las acciones de mejoramiento producto de los resultados de los procesos.

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

No	PROCESO	DESCRIPCIÓN
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disminución en el recurso asignado a la Entidad para los gastos de funcionamiento y ejecución de sus proyectos. 2. El Incumplimiento en las metas establecidas en los indicadores del proceso, lo cual afecta la Eficacia y Eficiencia, y a su vez genera la reformulación de los mismos. 3. Cambios constantes en el plan anual de adquisiciones de acuerdo a lo planeado y ejecutado; afectando así, la correcta planeación realizada en los diferentes rubros que lo conforman. 4. Incumplimiento por parte de los responsables de los procesos de la Entidad, en el desarrollo a las tareas establecidas en los diferentes planes y programas. 5. Materialización del riesgo de gestión y/o corrupción de los diferentes procesos, lo cual afectaría significativamente la imagen de la Entidad. Contar una herramienta tecnológica que permita efectuar el control y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.
2	DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	<p>En cumplimiento con el objetivo específico del plan estratégico cuatrienal que tiene como meta lograr la certificación de las normas ISO 14001:2015 y OSHAS 18001:2007 y actualizar el certificado de ISO 9001:2015, los cambios que se realizarán en la Entidad con la implementación del Sistema de Gestión Integral.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cambio de la política de calidad a una política integral, donde se incluyen los lineamientos en materia de seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental. 2. Cambios de los niveles de responsabilidad y autoridad, Director General, Subdirectores, Jefes de Oficina, Coordinadores de Grupo, Líderes de proceso, Equipo de pares integrales. 3. Definición de los aspectos e impactos ambientales y su calificación. 4. Definición de los riesgos y peligros y su calificación. 5. Identificación de los requisitos legales en materia ambiental y de la salud y seguridad en el trabajo. 6. Cambio del enfoque al cliente por el enfoque a partes interesadas (stakeholders). 7. Integración de los sistemas en varios de los documentos del Sistema de Gestión Integral y creación de nuevos documentos. 8. Definición del alcance del Sistema de Gestión Integral. 9. Definición de los conceptos y metodologías para el Sistema de Gestión Integral por parte de todos los niveles de la Entidad. 10. Identificación de los riesgos de salud ocupacional y los riesgos medioambientales, generando la creación de actividades de mitigación en los diferentes procesos. 11. Elaboración de programas para la prevención de la salud y seguridad en el trabajo y la disminución del impacto negativo al medio ambiente. 12. Nuevos indicadores ambientales y de salud y seguridad en el trabajo. 13. Ajuste a las condiciones de seguimiento y medición de los procesos- autoevaluación y Revisión Gerencial al Sistema de Gestión Integral, incluyendo el enfoque ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. 14. Cambio en el manejo de las acciones preventivas en el sistema de gestión de calidad por el de acciones de mitigación de los riesgos.
3	DIRECCIONAMIENTO TALENTO HUMANO	<ol style="list-style-type: none"> 1. La normatividad externa e interna que se promulgue, genera actualización del normograma del proceso y por ende se debe hacer reinducción al personal (leyes, decretos y resoluciones). 2. La implementación del nuevo sistema de información integrado (ERP), por la parametrización y migración de información que demande. 3. La implementación de requisitos de la ISO 14001:2015 (medio ambiente) OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud en el trabajo, Sistema Integrado de Gestión.
4	MERCADEO Y COMUNICACIONES	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modificaciones en la Política de Gobierno en Línea por parte del Ministerio de Comunicaciones y la Tecnología. 2. Traslado de servidores públicos sin idoneidad para desempeñar cargos. 3. Los potenciales Clientes del GSED, suplan su necesidad con otra(s) entidad(s), públicas y privadas. 4. Que Entidades adscritas al GSED, diversifiquen sus productos y servicios, y se conviertan una competencia directa para el FORPO. 5. Que los clientes actuales, decidan no mantener o renovar relaciones comerciales con el FORPO.
5	CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINARIO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aprobación del proyecto de Ley para modificar el Régimen Disciplinario para los Servidores Públicos, Ley 734 de 2002, el cual se encuentra en trámite legislativo en el Congreso de la República y el cual puede afectar el proceso en lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> • Modificar la caracterización del proceso en cuanto al normograma. • Modificar procedimientos disciplinarios. • Modificación de los Planes de acción de la vigencia. • La instrucción de las Investigaciones.
6	CONTRACTUAL	<p>ADCON: Deserción de Personal. CONST</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambios constantes en el personal que supervisa proyectos de obra. • Recorte en el presupuesto por disposición del gobierno nacional. • La no suscripción de convenios interadministrativos. <p>COVIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducciones presupuestales. • Cambios en las normatividades Contractuales. <p>OCOEX: Cambios en la tasa representativa del mercado de bienes sujetos a importación</p> <p>VEBID</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambios en la normatividad para la enajenación de los bienes del estado. • Aumento del número de entidades dedicadas a realizar la misma actividad de enajenación de bienes del estado. • Policía Nacional no esta enviando bienes para rematar.
7	INDUSTRIAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modificaciones sustanciales en la normatividad técnica de los productos que elabora la Fábrica



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

Fecha : 2017/02/04

Página 32 de 43

		2. Defectos que sobrepasan los índices de tolerancia en las materias primas que se adquieren para los distintos productos. 3. Que no se renueva el contrato de administración de la Fábrica
8	CRÉDITOS	1. Cambios o modificaciones de los sistemas de descuentos de las cajas nominadoras. 2. Cambio en la normatividad de la caja nominadora o las que rigen la ley de libranza. 3. Cambio en la normatividad pensional principalmente los civiles.(Colpensiones) 4. Políticas de la Entidad, Gsed, Ministerio de Defensa.
9	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1. Implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector público NICSP, de acuerdo a la Resolución 533 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación. 2. La disminución en las utilidades obtenidas por la Fábrica de Confección, debido a las nuevas exigencias por parte de la Policía Nacional. 3. Cambios establecidos en la Entidad, a raíz de la implementación de nuevos sistemas de información, por su adaptabilidad y migración de la información
10	TELEMÁTICA	1. Deserción del personal. 2. Reducción de presupuesto en los proyectos presentados por Telemática. 3. Adecuaciones en la Infraestructura de la Entidad sin contemplar la infraestructura TIC instalada.
11	ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	1. Implementación de las nueva normatividad en materia de Seguridad Vial, establecida por el Ministerio de Defensa para todas las entidades del GSED. - Ley 1503 de 2011 "Lineamientos para el sector público y privado en materia de seguridad vial" - Decreto 2851 de 2013 "Mediante el cual se reglamentan algunos artículos de la ley 1503 del 2011" - Resolución 1565 del 2014 "Guía metodológica para la elaboración del plan estratégico de seguridad vial" 2. La modificación por parte de la Fábrica de Confecciones, de los cronogramas de entrega de los contratos interadministrativos de confección de prendas debido a que impacta directamente en el indicador de oportunidad de entregas de producto terminado.
12	GESTIÓN DOCUMENTAL	1. El desconocimiento a cambios en los lineamientos dispuestos por Archivo General de la Nación, los cuales deben ser de aplicación inmediata. 2. El retiro de algún funcionario de la Entidad, ya sea por voluntad propia o por otra decisión, el cual al momento de su separación del cargo no entregue la documentación debidamente organizada como lo establece la normatividad archivística.
13	ASESORÍA LEGAL	1. Posibles modificaciones o cambios de ley o decretos reglamentarios que modifiquen los procedimientos del proceso Asesoría Legal. 2. Descapitalización del talento humano dentro de la Oficina, lo que genera un descuido y atraso dentro de las actividades propias del proceso. 3. Ausentismo por cualquier causa de un funcionario encargado de un procedimiento, que no sea manejado por ningún otro funcionario.
14	CONTROL INTERNO	1. No contar con presupuesto para las necesidades de capacitación y recurso humano. 2. Actualización ISO 9001 2015 Capacitación para los auditores. 3. Disminución de la planta de personal de la Oficina de Control Interno. 4. Los responsables de los procesos no entreguen oportunamente la información requerida por parte de la Oficina de Control Interno, para realizar las auditorías o evaluaciones y seguimientos.
15	MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN	1. Con la implementación de la norma ISO 9001:2015 en los ajustes efectuados, en donde se elimina las acciones de tipo preventivo, afectaran la configuración y cultura de la mejora continua en la Entidad (transición 3 años). 2. El concepto de la Consultoría de unificar los procesos de Direccionamiento Sistema Gestión Integral y Mejora Continua e Innovación.

8.1 Decisiones tomadas

Conforme a los requisitos de la norma Técnica ISO 9000:2015, tener en cuenta los cambios del Sistema de Gestión de Calidad para realizar el análisis del entorno de la entidad (factores internos y externos).

9. Recomendaciones para la mejora

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

No	PROCESO	RECOMENDACIONES
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	Contar una herramienta tecnológica que permita efectuar el control y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones.
2	DIRECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	Dar continuidad a la implementación del Sistema de Gestión Integral
3	DIRECCIONAMIENTO TALENTO HUMANO	1. Capacitar y entrenar al personal del Grupo Talento Humano en el proceso y temas de gestión humana, para alcanzar un efectivo servicio al cliente. 2. Revisar y ajustar procedimientos, de acuerdo con los cambios normativos y los que se deriven del proceso de preparación a NICSP.
4	MERCADEO Y COMUNICACIONES	1. Adquirir Call Center buscando mejorar la atención al cliente y así mismo en el comutador. 2. Tecnología adecuada para Comunicaciones y Mercadeo. 3. Crear un método en donde las dependencias deban informar de manera mensual las actividades más relevantes que realizan con el fin de publicar en los diferentes medios de comunicación externa, los servicios ofertados y los resultados por parte del FORPO (Posicionamiento de Marca).
5	CONTROL ÉTICO Y DISCIPLINARIO	Ubicar la Oficina de Control Disciplinario Interno, como oficina asesora de la Dirección General, otorgándole atribuciones disciplinarias al Jefe, para que falle en primera instancia los procesos disciplinarios, guardando la independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía con los otros niveles de la organización en atención a la naturaleza de sus funciones de "Control Disciplinario".
6	CONTRACTUAL	COVIN • Ampliación del Portafolio de Servicios en el Plan Anual de Capacitaciones de la entidad OCOEY • Realizar trabajos de mercadeo con diferentes unidades de la Policía y entidades del sector defensa dando a conocer los procesos realizados en la oficina de comercio exterior.



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

Fecha : 2017/02/04

Página 33 de 43

7	INDUSTRIAL	1. Fortalecer la línea de bordados con todos los aspectos necesarios para hacerla productiva. 2. Efectuar mejoras en las instalaciones que redunden en el bienestar del personal, en particular las zonas de cafetería y casilleros; cerrar las áreas descubiertas en sección Corte para mitigar el frío en horas de la noche. 3. Dar un nuevo enfoque al modelo de encuesta a aplicar para el cliente sobre medidas, al tiempo que se tomarán en cuenta las sugerencias registradas por los encuestados en cuanto a la calidad en la confección del producto. 4. Continuar el programa de renovación de maquinaria y fortalecimiento técnico para el proceso industrial.
8	CRÉDITOS	1. Pre-aprobación de créditos por la web. 2. Diligenciamiento de formularios de crédito en la web. 3. Call Center para créditos y Entidad 4. Unificar herramientas Linix, Radicador, Simulador, SIIF
9	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1. Análisis y eliminación de los indicadores para el proceso de Administración Financiera, acordes a los procedimientos de cada proceso. 2. Socialización de los Planes de Mejoramiento una vez consolidadas las Auditorías. 3. Crear una herramienta en la Suite Visión Empresarial, que facilite el conteo de los hallazgos, observaciones, acciones preventivas y correctivas, resultado de las auditorías realizadas a la Entidad, tanto internas como externas para llevar a cabo la Revisión por la Dirección
10	TELEMÁTICA	1. Generar Capacitaciones en temas relacionados con la plataforma TIC de la Entidad. 2. Generar proyecto de inversión para la implementación de la seguridad de la información.
11	ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Realizar capacitaciones al personal del Grupo Almacén General enfocadas al fortalecimiento de la administración logística, en aspectos como el manejo de rotación de inventarios, apilamiento de mercancía.
12	GESTIÓN DOCUMENTAL	1. Acompañamiento permanente a los funcionarios encargados de llevar la gestión documental al interior de las dependencias de la Entidad. 2. Sensibilizar a todos los funcionarios con el fin de crear una cultura de responsabilidad frente a la gestión documental de la Entidad. 3. Gestionar la adquisición de elementos tales como estantería metálica, aires acondicionados industriales, sistema contra incendios, sistema de iluminación, equipo de medición y extintores entre otros, todos estos necesarios para poner en funcionamiento el Archivo Central e Histórico ubicado en el Municipio de Funza – Cundinamarca. 4. Gestionar capacitación para el personal del Grupo Gestión Documental en aras de certificar las competencias para el desempeño de las funciones en la dependencia. 5. Solicitar una visita de acompañamiento o realizar referenciación con otras Entidades a efectos de verificar la gestión documental de la Entidad.
13	ASESORÍA LEGAL	1. Actualización y capacitación constante del personal, con el fin de lograr la eficacia, efectividad y eficiencia del proceso. 2. Consultar permanentemente sentencias y normatividad emitidas, realizando la respectiva socialización a los funcionarios según la misionalidad y competencia de la Entidad, mediante correo electrónico o sensibilizaciones. 3. Incentivar la adecuada aplicación de los procedimientos del proceso. 4. Realizar reuniones periódicas con los asesores externos.
14	CONTROL INTERNO	1. Concientizar a los responsables de procesos hacia el buen trato para los auditores. 2. Fortalecer la Oficina de Control Interno con mas profesionales para el cumplimiento de las actividades programadas. 3. Capacitar al personal de la Oficina de Control Interno en la normatividad vigente.
15	MEJORA CONTINUA E INNOVACIÓN	1. Realizar referenciación con entidades públicas y/o privadas, en los diferentes temas de mejora, con el fin de garantizar su aplicación en la Entidad. 2. Fortalecer la mejora continua en todos los procesos de la Entidad.

9.1 Decisiones tomadas

El proceso mejora continua e innovación realizará un análisis de las anteriores recomendaciones para la mejora como insumo de los diferentes planes de mejoramiento.

10. Gestión de riesgos

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 DAFF, la matriz definida para la calificación de los riesgos es la siguiente:

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
1 Raro	1 Zona de Riesgo Baja	2 Zona de Riesgo Baja	3 Zona de Riesgo Moderado	4 Zona de Riesgo Alta	5 Zona de Riesgo Alta
2 Improbable	2 Zona de Riesgo Baja	4 Zona de Riesgo Baja	6 Zona de Riesgo Moderado	8 Zona de Riesgo Alta	10 Zona de Riesgo Alta
3 Posible	3 Zona de Riesgo Baja	6 Zona de Riesgo Moderado	9 Zona de Riesgo Alta	12 Zona de Riesgo Extrema	15 Zona de Riesgo Extrema
4 Probable	4 Zona de Riesgo Moderado	8 Zona de Riesgo Alta	12 Zona de Riesgo Alta	16 Zona de Riesgo Extrema	20 Zona de Riesgo Extrema
5 Casi Seguro	5 Zona de Riesgo Alta	10 Zona de Riesgo Alta	15 Zona de Riesgo Extrema	20 Zona de Riesgo Extrema	25 Zona de Riesgo Extrema

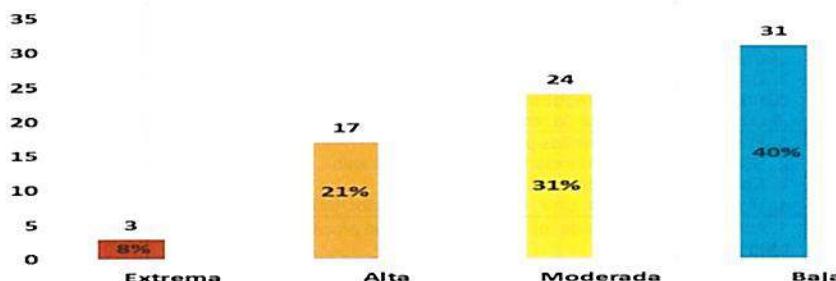
Los procesos según la calificación y valoración de los riesgos, se encuentran ubicados en las diferentes zonas, así:



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

Fecha : 2017/02/04

Página 34 de 43



En este sentido el 40% correspondiente a 31 riesgos, se encuentran en zona baja, 31% perteneciente a 24 riesgos, se ubican en zona moderada, seguido de la zona alta con 21% equivalente a 17 riesgos y en la zona extrema tan solo tiene una participación del 8% corresponden a 3 riesgos.

La clasificación de los riesgos en los diferentes procesos y su calificación después de la valoración, es la siguiente:

PROCESO GERENCIAL - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN
1	Incumplimiento a los objetivos estratégicos definidos por la entidad.	Improbable (2)	Menor (2)	4 Zona de riesgo Baja
2	Incoherencia en los informes de las oficinas	Raro (1)	Menor (2)	2 Zona de riesgo Baja
3	Inducir a la reserva presupuestal	Improbable (2)	Menor (2)	4 Zona de riesgo Baja
4	Que la Policía Nacional decida liquidar el convenio y/o contrato interadministrativo de la administración de la fábrica de confecciones.	Raro (1)	Menor (2)	2 Zona de riesgo Baja
5	Baja gestión de la entidad	Moderada (3)	Menor (2)	6 Zona de riesgo Moderado
6	Desarrollar algunas líneas de negocio sin identificación de costo - beneficio	Raro (1)	Menor (2)	2 Zona de riesgo Baja

PROCESO GERENCIAL - DIRECCIONAMIENTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN
1	Concepto desfavorable para la renovación del certificador del sistema de gestión de la calidad de la entidad.	Raro (1)	Moderado (3)	3 Zona de riesgo Moderado
2	Perdida de la vida de servidor público o visitantes	Raro (1)	Moderado (3)	3 Zona de riesgo Moderado
3	Perdida de la capacidad laboral de los servidores públicos superior al 10% sobre el total población de la Entidad por patologías osteomusculares	Mayor (4)	Mayor (4)	16 Zona de riesgo Extrema

PROCESO GERENCIAL - MERCADEO Y COMUNICACIONES

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN
1	El sistema de comunicación ineficaz e inoportuno	Possible (3)	Menor (2)	6 Zona de riesgo Moderado
2	Recopilación incoherente de información	Possible (3)	Moderado (3)	9 Zona de riesgo Alta

PROCESO GERENCIAL - DIRECCIONAMIENTO TALENTO HUMANO

No.	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN
1	Deterioro del Clima Laboral	Possible (3)	Menor (2)	6 Zona de riesgo Moderado
2	Liquidación Incorrecta de Prestaciones Sociales	Possible (3)	Menor (2)	6 Zona de riesgo Moderado
3	Inadecuada gestión del talento humano	Improbable (2)	Menor (2)	4 Zona de Riesgo Baja
4	Personal sin el perfil para desempeñar el cargo asignado	Possible (3)	Moderado (3)	9 Zona de riesgo Alta



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

Fecha : 2017/02/04

Página 35 de 43

PROCESO GERENCIAL - CONTROL ÉTICO DISCIPLINARIO

No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN
1	Perdida de expedientes o de piezas procesales de la investigaciones.	Improbable (2)	Menor (2)	4 Zona de Riesgo Baja
2	Violación a la reserva procesal	Improbable (2)	Menor (2)	4 Zona de Riesgo Baja
3	Prescripción de la acción disciplinaria.	Raro (1)	Menor (2)	2 Zona de Riesgo Baja

PROCESO MISIONAL - CRÉDITOS

RIESGOS MISIONAL – PROCESO DE CRÉDITOS				
No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN
1	Imposibilidad o demoras en el recaudo	Raro (1)	Menor (2)	2 Zona de riesgo Baja

PROCESO MISIONAL - INDUSTRIAL

RIESGOS MISIONAL – PROCESO INDUSTRIAL				
No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN
1	Recibir la materia prima (tela) con incumplimiento de requisitos de calidad.	Raro (1)	Improbable (2)	2 Zona de riesgo baja
2	Ingreso de personas extrañas a las instalaciones de la Fábrica	Raro (1)	Mayor (4)	4 Zona de riesgo Alta
3	Contaminación ambiental en desarrollo del proceso Industrial confección de prendas	Insignificante (1)	Raro (1)	1 Zona de riesgo baja
4	Afectación a la reacción frente a contingencias y eventualidades en situaciones de emergencia	Improbable (2)	Improbable (2)	4 Zona de riesgo baja
5	Incumplimiento al cronograma de entregas a la DIRAF e INPEC	Moderado (3)	Mayor (4)	12 Zona de riesgo Extrema

PROCESO MISIONAL - CONTRACTUAL

RIESGOS MISIONAL – PROCESO CONTRACTUAL				
No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN
1	Asignación de cargos sin el perfil requerido	Moderado (3)	Moderada (3)	9 Zona de riesgo alta
2	Entrega no oportuna del objeto contractual	Moderado (3)	Menor (2)	6 Zona de riesgo Moderado
3	Enajenar bienes sin las características publicadas	Insignificante 1	Raro (1)	1 Zona de riesgo bajo
4	Estructurar y viabilizar proyectos de obra civil sin el lleno de requisitos	Possible (3)	Moderada (3)	9 Zona de riesgo alta
5	Pérdida o daños de material almacenado en el depósito.	Moderado (3)	Moderada (3)	9 Zona de riesgo alta
6	Suscribir y liquidar Contratos Interadministrativos sin el cumplimiento de los requisitos previos y en los plazos establecidos.	Insignificante (1)	Moderada (3)	3 Zona de riesgo Moderado
7	Falta de Seguridad de los supervisores en visitas técnicas a unidades ubicadas en zonas de orden público	Improbable (2)	Menor (2)	4 Zona de riesgo Baja
8	Vencimiento de términos Aduaneros de nacionalización	Improbable (2)	Moderada (3)	6 Zona de riesgo Moderado

PROCESOS DE APOYO – ASESORIA LEGAL

RIESGOS DE APOYO – ASESORIA LEGAL				
No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN
1	Vencimiento de términos legales y judiciales	Improbable (2)	Moderado (3)	6 Zona de riesgo moderado
2	Indebida e inoportuna defensa Judicial de los intereses de la Entidad	Improbable (2)	Moderado (3)	6 Zona de riesgo moderado

PROCESOS DE APOYO – ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

RIESGOS DE APOYO – ADMINISTRACIÓN FINANCIERA				
No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN
1	Manipulación de la información para el pago de las cuentas	Improbable (2)	Mayor (4)	8 Zona de riesgo Alta
2	Distorsión de la información contable	Raro (1)	Moderado (3)	3 Zona de riesgo Moderado
3	No registrar los datos contables en el tiempo real en el SIIF NACIÓN II	Possible	Menor	6



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

Fecha : 2017/02/04

Página 36 de 43

		(3)	(2)	Zona de riesgo Moderado
4	Variación significativa en el sistema de costeo de producción	Improbable (2)	Menor (2)	4 Zona de riesgo Baja
5	Expedir Certificados de Disponibilidad Presupuestal por el rubro errado	Raro (1)	Menor (2)	2 Zona de riesgo Baja
6	Elaborar un Registro Presupuestal sin el lleno de los requisitos legales	Raro (1)	Menor (2)	2 Zona de riesgo Baja
7	No ejecutar los compromisos de la reserva presupuestal SIIF	Possible (3)	Moderado (3)	9 Zona de riesgo Alta
8	Inconsistencias en el registró de la información presupuestal SIIF y LINIX	Raro (1)	Menor (2)	2 Zona de riesgo Baja
9	Estacionalidad de fondos en las cuentas corrientes y caja menor	Raro (1)	Menor (2)	2 Zona de riesgo Baja
10	Inconsistencia en el registro de la información para el trámite de las cuentas e ingresos al SIIF	Casi seguro (5)	Menor (2)	10 Zona de riesgo Alta
11	Presentación y pago de impuestos nacionales, distritales y municipales por fuera de los términos establecidos	Mayor (4)	Mayor (4)	16 Zona de Riesgo Extrema

PROCESOS DE APOYO – ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA

No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN
1	Funcionamiento inadecuado de la infraestructura física y de soporte de la entidad	Improbable (2)	Menor (2)	4 Zona de riesgo Baja
2	Que se presenten faltantes o sobrantes en materia prima, suministros y activos fijos.	Possible (3)	Moderado (3)	9 Zona de riesgo alta
3	Incumplimiento en la entrega de producto terminado.	Raro (1)	Moderado (3)	3 Zona de riesgo moderada
4	Que se materialicen atentados contra la seguridad física y de los funcionarios.	Possible (3)	Menor (2)	6 Zona de riesgo moderado
5	Perdida de materia prima por obsolescencia	Improbable (2)	Mayor (4)	8 Zona de riesgo alta

PROCESOS DE APOYO – GESTIÓN DOCUMENTAL

RIESGOS DE APOYO – GESTIÓN DOCUMENTAL				
1	Deterioro de la documentación	Probable (4)	Insignificante (1)	4 Zona de riesgo moderado
2	Perdida de la información	Probable (4)	Insignificante (1)	4 Zona de riesgo moderado
3	Incumplimiento al programa de gestión documental de la Entidad.	Possible (3)	Moderado (3)	9 Zona de riesgo alta

PROCESOS DE APOYO – TELEMÁTICA

RIESGOS DE APOYO – GESTIÓN DOCUMENTAL				
1	Inestabilidad e Interrupción del software y los servicios de misión crítica de la plataforma de T.I.C.	Mayor (4)	Moderado (3)	12 Zona de riesgo alta
2	Pérdida total de información de la entidad	Raro (1)	Menor (2)	2 Zona de riesgo bajo
3	Vulnerabilidad de la infraestructura de la red de datos.	Improbable (2)	Mayor (4)	8 Zona de riesgo alta
4	Incumplimiento Gobierno en Línea	Mayor (4)	Moderado (3)	12 Zona de riesgo alta

PROCESO DE MEJORA CONTINUA

RIESGOS DE APOYO – GESTIÓN DOCUMENTAL				
1	Perdida de independencia en el cumplimiento de las funciones asignadas en la Oficina de Control Interno.	Possible (3)	Menor (2)	6 Zona de riesgo moderado
2	Que se niegue la recertificación al sistema de gestión de la calidad de la entidad.	Raro (1)	Menor (2)	2 Zona de riesgo Baja
3	Mejoras con impacto negativo	Raro (1)	Insignificante (1)	1 Zona de riesgo Baja

Es importante mencionar que la entidad tiene 75 riesgos, dentro de los cuales se encuentra 15 riesgos de corrupción que están distribuidos en los distintos procesos, presentando causas distintas.



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

Fecha : 2017/02/04

Página 37 de 43

Para la adecuada gestión del riesgo la entidad se apoyó en la herramienta gerencial suite visión empresarial, por medio de la cual se efectuó seguimiento y control al cumplimiento de las actividades planeadas.

Del análisis efectuado a los riegos se puede concluir que se incluyeron algunos en los siguientes procesos:

- Direcciónamiento del Talento Humano: En este proceso se realizó el traslado del riesgo (Debilidad en los sistemas contra incendios) al proceso del Sistema de Gestión Integral.
- Industrial: El cambio surgido en este proceso fue la fusión de (confeccionar productos con mala calidad) se volvió una causa para el riesgo de (recibir la materia prima con incumplimiento de requisitos de calidad)
- Administración Financiera: fue trasladado un riesgo de contabilidad al grupo de tesorería, (Presentación y pago de impuestos nacionales, distritales y municipales por fuera de los términos establecidos) el cual se encargara de las acciones de mitigación.
- Administración Logística: El cambio surgido en este proceso fue la fusión de (Modificación en los cronogramas de entregas) se volvió una causa para el riesgo de (Incumplimiento en la entrega de producto terminado)

RIESGOS DE CORRUPCIÓN

En cumplimiento al Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, el Decreto 1083 de 2015 y el Decreto 1081 de 2015, los riesgos de corrupción se identificaron en la entidad y se encuentran controlados, a continuación se listan:

No	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN
1	Modificación indebida de la información en la suite visión empresarial.	Raro (1)	Insignificante (1)	1 Zona de riesgo baja
2	1. Falta de motivación a la aplicación de los principios y valores institucionales por parte de los funcionarios. 2. Debilidad en cuanto al manejo de estímulos por parte de los coordinadores.	Moderado (3)	Insignificante (1)	3 Zona de riesgo moderado
3	Manipulación de la información recopilada y sus resultados.	Menor (2)	Menor (2)	4 Zona de riesgo baja
4	1. Proferir fallos direccionados favoreciendo la impunidad en la Entidad. 2. Extralimitación de funciones. 3. Concentración de funciones y responsabilidades en una persona.	Menor (2)	Menor (2)	4 Zona de riesgo baja
5	1. Contratistas sin músculo financiero para ejecutar un proyecto de construcción 2. Contratistas e interventores sin la experiencia debida para ejecutar un proyecto de obra civil. 3. Incumplimiento de las obligaciones por parte de la interventoría en las obras. 4. Pagos con anticipo o anticipados no controlados.	Menor (2)	Insignificante (1)	2 Zona de riesgo baja
6	1. Funcionario por motivos económicos, personales y sociales acceda a soborno. 2. Favorecimiento en la enajenación de bienes a un oferente.	Menor (2)	Menor (2)	4 Zona de riesgo baja
7	1. Direcciónamiento de procesos contractuales, sin garantizar los principios de selección objetiva y transparencia. 2. Carencia de eficiencia, eficacia y efectividad en la realización de actividades para el cumplimiento de la misión de la Entidad.	Moderado (3)	Moderado (3)	9 Zona de riesgo alta
8	Fuga de información exclusiva a través de fuente humana que pueda beneficiar a un tercero.	Menor (2)	Moderado (3)	6 Zona de riesgo moderado
9	Hurto de elementos y productos del proceso.	Mayor (4)	Menor (2)	8 Zona de riesgo alta
10	Uso fraudulento de información privilegiada.	Menor (2)	Moderado (3)	6 Zona de riesgo moderado
11	1. Funcionarios que reciban dadiwas para beneficiar a usuarios de crédito. 2. Incumplimiento a las políticas establecidas para la aprobación de créditos.	Menor (2)	Menor (2)	4 Zona de riesgo baja



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

Fecha : 2017/02/04

Página 38 de 43

12	Incumplimiento a la programación de pagos y a la normatividad vigente para el manejo de dineros públicos.	Raro (1)	Insignificante (1)	1 Zona de riesgo baja
13	Es el riesgo en el cual si no se contesta conforme a la norma o a los términos legales por hechos de corrupción del funcionario, genera un perjuicio para la Entidad.	Menor (2)	Menor (2)	4 Zona de riesgo baja
14	Debilidades en el control y manejo de los documentos de los archivos de Gestión, Central e Histórico.	Mayor (4)	Insignificante (1)	4 Zona de riesgo moderado
15	Recepción voluntaria sin verificar los requisitos mínimos.	Moderado (3)	Menor (2)	6 Zona de riesgo moderado

De acuerdo con los resultados de los procesos frente a la mitigación de los riesgos se encontró lo siguiente:

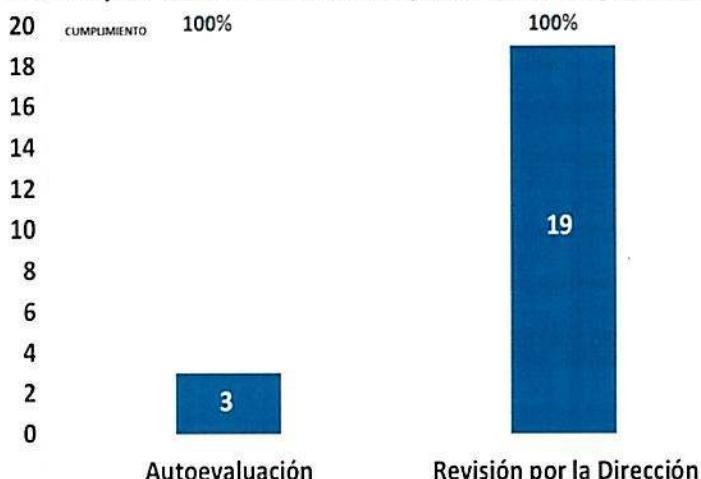
1. Todos los riesgos fueron analizados, evaluados, valorados y realizado el plan de mitigación del año 2016.
2. En la vigencia 2016 fueron materializados dos riesgos:
 - Inestabilidad e Interrupción del software y los servicios de misión crítica de la plataforma de T.I.C.
 - Pago incompleto de la Declaración del Impuesto de Industria y Comercio

10.2 Decisiones tomadas

- Realizar análisis y nueva valoración de los riesgos materializados para realizar planes de contingencia

11. Cumplimiento de las metas para cierre

En cuanto al cierre al cumplimiento de las metas de las fuentes de acciones de mejoramiento producto de la revisión por la dirección y de la autoevaluación se presentan los siguientes datos:



Para la solución de los hallazgos de la autoevaluación se programaron tres (3) se les dio cumplimiento en un 100%, a los hallazgos de la Revisión por la Dirección, diecinueve (19) se dio cumplimiento en un 100%.

11.1 DECISIONES TOMADAS

De acuerdo al cumplimiento de las metas descritas anteriormente y programadas en los planes de mejoramiento, la alta dirección dispone realizar el cierre de las mismas.



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

Fecha : 2017/02/04

Página 39 de 43

12. COMPROMISOS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN⁴

12.1 Compromisos

En la Revisión por la Dirección al Sistema de Gestión de Calidad en el año 2016 se definieron 18 acciones de mejoramiento entre correcciones y acciones preventivas, con el fin de realizar la mejora de los procesos, así:

PROCESO	TIPO DE ACCIÓN A EMPRENDER	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE
DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	Acción Preventiva	Rentabilidad Financiera Entidad: El consolidado sobre la meta en la vigencia fue del 114%	MY. CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO	Acción Preventiva	Ejecución Plan Anual de Adquisiciones: El consolidado de los logros sobre la meta es del 111%.	MY. CARLOS ANTONIO ARDILA ROCHA
DIRECCIONAMIENTO TALENTO HUMANO	Corrección	Clima Laboral: El consolidado sobre la meta es del 450%.	CT. EDWAR MAURICIO DÁVILA SÁNCHEZ
CONTRACTUAL	Acción Preventiva	Satisfacción del cliente CONST: El consolidado del año sobre la meta para el segundo semestre fue del 115%.	TC. JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
CONTRACTUAL	Acción Preventiva	Satisfacción del cliente VEBID: El consolidado del año sobre la meta para el segundo semestre fue del 93%.	TC. JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
CONTRACTUAL	Corrección	Rendimiento sobre Ingresos Contractual: El consolidado sobre la meta fue del 648%.	TC. JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
CONTRACTUAL	Acción Correctiva	Porcentaje de remates de bienes: El consolidado del año sobre la meta fue del 72%.	TC. JOSÉ IGNACIO VÁSQUEZ RAMÍREZ
INDUSTRIAL	Acción preventiva	Satisfacción de los usuarios productos de línea: El consolidado sobre la meta es del 86%.	TC. DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
INDUSTRIAL	Corrección	Cumplimiento al plan de producción: El consolidado sobre la meta es del 123%.	TC. DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
INDUSTRIAL	Acción preventiva	Satisfacción del cliente de FACON: El consolidado sobre la meta es del 93%.	TC. DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
INDUSTRIAL	Corrección	Rentabilidad Financiera: El consolidado sobre la meta es del 158%.	TC. DOMINGO ALFREDO LÓPEZ DALES
CRÉDITOS	Acción Preventiva	Rentabilidad Financiera: El consolidado sobre la meta es del 106%.	Economista WILLIAM TELLO NOVOA
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	Acción Preventiva	Ejecución Presupuestal: El consolidado sobre la meta fue del 107%.	CR. ALVEIRO CARRILLO DELGADO
TELEMÁTICA	Corrección	Oportunidad en la atención de requerimientos TAR: El consolidado sobre la meta es del 127%.	MY. BENJAMIN CÁCERES ACOSTA
TELEMÁTICA	Corrección	Funcionamiento Plataformas TIC: El consolidado sobre la meta es del 120%.	MY. BENJAMIN CÁCERES ACOSTA
ADMINISTRACIÓN LOGÍSTICA	Acción Preventiva	Satisfacción del cliente interno LOGAR: El consolidado sobre la meta es del 90%.	CT. YIMMI ANTONIO MENA CASTILLO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Acción Preventiva	Estado archivos de gestión: El consolidado sobre la meta es del 108%.	Contadora ROSALBA MORA
GESTIÓN DOCUMENTAL	Acción Preventiva	Satisfacción del cliente de GEDOC: El consolidado sobre la meta es del 108%.	Contadora ROSALBA MORA

- Afianzar el uso de herramientas para el seguimiento, medición y cumplimiento de los requisitos para cada proceso, producto y/o servicio.
- Ajustar el método para evaluar la satisfacción del cliente para Adquisiciones y Contratos, Operaciones de Comercio Exterior, Venta de Bienes en Desuso, Construcciones con el acompañamiento del Grupo Mercadeo con el fin de obtener mayor objetividad.
- Sistematizar las encuestas de medición de la satisfacción del cliente de Adquisiciones y Contratos, Comercio Exterior, Construcciones y Venta de Bienes en Desuso, por parte del Grupo Mercadeo y Comunicaciones y la Oficina de Control Interno debe realizar el seguimiento.
- El Grupo Construcciones debe reformular el indicador de retroalimentación del cliente.
- Revisar la metodología de aplicación de las encuestas de satisfacción del cliente Fábrica de Confecciones.
- De acuerdo con la revisión por la dirección se requiere efectuar revisión y ajustes en los siguientes indicadores :



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

Fecha : 2017/02/04

Página 40 de 43

- El proceso Direccionamiento Del Sistema De Gestión Integral, debe incrementar la meta del indicador "cumplimiento de indicadores"
- El proceso Contractual en los siguientes indicadores debe:
 - Indicador desempeño de proveedores, revisar y analizar el indicador y si es necesario reformularlo y determinar responsable en coordinación con la Oficina Asesora Jurídica
 - Indicador conformidad del producto y / o servicio, revisar y ajustar el indicador por parte de los Grupos Adquisiciones y Contratos, Construcciones y Operaciones de Comercio Exterior
 - Indicador obras civiles, revisar y ajustar el indicador
 - Indicador contratos adjudicados Eficacia en la contratación, revisar y ajustar el indicador o el procedimiento e incluir una actividad en coordinación con el Grupo Central de Cuentas.
 - Indicador producto no conforme, revisar y analizar el indicador y si es necesario definir responsable
 - Compromiso realizar seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones
 - Rendimiento sobre Ingresos Contractual, revisar y analizar el indicador y si es necesario definir responsable
 - Venta de Bienes en Desuso: aumentar la meta del 90% al 95%
- El Proceso Administración Financiera debe revisar y ajustar el riesgo de pago incumplimiento de la declaración de impuestos, ampliarlo con el acto administrativo
- El Proceso Administración logística debe evaluar la identificación, calificación, ponderación y mitigación del riesgo asociado a la pérdida o robo de vehículos.
- El proceso Telemática debe:
 - Funcionamiento plataforma tic, revisar y ajustar el indicador
 - El indicador satisfacción cliente del proceso Telemática debe revisar y pasarlo a medir trimestralmente
- Los procesos pueden ajustar sus indicadores y sus riesgos, conforme a los resultados y retos de la entidad, realizando las modificaciones en las fichas técnicas con la revisión de la Oficina Asesora de Planeación y en algunos casos en coordinación con las dependencias comprometidas o responsables del tema.
- Propender por llevar indicadores para la medición de la conformidad del producto o servicio en los procesos misionales.
- Determinar acciones de mejoramiento para la tendencia a la baja del proceso Contractual.

12.2 Conclusiones

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

12.2.1 Eficacia, Eficiencia y Efectividad

La eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de Calidad obtuvo los siguientes resultados:

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	EFICACIA	EFICIENCIA	EFFECTIVIDAD
1	Cumplimiento al Balanced Score card	102%		
2	Eficiencia actividades de seguimiento	100%		
3	Ejecución Plan Anual de Adquisiciones	111%		
4	Cumplimiento indicadores de los procesos	103%		
5	Aplicación estrategias de mercadeo	100%		
6	Accidentalidad	99%		
7	Enfermedad laboral	100%		
8	Eficacia en las investigaciones	100%		



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

Fecha : 2017/02/04

Página 41 de 43

9	Eficacia en las indagaciones	100%		
10	Promoción ética	100%		
11	Eficacia en la contratación	105%		
12	Cumplimiento en la entrega de proyectos de obra civil	104%		
13	Porcentaje de remates de bienes	72%		
14	Medir el desempeño del proceso productivo frente a lo programado	123%		
15	Calidad de la cartera	101%		
16	Ejecución presupuestal	107%		
17	Oportunidad de expedición de registros presupuestales	100%		
18	Oportunidad de pagos de obligaciones	99%		
19	Oportunidad en el trámite de cuentas	98%		
20	Presupuesto ejecutado gastos de funcionamiento	98%		
21	Oportunidad en la atención de requerimientos TAR	127%		
22	Funcionamiento Plataformas TIC	120%		
23	Oportunidad en la respuesta de tutelas	100%		
24	Oportunidad en la distribución de los documentos	100%		
25	Cumplimiento plan de mantenimiento	100%		
26	Oportunidad en la distribución de los uniformes	100%		
27	Rentabilidad Financiera Entidad		114%	
28	Cumplimiento proveedores		102%	
29	Producto terminado no aceptado		100%	
30	Tiempo productivo maquinaria reportado		104%	
31	Rentabilidad financiera		158%	
32	Porcentaje de exactitud de inventarios aleatorios		100%	
33	Cumplimiento plan de actividades de Control Interno		99%	
34	Rendimiento sobre ingresos contractuales		648%	
35	Rentabilidad financiera proceso crédito		106%	
36	Satisfacción de la cultura del control		104%	
37	Satisfacción de cliente venta de bienes en desuso		93%	
38	Grado satisfacción cliente Fábrica de Confecciones			93%
40	Satisfacción del cliente interno MEYCO			105%
41	Nivel de impacto de las capacitaciones			102%
42	Clima Laboral			450%
43	Responsabilidad social			103%
44	Productividad mano de obra			94%
45	Satisfacción del cliente interno TELEM			96%
46	Satisfacción del cliente interno GEDOC			108%
47	Estado archivos de gestión			108%
48	Satisfacción del cliente interno LOGAR			90%
49	Medición de impacto de las mejoras en los procesos de la entidad			96%
		103%	157%	241%



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

Fecha : 2017/02/04

Página 42 de 43

La **eficacia** en el Fondo Rotatorio de la Policía de los procesos alcanza un resultado de 103%, mostrando el nivel de cumplimiento de objetivos y metas trazadas en la vigencia 2016.

La **eficiencia** muestra un resultado de 157%, 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 241%.

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



12.2.2 Adecuación del Sistema de Gestión de la Calidad

Los resultados de la eficacia (103%) eficiencia (157%) y efectividad (241%) de la vigencia 2016, son resultados de los procesos, sobre el rango de excelente se alcanzan producto del cumplimiento de las metas por el personal, con el apoyo y Liderazgo de los Líderes de proceso, esto con la ayuda de las herramientas como 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.

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,

El Sistema de Gestión de Calidad es adecuado y se adapta a las exigencias de las condiciones y exigencias de los clientes.

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

El sistema de gestión de calidad ha permitido dar cumplimiento a las metas establecidas para la vigencia 2016 con un cumplimiento al plan estratégico de 102,7%, 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, así como a la contribución a las políticas del GSED y las necesidades y expectativas de nuestros clientes.

Por otro lado los resultados de las actividades de los procesos, medidos con los indicadores establecidos permiten demostrar un resultado de la entidad excelente en cuanto a la eficacia, la eficiencia y la efectividad.

Las condiciones de seguimiento trimestral "Autoevaluación" y semestral "Revisión por la dirección" contribuyen a que la entidad sea autoevaluada en cuanto a su gestión y resultados, lo que permite a la

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

Fecha : 2017/02/04

Página 43 de 43

alta dirección determinar el rumbo a seguir y a los líderes de procesos establecer acciones assertivas 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.

Anexos:

1. Listado de asistentes



Coronel JORGE ALVEIRO CARRILLO DELGADO
Encargado de las funciones de la Dirección General

