

	INFORME DE REVISION POR LA DIRECCIÓN			
	CODIGO: FR-DE-01	FECHA :15/04/2017	VERSION:01	Página 1

FECHA DE REVISIÓN	16	06	2017	PERIODO	Anual
-------------------	----	----	------	---------	-------

INFORMACION NECESARIA PARA LA REVISION DEL SIGI

INFORMACION		SI	NO	NA
ELEMENTOS DE ENTRADA				
1.	Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas			X
2.	Cambios en: a) Los factores internos y externos del fondo b) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas c) Requisitos legales d) Los riesgos y oportunidades	X		
3.	Desempeño y eficacia del SGC: a) Satisfacción del cliente y retroalimentación de las partes interesadas b) Desempeño de los procesos y conformidad de los servicios c) No conformidad y acciones correctivas d) Resultados de seguimiento y medición e) Resultado de auditorías f) Desempeño de los proveedores	X		
4.	Adecuación de los recursos	X		
5.	Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades	X		
6.	Comunicaciones pertinentes de las partes interesadas	X		
7.	Oportunidades de mejora	X		
SALIDAS DE LA REVISIÓN				
8.	Oportunidades de mejora y la integración del SGC a otros procesos de negocio	X		
9.	Cualquier necesidad de cambio del SGC	X		
10.	Las necesidades de recursos	X		
11.	Cualquier implicación para la dirección estratégica del fondo	X		

	INFORME DE REVISION POR LA DIRECCIÓN		
	CODIGO: FR-DE-01	FECHA : 15/04/2017	VERSION: 01
			Página 2

DESARROLLO DEL INFORME

1. ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE REVISIONES POR LA DIRECCIÓN PREVIAS

Por ser la primera revisión por la dirección, no se cuenta información de revisiones anteriores.

2. CAMBIOS EN:

a) LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS DEL FONDO

Fondefis ha identificado que los factores externos e internos que pueden modificar los lineamientos organizacionales pudieran ser los siguientes:

- Políticas nuevas de la Junta Directiva.
- Nueva reglamentación legal.
- Inclusión de nuevas líneas de créditos.
- Resultados de auditorías internas y externas.

b) LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Fondefis ha definido canales de comunicación para interactuar con las partes interesadas y ha establecido en la página web, la información necesaria para ofertas sus servicios, en fondefis se mantiene el formato de quejas y reclamos, con los proveedores se establece comunicación escrita y por correo electrónico. Con los trabajadores se mantienen comunicación por correo electrónico, memorandos.

c) REQUISITOS LEGALES

- Nueva normatividad emitida por parte del congreso de la república o el Presidente de la republica sobre la economía solidaria.
- Cambio en la normatividad de la Supersolidaria.

d) LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES.

- Materialización de los riesgos identificados
- Inclusión de procesos al SGC que requieran identificación de riesgos.

3. DESEMPEÑO Y EFICACIA DEL SGC:

a) SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS

La satisfacción de los clientes se midió a través de una encuesta realizada a 5 asociados, las cuales arrojan resultados que determinan que están muy satisfechos con los servicios prestados en Fondefis

b) DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS Y CONFORMIDAD DE LOS SERVICIOS

	INFORME DE REVISION POR LA DIRECCIÓN			
	CODIGO: FR-DE-01	FECHA :15/04/2017	VERSION:01	Página 3

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS: Revisados todos los procesos del sistema de información de gestión de la calidad se puede concluir que se desarrollan de acuerdo a lo planificado, el sistema ha cumplido parcialmente con las metas trazadas por fondefis.

c) NO CONFORMIDAD Y ACCIONES CORRECTIVAS

Las acciones correctivas identificadas fueron tratadas y se evidencian en la matriz de de seguimiento y mejora. En esta matriz se definen las acciones correctivas identificadas en los procesos como en la auditoria interna

d) RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

Todos los procesos son medidos a través de indicadores, los cuales han servido para evaluar las actividades de cada uno y establecer seguimiento de cada proceso, esto se evidencia en la tabla de indicadores

e) RESULTADO DE AUDITORÍAS

De acuerdo al Programa de Auditoria, se realizó la auditoria interna en Fondefis, el día 15 de Junio de 2017 cuyos objetivos fueron los siguientes:

- Verificar la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión ISO 9001:2015.
- Evaluar la capacidad de sostener el SGC bajo la norma ISO 9001:2015, para asegurar el cumplimiento de los requisitos.
- Evaluar la eficacia y eficiencia del SGC en cuanto a sus mejoras de documentación e implementación.
- Determinar el cumplimiento del ciclo PHVA en cada proceso auditado en fondefis
- Evaluar las necesidades de mejora que el Sistema de Gestión de Calidad permita identificar como aporte al fortalecimiento del mismo.

El alcance de la auditoria fue para todos los procesos definidos por fondefis Durante el proceso se detectaron: No Conformidades (2), Aspectos por Mejorar (10) y Aspectos Positivos (6).

NO CONFORMIDADES		
Cantidad Total de No conformidades		2
No.	REQUISITO	EVIDENCIA
1	7.2 Competencia La organización debe asegurarse de que estas personas sean competentes, basándose en la educación, formación o experiencia apropiadas	No se evidencia los certificados de educación quien ocupa el cargo de Ejecutiva Comercial
2	8.4 Control de los procesos,	Se evidenció que el registro de Lista de

 FONDEFIS PRIMER DE DESARROLLO DE LA ECONOMÍA MINERAL DE LA GUAYANA	INFORME DE REVISION POR LA DIRECCIÓN			
	CODIGO: FR-DE-01	FECHA :15/04/2017	VERSION:01	Página 4

	productos y servicios suministrados externamente. La organización debe asegurarse de que los procesos, productos y servicios suministrados externamente son conformes a los requisitos.	Proveedores FR-GC-04 está desactualizada, no se encuentra registrado el siguiente proveedor: Luz Mireya Garnica.
--	--	---

Estas no conformidades fueron tratadas como acciones correctivas

f) DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

Ejecutada la reevaluación de los proveedores se puede concluir que todos los proveedores que cuenta Fondefis presentan un alto desempeño, evidenciándose por el cumplimiento de la meta del indicador del proceso de compras. Para los proveedores de servicios el desempeño se ha definido con la revisión del contrato al finalizarlo y con el acta de entrega del producto o servicio.

4. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS

El Sistema de Información de Gestión de la Calidad cuenta con un presupuesto para este año 2017, se espera que para el año 2018 se tengan tendencias y gastos fijos para establecerlo mejor.

5. COMUNICACIONES PERTINENTES DE LAS PARTES INTERESADAS

La comunicación con las partes interesadas se tiene establecida en la Matriz de Comunicación Partes Interesadas, en donde se identifican como se realizará las comunicaciones con las partes externas e internas en fondefis.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA

- Establecer indicadores de gestión, efectividad y eficiencia para los procesos del fondo con el fin de identificar y controlar la gestión de las actividades de cada proceso.
- Informar más detalladamente los resultados de la revisión gerencial al personal de cada dependencia por parte del líder del proceso, con el fin de socializar los resultados y los compromisos adquiridos para futuras fechas.
- Establecer inventarios y definir una persona que maneje éstos con el fin de controlar mejor las entradas de materiales y herramientas, así como de gestionar eficazmente la entrega de los mismos.
- Fortalecer la redacción de las acciones correctivas y de mejora

 FONDEFIS FORO DE DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA NACIÓN	INFORME DE REVISION POR LA DIRECCIÓN			
	CODIGO: FR-DE-01	FECHA : 15/04/2017	VERSION: 01	Página 5

- Capacitar a los dueños de los procesos con el fin de que se cree cultura de identificación de acciones correctivas o de mejora y que la responsabilidad no sea del encargado del SGC, si no de los dueños de procesos.
- Realizar capacitaciones con temas integrales al personal, que no solo sean temas de la actividad de la organización, si no que se ofrezcan temas para el bienestar del trabajador.
- Fortalecer los temas de capacitación, con el fin de que apunten a mejorar o aumentar la competencia determinada en los perfiles de cada cargo, en especial para los jefes de procesos
- El fortalecimiento del indicador de servicio al cliente con el fin de identificar no solo resultados de gestión sino económicos, que sirvan para la toma de decisiones por parte de la Gerencia como para poder medir gastos de venta, indicador de crecimientos, calidad del servicio etc.
- Enfocar campañas publicitarias o de avisos para Fondefis con metodología o estrategias para dar a conocer ampliamente los servicios prestados.
- Estudiar la viabilidad de adquirir un software de mantenimiento que sirva para las actividades de programación y ejecución de infraestructura, limpieza y aseo de la del fondo

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA Y LA INTEGRACIÓN DEL SGC A OTROS PROCESOS DE NEGOCIO

- Fortalecer las capacitaciones sobre servicio al cliente.
- Establecimiento de solicitudes de crédito online.

8. CUALQUIER NECESIDAD DE CAMBIO DEL SGC

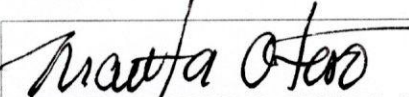
- Restablecimiento de la Dirección Estratégica para el año 2017.
- Nuevas políticas dictaminadas por la Junta Directiva.
- Integración de nuevas normas al sistema de gestión.

9. CUALQUIER IMPLICACIÓN PARA LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL FONDO.

Teniendo en cuenta que la gerencia es nombrada por un determinado tiempo, el cambio de esta podrá interferir en la dirección estratégica del fondo.

10. CONCLUSIONES

¿El SGC es adecuado? (si X o no _)	¿El SGC es conveniente? (si X o no _)	¿El SGC es eficaz? (si X o no _)	¿El SGC está alineado con la dirección estratégica? (si X o no _)
En el ciclo de auditoria interna de calidad aplicado en el primer semestre de 2017 se verificó la conformidad del Sistema de Información de Gestión de la calidad pudiéndose comprobar la capacidad del mismo para cumplir los requisitos legales, reglamentarios, de la norma NTC ISO 9001:2015, del fondo y del cliente lo que conlleva a que el sistema de gestión sea útil para las tomas de decisiones en pro del mejoramiento continuo de la prestación del servicio de fondefis.	Está alineado con la misión y visión del fondo, estando la política y los objetivos de calidad enmarcados en el contexto interno y externo del fondo, además está alineado la identificación de los riesgos asociados a su proceso, tal como se evidencia en la matriz de riesgos.	Porque permite la optimización de los recursos en cada una de las actividades identificadas en el S.G.C. Se evidencia su efectividad en el cumplimiento de los indicadores medidos lo que demuestra que las actividades planificadas se cumplieron en su mayoría.	Porque son pertinentes la política y objetivos de calidad de fondefis con el contexto interno y externo identificado por el fondo.

 MARTHA CECILIA OTERO ARTEAGA GERENTE
--