INFORME DE SOSTENIBILIDAD

FEPCO

2016

TABLA DE CONTENIDO

1.SOBRE EL INFORME
2.CARTA DEL MAXIMO REPRESENTANTE
3. NUESTRA COMPAÑIA

4. LOGROS EN EL AÑO 2016
5. RENTABILIDAD E INVERSIONES

6. COMPROMISO Y SATISFACCIÓN AL CLIENTE
7. NUESTRA GENTE

8. MECANISMOS DE COMUNICACIÓN
9. OBLIGACIONES FISCALES

10. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

11. BIENESTAR Y SERVICIO A LOS TRABAJADORES

12. REPORTES

13. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

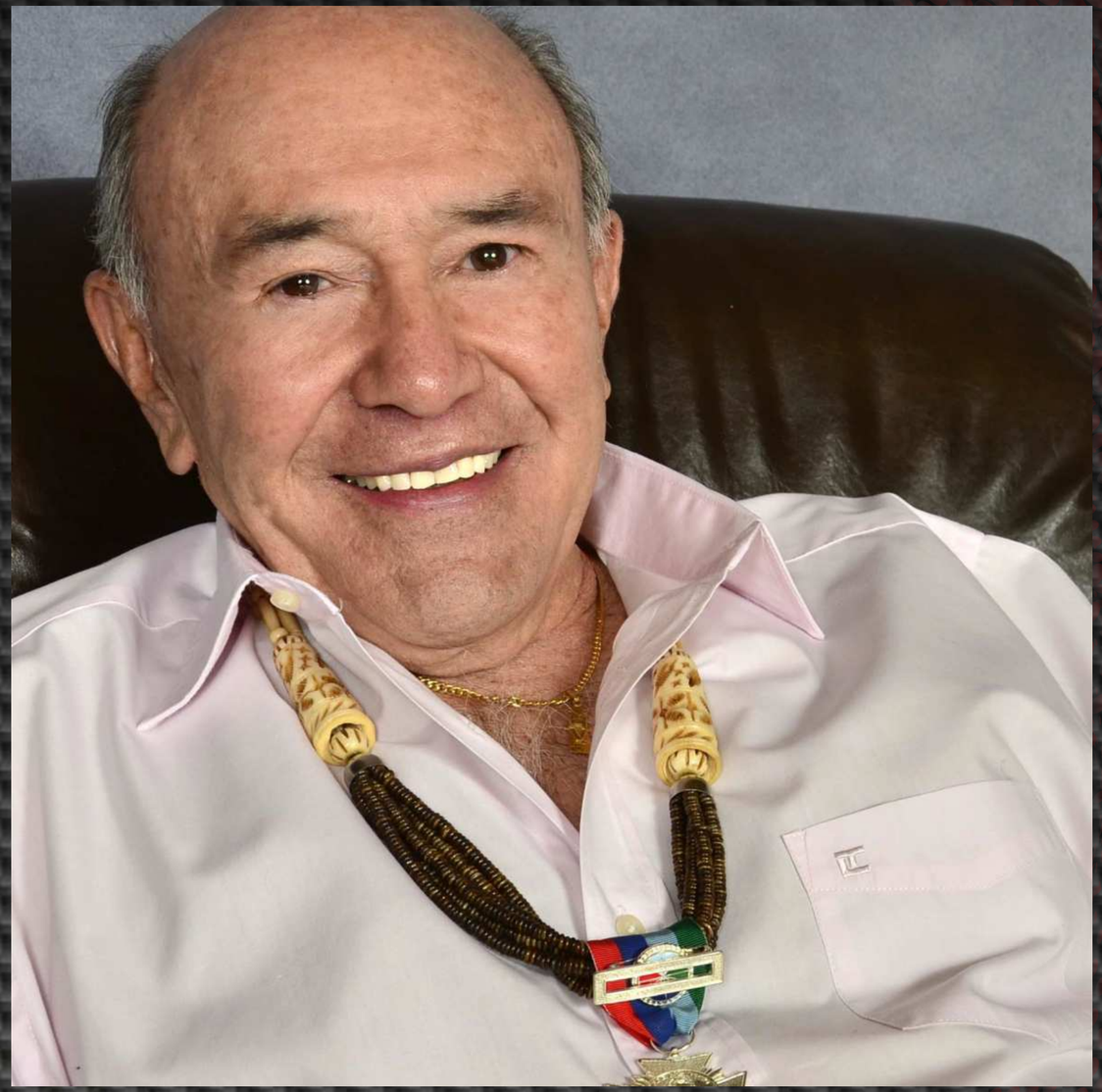
14. CODIGOS, POLITICAS Y VALORES

15. DERECHOS HUMANOS

16. TABLA INDICADORES G4

CARTA DEL MÁXIMO REPRESENTANTE :

FEPCO Zona Franca S.A.S como organización comprometida con el desarrollo de la industria petrolera, actividad en la que llevamás de 30 años, hemos llevado de manera sostenible y productiva nuestros productos y servicios a diferentes partes dentro del país y del exterior, buscando soluciones permanentes a las necesidades de nuestros clientes y del mercado, apostándole a la innovación, la mejora continua y el crecimiento de la industria nacional. Contribuimos a la industria del petróleo con Talento Humano idóneo mediante el fortalecimiento y el desarrollo de sus competencias, formación constante, generación de espacios de valor social, prevención de riesgos laborales orientados a mejorar la calidad de vida y bienestar de los trabajadores, involucramiento de las familias y de todos los agentes que intervienen en nuestra operación. Hemos logrado una significativa reducción del impacto ambiental con acciones dirigidas a la prevención y control de peligros; así mismo, la participación e involucramiento de nuestros colaboradores en actividades como Eco siembra, Restauración Ecología, Eco Reciclatón, Eco Consumo Sostenible, Eco Consumo Responsable y la asistencia activa a Seminarios de Sostenibilidad Empresarial, han generado una cultura empresarial amigable y consiente de la relevancia de la protección del medio ambiente. Pese a la gran desaceleración del sector hidrocarburos con la caída del precio del crudo tanto en el mundo como en Colombia causando la recesión en la industria del petróleo, en FEPCO tenemos un crecimiento de un **21.02%** gracias a sus políticas de contingencia que incluyen rápidas respuestas de ajuste en inversión, costos y gastos, sin afectar una inversión responsable, constante y sostenible en los factores ambientales, humanos, técnicos y sociales. Teniendo como valores corporativos la Integridad, la Imaginación, la Estrategia, la Tenacidad, la Innovación y ante todo, la Actitud, FEPCO Zona Franca S.A.S. se presenta ante ustedes de manera abierta y transparente a través de este informe, evidenciando su gestión y su esfuerzo por mejorarse a sí misma de manera continua, de forma transparente, sostenible y sustentable.



HERNANDO VASQUEZ

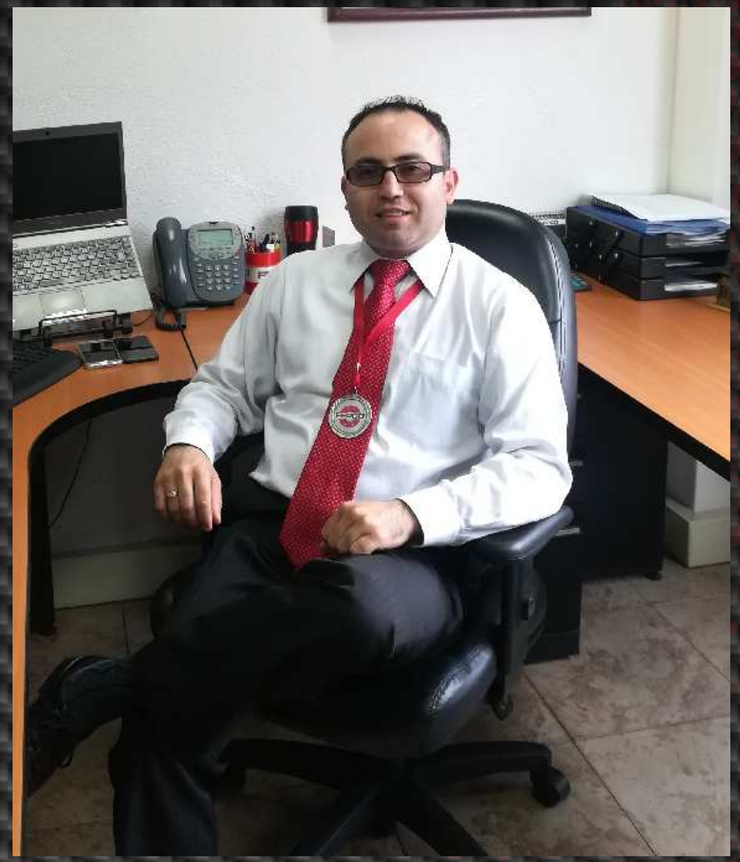
PRESIDENTE

INFORME DE SOSTENIBILIDAD

La Responsabilidad Social Empresarial se concibe como un referente voluntario que evidencia la inversión creadora de capital (Ariza, 2011) donde prevalece la voluntariedad, la búsqueda de respuesta a las demandas externas y la relación de la RSE con las estrategias empresariales (Gómez, 2010). Para las organizaciones que hacen parte de la industria metalmecánica prestando sus servicios al sector Petrolero, la RSE implica un reto en cuanto al abordaje de las condiciones y consecuencias tanto internas como externas de su actuación (conforme a sus estrategias tanto deliberadas como emergentes), haciendo de su quehacer social y ambiental tan relevante como lo es su objetivo comercial(Tuta, 2017).

Este espíritu inspira el propósito y visión para que FEPCO Zona Franca S.A.S. presente su primer informe de Sostenibilidad a los grupos interesados.Así las cosas, el presente reporte abarca el periodo comprendido del 01 de Enero de 2016 al 31 de Diciembre de 2016, apoyados en la gestión que de antaño viene desarrollando la empresa, siguiendo los lineamientos de la guía GRI en su versión 4. Cabe aclarar que este reporte no es paralelo ni contiguo con el año fiscal que tiene la empresa, ni a los cierres contables o tributarios, las revisiones de calidad, ni las gestiones auditables que a la fecha la organización tiene, ya que su propósito deliberado fue lograr un informe independiente, misionalmente diferente y focalizado en el reporte específico de la Responsabilidad Social Empresarial que desea presentar FEPCO Zona Franca S.A.S.

Este documento reporta las operaciones de FEPCO Zona Franca S.A.S. en Colombia, a través de sus dos plantas de producción ubicadas en la Zona Franca de Bogotá y la Zona Franca La Candelaria en Cartagena de Indias, así como la gestión de sostenibilidad desarrollada por sus grupos intervinientes y de interés involucrando a todas las partes que componen la organización y que día a día laboran por su mantenimiento en un mercado y una sociedad cada vez más demandante de atención.Los contenidos presentados a continuación, obedecen a la proyección de la compañía en materiaambiental, social y económica, que ha venido logrando mediante el compromiso en la alta calidad de sus productos, servicios y proyectos de innovación que han aportado a la industria petroleraen el país y en el exterior.



NICOLAS TUTA
JEFE DE TALENTO HUMANO

NUESTRA COMPAÑIA

FEPCO es una empresa Colombiana, donde constantemente buscamos ofrecer a nuestros clientes la mejor opción en el suministro y servicio de cabezales de pozo y árboles de navidad utilizados en la Industria Petrolera.Desde hace más de 30 años inicio la fabricación de cabezales de pozo y árboles de navidad como solución a las necesidades de las compañías operadoras petroleras en Colombia. Contando con el concurso de ingenieros colombianos y la colaboración de asesores internacionales se elaboraron los primeros cabezales convencionales de presiones de 2000, 3000 y 5000 psi para completamientos mecánico y electro sumergible. Con el paso de los años los diseños de los cabezales han evolucionado en consonancia con las necesidades de la industria. Actualmente, el portafolio de productos ha aumentado en desempeño y especificaciones según los requerimientos del mercado, que cada día son más exigentes; se ha diseñado y fabricado equipos para todo tipo de completamientos y operaciones especiales, con especificaciones desde PSL1 hasta PSL3G y PSL4, equipos con presiones mayores a 5000 psi, equipos térmicos y con conexiones rápidas.

NUESTRA COMPAÑIA

FEPCO ha suministrado más de 30.000 cabezales para clientes en Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Bolivia, Paraguay, Belice, Cuba, Perú, Guatemala, Chile, Congo y Siria, entre otros.Adicionalmente cuenta con dos plantas de fabricación ubicadas en zonas francas de Bogotá y Cartagena, lo que nos permite manejar una logística adecuada para el mercado local y extranjero. Mediante el cumplimiento del decreto 2147 de 2016 donde se establece el régimen de zonas francas, FEPCO a través del Usuario Operador controla todas las operaciones desarrolladas en las Zonas Francas.

Lo anterior tiene alcance a todas y cada una de las operaciones que diariamente desarrolla FEPCO en referencia a los procesos de control de ingreso de mercancía nacionalizada, importaciones, exportaciones, nacionalizaciones para despacho de mercancía, procesamientos parciales, exportaciones temporales, entre otros. Es de aclarar que el decreto implementa todas y cada una de las medidas sancionatorias ante el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas ene le mismo.Poseemos una moderna infraestructura representada en locaciones, maquinaria, laboratorios, cabinas de pruebas y ensayos, equipos para manipulación de cargas, así como hardware y software de apoyo a los procesos de diseño y desarrollo y planeación de la producción. FEPCO cuenta con 33 máquinas que intervienen directamente sobre la fabricación de sus productos, entre los que se tienen 11 centros de mecanizado y 12 tornos con tecnología CNC (Control Numérico Computarizado) y 10 tornos convencionales. Además, de 97 equipos de apoyo que soportan el proceso productivo de la empresa.

MISIÓN

Somos una organización en expansión, comprometida con el desarrollo de la industria petrolera, por medio de la fabricación y suministro de productos y servicios confiables, por lo cual nos hemos constituido en un proveedor estratégico para nuestros clientes. Nuestra cadena de valor ofrece una solución permanente y sostenible, para los desafíos y necesidades del mercado, asegurando beneficios superiores para los protagonistas del negocio.

VISIÓN

En el año 2022 nos posicionaremos dentro de las primeras compañías proveedoras de productos y servicios petroleros en nuestra área de influencia. Proporcionaremos soluciones efectivas, innovadoras e integradas, construyendo alianzas favorables con las compañías operadoras y de servicios, brindándoles una experiencia superior de nuestro hacer. Nos diferenciaremos por el compromiso con el desarrollo de la gente y el uso apropiado de los recursos naturales, en un actuar regido por nuestros valores.

CERTIFICADO DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

CCS Consejo Colombiano de Seguridad
CERTIFICADO
OHSAS 18001

El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) certifica que el sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de:
Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) certifies that Occupational Health and Safety system of:

FEPCO ZONA FRANCA S.A.S.

CR 106 15 A 25 Bodega 54 Zona Franca Bogotá D.C., Colombia
KM 9 Vía Mamonal Lote ZC Zona Franca La Candelaria Cartagena., Bolívar

Ha sido evaluado y aprobado con respecto a la norma:
Has been assessed and approved based on the international standard:

OHSAS 18001:2007 - NTC OHSAS 18001:2007

La empresa realiza las siguientes actividades:
The company developes the following activities:

Diseño, ensamble, fabricación, producción, venta, distribución, reparación, re manufactura, recuperación, instalación y mantenimiento de equipos y herramientas, especialmente para la industria petrolera.

Design, assembly, manufacture, production, sale, distribution, repair, remanufacturing, recovery, installation, and maintenance of tools and equipment, especially for the oil industry.

Esta aprobación está sujeta a que el sistema se mantenga de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma, lo cual será verificado por el CCS
This approval is subject to the mantaining of the quality system according to the requirements established in the above mentioned standard, wich will be verified by CCS
Cualquier verificación de la validez de este certificado podrá hacerse al teléfono (57-1)2886355 Ext. 129
Any verification of the validity of this certificate may be made by calling (57-1)2886355 Ext. 129

Certificado **No. GS 480**
Certificate No. GS 480

Fecha de aprobación ciclo inicial: Approval date of initial cycle	2014.02.07 / 2014.02.07	**Fecha de renovación:** Renewal date	2016.12.30 / 2016.12.30
Fecha de vencimiento ciclo inicial: Expiration date of initial cycle	2017.02.06 / 2017.02.06	**Fecha de vencimiento ciclo actual:** Expiration date of actual cycle	2020.02.06 / 2020.02.06
Fecha ultima modificación: Last modification date			

Presidente Ejecutivo (E)
Executive President (E) CCS

CCS Consejo Colombiano de Seguridad

ACREDITADO ONAC
ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA
ISO/IEC 17021:2011
11-CSG-001

Cra. 20 No. 39 - 52 BOGOTA - COLOMBIA PBX (57-1) 288 6355 FAX (57-1) 288 4367 www.consejocolombianodeseguridad.org.co

energy API

REGISTRATION NO. Q1-0911

Certificate of Registration

The American Petroleum Institute certifies that the quality management system of

FEPCO ZONA FRANCA S.A.S
Via Mamonal Km 9
#8B - 05 Zona Franca La Candelaria
Cartagena, Bolivar
Colombia

has been assessed by the American Petroleum Institute and found to be in conformance with the following:

API Specification Q1

The scope of this registration and the approved quality management system applies to the:

Design and Manufacture of Wellhead and Christmas Tree Equipment and Other Related Tools for the Oil and Gas Industry

API approves the organization's justification for excluding:
Servicing

Effective Date:	**JANUARY 25, 2017**
Expiration Date:	**JANUARY 25, 2020**
Registered Since:	**MARCH 29, 2010**

Q1 API Spec Q1 Registered

Vice President, API Global Industry Services

This certificate is valid for the period specified herein. The registered organization must continually meet all requirements of API Spec Q1, *Specification for Quality Programs for the Petroleum, Petrochemical and Natural Gas Industry*, and the requirements of the Registration Agreement. Registration is maintained and regularly monitored through annual full system audits. This certificate has been issued from API offices located at 1220 L Street, N.W., Washington, D.C. 20005-4070, U.S.A. It is the property of API, and must be returned upon request. **To verify the authenticity of this certificate, go to www.api.org/compositlist.**

2015-314 | 01.16 | 2M | Printed in the USA |

QMS REGISTERED

Certificate of Registration

APIQR® REGISTRATION NUMBER
0044
This certifies that the quality management system of

FEPCO ZONA FRANCA S.A.S
Cra. 106, No. 15-25, Lote 51-54
Bogota, Cundinamarca
Colombia

has been assessed by the American Petroleum Institute Quality Registrar (APIQR®) and found it to be in conformance with the following standard:

ISO 9001:2008

The scope of this registration and the approved quality management system applies to the

Design and Manufacture of Wellhead and Christmas Tree and Related Tools and Manufacture of Casing or Tubing Pup Joints

APIQR® approves the organization's justification for excluding:
No Exclusions Identified as Applicable

Effective Date:	**OCTOBER 22, 2016**
Expiration Date:	**SEPTEMBER 15, 2018**
Registered Since:	**NOVEMBER 23, 1998**

Vice President, API Global Industry Services

Accredited by Member of International Accreditation Forum Multilateral Recognition Arrangement for Quality Management Systems

ANAB IAF

This certificate is valid for the period specified herein. The registered organization must continually meet all requirements of APIQR® Registration Program and the requirements of the Registration Agreement. Registration is maintained and regularly monitored through annual full system audits. Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001 standard requirements may be obtained by consulting the registered organization. This certificate has been issued from APIQR offices located at 1220 L Street, N.W., Washington, D.C. 20005-4070, U.S.A. It is the property of APIQR, and must be returned upon request. To verify the authenticity of this certificate, go to www.api.org/compositlist.

QUALITY REGISTRAR

CERTIFICACIONES

FEPCO posee una estructura administrativa y operativa basada en procesos alineados con su sistema integral de gestión en el cual concurren la seguridad, salud, medioambiente y calidad, y que tienen como base las normas ISO 9000, el API 6A, OHSAS y el registro único de evaluación para contratistas RUC, estos sistemas son evaluados independientemente y en conjunto de forma interna y externa mediante auditorias anuales. Es la primera compañía colombiana certificada bajo la norma API 6A para la fabricación de cabezales de pozo, árboles de navidad y herramientas asociadas. Nuestra compañía ha mantenido la certificación de manera continua API 6A desde el 29 de mayo de 1990.

CERTIFICADO DE GESTIÓN EN SALUD AMBIENTAL

Durante los meses de marzo y noviembre de 2016 la planta Bogotá, participó en la implementación del Programa PISA - Prevención Integral en Salud Ambiental de la Secretaría de Salud del cual fuimos acreedores del reconocimiento "Certificado de Gestión en Salud Ambiental", por haber alcanzado un cumplimiento superior al 80% de las actividades propuestas. Este reconocimiento resalta la ejecución de acciones dirigidas a la promoción y prevención en el sector industrial, comercial y de servicios del Distrito Capital, por medio del desarrollo de un Sistema de Gestión en Salud Ambiental que permite minimizar los impactos en la salud y el ambiente, producidos en razón del desarrollo de las diversas actividades económicas y fomentando una cultura de protección y autorregulación

PROYECTO RETIÉ PLANTA BOGOTÁ

El Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (Retié) fue implementado en todas las redes de FEPCO ZONA FRANCA SAS BOGOTA, con el cual se mitigaron todos los riesgos eléctricos, que puedan provenir de los bienes y servicios relacionados con el sector; Para dar cumplimiento al artículo 2° de la constitución nacional, donde con este se busca proteger a todo el personal y los bienes de FEPCO ZONA FRANCA SAS. Con todo el proyecto se logró las siguientes medidas de protección tales como: Pararrayos, bajantes, puestas a tierra, apantallamientos. Además suspender actividades de alto riesgo.

PROYECTO DE INNOVACIÓN

En el 2016 FEPCO ZONA FRANCA emprendió el camino hacia la INNOVACIÓN, mediante el cual se recibieron charlas para adquirir conocimientos y metodologías para la implementación del Sistema de Gestión en Innovación.Con el Liderazgo de la Gerencia General y líderes del Programa, se socializó en diversas capacitaciones a todo el personal de la compañía los temas relevantes en Gestión de la Innovación como son: La Cultura, el Proceso y las Herramientas para Innovar. El presente proyecto continuará con la implementación en el año 2017.

PROYECTO NIFC

Durante el 2015 y 2016 en conjunto con los procesos contable y sistemas, se logró implementar las normas internaciones de información financiera en nuestro ERP, dando así cumplimiento a lo dispuesto por la legislación colombiana. Este fue un gran reto para FEPCO, ya que adoptar nuevas políticas en el registro contable, nos llevó a trasformar parte de la cadena de valor y sin lugar a dudas nuestro pensamiento. Importantes compañías como Deloitte, Crowe Howard y ASTAF entre otras, estuvieron acompañando el proceso a fin de garantizar una adecuada implementación. En la actualidad contamos con un ERP, que cumple con el registro acorde a lo dispuesto en nuestras políticas contables y seguimos trabajando para el cumplimiento de las nuevas disposiciones contables y tributarias.

RECONOCIMIENTO RUC

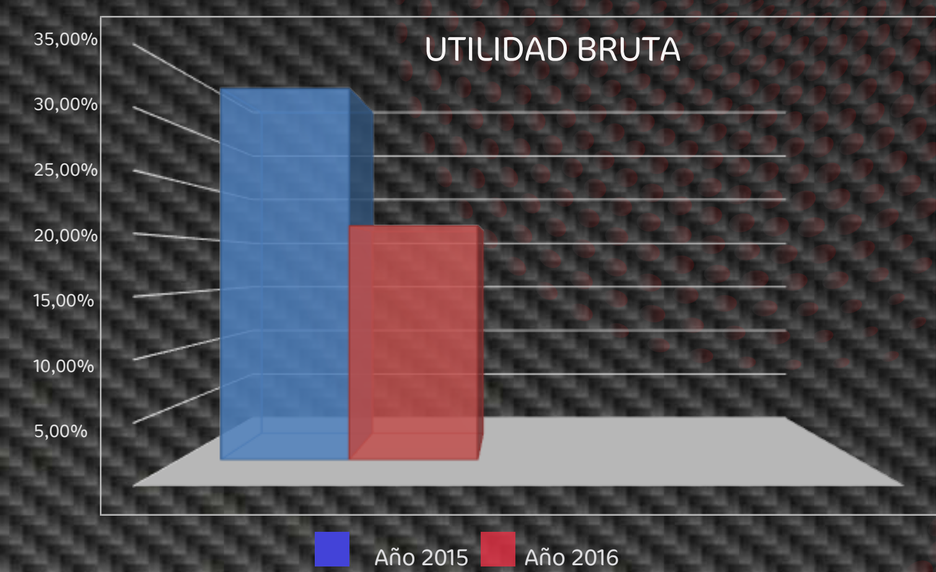
El pasado 29 de septiembre 2016, en el marco del XXII Congreso Nacional de Seguridad, Salud y Ambiente para Contratistas RUC®, recibimos el galardón que nos destaca por el compromiso y liderazgo en la gestión de riesgos como un valor diferenciador.Esta distinción es el fruto de un trabajo desarrollado durante varios años, en el que por medio de diferentes actividades logramos reducir significativamente la accidentalidad y la severidad de los accidentes generados por riesgo mecánico.

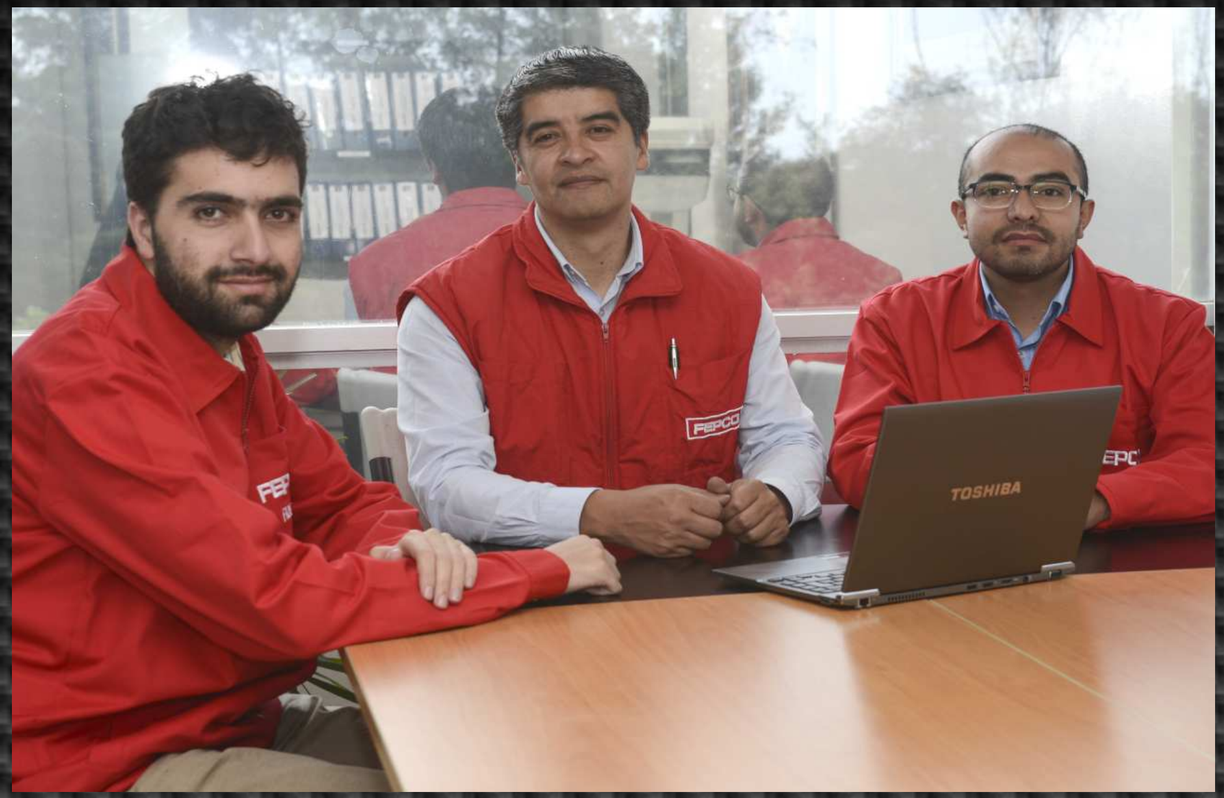
RENTABILIDAD E INVERSIONES

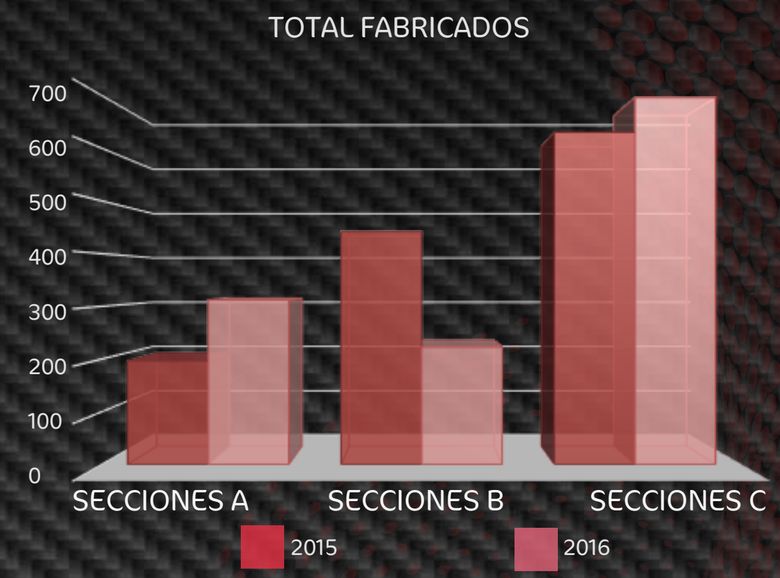
Nuestra estructura de capital esta equilibrada ya que nuestro pasivo es el 25% de nuestros activos que al final del año fueron de $116.430.128.000 y por lo tanto nuestro patrimonio corresponde al 75% de este mismo rubro. Se ha mantenido un endeudamiento sano ya que el pasivo financiero se ha pagado en su totalidad al cierre del año 2016. La rentabilidad bruta se ubica en 21.02%, disminuyendo en -12 puntos respecto al mismo periodo del año anterior, esto se da principalmente por la disminución de los ingresos con ocasión de la desaceleración del sector de hidrocarburos tanto en el mundo como en Colombia. La caída del precio del crudo fue el detonante de la recesión en el sector con una disminución de más del 65% en el precio del petróleo WTI, lo que obligó a las empresas a realizar ajustes en su inversión y recortes en los costos y gastos que llevaron a una baja exploración disminuyendo en un 70% aproximadamente.

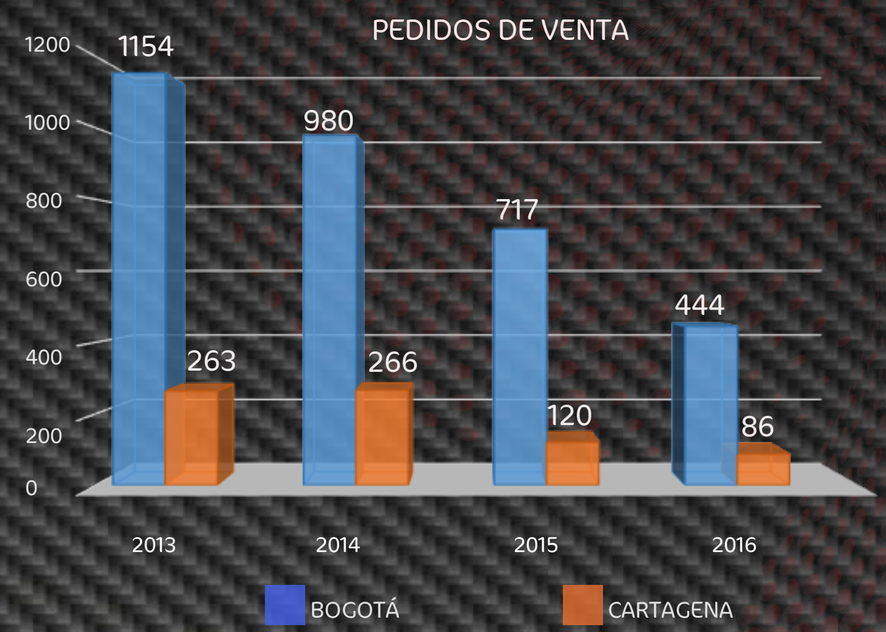
Esto ocasionó bajas en las compras realizadas por las compañías operadoras, así como recortes en la nómina de las más grandes empresas del país. Por otro lado, la dependencia del dólar al comportamiento del precio del crudo ha ocasionado una fuerte devaluación, dejando la tasa representativa del mercado en promedio para el año de $3.050. Sin embargo, a pesar de esta situación, la compañía mantuvo una inversión responsable y sostenible que incorpora factores ambientales y sociales que no han sido incorporados en el análisis financiero tradicional, lo que significa que estos factores resultan cada vez más relevantes y materiales. La siguiente tabla presenta algunos datos de inversión realizados en este periodo con los que hemos logrado un buen desempeño corporativo:

FACTOR	TEMA	IMPACTO
Ambiental	Tratamiento de aguas	Reducción impacto ambiental
	Tratamiento residuos	Evitar daños medioambientales
Social	Entrenamiento HSE	Mejoras en Competencias
	Medicina Preventiva	Mejoras en la productividad
	Seguridad industrial	Protección en su trabajo
	Bienestar	Buen clima organizacional
Gobierno Corporativo	Se promueve la anticorrupción en los ejercicios empresariales.	Control de riesgos que puedan afectar la reputación de la empresa o la incidencia en actividades no lícitas en su operación.
	Se tienen establecida una administración y control del riesgo del lavado de activos o financiación de terrorismo en prevención de actividades que resulten ilícitas.	Proteger las inversiones de la empresa, sus miembros y el desarrollo de su operación comercial.









COMPROMISO Y SATISFACCIÓN AL CLIENTE

Anualmente FEPCO mediante una encuesta compuesta por 9 preguntas, la cual mide el nivel de satisfacción de los clientes con relación a la calidad de los productos que les entrega.Para el año 2016 el nivel de satisfacción fue del 84.28%, en los 8 aspectos logramos una calificación superior a 80%, lo que nos cataloga, según la escala del procedimiento CO-P-08-001 como un servicio “Bueno”. Pedidos de venta sede Bogotá y Cartagena En el año 2016 se realizaron un total de 530 pedidos de venta distribuidos En el año 2015 se fabricaron un total de 1268 secciones y en el año 2016 se fabricaron 740 secciones; lo anterior como consecuencia de la caída de los precios del petróleo:

NUESTRA GENTE

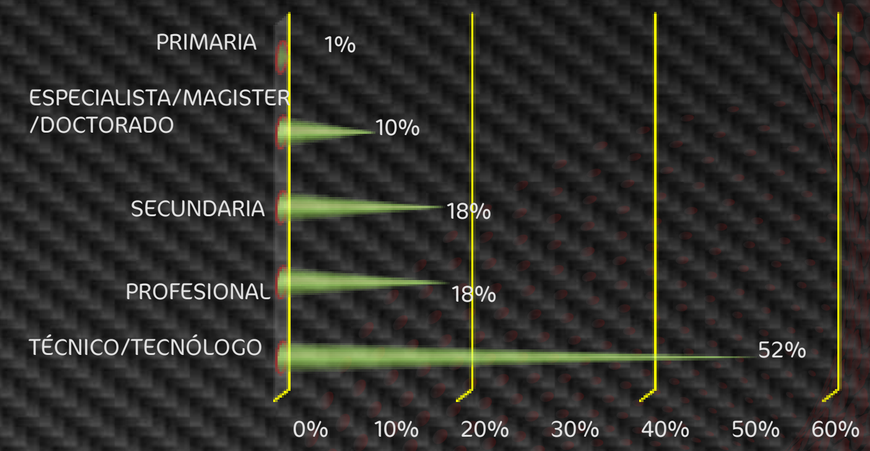
ESTABILIDAD Y CONTINUIDAD LABORAL

FEPCO mediante un contrato a término indefinido y directo con la empresa les brinda estabilidad laboral a todos sus trabajadores.Por medio de la medición de la rotación laboral controla el intercambio de Talento Humano entrante y saliente, de tal manera asegura la continuidad del Know-How organizacional; y con la medición de la densidad población establece una visión de la situación poblacional de la compañía.Para el año 2016, FEPCO tuvo una rotación promedio de 2,07%, presentándose en la Planta Bogotá de 1,92% y en la Planta Cartagena de 2,44%; los dos cumpliendo con la meta establecida del <=3%. A pesar de las crisis en los últimos años que tuvo el sector petrolero y las empresas asociadas a esta industria, la densidad poblacional de FEPCO Zona Franca ha permanecido estable.

DISTRIBUCIÓN SALARIAL

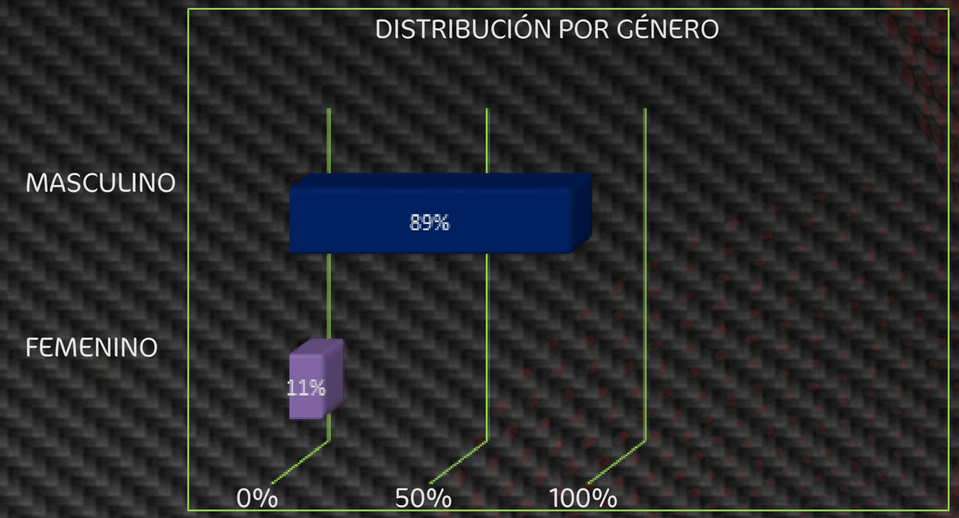
La Política Salarial y de Remuneración tiene como propósito evidenciar y puntualizar la gestión y metodología usada por FEPCO Zona Franca S.A.S. en el ordenamiento salarial de sus colaboradores, sus horarios y su remuneración. De igual manera FEPCO en todo momento proseguirá salarialmente de acuerdo a los lineamientos y directrices que al respecto la normatividad nacional y disposiciones legales indiquen. Los salarios mínimos y mínimos integrales se ajustan anualmente el 1 de Enero de cada año, de acuerdo al incremento salarial mínimo que establece el Gobierno Nacional. Adicionalmente realiza el pago de su Nómina Mensualmente con anticipo lo que permite que los trabajadores tengan dinero anticipado.Respecto al trabajo en día dominical y/o festivo, FEPCO da cumplimiento a lo que determinan los artículos 172, 179 y 180 del Código Sustantivo del Trabajo y reconoce el pago de horas extras si las mismas se dieron en cumplimiento de sus funciones laborales específicamente y autorizadas por subordinación de su jefe inmediato, dando cumplimiento a la Resolución 003147 de 10 Noviembre 2016 - Autorización para laborar Horas Extras. Y por último FEPCO realiza el pago mensual de la seguridad social de cada colaborador a las diferentes administradoras (EPS, AFP, ARL, CCF), conforme a lo establecido por la Ley.

NIVEL DE ESCOLARIDAD



CLIMA ORGANIZACIONAL

FEPCO ZONA FRANCA SAS cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales y técnicos de amplia trayectoria profesional, con un alto potencial, orientados al logro constante de objetivos y metas.La compañía para conocer las condiciones de cultura organizacional en las que se encuentran los colaboradores viene desarrollando un estudio de clima organizacional desde el año 2012, el cual permite que la compañía mejore e implemente estrategias de bienestar y calidad de vida para los colaboradores.El clima organizacional está dado por las percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que este se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas regulaciones formales e informales que afectan el trabajo.De acuerdo a lo anterior, el objetivo principal es identificar las percepciones de los trabajadores, para definir planes de acción orientados a mejorar aspectos que afectan negativamente el desarrollo de la organización y de igual manera potenciar todos aquellos aspectos favorables, que motivan y hacen de la gestión diaria una labor agradable que motiva a todos.El instrumento que se aplica es un cuestionario compuesto por 43 preguntas que corresponden a 13 categorías de medición.El estudio que se realizó tuvo una participación del 94,6% de la población convocada, teniendo como resultado el 86,9% de satisfacción en Clima organizacional.



EVALUACIONES DE DESEMPEÑO

La Evaluación de Competencias, Desempeño y Responsabilidades es la herramienta formal que tiene la empresa para la retroalimentación del personal en pro de la mejora de las Competencias, la consecución del Desempeño esperado en el rol y el cumplimiento óptimo de las responsabilidades. La metodología que se tiene implementada es anual con un seguimiento semestral, aplicable a todo el personal que tenga una antigüedad mayor o igual a seis meses en el momento de realizar de la evaluación. Se tiene un nivel de cumplimiento del 87% de acuerdo al indicador de gestión organizacional y las evaluaciones aplicadas al personal en el último periodo evaluado (2016-II) muestran un cumplimiento satisfactorio con un resultado general del 89%.

FORMACIÓN:

En nuestra compañía se encuentran establecidos cinco indicadores de formación, los resultados de cada uno para el año 2016 Finalmente, al realizar un consolidado promedio de los resultados obtenidos por cada uno de los indicadores de Formación se obtiene un 99%, evidenciándose que las gestiones realizadas frente al personal se han desarrollado satisfactoriamente. Como oportunidad de mejora, se seguirán desarrollando las reprogramaciones para cumplir una cobertura total de capacitaciones.

INDICADORES:

- Cumplimiento de Entrenamiento:

  Cumplir el 87% de lo establecido en el Entrenamiento Específico de Cargo dentro de los 60 días para lograr potencializar las competencias del personal que ingresa a FEPCO.
  Meta: 87%
  Resultado 2016 100%

- Eficacia del Entrenamiento:

  Administrar el cumplimiento de la efectividad de la metodología Test - Retest en entrenamiento personal de FEPCO
  Meta: 85%
  Resultado: 2016 99%

- Cumplimiento de Capacitaciones :

  Suministrar un Talento Humano competente a través del mayor cumplimiento posible de las acciones de formación y capacitación que se programen
  Meta: 90%
  Resultado 2016: 100%

- Cobertura de Capacitaciones:

  Suministrar un Talento Humano competente a través del mayor cubrimiento posible de las acciones de formación y capacitación que se programen

  Meta: 85%
  Resultado 2016: 96%

SEGURIDAD Y SALUD CON LOS TRABAJADORES

POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

Define las actividades que propenden por la prevención de accidentes de tránsito y la protección de peatones y conductores

MOTOCICLISTAS RECOMENDACIONES:

- -use el casco y la correa dentro y fuera de la zona franca
- -maneje dentro de los limites de seguridad
- -revise que las direccionales, el stop y los espejos retrovisores esten en buen estado.

POLÍTICA INTEGRAL HSEQ

Recoge las directrices en materia de seguridad, salud, medio ambiente y calidad que gobiernan las actividades desarrolladas en la Compañía, las cuales promueven la protección del medio ambiente y la prevención de los accidentes y enfermedades laborales.

CALIDAD DEL PRODUCTO

FEPCO zona franca tiene establecidos procedimientos, instructivos y especificaciones para el control y aseguramiento de la calidad en toda la cadena productiva, la cual inicia en la compra de materias primas, accesorios y herramientas, continúa con el producto en proceso y termina en el despacho como producto final para cliente; cuenta con personal calificado y competente en los diferentes puntos de control para la inspección y validación de los procesos, ejecución de pruebas y supervisión de procesos de soldadura entre otros;

CALIDAD DEL PRODUCTO

finalmente tiene a su disposición un conjunto de equipos, instrumentos y herramientas controladas bajo la normatividad vigente, que garantizan el cumplimiento de las mediciones y validaciones realizadas a los equipos fabricados.De otro lado el proceso de Control Calidad maneja dos indicadores de gestión para medir la calidad del producto:

1. Producto No conforme, con una meta corporativa de 0.75%; el cual se mide mensualmente, y para el cual se establecen acciones tanto preventivas como correctivas durante su evaluación. Para el periodo 2016 tuvo un resultado final de 0,58%, indicador dentro del objetivo,

2. Reclamos en Campo, con una meta corporativa de 1 evento no deseado mensual o 12 al año, el cual se evalúa mensualmente y durante cada análisis de fallo se establecen las acciones para eliminar su recurrencia, al finalizar el año 2016 de tuvo un total de 7 reclamos en campo, indicador dentro del objetivo.Adicionalmente la empresa les entrega a los clientes un manual de instalación del equipo en el cual establece: las generalidades del equipo, los riesgos e impactos relacionados con la actividad, recomendaciones de seguridad para la actividad, desarrollo del procedimiento y la disposición final del equipo, con el fin de que el cliente tenga las instrucciones correspondientes por la compra del producto. Auditoría al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) según el Decreto 1072 de 2015. Nuestra empresa anualmente se recertifica en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual la última auditoría fue realizada el 24 y 25 de Noviembre de 2016, obteniendo como resultado un nivel de cumplimiento del 99.72% conforme los requisitos exigidos por el Decreto 1072 de 2015.

DESEMPEÑO GENERAL DEL SG-SST - "FEPCO ZONA FRANCA S.A.S."

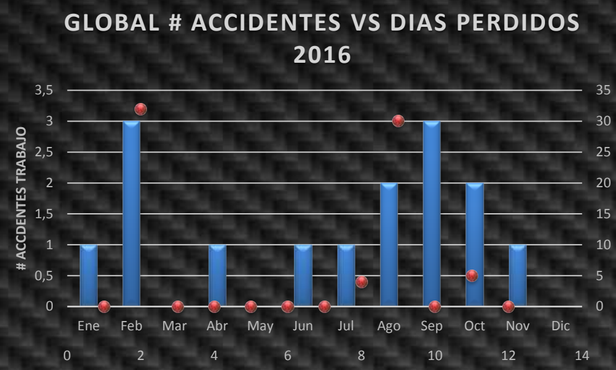
ETAPAS	RESULTADO
1. POLÍTICA	100%
2. ORGANIZACIÓN	100%
3. PLANIFICACIÓN	100%
4. APLICACIÓN	68%
5. AUDITORÍA Y REVISIÓN	100%
6. MEJORAMIENTO	100%
IMPLEMENTACIÓN DEL SG-SST	99,72%

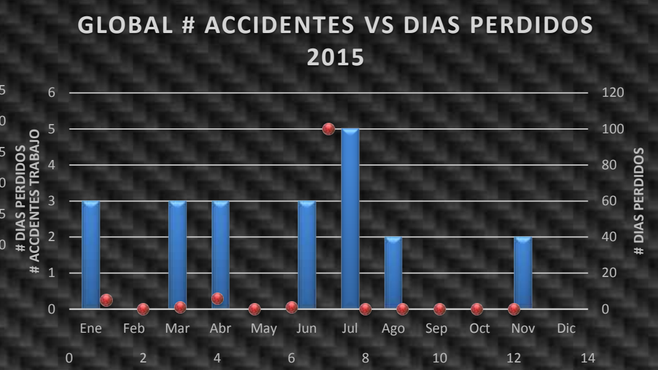
AUDITORÍA AL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST) SEGÚN EL DECRETO 1072 DE 2015.

Nuestra empresa anualmente se recertifica en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, para lo cual la última auditoría fue realizada el 24 y 25 de Noviembre de 2016, obteniendo como resultado un nivel de cumplimiento del 99.72% conforme los requisitos exigidos por el Decreto 1072 de 2015.

ACCIDENTALIDAD Y SEVERIDAD

PARA EL AÑO 2016 EN FEPCO ZONA FRANCA SE PRESENTARON 15 ACCIDENTES REPRESENTADOS ASÍ PARA LA SEDE FEPCO CARTAGENA (7) AT Y SEDE FEPCO BOGOTÁ





Realizando una comparación del año 2016 vs 2015 se presentó una disminución tanto en accidentes de trabajo como en días perdidos. En accidentes de trabajo paso de 21 a 15 AT logrando una reducción del 28% y en días perdidos paso de 113 días en el 2015 a 71 días en el 2016 logrando una reducción del 37%.Durante el año 2016 se desarrollaron actividades que fueron importantes para la Gestión y desarrollo del proceso HSEQ y de alto impacto en el personal de la compañía, tales como:

- Exámenes Médicos Ocupacionales
- Jornada de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Programa de Fortalecimiento Osteomuscular
- Participación y aprobación del Nivel III del Programa Gestión Ambiental
- Capacitación en Primeros Auxilios.
- Huella de Carbono.
- Rumbaterapia.
- Capacitación Manejo Seguro en Puente Grúa.
- Inspección Equipos de Alturas.
- Campaña de Manos.
- Campaña Medio Ambiente.
- Jornadas de Orden y Aseo.
- Entrega de Gafas Formuladas.

TARJETA SEGURA

Es un mecanismo de reporte de Actos y Condiciones, mediante FEPCO busca prevenir que se presenten los accidentes, en la cual cualquier trabajador puede reportar Casi Accidentes, Incidentes Ambientales, Actos y Condiciones inseguras, describiendo brevemente lo ocurrido y una sugerencia como solución. La tarjeta es entregada al personal del proceso de HSEQ, quien evalúa lo reportado y direcciona a los procesos encargados de realizar la gestión para el respectivo cierre. Posteriormente se divulga las actividades desarrolladas a quien la reportó.

Durante el año 2016 se reportó un total de 43 Tarjetas seguras, 23 correspondientes a la planta Cartagena y 20 Tarjetas por la planta Bogotá.En la planta Cartagena de las 43 Tarjetas reportadas, el 61% corresponden a Condiciones Inseguras y el 39% a Actos Inseguros. En la Planta Bogotá De las 20 tarjetas seguras, el 55% son por actos inseguros y el 45 % restante a Condiciones Inseguras.

VISITAS SOCIO FAMILIARES

Las visitas socio-familiares que se desarrollan dentro del Programa de vigilancia epidemiológica de Riesgo psicosocial y se realizan de conformidad con el plan de acción en Salud laboral y diagnóstico Psicosocial según la Resolución 2646 de 2008 y demás disposiciones legales.A la fecha se le ha realizado visita socio familiar al 44.4% de los colaboradores, con el fin de conocer las condiciones socio familiares y sus familias, actualización de los datos familiares, realizar un acercamiento de la compañía al colaborador y su familia y diagnosticar las causas de Riesgo psicosocial desde el ámbito extra laboral.

COMITÉ DE CONVIVENCIA

El Comité de Convivencia Laboral está conformado acorde a la Ley 1010 del 2006 de acoso laboral y a la Resolución 1356 del 2016 de conformación y funcionamiento del comité de convivencia laboral.

La gestión que ha realizado el Comités ha sido:

1. Los miembros del comité de convivencia participaron en 17 procesos formación
2. Concurso de fotografía con el lema “Yo saludo”
3. Torneo relámpagos donde participaron todos los procesos de la compañía
4. Amigo secreto
5. Una carrera de observación del 27 al 29 de septiembre
6. Capacitación sobre Comités de convivencia a todo el personal

COPASST

Durante el 2016 desarrollaron actividades de inspección en las diferentes instalaciones en la Compañía. Así como la gestión de:

1. Compra de EPP para actividades específicas en la planta
2. Desarrollo de un dispositivo para el montaje seguro en unas piezas especificas producto de una tarjeta segura y de unos ganchos para el montaje de piezas en el área de pruebas hidrostáticas.
3. Adaptación de una puerta corrediza en el almacén de materiales para la entrada y salida de piezas de gran tamaño.
4. Gestión y seguimiento al funcionamiento del casino de acuerdo a solicitudes de los trabajadores
5. Seguimiento al estado de herramientas eléctricas y manuales
6. Gestión para la adecuación de la zona de almacenamiento de residuos líquidos
7. Solicitud de sillas para el proceso de materiales
8. Compra de un compresor para el suministro de aire para los vehículos de los trabajadores.
9. Participaron en las investigaciones de los incidentes y seguimiento a los planes de acción resultantes de los mismos.

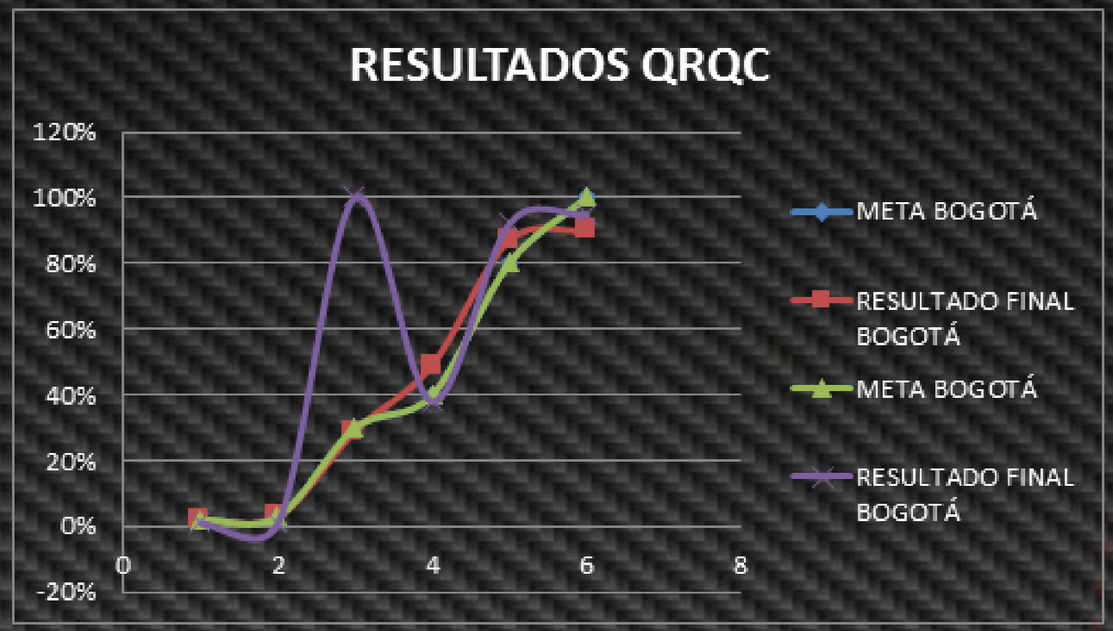
QRQC

QRQC (Control de Calidad Respuesta Rápida) se realiza con la participación de procesos que intervienen en la cadena productiva quienes son los que generan atención oportuna a los requerimientos de calidad del producto, y que comunican en las últimas 24 horas incidencias relacionadas con la calidad del o los productos fabricados en nuestra compañía y determinan los planes y acciones necesarias para aplicar medidas de contención y el uso de herramientas eficaces en la solución de problemas.

El tiempo establecido para liderar el tablero es de 30 días calendario, el equipo de solución de problemas QRQC que liderara el tablero está compuesto por los procesos de Producción, Control de Calidad, Diseño y Desarrollo, HSEQ, Talento Humano, Planeación y Logística, Mantenimiento, Materiales y Contabilidad y Costos.

El equipo de solución de problemas QRQC realiza los análisis e implementación de los planes de acción necesarios para mitigar las NO conformidades reportadas durante la reunión diaria, adicionalmente informan y soportan el avance de las acciones generadas en el tablero máximo 8 días después de reportada la NO conformidad y estos planes son reportados en el actuar del indicador de calidad

Los indicadores con sus metas y resultados del año 2016 por la sede de Bogotá y Cartagena son:



QRQC

QRQC (Control de Calidad Respuesta Rápida) se realiza con la participación de procesos que intervienen en la cadena productiva quienes son los que generan atención oportuna a los requerimientos de calidad del producto, y que comunican en las últimas 24 horas incidencias relacionadas con la calidad del o los productos fabricados en nuestra compañía y determinan los planes y acciones necesarias para aplicar medidas de contención y el uso de herramientas eficaces en la solución de problemas.

El tiempo establecido para liderar el tablero es de 30 días calendario, el equipo de solución de problemas QRQC que liderara el tablero está compuesto por los procesos de Producción, Control de Calidad, Diseño y Desarrollo, HSEQ, Talento Humano, Planeación y Logística, Mantenimiento, Materiales y Contabilidad y Costos.

El equipo de solución de problemas QRQC realiza los análisis e implementación de los planes de acción necesarios para mitigar las NO conformidades reportadas durante la reunión diaria, adicionalmente informan y soportan el avance de las acciones generadas en el tablero máximo 8 días después de reportada la NO conformidad y estos planes son reportados en el actuar del indicador de calidad

IMPACTO AMBIENTAL

Participación en la Semana Eco empresarial de la Secretaria de Ambiente
La Secretaría Distrital de Ambiente nos invita a participar en la Semana Eco empresarial que se llevó a cabo los días 28 de noviembre al 2 de diciembre. Este escenario sirvió para comunicar y difundir las acciones adelantadas por las empresas participantes del Programa GAE en sus territorios, bajo un enfoque de responsabilidad social ambiental empresarial y promover la cultura ciudadana para el mejoramiento de la calidad ambiental de Bogotá.
Participamos en las siguientes actividades:

- Eco siembra y Restauración Ecología: se realizó la donación y colocación en sitio de 60 bultos de tierra negra para tres colegios distritales: Colegio José Joaquín Casas - 7 bultos, Colegio Silveria Espinoza sede B - 45 bultos y Colegio Silveria Espinoza sede C - 8 bultos, para un total de 3000 Kg.

- Eco Reciclatón: realizamos la entrega de residuos eléctricos y electrónicos (1 nevera), al gestor Gaia Vitare, así como de 11 Kilos pilas usadas generadas en las actividades cotidianas de los hogares de nuestros colaboradores y/o productivas.

- Eco Consumo Sostenible: por medio de nuestro Boletín interno, difundimos a todo el personal de FEPCO la actividad de Eco Consumo Responsable “Soy Eco-Sin Pitillo”, enfocándola al no uso de agitador plástico.

- Seminario: Asistimos al Seminario de Sostenibilidad Empresarial "Nuevos enfoques de la sostenibilidad empresarial: Adapt

IMPACTO AMBIENTAL

Comprometidos con la preservación del medio ambiente, hemos identificado en la matriz de aspectos e impactos ambientales la generación de residuos peligrosos en algunas actividades, como producto de la utilización de diferentes productos químicos, por lo cual deben gestionarse por medio de tratamiento o disposición final con empresas avaladas por la autoridad ambiental correspondiente.

Es así que los residuos líquidos peligrosos (aguas hidrocarburadas) son transportados y tratados por un tercero, para evitar un mayor impacto al ambiente. Por otra parte, los residuos sólidos peligrosos son gestionados por un tercero para realizar su manejo por medio de la incineración.Otros residuos como el aceite usado y el thinner usado, son enviados a tratamiento para su re uso en otras industrias.Del mismo modo, participamos como empresa en las campañas post consumo organizadas por las autoridades ambientales y promovemos en nuestros colaboradores el hacerse participes de las mismas. Algunas de las campañas en las que hemos participado son: Lumina (luminarias y bombillas de vapor de mercurio), Pilas con el ambiente y Ecolecta (RAEEs).

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN

Desde octubre de 2010 la compañía diseño e implemento la intranet como mecanismo de divulgación de información importante para sus empleados, así como también facilito la ubicación de los distintos servicios informáticos disponibles para el desarrollo de las tareas cotidianas, llegando así a más del 70% de los empleados, en la actualidad se actualiza y fortalece su funcionamiento de manera frecuente. En el trascurso del segundo semestre de 2015 se inauguró el mecanismo de comunicación de carteleras digitales, este conto con la participación de todos los empleados en la definición del nombre denominado FEPCOVisión y el aporte de algunos contenidos, modernizando y facilitando así la divulgación de imágenes y videos a más del 90% de los empleados y el 100% de nuestros visitantes. Este mecanismo nos ha ayudado a fortalecer el reconocimiento y la motivación, así mismo ha contribuido con el medio ambiente en la reducción del consumo de papel y sobre todo y quizás lo más importante, nos ha comunicado eficientemente la información. Nuestro canal principal de comunicación interna y externa es el correo electrónico brindando así una amplia cobertura a la recepción de los requerimientos de clientes internos y externos.

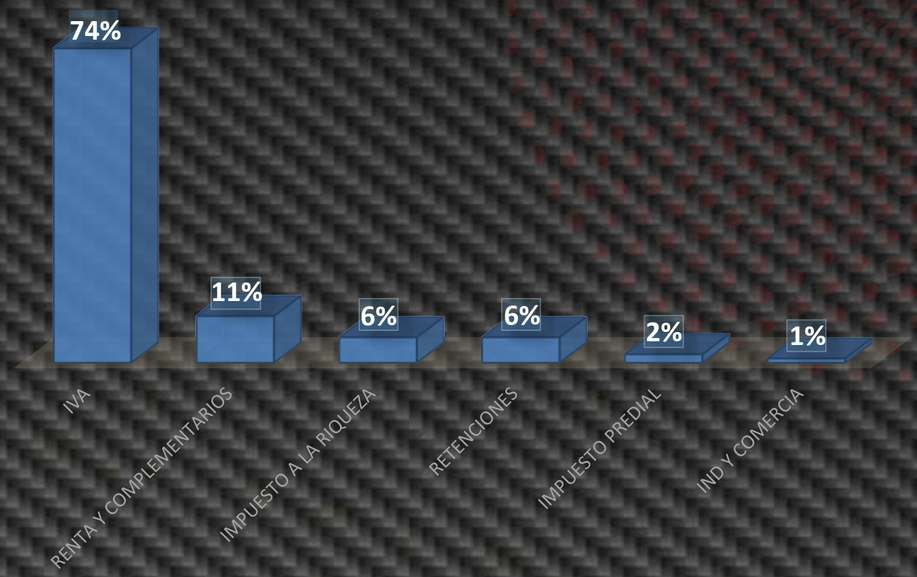
MESA DE MEJORA

La mesa de mejora fue creada en FEPCO para identificar y evaluar oportunidades de mejora para la compañía a través de un grupo interdisciplinario integrado por representantes de cada uno de los procesos, donde se hace seguimiento a los compromisos adquiridos dentro de nuestro sistema de gestión de calidad, respecto a acciones correctivas, preventivas y de mejora, proyectos, programa de orden y aseo, inspecciones gerenciales, COPASST y la estrategia de 5”S”. La estrategia de fue 5”S” implementado en áreas administrativas y operativas de FEPCO como una herramienta gerencial con enfoque japonés, para la mejora de calidad y productividad, fomentando una cultura de mejoramiento continuo mediante la participación activa del personal. El grupo de la mesa de mejora promueve la generación de oportunidades de mejora, da soporte, analiza y prioriza las acciones de mejora de acuerdo a los objetivos de la organización, articula las oportunidades de mejora en los diferentes procesos de la empresa, realizar seguimiento y presta apoyo de acuerdo a las actividades propuestas.

OBLIGACIONES FISCALES

PAGO IMPUESTO: NACIONALES Y MUNICIPALES

Conscientes de la responsabilidad que recae sobre la entidad y la importancia de cumplirle al país y a sus ciudadanos, FEPCO ZONA FRANCA SAS tiene como prioridad el cumplimiento de sus obligaciones sustanciales y formales, en la actualidad la compañía está calificada como Gran Contribuyente ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, (DIAN Resolución 76 de 2016), así como ante la Secretaría de Hacienda Distrital, (Resolución DDI-052377del 2016), manteniendo un comportamiento adecuado que le ha permitido estar libre de sanciones y multas por parte de dichas entidades.En cumplimiento de sus obligaciones como contribuyente la compañía aporta al desarrollo regional a través del impuesto de Industria y Comercio en las ciudades de Bogotá y Cartagena, y a nivel nacional con el impuesto sobre la Renta y complementarios, el impuesto a la Riqueza y el IVA, además de llevar a cabo su función como agente de retención en las adquisición de bienes y servicios a sus proveedores A continuación se muestra la distribución de los pagos efectivamente realizados a favor de la nación y de las entidades territoriales en el 2016.



CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

DOTACIONES Y EPP

Nuestra empresa promueve el cumplimento en la entrega de la dotación a todos los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos legales vigentes conforme lo señala el Código Sustantivo del Trabajo (Art. 230) y el Decreto Único Reglamentario de Trabajo (Decreto 1072 de 2015), entregando a los trabajadores: Pantalón, camisa o chaqueta y calzado; así mismo la entrega de dotación se realiza tres veces al año, es decir, cada cuatro meses y de forma gratuita, de esta manera estamos garantizado que todos nuestros colaboradores estén en excelente condiciones para el desarrollo de sus actividades.

De acuerdo con el análisis de riesgos correspondiente a las actividades desarrolladas en la compañía, se definió mediante una matriz la entrega de los Elementos de Protección Personal asignados a nuestros colaboradores, garantizando un adecuado nivel de protección.Ligado al suministro de los EPP, se realiza un acompañamiento a los trabajadores en el que se indica la forma correcta de usarlo y mantenerlo en buenas condiciones, cuando el EPP ha cumplido su vida útil o se ha deteriorado, se realiza el cambio del mismo, para que se mantenga el estándar de protección.

PÓLIZAS

La protección de todas y cada una de las operaciones son una prioridad para nosotros, por este motivo contamos con una Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual de respaldo que permite cubrir los gastos de indemnización generados por daños materiales o lesiones personales ocasionados en el en todo el ejercicio de nuestras actividades. Así mismo contamos con las pólizas de disposiciones legales tales como la de Usuario Aduanero Permanente (UAP) para la gestión de Aduanas de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, permitiendo la operación como Usuarios Operadores de Zona Franca.

Así mismo FEPCO cuenta con una póliza de Trasporte de mercancías automática para todas y cada una de sus operaciones, con coberturas frente a los riesgos que pueden presentarse en el Transporte de nuestras mercancías acoplada a nuestras necesidades y de tal manera garantizando el 100% de los requisitos legales y necesarios para nuestras operaciones sin tener dificultades normativas.

BIENESTAR Y SERVICIOS A LOS TRABAJADORES

Bienestar laboral

Desde el programa de bienestar laboral con el fin de contribuir y fortalecer el clima laboral y promover una sana convivencia en los diferentes lugares de trabajo en el año 2016 se realizaron 74 actividades con una asistencia de 1500 trabajadores y sus familias, tales como:

1. Aikido
2. Acondicionamiento físico
3. Celebración de cumpleaños
4. Empleados del mes
5. Compra de regalos
6. Día de los niños
7. Fiesta de fin de año
8. Almuerzo gerencial
9. Taller de Manualidades
10. Taller de cometas
11. Reconocimiento por acciones de mejora
12. Reconocimiento por participación en grupos
13. Aniversario de empleados

PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO

A partir del año 2014 se dio inicio al programa de emprendimiento, del cual se han ejecutado actividades que permitan que nuestros trabajadores participen en el desarrollo de incentivos organizacionales.
Algunas de las actividades han sido:
•Capacitación al personal operativo sobre Economía Familiar y ¿Cómo crear empresa?"
•Elaboración del Primer manual de emprendimiento "Aprende y Emprende y "Fase 1: ¿Cómo crear empresa?"
•Entrega de manuales a trabajadores inscritos al programa de emprendimiento.
•Fomento corporativo para la muestra de los emprendedores miembros de la empresa (trabajadores y familias) mediante la ejecución del KERMÉS

PÓLIZAS

FEPCO ofrece a todos nuestros empleados y aprendices SENA una póliza de vida no contributiva que brinda las coberturas tales como muerte por cualquier causa, invalides por incapacidad total y permanente, cobertura de 11 enfermedades graves, canasta familiar, auxilio exequial, muerte accidental, invalidez o desmembración accidental, renta diaria por enfermedad o accidente y renta diaria por hospitalización; y desarrolla acciones que le permitan elevar y mantener la calidad de vida de nuestro recurso humano, con ello buscando la mejor opción para que en la compañía respire hoy con más fuerza el aire de ser social responsable, el mismo que influye en el óptimo desempeño y en los resultados conjuntos que obtienen en el día a día.Los seguros colectivos de vida voluntarios son soluciones que nuestra compañía brinda a beneficio extralegal de todo su personal donde ofrecen el respaldo económico a sus empleados que cubren ante eventos como la invalidez por accidente o por enfermedad,

REPORTES

REPORTE A DIAN

Adicionalmente, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE requiere de la empresa datos estadísticos que le permita cumplir su misión de “Producir y difundir información estadística de calidad para la toma de decisiones y la investigación” ((DANE), información que suministramos siempre procurando sea de la mejor calidad y fiabilidad. Y finalmente en el año 2016 se realizó el 100% de las revisiones cambiarias correspondientes a ingresos de divisas del exterior por pago de clientes, así como los egresos por pagos a proveedores. De igual forma se realiza pre validadores trimestrales para DIAN.
Anualmente se presenta este reporte, según lo solicite

ENCUESTA AMBIENTAL INDUSTRIAL

La encuesta ambiental industrial tiene como objetivo obtener información de la inversión, costos y gastos asociados a la protección del medio ambiente, la generación de residuos sólidos, el manejo del recurso hídrico y los instrumentos de gestión ambiental de la industria manufacturera. el DANE.

REGISTRO ÚNICO AMBIENTAL PARA EL SECTOR MANUFACTURERO – RUA

Tiene por objetivo obtener información estandarizada sobre el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables por las actividades del sector manufacturero.
Desde su implementación, FEPCO ha cumplido con esta obligación realizando el reporte de manera anual, para lo cual se recopila información de los diferentes procesos que intervienen en la cadena productiva, tal como: los datos de empresa y del establecimiento, autorizaciones ambientales, entradas y salidas de agua, energía eléctrica, fuentes fijas que generan emisiones atmosféricas, almacenamiento de combustibles emisiones de ruido ambiental, materias primas consumidas y bienes consumibles, bienes elaborados y/o servicios ofrecidos, residuos o desechos y las acciones de gestión ambiental.

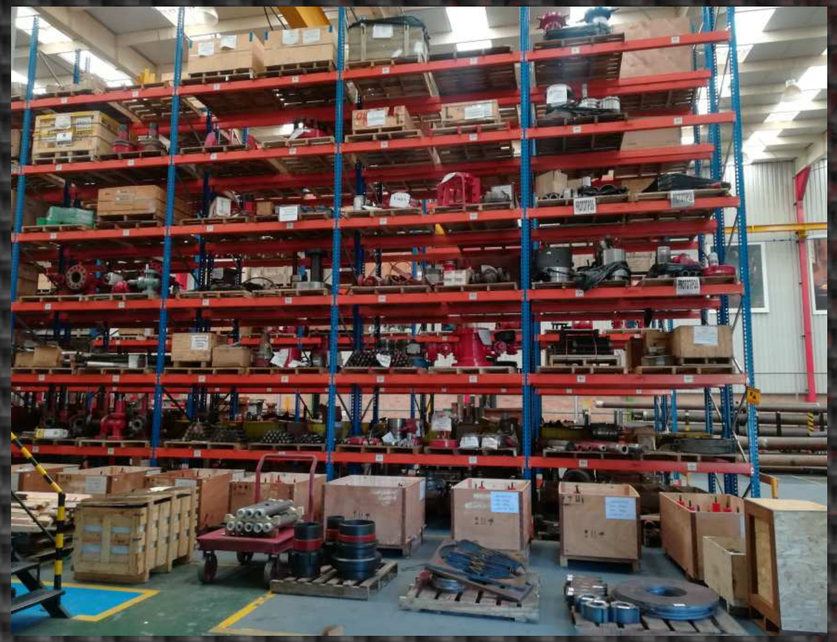
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROVEEDORES

Modelo de gestión de proveedores

FEPCO ZONA FRANCA SAS cuenta con procedimientos, formatos y un sistema de gestión basados en los requisitos, obligaciones y cumplimientos, donde todos nuestros proveedores pasan por una evaluación en un comité de compras en el proceso de selección, donde se determinan y analizan diferentes criterios, en calidad, servicio, tiempos de entrega, valor del bien o servicio, entre otros, que mitiga riesgos asociados a los incumplimientos contractuales que pueden surgir posteriormente a la contratación. Este modelo garantiza la objetividad, la transparencia y la consecución de las normas de conducta y de proceder para los proveedores.Así mismo cada proveedor cuenta con una matriz de requisitos que se deben tener muy en cuenta en el momento de la selección, de esta manera garantizamos que este bajo los estándares de calidad y exigencias normativas como el RUC, ISO, API entre otros, con un control riguroso de los riesgos que puedan producirse a consecuencia de la actividad del proveedor, factores determinantes en nuestros cumplimientos.Propendemos por mantener una buena relación con nuestros grupos de interés dentro de los cuales se encuentran nuestros proveedores bajo parámetros de competitividad, calidad y sostenibilidad cumpliendo sin excepción con las obligaciones contractuales a las cuales nos comprometimos dentro de los que se encuentran el cumplimiento con el pago en los tiempos pactados.FEPCO ZONA FRANCA SAS mantiene relaciones con sus proveedores basadas en el cumplimiento de las obligaciones tanto legales como contractuales fundamentadas en la ética, la transparencia y el respeto mutuo, con foco en la optimización económica, de seguridad y asegurando la calidad de los servicios. Contamos una red de proveedores de servicios nacionales, los cuales los hemos hecho parte de nuestro entorno de trabajo basados en las responsabilidades ambientales, sociales, económicas y cultural, donde han participado activamente en todo nuestro proceso de crecimiento, acoplándose así a nuestras exigencias y requisitos en pro de la mejora continua y sostenimiento general de toda la cadena de valor de nuestros productos y complementarios.

FEPCO es consciente de la importancia del seguimiento de las actividades que desarrolla cada uno de nuestros proveedores, por tal motivo realizamos selección, evaluación y el seguimiento del comportamiento de los proveedores en el cumplimiento de cada uno de los requisitos y actividades, basándonos en procedimientos y específicamente en la “entrega de bienes y/o servicios, calidad, responsabilidad social, servicio post venta y la gestión del proveedor” A lo largo del 2016 el promedio de calificación de todos nuestros proveedores tuvo un complimieto del 92.87%, lo cual refleja el gran trabajo de desarrollo de proveedores y gestión en la selección y seguimiento de los mismo.

Desarrollo de Productos Nacionales
De acuerdo a la información de los últimos 12 meses se puede observar que los productos desarrollados con proveedores nacionales fueron de 6 productos, el cual superó la meta en un 30%.



CÓDIGOS, POLÍTICAS Y VALORES GOBIERNO CORPORATIVO

El Gobierno Corporativo como definición puede tener diferentes interpretaciones, no obstante para efectos de éste Código, FEPCO ZONA FRANCA S.A.S. lo entenderá como una decisión que crea valor y genera confianza a sus diferentes Grupos de Interés y que se materializa a través de principios y medidas empresariales adoptadas por la Compañía que permiten establecer estructuras de dirección, administración y supervisión eficaces y transparentes. El camino que ha recorrido FEPCO ZONA FRANCA desde sus inicios ha estado encaminado a satisfacer las necesidades de la industria petrolera. Por tanto, FEPCO ZONA FRANCA S.A.S.

Está comprometida con la adopción de buenas prácticas de Gobierno Corporativo, ética y conducta. Es por ello que el Código de Gobierno Corporativo recopila todos aquellos principios, políticas y medidas que la Compañía pretende comunicar a sus accionistas, inversionistas, y en general a todos sus relacionados, divulgando sus pautas de conducta y haciendo de público conocimiento los aspectos más importantes que orientan la política institucional la Compañía, Órganos de Gobierno y manejo de información financiera y no financiera, acaecimiento de hechos relevantes, entre otros.

POLÍTICA DE GESTIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

FEPCO Zona Franca S.A.S. es una compañía consciente de la enorme Responsabilidad Social que tiene con el país, por ello la asume y busca constantemente atender de la mejor manera posible el desarrollo y protección de sus trabajadores, sus familias, sus proveedores, sus clientes y el medio ambiente, dentro de un marco de legalidad y transparencia en todo su actuar y compromiso empresarial. La política de Responsabilidad Social tiene como objetivo establecer los lineamientos que contribuyan al desarrollo sostenible organizacional, el reporte sistemático y transparente de las acciones empresariales tanto internas como externas, la vinculación de sus grupos de interés y la generación de valor social, económico y ambiental por parte de FEPCO Zona Franca S.A.S.

Código de Ética Empresarial

Política de Vinculación del Personal

Política de Prevención del Acoso Laboral y Procedimiento Interno de Solución

GESTIÓN DE RIESGOS

FEPCO cuenta con un programa de Gestión de Riesgos el cual busca la evaluación y mitigación de todos los riesgos asociados a nuestras actividades y en general a la compañía, para determinar los planes de contingencia, asegurando la integridad del sistema de gestión HSEQ en términos de cambios en calidad de producto y salud, seguridad y ambiente.

En general la gestión de riesgos para FEPCO son actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización respecto al riesgo.La clasificación de los riesgos de FEPCO ZONA FRANCA SAS está conforme la siguiente tabla:
INVENTARIO DE RIESGOS FEPCO

ITEM	NIVEL DE RIESGO	CANTIDAD
1	Gestión de Activos	13
2	Cumplimiento de la Normatividad	11
3	Gestión (Dirección General)	14
4	Riesgos a Personas	9
5	Medio Ambiente	4
6	Gestión del Cambio o del Modelo del Negocio	1 3
7	Financiero	14
8	Productos / Servicios	8
9	Tecnología	9
	TOTAL DE RIESGOS	95

SEVERIDAD RELATIVA DEL RIESGO

	CONSECUENCIAS				
PROBABILIDAD	**1. Insignificante**	**2. Menor**	**3. Moderado**	4. Mayor	5. Catastrófico
5. Casi seguro	*A*	*A*	*E*	*E*	*E*
4. Probable	*M*	*A*	*A*	*E*	*E*
3. Posible	*B*	*M*	*A*	*A*	*E*
2. Improbable	*B*	*B*	*M*	*A*	*A*
1. Raro	*B*	*B*	*M*	*A*	*A*

E	Riesgo Extremo: Debe ponerse en conocimiento de la Presidencia y Gerencias y debe ser objeto de seguimiento continuo. Se deben implementar los planes de mitigación o contingentes necesarios para el control de estos riesgos y su tratamiento debe ser prioritario en todos los niveles de la organización.
A	Riesgo Alto: Requiere la atención de las Gerencias. Se deben implementar los planes de mitigación o contingentes necesarios para el control de estos riesgos y su tratamiento debe ser prioritario en todos los niveles de la organización
M	Riesgo Moderado: Debe ser objeto de seguimiento adecuado por parte de los niveles medios de Dirección. De acuerdo a los resultados del seguimiento si es necesario implemente planes de trabajo a largo plazo con fin de llevar el riesgo a nivel de severidad menor.
B	Riesgo Bajo: Debe ser objeto de seguimiento por parte del nivel de supervisión. De acuerdo a los resultados del seguimiento si es necesario implemente planes de trabajo a largo plazo con fin de llevar el riesgo a nivel de severidad menor.

DERECHOS HUMANOS

POLÍTICA DECLARATORIA DE NO TRABAJO INFANTIL Y/O FORZOSO

Dentro de nuestro Reglamento Interno de Trabajo, en el Capítulo XI del Art. 40 “queda prohibido emplear menores de (18) años y a las mujeres en trabajo e industria”, así mismo en el Art. 41 se establece que los menores no podrán ser empleados a exposición de riesgos en su salud e integridad física. Por otro lado, “trabajadores menores de (18) años y mayores de quince (15), que cursen estudios técnicos del Servicio Nacional de Aprendizaje o Instituto Técnico o en Instituto Técnico Especializado pueden desempeñarse en sus prácticas, sin que se atente o ponga en riesgo su salud, en un adecuado entrenamiento, para el desarrollo de sus labores.

DERECHO A LA ASOCIACIÓN – MANEJO SINDICAL

FEPCO Zona Franca S.A.S. es una empresa que profundamente atiende y cumple la normatividad colombiana, y en esto, la laboral. Es por ello que atiende con sumo respeto el derecho de asociación tanto de orden sindical, como de orden natural, viendo en ello una oportunidad para reunir inquietudes y tramitarlas en búsqueda de la productividad empresarial y la atención de las particularidades de sus trabajadores.Por un lado, la oportunidad y espacio del derecho de asociación entre trabajadores es muy común en los planes y proyectos que desarrollan sus miembros para el desarrollo voluntario y espontáneo de proyectos de innovación y mejora continua, generando con ello un gran aporte a la empresa con ocasión de ideas, productos y servicios que en grupos espontáneos desarrollan por su propia cuenta, aportando a la innovación empresarial, a la mejora continua o al perfeccionamiento de una actividad laboral empresarial. Tales iniciativas son muy valoradas por la comunidad quien las acoge y tramita

			INDICADOR G4							
			ASUNTO DE MATERIALIDAD							
			MATRIZ DE MATERIALIDAD							
		+								
INFLUENCIA PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS	Materialidad alta	9								
		8								
		7						4	1,3,6,7	
	Materialidad media	6					8,6	2,5,9,11,12		
		5								
		4								
	Materialidad baja	3								
		2								
		1								
		-	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Materialidad baja			Materialidad media			Materialidad alta		
			IMPACTO POTENCIAL PARA FEPCO								

CATEGORIA ECONÓMICA			
TEMA DE MATERIALIDAD	REPORTE	CÓDIGO GRI BÁSICOS/ ESPECÍFICOS	ANALISIS DE MATERIALIDAD
Funcionamiento y descripción sostenible de la organización	Visión General de la empresa, prioridades estratégicas, sucesos y logros de la organización, relacionados con el enfoque estratégico.	G4-1	Somos una organización en expansión, comprometida con el desarrollo de la industria petrolera, en la fabricación de productos y servicios confiables. Nos hemos constituido en un proveedor estratégico para nuestros clientes.En el año 2022 nos posicionaremos dentro de las primeras compañías proveedoras de productos y servicios petroleros en donde se ha tenido un crecimiento de un 21.02% gracias a sus políticas de contingencia que tienen rápidas respuestas de ajuste en inversión, costos y gastos, sin afectar el factor social, ambiental y económico.
Lugar y operación de la empresa	Operación de la organización	G4- 5 y 6	FEPCO Zona Franca S.A.S. cuenta con dos plantas de fabricación ubicadas en zonas francas de Bogotá y Cartagena, lo que nos permite manejar una logística adecuada para el mercado local y extranjero, en donde ha suministrado más de 30.000 cabezales para clientes en Colombia, Ecuador, Venezuela, México, Bolivia, Paraguay, Belice, Cuba, Perú, Guatemala, Chile, Congo y Siria, entre otros.
Cumplimiento de obligaciones legales económicas	Pago parafiscales Pago impuestos: nacionales y municipales Pago nómina Multas legales	G4-7	FEPCO ZONA FRANCA S.A.S en su desempeño económico tiene como prioridad el cumplimiento de sus obligaciones, en donde se paga un 74% en IVA, un 11% en Renta y complementarios, un 6% en impuesto a la riqueza, otro 6% en Retenciones, un 2% en Impuesto predial y un 1% en Industria y Comercio. La rentabilidad bruta se ubica en 21.02%, disminuyendo en -12 puntos respecto al mismo periodo del año anterior, esto se da principalmente por la disminución de los ingresos con ocasión de la desaceleración del sector de hidrocarburos tanto en el mundo como en Colombia.
		G4 EC1	La Política Salarial y de Remuneración, tiene como propósito evidenciar la gestión y metodología usada por FEPCO Zona Franca S.A.S. Los salarios mínimos y mínimos integrales se ajustan anualmente el 1 de Enero de cada año, de acuerdo al incremento salarial mínimo que establece el Gobierno Nacional. y se realiza pago de proveedores locales.

Reportes	Reporte cambiario, nacionalizaciones y UIAF Certificaciones de origen de recursos de proveedores: Químico, laborales y productos Reporte a entidades	G4 EC1	En Reportes a la DIAN con las obligaciones de informar a la unidad de información y análisis financiero (UIAF), garantizando que nuestra información financiera y de comercio exterior sea trasparente, evitando posibles riesgos legales y de reputación. También se realizan los reportes de información exógena a la dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN y a la Secretaría de hacienda Distrital, dando oportuno cumplimiento con dicha obligación, procurando en todo momento que la información suministrada sea útil y oportuna.
Desarrollo de productos con proveedores nacionales	Indicador de Desarrollo de productos con proveedores nacionales	G4-8	Se sirve de los mercados en sus sedes Bogotá y Cartagena con cubrimiento nacional de sus proveedores para cubrir los requerimientos de todos sus clientes.
		G4-EC9	De acuerdo a la información de los últimos 12 meses se puede observar que los productos desarrollados con proveedores nacionales fueron de 6 productos, el cual superó la meta en un 30%. La organización define el termino local a los proveedores nacionales.
Evaluación y seguimiento de proveedores	Indicador de evaluación y seguimiento de proveedores en aspectos legales, calidad y empresa	G4-EC10	FEPCO es consciente de la importancia del seguimiento de las actividades que desarrolla cada uno de nuestros proveedores, por tal motivo realizamos selección, evaluación y el seguimiento del comportamiento de los proveedores en el cumplimiento de cada uno de los requisitos y actividades, basándonos en procedimientos y específicamente en la “entrega de bienes y/o servicios, calidad, responsabilidad social, servicio post venta y la gestión del proveedor”
Cumplimiento de obligaciones	Dotaciones Pólizas Proveedores EPP	G4-EC7	Las relaciones comerciales con los proveedores están basadas en el cumplimiento de obligaciones legales, contractuales fundamentadas en la ética, la transparencia y el respeto mutuo, con foco en la optimización económica, de seguridad y asegurando la calidad de los servicios. A lo largo del 2016 el promedio de calificación de todos nuestros proveedores tuvo un complimiento del 92.87%, lo cual refleja el gran trabajo de desarrollo de proveedores y gestión en la selección y seguimiento de los mismo. En Polizas, ofrece a todos los colaboradores póliza de vida , invalides por incapacidad total y permanente, cobertura de 11 enfermedades graves, canasta familiar, auxilio exequial, muerte accidental, invalidez o desmembración accidental, renta diaria por enfermedad o accidente y renta diaria por hospitalización, entre otras polizas contractuales con nuestros proveedores.

CATEGORIA AMBIENTAL			
TEMA DE MATERIALIDAD	REPORTE	CÓDIGO GRI BÁSICOS/ ESPECÍFICOS	ANALISIS DE MATERIALIDAD
Impacto ambiental	Consumo de recursos Generación de residuos Disposición final	G4-2	En el ambito de Sostenibilidad ambiental contamos con el Registro Único Ambiental para el sector manufacturero – RUA Tiene por objetivo obtener información estandarizada sobre el uso, aprovechamiento o afectación de los recursos naturales renovables por las actividades del sector manufacturero. Desde su implementación, FEPCO ha cumplido con esta obligación realizando el reporte de manera anual, para lo cual se recopila información de los diferentes procesos que intervienen en la cadena productiva.
		G4-EN1	Participamos en las actividades de: Eco siembra y Restauración Ecológica, donación y colocación en sitio de 60 bultos de tierra negra para tres colegios distritales: Colegio José Joaquín Casas - 7 bultos, Colegio Silveria Espinoza sede B - 45 bultos y Colegio Silveria Espinoza sede C - 8 bultos, para un total de 3000 Kg. Eco Reciclatón: entrega de residuos eléctricos y electrónicos, 11 Kilos pilas usadas generadas en las actividades cotidianas de los hogares de nuestros colaboradores y/o productivas. Entre otras como Eco Consumo Sostenible: Eco Consumo Responsable “Soy Eco-Sin Pitillo”.
Seguridad y Salud con los trabajadores	Actividades de seguridad y salud en el trabajo	G4 -2	En actividades de Riesgos, retos y oportunidades, nuestra empresa anualmente se recertifica en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que en su auditoría de 2016, obtuvo un nivel de cumplimiento del 99.72% conforme los requisitos exigidos por el Decreto 1072 de 2015. También se desarrollaron actividades que fueron importantes para la Gestión de alto impacto en la salud y seguridad de los trabajadores, como en materia ambiental en la participación de Huella de Carbono.
Mecanismos de comunicación	Tarjeta segura Medios virtuales: Notifepco, Intranet, E-mail QRQC Boletines Comunicados Entrevista Visitas sociofamiliares Comités Buzones	G4- 4	Marcas y Servicios de la Organización: Se cuenta con la Tarjeta segura que es un mecanismo de reporte de Actos y Condiciones Inseguras para prevenir accidentes. Medios Tecnológicos: Intranet llegando a más del 70% de los empleados con FEPCOVisión que aporta a mayor divulgación de imágenes y videos a más del 90% de los empleados y el 100% de nuestros visitantes. QRQC (Control de Calidad Respuesta Rápida) se realiza con la participación de procesos que intervienen en la cadena productiva quienes son los que generan atención oportuna a los requerimientos de calidad del producto.

CATEGORIA SOCIAL			
TEMA DE MATERIALIDAD	REPORTE	CÓDIGO GRI BÁSICOS/ ESPECÍFICOS	ANALISIS DE MATERIALIDAD
Códigos, políticas y valores	Políticas de la empresa y reportes.	G4 - 9	La empresa al año 2016 en número de empleados cuenta con 127 colaboradores de los cuales participan en el Gobierno corporativo con la adopción de buenas prácticas de ética y conducta. También en sus operaciones con políticas, principios y medidas que la Compañía pretende comunicar a sus accionistas, inversionistas, y en general a todos sus relacionados. La política de Responsabilidad Social tiene como objetivo el reporte sistemático y transparente de las acciones empresariales tanto internas como externas, la vinculación de sus grupos de interés y la generación de valor social, económico y ambiental por parte de FEPCO Zona Franca S.A.S.
Bienestar y servicios	Programa de bienestar. Encuesta de Clima organizacional . Casino Transporte Lavanderia	G4 - 11	Para el año 2016 se realizaron 74 actividades con una cobertura del 100% de los colaboradores y sus familias, así como programas de emprendimiento, el beneficio de contar con un casino para los colaboradores y ruta de transporte para la sede de Cartagena. Para la Encuesta de Clima Organizacional que se realizó, tuvo una participación del 94,6% de la población convocada, teniendo como resultado el 86,9% de satisfacción en Clima organizacional.
Formación	Indicador de Formación	G4-LA9	El promedio de horas dentro de los procesos de Entrenamiento Específico de Cargo con en 60 días, es decir 480 horas de formación en los diferentes procesos que se han desarrollado satisfactoriamente, en donde en el Indicador de Formación se obtiene un 99% de gestión y participación del personal para lograr potencializar las competencias del personal y cubrimiento posible de las acciones de formación y capacitación que se programen.
Compromiso y satisfacción al cliente	Indicador de medición de satisfacción al cliente	G4-LA14	El Indicador de Medición de Satisfacción del Cliente, incluye proveedores y cliente externo que examinaron los criterios de prácticas laborales de la empresa, en la en el año 2016 el nivel de satisfacción fue del 84.28%, en los 8 aspectos logramos una calificación superior a 80%, lo que nos cataloga, según la escala del procedimiento CO-P-08-001 como un servicio “Bueno”.

COMISIÓN DIRECTIVA :

HERNANDO VASQUEZ
PRESIDENTE

DORA DUQUE
JEFE LEGAL

ILDEFONSO ROZO
GERENTE GENERAL

HUGO BORNACELLY
SUBGERENTE SUCURSAL

DIRECTOR RSE

NICOLÁS TUTA
JEFE DE TALENTO HUMANO

COORDINADORAS RSE

ANGELA SANCHEZ
ANALISTA GESTION SOCIAL

INGRID LARA
ANALISTA GESTION SOCIAL

DISEÑADOR GRAFICO DEL INFORME

LEONARDO GÓMEZ
DIBUJANTE DISEÑO Y DESARROLLO

COMITE RSE

OSCAR ALFONSO
JEFE CONTABLE

DUMAR PINILLA
JEFE FINANCIERO

FABIO BRAVO
JEFE DE PRODUCCION

CORNELIO GARCIA
JEFE ADMINISTRATIVO

CRISTIAN MACHADO
JEFE DE DISEÑO Y DESARROLLO

GUSTAVO CASTRO
JEFE DE SISTEMAS

GUILLERMO GUEVARA
JEFE DE PLANEACION

SANDRA BELTRAN
JEFE HSEQ

FIDEL BURBANO
JEFE DE MATERIALES

ANDRES BARINAS
JEFE DE CONTROL CALIDAD

ADRIANA FRAILE
COORDINADORA COMERCIAL

ARIEL ROJAS
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

WILLIAM BALLESTEROS
COORDINADOR COMPRAS

LAURA MANRIQUE
ANALISTA DE TALENTO HUMANO

ANGELICA OCHOA
PLANEACION DE RECURSO EMPRESARIAL

NIDIA JURADO
ANALISTA DE CONTROL CALIDAD

MIGUEL RUBIO
ASISTENTE HSEQ