	<b>PROCESO SIG</b>	
	<b>Código:</b>	INS-HSEQ-01
	<b>FECHA:</b>	06/06/2024
INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	Versión: 01	Página 1 de 15

**CONTENIDO**

**1. INTRODUCCIÓN:..... 1**

**2. ALCANCE:..... 2**

**3. PROCESO: ..... 2**

**3.1. PASO N°1 ..... 2**

**3.2. PASO N°2..... 2**

**3.3. PASO N° 3..... 3**


**3.4. INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR: ..... 12**

**3.5. IMPORTANTE – CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR ..... 15**

**3.6. SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN – MEJORA ..... 15**



**1. INTRODUCCIÓN:**

	<b>PROCESO SIG</b>	
	INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	<b>Código:</b> INS-HSEQ-01 <b>FECHA:</b> 06/06/2024
		Versión: 01      Página <b>2</b> de <b>15</b>

El presente documento se establece con el fin de emitir y/o explicar el paso a paso de como cargar los indicadores de cada una de las áreas/procesos de Transporte Seguro y especializado en nuestra plataforma KOIOS.

## 2. ALCANCE:

Inicia desde la recepción de la información / resultado, cargue, análisis y plan de acción según corresponda.

## 3. PROCESO:

### 3.1. PASO N°1:

Ingresar a plataforma KOIOS mediante el siguiente link:


<https://sistemaskoios.com/sistemaskoios/>

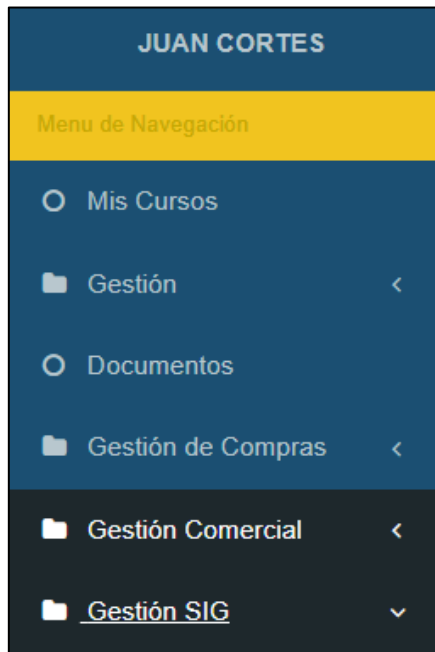


Recuerde que su usuario y contraseña son su N° de cédula

Dar click en ingresar

### 3.2. PASO N°2:

	<b>PROCESO SIG</b>	
	INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	<b>Código:</b> INS-HSEQ-01 <b>FECHA:</b> 06/06/2024
		Versión: 01 Página <b>3</b> de <b>15</b>



En su menú costado izquierdo encontrarán una serie de módulos, únicamente seleccionaran **Gestión SIG**, después de seleccionarlo ingresan al módulo indicadores SIG:



**3.3. PASO N° 3:** Dar click en ingresar registros, automáticamente la plataforma los llevará al siguiente campo:

**Seleccionar el mes y año a registrar y dar click en insertar registros**

**Objetivos del SGC**

[Home](#) > [Gestión SIG](#) > [Objetivos del SGC](#) > [Ingresar Registros](#)


**Año**

2021 ▼

**Mes**

--Seleccione-- ▼

**Insertar registros**

	<b>PROCESO SIG</b>	
	INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	<b>Código:</b> INS-HSEQ-01
		<b>FECHA:</b> 06/06/2024
Versión: 01		Página 4 de 15


**Insertar registros**

Al dar click en **Insertar registros** automáticamente aparecerá en pantalla cada indicador (36) en total del Sistema Integrado de gestión y por cada una de las áreas.

**IMPORTANTE:** Por favor solo insertar los registros de los indicadores pertenecientes a cada una de las áreas de la siguiente manera:

**COORDINACIÓN DE OPERACIONES:**

PROCESO	INDICADOR	FORMULA
PROCESO OPERACIONAL	RETARDOS GENERADOS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO	N° de Retardos en la operación /N° total de servicios programados en el mes * 100
PROCESO OPERACIONAL	INCUMPLIMIENTOS	N° Servicios incumplidos / N° servicios programados *100
PROCESO OPERACIONAL	FLOTA PROPIA	Utilización de la flota propia / utilización de plataformas - reembolsos

	<b>PROCESO SIG</b>		
	INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	<b>Código:</b>	INS-HSEQ-01
		<b>FECHA:</b>	06/06/2024
	Versión: 01	Página 5 de 15	

**PARQUE AUTOMOTOR:**

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA
PROCESO OPERACIONAL	TASA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO	N° total de vehículos con novedad en el mes / N° total de la flota de vehículos * 100	Mensual

PROCESO OPERACIONAL	EXCESO DE VELOCIDAD	# De novedades exceso velocidad x segundos establecidos 0 a 3/ # total operación realizada x 100	Mensual
---------------------	---------------------	--	---------

PROCESO OPERACIONAL	VARADAS	Total de vehículos con novedad/ total vehículos del mes	Mensual
---------------------	---------	---	---------

PROCESO OPERACIONAL	ACCIDENTALIDAD	Número de accidentes, dividido el total de los servicios realizados durante el mismo período * 100	Mensual
---------------------	----------------	--	---------



## PROCESO SIG

INSTRUCTIVO CARGUE  
DE INDICADORES

**Código:**

INS-HSEQ-01

**FECHA:**

06/06/2024

Versión: 01


Página 6 de 15

PROCESO OPERACIONAL      TASA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO      # de vehículos con novedades mecánicas / # total de la flota vehicular X 100      Mensual

PROCESO OPERACIONAL      TASA DE COMPARENDOS      # Comparendos emitidos en el mes      Mensual

PROCESO OPERACIONAL      HORAS LABORADAS      Total vehículos del mes / Total de vehículos con novedad \* 100      Mensual


PROCESO OPERACIONAL      PREOPERACIONAL      N° Total de flota vehicular / N° de preoperacionales      Mensual

	<b>PROCESO SIG</b>		
	INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	<b>Código:</b>	INS-HSEQ-01
		<b>FECHA:</b>	06/06/2024
	Versión: 01	Página 7 de 15	

**ÁREA CONTABLE:**

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	FRECUENCIA
PROCESO FINANCIERO	RAZÓN CORRIENTE	Activo Corriente / Pasivo Corriente	Mensual
PROCESO FINANCIERO	SOLIDEZ	Activo Total / Pasivo Total	Mensual
PROCESO FINANCIERO	ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total	Mensual
PROCESO FINANCIERO	R.O. E (RETURN OF EQUITY) - RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	RESULTADO DEL EJERCICIO / TOTAL PATRIMONIO	Mensual
PROCESO FINANCIERO	R.O.A (RETURN OF ASSENST) - RENTABILIDAD SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO	RESULTADO DEL EJERCICIO / TOTAL ACTIVO	Mensual
PROCESO FINANCIERO	ENTREGA DE INFORMES CONTABLES	CUMPLIMIENTO DE ENTREGA INFORMES CONTABLES	Mensual

**TALENTO HUMANO:**

	<b>PROCESO SIG</b>		
	INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	<b>Código:</b>	INS-HSEQ-01
		<b>FECHA:</b>	06/06/2024
	Versión: 01	Página <b>8</b> de <b>15</b>	

PROCESO TALENTO HUMANO	CAPACITACIONES EN GENERAL	N° de capacitaciones ejecutadas / N° de capacitaciones (inducción) programadas * 100	Mensual
------------------------	---------------------------	--	---------

PROCESO TALENTO HUMANO	CAPACITACIÓN	N° DE CAPACITACIONES EN SST EJECUTADAS / N° DE CAPACITACIONES EN SST PLANIFICADAS * 100	Mensual
------------------------	--------------	---	---------

PROCESO TALENTO HUMANO	INCAPACIDADES MÉDICAS	N° de personas ausentes / N° Total de personal de la empresa * 100	Mensual
------------------------	-----------------------	--	---------

PROCESO TALENTO HUMANO	RESULTADOS EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO	Total de los empleados / Puntaje promedio resultante *100	Anual
------------------------	------------------------------------	---	-------

PROCESO TALENTO HUMANO	ROTACIÓN DEL PERSONAL	Número del personal de la empresa /Número de personal retirados *100	Mensual
------------------------	-----------------------	--	---------

**GESTIÓN HSEQ:**



**PROCESO SIG**

**INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES**

**Código:**

INS-HSEQ-01


**FECHA:**

06/06/2024

Versión: 01

Página 9 de 15

PROCESO SIG	SEGUIMIENTO A CONDICIONES DE SALUD	N° DE TRABAJADORES EVALUADOS / N° DE TRABAJADORES APTOS * 100	Anual
PROCESO SIG	PROGRAMA ANUAL SST	N° TOTAL DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / N° DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS *100	Anual
PROCESO TALENTO HUMANO	CAPACITACIÓN	N° DE CAPACITACIONES EN SST EJECUTADAS / N° DE CAPACITACIONES EN SST PLANIFICADAS * 100	Mensual
PROCESO SIG	CONTROL OPERACIONAL	N° DE CONTROLES EJECUTADOS / N° DE CONTROLES OPERACIONALES PLANIFICADOS * 100	Semestral
PROCESO SIG	SIMULACROS DE EMERGENCIA	N° DE SIMULACROS REALIZADOS / N° DE SIMULACROS PLANIFICADOS * 100	Semestral
PROCESO SIG	COMITÉS DEL SG-SST	N° TAREAS EJECUTADAS / N° TAREAS TOTALES PROGRAMADAS * 100	Mensual
PROCESO SIG	REQUISITOS LEGALES	N° DE REQUISITOS LEGALES EN SST IDENTIFICADOS / N° DE REQUISITOS LEGALES EN SST EN CUMPLIMIENTO * 100	Semestral
PROCESO OPERACIONAL	ALCOHOLEMIA	N° TOTAL CIUDADES / N° DE CIUDADES SIN REGISTRO NEGATIVO	Mensual
PROCESO SIG	ACCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS	N° DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA / N° DE TRABAJADORES QUE REPORTAN ACCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS * 100	Mensual
PROCESO SIG	NO CONFORMIDADES	Número de No conformidades en Auditorías internas, por proceso	Mensual

	<b>PROCESO SIG</b>		
	INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	<b>Código:</b>	INS-HSEQ-01
		<b>FECHA:</b>	06/06/2024
	Versión: 01	Página <b>10</b> de <b>15</b>	

PROCESO GESTION DE LA RELACION CON LOS CLIENTES CRM	CALIFICACION DE PROVEEDORES	Compilado de la calificación obtenida por el proveedor	Anual
PROCESO GESTION DE LA RELACION CON LOS CLIENTES CRM	SATISFACCION DEL CLIENTE	Compilado calificación obtenida por el cliente	Semestral
PROCESO GESTION DE LA RELACION CON LOS CLIENTES CRM	QUEJAS	Número de quejas en total / # total de operaciones	Mensual
PROCESO SIG	ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA DEL SGC	Número de AC y AM en el SGC evidenciadas / Número de AC y AM ejecutadas	Semestral

**Importante:** Cada líder de área se responsabilizará del cargue y diligenciamiento sus indicadores según tabla mencionada anteriormente.

**Insertar registros**


Continuación parágrafo: Al dar click en **Insertar registros** automáticamente aparecerá en pantalla cada indicador (36) en total del Sistema Integrado de gestión y por cada una de las áreas.

Dichos registros se cargarán de la siguiente manera:

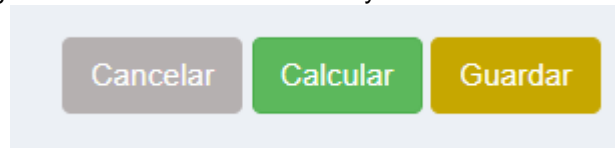
**Numerador / denominador \* 100, ya se encuentra automatizada la tabulación**

**Ejemplo:**

Indicador	Numerador	Denominador	Real
ACCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS	98	15	7

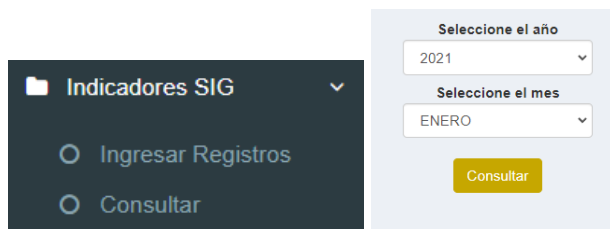
	<b>PROCESO SIG</b>	
	INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	<b>Código:</b> INS-HSEQ-01
		<b>FECHA:</b> 06/06/2024
	Versión: 01	Página 11 de 15

El campo real no se diligencia, tan pronto registren los datos de numerador y denominador dan click



en calcular – opción al final del página y después en el campo guardar.


Para evidenciar el cargue efectivo de sus indicadores se dirigirá al modulo consultar el cual se encuentra en Gestión SIG – INDICADORES SIG - CONSULTAR



**Ejemplo:**

Real	Meta
0	5
0	10
0	80
0	5
1.83	2
0	100
0	90
9.5238095	5
0.6646058	8
1	100

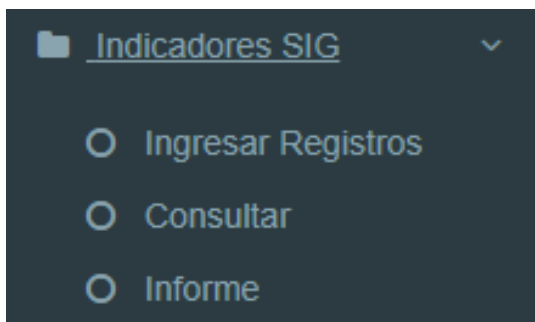
Nota: En el informe final el dato “real” resultado se mostrará con porcentajes, dicho informe lo revisará Gerencia, director administrativo y operativo y Gestor HSEQ.

	<b>PROCESO SIG</b>	
	INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	<b>Código:</b> INS-HSEQ-01
		<b>FECHA:</b> 06/06/2024
	Versión: 01	Página <b>12</b> de <b>15</b>

### 3.4. INCUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:

Se sabe muy bien que muchas veces la meta del indicador no se cumple por cuestiones internas y/o externas; es por eso que desde el área HSEQ se vigilara y se controlaran los planes de acción a establecer en caso de que los indicadores no cumplan con su meta.

En nuestro módulo Gestión SIG – INDICADORES SIG – INFORME podremos realizar el análisis en caso de dicho incumplimiento:



Ingresamos al módulo informes


Automáticamente nos guiara a la siguiente pantalla

En el informe podremos identificar la trazabilidad total del año; damos click en ver reporte según mes requerido.

### Ejemplo:

Indicador	JULIO		Graficar
-----	Real	Meta	-----
ENDEUDAMIENTO	47.64%	50.00%	
QUEJAS	0.02%	3.00%	
R.O. E (RETURN OF EQUITY) - RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS	68.62%	70.00%	

En el campo graficar, nos dirigimos para notificar, evidenciar y registrar las fallas que conllevaron al incumplimiento del indicador:

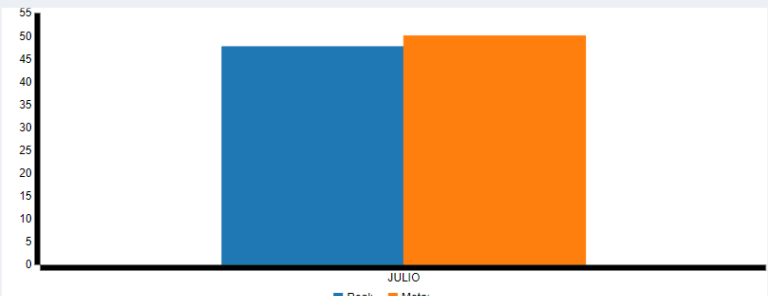
	<b>PROCESO SIG</b>		
	INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	<b>Código:</b>	INS-HSEQ-01
		<b>FECHA:</b>	06/06/2024
	Versión: 01	Página 13 de 15	





Objetivos SIG Gráfica Home > Gestión SIG > Gestión SGC > Objetivos SIG > Gráf

**Tipo de Indicador SGSST:** Resultado  
**Tipo de Indicador PESV:** Resultado  
**Objetivo Asociado:** Cumplir con los requisitos legales y de partes interesadas que son de nuestra competencia y realizar seguimiento a su cumplimiento (usuarios, empleados, clientes, proveedores, contratistas y entes de regulación).  
**Frecuencia:** Mensual  
**Formula:** Pasivo Total / Activo Total

### ENDEUDAMIENTO

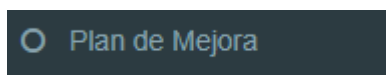
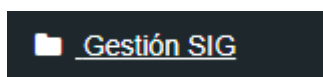



Fecha 	Tipo	Identificación del problema	Responsables
<input type="text"/>	PREVENTIVA 	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Causas	Impactos	Accion	Mano de obra
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Medicion	Maquinaria	Metodo	Medio ambiente/Entorno
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Observaciones	<input type="text"/>		
<input type="text"/>			

En este módulo registraremos las causas raíces del porque el indicador no reflejo cumplimiento.

Cuando se incumple el indicador es necesario realizar un plan de mejora, esto para tratar la no conformidad evidenciada y establecer la respectiva corrección inmediata.

Dicho plan de mejora se registrará en el siguiente módulo:



	<b>PROCESO SIG</b>		
	INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	<b>Código:</b>	INS-HSEQ-01
		<b>FECHA:</b>	06/06/2024
	Versión: 01	Página 14 de 15	

Damos click en Nuevo Plan

Automáticamente los llevara al siguiente modulo:

Plan de Mejora Home > Gestión SIG > Plan de Mejora

<b>Proceso</b>	<b>Aspectos a Mejorar</b>	<b>Estrategias</b>	<b>Responsables</b>
<input type="text" value="-- Seleccione --"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<ul style="list-style-type: none"> <li>APRENDIZ SENA</li> <li>ASESOR JURIDICO</li> <li>ASISTENTE DE FACTURACION</li> <li>ASISTENTE MANTENIMIENTO Y RODAMIENTO</li> <li>AUDITOR EXTERNO</li> <li>AUXILIAR CONTABLE</li> </ul>
<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Fecha Finalización</b>	<b>Recursos</b>	<b>Indicadores de Logro</b>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
			<input type="button" value="Cancelar"/> <input style="background-color: #d4af37; color: white;" type="button" value="Guardar"/>

**Como diligenciar este módulo:**

**PROCESO:** Seleccionar su proceso ya sea operacional, gerencial, SIG, entre otros.

**FECHA DE INICIO:** Fecha de planeación de la corrección a establecer.

**FECHAS DE FINALIZACIÓN:** Fecha estimada de finalización efectiva de plan establecido en la fecha de inicio.

**ASPECTOS A MEJORAR:** Ajustes o cambios positivos que permitirán eliminar la causa de la no conformidad y/o incumplimiento.

**ESTRATEGIAS:** Como y con qué plan se eliminará y/o corregirá dicho incumplimiento.


**Responsables:** Selecciona su cargo.

**INDICADORES DE LOGRO:** Registran el plan a ejecutar junto con su desarrollo, **por favor ser muy específicos.**

**Ejemplo:**

**Indicadores de Logro**

- Descargos - a Conductores (6) con exceso de velocidad- más de 101 km/h
- Llamados de atención - 24 conductores vía WhatsApp
- Evidencia - Correo electrónico -

	<b>PROCESO SIG</b>	
	INSTRUCTIVO CARGUE DE INDICADORES	<b>Código:</b> INS-HSEQ-01
		<b>FECHA:</b> 06/06/2024
	Versión: 01	Página <b>15</b> de <b>15</b>

**IMPORTANTE:** Las evidencias y/o muestreos se evidenciarán en el correo electrónico corporativo – ejemplo: descargos, capacitaciones, talleres entre otros, y deberán notificarlos en dicho espacio – indicadores de logro – también indicar que dicha evidencia se encontrara en el correo electrónico con el nombre del soporte, esto para que Gerencia y el Gestor HSEQ realice el respectivo seguimiento y cierre efectivo.

**3.5. IMPORTANTE – CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR:** En el campo Observaciones del plan de mejora lo dejaremos en blanco, solo se utilizará para registrar cumplimiento del indicador – **Ejemplo: “El indicador del mes xxx se evidencia cumplimiento – se espera mantener dicho resultado”.**

**3.6. SEGUIMIENTO PLANES DE ACCIÓN – MEJORA:**

El área HSEQ se encargará de realizar los correspondientes seguimientos a los planes de acción – observaciones de los cumplimientos – incumplimiento de indicadores según periodicidad.

Es importante que se siga el paso a paso de este instructivo, pues esto logrará el mantenimiento de la certificación de TSE; en caso de no seguir las directrices de este instructivo el Gestor HSEQ tendrá la pericia de notificar y/o interponer una no conformidad / incumplimiento al proceso / área.

Al realizar este proceso se realizará una auditoria correctiva al área sindicada para que se establezcan los correctivos necesarios.