



TransRumbo
Group S. A. S.

Fecha: 12/01/2025

Version 02

Codigo GH-MT-01

MATRIZ DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDADES

A = Autoriza
R = Responde
E = Ejecuta
P = Participa

ICO	Definir plan estrategico incluyendo las directrices del sig y del pesv , 14001	GERENTE GENERAL	
		A	R
	Definir metricas para el seguimiento a los procesos al sistemas integrado de gestion incluyendo PESV , sistema ambiental ,acordes. A los establecidos en la resolucion 40595 del Ministerio de transporte	A	R
	Planificar los cambios que puedan afectar el sistema SIG(CALIDAD, SST, PESV, AMBIENTE) no solo en la implementacion de las resoluciones del ministerio de transporte sino en la estructura organizacional y adquisiciones de nuevas tecnologias tipos de vehiculos y sistemas de informacion	A	R

GESTION ESTRATEGICA	Establecer los canales y medios de Consulta y comunicación en la organización y con las partes interesadas para todo el SIG (CALIDAD, SST, PESV, AMBIENTE)	A	R
	Definir Autoridad, funcion y responsabilidad en el sistema de gestion SIG (CALIDAD, SST, PESV, AMBIENTE) (Definir estructura organizacional) Y PESV	A	R
	Definir recursos necesarios para el sistema de gestion Y PESV	A	R
	Comunicar el plan estrategico, estructura y responsabilidad, Autoridad, funcion.	A	R
	Hacer seguimiento a los procesos	A	R
	Realizar revision por parte de la direccion SIG y PESV	A	R
	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	A	R
	Generar recomendaciones de seguridad en la operación	A	R
GESTION DE RIESGOS Y SEGUIMIENTO SIG :(CALIDAD, SST, PESV, AMBIENTE)	Realizar programa de prevencion de accidentes y eventos viales	A	R
	Actualizar los manuales PESV y SST	A	R
	Realizar auditorias SIG .(CALIDAD, SST, PESV, AMBIENTE)	A	R
	Sensibilizar al personal	A	R
	Diseñar el plan de formacion en SIG (CALIDAD, SST, PESV, AMBIENTE) y seguridad vial, Dar capacitación al personal	A	R
	Ejecutar programa de prevencion de accidentes y eventos viales	A	R
	Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a los diferentes procesos	A	R
	Realizar de acciones correctivas a riesgos reportados	A	R
Identificación de los procesos.		A	R

GES	<p>definición de objetos del SIG (CALIDAD, SST, PESV, AMBIENTE)</p> <p>Control de documento de la compañía.</p> <p>Control de procesos.</p> <p>Planes de mejoramiento.</p>	A	R
GESTION RELACION CON EL CLIENTE	<p>Identificar las necesidades del cliente</p> <p>Realizar referencia competitiva y del mercado(condiciones -características del servicio)</p> <p>Definir estrategia de ventas</p> <p>Realizar relaciones públicas</p> <p>Elaborar y presentar propuestas</p> <p>Visitar clientes</p> <p>Administrar la atención de quejas y reclamos</p> <p>Evaluación de satisfacción del cliente</p>	EA	R
ESTIÓN DE TRANSPORTE	<p>Requerimiento Comercial.</p> <p>Cumplir con los requerimientos operacionales del cliente</p> <p>Informe del módulo de vehículos</p> <p>Informes de estadística</p> <p>Programación de Rutas.</p> <p>Programación del mantenimiento</p> <p>Disponibilidad de vehículos</p> <p>Comité de seguridad vial , gestión de las rutas</p> <p>Entrenamiento de los conductores y personal de apoyo operativo</p> <p>Preparación de las rutas</p> <p>Definición programación de salida del vehículo</p> <p>Vehículos cumpliendo requisitos legales y de seguridad vial</p> <p>VEHÍCULOS DISPONIBLES</p> <p>Clientes atendidos</p> <p>Mantenimiento documentación de los vehículos</p> <p>Desarrollo de operación de transporte</p> <p>Rutas cumplidas</p> <p>Seguimiento a la ruta</p> <p>Informe de revisiones tecnico mecánicas y ejecución de mantenimientos e indicadores</p>	EA	R

G	Evaluación comportamiento de la operación de acuerdo a contrato	EA	R
	Realizar mantenimientos correctivos	A	R
	Realizar análisis de confiabilidad	A	R
	Recibo del vehículo.	A	
	Elaborar programa de mantenimiento preventivo	A	R
	Planear la ejecución del programa de mantenimiento preventivo	A	
	Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo	A	R
	Generar reportes para realizar mantenimientos correctivos	A	R
	Verificar ejecución del programa de mantenimiento preventivo	A	R
	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	A	R
GESTION HUMANA	Programar actividades de bienestar	A	R
	Elaborar Programa de desarrollo de personal	A	R
	Hacer selección de personal teniendo en cuenta las competencias establecidas en el SIG(CALIDAD, SST, PESV, AMBIENTE)	A	R
	Manejo de los procesos jurídicos-laborales	A	R
	Administración de Nomina	A	R
	Ejecutar Actividades de Bienestar	A	R
	Ejecutar Actividades de Desarrollo de personal	A	R
	Verificación de Ejecución del programa de bienestar	A	R
	Verificar la Eficacia del Programa de Desarrollo del Personal	A	R
	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	A	R
FINANCIEROS	Preparar presupuestos de procesos y SIG (CALIDAD, SST, PESV, AMBIENTE)	AE	R
	Facturar los servicios prestados	A	R
	Recaudar dinero	A	R
	Registrar cuentas por pagar	E	R
	Presentar estados financieros	E	R

GESTION RECURSOS	Registrar y pagar nomina	AE	R
	Elaborar, presentar y pagar cuentas de nomina	AE	R
	Elaborar, presentar y pagar cuentas de impuestos	AE	R
	Controlar Presupuesto	A	R
	Analizar informacion Contable	A	R
	Controlar Activos Fijos	A	R
	Determinacion de los Costos de la compania	R	R
	Verificar ejecucion presupuestal	A	R
	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	AEP	R
	Programar Mantenimiento de Mantenimiento	A	R
	Seleccionar Proveedores	EA	R
	Realizar compras no tecnicas	A	R
	Evaluacion de Proveedores	A	R
	Verificacion del Producto Comprado	E	R
	Controlar Ejecucion de Programa de Mantenimiento	AE	R
	Administracion de Inventarios	AP	R
	Verificacion Ejecucion Presupuestal	AE	R
	Reevaluar Proveedores	AE	R
	Verificar la ejecucion del programa de Mantenimiento de recursos tecnologicos y de infraestructura	AEP	R
DICA	Realizar seguimiento a la prestacion del servicio, siniestralidad , lecciones aprendidas		

JURII

Elaborar contratos

EA

R

CONDUCTORES		
	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
		COORDINADOR DE GESTION SIG
	P	P
P		PR
P		PR

		PR
P		PR
		PR
		PR
EP	EP	PR
P		PR
EP	EP	PR
EP	EP	PR
EP	EP	PR
PE	P	PR
PE	P	PR
P		PR
P		PR
P		PR
E	PE	PR
E	P	PR
P	P	PR
PE	PE	PR

P		PR
P		PR
		PR
P		PR
		PR
P		PR
P		PR
		PRE
		P
P		
P		P
		P
		PE
		P

		P
		P
		P
P		PE
		P
		P
P		P
P		R,E

