

MATRIZ DE AUTORIDAD		GERENTE GENERAL	OPERACIONES	COORDINADOR DE TRANSPORTE	CONDUCTORES	PERSONAS ADMINISTRATIVAS
	<div> A = Autoriza R = Responde E = Ejecuta P = Participa </div>					
DIRECCIÓN	Definir plan estratégico incluyendo las directrices del sig y del pesv	A	R	R		P
	Definir metrcas para el seguimiento a los procesos al sistemas integrado de gestion incluyendo PESV acordes. A los establecidoa en la resolucion 40595 del Ministerio de transporte	A	R	R	P	
	Planificar los cambios que puedan afectar el sistema no solo en la ilpmenetacion de las resoluciones del misnisterio de transporte sino en la estructura organizacional y adquisisicon de nuevas tecnologias tipos de vehiculos y sistemas de informacion	A	R	R	P	
	Establecer los canales y medios de Consulta y comunicación en la organización y con las partes interesadas para todo el SIG y PESV	A	R	R		
	Definir Autoridad, funcion y responsabilidad en el sistema de gestion (Definir estructura organizacional) Y PESV	A	R	R		

MATRIZ DE AUTORIDAD		GERENTE GENERAL	OPERACIONES	COORDINADOR DE TRANSPORTE	CONDUCTORES	PERSONAL ADMINISTRATIVO
	<div> A = Autoriza R = Responde E = Ejecuta P = Participa </div>					
Funciones y Responsabilidades	Definir recursos necesarios para el sistema de gestion Y PESV	A	R	R		
	Comunicar el plan estrategico, estructura y responsabilidad, Autoridad, funcion.	A	R	R	P	
	Hacer seguimiento a los procesos	A	R	R	P	
	Realizar revision por parte de la direccion SIG y PESV	A	R	R		
	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	A	R	R		
Generar	Generar recomendaciones de seguridad en la operaci3n	A	R	R		
Acciones	Realizar programa de prevencion de accidentes y eventos viales	A	R	R		
	Actualizar los manual PESV y SST	A	R	R		
	Realizar auditorias.PESV y SIG	A	R	R		
	Sensibilizar al personal	A	R	R		

MATRIZ DE AUTORIDAD		GERENTE GENERAL	OPERACIONES	COORDINADOR DE TRANSPORTE	CONDUCTORES	PERSONAS ADMINISTRATIVO
	<div> A = Autoriza R = Responde E = Ejecuta P = Participa </div>					
	Diseñar el plan de formación en SIG y seguridad vial, Dar capacitación al personal	A	R	R		
	Ejecutar programa de prevención de accidentes y eventos viales	A	R	R		
	Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a los diferentes procesos	A	R	R		
	Realizar de acciones correctivas a riesgos reportados	A	R	R		
	Identificación de los procesos.	A	R	R		
	definición de objetos de calidad	A	R	R		
	Control de documento de la compañía.	A	R	R		
	Control de procesos.	A	R	R		
	Planes de mejoramiento.	A	R	R		

MATRIZ DE AUTORIDAD		GERENTE GENERAL	OPERACIONES	COORDINADOR DE TRANSPORTE	CONDUCTORES	PERSONAL ADMINISTRATIVO
	<div> A = Autoriza R = Responde E = Ejecuta P = Participa </div>					
A U O Z O O	Identificar las necesidades del cliente	EA	R	R		
	Realizar referencia competitiva y del mercado(condiciones -características del servicio)	EA	R	R		
	Definir estrategia de ventas	EA	R	R		
	Realizar relaciones publicas	EA	R	R		
	Elaborar y presentar propuestas	EA	R	R		
	Visitar clientes	EA	R	R		
	Administar la atencion de quejas y reclamos	EA	R	R		
	Evaluar la satisfaccion del cliente	EA	R	R		
D E T R A N	Requerimiento Comercial.	EA	R	R		
	Cumplir con los requerimientos operacionales del cliente	EA	R	R	P	
	Informe del modulo de vehículos	EA	R	R		
	Informes de estadística	EA	R	R		
	Programación de Rutas.	EA	R	R	EP	EP

MATRIZ DE AUTORIDAD		GERENTE GENERAL	OPERACIONES	COORDINADOR DE TRANSPORTE	CONDUCTORES	PERSONAS ADMINISTRATIVO
	<div> A = Autoriza R = Responde E = Ejecuta P = Participa </div>					
	Programación del mantenimiento	EA	R	R	P	
	Disponibilidad de vehículos	EA	R	R	EP	EP
	Comité de seguridad vial , gestión de las ruta	EA	R	R	EP	EP
	Entrenamiento de los conductores y personal de apoyo operativo	EA	R	R	EP	EP
	Preparación de las ruta	EA	R	R	PE	P
	Definición programación de salida del vehículo	EA	R	R	PE	P
	Vehículos cumpliendo requisitos legales y de seguridad vial	EA	R	R	P	
	VEHÍCULOS DISPONIBLES	EA	R	R	P	
	Cientes atendidos	EA	R	R	P	
	Mantenimiento documentación de los vehículos	EA	R	R	P	
	Desarrollo de operación de transporte	EA	R	R	E	PE
	Rutas cumplidas	EA	R	R	E	P
	Seguimiento a la ruta	EA	R	R	P	P
	Informe de revisiones tecno mecánicas y ejecucion de mantenimientos e indicadores d	EA	R	R	PE	PE

MATRIZ DE AUTORIDAD		GERENTE GENERAL	OPERACIONES	COORDINADOR DE TRANSPORTE	CONDUCTORES	PERSONAS ADMINISTRATIVO
	<div> A = Autoriza R = Responde E = Ejecuta P = Participa </div>					
	Evaluación comportamiento de la operación de acuerdo a contrato	EA	R	R	P	
	Realizar mantenimientos correctivos	A	R	R	P	
	Realizar analisis de confiabilidad	A	R	R		
	Recibo del vehiculo.	A			P	
	Elaborar programa de mantenimiento preventivo	A	R	R		
	Planear la ejecución del programa de mantenimiento preventivo	A			P	
	Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo	A	R	R	P	
	Generar reportes para realizar mantenimientos correctivos	A	R	R		
	Verificar ejecución del programa de mantenimiento preventivo	A	R	R		
	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	A	R	R		
5	Programar actividades de bienestar	A	R	R		
Ω	Elaborar Programa de desarrollo de personal	A	R	R		

MATRIZ DE AUTORIDAD

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

MATRIZ DE AUTORIDAD		GERENTE GENERAL	OPERACIONES	COORDINADOR DE TRANSPORTE	CONDUCTORES	PERSONAS ADMINISTRATIVO
	Hacer selección de personal teniendo en cuenta las competencias establecidas en el PESV y SIG	A	R	R		
	Manejo de los procesos juridicos-laborales	A	R	R		
	Administracion de Nomina	A	R	R		
	Ejecutar Actividades de Bienestar	A	R	R	P	
	Evaluar las competencias del personal en el cargo , SIG , PESV	A	R	R	P	
	Ejecutar Actividades de Desarrollo de personal	A	R	R		
	Verificacion de Ejecucion del programa de bienestar	A	R	R		
	Verificar la Eficacia del Programa de Desarrollo del Personal	A	R	R		
	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	A	R	R		
2 z E z 4 z 0	Preparar presupuestos de procesos y SIG y PESV	AE	R	R		
	Facturar los servicios prestados	A	R	R		
	Recaudar dinero	A	R	R		

MATRIZ DE AUTORIDAD		GERENTE GENERAL	OPERACIONES	COORDINADOR DE TRANSPORTE	CONDUCTORES	PERSONAS ADMINISTRATIVO
	<div> A = Autoriza R = Responde E = Ejecuta P = Participa </div>					
Z D E E Z A	Registrar cuentas por pagar	E	R	R		
	Presentar estados financieros	E	R	R		
	Registrar y pagar nomina	AE	R	R		
	Elaborar, presentar y pagar cuentas de nomina	AE	R	R		
	Elaborar, presentar y pagar cuentas de impuestos	AE	R	R		
	Controlar Presupuesto	A	R	R		
	Analizar informacion Contable	A	R	R		
	Controlar Activos Fijos	A	R	R		
	Determinacion de los Costos de la compania	R	R	R		
	Verificar ejecucion presupuestal	A	R	R		
	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	AEP	R	R		
Z D E E Z A	Programar Mantenimiento de Mantenimiento	A	R	R		
	Seleccionar Proveedores	EA	R	R		
	Realizar compras no tecnicas	A	R	R		

MATRIZ DE AUTORIDAD		GERENTE GENERAL	OPERACIONES	COORDINADOR DE TRANSPORTE	CONDUCTORES	PERSONAS ADMINISTRATIVO
	<div> A = Autoriza R = Responde E = Ejecuta P = Participa </div>					
	Evaluacion de Proveedores	A	R	R		
	Verificacion del Producto Comprado	E	R	R		
	Controlar Ejecucion de Programa de Mantenimiento	AE	R	R	P	
	Administracion de Inventarios	AP	R	R		
	Verificacion Ejecucion Presupuestal	AE	R	R		
	Reevaluar Proveedores	AE	R	R		
	Verificar la ejecucion del programa de Mantenimiento de recursos tecnologicos y de infraestructura	AEP	R	R	P	
JURIDICA	Realizar seguimiento a la prestacion del servicio, siniestrabilidad , lecciones aprendidas				P	
	Elaborar contratos	EA	R	R		

MATRIZ DE AUTORIDAD		COORDINADOR DE GESTION SIG
	<div> A = Autoriza R = Responde E = Ejecuta P = Participa </div>	
D N E S T A H	Definir plan estrategico icluyendo las directrices del sig y del pesv	P
	Definir metricas para el seguimiento a los procesos al sistemas integrado de gestion incluyendo PESV acordes. A los establecidoa en la resolucion 40595 del Ministerio de transporte	PR
	Planificar los cambios que puedan afectar el sistema no solo en la ilpmenetacion de las resoluciones del misnisterio de transporte sino en la estructura organizacional y adquisisicon de nuevas tecnologias tipos de vehiculos y sistemas de informacion	PR
	Establecer los canales y medios de Consulta y comunicaci3n en la organizaci3n y con las partes interesadas para todo el SIG y PESV	PR
	Definir Autoridad, funcion y responsabilidad en el sistema de gestion (Definir estructura organizacional) Y PESV	PR

MATRIZ DE AUTORIDAD		COORDINADOR DE GESTION SIG
	<div> A = Autoriza R = Responde E = Ejecuta P = Participa </div>	
	Definir recursos necesarios para el sistema de gestion Y PESV	PR
	Comunicar el plan estrategico, estructura y responsabilidad, Autoridad, funcion.	PR
	Hacer seguimiento a los procesos	PR
	Realizar revision por parte de la direccion SIG y PESV	PR
	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	PR
5. O z 5 c > a Genera	Generar recomendaciones de seguridad en la operación	PR
	Realizar programa de prevencion de accidentes y eventos viales	PR
	Actualizar los manual PESV y SST	PR
	Realizar auditorias.PESV y SIG	PR
	Sensibilizar al personal	PR

MATRIZ DE AUTORIDAD

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

COORDINADOR DE GESTION SIG

POIUY

	Diseñar el plan de formacion en SIG y seguridad vial, Dar capacitación al personal	PR
	Ejecutar programa de prevencion de accidentes y eventos viales	PR
	Supervisar el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a los diferentes procesos	PR
	Realizar de acciones correctivas a riesgos reportados	PR
	Identificación de los procesos.	PR
	definición de objetos de calidad	PR
	Control de documneto de la compañía.	PR
	Control de procesos.	PR
	Planes de mejoramiento.	PR

MATRIZ DE AUTORIDAD

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

COORDINADOR DE GESTION SIG

POIUY

A U O Z O O	Identificar las necesidades del cliente	PR
	Realizar referencia competetitiva y del mercado(condiciones -caracteristicas del servicio)	PR
	Definir estrategia de ventas	PR
	Realizar relaciones publicas	PR
	Elaborar y presentar propuestas	PR
	Visitar clientes	PR
	Administar la atencion de quejas y reclamos	PR
	Evaluar la satisfaccion del cliente	PR
D E T R A N	Requerimiento Comercial.	PR
	Cumplir con los requerimientos operacionales del cliente	PR
	Informe del modulo de vehiculos	PR
	Informes de estadística	PR
	Programación de Rutas.	PR

MATRIZ DE AUTORIDAD

COORDINADOR DE GESTION SIG

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

Programación del mantenimiento
Disponibilidad de vehículos
Comité de seguridad vial , gestión de las ruta
Entrenamiento de los conductores y personal de apoyo operativo
Preparación de las ruta
Definición programación de salida del vehículo
Vehículos cumpliendo requisitos legales y de seguridad vial
VEHÍCULOS DISPONIBLES
Clientes atendidos
Mantenimiento documentación de los vehículos
Desarrollo de operación de transporte
Rutas cumplidas
Seguimiento a la ruta
Informe de revisiones tecno mecánicas y ejecucion de mantenimientos e indicadores d

PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

POIUY

POIUY

MATRIZ DE AUTORIDAD		COORDINADOR DE GESTION SIG
	<div>A = Autoriza R = Responde E = Ejecuta P = Participa</div>	
	Evaluación comportamiento de la operación de acuerdo a contrato	PR
	Realizar mantenimientos correctivos	PR
	Realizar analisis de confiabilidad	PR
	Recibo del vehiculo.	PR
	Elaborar programa de mantenimiento preventivo	PR
	Planear la ejecución del programa de mantenimiento preventivo	PR
	Ejecutar el programa de mantenimiento preventivo	PR
	Generar reportes para realizar mantenimientos correctivos	PR
	Verificar ejecución del programa de mantenimiento preventivo	PR
	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	PR
5 Q z I D N <	Programar actividades de bienestar	PRE
	Elaborar Programa de desarrollo de personal	P

MATRIZ DE AUTORIDAD

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

COORDINADOR DE GESTION SIG

POIUY

	Hacer selección de personal teniendo en cuenta las competencias establecidas en el PESV y SIG	
	Manejo de los procesos juridicos-laborales	
	Administracion de Nomina	
	Ejecutar Actividades de Bienestar	
	Evaluar las competencias del personal en el cargo , SIG , PESV	P
	Ejecutar Actividades de Desarrollo de personal	P
	Verificacion de Ejecucion del programa de bienestar	
	Verificar la Eficacia del Programa de Desarrollo del Personal	PE
	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	P
2 z 2 z 4 z 2	Preparar presupuestos de procesos y SIG y PESV	
	Facturar los servicios prestados	
	Recaudar dinero	

MATRIZ DE AUTORIDAD

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

COORDINADOR DE GESTION SIG

POIUY

Z D E E Z A	Registrar cuentas por pagar	
	Presentar estados financieros	
	Registrar y pagar nomina	
	Elaborar, presentar y pagar cuentas de nomina	
	Elaborar, presentar y pagar cuentas de impuestos	
	Controlar Presupuesto	
	Analizar informacion Contable	
	Controlar Activos Fijos	
	Determinacion de los Costos de la compania	
	Verificar ejecucion presupuestal	
	Tomar acciones correctivas, preventivas y/o de mejora	
	Programar Mantenimiento de Mantenimiento	
Z D E E Z A	Seleccionar Proveedores	P
	Realizar compras no tecnicas	

MATRIZ DE AUTORIDAD		COORDINADOR DE GESTION SIG
	<div> A = Autoriza R = Responde E = Ejecuta P = Participa </div>	
	Evaluacion de Proveedores	P
	Verificacion del Producto Comprado	P
	Controlar Ejecucion de Programa de Mantenimiento	PE
	Administracion de Inventarios	
	Verificacion Ejecucion Presupuestal	P
	Reevaluar Proveedores	P
	Verificar la ejecucion del programa de Mantenimiento de recursos tecnologicos y de infraestructura	P
JURIDICA	Realizar seguimiento a la prestacion del servicio, siniestrabilidad , lecciones aprendidas	R,E
	Elaborar contratos	