



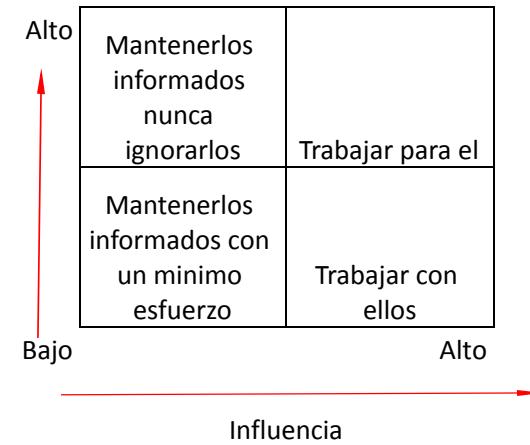
ASTRA TOUR S.A.S

NIT: 901610362

### MATRIZ PARTES INTERESADAS DE LA EMPRESA

Fecha de Actualización:

Parte Interesada	Necesidades de la empresa	Expectativas de la parte interesada	Como afecta al SIG		Compromiso con P. I	Seguimiento parte interesada			
			Impacto	Influenci		periodicidad	Que se realizo		
Accionistas	Mantener informado de la rentabilidad de la empresa	Informe ejecutivos de resultados	Alto	Alto	Rendición de resultados anuales	anual	informe de revision gerencial		
	Composición accionaria								
	Mantener reinversiones que incrementen la utilidad								
Proveedores	Garantias y cumplimiento a acuerdos comerciales	Puntualidad en los pagos	Bajo	Alto	Evaluar los proveedores para validar continuidad de relación comercial	anual	En el mes de febrero de 2022 se realizo la evaluación de proveedores		
Contratistas	Prestar el servicio siguiendo las políticas definidas por la empresa	Cumplimiento de los acuerdos comerciales pago y ocupación	Bajo	Alto	Comunicar las politicas definidas	anual	Se estandarizaron las politicas de la		
					Involucrarlos en actividades de	anual	Se logro una participación del 5% de		
Clientes	Fidelización de los clientes	Adecuada prestación del servicio	Alto	Alto	Medir la satisfacción del cliente	anual	Se realizara evaluacion en el año		
	Mantener una tasa de satisfaccion del 4,5 puntos	Buenos precios			Medir la rotación de cartera	mansual	Se realizara evaluacion en el mes		
	Tasa de cartera baja				Calcular el % de clientes que	anual	PD		
Empleado	Fidelización y compromiso de los trabajadores	Buena remuneración y	Bajo	Alto	Medir la percepción y satisfacción	anual	PD		
	Cumplimiento de las funciones por las que fueron	Cargas laborales equitativas			Definir procesos y funciones claras	cuando aplique	se diseño el manual de funciones el		
	Garantizar condiciones favorables para desempeñar	Prestaciones sociales y laborales			Cumplir con la normatividad		Se ha implementado el SST el cual a		
Vecinos del sector	Buenas relaciones	No afectación del transito	Bajo	Alto	Definir lugares de parqueo que no	permanente	Se estaba adelantando negociacion		
Entes de control	Cumplir con las requisiciones de los entes de control	Cumplimiento de requisitos	Alto	Alto	Reportar la información que son	mensual	Se cumplieron los requerimientos de		





TIPO PARTES INTERESADAS	MATRIZ PARTES INTERESADAS SST - SV																	
	REQUISITOS			NIVEL DE PRIORIZACIÓN	ESTRATEGIAS PARA CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	REQUERIMIENTO SOBRE EL PRODUCTO/ SERVICIO					TIPO DE INTERES	VALORACIÓN DE INFLUENCIA E IMPACTO			MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y REVISIÓN		
	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	LEGAL				I	P	E	MYC	C		IMP	INF	VAL			
Empleados - Familia	Bienestar Social	Formación personal y profesional, estabilidad laboral.	NO	PRIMARIO	1. Implementar un plan de bienestar 2. De acuerdo al cumplimiento de las actividades laborales.	Dueño del proceso					X	Favorable	4	1	4	1. Cumpliendo el plan de bienestar 2. Estabilidad del de los empleados de la estructura organizacional. 3. Programas enfocados a la promoción y prevención de la Salud.		
	Ambientes de trabajo sanos y seguros	Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	SI		1. Implementación de Programas de intervención del riesgo (énfasis en las medidas de prevención y control en la fuente y en el medio) 2. Implementación de los Programas de vigilancia epidemiológica (énfasis en las medidas de prevención y control en la fuente y en el medio) 3. Implementación de las medidas establecidas en la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo								4	1	4	1. Inspecciones de seguridad 2. Auditoría al Sistema de gestión 3. Informes mensuales 4. Seguimiento al cumplimiento de las acciones de los programas de intervención y los programas de vigilancia (COVID -19)		
Sociedad - Comunidad	Calidad, continuidad del servicio	Prestación de servicio seguros	NO	PRIMARIO	1. Mecanismos de respuesta oportuna a PQRS 2. Instalaciones y vehículos libres de peligros y riesgos. 3. Vehículos sin vulnerabilidad frente a las amenazas identificadas generadoras de emergencia	Dueño del proceso				X	Favorable	4	2	8	1. Analisis y seguimiento a PQRS 2. Inspección vehicular Preoperacional,Bimestral, tecnico mecanica			
Condiciones trabajo	Mitigar los peligros identificados	Reducir los peligros por la ejecución de las actividades	SI	PRIMARIA	1. Aplicar programas sst 2. Dar cumplimiento a los requisitos legales	Dueño del proceso				X	Favorable	4	4	16	1. Seguimiento a la ejecución de los programas. 2. Seguimiento a la matriz legal.			
Clientes	Satisfacción sobre el cumplimiento de los	Calidad, continuidad, seguridad, Comunicación permanente frente al	NO	PRIMARIO	1. Plan estrategico de seguridad vial	Dueño del proceso				X	Favorable	5	3	15	1. Seguimiento al PESV			
Afiliados	Cumplir con las condiciones pactadas en el contrato de administración de flota. Respaldo Legal	Vinculación a contratos de la empresa	SI	PRIMARIO	1.Processos de vinculación 2.Realización FUEC de acuerdo a la normatividad vigente	Dueño del proceso				X	Favorable	4	4	16	1. seguimiento y control en la administración de la flota.			
										x		4	4	16				
Socios	Estabilidad financiera	La inversión sea retornada Se cumpla el objeto para el cual fue creada	NO	PRIMARIO	1. Analisis matriz Dofa y Matriz de Riesgo 2. Proveer medios para que la empresa pueda tener unos mejores ingresos y/o una disminución de los gastos	Dueño del proceso				X	Favorable	4	4	12	1. Seguimiento a la DOFA y Evaluación de riesgos 2.Seguimiento a la venta y presupuestos.			
Alta Dirección	Cumplimiento de los requisitos legales, contractuales directrices, Calidad, SST y seguridad vial.	Evitar demandas y las sanciones por parte de ministerio de trabajo, ministerio de medio ambiente. Minimizar el ausentismo por accidentes de trabajo, enfermedades laborales, enfermedad de origen común e impactar positivamente la productividad	SI	PRIMARIO	1.Implementacion y seguimiento de acciones definidas en la matriz de requisitos legales. 2. seguimiento de los controles definidos en la matriz de riesgo 3.Implementación de los programas de vigilancia epidemiologica (énfasis en las medidas de prevención y control en la fuente y en el medio)	Dueño del proceso			x		Favorable	4	3	16	1.inspecciones de seguridad 2. auditoria al Sistema de gestión 3. informe mensuales de obras 4. seguimiento al cumplimiento de las acciones de intervención y los programas de vigilancia 5.Seguimiento a la vigencia de los permisos de sst y ambiental			
Proveedores	Cumplir con las condiciones pactadas	Continuidad en el contrato	SI	SECUNDARIO	1. Programacion de pagos en las fechas establecidas. 2. Evaluando al proveedor del servicio prestado y producto	Dueño del proceso				X	Favorable	4	2	8	1.Dando cumplimiento a pagos 2.Evaluando al proveedor del servicio y producto prestado.			
Gobierno	Cumplimiento con la	Cumplimiento de los tiempos establecidos	SI	PRIMARIA	1. Seguimiento a la Matriz legal	Dueño del proceso				X	Favorable	4	5	20	1. Seguimiento al Matriz legal			
Contratista	Oportunidades para realizar actividades en la prestación de servicio	Calidad y continuidad en el servicio.	SI	SECUNDARIO	1.Cumplimiento con el contrato de prestación de servicios u orden de servicios y sus requisitos legales y reglamentarios. 2.Trato justo 3. Retroalimentación respecto a su desempeño.	Dueño del proceso				X	Favorable	2	4	8	1. Dando cumplimiento a la evaluación de proveedores			
	Ambientes de trabajo sanos y seguros	Prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	SI	SECUNDARIO	1. Implementación de Programas de intervención del riesgo (énfasis en las medidas de prevención y control en la fuente y en el medio) 2. Implementación de los Programas de vigilancia epidemiológica (énfasis en las medidas de prevención y control en la fuente y en el medio) 3. Implementación de las medidas establecidas en la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo	Dueño del proceso				X	Favorable	4	4	16	1. Inspecciones de seguridad 2. Auditoría al Sistema de gestión 3. Informes mensuales 4. Seguimiento al cumplimiento de las acciones de los programas de intervención y los programas de vigilancia (COVID -19)			

Grupo de apoyo SST (COPAST, comité de convivencia Brigada de emergencia,Comité de seguridad vial)	Representar a los trabajadores en los diferentes temas de SST	Recursos Fisico, Humanos y Finacieros para la construcción de propuestas.	SI	PRIMARIO	1.Reuniones periodicas 2.Mecanismos de reportes y comunicación por Parte de los trabajadores	Miembros de Grupos de apoyo			x	Favorable	4	4	16	1. Actas de los comites
ARL	Ejecución de actividades de forma Segura con enfasis en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores	Implementación de Acciones y recomendaciones para la mejora del desempeño y reducción en la siniestralidad	SI	SECUNDARIO	1.Reuniones periodicas 2.Mecanismos de reportes y comunicación por parte de los trabajadores	Asesor Arl			x	Favorable	3	4	12	1. Inspecciones de seguridad 2. Auditoria al Sistema de gestión 3. Informes mensuales 4. Seguimiento al cumplimiento de las acciones de los programas de intervención y los programas de vigilancia (COVID -19)
<b>MATRIZ DE IMPACTO / INFLUENCIA</b>														
<b>5</b>	<b>10</b>	<b>15</b>	<b>20</b>	<b>25</b>										
<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>20</b>										
<b>3</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>										
<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>										
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>										

**ESCALA DE IMPACTO**

1. No requiere su participación
2. Requiere alguna participación
3. Participación media
4. Participación alta
5. Participación crítica

**ESCALA DE INFUENCIA**

1. No influye
2. Podría influenciar. Es deseable su apoyo
3. Interés moderado.
4. Interés considerable. Su apoyo es importante para el proyecto
5. Directamente involucrado. Alta influencia y le preocupa su resultado

**ESCALA DE IMPORTANCIA**

- 1-4: Incluir en la lista de distribución de la información  
 5-10: Mantener comunicación frecuente  
 11-19: Debe ser informado e involucrado  
 20-25: Interesado clave; cumplir con sus expectativas

**REQUISITOS DE LAS PARTES**

NECESIDADES: Aquello de lo que es imposible sustraerse, faltar o resistir.

EXPECTATIVAS: Esperanza de realizar o conseguir algo.

**TIPOS DE PRIORIZACION**

PRIMARIOS (Accionistas, Clientes, Empleados, socios)

SECUNDARIOS (Bancos, proveedores, sindicatos)

TERCIARIOS (Otros...)





















