



## MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES SIG

OBJETIVO ASOCIADO	FORMULA	FUENTE DE INFORMACION	META
cumplir los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados el SIG	Verificacion de registros (% cumplimiento con los items de cada norma)	Lista de verificacion de implementacion del	100%
	Verificacion de registros (% cumplimiento con los items de cada norma)	Lista de verificacion de implementacion del	100%
Establecer estrategias de concientización a los empleados contratados directa o por servicios, proveedores, propietarios, contratistas, subcontratistas y conductores provistos con vehículos de la empresa o de terceros para ejercicio de su labor diaria, a través de capacitaciones orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, respeto de las señales de tránsito vehicular, adoptando conductas proactivas frente al manejo defensivo. Motivar la participación de los trabajadores a través del Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo, comite PESV.	Verificación de registros (% cumplimiento con los items de cada norma)	Lista de verificacion de implementacion del	100%
	Número de comportamientos seguros/Total de personas observadas *100	Modulo de riesgos	80%
	Número de observaciones realizadas/Total de observaciones programadas en el período *100	Modulo de riesgos	75%
	Número de personas capacitadas en el período/Total de personas programadas en dicho período *100	Modulo de entrenamiento	100%
	Número de evaluaciones realizadas / Total de evaluaciones programados *100	Modulo de entrenamiento	100%
	Número de personas formadas / Total de personas formar en seguridad vial *100	Modulo de entrenamiento	100%
	Número de investigaciones realizadas /Total de accidentes en el período *100	Modulo de nvestigaciones	100%
	Número de investigaciones realizadas / Total de incidentes en el período *100	Modulo de nvestigaciones	100%
Documentar e Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el	Cumplimiento porcentual (%) de los documentos, registros, formatos y	Modulo de control de documentos / listas de	100%
Documentar e Implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el	Actividades ejecutadas del plan de trabajo / Actividades programadas en el	Modulo de cronogramas	90%
Desarrollar la competencia del SIG en los trabajadores. Generar comportamientos seguros y de autocuidado en los trabajadores de la empresa.	Capacitaciones ejecutadas de autocuidado / Capacitaciones programadas en el autocuidado *100	Modulo de entrenamiento	100%
Difundir a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los	Acciones de mejora implementadas / Acciones de mejora identificadas *100	Modulo planes de mejora	100%
Reducir la enfermedad laboral osteomuscular a través del Programa de Vigilancia Epidemiológicas.	Analisis de situaciones de trabajo realizadas / Puestos de trabajo críticos identificados *100	Cronograma del programa	100%
Prevenir las emergencias por incendio, riesgo público, accidente de transito en la	Actividades ejecutadas del plan emergencias / Actividades programadas del	Cronograma del programa	100%
Evidenciar el compromiso de la empresa con la Seguridad y salud en el trabajo a	Riesgos criticos gestionados / Riesgos críticos identificados *100	Modulo gestion de riesgo	100%
Motivar la participación de los trabajadores a través del Comité Paritario en	Deficiencias del SIG identificadas efectivamente gestionadas / Deficiencias	Revisiones gerenciales	100%
Cumplir con los requisitos legales y de otra índole aplicables (usuarios, cliente,	Requisitos cumplidos legales de SIG / Totalidad de requisitos establecidos	Matriz de requisitos legales	100%
Identificación y gestión de riesgos (prevenir o eliminar) asociados a la prestación del servicio transporte especial, que se pueden definir como: (Riesgos en procesos, de seguridad vial, asociados a la labor de las personas, de información) prevenir la accidentalidad general por lesiones y accidentes de transito en la empresa.	Número de accidentes ocurridos (se debe comparar interanual) / Número	Modulo de accidentes	0%
	Número de accidentes de tránsito reportados / Número de personas expuestas al riesgo de transito *100	Modulo de accidentes	0%
	Costos directos + Costos indirectos	Modulo de accidentes	0%
	Costos directos + Costos indirectos	Modulo de accidentes	0%
	Número de accidentes de tránsito en un período / Tamaño de la flota *100	Modulo de accidentes	0%
	Número de conductores lesionados en accidentes de tránsito / Total de accidentes de tránsito del período *100	Modulo de accidentes	0%



## MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES SIG

OBJETIVO ASOCIADO	FORMULA	FUENTE DE INFORMACION	META
Prevenir la enfermedad laboral osteomuscular a través del Programa de Vigilancia	Número de días de incapacidad por accidentes de tránsito/Total de accidentes de tránsito del período *100	informe de incapacidades	0%
	Número de días con vehículos no disponibles por accidentes de tránsito /	Modulo de accidentes	0%
	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo <b>(se debe)</b>	Reporte ARL	0%
	# de revisiones preoperacionales realizadas / Total de la flota activa *100	Modulo de gestion transporte	100%
	% del paque automotor propio y terceros por servicio / Total de los servicios	Modulo de gestion transporte	50%
	Lista de verificación cumplimiento de la documentación de vehiculos.	Modulo de gestion transporte	100%
	# de conductores / Total de los servicios *100	Modulo de gestion transporte	100%
	Tiempo empleado por recorrido / En un periodo	Modulo de gestion transporte	n/a
	% kms recorridos / En un periodo	Modulo de gestion transporte	n/a
	Revision del presupuesto ejecutado vs presupuestado	Modulo de gestion transporte	100%
Vigilar la responsabilidad de su personal y contratistas frente a la realización de los		Modulo de gestion transporte	
	Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos	Modulo de gestion transporte	100%
	% calificación de la encuesta de satisfacción	Modulo Administrativo	80%
Mejora de la Satisfacción del cliente	Numero de quejas recibidas y solucionadas en el periodo / Total de quejas	Modulo Administrativo	4.00
Identificación de riesgos y peligros por medio de la Matriz de Riesgos	Nº TOTAL DE PELIGROS INTERVENIDOS EN EL PERIODO / TOTAL DE PELIGROS IDENTIFICADOS	Modulo Administrativo	100%
Ejecución del plan de intervención de la accidentalidad	Nº DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA INTERVENCIÓN	Modulo Administrativo	80%
Generar competencias y concientización en los trabajadores/ contratistas de la importancia de : Autocuidado, identificación y gestión de los riesgos asociados al desarrollo de sus funciones , atención de emergencias,.	N/A	na	na
	N/A	na	Ninguna
	N/A	na	0%
	N/A	na	0%
	TA = N° AT / N° promedio de trabajadores	TA = N° AT / N° promedio de trabajadores	0%
	IF AT = (N° total de AT en el año / N° HHT año) x 240000	IF AT = (N° total de AT en el año / N° HHT	0%
	IS AT = (N° días perdidos por AT en el año / N° HHT año) x 240.000	IS AT = (N° días perdidos por AT en el año /	0%
	ILI = (IFI AT x IS AT) / 1000	ILI = (IFI AT x IS AT) / 1000	0%
	Ninguna	Ninguna	0%
	Ninguna	NA	0%
	Ninguna	na	0%
	Ninguna	NA	0%
	(N° casos existentes reconocidos (nuevos) de EP año / N° promedio de	(N° casos existentes reconocidos (nuevos) de	0%
	(Nº casos de Enfermedad Común en el periodo / N° promedio de	(Nº casos de Enfermedad Común en el	0%
	(N° días de incapacidad en el periodo / N° promedio de trabajadores año)	(N° días de incapacidad en el periodo / N°	0%



## MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES SIG

OBJETIVO ASOCIADO	FORMULA	FUENTE DE INFORMACION	META
Minimizar la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan afectar la integridad física, mental y social de los trabajadores, contratistas, subcontratistas, terceras, y clientes. SV	(Total accidentes de tránsito en misión / No. Total de trabajadores)	(Total accidentes de tránsito en misión / No.	100% de cumplimiento
Identificar y evaluar riesgos potenciales en cada una de las actividades en ejecución, teniendo presente que todo accidente se puede prevenir. CALIDAD	(Total de accidentes de tránsito en itinere / No. Total de trabajadores) x 100	(Total de accidentes de tránsito en itinere /	100% de cumplimiento
	(Total incidentes de tránsito en misión / No. Total de trabajadores)	(Total incidentes de tránsito en misión / No.	100% de cumplimiento
	(Total incidentes de tránsito en itinere / No. Total de trabajadores) x 101	(Total incidentes de tránsito en itinere / No.	100% de cumplimiento
	(Nº Accidentes Periodo actual - Nº Accidentes periodo anterior) / Nº	(Nº Accidentes Periodo actual - Nº	100% de cumplimiento
	(No. De vehículos siniestrados / No. Total de vehículos) x 100	(No. De vehículos siniestrados / No. Total de	100% de cumplimiento
	(Nº Observaciones Ejecutadas / Nº Observaciones programadas) x 100	(Nº Observaciones Ejecutadas / Nº	Se realizaron 150 ob
	(Vehículos Inspeccionados / Vehículos programados a inspecciones) x 100	(Vehículos Inspeccionados / Vehículos	100% Se realizan las
Mejorar continuamente en: gestión riesgos, de los procesos, de seguridad vial, en Capacitación eficiente que permite formar personal competente y capaz de	(Nº auditorías realizadas / Nº auditorias programadas ) x 100	(Nº auditorías realizadas / Nº auditorias	1
Establecer estrategias de concientización en prevención de accidentes de tránsito, Vigilar el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo tanto de la empresa como de los contratistas, para mantener un desempeño óptimo de los vehículos, estableciendo las medidas de control para evitar la ocurrencia de accidentes.	(Nº personas capacitadas PESV / Nº personas programadas a capacitación	(Nº personas capacitadas PESV / Nº personas	100% de los conducto
	actividades de capacitacion cumplidad / actividades programadas	actividades de capacitacion cumplidad /	100% de los conducto
	Servicios incumplidos/servicios programados*100	Servicios incumplidos/servicios	100% de los conducto
	Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos	Número de mantenimientos realizados /	100% de los mantenim
	Promedio de calificación evaluacion de proveedores	Promedio de calificación evaluacion de	100% de los proveedo
Identificar, gestionar, prevenir y eliminar los riesgos asociados a la prestación del servicio transporte especial, que se pueden definir como: riesgos en procesos, de seguridad vial, asociados a la labor de las personas y de información.	Número de conductores con pruebas negativas de alcoholemia, / el número	Número de conductores con pruebas	100% del personal du
Contar con personal calificado para operar los vehículos.	Nº de evaluaciones practicas realizadas / Nº evaluaciones practicas	Nº de evaluaciones practicas realizadas / Nº	100% de los colabora
Desarrollar competencias del SIG en los trabajadores/ Contratistas.	Promedio de calificacion evaluacion de desempeño	Promedio de calificacion evaluacion de	100% de los colabora
Se compromete a establecer actividades de prevención de accidentes en las vías	(Campañas Ejecutadas / Nº Campañas programadas) x 100	(Campañas Ejecutadas / Nº Campañas	100%
Cumplir con los requisitos legales que son de nuestra competencia y realizar	NO DE REQUISITOS LEGALES CUMPLIDOS /X 100	NO DE REQUISITOS LEGALES CUMPLIDOS /X	100% de verificacion
Asignar recursos	Costos directos + Costos indirectos	Costos directos + Costos indirectos	100% de cumplimiento
	Presupuesto ejecutado/presupuestado	Presupuesto ejecutado/presupuestado	PD





VERSIÓN:	1	
FECHA:	6/21/2023	
PAGINA	1 de 2	
personal que puede consultar el indicador	frecuencia de medición	Proceso
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Trimestral	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Bimensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Anual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Anual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Anual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Anual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Anual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Anual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Anual	PROCESO ADMINISTRATIVO Y
Administrador Empresa	Anual	PROCESO SIG





