



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	Verificación de registros (% cumplimiento con los ítems de cada norma)	Lista de verificación de implementación del	100%
	Verificación de registros (% cumplimiento con los ítems de cada norma)	Lista de verificación de implementación 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, comité PESV.	Verificación de registros (% cumplimiento con los ítems de cada norma)	Lista de verificación de implementación 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.	Análisis de situaciones de trabajo realizadas / Puestos de trabajo críticos identificados *100	Cronograma del programa	100%
Prevenir las emergencias por incendio, riesgo público, accidente de tránsito 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 críticos 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 tránsito 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 tránsito *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%
informar, mediante los mecanismos que se consideren más adecuados, a todos los funcionarios o empleados de la entidad, organización o empresa, la existencia del Plan Estratégico de Seguridad Vial, sus lineamientos, acciones y mecanismos de medición, así como la evolución de sus resultados y planes de mejora.	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo (se debe	Reporte ARL	0%
	# de revisiones preoperatoriales realizadas / Total de la flota activa *100	Modulo de gestion transporte	100%
	% del paquete automotor propio y terceros por servicio / Total de los servicios	Modulo de gestion transporte	50%
	Lista de verificación cumplimiento de la documentación de vehículos.	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%
		Modulo de gestion transporte	
Vigilar la responsabilidad de su personal y contratistas frente a la realización de los	Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos	Modulo de gestion transporte	100%
Mejora de la Satisfacción del cliente	% calificación de la encuesta de satisfacción	Modulo Administrativo	80%
	Numero de quejas recibidas y solucionadas en el periodo / Total de quejas	Modulo Administrativo	4.00
Identificacion de riesgos y peligros por medio de la Matriz de Riesgos	N° TOTAL DE PELIGROS INTERVENIDOS EN EL PERIODO / TOTAL DE PELIGROS IDENTIFICADOS	Modulo Administrativo	100%
Ejecución del plan de intervención de la accidentalidad	N° 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%
	(N° casos de Enfermedad Común en el periodo / N° promedio de	(N° casos de Enfermedad Común en el	0%
	(N° días de incapacidad en el período / N° promedio de trabajadores año)	(N° días de incapacidad en el período / 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, interesados, y clientes. SV Identificar y evaluar riesgos potenciales en cada una de las actividades en ejecución, teniendo presente que todo accidente se puede prevenir. CALIDAD	(Total accidentes de tránsito en misión / No. Total de trabajadores	(Total accidentes de tránsito en misión / No.	100% de cumplimiento
	(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	(Nº auditorías realizadas / Nº auditorías programadas) x 100	(Nº auditorías realizadas / Nº auditorías	1
Capacitación eficiente que permite formar personal competente y capaz de	(Nº personas capacitadas PESV / Nº personas programadas a capacitación	(Nº personas capacitadas PESV / Nº personas	100% de los conducto
Establecer estrategias de concientización en prevención de accidentes de tránsito,	actividades de capacitacion cumplida / actividades programadas	actividades de capacitacion cumplida /	100% de los conducto
Vigilar el cumplimiento del mantenimiento preventivo y correctivo tanto de la	Servicios incumplidos/servicios programados*100	Servicios incumplidos/servicios	100% de los conducto
empresa como de los contratistas, para mantener un desempeño óptimo de los	Número de mantenimientos realizados / Total de mantenimientos	Número de mantenimientos realizados /	100% de los mantenim
vehículos, estableciendo las medidas de control para evitar la ocurrencia de	Promedio de calificación evaluacion de proveedores	Promedio de calificación evaluacion de	100% de los proveedo
accidentes.			
Identificar, gestionar, prevenir y eliminar los riesgos asociados a la prestación del	Número de conductores con pruebas negativas de alcoholemia, / el número	Número de conductores con pruebas	100% del personal du
servicio transporte especial, que se pueden definir como: riesgos en procesos, de	Número de vehículos en operación con GPS activo / número total de	Número de vehículos en operación con GPS	100% de dispositivos
seguridad vial, asociados a la labor de las personas y de información.	Número de vehículos que presentan fallas mecánicas durante la operación	Número de vehículos que presentan fallas	100% de cumplimiento
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
Dueños de Proceso	Mensual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	Mensual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	Mensual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	Mensual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	Mensual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	Mensual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	Mensual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	Mensual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	Mensual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	Mensual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	anual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	Mensual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	anual	PROCESO SIG
Dueños de Proceso	semestral	PROCESO GESTION HUMANA
	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
	Mensual	PROCESO SIG
Administrador-Conductor	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	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG

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
	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
	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Mensual	PROCESO SIG
Administrador Empresa	Anual	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

