

ELABORA: Adriana Collante G	CARGO: Coordinadora de Calidad
REVISA: Alexander Calderon	CARGO: Gerencia
APRUEBA: Alexander Calderon	CARGO: Gerencia

1. OBJETIVO

Es establecer la metodología para la identificación oportuna de los elementos internos y externos que definen el contexto de la compañía.

2. ALCANCE.

El procedimiento comienza con la identificación del contexto de la organización, donde se analizan los aspectos relevantes que pueden ser evaluados para determinar los riesgos asociados a los procesos, las partes interesadas, la cadena de suministro y las características del entorno interno y externo.

3. DEFINICIONES

- **Organización:** Persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones con responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos.
- **Contexto de la Organización:** Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos, los cuales pueden estar relacionados con sus productos, servicios, inversiones y comportamiento hacia sus partes interesadas.
- **Partes Interesadas:** Persona u organización que puede afectar o verse afectada por una decisión o actividad. Ejemplo: Clientes, propietarios, personas de una organización, proveedores, banca, legisladores, sindicatos, socios o sociedad en general que pueden incluir competidores o grupos de presión con intereses opuestos.
- **Riesgo:** Efecto de la incertidumbre, es una desviación de lo esperado, ya sea positivo o negativo. Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad.

4. DESARROLLO

A. Análisis DOFA

TRNAS-PORT S.A.S aplica la herramienta **ES-MT-03 Matriz PESTEL-DOFA** para la identificación de los diferentes elementos tanto internos como externos que puedan afectar

a la organización. Mediante este método se pretende estudiar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, con la finalidad de identificar la situación actual, los cambios que se producen en el entorno, las fortalezas y limitaciones para alcanzar los objetivos estratégicos, de los sistemas de gestión de la organización, para atenuar las debilidades y toma de decisiones de los diferentes riesgos que puedan surgir de dicho análisis.

Según los requisitos de la norma ISO 9001:2015 es necesario determinar los factores internos y externos que afectan a la organización y que constituyen su entorno.

B. Identificación del contexto de la organización

- **Plataforma estratégica**

La plataforma estratégica de **Trans-port** está compuesta por la misión, visión, objetivos estratégicos y políticas enmarcadas en los requisitos normativos y legales que la cobijan y a partir de ella se estructura la planeación estratégica para todas sus operaciones.

- **Análisis interno y externo**

Es responsabilidad de la gerencia general y sus líderes de procesos establecer las fortalezas y debilidades, considerados como aspectos intrínsecos a la organización tales como la estructura de procesos, servicios prestados, tecnologías internas aplicadas, cultura empresarial, liderazgo, sistema de selección de personal, políticas entre otras; así como los aspectos como oportunidades y amenazas que son factores del entorno que afectan su desarrollo actual y futuro, como los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales, legales, etc., dejando evidencia en el formato **ES-MT-03 Matriz PESTEL-DOFA**

- **Las fortalezas:** consisten en las destrezas existentes en la organización y que marcan la diferencia frente a las demás empresas y que constituyen los recursos existentes que permiten explotar las oportunidades.
- **Las debilidades:** Son aquellos factores en los cuales somos inferiores o nos hacen deficientes frente a nuestra competencia y que limitan nuestra capacidad para alcanzar los objetivos y la satisfacción de nuestras partes interesadas.
- **Las Oportunidades:** representan para la organización las ventajas competitivas que hace que perdure en el tiempo.
- **Las Amenazas:** Al no ser consideradas, pueden poner en peligro la continuidad de la organización.

Es responsabilidad del gerente general y líderes de procesos, una vez identificados y analizados los aspectos internos y externos, definir las estrategias a implementar y las respectivas acciones con su seguimiento.

- **Tratamiento de resultados y toma de decisiones**

Una vez identificadas las amenazas de la empresa, es responsabilidad del gerente general y líderes de proceso, evaluar los riesgos identificados a partir de las amenazas, aplicando la metodología descrita en el procedimiento **ES-PC-05 Gestión del riesgo** realizando su respectivo análisis y control en la matriz **ES-MT-02 “Matriz de riesgos”**.

- **Identificación de las partes interesadas.**

Es responsabilidad de la gerencia general y sus líderes de proceso identificar y diligenciar las partes interesadas en la matriz **ES-MT-01 “Matriz de partes interesadas”**, donde se identifican los grupos de interés interno y externos, y su influencia en el Sistema de Gestión de integral de la organización y la capacidad de efectuar cambios en la planificación o ejecución del sistema y/o en los procesos (Impacto); de acuerdo con el siguiente gráfico.

INFLUENCIA SOBRE EL SGI				
Impacto sobre el SGI	<u>Alto</u>	Partes interesadas	Mantenerlo satisfechos	Trabaja cerca con ellos
			Mantenerlos informados, nunca ignorados	Gestionar atentamente los (Riesgos y oportunidades)
	<u>Bajo</u>		Monitorear (Esfuerzo mínimo) mantenerlos informados Con mínimo esfuerzo	Mantener informados trabajar con ellos
			Baja	Alta

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- ES-MT-01 Matriz de partes interesadas
- ES-MT-02 Matriz de riesgos
- ES-MT-03 Matriz PESTEL - DOFA.
- ES-PC-05 Gestión del riesgo