

		MATRIZ DE PARTES INTERESADAS					CÓDIGO: GI - F- 37		
		GESTION INTEGRAL					VERSIÓN: 01		
							FECHA: 05/01/2022		
PARTES INTERESADAS	45001	9001	REQUISITOS DE LAS PARTES INTERESADAS	NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	INFORMACIÓN DOCUMENTADA DE SOPORTES A NECESIDADES Y EXPECTATIVAS	OPORTUNIDAD	RIESGO	PROCESO DE GESTIÓN DE RIESGO/OPORTUNIDAD	CAMBIO AL SIG
	CLIENTES		X	Cumplimiento de las rutas, frecuencias y horarios asignados de acuerdo al plan de rodamiento	Servicio de calidad	Resolución Plan de rodamiento	Implementar herramientas tecnológicas que permitan verificar y realizar seguimiento a los tiempos, recorridos y lugar exacto en donde se encuentra el vehículo	Situación vial en el país y situaciones de inseguridad y orden público que pueden impactar el servicio oportuno. Fallas en el parque automotor	Gestión Gerencial Transporte
X		X	CONTRACTUAL: Cumplimiento de los Servicios solicitados para los contratos adquiridos	Cumplimiento contractual. Servicio de calidad	Contratos con clientes u ordenes de servicio	Revisar su cartera con los afiliados y Convenios empresariales con subcontratados se puede ser flexible en la capacidad y poder incrementar la	Incumplimiento o por parte de terceros según legislación aplicable al sector.	Gestión Gerencial Transporte	NA
		X	CONTRACTUAL: Entregas oportunas del servicio	Entrega en los horarios establecidos por su cadena logística	Contratos con clientes u ordenes de servicio	continuidad del negocio	Situación vial en el país y situaciones de inseguridad y orden público.	Gestión Gerencial Transporte	Análisis vial y de eventos de orden público en el país
USUARIOS	X	X	Buena prestación del servicio	Recoger al cliente rápido y oportunamente	Tarjeta de control / GPS/ planilla de recorridos /Registro radioperadora/software	Buen nombre de la empresa	Demoras en el servicio	Gestión Gerencial Transporte	Análisis vial y de eventos de orden público en el país
OFICINAS DE TRANSITO MUNICIPALES	X	X	LEGALES: PSEV - infracciones	verificación del PSEV Cumplimiento al reporte de infracciones	Matriz de requisitos legales Programa de infracciones	Certificarse en Seguridad vial ISO 39001	Incumplimiento legal a los requisitos	TODOS LOS PROCESOS	NA
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE		X	LEGAL: Cumplimiento de los requisitos legales	Cumplimiento de requisitos ambientales establecidos en el Decreto 1076 de 2015	Matriz de requisitos legales	NA	Incumplimiento o de alguno de los requisitos que genere investigación u demandas.	GERENCIA	NA
MINISTERIO DE TRABAJO	X		LEGAL: Cumplimiento de los requisitos legales	Cumplimiento de requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 Cumplimiento a resolución 0312 de 2019	Matrices de requisitos legales SST Evaluación de estándares mínimos	Mejorar la calidad de vida laboral y prevenir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.	Incumplimiento o de alguno de los requisitos que genere investigación u demandas.	GERENCIA/Sistemas temas integrados de gestión	NA
ACTORES VIALES	X	X	LEGAL: Cumplimiento e implementación del plan estratégico de seguridad vial	Que la empresa cumpla con la implementación del PSEV Plan estratégico de seguridad vial	Plan estratégico de seguridad vial	Disminuir los índices de accidentalidad laboral.	Incumplimiento o normatividad que pueden ocasionar sanciones.	Prestación del servicio	NA
MINISTERIO DE SALUD	X		LEGAL: Cumplimiento de requisitos de seguridad y salud en el trabajo	cumplimiento de normatividad vigente aplicable	sistema de seguridad y salud en el trabajo conforme a la normatividad	Certificar los protocolos y Generar confianza a los Usuarios, clientes, conductores y comunidad en	Incumplimiento o de alguno de los requisitos que genere investigación u demandas.	Gerencia	NA
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE	X	X	LEGAL: Cumplimiento de los requisitos legales	Cumplimiento de requisitos legales establecidos en el Decreto 1079 de 2015 - RES 1365 - DECRETO 431 DE 2017	Matrices de requisitos legales	NA	Incumplimiento o de alguno de los requisitos que genere investigación u demandas.	GERENCIA	NA
MINISTERIO DE TRANSPORTE	X	X	LEGAL: Cumplimiento de los requisitos legales	Cumplimiento de requisitos legales establecidos en el Decreto 1079 de 2015 - RES 1365 - DECRETO 431 DE 2017	Matrices de requisitos legales	NA	Incumplimiento o de alguno de los requisitos que genere investigación u demandas.	GERENCIA	NA
CAMARA DE COMERCIO	X	X	cumplimiento de requisitos legales	seguimiento al cumplimiento de la legislación establecida en el sector. Actualización anual camara de	Matrices de requisitos legales	NA	Incumplimiento o de alguno de los requisitos que genere investigación u demandas.	GERENCIA	NA
DIAN		X	LEGAL: Pagos respectivos	cumplimiento a los pagos	soporte pago impuestos	n/a	Atención inoportuna a requerimientos por los entes de control.	Contable y financiera	NA
ALCALDIAS MUNICIPALES	X	X	cumplimiento de requisitos legales	seguimiento al cumplimiento de la legislación establecida en el sector	Matrices de requisitos legales	NA	Atención inoportuna a requerimientos por los entes de control	GERENCIA	NA
AGREMIACIONES CONSEJO SUPERIOR DE TRANSPORTE	X	X	cumplimiento de requisitos legales	seguimiento al cumplimiento de la legislación establecida en el sector	Matrices de requisitos legales	Agrupar y gestionar proyectos en beneficio del sector económico	NA	GERENCIA	NA
PROVEEDORES	X	X	CONTRACTUAL: Control a la flota de transporte para asegurar que los proveedores cumplan los requisitos establecidos operativos Se realicen los pagos a tiempo	NA	Procedimiento de compras donde se establece criterios de selección, control y evaluación para los proveedores/ afiliados/ convenios	NA	Contratación de proveedores que no cumplan con requisitos exigidos y necesidades de la	Prestación del servicio	NA
SOIEDAD/COMUNIDAD	X	X	ORDEN PUBLICO: en las zonas donde se presta el servicio la comunidad exige programas de responsabilidad social no se presenten problemas con la comunidad por Ruido, congestión vehicular. Oportunidades laborales	NA	informes de prensa, situaciones evidenciadas, permisos de POT contratos laborales	NA	Situación vial en el país y situaciones de orden público que pueden impactar el servicio oportuno	GERENCIA	NA
MINITC		X	LEGAL: Cumplimiento de los requisitos legales	Cumplimiento de requisitos Tecnologías de la información y comunicaciones	Matrices de requisitos legales	NA	Incumplimiento o de alguno de los requisitos que genere investigación u demandas, sanciones, suspensión de licitaciones	GERENCIA	NA
ENTIDADES EDUCATIVAS O EMPRESARIAL	X	X	Cumplimiento contractual y legal	Personal dispuesto y comprometido Vehículos en excelente estado GPS	Validación de la formación registros de mantenimiento inspecciones pre operacionales	personal idoneo vehículo en optimo estado Monitoreo y control al servicio	Desconocimiento del personal sobre políticas, normas, aspectos generales y específicos de la actividad	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NA
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS		X	cumplimiento en pagos y revisiones	Paz y salvo en los servicios prestados	Facturación	N/A	N/A	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	N/A
FUERZAS MILITARES Y POLICIA		X	cumplimiento de requisitos legales	seguimiento al cumplimiento de la legislación establecida en el sector	Matrices de requisitos legales	NA	Atención inoportuna a requerimientos por los entes de control	GERENCIA	NA
BOMBEROS	X		cumplimiento de requisitos legales	seguimiento al cumplimiento de la legislación establecida en el sector	Matrices de requisitos legales	NA	Atención inoportuna a requerimientos por los entes de control en materia de emergencias	GERENCIA	NA
COMPETENCIA	X	X	Competencia Equilibrada	Análisis de la competencia para no perder competitividad	INFORMES DE LAS AGREMIACIONES	Vehículos propios de la empresa control a la gestión y operación Buena imagen	Ofertar a un precio más alto que el sector	GESTIÓN COMERCIAL	N/A

EXTERNAS

	MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO	X	X	Registros nacional de turismo	cumplimiento a la norma AV 009 - AV 005	CHEKLIST DE CUMPLIMIENTO LEGAL	mediante estas certificaciones se fortalece el servicio de turismo y se ofrece bajo parámetros de cumplimiento según el registro otorgado por URUPEA	No tener la capacidad operativa para prestar los servicios demandados.	GERENCIA	Inclusión de la norma AV 009	
	JUNTAS DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ	X		Disposición de la documentación en caso de presentarse calificación por origen y pérdida de la enfermedad laboral	CALIFICACION DEL ORIGEN DE LA ENFERMEDAD LABORAL	Formatos de investigación de la enfermedad laboral	actualización de los sistemas incluyendo los procesos de investigación de enfermedades laborales	hacer los reportes extemporáneos de la enfermedad laboral	GESTIÓN INTEGRAL		
	EPS Y ARL	X		Disposición de la documentación en caso de presentarse calificación por origen y pérdida de la enfermedad laboral	EPS Y ARL	Formatos de investigación de la enfermedad laboral	Mejora de indicadores de gestión	hacer los reportes extemporáneos de la enfermedad laboral	GESTIÓN INTEGRAL		
	LIGPP		X	cumplimiento de requisitos legales	Seguimiento al cumplimiento de la legislación establecida en el sector	Matrices de requisitos legales	NA	No ejercer el control y seguimiento continuo al cumplimiento de la legislación aplicada al sector	GERENCIA	NA	
	ENTIDADES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	X		Cumplimiento en las exigencias de vinculación y terminación de contratos con trabajadores	Generar en las fechas correspondientes el cumplimiento de pagos y novedades	plantillas de novedades y pagos	N/A	Incumplimiento o a los compromisos de pago adquiridos con terceros	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NA	
	ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES		X	CONTECI Organismo normalizador con el cual se pretende obtener certificaciones	NTC ISO 9001:2015, OHSAS 45001:2018	Objetivos de la organización	Mediante estas certificaciones se fortalece el acercamiento comercial con los clientes, demostrando mediante terceros	NA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	NA	
	VISITANTES	X	X	Recibir respuesta oportuna a sus solicitudes	Servicio oportuno Servicio de calidad Buena atención	na	Buena imagen de la empresa Satisfacción del visitante Mala imagen organizacional	Incumplimiento de normas y protocolos de la empresa Gestión gerencial Prestación del Servicio	GESTIÓN INTEGRAL	NA	
	INTERNAS	TRABAJADORES	X	X	Motivación	Clima organizacional pagos a tiempo y vinculaciones directas Actividades lúdica, capacitaciones	Planillas de pagos de nómina y seguridad social integral Soporte de capacitaciones	Motivación e incentivos para los trabajadores con el fin de una mejor prestación del servicio y compromiso con la organización	a disponibilidad de personal no es suficiente para garantizar la calidad del servicio	GESTIÓN FINANCIERA	NA
					LEGAL: Cumplimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cumplimiento de requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019 NO 45001	Evaluación Inicial y Plan Anual de Trabajo en SST	Mediante estas certificaciones se fortalece el acercamiento comercial con los clientes, demostrando mediante terceros que nuestros productos poseen	cobertura inadecuada a los trabajadores en los controles operativos para prevenir riesgos que generan	GESTIÓN INTEGRAL	NA
		CONTRATISTAS	X	X	LEGAL: Cumplimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Cumplimiento cotraccional	Evaluación Inicial y Plan Anual de Trabajo en SST	NA	cobertura inadecuada a los contratistas en los controles operativos para prevenir riesgos que	ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	NA
ASOCIADOS /AFILIADOS			X	Practicas Justas de Operación Cumplimiento de Requisitos legales UTILIDAD DE LA EMPRESA.	SOLIDEZ FINANCIERA	ESTADOS FINANCIEROS	Aumentar del parque automotor	Flujo de Fondos deficiente	GERENCIA	NA	
		X	X	LEGAL: Cumplimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo - seguridad vital.	Cumplimiento de requisitos establecidos	Matriz de requisitos legales	NA	Cobertura inadecuada a los terrenos en los controles operativos	GERENCIA	NA	
CONVENIOS EMPRESARIALES		X	X	LEGAL: Cumplimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo - seguridad vital. Competencia legal	Cumplimiento de requisitos establecidos	Matriz de requisitos legales	Gestionar Estrategias de Mercado	Incumplimiento por parte de terceros según legislación aplicable al sector	GERENCIA	NA	
GERENCIA/ALTA DIRECCION		X	X	Cumplimiento de los objetivos establecidos en el presupuesto de ventas	Alcanzar las metas planificadas	Presupuesto de ventas 2021	NA	Medición inadecuada de las metas de ventas y gastos.	GERENTE	NA	
CONCEJO DE ADMINISTRACIÓN	X	X	LEGAL: Cumplimiento de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo - seguridad vital. Utilidad financiera	Cumplimiento de requisitos establecidos Solidez financiera	Estados financieros Matriz de requisitos legales	Crear estrategias para aumentar las utilidades de la empresa	Flujo de Fondos deficiente para cancelar compromisos	GERENTE	NA		