

**MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS.**

**NIT.800239481-9**

**Ultima Fecha de Revisión: Diciembre 01 de**

PARTE INTERESADA	NECESIDAD	EXPECTATIVA	SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO
<p><b>SOCIOS - DUEÑOS</b></p>	<p>Expansión del negocio, reconocimiento a nivel nacional</p>	<p>Rentabilidad del negocio</p>	<p>Se identifican posibles clientes en lo cuales se hacen contacto con la empresa a través de llamadas, visitas o correos electronicos, se les suministra el brochure y de acuerdo a las necesidades se les presenta propuesta con el fin de cerrar negocios y con ello presentar la ejecucion de nuevos proyectos</p>
			<p>Incursionar en proyectos a nivel nacional y regional en busca del crecimiento y la estabilidad economica sin que las alzas de impuestos afecte el desarrollo de las Operaciones.</p>
			<p>Se Cuenta con estrategias de mercado que nos caractericen para asi asegurar la fidelidad de nuestros clientes y atraer a nuevos clientes por medio de la de la buena imagen brindada y el excelente servicio prestado.</p>
	<p>Estabilizar la economia en el sector Construcción</p>		<p>Aplicar a licitaciones con empresas de construcción</p>
	<p>Incursionar en el Sector Público</p>	<p>Reconocimiento en el Sector Publico y privado crecimiento y rentabilidad para la empresa</p>	<p>Participar en licitaciones ante el Ministerio de Vivienda.</p>
<p>Cumplimiento en los pagos</p>	<p>Pago oportuno de salarios y prestaciones.</p>	<p>Identificar y programar los pagos en las fechas establecidas. Para los trabajadores, proveedores y futuros creditos.</p>	

	Recursos	suministro de recursos optimos para el desarrollo de las tareas	Se cuenta con instalaciones, herramientas y equipo de trabajo calificad para el servicio que prestamos
<b>EMPLEADOS</b>	Entrenamiento	Capacitaciones para todo el personal	Realizar el programa de capacitaciones para todo el personal de la organización y hacer seguimiento a los conocimientos adquiridos en ellas
	Clima Organizacional	Ambiente laboral - buenas comunicaciones y relaciones intralaborales	Se cuenta con comité de convivencia, Actividades ludicas y recreativas, buena comunicación de los empleados con la gerencia
	Seguridad y salud en el trabajo	Prevencion ATEL	Desarrollo de Programas de Gestion, implementacion del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el trabajo, Plan de trabajo Anual
	Promocion Laboral	Crecimiento profesional y ascensos	Se cuenta con permiso para los trabajadores que estan estudiando y de acuerdo a sus capacidades se tendran en cuenta para ascensos de cargo
	Estabilidad laboral	Continuidad en la organización.	Se evidencia casos dentro de la organización con bastante antigüedad
<b>CLIENTES</b>	Cumplimiento de requisitos	Entrega de productos y servicios con calidad y en los tiempos establecidos, conservando el medio ambiente y la salud, seguridad de los trabajadores	Seguimiento a indicadores del sistema (Ambiental, seguridad y satisfaccion del cliente)
	Cumplimiento de especifica	Cumplimiento de especificaciones técnicas en términos técnicos, calidad, seguridad y medio ambiente	Se establecen metodologías de seguimiento de las especificaciones Matriz de requisitos legales y otra indole, plan de calidad.

	Atencion personalizada, Entrega Información clara y veraz	Visita a clientes para presentacion de Brochure,información real de las actividades programadas Vs las desarrolladas.	Seguimiento de las actividades en compañía del cliente y estableciendo de entregables pactados con el cliente.
<b>COMPETIDORES</b>	Conocimiento del mercado y la region	Permite abarcar los cambios que en el mercado o la region tengan, optimizacion de recursos (publicidad), desarrollo de estrategias adecuadas	Proyectos en otras regiones.
	Competencia sana	Transparencia durante las convocatorias, sorteos o participacion de ofertas en el mercado	Las cotizaciones presentadas se realizan de acuerdo a los precios de mercado, salarios de la zona y de acuerdo a los requerimientos del cliente.
<b>GOBIERNO</b>	Pago de impuestos	Liquidacion oportuna de los impuestos Nacionales y Territoriales	Presentacion de las diferentes declaraciones Tributarias en los plazos establecidos por el gobierno Nacional y Territorial
	Entrega de Informacion clara y veraz	Presentacion oportuna de la informacion Exigida por los diferentes organismos de Control del Gobierno	Entrega de la informacion con las características, contenido y en los plazos solicitados
	Cumplimiento de Requisitos	Cumplimiento de requisitos legales (decretos, resoluciones etc.)	Establecimiento de requisitos en matriz legal junto con el seguimiento y evidencia de cumplimiento.
	Cumplimiento en los pagos	Recibir pago oportuno de los materiales o servicios comprados con el fin de reportar rentabilidad en sus empresas.	El area de contabilidad y tesorería tienen establecido fechas y horarios para información y realización de pagos. El area financiera se preocupa y encarga mes a mes de proveer los recursos necesarios.
		Garantizar la disponibilidad de Credito por parte de los proveedores	Cancelar las obligaciones con los proveedores, dentro del plazo acordado

**PROVEEDORES / CONTRATISTAS**

Disponibilidad de Materias Primas	solicitar con un tiempo prudencial a nuestros clientes los requerimiento de materia prima de calidad que se requiera para la ejecucion de nuestras actividades.	Los requerimientos de Materia Prima de calidad que se han requerido para la ejecucion de actividades se han tenido a tiempo en los lugares solicitados.
Entrega Oportuna de pedidos	Cumplimiento en los tiempos establecidos para la entrega de pedidos.	los materiales que se han pedido han llegado a tiempo y se evidencia en el formato inspeccion en recepcion y recibo de materiales, equipos y servicios.
Cumplimiento de Requisitos	Garantizar la calidad de los productos y-o servicios, fichas tecnicas, certificados de los productos, licencias, etc.	Solicitar documentacion a los proveedores según el tipo de producto o servicio, mediante lo establecido en Matriz de Selección de Proveedores, evaluacion y reevaluacion de proveedores y auditorias de segunda parte.
Información de la organizac	Divulgación de políticas de la organización	Se divulgan en la pagina web,c correo electronico, al personal visitante en la inducción
	Divulgación de información del SIG (objetivos, organigrama, mapa de procesos) actividades que pueden permitir que el proveedor conozca mas de la organización y mejore las relaciones entre las partes y su cumplimiento	Se divulgan en la pagina web y al personal visitante en la inducción
Cumplimiento de requisitos	Generación de cero impactos ambientales	Seguimiento a indicadores del sistema, seguimiento a programas de gestión ambiental, concientización al personal a través capacitaciones
	Protección de Ecosistemas y recursos naturales	Ajustar el programa ambiental, consignando en él las actividades propias de la organización que influyan y generen efectos negativos en el medio ambiente.

**COMUNIDADES DONDE LA EMPRESA TIENE OPERACIONES: ASOCIACIONES VECINALES.**

		Manejo y disposición de re	Buena clasificación de proveedores que brinden el servicio de disposición de residuos sólidos y solicitar permisos y/o certificados ambientales que demuestren su capacidad para realizar el trabajo adecuado.
	Generación de Empleo	Oportunidad laboral y de desarrollo personal. Ingresos monetarios	en la ejecución de los proyectos se prioriza la contratación para el personal de la región
<b>FAMILIA</b>	Hacer parte de las actividades de la organización para el cual trabaja el colaborador.	Involucrar el grupo familiar en las actividades del SIG	Durante la ejecución de campañas en la organización involucra el grupo familiar del trabajador (integraciones, cumpleaños del personal, celebración del san pedrito, celebración de navidad, etc.)
<b>ENTES GUBERNAMENTALES ENCARGADOS DEL MEDIO AMBIENTE</b>	Generación de impactos ambientales	Disminuir el impacto ambiental	Campañas ambientales ( Agua - energía - Papel) Sensibilización al personal Establecer controles según matriz de aspectos e impactos ambientales - Programas de gestión ambiental
	Recursos naturales	Conservación de Recursos Naturales	Campañas ambientales ( Agua - energía - Papel) Sensibilización al personal Programa de Gestión Ambiental
	Cumplimiento de Requisitos Legales	Evitar Sanciones Ambientales por el estado o corporaciones	Seguimiento en matriz de requisitos legales
	Manejo de disposición de residuos	Disposición adecuada de residuos, sólidos, orgánicos y contaminados	Se cuenta con proveedores con licencias ambientales garantizan el completo ciclo de vida de los productos
<b>MEDIOS DE COMUNICACIÓN</b>	Información Clara y Veraz	Divulgación de información de acuerdo a situaciones de emergencia o interés público	Se establece dentro procedimiento de comunicación

	<b>CÓDIGO: EGG-MA-3</b>	<b>PAGINA 1 DE 1</b>
	<b>VERSION: 1</b>	
	<b>FECHA: 01/12/2018</b>	

el 2018

<b>REQUISITO LEGALES Y OTROS REQUISITOS</b>	<b>IMPLEMENTADO</b>	<b>EFICAZ</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>SI/NO</b>	<b>SI/NO</b>	<b>SI/NO</b>	
NO	SI	SI	
NO	SI	SI	se realizaran las visitas comerciales con el fin de adquirir nuevos clientes.
NO	SI	SI	
NO	SI	SI	
NO	SI	SI	Se establece propuestas para la ejecución de proyectos.
SI	SI	SI	Realizar un consolidado de los pagos que se deben hacer dejando establecido en él la fecha y el valor, así garantizar el pago oportuno para los trabajadores, proveedores y de los futuros créditos

NO	SI	SI	Verificado
NO	SI	SI	Programar capacitaciones del año 2017 y realizar evaluacion de capacitaciones
NO	SI	SI	Se evidencia actas del comité de convivencia laboral, registro de capacitaciones, registro de actividades, actas de reunion gerencial.
SI	SI	SI	Seguimiento mediante indicadores de Accidentalidad, cumplimiento del Plan de Trabajo Anual
NO	SI	SI	Se evidencia solicitud de permiso para los trabajadores que se encuentran estudiando
NO	SI	SI	Verificado
SI	SI	SI	Se realiza medicion de indicadores según el tiempo de medicion establecido en la ficha tecnica de indicador por parte del lider del proceso.
SI	SI	SI	A traves del Plan anual de trabajo se realiza seguimiento y a traves de reporte de hallazgos por parte del cliente. A la fecha no se tienen Hallazgos

NO	SI	SI	A la fecha se han visitado nuevos clientes, no se ha presentado ningun hallazgo por parte del cliente
NO	SI	SI	Se analizan las solicitudes de oferta para evaluar sus beneficios economicos para la empresa
NO	SI	SI	Mediante las ofertas economicas
SI	SI	SI	Recibos de pagos de impuestos, declaraciones, etc.
NO	SI	SI	Se evidencia por respuesta a solicitudes por correo electronico, correspondencia, etc.
SI	SI	SI	Se programa la evaluacion de cumplimiento de la matriz de requisitos legales según reuniones gerenciales
SI	SI	SI	Se realiza proceso de radicacion de facturas, verificacion de producto comprado y pago a proveedores- contratistas.
NO	SI	SI	Se establecen los pagos a 60 dias



NO	SI	SI	Se evidencia por ordenes de compra ode servicio
NO	SI	SI	Se evidencia por inspeccion en recepcion en los almacenes de cada proyecto - verificacion del producto comprado
SI	SI	SI	Se hace seguimiento mediante indicador del proceso de compras.
NO	SI	SI	Verificado
NO	SI	SI	Verificado
SI	SI	SI	Se realiza medicion de indicadores y se continua con el cumplimiento de capacitaciones programadas en el plan de trabajo anual
SI	SI	SI	Se incluye dentro del programa ambiental las actividades que generen efectos negativos en el medio ambiente y se realiza su debido control y seguimiento.

SI	SI	SI	Realizar la Selección de proveedores
SI	SI	SI	Verificado
NO	SI	SI	se establecen actividades como san pedrito entre otros
SI	SI	SI	Se realiza seguimiento mediante indicadores ambientales
SI	SI	SI	Se realizan actividades según Plan de trabajo anual
SI	SI	SI	Seguimiento en matriz de requisitos legales
SI	SI	SI	Cumplimiento de Requisitos de proveedores
NO	SI	SI	Verificado