VIGENTE DESDE:	MATRIZ DE OBJETIVOS E INDICADORES AÑO 2024	
10/01/2024		
Página		
1 de 1	CÓDIGO: GDR MT 03	VERSION: 05

FECHA DE ACTUALIZACION: año 2025

POLITICA HSEQ			OBJETIVO	INDICADOR	REQUERIMIENTO DEL INDICADOR							GRAFICA	MEDIDA	FRECUENCIA DE ANALISIS
				MES	FORMULA		META	RESPONSABLE	PROCEDO	COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION DE LOS RESULTADOS	EVALUACION DEL RESULTADO			
VELNEC S.A., empresa dedicada a la consultoría e infraestructura, se obliga a satisfacer oportunamente a sus clientes prestando servicios con excelencia, que garanticen el cumplimiento de los compromisos adquiridos, aplicando altos estándares de seguridad que eviten la intervención de actividades ilícitas; buscando siempre preservar la salud, la seguridad y la protección del medio ambiente incluye todas las partes interesadas; recurso humano, clientes, contratistas y proveedores. Para cumplir con su política, Velnec S.A., ha definido los siguientes imperativos estratégicos: • Cumplir los requisitos legales exigidos a nivel nacional y los demás suscritos por la empresa, en materia de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente con responsabilidad social empresarial. • Asignar los recursos humanos y económicos necesarios para el desarrollo de todas las actividades del Sistema integrado de gestión, optimizar los recursos y mejorar continuamente los procesos. • Prevenir la contaminación del medio ambiente a través del control y mitigación de los impactos socio-ambientales más significativos, generados por nuestra operación. • Contar con personal, proveedores y clientes confiables e idóneos conscientes con la calidad, auto-cuidado, preservación, y protección del medio ambiente. • Propender por la integridad física de nuestros trabajadores, calidad de vida laboral, mediante la prevención de lesiones personales, accidentes, enfermedades laborales y daños a la propiedad. • Trabajar en función de mantener altos estándares en salud, seguridad y ambiente con la participación de todos los trabajadores, contratistas y clientes de la empresa.	PARTES INTERESADAS/CLIENTE	1	Cumplir con los requisitos del cliente en la prestación del servicio, asegurando la satisfacción, la calidad y la continuidad del mismo conforme a los estándares establecidos.	Propuestas adjudicadas	(# PROPUESTAS ADJUDICADAS / # PROPUESTAS PRESENTADAS) * 100		5%	GERENTE DE ESTRATEGIA Y DESARROLLO CORPORATIVO DEL NEGOCIO	COMERCIAL	Alta Gerencia Personal de cada proyecto	Resultado tabulación encuetas		%	TRIMESTRAL
				Nivel de satisfacción	Calificación encuestas de satisfacción >= 4		>= 4	JEFES / COORDINADORES DE PROYECTOS	OPERACIONES	Alta Gerencia Personal de cada proyecto	Resultado tabulación encuetas		%	SEMESTRAL
		2		Ejecución de proyectos	# informes radicados	# informes aprobados	90%	JEFES / COORDINADORES DE PROYECTOS	OPERACIONES	Gerencia Representante de la dirección	Entrega de informes para facturación		%	MENSUAL
		3		Peticiones, Quejas y Reclamos	# PQR	# Comunicaciones recibidas	<5% De las comunicaciones recibidas	Alta Gerencia Personal de cada proyecto	OPERACIONES	Gerencia Representante de la dirección	Comunicaciones recibidas, indicador PQR		%	MENSUAL
		4	Asegurar el cumplimiento legal aplicable a la organización, garantizando la adherencia a la normatividad vigente y a los requisitos regulatorios que rigen su actividad.	Cumplimiento legal	# De requisitos legales cumplidos	# Total De requisitos identificados aplicables	90%	Coordinador HSEQ Abogado	HSEQ JURIDICO	Gerencia Representante de la dirección	Evaluación cumplimiento matriz legal		%	SEMESTRAL
		5	Garantizar la adecuada prestación del servicio por parte de los proveedores, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad, oportunidad y requisitos establecidos por la organización.	Evaluación Eficacia a proveedores	# de proveedores aprobados	# de proveedores evaluados	80%	Asistente Administrativa	COMPRAS	Gerencia Representante de la dirección	Reevaluaciones de proveedores		%	SEMESTRAL
		6	Garantizar la adecuada asignación de recursos y la ejecución eficiente del presupuesto asignado para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión.	Presupuesto HSEQ	Recursos ejecutados en el año	Recursos presupuestados en el año	80%	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección	Presupuesto HSEQ		%	ANUAL
	GESTION AMBIENTAL	7	Promover la prevención de la contaminación como parte del compromiso con el cuidado y la preservación del medio ambiente, mediante la implementación de prácticas sostenibles y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.	Programa de Gestión Ambiental	# de actividades ejecutadas	No total de actividades programadas	80%	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Programa gestión ambiental		%	TRIMESTRAL
		8		Consumo de energía	Consumo del mes actual KW		1500 wk	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Reporte de Indicador servicio de energia		KW	MENSUAL
		9		Consumo de agua	Consumo de agua		11 m3	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Reporte de Indicador servicio de acueducto		m3	BIMENSUAL
		10		Residuos para reciclaje o reutilizacion	Generación de Residuos sólidos para reciclaje o reutilización generados (kg/año)	# de Personas (empleados y visitantes)	>= 0,5%	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Entrega y disposición de residuos		%	TRIMESTRAL
	GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	11	Garantizar la efectividad del Sistema Integrado de Gestión HSEQ mediante la implementación, seguimiento y mejora continua de los procesos, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente.	Cumplimiento de indicadores	# De indicadores planificados que cumplen la meta	# Total de Indicadores	80%	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección	Matriz de objetivos e indicadores		%	MENSUAL
		12	Garantizar la eficacia en la toma de acciones correctivas y preventivos, asegurando la oportuna identificación, análisis y solución de no conformidades, con el fin de mejorar continuamente los procesos y prevenir la recurrencia de fallos.	Mejora Continua del SIG	# (AC+OM)atendidas	# total de acciones	80%	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección	Análisis general de resultados de No conformidades y oportunidades de mejora		%	TRIMESTRAL
		13	Prevenir la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales durante el desarrollo de actividades operativas y administrativas, mediante la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la implementación de medidas de control eficaces.	Accidentalidad	Número de accidentes ocurridos con investigación	Total de accidentes ocurridos	1	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Reporte ARL Investigación de accidente		UN	MENSUAL
		14		Índice de frecuencia Accidente Laboral	(# de Accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / # trabajadores en el mes * 100		0,58	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Reporte ARL Investigación de accidente		UN	MENSUAL
		15		Índice de severidad Accidente Laboral	(# días de incapacidad por accidente de trabajo en el mes/ numero de días trabajados en el mes	# trabajadores en el mes)*100	17,6	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Reporte ARL Investigación de accidente Control Ausentismo		UN	MENSUAL
		16		Mortalidad	# de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año	total de accidentes de trabajo que se presentaron en el año*100	0	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Reporte ARL Investigación de accidente Control Ausentismo		UN	ANUAL
		17		Reporte de actos y condiciones inseguras	# de condiciones y actos cerrados	No Total de condiciones y actos reportados	80%	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Tarjeta Reporte de condiciones Cierre plan de acción		%	TRIMESTRAL
		18		Prevalencia de la enfermedad laboral	# de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral del periodo	promedio de trabajadores en el periodo *100,000	5%	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Control de ausentismo		%	MENSUAL
		19		Incidencia de la enfermedad laboral	# de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo	promedio de trabajadores en el periodo*100,000	5%	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Control de ausentismo		%	MENSUAL
		20		Ausentismo por causa medica	# de dias de ausentismo por incapacidad común en el mes	# de dias de trabajo programados en el mes*100	250	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Control de ausentismo		UN	MENSUAL
		21		Plan de trabajo anual HSEQ	# de actividades ejecutadas	No total de actividades programadas	80%	Coordinador HSEQ	HSEQ	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Plan de trabajo anual HSEQ		%	MENSUAL
		22	Establecer mecanismos eficaces para la identificación oportuna y la adecuada actuación ante situaciones de emergencia, con el fin de proteger la integridad de los trabajadores, minimizar impactos y garantizar una respuesta organizada y segura.	Simulacros	# De Simulacros Planeados para Ejecución en el Año	# De Simulacros Ejecutados en el Año	80%	Coordinador HSEQ BRIGADISTAS	HSEQ BRIGADAS DE EMERGENCIAS	Gerencia Representante de la dirección COPASST Todos los trabajadores	Informes de simulacros		%	SEMESTRAL
		23		Plan de emergencias	# De Emergencias atendidas y socializadas	# total De Emergencias presentadas en el año	100%	Coordinador HSEQ BRIGADISTAS	HSEQ BRIGADAS DE EMERGENCIAS	Gerencia Representante de la dirección COPASST Todos los trabajadores	Informes de emergencias		%	ANUAL
		24	Mejorar el desempeño del recurso humano de la compañía mediante el fortalecimiento de sus competencias, la capacitación continua y la implementación de estrategias que promuevan la motivación, el bienestar y la productividad laboral.	Evaluación de desempeño	N° de evaluaciones con % mayor al 75%	Total de evaluaciones realizadas	80%	Gestión Humana	GESTION HUMANA	Gerencia Representante de la dirección Cada Trabajador	Evaluación de desempeño		%	ANUAL
		25		Cumplimiento Capacitaciones	# de capacitaciones ejecutadas en el mes	# Total de capacitaciones programadas en el mes	80%	Coordinador HSEQ SST de proyectos	HSEQ GESTION HUMANA	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Programa de capacitaciones		%	TRIMESTRAL
		26		Asistencia a capacitación Cobertura	# de asistentes a la capacitación	Total de trabajadores programados a la capacitación	80%	Coordinador HSEQ SST de proyectos	HSEQ GESTION HUMANA	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Programa de capacitaciones		%	TRIMESTRAL
		27		Rotación de personal	No de empleados retirados en el mes	No Total de Empleados	<20%	Coordinador HSEQ SST de proyectos	HSEQ GESTION HUMANA	Gerencia Representante de la dirección COPASST	Rotación de personal		%	MENSUAL
		28		Causal de retiro de personal	Motivo del retiro	%	N/A	Coordinador HSEQ SST de proyectos	HSEQ GESTION HUMANA	Gerencia Representante de la dirección	Rotación de personal		%	MENSUAL