

OBJETIVOS E INDICADORES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG



OBJETIVOS	LINEAMIENTO CON POLITICA SysO	INDICADOR	APLICACION INDICADOR			PERIODICIDAD	META	COMO SE HACE	RESPONSABLE
a. Garantizar procesos de alta calidad, amigables con el medio ambiente, seguros y saludables durante el desarrollo de las actividades	Se compromete a garantizar procesos de alta calidad, amigables con el medio ambiente, seguros y saludables durante el desarrollo de las actividades	número total de recomendaciones a los impactos ambientales - riesgos y peligros aplicados realmente	75	X 100	100%	SEMESTRAL	Cumplimiento del plan de trabajo existente y de las recomendaciones formuladas en la matriz de aspectos e impactos ambientales y en el análisis de riesgos y peligros	se revisa el cumplimiento de las capacitaciones y entrenamientos; y de las recomendaciones establecidas en la matriz de aspectos e impactos ambientales y la matriz de riesgos y peligros. Adicional a lo anterior se deben solicitar las evidencias de cumplimiento de las mismas	Coordinador SIG
		número total de recomendaciones para los impactos y riesgos existentes X 100	75						
b. Prevenir la ocurrencia de impactos ambientales negativos, accidentes y enfermedades profesionales durante el desarrollo de actividades	Identificamos los aspectos ambientales, los peligros y riesgos derivados de nuestra actividad económica (Control Político a las Empresas y Organismos del Departamento de Santander), los evaluamos y los controlamos en miras de evitar accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daños a la propiedad e impactos negativos en nuestro entorno y en la comunidad aledaña al realizar labores.	No. de procesos o áreas con identificación de Aspectos e Impactos Ambientales - Riesgos y Peligros	10	X 100	100%	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	Cumplimiento del plan de trabajo existente y de las recomendaciones formuladas en la matriz de aspectos e impactos ambientales y en el análisis de riesgos y peligros	Diseño de los formatos de control ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de calidad para los procesos	Coordinador SIG
		No. de procesos o áreas existentes X 100	10						
c. Cumplir con lo estipulado en el marco legal en ambiental y de seguridad y salud en el trabajo propio de la actividad económica de la empresa	Nos comprometemos a cumplir con el marco legal propio, de otra índole que nos aplique y de cumplimiento con los requerimientos de nuestros clientes	N° Total de Normas Evaluadas	60	X 100	100%	CADA VEZ QUE SE REQUIERA	aplicación de la matriz de requisitos legales	el Coordinador del SIG busca y actualiza los requisitos legales en fuentes tales como: compendio de normas legales, libros, internet, suscripción a revistas. En otros casos se puede recurrir a los Ministerios de Trabajo y de Salud	Coordinador SIG
		N° total de Normas identificadas	60						
d. Cumplir con los requerimientos técnicos establecidos con nuestros clientes permitiendo con esto servicios oportunos, atentos a los cambios y eficientes para lograr la satisfacción de nuestros clientes.	Nuestros servicios serán oportunos, atentos a los cambios y eficientes para lograr la satisfacción de nuestros clientes.	N° Total de quejas solucionadas	2	X 100	100%	SEMESTRAL	mejorar las relaciones con la comunidad	a través de capacitaciones, reuniones, charlas con los líderes y sus comunidades	Coordinador SIG
		N° Total de quejas por el desarrollo de nuestros procesos	2						
e. Establecer los recursos financieros, humanos, técnicos y físicos necesarios para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Organización permitiendo con esto el mejoramiento continuo del desempeño de la calidad, el ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo	La Presidencia de la ADS destinará los recursos financieros, humanos, técnicos y físicos necesarios para el diseño e implementación del Sistema Integrado de Gestión de la misma permitiendo con esto el mejoramiento continuo del desempeño de la calidad, el ambiente y la Seguridad y Salud en el Trabajo, nuestros clientes.	N° Total de actividades con recursos establecidos	80	X 100	100%	SEMESTRAL	mejorar las relaciones con la comunidad	a través de capacitaciones, reuniones, charlas con los líderes y sus comunidades	Coordinador SIG
		N° Total de actividades establecidas	80						

NOMBRE INDICADOR	VALOR
Garantizar Procesos	100
Prevenir la ocurrencia	100
Cumplir lo estipulado	100
Cumplir requerimientos Técnicos	100
Establecer Recursos	100

