



S. G. I.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LAS OPERACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN

Objetivos específicos	Acciones		SEGUIMIENTO Y CONTROL								
	Cód.	Título	Indicador	Forma de cálculo	Responsable	Valor meta	Fecha inicio	Valor inicio	Fecha actual	Valor alcanzado	Grado consecución
Construir un modelo de RSE, incluido en el Sistema de Gestión Integrado mediante un subproceso estratégico, donde se contemplen los criterios sociales, ambientales y económicos.	GC-D.1	Proceso GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING y su documentación	Documentos que contengan el proceso, procedimientos, formatos, registros y demás evidencias que soportan el proceso.	No. de procedimientos ejecutados / No. de procedimientos definidos	Asesor marketing y Coordinadora de gestión humana y SGI	100%					
	GC-D.3	Política de ética en materia de publicidad.	Declaración de la Política de ética en materia de publicidad. que explica el compromiso de la empresa y sea comunicada.	Política definida y comunicada a partes interesadas.	Asesor marketing y Coordinadora de gestión humana y SGI	1					
	MA-D.1	Proceso MEDIO AMBIENTE EN LA RSE y su documentación	Documentos que contengan el proceso, procedimientos, formatos, registros y demás evidencias que soportan el proceso.	No. de procedimientos ejecutados / No. de procedimientos definidos	Coordinadora HSEQ Coordinadora de Gestión humana y SGI	100%					
	MA-D.2	Matriz de aspectos ambientales	Identificación de aspectos ambientales	% de avance de identificación de aspectos ambientales.	Coordinadora HSEQ Coordinadora de Gestión humana y SGI	100%					
	MA-D.3	Reducción de impactos	Identificación de impactos ambientales	% de intervención a los impactos muy significativos identificados.	Coordinadora HSEQ Coordinadora de Gestión humana y SGI	100%					
	MA-D.4	Programas de investigación sostenibles	Programas identificados sostenibles	No programas ejecutados / No programas definidos	Gerente general	100%					
	PS-D.1	Proceso PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS y su documentación	Documentos que contengan el proceso, procedimientos, formatos, registros y demás evidencias que soportan el proceso.	No. de procedimientos ejecutados / No. de procedimientos definidos	Coordinadora de Gestión humana y SGI Gerente General	100%					
	RH-D.1	Documentación de despidos y renuncias voluntarias.	Procedimientos y formatos de despidos y renuncias voluntarias.	% de cumplimiento del debido registro para proceso de despidos y renuncias voluntarias.	Coordinadora de Gestión humana y SGI	100%					
	RH-D.3	Clima laboral	Evaluación de ambiente laboral de los colaboradores	factor que incide directamente sobre el nivel de satisfacción y productividad.	Coordinadora de Gestión humana y SGI	100%					
	ES-D.1	Clasificación de los grupos de interés.	Identificación de los grupos de interés	Matriz de grupos de interés	Gerente general	1					
	ES-D.2	Impactos de grupos de interés	Identificación de impactos a los grupos de interés								
	ES-D.5	Actividades deportivas, culturales, sociales.	Definición de actividades deportivas, culturales, sociales.	No de actividades desarrolladas / No total de actividades identificadas	Coordinadora de Gestión humana y SGI Gerente General	100%					
	DE-D.1	Política de gestión ética y socialmente responsable.	Declaración de la Política de gestión ética y socialmente responsable.	Política definida y comunicada a partes interesadas.	Coordinadora de Gestión humana y SGI Gerente General	1					
	DE-D.2	Código ético para la organización.	Establecer Código ético para la organización.	Código ético para la organización comunicada a partes interesadas.	Coordinadora de Gestión humana y SGI Gerente General	1					
	DE-D.3	Política anticorrupción	Declaración de la Política anticorrupción	Política definida y comunicada a partes interesadas.	Coordinadora de Gestión humana y SGI Gerente General	1					
	DE-D.7	Implementación de un Gobierno corporativo.	Plan de Gobierno corporativo.								
Objetivos específicos	Acciones		SEGUIMIENTO Y CONTROL								
	Cód.	Título	Indicador	Forma de cálculo	Responsable	Valor meta	Fecha inicio	Valor inicio	Fecha actual	Valor alcanzado	Grado consecución
Lograr la participación activa del personal y partes interesadas para el compromiso y	GC-D.1	Retroalimentación a los clientes	Oficios de comunicación a clientes	Total de clientes informados que participaron en las encuestas / Total de clientes	Coordinadora de Gestión humana y SGI Gerente General	100%					



S. G. I.

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

MATRIZ DE SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE LAS OPERACIONES PREVISTAS EN EL PLAN DE ACCIÓN

Objetivos específicos	Acciones		SEGUIMIENTO Y CONTROL								
	Cód.	Título	Indicador	Forma de cálculo	Responsable	Valor meta	Fecha inicio	Valor inicio	Fecha actual	Valor alcanzado	Grado consecución
cumplimiento de los objetivos de la empresa.	RH-D.1	Sistema de participación sugerencias de colaboradores	Canales de comunicación definidos	Total de sugerencias recibidas. / Total de clientes	Coordinadora de Gestión humana y SGI Gerente General	100%					
Objetivos específicos	Acciones		SEGUIMIENTO Y CONTROL								
	Cód.	Título	Indicador	Forma de cálculo	Responsable	Valor meta	Fecha inicio	Valor inicio	Fecha actual	Valor alcanzado	Grado consecución
Investigar y reconocer las expectativas de los grupos de interés frente a la gestión estratégica de Da Vinci.	DE-D.1	Contextualización con el sistema de gestión integrado de RSE	Integración de sistemas	Documentos integrados al SGI	Coordinadora de gestión humana y SGI	#					
Objetivos específicos	Acciones		SEGUIMIENTO Y CONTROL								
	Cód.	Título	Indicador	Forma de cálculo	Responsable	Valor meta	Fecha inicio	Valor inicio	Fecha actual	Valor alcanzado	Grado consecución
Fortalecer la comunicación y publicidad de los aspectos ambientales de los servicios ofrecidos por la organización.	GC-D.1	Planes de marketing en aspectos amb.	Plan de marketing en aspectos amb.	% de identificación de planes de marketing en aspectos amb.	Asesor marketing y Coordinadora de gestión humana y SGI	1					
	PS-D.1	Oportunidades de alianzas estratégicas con proveedores	Alianza estratégicas con proveedores	# total de alianzas con proveedores	Asesor marketing y Coordinadora de gestión humana y SGI	#					
Objetivos específicos	Acciones		SEGUIMIENTO Y CONTROL								
	Cód.	Título	Indicador	Forma de cálculo	Responsable	Valor meta	Fecha inicio	Valor inicio	Fecha actual	Valor alcanzado	Grado consecución
Diseñar los indicadores de resultados para la estrategia de RSE de la empresa.	DE-D.1	Indicadores de RSE.	Indicadores de RSE	# Total de acciones prioritarias / # Total de indicadores implementados.	Coordinadora de gestión humana y SGI Gerente general	#					