



MATRIZ DE METAS Y OBJETIVOS

MT-HSEQ-011
Versión 02
22/01/2024

AÑO	2024	Fecha de actualización		22/01/2024							
Aspecto de la política	Objetivos General	Objetivo Especifico	Nº	Indicador	Que se va hacer	Recursos	Proceso	Formula	Meta	Frecuencia de medición	Cuando finaliza
Calidad/ Acreditación	Los requerimientos y las expectativas de nuestros clientes son satisfechos y excedidos agregando valor profesional al trabajo de Aconocagua Ingeniería.	Garantizar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión para lograr la satisfacción de nuestros clientes.	1	Tener mínimo 80% de satisfacción de los clientes.	Encuesta de Satisfacción al Cliente	Humanos Tecnológicos	Comercial	Promedio de calificación de la pregunta 1 en la encuesta de satisfacción	El 80% de los clientes evaluados sean promotores, es decir la calificación de la pregunta 1 con que probabilidad recomendaría los productos de Aconocagua sea entre 9 y 10	Semestral	Dic-24
			2	Tener un mínimo de 80% de servicios de inspección ejecutados.	Cuadro de Control de servicios prestados	Humanos Tecnológicos	Operaciones	$(N^{\circ} \text{ de servicio de inspección acreditados} / \text{Total de servicios de inspección}) \times 100$	= 80%	Semestral	Dic-24
	Asegurar el entrenamiento y formación constante de nuestro personal, en un entorno de trabajo seguro, promoviendo la ética en su desempeño.	Promover la asistencia del personal en las capacitaciones para el buen desempeño de sus funciones.	3	Porcentaje de personal que recibe las capacitaciones.	Seguimiento al Programa de formación	Económicos Humanos Tecnológicos	Gestión Humana	$(\text{D de personal capacitado} / \text{total de personal}) \times 100$	= 80%	Annual	Dic-24
			4	Disponibilidad de los requisitos del servicio de inspección.	Check de Cumplimiento de requisitos del cliente	Económicos Humanos Tecnológicos	Operaciones	$(\% \text{ de cumplimiento de requisitos del servicio de inspección} / \text{Total de requisitos de servicios de inspección}) \times 100$	= 80%	Mensual	Dic-24
	Cumplir con las normas técnicas internacionales, la legislación nacional pertinente, así como los legales contractuales e implícitos adquiridos en la prestación del servicio, en el marco del Sistema Integrado de Gestión (SIG).	Asegurar el cumplimiento de los requisitos del cliente en el desarrollo de todo el servicio de inspección	5	Cantidad de quejas/reclamos recibidos.	Seguimiento de Quejas y Apealaciones.	Humanos Tecnológicos	Operaciones	Nº de quejas/reclamos recibidos por mes	< + 2	Mensual	Dic-24
			6	Cantidad de eventos de imparcialidad, independencia o confidencialidad.	Control a la Declaración de conflictos por servicio	Humanos Tecnológicos	Gerencia/ HSEQ	Nº de eventos de imparcialidad, independencia o confidencialidad recibidos por servicio	< + 2	Mensual	Dic-24
	Garantizar la imparcialidad e independencia de sus servicios de inspección, así como la confidencialidad de la información de los clientes que presta.	Asegurar la integridad de cada uno de los servicios acreditados evitando cualquier tipo de conflicto de interés y garantizando la confidencialidad	7	Cumplir con la entrega de los certificados, instrumentos, reportes requeridos por el servicio.	Seguimiento a la Guía de entrega de equipos Entrega de Epps	Económicos Humanos Tecnológicos	Lógica	Total de recursos entregados a tiempo	> 1 día antes del inicio del servicio	Mensual	Dic-24
			8	Asistir con la ejecución de auditorías, capacitaciones.	Seguimiento al Cronograma de auditorías	Económicos Humanos Tecnológicos	HSEQ	Nº auditorías realizadas / Nº total de auditorías programadas	= 90%	Annual	Dic-24
	Ochar los recursos necesarios para alcanzar un alto desempeño de un sistema integrado de gestión	Gestionar oportunamente la logística con los requerimientos para la ejecución de los servicios de inspección	9	Cumplir con el tiempo de cierre de los procedimientos.	Seguimiento al cierre de planes de acción	Económicos Humanos Tecnológicos	HSEQ	Nº días abierta la No conformidad	< +30 días habiles	Semestral	Dic-24
10			Cumplir con el plan de ejecución de salud ocupacional.	Seguimiento al Plan de vigilancia de Salud Ocupacional	Económicos Humanos Tecnológicos	HSEQ	% de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas * 100	100%	Semestral	Dic-24	
Promover la mejora continua del sistema para beneficio de nuestros clientes y partes interesadas.	Garantizar la planificación en las revisiones del sistema de gestión y asortar los tiempos de cierre ante desviaciones del sistema	11	Cumplir con el Programa de SST.	Seguimiento al Programa Anual de SST	Económicos Humanos Tecnológicos	HSEQ	% de actividades ejecutadas / N° de actividades programadas * 100.	100%	Semestral	Dic-24	
		12	Cumplimiento de Objetivo N1 del Programa de SST.		HSEQ	Actividades ejecutadas asociadas al Objetivo N1 del Programa SST / Actividades programadas asociadas al Objetivo N1 del Programa anual SST	100%	Semestral	Dic-24		
Priorizamos la Seguridad y Salud Ocupacional de cada uno de los miembros de nuestro equipo	Garantizar la ejecución de los lineamientos de Seguridad y salud planificados dentro del sistema de gestión	13	Número de enfermedades laborales calificadas.	Seguimiento a la planificación de programa anual de SST y Registro y control a las estadísticas de salud de personal directo y contratista.	Humanos Tecnológicos Económicos	HSEQ	Registro de enfermedades laborales calificadas (Personal propio + subcontratado)	0	Mensual	Dic-24	
		14	Ejecución de exámenes ocupacionales.		HSEQ / Gestión Humana	Exámenes ocupacionales ejecutados / Exámenes de ingreso y periódicos programados	100%	Semestral	Dic-24		
Establecer lineamientos en la gestión de salud ocupacional para prevenir y controlar cualquier consecuencia debido a los riesgos del trabajo y promover estados de salud positivos a los trabajadores directos e indirectos. Proponiendo condiciones seguras y saludables para prevenir lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes, mediante la identificación de peligros y gestión de riesgos que mitiguen la probabilidad de ocurrencia de daños personales, materiales y el deterioro de la salud	Evaluar el Estado de Salud de los trabajadores antes de que se les asignen tareas específicas que puedan entrañar un peligro para su salud o para la de los demás, considerando riesgos de exposición	15	Cumplimiento de consulta participativa.	Seguimiento a las actividades definidas en el plan anual de SST, asociadas al objetivo N1	Humanos Tecnológicos Económicos	HSEQ	Numero de actividades ejecutadas asociadas al Objetivo 2 del programa SST / Numero de actividades programadas asociadas al Objetivo 2 del programa SST	100%	Semestral	Dic-24	
		16	Cumplimiento de monitoreos.	Monitoreo de riesgo fisiológico / psicoacústico	Humanos Económicos	HSEQ / Gestión Humana	Monitoreos ejecutados de acuerdo a riesgo identificados / numero de monitoreo de mediciones programadas en el Objetivo 3 del programa SST	100%	Annual	Dic-24	
Fomentar programas de promoción y prevención en los colaboradores, que aporten a lograr una cultura HSE	Sensibilizar al personal sobre los riesgos potenciales principales de su actividad.	17	Cumplimiento de capacitaciones.	Capacitaciones y charlas asociadas a riesgos identificados	Humanos Económicos	HSEQ / Gestión Humana	Numero de capacitaciones ejecutadas en el ejecutadas en los módulos de: Peligros / Riesgos y Promoción y Prevención de riesgos específicos / Numero de capacitaciones programadas en el los módulos de: Peligros / Riesgos y Promoción y Prevención de riesgos específicos	90%	Semestral	Dic-24	
		18	Certificación de brigada.	Definir necesidad de formación en emergencias	Humanos Económicos	HSEQ / Gestión Humana	Numero de Brigadistas certificados / numero de brigadistas que conforman la brigada	100%	Annual	Dic-24	
Asegurar la preparación para contingencias y respuesta ante emergencias	Sensibilizar a los trabajadores para tomar conciencia de la importancia de la actuación correcta y oportuna en situaciones de emergencia, y la cantidad de secuelas que se pueden prevenir y vidas que se pueden salvar	19	Ejecución de simulacros.	Nro de Simulacros Ejecutados	Humanos Económicos	HSEQ	n de simulacros ejecutados (ambiental - SST) / n de simulacros programados (ambiental - SST)	100%	Semestral	Dic-24	
		20	Número de accidentes.	Registro y control a las estadísticas de salud de personal directo y contratista.	Humanos Tecnológicos	HSEQ / Gestión Humana / Operaciones	n de accidente propios y de sub contratista	0	Mensual	Dic-24	
Cumplir satisfactoriamente los requisitos legales, del cliente y de otra índole necesarios para la prestación del servicio, mediante la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y así agregar de manera sostenida mayor valor a nuestros productos y servicios.	Evaluar el cumplimiento de requisitos aplicables	21	Evaluación de cumplimiento legal.	Seguimiento a la matriz legal	Humanos Tecnológicos Económicos	HSEQ	Evaluaciones legales realizadas / evaluaciones legales programadas	100%	Semestral	Dic-24	
		22	Medición quejas y reclamos.	Seguimiento a la percepción del cliente	Humanos Tecnológicos Económicos	Comercial	n de quejas y reclamos gestionados oportunamente / n de quejas y reclamos recibidos	100%	Trimestral	Dic-24	
Mejorar el desempeño ambiental de la organización relacionado con sus actividades, a través de la identificación y gestión de aspectos, y la implementación eficaz de controles enfocados a minimizar el impacto ambiental alineado a las políticas medioambientales de cada uno de nuestros clientes.	Sensibilizar y concientizar al equipo de trabajo de la importancia de aportar al cuidado del medio ambiente	23	Desempeño del equipo de trabajo.	Evaluar el desempeño de trabajadores que llevan max de 6 meses en la compañía	Humanos Tecnológicos	Gestión Humana	Numero de colaboradores con desempeño satisfactorio / Numero de colaboradores evaluados	100%	Annual	Dic-24	
		24	Desempeño de proveedores.	Evaluar el desempeño de proveedores activos en la empresa	Humanos Tecnológicos	Administrativo / Financiero	Numero de proveedores aprobados / Numero de proveedores evaluados	100%	Annual	Dic-24	
Medio Ambiente	Minimizar el uso de energía y recursos naturales, utilizando fuentes de bajo consumo, materiales reciclados y movilizadas alternativas.	Control de recursos y energía asociados a nuestros servicios	26	Control al consumo de papel en la operación.	Seguimiento a consumo de papel a través de las compras de millares de papel	Humanos Tecnológicos Económicos	HSEQ	Consumo de papel por mes	Reducción del 10% respecto al periodo anterior	Annual	Dic-24
			27	Control al consumo de energía.	Seguimiento a consumo de kwatts de energía eléctrica con los recibos de luz	Humanos Tecnológicos Económicos	HSEQ	Consumo de energía por mes	Reducción de 5% respecto al periodo anterior	Trimestral	Dic-24
Mantener y difundir constantemente nuestro compromiso con las políticas y vision planteadas por Aconocagua Ingeniería en relación con el medio ambiente y el compromiso y la responsabilidad de los empleados.	Realizar virtuales virtuales, y/o presenciales en los servicios para verificar el cumplimiento en materia de medio ambiente	28	Seguimiento al número de capacitaciones ambientales.	Seguimiento al cumplimiento del Programa SSTA / Programa de Capacitaciones	Humanos Tecnológicos Económicos	HSEQ	(N° de colaboradores sensibilizados / Total de colaboradores) x 100	100%	Semestral	Dic-24	
		29	Cumplimiento de inspecciones ambientales.	Seguimiento al programa SSTA	Humanos Tecnológicos Económicos	HSEQ	(N° de inspecciones ejecutadas/ N° inspecciones planeadas) x 100	100%	Semestral	Dic-24	
Mejorar el desempeño ambiental de la organización relacionado con sus actividades, a través de la identificación y gestión de aspectos, y la implementación eficaz de controles enfocados a minimizar el impacto ambiental alineado a las políticas medioambientales de cada uno de nuestros clientes.	Sensibilizar y concientizar al equipo de trabajo de la importancia de aportar al cuidado del medio ambiente	30	Cumplimiento de desempeño ambiental.	Seguimiento a las actividades definidas en el plan anual de SST, asociadas al objetivo N1	Humanos Tecnológicos Económicos	HSEQ / Operaciones	n de actividades ejecutadas asociadas al objetivo de desempeño ambiental / n de actividades programadas del objetivo de desempeño ambiental	100%	Semestral	Dic-24	

Fecha	Resultado del seguimiento
19/12/2023	Inicial
23/01/2024	se actualiza frecuencia de seguimiento del ind 26 y 27