

 CODIGO: FGER005	PROCESO GESTIÓN DE DIRECCION MATRIZ DE GRUPOS DE INTERES Y CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS		 HACEMOS GRANDE AL META		 GOBERNACIÓN DEL META				
	VERSION: 2		Fecha: 06/02/2023						
MATRIZ DE GRUPOS DE INTERES									
 CODIGO: FGER005	PROCESO GESTIÓN DE DIRECCION MATRIZ DE GRUPOS DE INTERES Y CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS		 HACEMOS GRANDE AL META		 GOBERNACIÓN DEL META				
	VERSION: 2		Fecha: 06/02/2023						
MATRIZ DE GRUPOS DE INTERES									
FECHA ACTUALIZACION: 15/05/2023									
GRUPOS DE INTERES	DESCRIPCION	DEPENDENCIA		INFLUENCIA		SEGUIMIENTO Y REVISION :SE CUMPLEN O SATISFACEN			
		POCA	MUCHA	BAJA	ALTA	SI	NO	SEGUIMIENTO Y REVISION	COMENTARIOS
Cientes									
Cientes y Usuario	Persona u organización que podría o no recibir un producto o un servicio destinado a esta persona u organización o requerida por ellas.		X		X	X	Se revisa en auditorias internas y externas	Se verifica en las encuestas de satisfacción del cliente en los diferentes procesos	
Cientes Minoristas			X		X	X	Se revisa en auditorias internas y externas		
Propietarios o accionistas									
Asociados	Personas y entidades que poseen participaciones en la propiedad de una empresa	X		X		X	Se revisa en auditorias internas y externas	Beneficio, gestión para satisfacer sus necesidades	
Empleados									
Alta Direccion:	Personas que desarrollan su trabajo en la organización con un contrato, laboral o profesional		X		X	X	Se revisa en auditorias internas y externas	Contratos de acuerdo al Manual de Funciones y competencias laborales	
Mandos medios:			X		X	X	Se revisa en auditorias internas y externas	Contratos de acuerdo al Manual de Funciones y competencias laborales	
Trabajadores			X	X			X	Se revisa en auditorias internas y externas	Contratos de acuerdo al Manual de Funciones y competencias laborales
Empleados nuevos: Contratistas, Subcontratistas			X		X		X	Se revisa en auditorias internas y externas	Se evidencia con Contratosde prestacion de servicios y contrato con CONSUERTE y xxxxx
Representantes de los trabajadores								Se revisa en auditorias internas y externas	Se evidencia en el Copasst y de Convivencia laboral
Empleados que han dejado la Empresa			X		X		X	Se revisa en auditorias internas y externas	Pueden emitir comentarios negativos para justificar la terminacion del contrato, pero se tiene la evidencia de que el retiro se hace cumpliendo con requisitos de Ley
Proveedores									
Proveedores de materiales e insumos	Personas y organizaciones que aportan trabajos, productos y servicios a la empresa sin pertenecer a ella		X		X	X	Se revisa en auditorias internas y externas	Se cumple contractualmente	
Medicos, Profesionales de la Salud			X	X			X	Se revisa en auditorias internas y externas	Se evidencia medicos con licencia ocupacional para realizar Iso exámenes medicos al personal
Organizaciones dedicadas a la seguridad y salud en el trabajo y profesionales de la seguridad y el cuidado de la salud en el trabajo			X	X			X	Se revisa en auditorias internas y externas	Se evidencia medicos con licencia ocupacional para realizar los exámenes medicos al personal
Centros de pruebas clinicas. Por Covid - 19: realizacion de pruebas de testeo positivo o				X	X		X	Se revisa en auditorias internas y externas	Se evidencia proveedor que cuenta con toda la parte legal de la IPS o medico que presta el servicio, como la realizacion de pruebas de
Proveedores de servicios y de infraestructura			X		X		X	Se revisa en auditorias internas y externas	Cuando se requiere se hace todo el proceso de seleccion de proveedores

Gobierno y entidades regulatorias									
Ministerios, como el Ministerio de Salud y Protección Social que emitió la Resolución 666 para el manejo de Protocolos de	Poderes públicos, el Estado, y las Administraciones locales con potestad para configurar el marco jurídico en el que las organizaciones deben desarrollar sus actividades. Algunas necesidades y expectativas son obligatorias, por ejemplo la normatividad en Bioseguridad de la Resolución 666 y demás normatividad para el manejo del Covid - 19		X		X	X		Se revisa en auditorias internas y externas	Se cumple con la normatividad de Ley
Entidades reguladoras			X		X	X		Se revisa en auditorias internas y externas y en la Lista de Chequeo de los Protocolos de	Se cumple con la normatividad de Ley, Se cumple con la Lista de Chequeo de los Protocolos de Bioseguridad del Covid - 19
Entidades de normalización	Entidades públicas o privadas nacionales o internacionales que poseen y demuestran la competencia e idoneidad para administrar un sistema de certificación.		X		X	X		Se revisa en auditorias internas y externas	Se cumple con la normatividad de Ley
Competidores	Empresas del mismo sector que ofrecen productos y servicios similares a los producidos por otra empresa, a los potencialmente mismos clientes o consumidores		X		X	X		Se revisa en auditorias internas y externas	Hay libre competencia y se respeta
Comunidades locales									
Comunidad, Vecinos y Publico en general	Conjunto de entidades de iniciativa pública o privada del entorno local circundante a la actividad desarrollada por la empresa, con el que se interactúa estrechamente		X		X	X		Se revisa en auditorias internas y externas	Se tiene buen manejo , y no se ha presentado ninguna situación conflictiva.
Autoridades locales / Planeacion municipal/regionales y nacionales			X		X	X		Se revisa en auditorias internas y externas	Se tiene buen manejo , y no se ha presentado ninguna situación conflictiva.
Asociaciones / ONG y Grupos de presion		X		X		X		Se revisa en auditorias internas y externas	Se tiene buen manejo , y no se ha presentado ninguna situación conflictiva.
Grupos ambientales		X		X				Se revisa en auditorias internas y externas	Se tiene buen manejo , y no se ha presentado ninguna situación conflictiva.
Contratos Con Clientes	El contrato es un acuerdo legal manifestado en común entre dos o más personas con capacidad (partes del contrato), que se obligan en virtud del mismo, regulando sus relaciones relativas a una determinada finalidad o cosa, y a cuyo cumplimiento pueden compelerse de manera recíproca, si el contrato es bilateral, o compelerse una parte a la otra, si el contrato es unilateral		X		X	X		Se revisa en auditorias internas y externas	Se cumple contractualmente
Normas de producto	Las normas de producto son aquellas que cumplen con los estándares de calidad que certifican que los componentes para la fabricación de un producto cumplen con los requisitos y pruebas de laboratorios que le dan aptitud para su funcionamiento y aplicabilidad.							Se revisa en auditorias internas y externas	N.A.
Instalaciones para el tratamiento de aguas y aguas residuales	Es la infraestructura que tienen las empresas para llevar a cabo el tratamiento de aguas residuales y con el fin de que sean aptas para su consumo o el fin determinado, cumpliendo con los	X		X				Se revisa en auditorias internas y externas	No aplica por la actividad economica. Se hace disposición adecuada
Asociaciones industriales o Comerciales	Conjunto de empresas industriales o comerciales que se agrupan, de iniciativa pública o privada que se asocian para buscar mediante esfuerzos comunes la protección y el crecimiento de su sector. Se pertenece directamente a la asociación de Loterías del País		X		X	X		Se revisa en auditorias internas y externas	Se hace a través de las asociaciones. La empresa es aliada
Medios de comunicación	El concepto de medio de comunicación es aquel que se utiliza para designar a todos los soportes en los cuales puede ser transmitida una idea o mensaje		X		X			Se revisa en auditorias internas y externas	Se tiene buen manejo local e interdepartamental
Comunidad academica Sena, Colegios y Universidades	Comunidad educativa se refiere al conjunto de personas que influyen y son afectadas por un determinado entorno educativo. Si se trata de una escuela, ésta se forma por alumnos, ex-alumnos,	X		X		X		Se revisa en auditorias internas y externas	Se tiene contratos con aprendices de acuerdo a la cuota establecida.
Bancos	Un banco es una empresa financiera que se encarga de captar recursos en la forma de depósitos, y prestar dinero, así como la prestación de servicios financieros.		X		X	X		Se revisa en auditorias internas y externas	Se tiene buen manejo , en cuenta a obligación bancarias y manejo crediticio
Medio ambiente y generaciones futuras	El medio ambiente, como parte interesada, es el entorno físico natural incluidos el aire, el agua, la tierra, la flora, la fauna, los recursos no renovables		X		X	X		Se revisa en auditorias internas y externas	Se tiene buen manejo , no se ha presentado situaciones de impacto ambiental por la CORMACARENA
Agentes sociales	Grupos de interés públicos que con su acción pueden influir de manera determinante en la forma de gestionar las empresas, condicionando incluso su futuro.		X		X	X		Se revisa en auditorias internas y externas	Se tiene buen manejo, con los diferentes grupos sociales.