

PERSPECTIVA	Directrices de la Política	OBJETIVO	ESTRATEGIA	NOMBRE INDICADOR	FORMULACIÓN	META	FRECUENCIA	Responsable	Etapas o Fase de Inicio de Medición	Interpretación del Resultado	Fuente de la Información para el cálculo	Personas que deben conocer el resultado
CLIENTE	Rutas del Valle se encuentra comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normas aplicables.	Cumplir con las especificaciones técnicas - contractuales garantizando la satisfacción del cliente	Atención de Anomalías detectadas	% de Anomalías Cerradas	(Σ de anomalías cerradas / #Anomalías identificadas / Reportadas) * 100%	≥ 80%	Semestral con seguimiento mensual	Director Técnico	Construcción	En el semestre van cerradas el X% de las anomalías que han sido detectadas	Reporte de anomalías	Gerencia Director Técnico Director OYM Director HSEQ
			Ejecución de actividades técnicas dentro de los plazos establecidos (Cumplimiento de los planes de obra por unidad funcional)	Cumplimiento de plazo de ejecución del proyecto	% Avance Real / % Avance Programado	≥ 1	Mensual	Director Técnico	Construcción	Del de avance de ejecución programada se ha cumplido con el X%	Informe del plan de obras	Gerencia Director HSEQ Interventoría ANI
			Revelar el grado de satisfacción del Usuario de la carretera, conforme al registro del pago de Peaje respectivo, evidenciado a través de encuestas (Resultado General).	Grado de satisfacción registro del pago de Peaje	(% Satisfacción Obtenida / % Mínimo requerido por la ANI (67%)) * 100%	≥ 1	Semestral	Director de Operación y Mantenimiento	Etapa Preoperativa año 2022	El porcentaje de cumplimiento de la calificación de la encuesta fue del X%	Estudio de satisfacción de los usuarios que transitan por la Concesionaria Rutas del Valle por medio de encuestas en el corredor vial	Gerencia Director O&M Director HSEQ
			Revelar el grado de satisfacción del Usuario de la carretera, conforme al registro del pago de Peaje respectivo, evidenciado a través de encuestas (Resultados por ítem evaluado).	Grado de satisfacción registro del pago de Peaje	(No de ítems cumplidos (>= 67%) / No total de aspectos evaluados) * 100%	100%	Semestral	Director de Operación y Mantenimiento	Etapa Preoperativa año 2022	El X% de los ítems evaluados en la encuesta cumplen la calificación mínima requerida por la ANI	Estudio de satisfacción de los usuarios que transitan por la Concesionaria Rutas del Valle por medio de encuestas en el corredor vial	Gerencia Director O&M Director HSEQ
			Ejecución de actividades técnicas de construcción, operación y mantenimiento de acuerdo a lo establecido con el cliente (Operaciones).	Cumplimiento de indicadores de los apéndices técnicos 2 y 4	(# De Indicadores cumplidos / # de Indicadores contractuales que aplican en el período) * 100%	100%	Mensual	Director de Operación y Mantenimiento	Etapa Preoperativa año 2022	De los indicadores a medir en el período el X% cumplen la meta establecida	Informe de Indicadores Apéndices Técnicos 2 y 4 (Operaciones)	Gerencia Director OYM Director HSEQ Interventoría ANI
			Ejecución de actividades técnicas de construcción, operación y mantenimiento de acuerdo a lo establecido con el cliente (Mantenimiento Pavimento y Construcción).	Cumplimiento de indicadores de los apéndices técnicos 2 y 4	(# De Indicadores cumplidos / # de Indicadores contractuales que aplican en el período) * 100%	100%	Mensual	Director Técnico	Etapa Preoperativa año 2022	De los indicadores a medir en el período el X% cumplen la meta establecida	Informe de Indicadores Apéndices Técnicos 2 y 4 (Área Técnica)	Gerencia Director Técnico Director OYM Director HSEQ Interventoría ANI
SST	Rutas del Valle se encuentra comprometida con la protección del medio ambiente y de la seguridad y salud de los trabajadores, garantizando una adecuada gestión de los riesgos laborales y de los impactos ambientales, condiciones de trabajo seguras y saludables y la consulta y participación de sus colaboradores,	Asegurar el bienestar físico, mental y social del personal que labora en la organización o en su nombre. Prevenir accidentes y enfermedades laborales promoviendo un ambiente de trabajo seguro y saludable.	Registrando oportunamente la información que permita implementar acciones que ayuden a disminuir los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales y el ausentismo, evidenciado a través de los indicadores de desempeño en seguridad y salud en el trabajo.	Frecuencia de Accidentalidad (Número de veces que ocurre un AT en el mes)	(# de Accidentes de trabajo que se presentaron en el mes / # de Trabajadores promedio en el mes) * 100%	≤ 4.73%	Mensual	Director HSEQ Coordinador SST	Etapa Preoperativa año 2022	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo	Reporte de AT	COPASST Gerencia Interventoría Trabajadores
				Severidad de Accidentalidad (Número de días perdidos por AT en el mes)	(# de Días de incapacidad por accidentes de trabajo en el mes + # de días cargados en el mes / # de Trabajadores promedio en el mes) * 100%	≤ 4.20%	Mensual	Director HSEQ Coordinador SST	Etapa Preoperativa año 2022	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo	Reporte de AT e Incapacidades	COPASST Gerencia Interventoría Trabajadores
				Proporción de Accidentes de Trabajo Mortales (Número de AT mortales)	(# de accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el período / Total de accidentes de trabajo que se presentaron en el período) * 100%	0	Mensual	Director HSEQ Coordinador SST	Etapa Preoperativa año 2022	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales	Reporte de AT	COPASST Gerencia Interventoría Trabajadores
			Medición de Incidencias de Enfermedades Laborales presentadas en el año	Enfermedades Laborales - PVE	(Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el período «Z» / Promedio de trabajadores en el período «Z») * 100.000	PVE AUD ≤ 10% PVE RESP ≤ 10% PVE OST ≤ 10% PVE PSIC ≤ 10%	Semestral	Director HSEQ Coordinador SST	Etapa Preoperativa año 2022	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el período Zx	Informes PVE	COPASST Gerencia
			Medición de Prevalencia de Enfermedades Laborales presentadas en el año	Enfermedades laborales - PVE	(Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el período «Z» / Promedio de trabajadores en el período «Z») * 100.000	PVE AUD ≤ 25% PVE RESP ≤ 10% PVE OST ≤ 10% PVE PSIC ≤ 10%	Semestral	Director HSEQ Coordinador SST	Etapa Preoperativa año 2022	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el período Z	Informe PVE	COPASST Gerencia
	Rutas del Valle se encuentra comprometida con el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y normas aplicables.	Cumplir requisitos legales SST	Realizando los planes de mejoramientos y sus respectivas acciones tendientes a mejorar los resultados de la evaluación de estándares mínimos.	Autoevaluación de estándares Mínimos	Resultado obtenido de aplicar la tabla de valores y calificación de la Resolución 0312 de 2019 (Herramienta de la ARL)	≥ 85%	Semestral	Director HSEQ Coordinador SST	Etapa Preoperativa año 2022	El puntaje obtenido al aplicar la evaluación de estándares mínimos según la Resolución 312 2019 es del X%	Autoevaluación de estándares mínimos	Gerencia Ministerio de Trabajo
REVISÓ				APROBÓ								
Lyda Rocío Ibarra Artunduaga Directora HSEQ				Paulo Franco Gamboa Gerente General								

PERSPECTIVA	Directrices de la Política	OBJETIVO	ESTRATEGÍA	NOMBRE INDICADOR	FORMULACIÓN	META	FRECUENCIA	Responsable	Etapa o Fase de Inicio de Medición	Interpretación del Resultado	Fuente de la Información para el cálculo	Personas que deben conocer el resultado
AMBIENTAL Y SOCIAL	<p>Rutas del Valle se encuentra comprometida con la protección del medio ambiente y de la seguridad y salud de los trabajadores, garantizando una adecuada gestión de los riesgos laborales y de los impactos ambientales, condiciones de trabajo seguras y saludables y la consulta y participación de sus colaboradores.</p> <p>En su política Rutas del Valle tiene en cuenta los principios de sostenibilidad y responsabilidad social y las necesidades y expectativas de la ANI, usuarios de la vía y partes interesadas.</p>	<p>Establecer medidas ambientales de prevención y mitigación a los eventuales impactos que genere el proyecto.</p>	Cumplimiento de Requerimientos ambientales - actos administrativos	Cumplimiento requerimientos ante autoridades Ambientales.	(# Requerimientos cumplidos / # Requerimientos establecidos) * 100%	≥ 100%	Trimestral	Director HSEQ Jefe Ambiental	Etapa Preoperativa año 2022	El X% de los requerimientos ambientales - actos administrativos establecidos cumplen la meta	Informe de Requerimientos Ambientales - Actos Administrativos	Gerencia
			Implementación de las medidas establecidas por el plan de manejo ambiental del proyecto.	Cumplimiento Plan de Manejo Ambiental (EIA, PAGA, PRAS)	(# Indicadores de las medidas de manejo ambiental que cumplen / # Indicadores de las medidas de manejo ambiental establecidos) * 100%	≥ 90%	Trimestral	Director HSEQ Jefe Ambiental	Etapa Preoperativa año 2022	De los indicadores de las medidas de manejo ambiental establecidos, en este mes el X% cumple la meta	Informes Planes de Manejo Ambiental (EIA, PAGA, PRAS)	Gerencia Interventoría ANI
			Cumplimiento Plan de Gestión Social	Cumplimiento del PGSC	(# de indicadores PGSC que cumplen / # Indicadores PGSC que aplican) * 100%	100%	Trimestral	Director HSEQ Coordinador Social	Etapa Preoperativa año 2022	De los indicadores del Plan de Gestión Social que aplican, en este mes el X% cumple la meta	Informes Plan de Gestión Social	Gerencia Interventoría ANI

REVISÓ

Lyda Rocío Ibarra Artunduaga
Directora HSEQ

APROBÓ

Paulo Franco Gamboa
Gerente General