



MATRIZ NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

Código: GE-PO-001
Versión: V000
Página: 3 de 3
Fecha: 02/05/24

Nota: Anualizar la fiscalización y la fiscalización de la fiscalización. Anualizar la fiscalización y la fiscalización de la fiscalización. Anualizar la fiscalización y la fiscalización de la fiscalización.

Excepciones: Excepciones de la fiscalización y la fiscalización de la fiscalización.

DESCRIPCIÓN	NECESIDADES	EXPECTATIVAS	SE CUMPLE/NO	OBSERVACIONES	INDICADORES								
					Clientes	Colaboradores	Suplenentes	Entes gubernamentales	Comunidad	Comercio	Proveedores	Medios de comunicación	Entidades financieras
Existe una comunicación, retroalimentación y atención a la información de forma constante	X		NO	En CONSIGLACIA, actualmente no se ha establecido un modelo de comunicación, retroalimentación y atención formal establecida, lo que ha generado ciertas limitaciones en la prestación del servicio. Se ha establecido para la empresa un modelo de comunicación estable que permite el mejor control de la información y una atención más eficaz para garantizar la calidad del servicio ofrecido.	X	X	X	X			X		
Que se cumplan los requisitos pactados en las licitaciones	X		SI	En esta actividad, se evidencia que la organización cumple con todos los requerimientos y requisitos acordados con los clientes, con el fin de evitar cualquier inconveniente legal en su control interno y cumplimiento.	X	X	X				X		
Que exista oportunidad de empleo permanente, derivado de la incursión de desempleo generado en el país		X	SI	CONSIGLACIA ofrece oportunidades laborales a los miembros de la comunidad que poseen las competencias necesarias para los cargos disponibles. Asimismo, mediante la participación en licitaciones, la empresa busca adquirir nuevos clientes para poder contratar más personal y así aumentar las oportunidades de empleo.		X			X			X	
Que se cumplan los pagos salariales y contractuales pactados	X		SI	CONSIGLACIA se asegura de cumplir con las condiciones laborales establecidas en los contratos laborales, los cuales están fundamentados en las normativas y leyes del país. Esto garantiza que los colaboradores no experimenten ningún inconveniente al recibir su salario.		X		X			X		
Que se de cumplimiento a los requisitos legales (ISO 9001)	X		SI	CONSIGLACIA se asegura de cumplir con los requisitos y leyes del país, garantizando que la prestación del servicio se lleve a cabo de manera transparente y de cumplimiento que permita ofrecer la calidad del servicio ofrecido.		X	X	X			X		X
Que se desarrollen actividades que permitan el crecimiento de las competencias del personal		X	NO	En este momento, CONSIGLACIA no dispone de actividades orientadas al desarrollo de sus colaboradores, lo que conlleva a una pérdida de tiempo para mejorar el personal debido a los horarios laborales que impiden.	X								
Que exista estabilidad laboral	X	X	SI	La empresa tiene como objetivo mejorar la estabilidad de sus colaboradores mediante la aplicación de nuevas licitaciones, así como estrategias para mantener a sus clientes actuales y evitar el riesgo de pérdida de ellos.		X			X			X	
La información comercial recibida sea clara, oportuna y honesta con un uso de imagen adecuado	X		SI	CONSIGLACIA, con el propósito de asegurar un entorno de transparencia e honestidad, establece como línea directriz que la información comercial sea totalmente veraz y cumple con todos los requisitos legales.	X	X	X		X		X		X
Contar con infraestructura adecuada para el servicio	X		SI	CONSIGLACIA se asegura de proporcionar la infraestructura y las condiciones adecuadas para la prestación del servicio, tanto en las oficinas propias de la empresa como en las de los clientes, garantizando que dispongan de las herramientas necesarias para crear un buen ambiente laboral.	X	X	X	X			X		
Procesos amigables con el medio ambiente y disponer de los recursos adecuadamente		X	NO	Actualmente, la empresa no ha definido ninguna propuesta o política enfocada en tener procesos amigables con el medio ambiente, ya que no tiene claro el impacto que generan en el entorno.	X	X		X	X		X	X	
Aumentar los procesos automatizados		X	NO	En este momento, en CONSIGLACIA, no se ha establecido un plan para automatizar los procesos. Esto se debe a que la empresa no cuenta con los conocimientos ni los recursos necesarios para llevar a cabo este proceso. Además, se enfoca en el desarrollo de otros aspectos, por lo que no consideran la automatización como una prioridad en este momento.	X	X					X		

Fecha del cambio	Verifica	Describe	Revisa	Aprobado
V000		Creación del Procedimiento para el Control de la Información Documental.	Coordinador de calidad	Gerente General