

**GIMNASIO MODERNO**

Proceso

Proceso : GESTIÓN DE SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS TRANSPORTE

MACROPROCESO

Macroproceso.

Apoyo

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Código.

GBE

Procesos.

GESTIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS TRANSPORTE

Objetivo.

Planificar, desarrollar e implementar planes y acciones encaminadas a la mejora constante de los estándares del proceso de organización y traslado de la comunidad Gimnasiana, así como en salidas programadas por cada una de las secciones (convivencias, salidas pedagógicas, deportivas y culturales), garantizando la seguridad y salud de las partes interesadas, minimizando los impactos ambientales.

Alcance.

Aplica para todos los alumnos, profesores, personal administrativo y de servicios, conductores y monitoras que hagan uso del transporte escolar.

Responsable de Proceso.

GONZALEZ BENAVIDES, CLARA ISABEL

CICLO DE VIDA - PHVA

..

- CICLO PHVA DEL PROCESO

PROVEEDORES ¿Quién me entrega lo que necesito, para poder hacer la actividad?	ENTRADAS Qué necesito para poder llevar a cabo esa actividad?	ACTIVIDADES HACER	PHVA	RESPONSABLE ¿Quién hace la actividad?	SALIDA ¿Cuál es el resultado después de ejecutar la actividad?	DOCUMENTOS ASOCIADOS ¿En dónde está definido cuales son los pasos de esta actividad?	PROCESO ¿A quién se le entrega el resultado de la actividad?
Gestión QHSE	Lineamientos para la identificación de riesgos oportunidades, peligros para la SST, aspectos e impactos ambientales	Identificación de riesgos y oportunidades de mejora para la prestación del servicio, peligros para la SST, aspectos e impactos ambientales. Definir las acciones	P	Director de transporte	Riesgos y oportunidades identificados, así como peligros para la SST y aspectos e impactos ambientales	Matriz de identificación de riesgos y oportunidades para el SGI.	Gestión QHSE
		Asegurar la implementación abordar riesgos y oportunidades. Asegurar la implementación de las medidas de prevención y control frente a los peligros para la SST y aspectos ambientales identificados				H	
		Verificar la eficacia de las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Verificar efectividad de las medidas de prevención y control frente a los peligros para la SST y aspectos ambientales identificados.	V				

		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A				
Gestión QHSE	Lineamientos para a identificación de requisitos legales y otros requisitos	Identificación de requisitos legales y otros requisitos, aplicables al proceso.	P	Director de transporte	Evidencias del cumplimiento legal	Matriz de requisitos legales	Gestión QHSE Planeación estratégica y dirección
		Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales	H				
		Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables al proceso de compras	V				
		Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A				
Gestión de admisiones	Inscripciones de alumnos para el uso de la ruta	Inscripción de niños al servicio de transporte	P	Director de transporte	Relación de estudiantes que van a hacer uso de servicio	Inscripción de alumnos a la ruta Contrato de prestación de servicios de transporte escolar Acuerdo entre el Gimnasio Moderno y los padres de familia para la prestación del servicio escolar	Comunidad Gimnástica
Gestión compras	Seleccionar y evaluar proveedores	Realizar la gestión de contratación de proveedores externos de servicio de transporte y aplicación monitoreo de rutas	H	Director de transporte	Contratistas seleccionados	Contratos de prestación de servicio de transporte Contrato de licenciamiento para la prestación de servicios informáticos	Gestión Financiera

Padres de Familia Empresa contratista de transporte escolar	Ubicaciones de georeferenciación Buses Conductores y monitoras	Programación de rutas y prerutas	P	Director de transporte	Rutogramas	Aplicación de monitoreo satelital	Comunidad Gimnasia na
Padres de Familia Empresa contratista de transporte escolar Gestión de Recursos Humanos	Alumnos Trabajadores Conductores y monitoras	Prestar el servicio	H	Director de transporte	Recorridos realizados	Carta de confirmación	Comunidad Gimnasia na
Padres de familia Docentes	Solicitudes por: Correos electrónicos Plataforma ANTARES Llamadas	Atender los requerimientos de los padres de familia	H	Director de transporte	Requerimientos respondidos	Correos electrónicos	Comunidad Gimnasia na
Gestión de tecnología e informática Proveedores externos	Acceso a internet Aplicación de monitoreo satelital (planillas de ruta) Plataforma de ANTARES	Monitoreo y control de rutas	V	Director de transporte	Ajustes, cambios, cumplimiento de los servicios de transporte	Aplicación de monitoreo satelital (planillas de ruta)	Comunidad Gimnasia na
Todos los procesos	Resultados de la verificación, auditorías internas, inspecciones, recomendaciones, etc.	Tomar las acciones correctivas y oportunidades de mejora	A	Director de transporte	Planes de acción	Registros en ISOtools	Gestión Financiera Gestión QHSE

RECURSOS

Financieros.
(Ver presupuesto)

Técnicos/ Tecnológicos.

WEB

Humanos.

Líderes de proceso, asistente administrativa

Físicos.

Oficina, archivador, papelería, computador, impresora, fotocopidora, scanner, salas de capacitación.

NÚMERALES APLICABLES A LAS NORMAS

ISO 9001/2015.

ISO 9001/2015
4.4 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos
5.1.1 Generalidades-Liderazgo
5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1 Planificación y control operacional
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
9.1.1 Generalidades-evaluación de desempeño
9.1.3 Análisis y evaluación
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua



ISO 45001/2018.

ISO 45001/2018
4.4 Sistema de gestión de la SST
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política de SST
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.2 Identificación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos de la SST y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1.3 Gestión del cambio
8.1.4 Compras
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9.1.1 Generalidades- Evaluación de desempeño
10.2 Incidentes, no conformidades y acciones correctivas
10.3 Mejora continua



ISO 14001/2015.

ISO 14001/2015

ISO 14001/2015
4.4 Sistema de gestión ambiental
5.1 Liderazgo y compromiso
5.2 Política ambiental
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
6.1.2 Aspectos ambientales
6.2 Objetivos ambientales y planificación para lograrlos
7.1 Recursos
7.3 Toma de conciencia
7.4 Comunicación
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
9.1.1 Generalidades- Evaluación de desempeño
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.3 Mejora continua

