



Documento

Matriz de Partes Interesadas

<i>Código:</i>	<i>DOC-SIG-017</i>
<i>Aprobado por:</i>	<i>JSC - GG</i>
<i>Versión</i>	<i>00</i>
<i>Fecha de Elaboración:</i>	<i>03/03/2023</i>
<i>Fecha de Actualizado y/o revisado</i>	<i>26/03/2024</i>

PARTE INTERESADA	DETALLE	EXPECTATIVA	NECESIDAD	REQUISITOS DEL SIG
GRUPO CLI	- JUNTA DE ACCIONISTAS - DIRECTORIO - GERENTES	Recibir rendimiento favorable de la inversión	Distribución de utilidades	- Proceso de monitoreo y Revisión de los Estados Financieros
		Mantener la empresa sin vinculación en actividades ilícitas	Apoyo en la ejecución en la Política del SIG	- Protocolo de Seguridad - DOC-SIG-027 Protocolo Anti Corrupción - DOC-SIG-029 Protocolo de Denuncias y Control de Obsequios
		Contar con personal capacitado en sus funciones	Apoyo en la ejecución del Proceso de Gestión Laboral	- Proceso de Gestión Laboral - Proceso de Capacitaciones externas del personal
		Mantener en correcto estado los activos de la empresa y cuidar la imagen de la empresa	Inversión en el Sistema de Gestión	- Uso del Logo y Cuidado de la Imagen Institucional
		Evitar pago de multas e infracciones por Organismos Reguladores	Contratar a personal calificado Personal tenga conocimiento de sus procedimientos	- PSP de Importaciones - PSP de Exportaciones - PSP de Transporte - Instructivo de Requisitos mínimos para Transportistas
		Evitar pérdidas, robos, asaltos y otros tipos de incidentes, con las unidades vehiculares en los servicios brindados	Inversión en temas de seguridad (cámaras, dispositivos GPS, personal capacitado, etc.)	- Procedimiento de seguridad de la Carga -PRO-TI-002 Seguridad-del-Sistema - Decálogo del Conductor
		Evitar accidentes laborales	Inversión en el Sistema de Gestión	PRO-SIG-072 Procedimiento de Reporte e Investigacion de Accidentes e Incidentes - Reglamento de SST - RIT
		Certificaciones Vigentes		Auditorías Externas de Certificación
		Información actual para la toma de decisiones	Inversión en el Sistema de Gestión	- Proceso de Auditorías Internas - Proceso de conocimiento de Mercado - Proceso de selección de Clientes
		Remuneración acorde al del mercado	Cumplir con el perfil de puesto	- Resultados positivos en las evaluaciones de desempeño - PRO-RH-022 Gestión Laboral
Crecimiento Profesional				

	PERSONAL CLI	Pagos en las fechas establecidas por la Ley Laboral	Personal Productivo, proactivo y no conflictivo Herramientas necesarias para el cumplimiento de sus labores.	Cronograma de Pagos
		Cumplir con los beneficios sociales (CTS – Vacaciones – Gratificaciones - Seguros) según la ley laboral		Boletas de Pago
		Concientización o Sensibilización sobre el Sistema Integrado de Gestión	Cumplir con los requisitos del Sistema Integrado de Gestión	Programa de Capacitaciones
			No estar involucrado en actividades ilícitas	<ul style="list-style-type: none"> - PRO-RH-022 Gestión Laboral - PRO-SIG-014 Reporte de Operaciones y Actividades Sospechosas - DOC-SIG-027 Protocolo Anti Corrupción - DOC-SIG-029 Protocolo de Denuncias y Control de Obsequios - DOC-SIG-001 Cod de Conducta de PLAFT - MAN-SIG-002 Manual de PLAFT

ASOCIADOS DE NEGOCIO	CLIENTES	Servicio logístico eficiente	Alta Satisfacción del cliente	<ul style="list-style-type: none"> - PSP de Importaciones - PSP de Exportaciones - PSP de Transporte - PRO-SG-056 Atención de Casos Críticos o Especiales
			Fidelizar al Cliente	<ul style="list-style-type: none"> - Encuesta de Satisfacción al Cliente - Personal por turnos
		Despachos en el menor tiempo posible	Relación de Calidad / Precio Competitivo	<ul style="list-style-type: none"> - PSP Importaciones - PSP de Exportaciones
		Minimos tiempos en rectificaciones y regularizaciones de despacho	Minimizar riesgos de multas y sanciones	<ul style="list-style-type: none"> - PRO-LE-034 Atención de Regularizaciones y Rectificaciones - PRO-LE-033 Expedientes de Rectificación - PRO-LE-032 Recepción y respuesta de notificaciones
		Entrega de documentos, según programación	Facturación, según programación	<ul style="list-style-type: none"> - INS-TI-020 Digitalización de Documentos para Clientes - PRO-AD-040 Facturación
		Operaciones sin vinculación en actividades ilícitas	Apoyo en el Cumplimiento de los requisitos de Evaluación de Clientes y Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> - PRO-SIG-014 Reporte de Operaciones y Actividades Sospechosas DOC-SIG-027 Protocolo Anti Corrupción DOC-SIG-029 Protocolo de Denuncias y Control de Obsequios - PRO-CO-012 Selección de Clientes
		Evitar pérdidas, robos y/o asalto de su carga	<ul style="list-style-type: none"> - Contrate un servicio de Resguardo Sensibilizar al Cliente - Cumplir con los estándares de Seguridad y Calidad 	<ul style="list-style-type: none"> - DOC-SIG-025 Decálogo del Estibador DOC-SIG-024 Decálogo del Conductor - PRO-SG-058 Seguridad de la Carga

PROVEEDORES	Resultados positivos en las evaluaciones ejecutadas por CLI	Cumplimiento con los requisitos de Seguridad	<ul style="list-style-type: none"> - PRO-AD-035 Gestión Logística - PRO-AD-025 Selección y Evaluación de Proveedores - DOC-SIG-022 Protocolo de Selección de Proveedores
	Cumplimiento documentario solicitado por CLI		<ul style="list-style-type: none"> - PRO-AD-035 Gestión Logística - PRO-AD-025 Selección y Evaluación de Proveedores - DOC-SIG-022 Protocolo de Selección de Proveedores - DOC-SIG-027 Protocolo Anti Corrupción - DOC-SIG-029 Protocolo de Denuncias y Control de Obsequios - INS-TR-012 Requisitos mínimos para Transportistas
	<ul style="list-style-type: none"> - Asignación de servicios - Pago de Facturas de acuerdo condiciones y en los plazos establecidos 	<ul style="list-style-type: none"> - Evitar pérdidas, robos, asaltos y otros tipos de incidentes, con los vehículos y/o carga - Cumplimiento con los requisitos de Seguridad <ul style="list-style-type: none"> - Servicio Conforme - Entrega de facturas en los plazos establecidos 	<ul style="list-style-type: none"> - PRO-AD-025 Selección y Evaluación de Proveedores - PRO-SG-058 Seguridad de la Carga

	SUNAT	Pago de impuestos, tributos y demás obligaciones	- Libro Contables - Plataforma SINTAD - Plataforma SUNAT	- Declaración pago Anual Impuesto a la Renta Anual
		Información correcta en cada operación aduanera	- Trazabilidad de Operaciones - Plataforma CLINET - Plataforma SINTAD	- PSP de Importaciones - PSP de Exportaciones
		Cumplimiento de leyes, reglamentos y normas aplicables	Minimizar riesgos de multas y sanciones	- PRO-LE-031 Identificación, Acceso y Evaluación de Req. Legales
	MINSA (Ministerio de Salud)	Cumplimiento de leyes, reglamentos y normas aplicables a la Pandemia Mundial COVID-19 y otros futuros virus.	Minimizar riesgos de multas y sanciones	- DOC-SIG-031 Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo - Registro de Temperatura - Desinfección de Unidades Vehiculares - Check list de desinfección de Unidades Vehiculares - Desinfección de oficinas administrativas - Entrega de EPP's para la prevención de COVID-19.
	Municipalidad del Callao	Cumplimiento de leyes, reglamentos y normas aplicables		Licencia de Funcionamiento Certificado INDECI
	Municipalidad de Lima Metropolitana	Cumplimiento de leyes, reglamentos y normas aplicables		Permiso de Circulación de Unidades Vehiculares
SUTRAN	Cumplimiento de leyes, reglamentos y normas aplicables a nivel Nacional	MAN-SGC-002 Manual de Procedimiento para Operaciones de Transporte		

ORGANISMOS REGULADORES	ORG. REG. DEL ESTADO	Cumplimiento de leyes, reglamentos y normas aplicables	Cumplir acuerdos de confidencialidad de informacion	- Reglamento del uso del ambiente de atención Postnatal - Proceso de protección de Datos Personales - POL-SIG-011 Política de Protección de Datos Personales de CLI
		Pago a tiempo de arbitros e Impuesto Predial	Cumplimiento de Servicios Publicos	- Declaración pago Anual Impuesto a la Renta Anual
		Operaciones sin vinculación en actividades ilícitas	Minimizar riesgos que afecten la continuidad de la empresa	- PRO-SIG-011 Control de Precintos y Material de Embalaje - PRO-SIG-014 Reporte de Operaciones y Actividades Sospechosas
		Cumplir con los requisitos del transporte terrestres	Documentación vigente (Brevete, tarjetas de identificación vehicular, soat, tarjetas de habilitación, resoluciones, etc)	- Cuadro de Seguimiento de doc. Actualizados - Plataforma SINTAD
	ORG. REG. INTERNACIONALES	Cumplimiento de los reglamentos y normas aplicables	- Trámites, formularios, espacios - IATA	- Certificado Anual IATA - Personal capacitado en manejo de mercancías peligrosas
	ORG. REG. DEL SIG	Cumplimiento de los requisitos específicos según la norma ISO 9001	- Auditorías Internas - Monitoreos Ocupacionales - Cumplir Satisfactoriamente con las Auditorías Externas	- PRO-SIG-004 Auditorías Internas - PRO-SIG-014 Reporte de Operaciones y Actividades Sospechosas - PRO-SIG-009 Monitoreo y Medición del SIG - Procedimientos aplicables al SIG - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo - PRO-SIG-006 Control de las Gestiones de Mejora (GDM) PRO-SIG-015 Contingencia y Emergencia
		Cumplimiento de los requisitos específicos según el Modelo de Prevención EXI (Empresarios por la Integridad)		
		Generación de informes de actividades ilícitas en caso hubieran		
		Cumplimiento de los requisitos específicos según la norma OEA - Perú		
		Cumplimiento de la Ley 29783 'Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo'		
Cumplimiento de los requisitos específicos según la Norma Internacional BASC y Estandar BASC V06				
Acciones de mejora continua en el SGSC				

COMUNIDAD	COMUNIDAD	Manejo responsable de los residuos sólidos generados por CLI	Colaboradores sensibilizados y comprometidos frente a la Generación de RRSS	- Manejo de Residuos Sólidos PRG-SIG-009 - Cumplimiento del programa de Segregación en la Fuente 'Municipalidad del Callao'
		Disminuir consumo de papel, energía eléctrica y agua		- FOR-MA-001 Indicadores de consumo de papel - FOR-MA-002 Indicadores de consumo de Luz
		Contratación de personas de la zona o zonas aledañas	Generación de empleo de parte de la organización	- Legajo Personal - Cumplimiento del Perfil del Puesto
		Mantener el orden y la buena imagen institucional en el medio en el que laboramos	Inversión en el Sistema de Gestión	- Uso del Logo y Cuidado de la Imagen Institucional
		No contaminar el medio ambiente en el traslado de Mercancías Peligrosas	- Revisiones Técnicas vigentes de las unidades vehiculares - Hojas MSDS - Permiso emitido por MTC 'Empresa' - Permiso emitido por MTC 'Unidad Vehiculares'	- Cumplimiento del plan de contingencia - Resolución de Permiso por MTC 'Empresa' y 'Unidad Vehiculares' - Resolución de aprobación de Plan de contingencia - PRO-TT-017 TRANSPORTE DE MATERIALES PELIGROSOS (MATPEL - IMO)
COMPETENCIA	COMPETENCIA	Contar con pocas intendencias (No presencia en el mercado). Contar con un Sistema Integrado de Gestión débil y no certificado.	Participar en licitaciones de otras intendencias Mantener las certificaciones y reportar al equipo de Calidad para los nuevos procesos de homologaciones.	- Programa I CLOUD SYSTEM - Reporte Gerencial - Análisis por sector - Reporte Licitaciones