

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN HSEQ				Código: HSEQ-FT-01			
Versión: 05									
Fecha: 15/04/2022									
OBJETIVO:	Asegurar el cumplimiento y mejora continua del sistema de gestión integral implementado verificando que se mantiene de manera eficaz. De la misma forma, coordinar las actividades tendientes a eliminar, reducir y controlar el impacto de los riesgos, oportunidades, peligros y aspectos ambientales que se puedan generar por las actividades, productos o servicios de TNE.					TIPO DE PROCESO:	Estrategicos	E	
							Misionales	M	
							De apoyo	A	
LIDER DEL PROCESO:	Coordinador HSEQ		PERSONAL DE APOYO:	Todos los cargos		AUTORIDAD	Solicitar información sobre la gestión de los procesos del Sistema de Gestión Integral implementado por la organización. Realizar verificación durante la prestación del servicio con el fin de mitigar la materialización de los riesgos		
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES				SALIDAS	CLIENTES		
Partes interesadas	Requisitos normativos, y de clientes	P	Identificación de peligros y aspecto ambientales		Cumplimiento de requisitos HSEQ al cliente	Clientes			
			Generar politica de gestión integral						
			Identificación de riesgos y oportunidades						
Gestión Estratégica	Lineamientos de la organización Misión, visión, política de Gestión Integral Presupuesto Desiciones de revisión por la dirección	P	Plan de trabajo anual integral		Evaluación del cumplimiento legal	Gestión Estratégia Partes interesadas			
			Programa de inducción y re inducción						
			Programa de auditoria						
Gestión Operativa	Información sobre la prestación del servicio	H	Programa de capacitación		Informe de revisión por la dirección	Gestión Estratégica			
			Implementación de medidas de control de riesgos y aspectos ambientales						
			Capacitación del personal						
COPASST	Actas de realización del COPASST Programa de inducción y re inducción Programa de auditoria Programa de capacitación	H	Reporte de incidentes de trabajo		Programa de inducción y re inducción Programa de auditoria Programa de capacitación	Trabajadores			
			Identificación de requisitos legales						
Gestión Administrativa	Proveedores que cumplen con las normatividad	H	Identificación de acciones correctivas y preventivas		Informe de auditoria	Todos los procesos			
			Simulacro de emergencias						
			Indicadores de SSTA						
Gestión Humana	Información condiciones de salud de los trabajadores	H	Control de Documentos		Planes de acción Plan de trabajo anual integral	Todos los procesos			
			Plan de emergencias						
Trabajadores	y condicones inseguras Condiciones de salud de los trabajadores	V	Seguimiento a la evaluación de desempeño.		Personal con inducción o reinducción	Trabajadores			
			Indicadores de SST y Ambiental						
			Informe de revisión por la dirección						
Todos los procesos	Identificación de peligros y riesgos / aspectos e impactos, Gestión del cambio, COPASST, Reporte de actos y condiciones inseguras, Incidentes, simulacros, entre otras	V	Revisiones por la dirección.		Programa anual de capacitación Informe de satisfacción del cliente Lineamientos PESV	COPASST Genrencia Estratégicos Gestión Comercial Gestión Operativa			
			Verificar recomendaciones médicas de los trabajadores						
			Seguimiento a recomendaciones de los trabajadores						
Trabajadores	Cumplimiento de las actividades de SSTA de acuerdo al cargo desempeñado	A	Seguimiento a los planes de acción para abordar riesgos y oportunidades		Matriz de peligros, Matriz de Aspectos e Impactos Matriz de Riesgos y acciones para abordar riesgos y oportunidades Modificacion o actualización de documentos	Todos los procesos			
			Seguimiento a planes de acción para no conformidades y acciones correctivas						
			Auditoria interna						
Gestión Comercial	Requisitos HSEQ de los clientes	A	Gestión de mejora		Solicitud de dotación Solicitud de exámenes médicos	Gestión Adminsitrativa			
			Evaluación del cumplimiento legal						
			Implementación y seguimiento a las acciones de revisión por la dirección						
Gestión Financiera	Presupuesto	A	Plan de acción para el mejoramiento del proceso						

RESPONSABLES	RECURSOS	PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA	DOCUMENTOS Y/O REGISTROS
Coordinadore Adminsitrativo y de Gestión Humana Asistente Adminsitrativo	Recurso Humano: Gerente, Coordinador Operativo, Coordinador HSEQ, todos los cargos Recurso Físico: Equipos de comunicación, Equipos de cómputo, papelería, Oficina, alcoholímetro Recurso Financiero: Presupuesto asignado	GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN OPERATIVA GESTION ADMINSTRATIVA Y GESTION HUMANA	Ver listado maestro de documentos y registros del proceso de Gestión HSEQ
REQUISITOS ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001			
4.1 Comprensión de la org y su contexto 4.2 Comprnsión de las necesidades y expectativas de las parte sinteresadas 4.3 Alcance del Sistema de Gestión 4.4. Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. 4.4.Sistema de Gestión ambinetal y sus procesos 6. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y ambiental 6.3 Planificaiónd e cambios 7.4 Comunicaciòn 7.5 Información documentada 8. Operaciòn 8.2 Preparaciòn y respuesta ante emergencias 9. Evaluaciòn del desempeño 9.2 Auditoria Interna 9.3 Rev por la direcciòn 10. Mejora 4.3.1 Identificación de peligros y eval riesgo, deter. de controles 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3. Objetivos y programas 4.4.3 Comunicación, participaciòn y consulta 4.4.4 Documentaciòn 4.4.5 Control de Documentos 4.4.6 control operacional 4.4.7 Preparaciòn y respuesta ante emergencias 4.5 Verificación 4.6 Revisiòn por la gerencia	MÉTODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO		
1. Mejora Continua 2. Consumo de Agua 3. Consumo de energía 4. Generación de residuos 5. Indicadores SST exigidos por la normatividad			

Este documento es propiedad de TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA SAS, es para consulta y uso de sus colaboradores. No se permite su reproducción o modificación sin la debida autorización del responsable del Sistema de Gestión Integral

Antes de utilizar este documento verifique que sea la versión vigente.