

 <b>TNE</b> <small>TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA</small>		<b>CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN HSEQ</b>			Código: HSEQ-FT-01 Versión: 05 Fecha: 15/04/2022	
<b>OBJETIVO:</b>	<i>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.</i>			<b>TIPO DE PROCESO:</b>	Estratégicos Misionales De apoyo	E M A
<b>LIDER DEL PROCESO:</b>	Coordinador HSEQ	<b>PERSONAL DE APOYO:</b>	Todos los cargos	<b>AUTORIDAD</b>	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	
<b>PROVEEDORES</b>	<b>ENTRADAS</b>	<b>ACTIVIDADES</b>		<b>SALIDAS</b>	<b>CLIENTES</b>	
Partes interesadas	Requisitos normativos, y de clientes	P	Identificación de peligros y aspecto ambientales Generar política de gestión integral Identificación de riesgos y oportunidades Plan de trabajo anual integral Programa de inducción y re inducción Programa de auditoría Programa de capacitación	Cumplimiento de requisitos HSEQ al cliente  Evaluación del cumplimiento legal	Clientes  Gestión Estratégica Partes interesadas	
Gestión Estratégica	Lineamientos de la organización Misión, visión, política de Gestión Integral Presupuesto Desiciones de revisión por la dirección		Implementación de medidas de control de riesgos y aspectos ambientales Capacitación del personal Reporte de incidentes de trabajo	Informe de revisión por la dirección	Gestión Estratégica	
Gestión Operativa	Información sobre la prestación del servicio		Identificación de requisitos legales	Programa de inducción y re inducción Programa de auditoría Programa de capacitación	Trabajadores	
COPASST	Actas de realización del COPASST Programa de inducción y re inducción Programa de auditoría Programa de capacitación		Identificación de acciones correctivas y preventivas Simulacro de emergencias Indicadores de SST Control de Documentos Plan de emergencias	Informe de auditoría  Plan de acción Plan de trabajo anual integral	Todos los procesos	
Gestión Administrativa	Proveedores que cumplen con las normatividad	H	Seguimiento a la evaluación de desempeño. Indicadores de SST y Ambiental Informe de revisión por la dirección Revisiones por la dirección.	Personal con inducción o reincidencia	Trabajadores	
Gestión Humana	Información condiciones de salud de los trabajadores		Verificar recomendaciones médicas de los trabajadores Seguimiento a recomendaciones de los trabajadores Seguimiento a los planes de acción para abordar riesgos y oportunidades Seguimiento a planes de acción para no conformidades y acciones correctivas Auditoría interna Gestión de mejora	Programa anual de capacitación Informe de satisfacción del cliente Lineamientos PESV	COPASST Género Estratégicos Gestión Comercial Gestión Operativa	
Trabajadores	y condiciones inseguras Condiciones de salud de los trabajadores		Evaluación del cumplimiento legal	Matriz de peligros, Matriz de Aspectos e Impactos Matriz de Riesgos y acciones para abordar riesgos y oportunidades Modificación o actualización de documentos	Todos los procesos	
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		Implementación y seguimiento a las acciones de revisión por la dirección	Solicitud de dotación Solicitud de exámenes médicos	Gestión Administrativa	
Trabajadores	Cumplimiento de las actividades de SST de acuerdo al cargo desempeñado	A	Plan de acción para el mejoramiento del proceso			
Gestión Comercial	Requisitos HSEQ de los clientes					
Gestión Financiera	Presupuesto					

RESPONSABLES	RECURSOS	PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA	DOCUMENTOS Y/O REGISTROS
<p>Coordinadore Administrativo y de Gestión Humana Asistente Administrativo</p> <p><b>REQUISITOS ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001</b></p> <p>4.1 Comprensión de la org y su contexto 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes sinteresadas 4.3 Alcance del Sistema de Gestión 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos. 4.4. Sistema de Gestión ambiental y sus procesos 6. Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.2 Objetivos de la calidad y ambiental 6.3 Planificación e cambios 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8. Operación 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9. Evaluación del desempeño 9.2 Auditoría Interna 9.3 Rev por la dirección 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, participación y consulta 4.4.4 Documentación 4.4.5 Control de Documentos 4.4.6 control operacional 4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 4.5 Verificación 4.6 Revisión por la gerencia</p>	<p><b>Recurso Humano:</b> Gerente, Coordinador Operativo, Coordinador HSEQ, todos los cargos <b>Recurso Físico:</b> Equipos de comunicación, Equipos de cómputo, papelería, Oficina, alcoholímetro <b>Recurso Financiero:</b> Presupuesto asignado</p> <p><b>MÉTODOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO</b></p> <p>1. Mejora Continua 2. Consumo de Agua 3. Consumo de energía 4. Generación de residuos 5. Indicadores SST exigidos por la normatividad</p>	<p>GESTIÓN COMERCIAL GESTIÓN OPERATIVA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y GESTIÓN HUMANA</p>	<p>Ver listado maestro de documentos y registros del proceso de Gestión HSEQ.</p>

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.