

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE GESTIÓN HSEQ				Código: HSEQ-FT-01							
						Versión: 05							
						Fecha: 15/04/2022							
Fecha de Actualización : 17 de Diciembre de 2024													
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			Cumplimiento de requisitos HSEQ al cliente		Clientes				
Gestión Estratégica		Lineamientos de la organización Misión, visión, política de Gestión Integral Presupuesto Desiciones de revisión por la dirección		H			Evaluación del cumplimiento legal		Gestión Estrategía Partes interesadas				
Gestión Operativa		Informacion sobre la prestación del servicio		H			Informe de revisión por la dirección		Gestión Estratégica				
COPASST		Actas de realización del COPASST Programa de inducción y re inducción Programa de auditoria Programa de capacitación		H			Programa de inducción y re inducción Programa de auditoria Programa de capacitación		Trabajadores				
Gestión Administrativa		Proveedores que cumplen con las normatividad		H			Informe de auditoria		Todos los procesos				
Gestión Humana		Información condiciones de salud de los trabajadores		H			Planes de acción Plan de trabajo anual integral		Todos los procesos				
Trabajadores		Reporte verbal o escrito de Actos y condicones inseguras Condiciones de salud de los trabajadores		V			Personal con inducción o reinducción		Trabajadores				
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			Programa anual de capacitación Informe de satisfacción del cliente Lineamientos PESV		COPASST Genrerencia Estratégicos Gestión Comercial Gestión Operativa Mantenimiento Vehicular				
Trabajadores		Cumplimiento de las actividades de SSTA de acuerdo al cargo desempeñado		A			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				
Gestión Comercial		Requisitos HSEQ de los clientes		A			Solicitud de dotación Solicitud de exámenes médicos		Gestión Adminsitrativa				
Gestión Financiera		Presupuesto											

RESPONSABLES	RECURSOS	PROCESOS CON LOS QUE INTERACTÚA	DOCUMENTOS Y/O REGISTROS
Coordinadore Adminsitrativo y de Gestión Humana Asistente Adminsitrativo REQUISITOS ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001	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 ADMINISTRATIVA Y GESTION HUMANA	Ver listado maestro de documentos y registros del proceso de Gestión HSEQ
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 Planificaciónd e cambios 7.4 Comunicación 7.5 Información documentada 8. Operación 8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 9. Evaluación del desempeño 9.2 Auditoria 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	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		

Revisó	Aprobó
Coordinador HSEQ	Gerente

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
1	25/01/2018	Emisión del Documento
2	31/10/2018	Autoridad e interacciones entre los
3	5/09/2019	Se elimina la firma en cada uno de los
4	19/02/2021	Se incluyen los requisitos de ISO 45001:2018
5	15/04/2022	Se revisa el documento, se elimina el control de cambios incluido en el texto del documento y se incluye de cambios de manera independiente en la parte inferior, adicionalmente se le coloca la nota de propiedad del documento de TRANSPORTES ESPECIALES NUEVA ERA S.A.S.