

INFORMACION	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION								<i>Copia Controlada</i>		CODO:DGE- HSEQ- 011 Version: 03 Pag. 1 de 1 Vigente desde: 25/09/2024	
	GESTION HSEQ											
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA								CONSULTA	PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES		
INFORMACION	TIPO DE INFORMACION	QUIEN COMUNICA	A QUIEN COMUNICA	COMO COMUNICA	CUANDO SE COMUNICA	FRECUENCIA	SOPORTE	MECANISMOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA	OBSERVACION			
Política y Objetivos del Sistema Integrado de Gestión	Externa	Dirección SIG	Partes Interesadas	Campus Virtual/Inducción, Cartelera en sedes y campus virtual	Vinculación de Proveedores/Contratistas/Colaboradores	Permanente	DGE-HSEQ-001 Política (SIG)	DGE-HSEQ-001 Política (SIG)	N/A			
Mapa de Procesos, Alcance	Interna	Dirección SIG	Directores de área	Soporte en SIGS SIG	Cuando se presenten cambios en los procesos	Anual	DGE-GE-001 Mapa de Procesos	Campus virtual	N/A			
Caracterizaciones de procesos	Interna	Dirección SIG	Directores de área	Soporte en SIGS SIG	Cuando se presenten cambios en los procesos	Anual	CAR-GC,GO,GMT,GH,GA,GE,GHSEQ-001 Caracterización	SIG SIGUS	N/A			
Identificación de Partes interesadas	Interna	Dirección SIG	Partes Interesadas	Soporte en SIGS SIG	Cuando se reporten cambios en N & E de las partes interesadas	Anual	DGE-GE-005 Matriz de Partes Interesadas N y E	DGE-GE-005 Matriz de Partes Interesadas N y E	FOR-GE-003 Necesidades y Expectativas.			
Documentos (planes, programas, procedimientos, instructivos listado maestro de documentos)	Interna	Dirección SIG	Líderes de procesos	Soporte en SIGS SIG	Cuando se presenten cambios en cada proceso	Anual	SIGS SIGUS-Pestaña SIG(Procesos).	SIG SIGUS, COPASST, Documentos de consulta en campus	N/A			
Acciones Correctivas, de Mejora, Gestión de Cambio	Interna	Dirección SIG	Líderes de procesos	Soporte en SIGS SIG/Revisión por la dirección	Cuando se evidencie los incidentes, GC, AC y AM en los procesos.	Permanente	SIGS SIGUS-Pestaña SIG-Hoja de control	Hoja de Control en SIGS Modulo SIG	N/A			
Riesgos Y Oportunidades	Interna	Dirección SIG	Procesos relacionados	Soporte en SIGS SIG/Revisión por la dirección	En evaluación del contexto de la organización con alta dirección	Anual	DGE-GE-004 Matriz de Riesgos y Oportunidades	DGE-GE-004 Matriz de Riesgos y Oportunidades	Directores			
Perfiles de Cargo	Interna	Dirección de Género	Todos los colaboradores	Campus Virtual/Inducción, Soporte en SIGS SIG	Vinculación de Colaboradores	Permanente	MAN-GH-001 Manual Integrado De Funciones Y Competencias	MAN-GH-001 Manual Integrado De Funciones Y Competencias	COPASST			
Identificación de requisitos legales	Interna	Dirección SIG	Líderes de procesos	Soporte en SIGS SIG	Cuando se presentan cambios o requerimientos legales	Permanente	DGE-HSEQ-10 Matriz De Requisitos Legales	DGE-HSEQ-10 Matriz De Requisitos Legales	N/A			
Evaluación de Desempeño	Interna	Dirección de Género	Todos los colaboradores	Reuniones o Correo	En periodo de prueba y al término del año	Anual	SIGS SIGUS-Pestaña Talento Humano/FOR-GH-010 Evaluación De Desempeño Personal Administrativo	SIGS SIGUS; Plan de mejoramiento	N/A			
Indicadores de Gestión	Interna	Direcciones	Gerencia General, Líderes de Proceso	A través de presentación al COPASST	Según periodicidad de los indicadores	Mensual	DGE-HSEQ-009 Matriz De Objetivos E Indicadores	COPASST	N/A			
Aspectos e impactos ambientales.	Externa	Dirección SIG	Todas las áreas	Campus Virtual/ Carpeta Documentos de Consulta	Cuando se identifican cambios aspectos e impactos en las actividades	Anual	DGE-HSEQ-014, Matriz De Aspectos E Impactos Ambientales	DGE-HSEQ-014, Matriz De Aspectos E Impactos Ambientales	N/A			
Plan de Emergencias	Externa	Coordinador de SG-SST HSEQ	Todos los colaboradores	Inducción / reinducción	Cuando se revalidan brigadistas	Anual	PLAN-HSEQ-001 Plan De Emergencias	Soportes de Capacitación y Constitución de Brigadas	Brigadas de Emergencias/Simulacros			
Identificación de Peligros y riesgos Determinación de controles	Externa	Coordinador de SG-SST HSEQ	Todos los colaboradores	Inducción / reinducción/ capacitación	Cuando se identifican hallazgos producto de las inspecciones	Permanente	DGE-HSEQ-012 Matriz De Identificación De Peligros	DGE-HSEQ-012 Matriz De Identificación De Peligros	Reporte de Condiciones Inseguras Tarjeta ROCAI.			
Copasst y Cocola	Interna	Coordinador de SG-SST HSEQ	Todos los colaboradores	Inducción y Reinducción	Cuando se conforman los comités nuevamente	2 Años	FOR-HSEQ-003 Acta De Conformación Copasst FOR-HSEQ-004 Acta De Reuniones Copasst FOR-HSEQ-034 Conformación Cocola	Actas de reuniones	FOR-HSEQ-023 Formato para interponer queja de acoso laboral			
Reporte de accidentes de trabajo y emergencias ambientales	Interna	Coordinador de SG-SST HSEQ	Copasst	Reuniones	Cada vez que se presenten accidentes o emergencias.	Permanente	FOR-HSEQ-009 Reporte de incidente laboral	Indicadores	FOR-HSEQ-009 Reporte de incidente laboral			
Resultado de Investigación de accidentes e incidentes	Externa	Coordinador de SG-SST HSEQ	Colaborador involucrado	Reuniones Copasst	Cuando se presenten los eventos	Mensual	SIGS SIGUS/Pestaña SST	Indicadores	FOR-HSEQ-009 Reporte de incidente laboral			
Manual de Contratistas	Externa	Dirección Administrativa	Contratistas y proveedores	Medios de comunicación de la entidad (correo electrónico)	Cuando se presente el ingreso de proveedores y/o contratistas	Permanente	MAN-HSEQ-003 Manual Sst De Selección Y Proveedores Y Contratistas	N/A	N/A			
Evaluación de Proveedores	Interna	Dirección Administrativa	Proveedores	Medios de comunicación de la entidad (correo electrónico)	Al establecer una relación comercial con un nuevo proveedor como durante la gestión continua de la cadena de suministro.	Anual	FOR-GA-004 Evaluación y Selección De Proveedores	Indicadores	N/A			
Plan de auditoría Interna	Interna	Dirección SIG	Gerente Líderes de proceso	Medios de comunicación de la entidad (correo electrónico)	Días antes de realizar la auditoria	Anual	FOR-HSEQ-038 Plan De Auditorias Internas	COPASST	N/A			

Resultados de Auditoria Interna	Interna	Dirección SIG	Coordinador SIG	Soporte en SIGS SIG	Max. 30 días luego de la auditoría	Anual	FOR-HSEQ-037 Informe De Auditoria Interna	COPASST	N/A	
Consignas Generales y específicas	Interna	Coordinador Operativo	Vigilantes	Campus Virtual/Soporte en SIGS SIG/Puestos de servicio	Al momento de instalación de servicios por parte del área de operaciones	Permanente	FOR-GO-003 Consignas Particulares/MAN-GO-001 Consignas Generales Carpeta Institucional	Carpeta Institucional	FOR-GO-003 Consignas Particulares	
Decálogo de Armas	Interna	Coordinador Operativo	Vigilantes	Campus Virtual/Soporte en SIGS SIG	Cuando se presente el ingreso de nuevo personal	Permanente	MAN-GO-001 Consignas Generales Carpeta Institucional	MAN-GO-001 Consignas Generales Carpeta Institucional	N/A	
Reporte de actos y condiciones inseguras	Interna	Todos los colaboradores	Coordinadores HSEQ	Medios de comunicación de la entidad (correo electrónico)	al establecer una relación comercial con un nuevo proveedor como durante la gestión continua de la cadena de suministro.	Permanente	FOR-HSEQ-013 Reporte de condiciones inseguras o actos inseguros	COPASST	FOR-HSEQ-013 Reporte de condiciones inseguras o actos inseguros	
Encuesta de Satisfacción de clientes	Interna	Director Comercial	Clientes	Medios de comunicación de la entidad (correo electrónico)	Según periodicidad fijada por indicadores	Anual	FOR-GC-007 Encuesta De Satisfacción Del Cliente	N/A	N/A	
Desprendibles de Nomina	Interna	Dirección Financiera	Todo el personal	Medios de comunicación de la entidad (correo electrónico)	Enlace dispuesto de manera permanente	Permanente	<a href="https://trebolrecibos.siguos.auction/rec_co_mprobante.php">https://trebolrecibos.siguos.auction/rec_co_mprobante.php</a>	<a href="https://trebolrecibos.siguos.auction/rec_comprobante.php">https://trebolrecibos.siguos.auction/rec_comprobante.php</a>	N/A	
Circulares	Externa	Dirección Administrativa	Colaboradores	Se mencionan en reuniones, correos electronicos, carteleria	Cuando se da la necesidad de notificar algún cambio o ajuste especial.	Permanente	SIGS SIGUS Pestafía Comunicación Interna/Circulares	SIGS SIGUS; Comunicación Interna	N/A	
Otros medios de comunicación	Interna	Directores de area	Colaboradores	Redes Sociales	Cuando se tiene información de valor por parte de las areas.	Permanente	Canal de You tube, WhatsApp, Facebook	<a href="https://www.youtube.com/@SeguridadTrebol_tda">https://www.youtube.com/@SeguridadTrebol_tda</a>	N/A	
								<a href="https://www.facebook.com/seguridadtrebol/">https://www.facebook.com/seguridadtrebol/</a>	N/A	
								<a href="https://whatsapp.com/channel/0029Valk7avCVlghmuYw21q">https://whatsapp.com/channel/0029Valk7avCVlghmuYw21q</a>	N/A	

CONTACTOS @ INTERNOS		
Cargo	Correo Electronico	Numeros telefonicos
Dirección Operativa	<a href="mailto:dir_operaciones@seguridadtrebol.com">dir_operaciones@seguridadtrebol.com</a>	3155404700
Dirección Administrativa	<a href="mailto:dir_administrativa@seguridadtrebol.com">dir_administrativa@seguridadtrebol.com</a>	3174246564
Dirección Comercial Boyacá	<a href="mailto:comercialboyaca@seguridadtrebol.com">comercialboyaca@seguridadtrebol.com</a>	3173744109
Dirección Comercial Tolima	<a href="mailto:comercialtolima@seguridadtrebol.com">comercialtolima@seguridadtrebol.com</a>	
Asesor Comercial Bogota	<a href="mailto:comercialbogota@seguridadtrebol.com">comercialbogota@seguridadtrebol.com</a>	
Dirección Financiera	<a href="mailto:dir_financiera@seguridadtrebol.com">dir_financiera@seguridadtrebol.com</a>	
Dirección de Medios Técnicos	<a href="mailto:soporte@seguridadtrebol.com">soporte@seguridadtrebol.com</a>	3123174825
Dirección de Gestión Humana Tolima	<a href="mailto:dir_gestionhumana@seguridadtrebol.com">dir_gestionhumana@seguridadtrebol.com</a>	3153749179
Dirección de Gestión Humana Boyacá	<a href="mailto:dir_gestionhumaboy@seguridadtrebol.com">dir_gestionhumaboy@seguridadtrebol.com</a>	3184706947
Dirección Sistema Integrado de Gestión	<a href="mailto:sig@seguridadtrebol.com">sig@seguridadtrebol.com</a>	
Coordinadora de Nomina y Seguridad Social	<a href="mailto:aux.financiera@seguridadtrebol.com">aux.financiera@seguridadtrebol.com</a>	
Coordinador de Gestión Humana Tolima	<a href="mailto:talentohumanotol@seguridadtrebol.com">talentohumanotol@seguridadtrebol.com</a>	3153749179
Coordinador de Gestión Humana Boyaca	<a href="mailto:talentohumanoboy@seguridadtrebol.com">talentohumanoboy@seguridadtrebol.com</a>	3184706947
Coordinación de Operaciones Tolima	<a href="mailto:operacionestol@seguridadtrebol.com">operacionestol@seguridadtrebol.com</a>	3174315339
Coordinación de Operaciones Boyaca	<a href="mailto:operacionesboy@seguridadtrebol.com">operacionesboy@seguridadtrebol.com</a>	3213728050
Coordinador de SG SST	<a href="mailto:hseguridad@seguridadtrebol.com">hseguridad@seguridadtrebol.com</a>	3175104777
Coordinación HSEQ	<a href="mailto:hseguridad@seguridadtrebol.com">hseguridad@seguridadtrebol.com</a>	3102340868
Facturación	<a href="mailto:facturacion@seguridadtrebol.com">facturacion@seguridadtrebol.com</a>	
Analista de Operaciones	<a href="mailto:analista.operaciones@seguridadtrebol.com">analista.operaciones@seguridadtrebol.com</a>	3173725704
Auxiliar Administrativo de Medios	<a href="mailto:asistente_direccion@seguridadtrebol.com">asistente_direccion@seguridadtrebol.com</a>	318 4706955
Auxiliar Administrativo de Operaciones	<a href="mailto:aux.operaciones@seguridadtrebol@gmail.com">aux.operaciones@seguridadtrebol@gmail.com</a>	3176553856
Auxiliar Administrativo Tolima	<a href="mailto:aux.administrativotol@seguridadtrebol.com">aux.administrativotol@seguridadtrebol.com</a>	
Auxiliar Administrativo Boyaca	<a href="mailto:aux.administrativoboy@seguridadtrebol.com">aux.administrativoboy@seguridadtrebol.com</a>	300 7210035
CECOP	<a href="mailto:centralbague@seguridadtrebol.com">centralbague@seguridadtrebol.com</a>	3174406134

TIPO DE BARRERA	CONCEPTO	MECANISMO DE ELIMINACION	ESTRATEGIA DE ELIMINACION
Barreras semánticas	*Ambigüedad en el lenguaje por el uso de palabras o frases que tienen múltiples interpretaciones.*Uso de jerga técnica o especializada.*Diferencias culturales en el significado de las palabras.*Uso de símbolos o metáforas no universales.	Lenguaje: Utilizar lenguaje adecuado, sencillo coherente y directo. Se debe dirigir en lenguaje simple y cordial.	Para emitir cualquier comunicación se someterá a validación por parte de la dirección administrativa para su posterior tratamiento,Compartir boletines informativos relacionando
Barreras físicas	Mal funcionamiento de la tecnología, condiciones de iluminación inadecuado, teléfono, computadora,	Conexión de datos o redes optimas, Eliminar y evitar	Implementación de plataforma "Campus Virtual" Computador o conexión a redes disponible en sedes administrativas para formalización del proceso de inducción.
Barreras psicológicas	*Prejuicios y estereotipos.*Resistencia al cambio.*Falta de atención o distracciones*Diferencias de percepción.	Empatía, Escuchar con atención (Escucha activa). Aclarar las diferencias en las percepciones. Utilizar la retroalimentación, para verificar la comprensión adecuada.	Establecer un sistema centralizado de gestión de la información legal, donde los colaboradores puedan acceder fácilmente a las actualizaciones y documentación relevante.

