

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION								Copia Controlada		CODIGO:DGE- HSEQ- 011
									Version: 03		
	GESTION HSEQ								Pag. 1 de 1		
	MATRIZ DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA								Vigente desde: 25/09/2024		
INFORMACION	TIPO DE INFORMACION	QUIEN COMUNICA	A QUIEN COMUNICA	COMO COMUNICA	CUANDO SE COMUNICA	FRECUENCIA	SOPORTE	MECANISMOS DE PARTICIPACION Y CONSULTA		OBSERVACION	
								CONSULTA	PARTICIPACION DE LOS COLABORADORES		
Política y Objetivos del Sistema integrado de Gestión	Externa	Dirección SIG	Partes Interesadas	Campus Virtual/Induccion, 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 area	Soporte en SIGS SIG	Cuando se presenten cambios en los procesos	Anual	DGE-GE-001 Mapa de Procesos	Campust virtual	N/A		
Caracterizaciones de procesos	Interna	Dirección SIG	Directores de area	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 Interasadas	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	Lideres 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	Lideres 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 Ghumana	Todos los colaboradores	Campus Virtual/Induccion, 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	Lideres 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 Ghumana	Todos los colaboradores	Reuniones o Correo	En periodo de prueba y al termino 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, Lideres 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 areas	Campus Virtual/ Carpeta Documentos de Consulta	Cuando se identifcan 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	Induccion / reinduccion	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	Induccion / reinduccion/ capacitacion	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	Induccion y Reinduccion	Cuando se conforman los comites nuevamente	2 Años	FOR-HSEQ-003 Acta De Conformación Copasst; FOR-HSEQ-004 Acta De Reuniones Copasst;FOR-HSEQ-034 Conformacion Ccla	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 auditoria Interna	Interna	Dirección SIG	Gerente Lideres de proceso	Medios de comunicación de la entidad (correo electrónico)	Dias antes de realizar la auditoria	Anual	FOR-HSEQ-038 Plan De Auditorias Internas	COPASST	N/A		

Resultados de Auditoría Interna	Interna	Dirección SIG	Coordinador SIG	Soporte en SIGS SIG	Max. 30 días luego de la auditoría	Anual	FOR-HSEQ-037 Informe De Auditoría 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	Cientes	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	https://trebolrecibos.sigus.auction/rec_comprobante.php	https://trebolrecibos.sigus.auction/rec_comprobante.php	N/A	
Circulares	Externa	Dirección Administrativa	Colaboradores	Se mencionan en reuniones, correos electrónicos, cartelera	Cuando se da la necesidad de notificar algún cambio o ajuste especial.	Permanente	SIGS SIGUS Pestaña Comunicación Interna/Circulares	SIGS SIGUS; Comunicación Interna	N/A	
Otros medios de comunicación	Interna	Directores de área	Colaboradores	Redes Sociales	Cuando se tiene información de valor por parte de las áreas.	Permanente	Canal de You tube, WhatsApp, Facebook	https://www.youtube.com/@SeguridadTrebolLda	N/A	
								https://www.facebook.com/seguridadtrebol/	N/A	
								https://whatsapp.com/channel/0029VaiK7aylCVfghmuYw21q	N/A	

CONTACTOS @ INTERNOS		
Cargo	Correo Electronico	Numeros telefonicos
Dirección Operativa	dir.operaciones@seguridadtrebol.com	3155404700
Dirección Administrativa	dir.administrativa@seguridadtrebol.com	3174246564
Dirección Comercial Boyacá	comercialboyaca@seguridadtrebol.com	3173744109
Dirección Comercial Tolima	comercialtolima@seguridadtrebol.com	
Asesor Comercial Bogota	comercialbogota@seguridadtrebol.com	
Dirección Financiera	dir.financiera@seguridadtrebol.com	
Dirección de Medios Tecnológicos	sporte@seguridadtrebol.com	3123174825
Dirección de Gestión Humana Tolima	dir.humana@seguridadtrebol.com	3153749179
Dirección de Gestión Humana Boyacá	dir.humanoboy@seguridadtrebol.com	3184706947
Dirección Sistema Integrado de Gestión	sig@seguridadtrebol.com	
Coordinadora de Nomina y Seguridad Social	aux.financiera@seguridadtrebol.com	
Coordinador de Gestión Humana Tolima	talentohumanotol@seguridadtrebol.com	3153749179
Coordinador de Gestión Humana Boyaca	talentohumanoboy@seguridadtrebol.com	3184706947
Coordinación de Operaciones Tolima	operacionestol@seguridadtrebol.com	3174315339
Coordinación de Operaciones Boyaca	operacionesboy@seguridadtrebol.com	3213728050
Coordinador de SG SST	hsegtolima@seguridadtrebol.com	3175104777
Coordinación HSEQ	hseqboyaca@seguridadtrebol.com	3102340868
Facturación	facturacion@seguridadtrebol.com	
Analista de Operaciones	analista.operaciones@seguridadtrebol.com	3173725704
Auxiliar Administrativo de Medios	asistente.direccion@seguridadtrebol.com	318 4706955
Auxiliar Administrativo de Operaciones	aux.operacionestrebol@gmail.com	3176553856
Auxiliar Administrativo Tolima	aux.administrativotol@seguridadtrebol.com	
Auxiliar Administrativo Boyaca	aux.administrativoboy@seguridadtrebol.com	300 7210035
CECOP	centralibague@seguridadtrebol.com	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, telefono, 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 psicologicas	*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.

