



Diseño del sistema integrado de gestión de transportes especiales Santurbán S.A.S, para el  
proceso de transporte bajo las normas NTC ISO 14001: 2015 y 45001:2018

Jeferson Pérez

Universidad de Pamplona  
Especialización en Sistemas Integrados de Gestión HSEQ  
Facultad de Ingenierías y Arquitectura  
Pamplona  
2020





Diseño del sistema integrado de gestión de transportes especiales Santurbán S.A.S, para el  
proceso de transporte bajo las normas NTC ISO 14001: 2015 y 45001:2018

Autor

Jeferson Pérez

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de especialista en sistemas  
integrados de gestión HSEQ

Director

Ph.D. Oscar Augusto Fiallo Soto

Universidad De Pamplona

Especialización En Sistemas Integrados De Gestión HSEQ

Facultad De Ingenierías Y Arquitectura

Pamplona

2020

## Resumen

Se presenta el diseño del sistema integrado de gestión de transportes especiales Santurbán S.A.S, para el proceso de transporte bajo las normas NTC ISO 14001: 2015 y 45001:2018.

Transportes especiales Santurbán es una empresa prestadora de servicio de transporte especial y turístico ubicada en la ciudad de Pamplona Norte de Santander, la cual cuenta con certificación vigente en calidad bajo la norma NTC ISO 9001 y se encuentra interesada en obtener la certificación en sistema de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, bajo las normas NTC ISO 14001:2015 y 45001:2018.

Este documento se estructuró en las siguientes etapas: una etapa inicial de diagnóstico, seguido por el diseño de la estructura documental del modelo del SIG y finaliza con la elaboración y documentación de un plan de implementación del SIG.

La etapa inicial de diagnóstico se realizó mediante la observación directa, entrevistas y aplicación de un cuestionario y lista de chequeo al personal de la empresa, que permitió cuantificar el cumplimiento de los requisitos de cada norma. Con esta información tabulada se logró identificar toda la documentación faltante y necesaria para la elaboración y diseño de la estructura documental del sistema integrado de gestión HSE, teniendo en cuenta lo anterior, se procedió con la elaboración de cada uno de los documentos que permiten dar cumplimiento a cada uno de los requisitos de la norma del SIG HSE; finalmente se elaboró un plan de implementación del SIG HSE para el proceso de transporte.

Este sistema integrado de gestión HSE se convierte en la herramienta más efectiva para reducir el ausentismo laboral, incrementar la productividad y competitividad en el mercado, mejorando continuamente para la satisfacción del cliente. Se espera que con el diseño y posterior implementación del SIG HSE la empresa logre de aumentar los índices de productividad,



contribuir con el cuidado del medio ambiente y salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores.

Palabras clave: **Sistema de Gestión, SGSST, SGA, Transporte, Diseño.**



## Contenido

Resumen .....	3
Contenido .....	5
Introducción.....	9
1. Objetivos.....	11
1.1. Objetivo General.....	11
1.2. Objetivo específico .....	11
2. Marco de Referencia.....	12
2.1. Antecedentes.....	12
2.2. Marco contextual .....	15
2.2.1. Transportes especiales Santurbán .....	15
2.2.2. Misión .....	15
2.2.3. Vision .....	15
2.2.4. Política de calidad.....	16
2.2.5. Organigrama .....	16
2.2.6. Valores corporativos .....	16
2.3. Marco teórico.....	17
2.3.1. Norma ISO 14001:2015 .....	17
2.3.2. Norma ISO 45001:2018 .....	17
2.3.3. Sistema de gestión .....	18
2.3.4. Sistema de gestión ambiental .....	18
2.3.5. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo .....	18
2.4. Marco Legal.....	20

3.	Metodología de la propuesta.....	22
3.2.	Tipo de investigación .....	22
3.3.	Instrumentos para la recolección de la información .....	22
6.2.1	Fuentes primarias.....	22
6.2.2.	Fuentes secundarias .....	22
3.4.	Métodos .....	22
4.	Resultados .....	24
4.1.	Diagnóstico del cumplimiento actual de los requisitos de la norma ISO 14001:2015.....	24
4.1.1.	Resultados de diagnóstico inicial 14001:2015. ....	24
4.2.	Diagnóstico del cumplimiento actual de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 ...	27
4.2.1.	Resultados de diagnóstico inicial 45001:2018. ....	28
4.3.	Estructura documental del Sistema integrado de gestión ambiental y de salud y seguridad en el trabajo transportes especiales Santurban.....	33
4.3.1.	Contexto de la organización. ....	33
4.3.2.	Liderazgo y compromiso.....	38
4.3.3.	Planificación.....	42
4.3.4.	Apoyo.....	44
4.3.5.	Operación .....	45
4.3.6.	Evaluación del desempeño.....	45
4.3.7.	Mejora.....	46
4.4.	Plan de implementación .....	46
5.	Discusión .....	48

6. Conclusiones.....	51
7. Recomendaciones.....	54
8. Referencias .....	55
9. Anexos.....	57
Anexo 1. Normograma .....	57
Anexo 2 Diagnostico de requisitos de la norma ISO14001:2015.....	58
Anexo 3 Diagnostico de requisitos de la norma ISO 45001:2018.....	59
Anexo 4. DOFA Priorizada .....	60
Anexo 5. La matriz de partes intestadas internas y externas .....	61
Anexo 6. Despliegue de objetivos estratégicos .....	62
Anexo 7. Matriz de roles y responsabilidades .....	62
Anexo 8. Matriz de riesgos y oportunidades. ....	63
Anexo 9. Matriz de aspectos e impactos ambientales .....	64
Anexo 10. Matriz de requisitos legales y otros requisitos .....	65
Anexo 11. Programa de gestión ambiental.....	65
Anexo 12. Plan de implementación .....	73
Anexo 13. Matriz de Comunicaciones .....	74

### Lista de tablas

Tabla 1. Normograma Transportes Especiales Santurban S.A.S.....	20
Tabla 2. Ponderación del cumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001:2015.....	24
Tabla 3. Estado de cumplimiento de los requisitos de la norma 14001:2015 Transportes Especiales Santurban S.A.S.....	25
Tabla 4. Cumplimiento total de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en la empresa transportes especiales Santurban S.A.S.....	27



Tabla 5.Ponderación del cumplimiento de requisitos de la norma ISO 45001:2018.....28

Tabla 6.Consolidado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018.....29

Tabla 7.Cumplimiento total de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa  
transportes especiales Santurban S.A.S.....31

Tabla 8. Matriz DOFA priorizada Transportes especiales Santurban .....34

Tabla 9. Matriz de Partes interesadas internas transportes especiales Santurban S.A.S.....36

Tabla 10. Matriz de Partes interesadas Externas transportes especiales Santurban .....37





## Introducción

Los sistemas de gestión están conformados por un conjunto de elementos de análisis, ordenados en etapas y en un proceso de flujo continuo y son conducentes a lograr mejoras en la estructura y estrategia organizacionales. (Fundación Universidad de América, 2018)

Las organizaciones, en su mayoría, tienen muy claro el direccionamiento estratégico, lo cual no sucede con las competencias y aptitudes de los principales colaboradores y de las personas involucradas, por esta razón un sistema integrado de gestión que ya se encuentre implementado puede llegar a estancarse y no cumplir con los objetivos planteados, ya que probablemente los responsables del sistema no cuentan con los conocimientos y las habilidades requeridas para su mantenimiento.

Transportes especiales Santurban S.A.S, en cabeza de su gerente, están comprometidos con el medio ambiente, la salud y seguridad de sus colaboradores. Atendiendo a este compromiso, se presenta una propuesta de diseño de un sistema integrado de gestión HSE para el proceso de transporte, con la firme intención de disminuir los impactos ambientales producto de las operaciones de la empresa, y contribuir con la salud y seguridad de sus empleados y clientes.

Los sistemas integrados de gestión permiten dar respuesta a las necesidades de un mercado competitivo, cada vez más exigente, de forma rentable, manteniendo el bienestar laboral y social, controlando los impactos ambientales generados de la operación, retribuyendo al medio ambiente y a la comunidad, con base en los lineamientos legales de cada país. (Córdoba, 2013).

El diseño del sistema integrado de gestión HSE de la empresa, inicia con la visita a las instalaciones locativas de la empresa. Mediante la observación directa, entrevistas y aplicación de un cuestionario y lista de chequeo al personal de la empresa se evalúa el nivel de cumplimiento de requisitos de las normas NTC ISO 14001:2015 y 45001:2018, este diagnóstico

permite identificar la documentación inexistente y necesaria que dará cumplimiento a cada uno de los requisitos de las normas. Reunida esta información se procede con la elaboración de la estructura documental del diseño del sistema integrado de gestión HSE; finalmente se elabora un plan de implementación del SIG HSE para el proceso de transporte.

El diseño del SIG HSE que se plantea en el presente documento, pretende aumentar los niveles de productividad, disminuir los niveles de contaminación, optimizar el consumo de los recursos naturales y garantizar la salud y seguridad de las partes interesadas de la organización.

## 1. Objetivos

### 1.1. Objetivo General

- Diseñar un sistema integrado de gestión para la empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S para el proceso de transporte, basado en las normas NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 450001: 2018

### 1.2. Objetivo específico

- Diagnosticar el estado actual de cumplimiento de los requisitos de las normas NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 45001:2018 para la empresa Transportes Especiales Santurbán S.A.S.
- Elaborar la estructura documental del sistema integrado de gestión HSE para el proceso de transporte bajo las normas NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 450001: 2018 de la empresa de Transportes Especiales Santurbán S.A.S.
- Documentar el plan de implementación del sistema integrado de gestión HSE para la empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S, basado en los lineamientos de las normas 14001:2015 y NTC ISO 45001: 2018

## 2. Marco de Referencia

### 2.1. Antecedentes

Dentro de la búsqueda de información para dar desarrollo al presente documento, se realizó una búsqueda en los principales motores de búsqueda y bases de datos, de donde se tomaron como referencia los siguientes trabajos académicos.

(Fernandez, Suarez, Alvarez, & Rojas, 2018) en su trabajo titulado *“Guía Metodológica Para El Establecimiento Del Contexto Organizacional Como Base Fundamental Para La Planificación De Un Sistema Integrado De Gestión”* establecen una guía para la implementación de sistemas integrados de gestión, independientemente de la naturaleza o actividad de la misma, resaltando la importancia del contexto como eje fundamental para el éxito en el diseño, planificación e implementación de los sistemas integrados de gestión. Basados en una extensa revisión bibliográfica, procedieron con la planificación del sistema integrado de gestión, basados en la política de gestión integral, posteriormente, establecieron los parámetros necesarios para la integración de los sistemas y así procedieron con el diseño y elaboración de la guía metodológica. El diseño de la guía metodológica, se fundamentó en las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45011:2018, específicamente los capítulos 4,5 y 6 de las normas, que permiten establecer el contexto de la organización.

Dentro de las conclusiones del trabajo, sobresaltan la importancia de herramientas metodológicas para el diagnóstico organizacional como matriz DOFA, análisis PESTEL, Matriz de partes interesadas, matriz de perfil competitivo. Matriz de factores internos y externos, matriz de posición estratégica y metodología de perfil de oportunidades y amenazas del medio, entre otras.

(Ávila, Estupiñan, & Naranjo, 2018) *“Diseño Del Sistema De Gestión Integrado De Calidad Y Ambiental, Para El Proceso De Aseo De Buses Del Sistema De Transporte Masivo De Pasajeros De Bogotá D.C. En La Empresa Aseo A Mil S.A.S. Portal Suba.”* En el cual, diseñan un sistema integrado de gestión basado en las normas ISO 9001:2015 y 14001:2015, para el proceso de aseo de buses de la empresa ASEO A MIL S.A.S., portal Suba en la ciudad de Bogotá, con la intención de satisfacer las necesidades de los clientes y reducir los impactos ambientales que son generados por el desarrollo de las actividades propias de la empresa.

La investigación se desarrolló bajo el empleo de una metodología de observación directa, participativa, analizando y evaluando el entorno y contexto de la empresa, pudiendo realizar el diseño del sistema integrado de gestión de la calidad y ambiental, alineados con su política, misión, visión y aspectos ambientales más significativos requisitos legales y otros requisitos. Con el desarrollo de este trabajo, se elaboraron propuestas de mejora para la documentación de la empresa, diseño de controles operacionales y se identificaron debilidades en la asignación de los roles y responsabilidades del sistema de gestión ambiental y de calidad, para ello, la investigación partió de un diagnóstico del estado actual de los sistemas de gestión de calidad y ambiental con los que cuenta la organización, para determinar el nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma, el paso a seguir, fue el determinar los requerimientos de las partes interesadas e identificación de los aspectos ambientales más significativos dentro del proceso de aseo de buses, finalmente se diseñó la estructura del sistema integrado de gestión de calidad y ambiente del procesos de aseo y una propuesta para la implementación del sistema integrado de gestión.

(Quiñonez Maldonado, 2017) *“Diseño Del Sistema Integrado De Gestión Según Lineamientos De Las Normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 En El Proceso De Prestación De Servicios*

*De Salud En La IPS Código Azul Medicina En Su Hogar S.A.S* pretende integrar la interacción de los sistemas de gestión de la calidad y seguridad y salud en el trabajo, según los lineamientos de las normas ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007. Al ser una empresa prestadora de servicios de salud, debe garantizar la calidad en sus procesos y salvaguardar la salud y seguridad de las partes interesadas. Para el desarrollo del proyecto, se realiza una fase inicial de diagnóstico, que pretende identificar el nivel de cumplimiento de los requisitos de cada norma; identificadas las fortalezas y debilidades del sistema, se procede con la elaboración de la documentación del sistema integrado de gestión para así poder socializarlo al personal de la organización. El implementar diagnósticos de cumplimiento se convierte en una ventaja pues permite evidenciar el estado de la planificación del sistema de gestión y así adelantar la elaboración de la documentación.

(Higuera & Rugeles, 2019) *“Diseño de un Sistema Integrado de Gestión basado en las normas NTC: ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 para una empresa de construcción, interventoría y consultoría de obras civiles.”* Diseñan un sistema integrado de gestión propendiendo por la mejora continua de la organización, como primera medida, realizan un diagnóstico del estado actual de la organización, identificando las fortalezas y debilidades de la organización para con el diseño de los sistemas integrados de gestión. Basados en los capítulos 4, 5, y 6 de las normas, edifican la planeación del sistema integrado de gestión y en con base en los capítulos 7,8,9 y 10 evalúan el cumplimiento de la empresa para con cada uno de los requisitos de la misma; como producto final del trabajo desarrollado, elaboran una guía para la implementación de un sistema integrado de gestión basado en los lineamientos de las normas NTC ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 para a la empresa, cuya actividad es la construcción, interventoría y consultoría de obras civiles de la ciudad de Tunja, Boyacá.

## 2.2. Marco contextual

### 2.2.1. Transportes especiales Santurbán

Es una empresa legalmente constituida el 17 de septiembre del año 2012 por un grupo de profesionales integrales que tuvimos la iniciativa de crear Transportes Santurban S.A.S., como una sociedad de naturaleza privada, orientada a prestar servicios de la más alta calidad en materia de transporte, viajes o traslados, abierta a todas las entidades públicas, privadas y particulares. Estamos comprometidos en ofrecer una atención óptima a la comunidad y allegados, para contribuir con el avance de la sociedad, además, colaboramos en la formación de personal idóneo con fundamentos morales y éticos y con un elevado nivel de conocimientos teóricos y prácticos. En nuestra organización, buscamos el progreso en los servicios y en el entorno general, promoviendo la calidad y el cumplimiento en el trabajo que realizamos. (Santurban, 2018)

### 2.2.2. Misión

Destacarnos en los servicios que ofrecemos de transporte de pasajeros, turismo y alquiler de vehículos para el cumplimiento y la satisfacción de nuestros clientes, además, manejarnos con estándares de calidad y promover la seguridad de los pasajeros. Ofrecer siempre un óptimo parque automotor conservador del medio ambiente y mejorar continuamente en el seguimiento y control de lo que ofrecemos (Santurban, 2018)

### 2.2.3. Vision

Para el 2020 en Transportes Especiales Santurban S.A.S., Nos proyectamos como una empresa posicionada en el mercado a nivel nacional. Ser reconocidos potencialmente por nuestros servicios de transportes especiales y regidos por el cumplimiento de un sistema de gestión

integral en las normas ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001 para garantizar una mayor eficiencia.(Santurban, 2018)

#### 2.2.4. Política de calidad

Nos enfocamos en satisfacer a nuestros clientes, ofreciéndole soluciones efectivas que lo lleven a su destino de la mejor manera.(Santurban, 2018)

#### 2.2.5. Organigrama

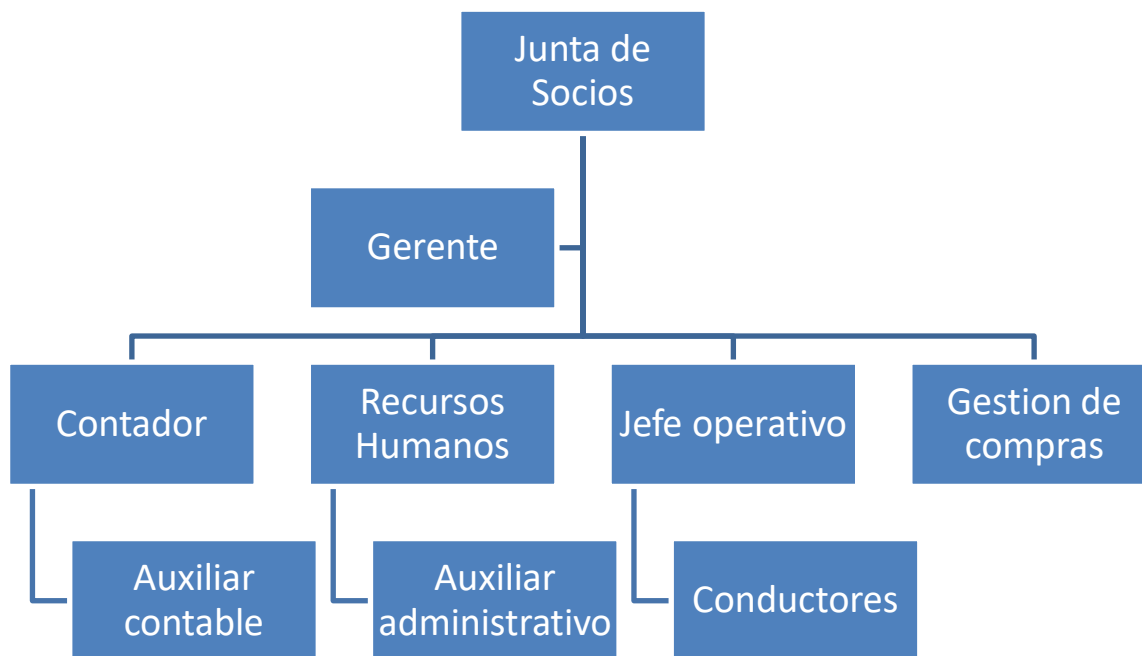


Figura 1. Organigrama Transportes especiales Santurban, Fuente: El autor

#### 2.2.6. Valores corporativos

- Cumplimiento
- Responsabilidad
- Compromiso
- Calidad
- Respeto



- Seguridad

### 2.3.Marco teórico

En el presente documento se diseña el sistema integrado de gestión bajo las normas NTC ISO 14001:2015 y 45001:2018, las cuales proporcionan la base para la elaboración del siguiente marco teórico:

#### 2.3.1. Norma ISO 14001:2015

Norma internacional encargada de los sistemas de gestión ambiental (SGA), que permite a las organizaciones gestionar, administrar y supervisar los procesos internos de las organizaciones y su compromiso con la protección y cuidado del medio ambiente. Destinando recursos, asignado roles y responsabilidades, planificando actividades para tal fin.

Esta norma, permite gestionar e identificar los riesgos ambientales asociados con el desarrollo de las actividades propias de la organización. Con la identificación de estos riesgos, se tiene en cuenta la prevención de los mismos y protección del medio ambiente. Al igual que otras normas ISO, esta norma funciona bajo la metodología PDCA (planificar, hacer, verificar, actuar). (ISO tools, 2018a)

#### 2.3.2. Norma ISO 45001:2018

Norma internacional encargada de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con el objetivo de proteger a los trabajadores, mitigando los factores que puedan causar daños y lesiones irreparables a las partes interesadas de la organización. Esta norma opera bajo la sinergia de otros sistemas de seguridad y salud en el trabajo (SST) como la OHSAS 18001 y otras directrices de seguridad relacionadas con la SST (ISO tools, 2018b)

### 2.3.3. Sistema de gestión

Un sistema de gestión, es un conjunto de herramientas que permiten a las organizaciones optimizar la administración de sus recursos (físicos, humanos, económicos, etc) con el propósito de mejora y maximización de recursos. Estos sistemas de gestión permiten manejar las políticas y los procedimientos de una organización de manera eficaz; implementando un sistema de gestión, se pueden unificar las operaciones de todas las áreas de una organización indistintamente de su actividad, tamaño y naturaleza.

El contar con un sistema de gestión, representa una ventaja competitiva frente organizaciones con similares características, aumentando su productividad, disminuyendo los tiempos de respuesta, optimizando procesos, etc.

### 2.3.4. Sistema de gestión ambiental

Un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001:2015, permite a las organizaciones administrar, gestionar, monitorear y evaluar los impactos sobre el medio ambiente que se puedan originar a raíz de todas las actividades, productos y servicios propios de la organización.

Enfocada en la gestión de “causa-efecto”, es decir, las actividades, productos o servicios relacionados con la organización, son la causa y los efectos son los impactos que estos generan sobre el medio ambiente. (Nueva ISO, 2014)

### 2.3.5. Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) es el conjunto de herramientas y directrices que tratan de prevenir las lesiones y las enfermedades ocasionadas por las condiciones de trabajo, velando por la protección y promoción de la salud de los empleados,

mejorando las condiciones laborales y el ambiente de trabajo, y promoviendo el cuidado de la salud, el bienestar físico, mental y emocional de los empleados.

Basado en la mejora continua, reconociendo, evaluando y controlando los riesgos que puedan afectar la seguridad y salud en el trabajo. (Cobeñas, 2016)

## 2.4.Marco Legal

La tabla presenta el normograma para la empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S, en el cual se consignan los requisitos legales aplicables a la organización. Ver Anexo 1

Tabla 1. Normograma Transportes Especiales Santurban S.A.S.

NORMOGRAMA TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S								
Campo	Tipo de documento	Número de norma	Emitido Por	Artículo aplicable	Tema	Descripción- Epigrafe del documento	Estado	Fecha de emision
Calidad	Ley	78	Corte constitucional	78	VIGILANCIA A PRODUCCION, BIENES Y SERVICIOS	La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar	Vigente	4/07/1991
Toda La organización	Ley	590	Congreso de la Republica	11,12	Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. MYPIMES	Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos;	Vigente	12/07/2000
Toda La organización	Ley	1258	Congreso de la Republica	Todos	crea la sociedad por acciones simplificada.	Crea la sociedad por acciones simplificada, cuya constitución deberá hacerse mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado e inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal. Este tipo de sociedad se regirá por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio. Así mismo, las sociedades por acciones simplificadas estarán sujetas a la inspección, vigilancia o control	Vigente	5/12/2008
Toda La organización	Decreto	919	Presidencia de la Republica	3, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 30-34, 60-62	Atencion de desastres	las entidades públicas o privadas del territorio nacional para las cuales la Oficina Nacional para la Atención de Desastres solicite colaboración a fin de elaborar y ejecutar el plan a que se refiere el artículo precedente, estarán obligados a prestarla dentro del ámbito de su competencia.	Vigente	1/05/1989
Toda La organización	Decreto	2360	Presidencia de la Republica	Todos	Asignacion de salario minimo	Por el cual se reglamente el valor del salario mínimo legal mensual vigente por la suma de 877,803.00 pesos	Vigente	26/12/2019
Ambiente	Decreto	1541	Presidencia de la Republica	211, 223, 238	Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973	Prohibido verter sin tratamiento alguno residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación e los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas. En todo sistema de alcantarillado se deberán someter los residuos líquidos a un tratamiento que garantice la conservación de las características de la corriente receptora	Vigente	28/07/1978
Ambiente	Decreto	2811	Presidencia de la Republica	Todos	Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente	Dicta disposiciones generales que regulan el aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados. Estipula los modos de adquirir el derecho al uso de las aguas, el dominio de las aguas y sus cauces, señala la exigibilidad y duración de las concesiones y la prelación para su otorgamiento, las características y condiciones para poder otorgar las concesiones y el procedimiento para el otorgamiento de las mismas.	Vigente	18/12/1974
Ambiente	ley	9	Congreso de la Republica	1-49, 144	La protección al medio ambiente	Protección al medio ambiente, con el propósito de preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias de la salud humana, bajo la normatividad que reglamenta el decreto (2104 de 1983, 1594 de 1984, 704 de 1986 y la Resolución 2309 de 1986) Los generadores de residuos (sólidos, líquidos, gaseosos) tienen la responsabilidad sobre la recolección, transporte y disposición final, también, sobre los impactos sobre la salud pública y el ambiente. Los residuos procedentes de establecimientos donde se fabriquen, formulen, envasen o manipulen plaguicidas así como los procedentes de operaciones de aplicación no deberán ser vertidos directamente a cursos o reservorios de agua, al suelo o al aire. Deberán ser sometidos a tratamiento y	Vigente	16/07/1979

Ambiente	Ley	1124	Congreso de la Republica	8	Gestión ambiental	Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Administrador Ambiental, que velara por el cumplimiento de las normas ambientales y administrara la gestion de recursos para salvaguardar la proteccion del mismo	Vigente	1/22/2007
SST	Resolucion	0315	Ministerio de Transporte	Todos	medidas para garantizar la seguridad en el transporte público terrestre automotor	La Resolución 0315 del 6 de febrero de 2013, que adopta unas medidas para garantizar la seguridad en el transporte público terrestre automotor. Más específicamente el Ministerio de Transporte impone medidas más fuertes para la revisión técnico mecánica de los transportes de servicio público	Vigente	6/02/2013
SST	Resolucion	4927	Ministerio del trabajo	Todos	capacitación virtual en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Por la cuál se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Vigente	23/11/2016
SST	Decreto	052	Ministerio del trabajo	Todos	transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Vigente	12/01/2017
SST	Decreto	1072	Ministerio del trabajo	Todos	Decreto unico reglamentario del sector trabajo	regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Vigente	26/05/2015
SST	Resolucion	1111	Ministerio del trabajo	Todos	Estandares minimos del SST	define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes	Derogada	27/03/2017
SST	Resolucion	0312	Ministerio del trabajo	Todos	Estandares minimos del SST	define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes	Vigente	13/02/2019

### 3. Metodología de la propuesta

#### 3.2. Tipo de investigación

La investigación que se llevará a cabo para poder desarrollar el proyecto será de tipo descriptivo, permitirá realizar un diagnóstico o análisis preliminar de los hechos y situaciones al interior de la organización. El uso de esta metodología no solo se limitará a la recolección de datos e información, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más variables.

Gracias a ella, al interior de la empresa de transportes especiales Santurbán se podrá determinar el grado de cumplimiento de las directrices de cada una de las normas del sistema de gestión integrado basado en las normas NTC ISO 14001:2015 y 45001:2018, así como la creación, procesamiento y planeación de estrategias con el objetivo de diseñar el sistema integrado de gestión HSE.

#### 3.3. Instrumentos para la recolección de la información

##### 6.2.1 Fuentes primarias.

La información pertinente se obtendrá mediante la observación directa, entrevistas, encuestas, cuestionarios y listas de chequeo a los empleados de la empresa.

##### 6.2.2. Fuentes secundarias

Se tomará la información de la normativa aplicable a la empresa y los requisitos estipulados en las normas NTC ISO 14001:2015 y 45001:2018

#### 3.4. Métodos

Para dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados en el documento se procederá a dividir el desarrollo del mismo por etapas. Una etapa inicial de diagnóstico, seguida por una

etapa de elaboración de la documentación pertinente al SIG y una fase final de compilación y elaboración de la estructura documental del sistema integrado de gestión HSE.

## 4. Resultados

### 4.1. Diagnóstico del cumplimiento actual de los requisitos de la norma ISO 14001:2015

El Diagnóstico de cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 14001:2015 se realiza mediante una visita a las instalaciones locativas de la empresa. Mediante la observación directa y entrevista a los empleados de la organización, se socializa una lista de chequeo que permite identificar el cumplimiento de los requisitos de la norma.

Ver anexo 2 Diagnostico de requisitos de la norma ISO14001:2015.

Esta lista de chequeo elaborada en Excel, contiene cada uno de los ítems de la norma ISO 14001:2015. La cuantificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma se basa de acuerdo a lo estipulado en la tabla 2 donde se asigna una ponderación de acuerdo a la evidencia presentada al momento de la consulta.

Tabla 2. Ponderación del cumplimiento de requisitos de la norma ISO 14001:2015.

VALORACIÓN %	DEFINICIÓN
N.A.	No aplica el requisito
0,0	No está operando, ni existe el documento
20,0	No está operando pero existe el documento.
40,0	Está operando parcialmente pero no existe documento.
60,0	Está operando pero no existe documento o requiere ajustes
80,0	Está operando parcialmente y existe el documento

#### 4.1.1. Resultados de diagnóstico inicial 14001:2015.

Los resultados del diagnóstico de cumplimiento de requisitos de la norma 14001:2015 realizado al proceso de transporte de la empresa se encuentra consignado en la tabla 3, en la cual se tabula el resultado de cumplimiento de cada uno de los requisitos. Esto permite identificar los puntos críticos y priorizar aquellos requisitos que requieren una intervención urgente; se evidencia que



la organización cuenta con un cumplimiento casi nulo de los requisitos de la norma al

momento de la visita y aplicación de la lista de chequeo.

Tabla 3. Estado de cumplimiento de los requisitos de la norma 14001:2015 Transportes Especiales Santurban S.A.S

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
<b>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>	<b>15,0</b>
<b>4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO</b>	<b>20,0</b>
<b>4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS</b>	<b>40,0</b>
<b>4.3 DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL</b>	<b>0,0</b>
<b>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL</b>	<b>0,0</b>
<b>5. LIDERAZGO</b>	<b>0,0</b>
<b>5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO</b>	<b>0,0</b>
<b>5.2 POLÍTICA AMBIENTAL</b>	<b>0,0</b>
<b>5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN</b>	<b>0,0</b>
<b>6. PLANIFICACIÓN</b>	<b>1,0</b>
<b>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>2,1</b>
<b>6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS</b>	<b>0,0</b>
<b>7. APOYO</b>	<b>4,0</b>
<b>7.1 RECURSOS</b>	<b>20,0</b>
<b>7.2 COMPETENCIA</b>	<b>0,0</b>
<b>7.3 TOMA DE CONCIENCIA</b>	<b>0,0</b>
<b>7.4 COMUNICACIÓN</b>	<b>0,0</b>
<b>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>	<b>0,0</b>
<b>8. OPERACIÓN</b>	<b>2,5</b>
<b>8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL</b>	<b>0,0</b>
<b>8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS</b>	<b>5,0</b>
<b>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>	<b>2,0</b>
<b>9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>4,0</b>
<b>9.2 AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>0,0</b>
<b>9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>1,9</b>
<b>10. MEJORA</b>	<b>0,0</b>
<b>10.1 GENERALIDADES</b>	<b>0,0</b>
<b>10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA</b>	<b>0,0</b>
<b>10.3 MEJORA CONTINUA</b>	<b>0,0</b>
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>3,5</b>

Los resultados registrados en la tabla 4 arrojan un preocupante panorama, pues refleja el nivel de incumplimiento de la norma, deja en evidencia la falta de control o seguimiento ambiental dentro de su proceso misional de transporte y no da cuenta del compromiso y responsabilidad ambiental de la alta dirección. Sin embargo, esto se puede presentar debido a múltiples factores como: el desconocimiento de los lineamientos y obligaciones medioambientales, falta de recursos, falta de gestión, entre otros.

La figura 2 presenta el estado de cumplimiento de los requisitos de la norma de un modo general.

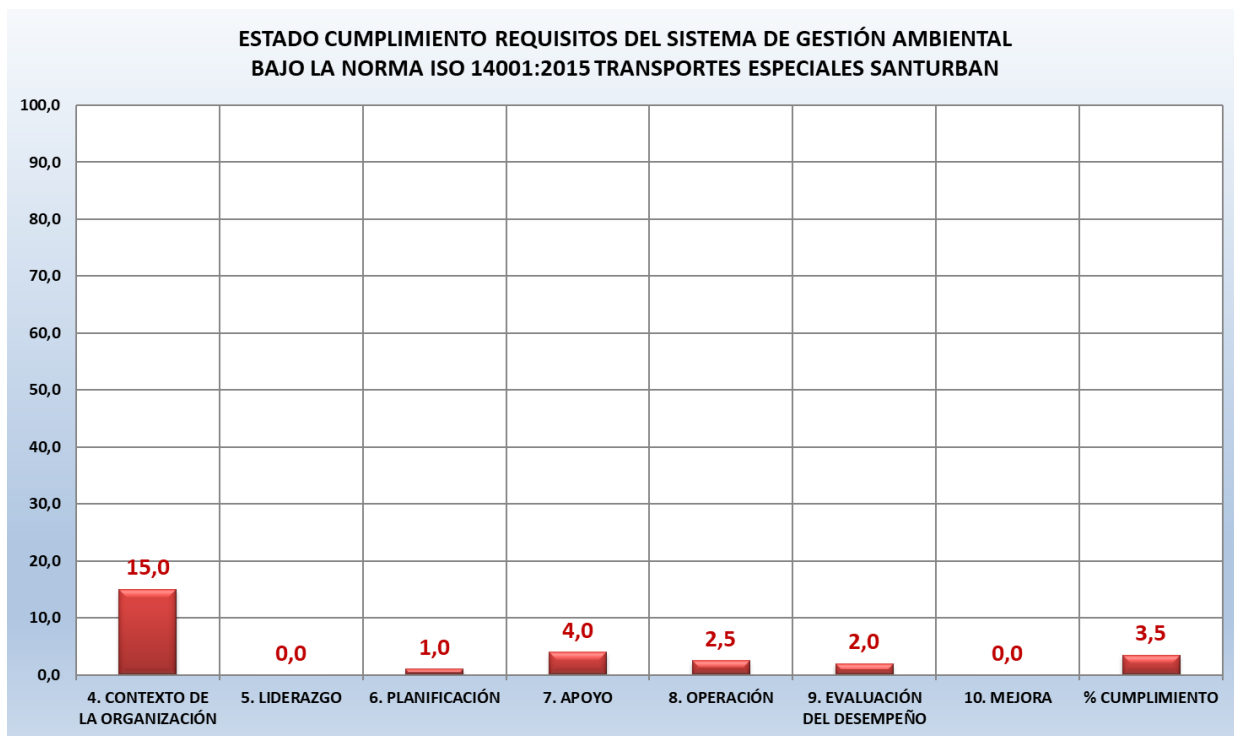


Figura 2. Estado Cumplimiento Requisitos Del Sistema De Gestión Ambiental Bajo La Norma ISO 14001:2015 Transportes Especiales Santurban S.A.S

Donde se evidencia un cumplimiento de 15% de los requisitos establecidos en el capítulo 4 Contexto de la organización, en el cual, por documentación e implementación de su sistema de gestión de la calidad, tienen identificados las partes interesadas pertinentes con el SGA, más no, por contar con una matriz DOFA ambiental, Matriz PESTAL u otra documentación pertinente al

SGA. El capítulo 5 presenta un 0 % de cumplimiento, debido a que en el momento de la consulta no se mostró evidencia alguna de una planeación estratégica, matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales, política ambiental o manual de funciones pertinentes con el SGA.

Tabla 4. Cumplimiento total de los requisitos de la norma ISO 14001:2015 en la empresa transportes especiales Santurban S.A.S

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SEGÚN ISO 14001:2015	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN	15,0
5. LIDERAZGO	0,0
6. PLANIFICACIÓN	1,0
7. APOYO	4,0
8. OPERACIÓN	2,5
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	2,0
10. MEJORA	0,0
<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>3,5</b>

El cumplimiento de los capítulos de planificación, apoyo, operación, auditoria y mejora no superan el 5%, puesto que no se evidencio documentación pertinente como matriz de riesgos, matriz de identificación de aspectos ambientales, política ambiental, programas de gestión ambiental, un manual de sistema de gestión ambiental, manual de funciones, plan de acciones, y la documentación pertinente con el sistema de gestión ambiental respectivamente.

Algunas de las evidencias o requisitos de la norma se encuentran documentados, pero estos no obedecen al sistema de gestión ambiental, pues son derivados de la implementación de otro sistema de gestión.

#### 4.2. Diagnóstico del cumplimiento actual de los requisitos de la norma ISO 45001:2018

El Diagnóstico de cumplimiento de los requisitos de la norma NTC ISO 45001:2018 se realiza mediante una visita a las instalaciones locativas de la empresa. Mediante la observación directa y

entrevista a los empleados de la organización, se socializa una lista de chequeo que permite identificar el cumplimiento de los requisitos de la norma.

Ver anexo 3 Diagnostico de requisitos de la norma ISO 45001:2018.

Esta lista de chequeo elaborada en Excel, contiene cada uno de los ítems de la norma ISO 45001:2018. La cuantificación del cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma se basa de acuerdo a lo estipulado en la tabla donde se asigna una ponderación de acuerdo a la evidencia presentada al momento de la consulta.

Tabla 5. Ponderación del cumplimiento de requisitos de la norma ISO 45001:2018

VALORACIÓN %	DEFINICIÓN
N.A.	No aplica el requisito
0,0	No está operando, ni existe el documento
20,0	No está operando pero existe el documento.
40,0	Está operando parcialmente pero no existe documento.
60,0	Está operando pero no existe documento o requiere ajustes
80,0	Está operando parcialmente y existe el documento

#### 4.2.1. Resultados de diagnóstico inicial 45001:2018.

Los resultados del diagnóstico inicial de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 se muestran en la tabla 6, en ella se indica el porcentaje de cumplimiento de forma individual de cada uno de los requisitos de la norma, de este modo se puede evidenciar cuales requisitos en particular requieren atención directa y a cuáles se deben aplicar medidas correctivas de mejora.

Tabla 6. Consolidado de cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 45001:2018

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
<b>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>	<b>10,0</b>
<b>4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO</b>	<b>0,0</b>
<b>4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS</b>	<b>40,0</b>
<b>4.3 DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST</b>	<b>0,0</b>
<b>4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST</b>	<b>0,0</b>
<b>5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>13,3</b>
<b>5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO</b>	<b>20,0</b>
<b>5.2 POLÍTICA DE LA SST</b>	<b>0,0</b>
<b>5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN</b>	<b>20,0</b>
<b>5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>0,0</b>
<b>6. PLANIFICACIÓN</b>	<b>2,3</b>
<b>6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	<b>4,5</b>
<b>6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS</b>	<b>0,0</b>
<b>7. APOYO</b>	<b>22,7</b>
<b>7.1 RECURSOS</b>	<b>80,0</b>
<b>7.2 COMPETENCIA</b>	<b>20,0</b>
<b>7.3 TOMA DE CONCIENCIA</b>	<b>13,3</b>
<b>7.4 COMUNICACIÓN</b>	<b>0,0</b>
<b>7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA</b>	<b>0,0</b>
<b>8. OPERACIÓN</b>	<b>2,0</b>
<b>8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL</b>	<b>4,0</b>
<b>8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS</b>	<b>0,0</b>
<b>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>	<b>0,0</b>
<b>9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN</b>	<b>0,0</b>
<b>9.2 AUDITORÍA INTERNA</b>	<b>0,0</b>
<b>9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN</b>	<b>0,0</b>
<b>10. MEJORA</b>	<b>0,0</b>
<b>10.1 GENERALIDADES</b>	<b>0,0</b>
<b>10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA</b>	<b>0,0</b>
<b>10.3 MEJORA CONTINUA</b>	<b>0,0</b>
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>7,2</b>

El cumplimiento total de los requisitos de la norma no supera el 10% y solo uno de los requisitos de la norma está operando parcialmente y cuenta con evidencia documental al momento de aplicación del diagnóstico, específicamente, el acta de asignación de recursos para SGSST y evidencias de la competencia de los empleados, en lo referente a su formación de 50 horas en SGSST.

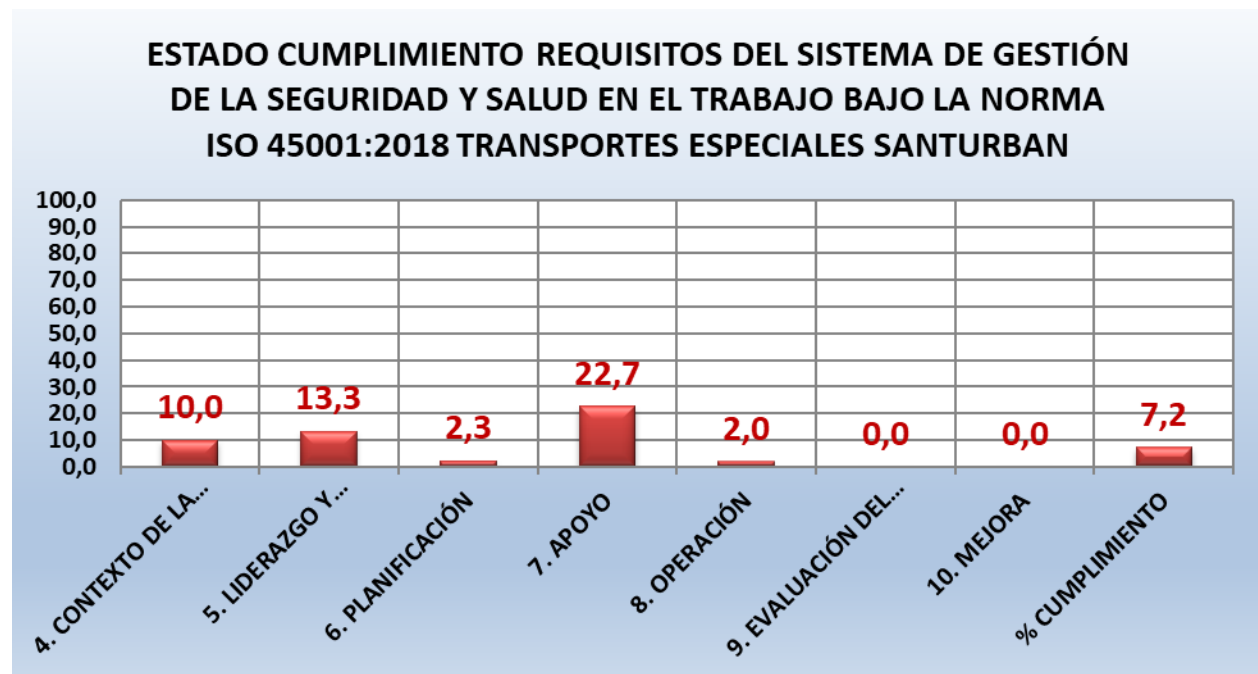


Figura 3. Estado Cumplimiento Requisitos Del Sistema De Gestión Ambiental Bajo La Norma ISO 45001:2018 Transportes Especiales Santurban S.A.S

La figura 3 muestra el nivel de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la norma de un modo general por capítulos.

En lo que respecta al capítulo 4, Contexto de la organización, se observa un cumplimiento del 10%, traducido en el conocimiento de las partes interesadas y requisitos legales y otros requisitos para el normal funcionamiento de los procesos misionales de la empresa, sin embargo, no cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

El capítulo 5, liderazgo y participación de los trabajadores se cumple en un 13,3 %, puesto que al interior de la organización se han asignado responsabilidades dentro del SGSST y se han establecido programas de pausas activas, así como programas de promoción y prevención de accidentes laborales.

Tabla 7. Cumplimiento total de los requisitos de la norma ISO 45001:2018 en la empresa transportes especiales Santurban S.A.S

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SEGÚN ISO 45001:2018 TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
<b>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>	<b>10,0</b>
<b>5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>13,3</b>
<b>6. PLANIFICACIÓN</b>	<b>2,3</b>
<b>7. APOYO</b>	<b>22,7</b>
<b>8. OPERACIÓN</b>	<b>2,0</b>
<b>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>	<b>0,0</b>
<b>10. MEJORA</b>	<b>0,0</b>
<b>% CUMPLIMIENTO</b>	<b>7,2</b>

El requisito 6, correspondiente a la planificación, se cumple en un 2,3%, debido a que la organización, dentro del desarrollo de sus funciones operacionales ha venido identificando los peligros y riesgos para las partes interesadas, sin embargo, no cuenta con una matriz de peligros.

De la tabla 7 se observa el cumplimiento del 22,7 % en el requisito 7 de apoyo, traducido en acciones al interior de la organización, desde la alta dirección le solicitó a todo el personal administrativo de la empresa, capacitarse en Sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por medio del curso de 50 horas, especificado en la resolución 1111 de 2017, al igual que la conformación del COPASST y asignación de roles del SGSST y conformación de brigadas de emergencia.

El requisito 8, que corresponde a operación, la empresa cuenta con un cumplimiento del 2%, gracias a las capacitaciones que se han venido impartiendo por parte de la ARL sobre el autocuidado, respuesta ante emergencias, importancia de la SST, entre otras.

Respecto a los capítulos 9 y 10 se evidencia el nulo cumplimiento de los requisitos de la

norma, puesto que la empresa no cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, por lo que no pueden adelantarse acciones de mejora y seguimiento al SGSST ni planes de auditoría interna al mismo.

Si bien es cierto que algunas de las medidas que se han adoptado al interior de la organización, están establecidas en los lineamientos de la norma, estos se implementaron en la organización bajo las directrices del sistema de gestión de la calidad con la que actualmente la empresa se encuentra certificada y no obedece a la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo como tal, es por esto que el cumplimiento de los demás requisitos de la norma es bajo en la mayoría y nulo en algunos casos.

El cumplimiento de los lineamientos de la norma ISO 45001:2018 es realmente bajo, sin embargo, desde la alta dirección se han venido adelantando acciones para poder dar cumplimiento a cada una de las directrices de esta norma, empezando con el compromiso por el diseño e implementación del SGSST.



### 4.3. Estructura documental del Sistema integrado de gestión ambiental y de salud y seguridad en el trabajo transportes especiales Santurban

#### 4.3.1. Contexto de la organización.

Atendiendo a los lineamientos de los requisitos de las normas NTC ISO 14001:2015 y 45001:2018 en su capítulo 4. Contexto de la organización, 4.1 Comprensión de la organización y su contexto. Donde se indica que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos del Sistema Integrado de Gestión ambiental y de la SST respectivamente. El contexto de la organización se define mediante la matriz DOFA Priorizada plasmada en la tabla 8, La cual se elabora a partir de información recolectada por medio de entrevistas a empleados y observación directa en las instalaciones de la empresa., así como un análisis del comportamiento de mercados y empresas con actividades económicas similares. Dentro de las estrategias de la alta dirección, se deben implementar medidas para poder disminuir las debilidades con las que se cuenta actualmente y poder hacer frente a las amenazas que impiden el normal funcionamiento de las labores de la empresa y el crecimiento y proyección de la misma. Ver anexo 4.

Tabla 8. Matriz DOFA priorizada Transportes especiales Santurban

MATRIZ DOFA TRANSPORTE ESPECIALES SANTURBAN S.A.S					
	FORTALEZAS		DEBILIDADES		
	Factores Internos	-	Ganas de crear y expandirse a nuevos mercados	-	Desconocimiento de requisitos legales
-		Exclusividad y diferenciación en los productos	-	Procesos no estandarizados	
-		Recurso humano responsable y comprometido con la empresa	-	No cuenta con seguimiento a sus clientes	
-		Buen clima laboral	-	Demoras en la prestación de servicios	
-		Localización cerca del mercado objetivo	-	Falta de documentación en la empresa	
-		certificados ISO 9001	-	falta de capacitación al personal	
-		Apoyo gerencial	-	Flota vehicular desactualizada	
-		Recursos	-	No cuentan con vehículos propios	
-		ventajas competitivas	-	La empresa no cuenta con SGA	
-		Compromiso de la Gerencia por SGSST	-	La empresa no cuenta con SST	
Factores Externos	-	Empresa consolidada en el sector	-	Marketing y publicidad deficientes	
	<b>OPORTUNIDADES</b>		<b>Estrategias DO</b>		
Competitividad en el mercado	-	Disponer del recurso humano y de estrategias para la adquisición de nuevos clientes	-	convenios interinstitucionales para la capacitación del personal	
Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente	-	Brindar una atención de calidad, prestando un optimo servicio	-	Incentivos por cumplimiento de metas y de indicadores de satisfacción del cliente	
Crecimientos del mercado	-	Realizar alianzas estrategias con entidades de la region para la prestación de servicios de transporte	-	Diseño e implementación de un SIG	
Características geograficas de la region	-	Disponer de recursos para la actualización de flota vehicular	-	Promoción de sitios turísticos dentro del territorio nacional	
Zona turística en la region	-	Materializar el compromiso de la gerencia para el diseño e implementación de un SIG HSEQ	-	Licitación para prestar servicio de transporte escolar	
Zona de afluencia estudiantil	-	Oferta y Promoción de servicios de turismo en sus instalaciones	-		
Nuevas tecnologías, IoT	-		-		
convenios institucionales	-	Disponer de recursos para diversificar la oferta de servicios a través de medios tecnológicos (App, RR.SS,etc)	-	Prestación de servicios por medio de las TIC	
Licitaciones y concursos publicos y privados	-		-		
Diseño, implementación y Certificación ISO 14001:2015	-	Ampliar la prestación del servicios por diferentes corredores viales de la region	-	Convenios para la adquisición de nueva de flota vehicular	
Diseño, implementación y Certificación ISO 45001:2018	-		-		
<b>AMENAZAS</b>		<b>Estrategias FA</b>		<b>Estrategias DA</b>	
Empresas con la misma actividad económica	-	Postularse a licitaciones, valiendose de su certificación en ISO 9001	-	Implementar programas de capacitación al personal operativo de la empresa sobre Requisitos Legales	
Riesgo público (atracos en el sector)	-	Mantener el posicionamiento de la empresa en la región	-	Implementar programas de capacitaciones en Requisitos Legales Aplicables a la Gestión Ambiental en la empresa	
sanciones por incumplimiento normas legales aplicables a la organización	-		-	Implementar programas de capacitaciones sobre SST	
perdida de clientes por demoras en la prestación de servicios	-	Socialización del normograma de la empresa al personal operativo	-	Solicitar acompañamiento de autoridades en sitios considerados de Alto riesgo	
factores politicos	-		-		
Factores legislativos	-		-		
condiciones medioambientales	-		-		
Comportamiento del mercado de hidrocarburos	-	Reinducción al personal administrativo de la empresa	-	Abrirse a nuevos mercados geograficos nacionales	
alianzas estrategicas de la competencia	-		-		
Economía local debilitada por Zona de frontera	-	Descuentos y promociones en viajes	-	Programas de reinducciones a conductores	
Alta accidentalidad	-	Campañas agesivas de mercadeos	-	Programas de Concientización sobre problemas con el uso de servicio de transporte informal a la comunidad	
infraestructura vial en mal estado	-		-		
transporte informal	-	Integración horizontal con empresas de actividad similar para regular los costos de los servicios	-	Seguimiento a sus clientes y fidelización de nuevos clientes	
Adquisición de vehículos propios de la población	-		-		



Tabla 9. Matriz de Partes interesadas internas transportes especiales Santurban S.A.S

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS INTERNA TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S		
Partes interesadas	Expectativas	Necesidades
Transportes especiales santurban S.A.S	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimización del proceso de transporte de la empresa</li> <li>- Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos acorde a las normas ISO 14001:2015 y 45001:2018</li> <li>- Beneficios y ventajas competitivas en licitaciones respecto a sus principales competidores</li> <li>- Valor agregado en la prestación de sus servicios</li> <li>- Disminución del consumo de recursos en su procesos de transporte</li> <li>- Mejora y posicionamiento de la imagen corporativa de la empresa.</li> <li>- Disminución de accidentes laborales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementación de un SIG HSE para la mejora del desempeño ambiental y garantizar la salud y seguridad del personal de la empresa.</li> <li>- Disponer de recursos necesarios para la implementación de un SIG HSE para la optimización del proceso de transporte de la empresa.</li> <li>- Capacitación al personal de la empresa sobre la importancia del SIG HSE</li> </ul>
Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ser Incluidos dentro del SIG HSE, como actores fundamentales en el desarrollo de los procesos de la organización.</li> <li>- Ser informados sobre las políticas integradas del sistema de gestión con el que cuenta la organización</li> <li>- Espacios seguros y saludables de trabajo</li> <li>- Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos por parte de la empresa</li> <li>- Estar al día con todos los requisitos exigidos por el ministerio del trabajo, para con sus empleados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema integrado de gestión HSE que garantice el desarrollo de un proceso amigable con el medio ambiente, seguro y saludable para con las partes interesadas. Disminuyendo al máximo los niveles de contaminación y reduciendo los impactos ambientales.</li> </ul>
Colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desde la alta dirección, liderada por el gerente, se debe hacer partícipes a todos sus colaboradores sobre cada una de las decisiones que logren modificar las políticas, objetivos y alcance del SIG HSE de la empresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo de procesos que promuevan las buenas prácticas ambientales y el cuidado y seguridad de las partes interesadas</li> <li>- Contribuir con la mejora continua del SIG HSE</li> </ul>

Tabla 10. Matriz de Partes interesadas Externas transportes especiales Santurban

MATRIZ DE PARTES INTERESADAS EXTERNA TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S		
Partes interesadas	Expectativas	Necesidades
Inversionistas (Clientes y convenios)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestacion de un servicio comprometido con el medio ambiente y con la salud y seguridad de sus empleados y clientes, respecto a sus principales competidores</li> <li>- Ventajas competitivas frente a licitaciones publicas al contar con un SIG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquirir servicios que garanticen el cumplimiento de buenas practicas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, asegurando la disminucion de los impactos ambientales, preservado la seguridad y salud de las partes interesadas y satisfaciendo todas las necesidades del cliente</li> <li>-Capacitacion a sus empleados sobre el buen trato</li> </ul>
Empresas Prestadoras de Servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestacion de servicios que cumplan todos los requerimientos legales para su operaci3n.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal capacitado y competente para el desarrollo de labores operativas.</li> <li>- Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos consignados en su SIG.</li> <li>-Parque automotor al d3a con los requisitos legales para su operaci3n.</li> <li>- SIG eficiente</li> </ul>
Comunidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Desarrollo de actividades que disminuyan los niveles de contaminacion, con uso responsable de los recursos y no contribuyan con la degradacion del medio ambiente y afectaciones a la salud de los integrantes de la comunidad.</li> <li>-Empresa comprometida con el Medio ambiente y con la comunidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantizar la conservacion de un medio ambiente, sano y seguro para los integrantes de la comunidad.</li> <li>-Disminuir los niveles de contaminacion</li> <li>-Disposicion de residuos de forma responsable</li> <li>-Campa3as de buen comportamiento Vial</li> </ul>
Autoridades Legales Nacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>cumplimiento de todos los requisitos para el normal desarrollo de las operaciones de transporte de la empresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar el estado de la competencia de cada uno de los conductores de la empresa</li> <li>-Verificar el estado del parque automotor y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades Nacionales de transporte</li> </ul>

#### 4.3.1.2. Alcance del sistema integrado de gesti3n.

Por medio del requisito 4.3 determinaci3n del alcance del sistema de gesti3n de las normas NTC ISO 14001:2015 y 45001:2018, se propone el alcance del sistema de gesti3n integrado para el proceso de transporte de la empresa de transportes especiales Santurban S.A.S

“El Servicio de Transporte especial empresarial, comercial y tur3stico de Transportes Especiales Santurban S.A.S. apoyado en su sistema integrado de gesti3n HSE considera las cuestiones internas y externas de sus partes interesadas, velando por el cuidado y protecci3n del

medioambiente, garantizando la seguridad y salud de las partes interesadas que intervienen en la prestación de los servicios”

#### 4.3.1.3. Mapa de procesos.

El requisito 4.4. Sistema de Gestión de las normas NTC ISO 14001:2015 y 45001:2018, indica que las organizaciones deben establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión que incluya los procesos y sus interacciones con los requisitos de la norma. En la figura 4 se ilustra el mapa de procesos de la empresa Transportes especiales Santurban.

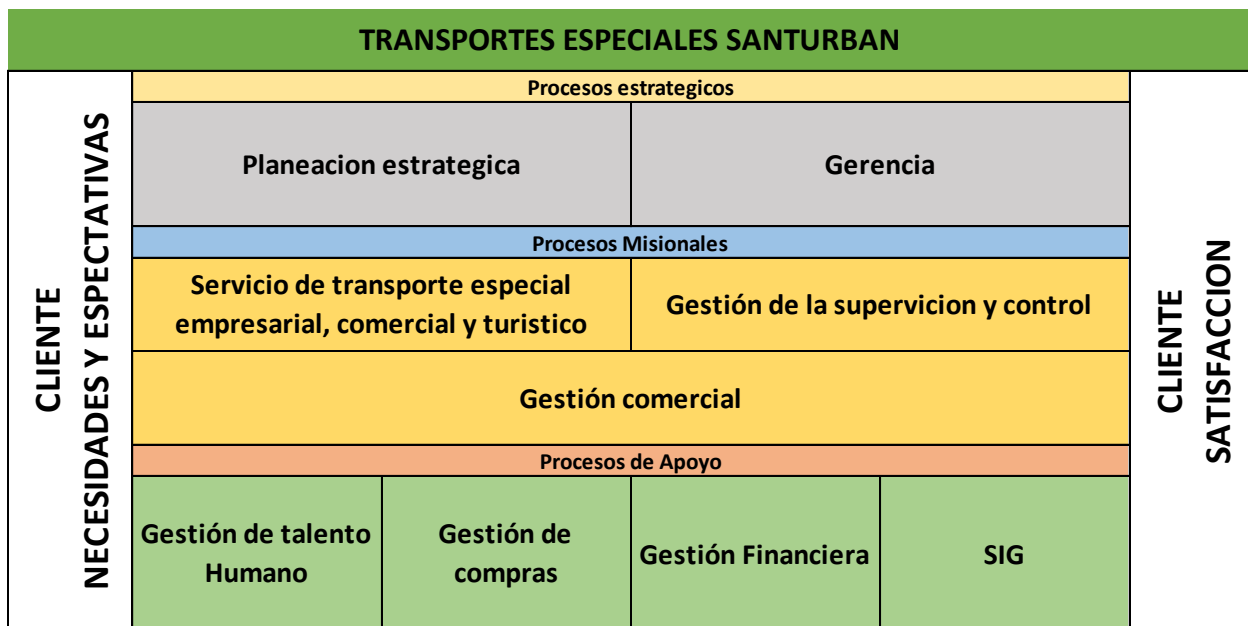


Figura 4. Mapa de proceso Transportes especiales Santurban Fuente: El autor

#### 4.3.2. Liderazgo y compromiso

El capítulo 5 Liderazgo, en su apartado 5.1. Liderazgo y compromiso, de las normas NTC ISO 14001:2015 y 45001:2018, indica que la alta dirección debe mostrar liderazgo y compromiso respecto al sistema integrado de gestión. Actualmente la empresa cuenta con una política de calidad que no contempla aspectos ambientales ni de seguridad y salud en el trabajo. Por lo anterior se procede a diseñar una política integral y objetivos que alineados con la misión y visión de la empresa aseguren que el sistema integrado de gestión consiga los resultados

esperados. En una matriz de despliegue de objetivos se identifican las necesidades de la política y objetivos, para cruzarlos y elaborar la política integrada y objetivos de la empresa.

Ver anexo 6. Despliegue de Objetivos Estratégicos

#### **4.3.2.1. Misión.**

Destacarnos en los servicios que ofrecemos de transporte de pasajeros, turismo y alquiler de vehículos para el cumplimiento y la satisfacción de nuestros clientes, además, manejanos con estándares de calidad y promover la seguridad, salud y confort de nuestros clientes y empleados. Ofrecer siempre un óptimo parque automotor conservador del medio ambiente y mejorar continuamente en el seguimiento y control de lo que ofrecemos.

#### **4.3.2.2. Visión**

Para el 2020 en Transportes Especiales Santurbán S.A.S., Nos proyectamos como una empresa posicionada en el mercado a nivel nacional. Ser reconocidos potencialmente por nuestros servicios de transportes especiales y regidos por el cumplimiento de un sistema de gestión integral en las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y ISO 45001:2018 para garantizar una mayor eficiencia.

#### **4.3.2.3. Política.**

Transportes especiales Santurbán es una empresa líder en la prestación del servicio de transportes especiales, comprometidos con la satisfacción de nuestros clientes, ofreciéndole soluciones efectivas que los lleven a sus destinos de la mejor manera. Comprometidos con la conservación y cuidado del medio ambiente buscando nuevas alternativas ambientales que nos permitan ofrecer servicios óptimos y de calidad que contribuyen con el desarrollo sostenible, promoviendo una cultura ambiental que contribuya a la prevención y mitigación de impactos ambientales; brindando a nuestros clientes y empleados espacios de trabajo seguros y saludables,

comprometidos con el cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros requisitos ,  
eliminando los riesgos y reduciendo los peligros enfocados en la mejora continua del sistema  
integrado de gestión.

#### ***4.3.2.4. Objetivos del SIG.***

- Satisfacer las necesidades de los clientes
- Promover la conservación del medio ambiente
- Contribuir con la mitigación y prevención de impactos ambientales
- Ofrecer espacios de trabajo seguros y saludables
- Velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales y otros requisitos enfocados en la
- mejora continua del sistema integrado de gestión

#### ***4.3.2.5. Roles responsabilidades y autoridades en la organización.***

En concordancia con el requisito 5.3 del capítulo 5 de las normas NTC ISO 14001:2015 y 45001:2018, la alta dirección debe asegurarse que en cada una de las carpetas de la historia laboral del personal administrativo y operativo de la empresa se asignen y comuniquen roles y responsabilidades pertinentes con el sistema integrado de gestión. Ver anexo 7.



	ROLES / CARGOS	CARGOS						
		Gerente	Contador	Auxiliar contable	RR.HH	Jefe operativo	Conductores	Gestion de compras
SST	1. LIDER DEL SISTEMA	X						
	2. RESPONSABLE DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA							
	3. RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA FRENTE A LOS REQUISITOS	X	X	X	X	x	X	X
	4. RESPONSABLE DE QUE LOS PROCESOS ESTEN GENERANDO LAS SALIDAS PREVISTAS		X	X	X			
	5. RESPONSABLE DE PROMOVER EL ENFOQUE AL CLIENTE	X	X	X		x	X	
	6. RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CUANDO SE PLANIFICAN E IMPLEMENTAN CAMBIOS.	X	X	X	X	x	X	
	7. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS							
	8. RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN DEL SISTEMA							x
	9. RESPONSABLE FRENTE AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		X	X	X	x	X	
AMBIENTE	1. LIDER DEL SISTEMA	X						
	2. RESPONSABLE DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA							
	3. RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA FRENTE A LOS REQUISITOS		X	X	X		X	x
	4. RESPONSABLE DE QUE LOS PROCESOS ESTEN GENERANDO LAS SALIDAS PREVISTAS		X	X	X		X	
	5. RESPONSABLE DE PROMOVER EL ENFOQUE AL CLIENTE	X	X	X			X	
	6. RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CUANDO SE PLANIFICAN E IMPLEMENTAN CAMBIOS.		X	X	X		X	
	7. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS							
	8. RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN DEL SISTEMA							x
	9. RESPONSABLE FRENTE AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		X	X	X	x	X	

Figura 5. Matriz de roles y responsabilidades transportes especiales Santurban. Fuente: El autor

### **4.3.3. Planificación**

#### ***4.3.3.1. Acciones para abordar riesgo y oportunidades.***

##### *4.3.3.1.1. Generalidades.*

Transportes especiales Santurban S.A.S no cuenta con una matriz de riesgos para su sistema de gestión HSE, por lo cual se presenta una propuesta para la identificación de riesgos y oportunidades, aplicando los criterios y directrices de la norma ISO 31000 :2018.

La matriz de riesgos y oportunidades se elabora con la información suministrada por el responsable de seguridad y salud en el trabajo, quien es la contadora a su vez; y se refuerza con la información recopilada por medio de entrevistas a empleados y observación directa en las instalaciones de la empresa.

Ver anexo 8. Matriz de riesgos y oportunidades Transportes especiales Santurban S.A.S

##### *4.3.3.1.2. Aspectos ambientales*

Transportes especiales Santurban no cuenta con una evaluación y seguimiento de los principales aspectos e impactos medio ambientales que puede generar la prestación de sus servicios de transporte, para lo cual se procede con la elaboración de una matriz de aspectos e impactos ambientales.

Ver anexo 9. Matriz de aspectos e impactos ambientales

#### ***4.3.3.2. Evaluación de peligros y evaluación de los riesgos y oportunidades.***

Transportes especiales Santurban actualmente no implementa y mantiene procesos de identificación continua y proactiva de los peligros para las partes interesadas con ocasión de las actividades de trabajo. Para ello se diseña la matriz de riesgos y oportunidades Transportes especiales Santurban S.A.S

Ver anexo 8 Matriz de riesgos y oportunidades Transportes especiales Santurban S.A.S

#### **4.3.3.3. Requisitos legales y otros requisitos.**

Transportes especiales Santurban S.A.S, no cuenta con información documentada sobre los requisitos legales y otros requisitos aplicables al desarrollo de las operaciones propias de la organización, para ello se elabora la matriz de requisitos legales y otros requisitos.

Ver anexo 11. Matriz de requisitos legales y otros requisitos

#### **4.3.3.4. Objetivos y planificación para lograrlos.**

Transportes especiales Santurban, no cuenta con objetivos del sistema de gestión, para lo cual, en apoyo de política del sistema integrado de gestión se establecen objetivos que permitan el cumplimiento y mejora continua de los sistemas de gestión y su desempeño.

Para establecerlos se desarrolla la matriz de despliegue de objetivos y se establece un programa de gestión ambiental.

- Determinar el grado de satisfacción de los clientes
- determinar la calidad de emisiones contaminantes de los vehículos
- Disminuir el número de accidentes laborales dentro de la empresa
- Velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales y otros requisitos enfocados en la mejora continua del sistema integrado de gestión

Ver anexo 6. Matriz de despliegue de objetivos

Ver anexo 11. Programa de gestión ambiental

#### **4.3.3.5. Planificación de los cambios.**

Es competencia de la alta dirección cuando considere ajustar o realizar cambios al sistema integrado de gestión realizarlos; para esto planificará y evaluará la pertinencia de los mismo,

destinando los recursos necesarios para ello y asegurándose de conservar la integridad del

sistema de gestión

#### **4.3.4. Apoyo**

##### **4.3.4.1. Recursos.**

Para garantizar la eficacia, eficiencia, cumplimiento y mantenimiento de los sistemas integrados de gestión, la organización destinara y proporcionara los recursos (físicos, técnicos, tecnológicos, económicos, humanos, necesarios).

##### **4.3.4.2. Competencia.**

Transportes especiales Santurban ha establecido las competencias necesarias para garantizar que cuenta con personal idóneo para el desempeño de cada una de sus labores, como reposa en los archivos de la historia laboral de cada uno de los miembros del equipo administrativo y operativo de la empresa. Así mismo, se encarga de establecer planes y programas de capacitación periódica a cada uno de ellos, propendiendo por la mejora continua del sistema integrado de gestión, así como el seguimiento adecuado al desempeño de su personal.

##### **4.3.4.3. Toma de conciencia**

Transportes especiales Santurban sensibiliza, capacita y hace tomar conciencia a cada uno de sus trabajadores sobre su importancia y rol en el éxito de la empresa de acuerdo a los lineamientos de los procesos misionales, de apoyo y estratégicos. Participando y colaborando en conjunto para dar cumplimiento con la política y objetivos del sistema integrado de gestión y su impacto para el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo.

##### **4.3.4.4. Comunicación.**

La comunicación asertiva, dinámica y sencilla es clave en las operaciones de Transportes especiales Santurban y representa un pilar fundamental para el buen desarrollo de las labores

diarias al interior de la organización. Es por esto se ha diseñado la matriz de comunicaciones, que permite establecer y mostrar la interrelación entre los trabajadores y su comunicación. Ver anexo 13

#### ***4.3.4.5. Información documentada.***

La información documentada se limitará a lo especificado por la información documentada en el sistema de gestión de la calidad, necesaria para la eficacia del sistema de gestión integrado.

#### **4.3.5. Operación**

##### ***4.3.5.1. Planificación y control operacional.***

Transportes especiales Santurban estableció los procesos involucrados y necesarios para garantizar la prestación de sus servicios y garantizar el cumplimiento de los requisitos de los sistemas integrados de gestión, los cuales están establecidos, comunicados, caracterizados y publicados en su mapa de procesos.

##### ***4.3.5.2. Preparación y respuesta ante emergencias.***

Transportes especiales Santurban establece, implementa y mantiene planes, programas y protocolos de respuesta ante emergencias, que han sido previamente identificados en las matrices de riesgos y oportunidades y matriz de peligros, permitiendo tomar acciones preventivas y correctivas, estableciendo planes de contingencia, salvaguardando la integridad de los clientes y trabajadores de la empresa.

#### **4.3.6. Evaluación del desempeño**

##### ***4.3.6.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño.***

Transportes especiales Santurban, se encarga de realizar estricto seguimiento al cumplimiento de cada uno de los requisitos legales y otros requisitos durante y previa prestación de los servicios; monitoreando y supervisando la satisfacción de las partes interesadas, mediante la evaluación de

cada uno de los indicadores establecidos para ello, atendiendo a cada una de las no conformidades que se puedan presentar durante el desarrollo de los procesos misionales. Cada uno de los responsables del sistema se encargará de la medición, análisis y evaluación del desempeño de las actividades, para así garantizar la eficacia y cumplimiento de los sistemas integrados de gestión y el mejoramiento continuo del mismo.

#### ***4.3.6.2. Auditoría interna.***

Transportes especiales Santurban, auditará cada uno de los procesos del sistema integrado de gestión, en concordancia con los programas de auditoría interna establecidos, estableciendo su programación en el plan anual de auditorías y conservando evidencia, que permitirá establecer medidas para el mejoramiento continuo del SIG.

#### ***4.3.6.3. Revisión por la dirección.***

La alta dirección, desde su sistema de gestión de la calidad estableció procedimientos para el estudio y verificación de la trazabilidad de los resultados de cada uno de los procesos. Cada una de las salidas de la alta revisión deberán ser documentadas y puestas en consideración para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia continua del SIG.

#### **4.3.7. Mejora**

Transportes especiales Santurban S.A.S establece procedimientos para la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora, que permite identificar riesgos y oportunidades para cada uno de los procesos de la organización. Así mismo le permite definir planes de acción eficaces para lograr la mejora continua del SIG.

### **4.4. Plan de implementación**

La propuesta de implementación del sistema integrado de gestión HSE en la empresa transportes especiales Santurban S.A.S, Para su proceso de transporte, se llevara a cabo bajo las acciones

estipuladas en el plan de implementación (Anexo 12) coordinadas por cada uno de los

responsables del sistema, quienes en conjunto con las partes interesadas y con los recursos suficientes lograrán el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de las normas NTC ISO 14001:2015 y 45001:2018, al implementar la estructura documental desarrollada en el apartado 4.3 de este documento.

Para la implementación del sistema integrado de gestión se ha diseñado una propuesta de plan de implementación que contempla el desarrollo de las actividades que pueden dar cumplimiento a la totalidad de las directrices de las normas ISO 14001:2015 y 45001:2018, este cronograma permitirá realizar un seguimiento y evaluación del porcentaje de ejecución y cumplimiento del sistema integrado de gestión HSE.

## 5. Discusión

El análisis de cumplimiento de los requisitos de cada una de las normas ISO 14001:2015 y 45001:2018, permitió sentar un punto de partida para la evaluación y toma de decisiones en cuanto al diseño del sistema integrado de gestión. Pese a que el cumplimiento de los requisitos de la norma no es de obligatorio cumplimiento, si es necesario para poder obtener la certificación y tener un carácter diferenciador frente a la competencia y ventajas competitivas en cada una de las licitaciones en las que pudiesen participar. Transportes especiales Santurban S.A.S es una empresa que lleva una larga trayectoria en el mercado del turismo y transporte regional e intermunicipal, sin embargo, el bajo cumplimiento de los requisitos de las normas 14001:2015 y 45001:2018 no da cuenta de malas prácticas ambientales o prestación de servicios de mala calidad, riesgosos o peligrosos para sus clientes y empleados, simplemente es el desconocimiento de algunas medidas puntuales que si bien, se cumplen o están descritas dentro de su sistema de gestión de la calidad, en el cual cuentan con una certificación vigente, estos aspectos o ítems no hacen parte del sistema de gestión ambiental o sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Algunos lineamientos que contemplan la norma ISO 14001:2015 y 45001:2018, se encuentran inmersos en decretos y legislaciones de obligatorio cumplimiento, como las descritas en el decreto 1079 de 2015 o la derogada resolución 1111 de 2017 que fue reemplazada por la resolución 0312 de 2019, es por esto que sin contar con sistemas de gestión ambiental o sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cuentan con un porcentaje mínimo de cumplimiento de los requisitos de estas normas, específicamente un 3.5 % para la ISO 14001:2015 y un 7.2 % para la ISO 45001:2018.



El sistema de gestión de la calidad con el que actualmente cuenta la organización, no es una garantía para el acceso a la información de forma clara, veraz y efectiva, ya que a pesar de que cuentan con la certificación vigente, no se está realizando el seguimiento y monitoreo del mismo, ni llevando cabo en su totalidad los planes de mejora establecidos por la alta dirección.

Fueron asignados recursos para el diseño del sistema integrado de gestión medioambiental, pero el acceso a la información sobre los procesos misionales, de apoyo y estratégicos es limitado, pues son tratados con hermetismo y privacidad.

Se han conformado brigadas de emergencia, COPASST y asignado roles y responsabilidades para la ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como la capacitación del personal en el curso de 50 horas sobre salud y seguridad en el trabajo, autocuidado y respuesta ante emergencias y la implementación de programas de pausas activas.

El análisis de partes interesadas para los sistemas de gestión permitió identificar a los socios, proveedores y clientes como esenciales, logrando identificar y priorizar sus necesidades y expectativas.

Los aspectos ambientales prioritarios o significativos dentro de la empresa tienen que ver con sus procesos misionales, la prestación de servicios de transporte especial; ya que representan un aporte significativo de contaminación al medio ambiente y un riesgo potencial para los clientes por ser una empresa de riesgo IV, esto a pesar de que los vehículos cuentan con su seguro obligatorio contra accidentes y revisión técnico mecánicas vigentes.

Se logro diseñar un plan de implementación del sistema integrado de gestión que abarca las normas NTC ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018, aplicando un previo diagnóstico de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015 para validar el estado actual, transcurrido



un año de la certificación del mismo. Así como se propone a la alta dirección un cronograma de ejecución y seguimiento del plan de la implementación del sistema integrado de gestión.



## 6. Conclusiones

Se logra el diseño del sistema integrado de gestión para la empresa Transportes Especiales Santurban S.A.S para el proceso de transporte, basado en las normas NTC ISO 14001:2015 y NTC ISO 450001: 2018, para lo cual se planteó una etapa inicial de diagnóstico, en la cual se identificaron los lineamientos de las normas con los cuales se estaba cumpliendo, así como aquellos con los cuales presentaban incumplimiento, esto permitió identificar cuáles serían los aspectos a priorizar, los instrumentos a usar y la estructura documental a diseñar, para lograr el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos de la norma.

Partiendo de este diagnóstico se diseñó la estructura documental del modelo del SIG, recopilando información mediante entrevistas al personal de la empresa, observación directa en las instalaciones y puestos de trabajo y revisión de información documentada proporcionada por las directivas de la empresa. Esta información recolectada, permitió la elaboración de la matriz DOFA para la identificación del contexto de la organización, el estudio y comparación de sus fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades para formular estrategias que permita mitigar o potenciar aspectos de sus factores internos o externos.

Para la identificación de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se diseñó la matriz de partes interesadas internas y externas la cual se elaboró, partiendo de la información suministrada por un representante de cada una de las partes involucradas tanto interna como externa, a quienes se les formulo la pregunta: ¿Qué necesidades cree usted que tiene la empresa y qué expectativas tiene respecto a ella?, con cada una de sus respuestas se identificaron los principales aspectos y se consignaron en esta matriz.

Mediante la revisión de la información documentada, como el sistema de gestión de la calidad de la empresa, se elabora una propuesta del mapa de procesos y por medio de una matriz de

objetivos estratégicos, se diseña la política integral del sistema integrado de gestión. Con esta información y mediante una visita a puestos de trabajo de la empresa, se realiza la matriz de roles y responsabilidades.

Como parte de las acciones para abordar riesgo y oportunidades, se diseña la matriz de riesgos y oportunidades, bajo los lineamientos y directrices de la norma ISO 31000 :2018, dicha matriz se elabora con la información suministrada por el responsable de seguridad y salud en el trabajo y se refuerza con la información recopilada por medio de entrevistas a empleados y observación directa en las instalaciones de la empresa.

Transportes especiales Santurban S.A.S no cuenta con responsable del sistema de gestión ambiental que pueda suministrar información respecto a la coordinación de los procesos desde el ámbito ambiental, para lo cual se diseña la matriz de aspectos e impactos ambientales, basados en las normativas medioambientales vigentes y otras disposiciones y se elabora un programa de gestión ambiental , el cual inicialmente cuenta con 3 programas , sus respectivos objetivos, actividades, indicadores, metas, cronograma etc.

Respecto al sistema de seguridad y salud en el trabajo, la empresa no implementa y mantiene procesos de identificación continua y proactiva de los peligros para las partes interesadas con ocasión de las actividades de trabajo. Es por esto que se diseñó la matriz de identificación de peligros para la salud y seguridad en el trabajo, mediante la observación directa en los puestos de trabajo, entrevistas a los empleados en sus puestos de trabajo y revisión de las disposiciones legales y otros requisitos.

Así mismo se elabora la matriz de requisitos legales y otros requisitos

Toda la documentación elaborada como parte del sistema integrado de gestión debe ser

publicada y comunicada a cada uno de las partes interesadas de la empresa. Para garantizar el cumplimiento de ello, se diseña la matriz de comunicaciones de la empresa.

El desarrollo del trabajo, culmina con la elaboración del plan de implementación del sistema integrado de gestión , cada una de las actividades allí estipuladas serán coordinadas por cada uno de los responsables del sistema, quienes en conjunto con las partes interesadas y con los recursos suficientes lograrán el cumplimiento de la totalidad de los requisitos de las normas NTC ISO 14001:2015 y 45001:2018, al implementar la estructura documental desarrollada en el apartado 4.3 de este documento.

Este plan de implementación permitirá realizar un seguimiento y evaluación del porcentaje de ejecución y cumplimiento del sistema integrado de gestión HSE.

## 7. Recomendaciones

Realizar la integración de los tres sistemas de gestión, aprovechando la experiencia en los procesos de certificación del sistema de gestión de la calidad. Mantener, monitorear y evaluar el cumplimiento del sistema de gestión de calidad, que servirá como guía para la implementación de los sistemas de gestión ambiental y de salud y seguridad en el trabajo.

Divulgación, comunicación y publicación de su sistema de gestión de la calidad en medio magnético, así como la actualización de su página web y virtualización de algunos de los servicios de sus procesos misionales.

Destinar los recursos suficientes para el diseño y ejecución de su sistema integrado de gestión y asignación de un profesional idóneo y competente para la ejecución, supervisión y monitoreo del mismo.

Adecuación de los vehículos e instalaciones locativas para el acceso a personas en condición de discapacidad de acuerdo a la normativa legal vigente, así como la instalación de canales de comunicación para esta misma población y capacitación al personal administrativo y operativo de la empresa en lenguaje de señas.

## 8. Referencias

- Ávila, S. J. H., Estupiñan, V. L. E., & Naranjo, A. F. G. (2018). Diseño Del Sistema De Gestión Integrado De Calidad Y Ambiental, Para El Proceso De Aseo De Buses Del Sistema De Transporte Masivo De Pasajeros De Bogotá D.C. En La Empresa Aseo a Mil S.a.S. Portal Suba. *Escuela Colombiana De Ingeniería Julio Garavito*.
- Cobeñas, D. (2016). ¿En qué consiste Sistema Gestión Seguridad Salud Trabajo(SG-SST)? Retrieved March 24, 2020, from <https://www.isotools.org/2016/09/06/consiste-sistema-gestion-la-seguridad-salud-trabajo-sg-sst/>
- Córdoba, C. (2013). La importancia de los Sistemas de Gestión Integrados. Retrieved August 27, 2019, from <http://www.activolegal.com/web/index.php/noticias/actualidad/383-noticia150213n1>
- Corvo, H. S. (2015). Diagnóstico Organizacional: Modelos, Técnicas, Ejemplo - Lifeder. Retrieved July 5, 2019, from <https://www.lifeder.com/diagnostico-organizacional/>
- Fernandez, B., Suarez, E., Alvarez, A., & Rojas, J. (2018). GUIA METODOLOGICA PARA EL ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO ORGANIZACIONAL COMO BASE FUNDAMENTAL PARA LA PLANIFICACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION.
- Fundación Universidad de América. (2018). Importancia de los Sistemas de gestión integrados para las organizaciones en términos de competitividad | Fundación Universidad de América. Retrieved August 21, 2019, from <http://www.uamerica.edu.co/programas-academicos/posgrado/gerencia-de-la-calidad/importancia-de-los-sistemas-de-gestion-integrados-para-las-organizaciones-en-terminos-de-competitividad/>

Higuera, A., & Rugeles, M. (2019). Diseño de un Sistema Integrado de Gestión basado en las normas NTC: ISO 9001:2015, 14001:2015 y 45001:2018 para una empresa de construcción, interventoría y consultoría de obras civiles.

ISO tools. (2018a). ¿Qué es y para qué sirve la norma ISO 14001? Retrieved March 24, 2020, from <https://www.nueva-iso-14001.com/2018/04/norma-iso-14001-que-es/>

ISO tools. (2018b). Certificación ISO 45001 - ¿Qué es la norma ISO 45001? Retrieved March 24, 2020, from <https://www.nqa.com/es-es/certification/standards/iso-45001>

Nueva ISO. (2014). ISO 14001: ¿En qué se basa un Sistema de Gestión Ambiental? Retrieved March 24, 2020, from <https://www.nueva-iso-14001.com/2014/11/iso-14001-en-que-se-basa-un-sistema-de-gestion-ambiental/>

Quiñonez Maldonado, J. C. (2017). DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SEGÚN LINEAMIENTOS DE LAS NORMAS ISO 9001:2015 Y OHSAS 18001:2007 EN EL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN LA IPS CÓDIGO AZUL MEDICINA EN SU HOGAR S.A.S, 4(1), 9–15.

Santurban. (2018). Sobre nosotros | Transportes Santurban. Retrieved March 19, 2020, from <http://transportesanturban.com.co/sobre-nosotros/>



## 9. Anexos

### Anexo 1. Normograma

NORMOGRAMA TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S								
Campo	Tipo de documento	Número de la norma	Emisor	Artículo aplicable	Tema	Descripción- Epígrafe del documento	Estado	Fecha de emisión
Calidad	Ley	78	Corte constitucional	78	VIGILANCIA A PRODUCCION, BIENES Y SERVICIOS	La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar	Vigente	4/07/1991
Toda La organización	Ley	590	Congreso de la Republica	11,12	Promover el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresa. MYPIMES	Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad empresarial de los colombianos,	Vigente	12/07/2000
Toda La organización	Ley	1258	Congreso de la Republica	Todos	crea la sociedad por acciones simplificada.	Crea la sociedad por acciones simplificada, cuya constitución deberá hacerse mediante contrato o acto unilateral que conste en documento privado e inscribirse en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad establece su domicilio principal. Este tipo de sociedad se registrará por las disposiciones contenidas en los estatutos sociales, por las normas legales que rigen a la sociedad anónima y, en su defecto, en cuanto no resulten contradictorias, por las disposiciones generales que rigen a las sociedades previstas en el Código de Comercio. Así mismo, las sociedades por acciones simplificadas estarán sujetas a la inspección, vigilancia o control	Vigente	5/12/2008
Toda La organización	Decreto	919	Presidencia de la Republica	3, 4, 5, 6, 13, 14, 22, 30-34, 60-62	Atencion de desastres	las entidades públicas o privadas del territorio nacional para las cuales la Oficina Nacional para la Atención de Desastres solicite colaboración a fin de elaborar y ejecutar el plan a que se refiere el artículo precedente, estarán obligados a prestarla dentro del ámbito de su competencia.	Vigente	1/05/1989
Toda La organización	Decreto	2360	Presidencia de la Republica	Todos	Asignacion de salario mínimo	Por el cual se reglamenta el valor del salario mínimo legal mensual vigente por la suma de \$77.803,00 pesos	Vigente	26/12/2019
Ambiente	Decreto	1541	Presidencia de la Republica	211, 223, 238	Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente la Ley 23 de 1973	Prohibido verter sin tratamiento alguno residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutroficar las aguas, causar daño o poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación y los tramos o cuerpo de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas y económicas. En todo sistema de alcantarillado se deberán someter los residuos líquidos a un tratamiento que garantice la conservación de las características de la corriente receptora	Vigente	28/07/1978
Ambiente	Decreto	2811	Presidencia de la Republica	Todos	Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente	Dicta disposiciones generales que regulan el aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados. Estipula los modos de adquirir el derecho al uso de las aguas; el dominio de las aguas y sus cauces, señala la exigibilidad y duración de las concesiones y la prelación para su otorgamiento, las características y condiciones para poder otorgar las concesiones y el procedimiento para el otorgamiento de las mismas.	Vigente	18/12/1974
Ambiente	ley	9	Congreso de la Republica	1-49, 144	La protección al medio ambiente	Protección al medio ambiente, con el propósito de preservar, restaurar y mejorar las condiciones sanitarias de la salud humana, bajo la normatividad que reglamenta el decreto (2104 de 1983, 1594 de 1984, 704 de 1986 y la Resolución 2309 de 1986) Los generadores de residuos (sólidos, líquidos, gaseosos) tienen la responsabilidad sobre la recolección, transporte y disposición final, también, sobre los impactos sobre la salud pública y el ambiente. Los residuos procedentes de establecimientos donde se fabriquen, formulen, envasen o manipulen plaguicidas así como los procedentes de operaciones de aplicación no deberán ser vertidos directamente a cursos o reservorios de agua, al suelo o al aire. Deberán ser sometidos a tratamiento y	Vigente	16/07/1979
Ambiente	Ley	1124	Congreso de la Republica	8	Gestión ambiental	Por medio de la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de Administrador Ambiental, que vela por el cumplimiento de las normas ambientales y administrara la gestion de recursos para salvaguardar la proteccion del mismo	Vigente	1/22/2007
SST	Resolucion	0315	Ministerio de Transporte	Todos	medidas para garantizar la seguridad en el transporte público terrestre automotor	La Resolución 0315 del 6 de febrero de 2013, que adopta unas medidas para garantizar la seguridad en el transporte público terrestre automotor. Más específicamente el Ministerio de Transporte impone medidas más fuertes para la revisión técnico mecánica de los transportes de servicio público	Vigente	6/02/2013
SST	Resolucion	4927	Ministerio del trabajo	Todos	capacitación virtual en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Por la cuál se establecen los parámetros y requisitos para desarrollar, certificar y registrar la capacitación virtual en el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Vigente	23/11/2016
SST	Decreto	052	Ministerio del trabajo	Todos	transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la transición para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	Vigente	12/01/2017
SST	Decreto	1072	Ministerio del trabajo	Todos	Decreto unico reglamentario del sector trabajo	regula el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	Vigente	26/05/2015
SST	Resolucion	1111	Ministerio del trabajo	Todos	Estandares minimos del SST	define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes	Derogada	27/03/2017
SST	Resolucion	0312	Ministerio del trabajo	Todos	Estandares minimos del SST	define los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para empleadores y contratantes	Vigente	13/02/2019

## Anexo 2 Diagnostico de requisitos de la norma ISO14001:2015.

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
<b>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>	<b>15,0</b>
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	20,0
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS	40,0
4.3 DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL	0,0
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL	0,0
<b>5. LIDERAZGO</b>	<b>0,0</b>
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO	0,0
5.2 POLÍTICA AMBIENTAL	0,0
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	0,0
<b>6. PLANIFICACIÓN</b>	<b>1,0</b>
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	2,1
6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	0,0
<b>7. APOYO</b>	<b>4,0</b>
7.1 RECURSOS	20,0
7.2 COMPETENCIA	0,0
7.3 TOMA DE CONCIENCIA	0,0
7.4 COMUNICACIÓN	0,0
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA	0,0
<b>8. OPERACIÓN</b>	<b>2,5</b>
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	0,0
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	5,0
<b>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>	<b>2,0</b>
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	4,0
9.2 AUDITORÍA INTERNA	0,0
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	1,9
<b>10. MEJORA</b>	<b>0,0</b>
10.1 GENERALIDADES	0,0
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA	0,0
10.3 MEJORA CONTINUA	0,0
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>3,5</b>

## Anexo 3 Diagnostico de requisitos de la norma ISO 45001:2018

ESTADO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
<b>4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN</b>	<b>10,0</b>
4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO	0,0
4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS TRABAJADORES Y DE OTRAS PARTES INTERESADAS	40,0
4.3 DETERMINACIÓN DE ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST	0,0
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SST	0,0
<b>5. LIDERAZGO Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES</b>	<b>13,3</b>
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO	20,0
5.2 POLÍTICA DE LA SST	0,0
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES DE LA ORGANIZACIÓN	20,0
5.4 CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES	0,0
<b>6. PLANIFICACIÓN</b>	<b>2,3</b>
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES	4,5
6.2 OBJETIVOS DE LA SST Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS	0,0
<b>7. APOYO</b>	<b>22,7</b>
7.1 RECURSOS	80,0
7.2 COMPETENCIA	20,0
7.3 TOMA DE CONCIENCIA	13,3
7.4 COMUNICACIÓN	0,0
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA	0,0
<b>8. OPERACIÓN</b>	<b>2,0</b>
8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL	4,0
8.2 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	0,0
<b>9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>	<b>0,0</b>
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN	0,0
9.2 AUDITORÍA INTERNA	0,0
9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	0,0
<b>10. MEJORA</b>	<b>0,0</b>
10.1 GENERALIDADES	0,0
10.2 INCIDENTES, NO CONFORMIDAD Y ACCION CORRECTIVA	0,0
10.3 MEJORA CONTINUA	0,0
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>7,2</b>

## Anexo 4. DOFA Priorizada

MATRIZ DOFA TRANSPORTE ESPECIALES SANTURBAN S.A.S				
	FORTALEZAS		DEBILIDADES	
	Factores Internos	-	Ganas de crear y expandirse a nuevos mercados	-
-		Exclusividad y diferenciación en los productos	-	Procesos no estandarizados
-		Recurso humano responsable y comprometido con la empresa	-	No cuenta con seguimiento a sus clientes
-		Buen clima laboral	-	Demoras en la prestación de servicios
-		Localización cerca del mercado objetivo	-	Falta de documentación en la empresa
-		certificados ISO 9001	-	falta de capacitación al personal
-		Apoyo gerencial	-	Flota vehicular desactualizada
-		Recursos	-	No cuentan con vehículos propios
Factores Externos	-	ventajas competitivas	-	La empresa no cuenta con SGA
	-	Compromiso de la Gerencia por SGSST	-	La empresa no cuenta con SST
	-	Empresa consolidada en el sector	-	Marketing y publicidad deficientes
	-		-	
OPORTUNIDADES		Estrategias FO		Estrategias DO
Competitividad en el mercado	-	Disponer del recurso humano y de estrategias para la adquisición de nuevos clientes	-	convenios interinstitucionales para la capacitación del personal
Satisfacer las necesidades y expectativas del cliente	-	Brindar una atención de calidad, prestando un optimo servicio	-	Incentivos por cumplimiento de metas y de indicadores de satisfacción del cliente
Crecimientos del mercado	-	Realizar alianzas estrategias con entidades de la region para la prestación de servicios de transporte	-	Diseño e implementación de un SIG
Características geograficas de la region	-	Disponer de recursos para la actualización de flota vehicular	-	Promoción de sitios turísticos dentro del territorio nacional
Zona turística en la region	-	Materializar el compromiso de la gerencia para el diseño e implementación de un SIG HSEQ	-	Licitación para prestar servicio de transporte escolar
Zona de afluencia estudiantil	-	Oferta y Promoción de servicios de turismo en sus instalaciones	-	
Nuevas tecnologías, IoT	-		-	
convenios institucionales	-	Disponer de recursos para diversificar la oferta de servicios a través de medios tecnológicos (App, RR.SS,etc)	-	Prestación de servicios por medio de las TIC
Licitaciones y concursos publicos y privados	-		-	
Diseño, implementación y Certificación ISO 14001:2015	-	Ampliar la prestación del servicios por diferentes corredores viales de la region	-	Convenios para la adquisición de nueva de flota vehicular
Diseño, implementación y Certificación ISO 45001:2018	-		-	
AMENAZAS		Estrategias FA		Estrategias DA
Empresas con la misma actividad económica	-	Postularse a licitaciones, valiendose de su certificación en ISO 9001	-	Implementar programas de capacitación al personal operativo de la empresa sobre Requisitos Legales
Riesgo público (atracos en el sector)	-	Mantener el posicionamiento de la empresa en la región	-	Implementar programas de capacitaciones en Requisitos Legales Aplicables a la Gestión Ambiental en la empresa
sanciones por incumplimiento normas legales aplicables a la organización	-		-	Implementar programas de capacitaciones sobre SST
perdida de clientes por demoras en la prestación de servicios	-	Socialización del normograma de la empresa al personal operativo	-	Solicitar acompañamiento de autoridades en sitios considerados de Alto riesgo
factores politicos	-		-	
Factores legislativos	-		-	
condiciones medioambientales	-		-	
Comportamiento del mercado de hidrocarburos	-	Reinducción al personal administrativo de la empresa	-	Abrirse a nuevos mercados geograficos nacionales
alianzas estrategicas de la competencia	-		-	
Economía local debilitada por Zona de frontera	-	Descuentos y promociones en viajes	-	Programas de reinducciones a conductores
Alta accidentalidad	-	Campañas agesivas de mercadeos	-	Programas de Concientización sobre problemas con el uso de servicio de transporte informal a la comunidad
infraestructura vial en mal estado	-		-	
transporte informal	-	Integración horizontal con empresas de actividad similar para regular los costos de los servicios	-	Seguimiento a sus clientes y fidelización de nuevos clientes
Adquisición de vehículos propios de la población	-		-	

## Anexo 5. La matriz de partes interesadas internas y externas

### MATRIZ DE PARTES INTERESADAS INTERNA TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S

Partes interesadas	Expectativas	Necesidades
Transportes especiales santurban S.A.S	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimización del proceso de transporte de la empresa</li> <li>- Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos acorde a las normas ISO 14001:2015 y 45001:2018</li> <li>- Beneficios y ventajas competitivas en licitaciones respecto a sus principales competidores</li> <li>- Valor agregado en la prestación de sus servicios</li> <li>- Disminución del consumo de recursos en su procesos de transporte</li> <li>- Mejora y posicionamiento de la imagen corporativa de la empresa.</li> <li>- Disminución de accidentes laborales</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implementación de un SIG HSE para la mejora del desempeño ambiental y garantizar la salud y seguridad del personal de la empresa.</li> <li>- Disponer de recursos necesarios para la implementación de un SIG HSE para la optimización del proceso de transporte de la empresa.</li> <li>- Capacitación al personal de la empresa sobre la importancia del SIG HSE</li> </ul>
Proveedores	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ser Incluidos dentro del SIG HSE, como actores fundamentales en el desarrollo de los procesos de la organización.</li> <li>- Ser informados sobre las políticas integradas del sistema de gestión con el que cuenta la organización</li> <li>- Espacios seguros y saludables de trabajo</li> <li>- Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos por parte de la empresa</li> <li>- Estar al día con todos los requisitos exigidos por el ministerio del trabajo, para con sus empleados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema integrado de gestión HSE que garantice el desarrollo de un proceso amigable con el medio ambiente, seguro y saludable para con las partes interesadas. Disminuyendo al máximo los niveles de contaminación y reduciendo los impactos ambientales.</li> </ul>
Colaboradores	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desde la alta dirección, liderada por el gerente, se debe hacer partícipes a todos sus colaboradores sobre cada una de las decisiones que logren modificar las políticas, objetivos y alcance del SIG HSE de la empresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo de procesos que promuevan las buenas prácticas ambientales y el cuidado y seguridad de las partes interesadas</li> <li>- Contribuir con la mejora continua del SIG HSE</li> </ul>

### MATRIZ DE PARTES INTERESADAS EXTERNA TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S

Partes interesadas	Expectativas	Necesidades
Inversionistas (Clientes y convenios)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestación de un servicio comprometido con el medio ambiente y con la salud y seguridad de sus empleados y clientes, respecto a sus principales competidores</li> <li>- Ventajas competitivas frente a licitaciones públicas al contar con un SIG</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adquirir servicios que garanticen el cumplimiento de buenas prácticas ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, asegurando la disminución de los impactos ambientales, preservando la seguridad y salud de las partes interesadas y satisfaciendo todas las necesidades del cliente</li> <li>- Capacitación a sus empleados sobre el buen trato</li> </ul>
Empresas Prestadoras de Servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prestación de servicios que cumplan todos los requerimientos legales para su operación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personal capacitado y competente para el desarrollo de labores operativas.</li> <li>- Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos consignados en su SIG.</li> <li>- Parque automotor al día con los requisitos legales para su operación.</li> <li>- SIG eficiente</li> </ul>
Comunidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desarrollo de actividades que disminuyan los niveles de contaminación, con uso responsable de los recursos y no contribuyan con la degradación del medio ambiente y afectaciones a la salud de los integrantes de la comunidad.</li> <li>- Empresa comprometida con el Medio ambiente y con la comunidad.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Garantizar la conservación de un medio ambiente, sano y seguro para los integrantes de la comunidad.</li> <li>- Disminuir los niveles de contaminación</li> <li>- Disposición de residuos de forma responsable</li> <li>- Campañas de buen comportamiento Vial</li> </ul>
Autoridades Legales Nacionales	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cumplimiento de todos los requisitos para el normal desarrollo de las operaciones de transporte de la empresa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar el estado de la competencia de cada uno de los conductores de la empresa</li> <li>- Verificar el estado del parque automotor y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las autoridades Nacionales de transporte</li> </ul>

## Anexo 6. Despliegue de objetivos estratégicos

POLÍTICA	Objetivo Estratégico	Indicador	Fórmula de Cálculo	Periodicidad	Proyección	Datos para la línea base	Meta
							2018
Satisfacer las necesidades del cliente	Determinar el grado de satisfacción de los clientes	Satisfacción del cliente	= "# clientes satisfechos/total clientes atendidos"	Mensual	Superar el 80% del indicador de satisfacción al cliente	no aplica	>=60%
Conservación del medio ambiente	determinar la calidad de emisiones contaminantes de los vehículos	Emisiones contaminantes	100*"# de vehículos con opacidad menor al 30 %/# de vehículos"	Semestral	disminuir en un 10% numero de vehículos con opacidad mayor al 30%	Reporte tecnomecanico(% vehículos cumplen y no cumplen co el indicador)	10%
Ofrecer espacios de trabajo seguros y saludables	Disminuir el numero de accidentes laborales dentro de la empresa	Accidentes laborales	# de accidentes laborales/numero total de empleados	trimestral	Reducir a cero el numero de accidentes laborales	nomina de empleados, reporte de accidentes laborales,reporte de la ARL	0
Cumplimiento del SIG	Velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales y otros requisitos enfocados en la mejora continua del sistema integrado de gestión	Grado de cumplimiento de requisitos	# cumplimiento de requisitos /total de requisitos	trimestral	Aumentar el grado de umplimiento de los requisitos del SIG	Informes de revision por la direccion	100%

## Anexo 7. Matriz de roles y responsabilidades

ROLES / CARGOS		Gerente	Contador	Auxiliar contable	RR.HH	Jefe operativo	Conductores	Gestion de compras
SST	1. LIDER DEL SISTEMA	X						
	2. RESPONSABLE DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA							
	3. RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA FRENTE A LOS REQUISITOS	X	X	X	X	x	X	X
	4. RESPONSABLE DE QUE LOS PROCESOS ESTEN GENERANDO LAS SALIDAS PREVISTAS		X	X	X			
	5. RESPONSABLE DE PROMOVER EL ENFOQUE AL CLIENTE	X	X	X		x	X	
	6. RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CUANDO SE PLANIFICAN E IMPLEMENTAN CAMBIOS.	X	X	X	X	x	X	
	7. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS							
	8. RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN DEL SISTEMA							x
	9. RESPONSABLE FRENTE AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		X	X	X	x	X	
AMBIENTE	1. LIDER DEL SISTEMA	X						
	2. RESPONSABLE DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA							
	3. RESPONSABLE DE LA CONFORMIDAD DEL SISTEMA FRENTE A LOS REQUISITOS		X	X	X		X	x
	4. RESPONSABLE DE QUE LOS PROCESOS ESTEN GENERANDO LAS SALIDAS PREVISTAS		X	X	X		X	
	5. RESPONSABLE DE PROMOVER EL ENFOQUE AL CLIENTE	X	X	X			X	
	6. RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CUANDO SE PLANIFICAN E IMPLEMENTAN CAMBIOS.		X	X	X		X	
	7. RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS							
	8. RESPONSABLE DE LA COMUNICACIÓN DEL SISTEMA							x
	9. RESPONSABLE FRENTE AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA		X	X	X	x	X	
		6	10	10	8	5	9	4

## Anexo 8. Matriz de riesgos y oportunidades.

MATRIZ DE RIESGO TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S																											
1. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				2. ANÁLISIS DEL RIESGO			3. EVALUACIÓN DEL RIESGO			4. TRATAMIENTO DEL RIESGO							5. MONITOREO										
PROCESO	RIESGOS	DESCRIPCIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CALIFICACION			EVALUACIÓN DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	ACCIONES A TOMAR	FRECUENCIA	RESPONSABLE	RECURSOS	SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES												ACTIVIDADES DE MONITOREO	
					SEVERIDAD	IMPACTO	EXPOSICIÓN							ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC		
TRANSPORTE	Aumento de tasa de accidentalidad	Aumento del número de accidentes de tránsito	-Agotamiento físico -Vehículos en mal estado -Vías en mal estado	-Lesiones permanentes -Pérdida de la vida -Accidentes de tránsito	4	5	20	Evitar el riesgo	-Hojas de vida de conductores -Licencia de conducción -SOMT -Certificado Técnico Mecánico de Vehículos -Capacitaciones	- Programas de capacitación y reintegración al personal operativo de la empresa - Programas de mantenimiento a la flota automotor	Trimestral	Responsable del Sistema, Gerente	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	x		x											- Seguimiento al plan de capacitaciones - Seguimiento al programa de mantenimiento - Auditoría interna - Seguimiento a los indicadores de accidentalidad
	Insatisfacción del cliente	Cientes insatisfechos por la prestación del servicio	-Respeto normas de tránsito -Mal trato por parte del conductor	-Pérdida del cliente -Imagen corporativa desfavorable -Disminución de ingresos	3	2	6	Asumir el riesgo	No existe control	- Encuestas de satisfacción de los clientes - Programas de seguimiento a clientes - Buzón de sugerencias - Apertura de canales de PQRS	Trimestral	Responsable del Sistema	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	x		x											- Indicadores de satisfacción al cliente
	altos niveles de contaminación	Niveles altos de contaminación de la flota automotriz	-Vehículos en mal estado -Disposición de residuos incorrecta	-Contaminación del medio ambiente -Disminución de recursos naturales -Altas emisiones de CO2	5	4	20	Reducir el riesgo	- Certificado Técnico Mecánico de gases	- Programas de mantenimiento al parque automotor - Implementación del SIG - Programas de gestión ambiental	Anual	Responsable del sistema, líder del proceso	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	x													- Seguimiento al programa de mantenimiento - Auditorías - Seguimiento al programa de gestión ambiental - Seguimiento a los indicadores de gestión ambiental
	Estrés laboral	Grandes niveles de estrés	-largas jornadas laborales - Poca rotación de horarios -Clima laboral conflictivo	- Desarrollo de enfermedades posturales -incapacidad del personal -Ausentismo laboral -Demandas e indemnizaciones	3	3	9	Evitar el riesgo	No existe control	-Planes de mejora del clima laboral -programas de promoción de hábitos y estilos de vida saludable -implementación de de SIG -programas de formación	Anual	Responsable del sistema, arl	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	x													- Seguimiento a los programas de SST -seguimiento a los indicadores de SST -Auditoría interna
	Enfermedades posturales	Desarrollo de enfermedades posturales a largo plazo	-largas jornadas laborales -Poca rotación de horarios -Clima laboral conflictivo	- Desarrollo de enfermedades posturales -incapacidad del personal -Ausentismo laboral -Demandas e indemnizaciones	3	4	12	Reducir el riesgo	-Programas de Pausas activas	-Planes de mejora del clima laboral -programas de promoción de hábitos y estilos de vida saludable -implementación de de SIG -programas de formación	Anual	Responsable del sistema, Arl	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	x													- Seguimiento a los programas de SST -seguimiento a los indicadores de SST -Auditoría interna
	Sanciones económicas	Sanciones económicas por incumplimiento de requisitos legales	-incumplimiento de requisitos medioambientales -incumplimiento de requisitos para la SST -incumplimiento de requisitos legales y otros requisitos	-Sanciones económicas -Cierre del establecimiento -acciones legales	2	4	8	Evitar el riesgo	Auditorías internas	- Implementación de SIG	Anual	Gerente, Responsable del sistema	Humanos, físicos, financieros y tecnológicos	x													- Seguimiento de indicadores auditoría interna

## Anexo 9. Matriz de aspectos e impactos ambientales

		Transportes especiales Santurban													mar-20		
		SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL															
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES																	
PROCESO/ÁREA	Actividad	Tipo de Emisión			Aspecto Ambiental	Descripción del Aspecto Ambiental	Impacto Ambiental	Escala del Impacto	Seriedad del Impacto	Existencia legislación aplicable	Sumatoria	Frecuencia	Total	Nivel de significancia	Legislación asociada Decreto/Ley/Resolución	Controles a establecer	
		N	A	E													
TRANSPORTES	transporte de pasajeros	X			Emission de gases	emision de gases por los vehiculos de transporte	Contaminacion del aire	2	2	5	9	2	18	Media	decreto 948 de 1995, Resolución n 1490 de 2002	Mantenimiento de la flota de vehiculos, control de emision de gases, capacitacion periodica sobre contaminacion ambiental a los conductores	
					generacion de ruido	generacion de ruido por la Puesta en marcha de vehiculos	contaminacion auditiva	2	3	1	6	3	18	Media	resolucion 08321 de 1983	Mantenimiento de la flota de vehiculos, control de emision de gases, capacitacion periodica sobre contaminacion ambiental a los conductores	
		X			generacion de residuos solidos, quimicos	EL Mantenimiento de vehiculos genera residuos solidos y liquidos	contaminacion agua, del suelo	2	2	5	9	2	18	Media	LEY 373 DE 1997	concientizacion al personal operativo de la empresa sobre el uso eficiente de los recursos naturales.	
	X	Mantenimiento , mecanico, electrico				consumo de gasolina, diesel	Puesta en marcha de automoviles	agotamiento de recursos naturales	2	2	5	9	3	27	Alta	Decreto de 2015, 1076	-Uso de productos amigables con el medio ambiente. - reciclaje - capacitaciones sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.
						Consumo de agua potable	Vertimientos liquidos con contaminantes insdustriales	Agotamiento del recurso hidrico	2	2	5	9	1	9	baja	Decreto de 2010 3930	implementacion del programa de manejo de uso eficiente de recursos
X					generacion de residuos	generacion de residuos solidos por mantenimiento de vehiculo	cotaminacion del suelo	2	1	5	8	3	24	alta	Decreto 1505/2003	implementacion del programa de manejo de residuos solidos	
ADMINISTRATIVOS	gestion administrativa	X			residuos de papel	Utilizacion de papel, tintas y tonner de impresora	Contaminacion por residuos	1	2	5	8	3	24	alta	LEY 1259 DE 19 DICIEMBRE 2008	- implementacion del programa de manejo de uso eficiente de recursos -implementacion del programa de manejo de residuos solidos	
	servicios generales	X			agentes y detergentes, solventes y vapores	aseo y limpieza de las instalaciones	contaminacion del agua	2	1	1	4	3	12	Media	DECRETO 4369 DE 2006	- implementacion del programa de manejo de uso eficiente de recursos -implementacion del programa de manejo de residuos solidos	
	mantenimiento general	X			exposicion de aceites, grasas , gasolina y ACPM para el mantenimiento vehiculos y herramientas	mantenimiento de vehiculos y herramientas	contaminacion del suelo	1	1	5	7	2	14	media	ley 23 de 1973	- implementacion del programa de manejo de combustibles y grasas -implementacion del programa de manejo de residuos solidos	
	Almacenaje	X			Almacenamiento de Productos	Contaminacion del suelo por acumulacion de residuos, generacion de material particulado	Contaminaicon del suelo y aire	1	1	5	7	3	21	Medio	Ley 09 de 1979	- implementacion del programa de manejo de uso eficiente de recursos -implementacion del programa de manejo de residuos solidos	



## Anexo 10. Matriz de requisitos legales y otros requisitos


MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN											
FECHA DE ELABORACION: 01-01-2020					FECHA DE ACTUALIZACION: 20,02,2020						
RESPONSABLE DE ACTUALIZACION: Responsable del SGSST											
CLASIFICACION		NORMA	AÑO DE EMISION	DISPOSICION QUE REGULA	ART. APLICABLE	DESCRIPCION DEL REQUISITO	EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLE	EXISTE EVIDENCIA ACTUALIZADA		OBSERVACIONES
GENERAL	ESPECIFICA								SI	NO	
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo	Art 2.2.4.6.25.	Formular el plan de emergencias para responder ante inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos	Plan de Emergencias.	Gerente, persona encargada de SST.	X		
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo	Art 2.2.4.6.8	Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas ocupacionales.	Historia clínica Ocupacional	Gerente, persona encargada de SST.	X		Resolución 2346/2007 QUE ESTA INCLUIDA EN EL Decreto
X		DECRETO 1072	2015	Decreto Unico Reglamentario del Sector Trabajo	Art 2.2.4.6.15.	Por la cual se establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.	Matriz de Peligros	Gerente, persona encargada de SST.	X		Resolución 2646/2008
	X	LEY 1010	2006	MEDIDAS PARA PREVENIR , CORREGIR Y SANCIONAR EL ACOSO LABORAL	Todos	Define, previene, corrige y sanciona las diversas formas de agresion, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades economicas en el contexto de una relacion laboral privada o publica. Modificada por la ley 1622 de 2013 art. 74	Se introdujo lo pertinente en el Reglamento Interno de Trabajo de acuerdo a la Resolucion No. 734 de 2006. Comité de Convivencia o Programas de Prevencion	Persona encargada de SST. HSEQ Direccion de Recursos Humanos	X		

## Anexo 11. Programa de gestión ambiental

	Transportes Especiales Santurban S.A.S	CÓDIGO:
--	--	---------

		SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			FECHA: 10/01/2020		
		PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL			PÁGINA: 1		
<b>1. NOMBRE DEL PROGRAMA</b>							
Manejo combustibles y grasas							
<b>2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA</b>							
Brindar un manejo adecuado a todo tipo de combustibles, grasas y aceites empleados durante el desarrollo de actividades de mantenimiento para reducir el impacto ambiental generado por estos.							
<b>3. ALCANCE</b>							
Proceso de transporte							
<b>4. OBJETIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL AL QUE APORTA</b>							
Contribuir con la mitigación y prevención de impactos ambientales							
<b>5. METAS</b>							
OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	GESTIÓN DEL INDICADOR			Responsable	Frecuencia de
			MIN	META	ÓPTIMO		
Brindar un manejo adecuado a todo tipo de combustibles, grasas y aceites empleados durante el desarrollo de labores de mantenimiento para reducir el impacto ambiental generado por estos.	Mantenimientos	$\frac{\text{N}^\circ \text{ vehiculos o maquinaria revisados}}{\text{total mantenimiento programado}} * 100$	70%	100%	80%	Jefe de mantenimiento	Mensual Trimestral
<b>6. ETAPA DEL CICLO DE VIDA</b>							
DISEÑO		OPERACIÓN			POST-VENTA		
		x					
<b>7. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR</b>							

Tipo de impacto		Actividad (es) que causa el impacto	Elemento (s) ambiental (es) afectado (s)										
Directo	x	Transporte	suelo	x									
Indirecto			Aire	x									
Acumulativo			Agua	x									
No Aplica													
8. TIPO DE MEDIDA													
Prevención	x		Corrección	x									
Mitigación			Compensación										
9. ACCIONES A DESARROLLAR													
ACTIVIDADES		RECURSOS	RESPONSABLE										
Mantenimiento de vehículos		Financieros, físicos, humanos, tecnológicos	Jefe de mantenimiento										
Mantenimiento de maquinaria		Financieros, físicos, humanos, tecnológicos	Jefe de mantenimiento										
10. CRONOGRAMA													
ACTIVIDAD	MES AÑO 2020												
	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mantenimiento de vehículos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Mantenimiento de Maquinaria	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
PROGRAMADO	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EJECUTADO													

	Transportes Especiales Santurban S.A.S		CÓDIGO:					
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		FECHA: 10/01/2020					
	PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		PÁGINA: 1					
<b>1. NOMBRE DEL PROGRAMA</b>								
Manejo de residuos solidos								
<b>2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA</b>								
Disponer de forma adecuada los residuos sólidos generados tras las actividades de la empresa de transportes especiales Santurban S.A.S								
<b>3. ALCANCE</b>								
Todos los procesos de la organización								
<b>4. OBJETIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL AL QUE APORTA</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>Promover la conservación y cuidado del medio ambiente</li> <li>Contribuir con la mitigación y prevención de impactos ambientales</li> </ul>								
<b>5. METAS</b>								
OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	GESTIÓN DEL INDICADOR			Responsable	Frecuencia de	Frecuencia de
			MIN	META	ÓPTIMO			
Disponer de forma adecuada los residuos sólidos generados tras las actividades de la empresa de transportes especiales Santurban S.A.S	Disposición de residuos	$\frac{\text{Cantidad de residuos generados}}{\text{Cantidad de residuos reciclados}} * 100$	80%	100%	850%	Coordinador de SGA	Mensual	Mensual
<b>6. ETAPA DEL CICLO DE VIDA</b>								
DISEÑO		OPERACIÓN		POST-VENTA				

7. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR														
Tipo de impacto		Actividad (es) que causa el impacto					Elemento (s) ambiental (es) afectado (s)							
Directo	x	Actividades administrativas, Transporte					suelo						X	
Indirecto							Aire						X	
Acumulativo							Agua						X	
No Aplica														
8. TIPO DE MEDIDA														
Prevención					x	Corrección					x			
Mitigación						Compensación								
9. ACCIONES A DESARROLLAR														
ACTIVIDADES						RECURSOS			RESPONSABLE					
Reciclaje y reutilización de residuos convencionales (cartón, papel y plástico)						Financieros, físicos, humanos, tecnológicos			Responsable del SGA					
Recolección y Disposición de residuos químicos, aceites y grasas						Financieros, físicos, humanos, tecnológicos			Responsable del SGA					
10. CRONOGRAMA														
ACTIVIDAD		MES AÑO 2020												
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Reciclaje y reutilización de residuos convencionales (cartón, papel y plástico)		x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
Recolección y Disposición de residuos químicos, aceites y grasas		x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
PROGRAMADO		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
EJECUTADO														

	Transportes Especiales Santurban S.A.S		CÓDIGO:					
	SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		FECHA: 10/01/2020					
	PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL		PÁGINA: 1					
<b>1. NOMBRE DEL PROGRAMA</b>								
Uso eficiente de recursos								
<b>2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA</b>								
Concientizar y efectuar el consumo y ahorro responsable y eficiente de recursos hídricos y energéticos dentro de todos los procesos de Transportes especiales Santurban S.A.S.								
<b>3. ALCANCE</b>								
Todos los procesos de la organización								
<b>4. OBJETIVO DE GESTIÓN AMBIENTAL AL QUE APORTA</b>								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Promover la conservación y cuidado del medio ambiente</li> <li>• Contribuir con la mitigación y prevención de impactos ambientales</li> <li>• Concientizar a los empleados y partes interesadas sobre la importancia del cuidado del medio ambiente.</li> <li>• Velar por el cumplimiento de todos los requisitos legales y otros requisitos enfocados en la mejora continua del sistema de gestión ambiental</li> </ul>								
<b>5. METAS</b>								
OBJETIVO (S) DEL PROGRAMA	INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	GESTIÓN DEL INDICADOR			Responsable	Frecuencia de	Frecuencia de
			MIN	META	ÓPTIMO			

Concientizar y efectuar el consumo y ahorro responsable y eficiente de recursos hídricos y energéticos dentro de todos los procesos de Transportes especiales Santurban S.A.S.	Consumo responsable	$\frac{\text{Consumo energético del periodo actual}}{\text{consumo energético del mes anterior}} * 100$	80%	100%	850%	Coordinador de SGA Mensual	Mensual
<b>6. ETAPA DEL CICLO DE VIDA</b>							
DISEÑO		OPERACIÓN		POST-VENTA			
		x					
<b>7. IMPACTOS AMBIENTALES A MANEJAR</b>							
Tipo de impacto		Actividad (es) que causa el impacto		Elemento (s) ambiental (es) afectado (s)			
Directo	x	Todos los procesos		suelo		X	
Indirecto				Aire		X	
Acumulativo				Agua		X	
No Aplica							
<b>8. TIPO DE MEDIDA</b>							
Prevención		x	Corrección			x	
Mitigación			Compensación				
<b>9. ACCIONES A DESARROLLAR</b>							
ACTIVIDADES				RECURSOS		RESPONSABLE	
Concientización del consumo responsable de recursos				Financieros, físicos, humanos, tecnológicos		Responsable del SGA	
<b>10. CRONOGRAMA</b>							
ACTIVIDAD				MES AÑO 2020			



	1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Concientización del consumo responsable de recursos	x	x	x	x	x	x	x	x	X	x	x	x	x
PROGRAMADO	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EJECUTADO													





## Anexo 13. Matriz de Comunicaciones

MATRIZ DE COMUNICACIÓN SIG HSE TRANSPORTES ESPECIALES SANTURBAN S.A.S						
N°	ACTIVIDAD Y/O ASPECTO A COMUNICAR	COMUNICACIÓN			REGISTRO	FRECUENCIA
		QUIEN	A QUIEN	COMO		
1	Condiciones adversas del SIG HSE	Partes interesadas	responsables del SIG	Formulario de autoreporte de	Página web del SIG	Toda vez que se presenten, despues de cada revision por
2	Comité de convivencia Laboral	Responsable del sistema	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Boletines, pagina web de la empresa, correo electronio, intranet	Página web del SIG	Procesos de induccion, reinduccion, capacitaciones y toda vez que sean modificados
3	Politica ambiental	Alta direccion, responsable del sistema	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Boletines, pagina web de la empresa, correo electronio, intranet	Página web del SIG	Toda vez que sea modificada
4	Objetivos	Alta direccion, responsable del sistema	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Boletines, pagina web de la empresa, correo electronio,	Página web del SIG	Toda vez que sean modificados
5	Documentos del SIG HSE	Responsable del sistema	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Boletines, pagina web de la empresa, correo electronio, intranet	Página web del SIG	Cuando se realicen cambios en la documentacion y durante la implementacion del SIG
6	Requisitos legales y otros requisitos	Representante de la alta direccion, asosore juridico, Responsable del	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Reuniones, juntas de comite, comunicacion interna	Matriz de requisitos legales y otros requisitos, normograma	Toda vez que sean modificados y/o surjan nuevos requisitos
7	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Coordinador de gestion ambiental	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Comunicaciones internas, capacitaciones	Matriz de aspectos e impactos ambientales	Procesos de induccion, reinduccion, capacitaciones y toda vez que sean modificados
8	Matriz de riesgos y oportuidades	Responsable del sistema	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Comunicaciones internas, capacitaciones	Matriz de riesgos y oportuidades	Procesos de induccion, reinduccion, capacitaciones y toda vez que sean modificados
9	Matriz de identificación de peligros para la salud y seguridad en el trabajo	Coordinador de SST, representante del COPASST	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Boletines, pagina web de la empresa, correo electronio, intranet	Matriz de identificación de peligros para la salud y seguridad en el trabajo	Procesos de induccion, reinduccion, capacitaciones y toda vez que sean modificados
10	Plan de emergencias	Coordinador de SST, representante del COPASST	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Comunicaciones internas, capacitaciones	Plan de preparacion y respuesta ante emergencias	Procesos de induccion, reinduccion, capacitaciones
11	Conformacion de brigadas de emergencias	Coordinador de SST, representante del COPASST	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Comunicaciones internas, capacitaciones	Plan de preparacion y respuesta ante emergencias, documentacion del SIG	Semestralmente
12	Cambios en el SIG HSE	Alta direccion, responsable del sistema	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Boletines, pagina web de la empresa, correo electronio, intranet	Informes de revision por la direccion, Documentacion del SIG	Toda vez que se realicen cambios en el SIG
13	Programas ambientales	Corinador de gestion ambiental	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Boletines, pagina web de la empresa, correo electronio, intranet	Programas de gestion ambiental	Procesos de induccion, reinduccion, capacitaciones
14	Programas de capacitaciones	Responsable del sistema	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Boletines, pagina web de la empresa, correo electronio, intranet	Plan Anual de trabajo, plan de implementacion, Documentacion del SIG	Procesos de induccion, reinduccion, capacitaciones
15	Informes de auditorias	Alta direccion, Responsable del sistema	Partes interesadas involucradas en el SIG HSE	Boletines, pagina web de la empresa, correo electronio, intranet	Informes de auditoria, Documentacion del SIG	Despues de cada auditoria