

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
|  | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | | CÓDIGO: EVG-CR01 |  |
| | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | CARACTERIZACIÓN | VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023 | |

LÍDER DEL PROCESO: JEFE OFICINA DE AUDITORÍA INTERNA

| | |
|--------------------|---|
| 1. OBJETIVO | Establecer mecanismos de medición, evaluación y verificación, que permitan la valoración permanente de la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, obteniendo información para la toma de acciones que mejoren el desempeño de la empresa. |
|--------------------|---|

| | |
|-------------------|---|
| 2. ALCANCE | Inicia con el programa anual de auditorías y finaliza con el cierre de las acciones |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 3. RIESGOS SG-SST | Revisar los riesgos en el documento GTS-FT39 Matriz de peligros, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/ |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------------|--|
| 4. IMPACTOS AMBIENTALES | De acuerdo a la Matriz de Impactos ambientales, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/ . |
|--------------------------------|--|

| | |
|-------------------------------|---|
| 5. RIESGOS ANTISOBORNO | Revisar los riesgos en el documento SCM-FT15 Matriz de riesgos y oportunidades que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/ . |
|-------------------------------|---|

| 6. ACTIVIDADES DEL PROCESO | | | | | |
|---|--|------------------|--|--|---|
| PROVEEDORES | ENTRADAS | ACTIVIDAD | | SALIDAS | CLIENTES |
| Procesos de Dirección | Directrices y políticas | P | Realizar el programa anual de auditorías. | Seguimiento de acciones provenientes de la auditoría externa | Procesos de Dirección |
| Procesos Misionales | Informe de evaluación a los procesos del Sistema Integrado de Gestión | | Realizar el cronograma de trabajo | | |
| Procesos de Apoyo | | | Gestión de riesgos y oportunidades | Rendición de Informes | Procesos de Apoyo |
| Organismos de Control | Información, registros, disposiciones, directrices, controles y normatividad | H | De acuerdo al cronograma realizar las visitas a los procesos | Sistemas de información | Organismos de Control |
| Junta Directiva y Asamblea de Accionistas | Información y normatividad | | Elaborar el estado consolidado de acciones | Informe de las decisiones, planes y actividades especiales | Junta Directiva y Asamblea de Accionistas |
| | | | Elaborar el informe de estado de acciones | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
|  | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | | CÓDIGO: EVG-CR01 |  |
| | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | CARACTERIZACIÓN | VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|
| Oficial de cumplimiento Sostenibilidad y mejora continua | Directrices y políticas Informes de ejecución Estado de acciones Estadísticas Lineamientos Antisoborno | V | Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos. Realizar el seguimiento a los compromisos provenientes de las visitas Verificar la ejecución del plan de acción y la eficacia de las acciones Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades. | Estado de acciones Seguimiento de indicadores Cumplimiento de objetivos Denuncias de posibles casos de soborno Solicitud de Creación y Edición de Documentos Solicitud de AC y de mejora Solicitud de Auditoría Solicitud de Capacitación y Ejecución de Capacitaciones | Oficial de cumplimiento Sostenibilidad y mejora continua |
| | Creación y Edición de Documentos Gestión de Acciones Correctivas y de mejora Informes de Auditoría Ejecución de Capacitación y Solicitudes de Capacitaciones | A | Describir, analizar y desarrollar acciones correctivas, preventivas y de mejora. Redefinición de controles para riesgos y oportunidades | | |

7. REQUISITOS

| CLIENTE EXTERNO | CLIENTE INTERNO | LEGALES Y REGLAMENTARIOS | NORMA | |
|--|---|---------------------------------|-------|--|
| Información clara, oportuna y veraz Cumplimiento de la normatividad Cumplimiento de los planes | Información clara, oportuna y veraz Atención y respuesta eficaz y oportuna | Ver matriz legal de la Terminal | 9001 | Numerales 6.1.1, 7.1.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.1, 9.1 y capítulo 10 |
| | | | 14001 | Numerales 6.1.1, 7.5.3, 9.1 y capítulo 10 |
| | | | 45001 | Numerales 6.1.1, 7.5.3, 9.1 y capítulo 10 |
| | | | 27001 | Capítulo 8 y controles Anexo A: 6.1.3, 6.1.5, 7.2.1, 7.3.1, 8.1.2, 9.1.2, 9.2.5, 9.3.1, 9.4.1, 11.2.8, 11.2.9, 12.1.1, 12.1.2, 12.1.3, 12.2.1, 12.4.2, 13.2.3, 13.2.4, 15.1.1, 15.1.2, 15.1.3, 15.2.1, |

| | | | | |
|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
|  | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | | CÓDIGO: EVG-CR01 |  |
| | EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | CARACTERIZACIÓN | VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023 | |

| | | | | |
|--|--|--|-------|--|
| | | | | 15.2.2, 16.1.2, 16.1.3, 16.1.7, 18.1.1, 18.1.2, 18.2.1, 18.2.2 |
| | | | 37001 | Numerales 6.1, 8.1, 9.2., 10 |

8. DOCUMENTOS

De acuerdo con el listado maestro de documentos de la Terminal de Transporte S.A.

COPIA CONTROLADA