
	GESTIÓN AMBIENTAL		CÓDIGO: GAM-CR01	
	GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN No. 11 DE AGOSTO DE 2023	

LÍDER DEL PROCESO: SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

1.OBJETIVO	Formular, implementar, verificar y mantener los planes, programas y actividades de gestión ambiental para prevenir, mitigar y controlar los aspectos e impactos ambientales en los procesos de la Terminal de Transporte S.A., de acuerdo con los requisitos legales y lineamientos aplicables.
2.ALCANCE	Inicia con la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales significativos hasta la evaluación, control y seguimiento de la ejecución de los planes y programas establecidos.
3. PELIGROS SG-SST	Revisar los riesgos en el documento GTS-FT39 Matriz de peligros que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttbinstitucional.gov.co/sig/
4.IMPACTOS AMBIENTALES	Reducción de afectación al ambiente, contaminación del suelo, contaminación del agua, contaminación del aire, sobrepresión del relleno sanitario, conforme a la Matriz de Impactos ambientales, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttbinstitucional.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.ttbinstitucional.gov.co/sig/

COPIA COMPROMETIDA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO: GAM-CR01



GESTIÓN AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN

**VERSIÓN No. 11 DE
AGOSTO DE 2023**

6. ACTIVIDADES DEL PROCESO

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES
Organismos de control. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Secretaría Distrital de Ambiente. Secretaría Distrital de Movilidad. Secretaría Distrital de Salud. Unidad Administrativa de Servicios Especiales	Normatividad, Políticas y directrices. Identificación de actividades por proceso. Información generada en el desarrollo de los procesos y matriz de aspectos e impactos ambientales. Inventarios	Identificación y verificación del cumplimiento de los requisitos legales. Identificación y valoración de Aspectos, Impactos y riesgos ambientales. Formular los planes y programas, objetivos, metas e indicadores de gestión Gestión de riesgos y oportunidades	Matriz Legal Matriz de aspectos e impactos ambientales. Plan de gestión integral de residuos peligrosos PGIRESPEL. Planes, programas y proyectos ambientales. Informes de gestión, estado de resultado. Actas de reunión	Organismos de control Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Secretaría Distrital de Ambiente. Secretaría Distrital de Movilidad. Secretaría Distrital de Salud. Unidad Administrativa de Servicios Especiales. Ministerio de Minas y Energía.

COPIA CONTROLADA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO: GAM-CR01



GESTIÓN AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN

**VERSIÓN No. 11 DE
AGOSTO DE 2023**

<p>Ministerio de Minas y Energía</p> <p>Procesos estratégicos, misionales, de Apoyo, y de evaluación de la gestión.</p> <p>Oficial de cumplimiento</p> <p>Sostenibilidad y mejora continua</p>	<p>Matriz Legal</p> <p>Planes, programas y proyectos ambientales</p> <p>Registros de Consumos de recursos naturales</p> <p>Registro de cantidades de generación de residuos</p> <p>Lineamientos Antisoborno</p> <p>Creación y Edición de Documentos Gestión de Acciones Correctivas y de mejora Informes de Auditoría Ejecución de Capacitación y Solicitudes de Capacitaciones</p>	<p>H</p>	<p>Dar cumplimiento a lamatriz legal ambiental, instructivo de compras públicas sostenibles.</p> <p>Ejecutar los Planes, programas, proyectos y documentación del Subsistema de Gestión Ambiental.</p> <p>Ejecutar los procedimientos, reglamentos, planes y proyectos del proceso.</p> <p>Recolectar y analizar información pertinente a los aspectos ambientales.</p> <p>Realizar las reuniones necesarias para promover la participación y facilitar la ejecución de las actividades propuestas.</p> <p>Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos.</p>	<p>Documentos (Contratos con inclusión de criterios ambientales, registros y permisos ambientales, informes, documentación del SIG asociados al proceso, etc.)</p> <p>Planes, programas, proyectos y documentación del Subsistema de Gestión Ambiental, ejecutados</p> <p>Permisos, registros y/o autorizaciones ambientales</p> <p>Denuncias de posibles casos de soborno</p> <p>Solicitud de Creación y Edición de Documentos Solicitud de AC y de mejora Solicitud de Auditoría Solicitud de Capacitación y Ejecución de Capacitaciones</p>	<p>Sindicatos y asociación de trabajadores.</p> <p>Centros de formación.</p> <p>Empresas de Servicio temporal o contratistas.</p> <p>EPS, ARL, CCF, AFP</p> <p>Procesos estratégicos, misionales, de apoyo, y de evaluación de la gestión.</p> <p>Oficial de cumplimiento</p> <p>Sostenibilidad y mejora continua</p>
--	---	----------	---	--	---



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

GESTIÓN AMBIENTAL

CÓDIGO: GAM-CR01





GESTIÓN AMBIENTAL

CARACTERIZACIÓN

**VERSIÓN No. 11 DE
AGOSTO DE 2023**

	<p>Indicadores de desempeño ambiental</p> <p>Auditorías internas y externas.</p> <p>Revisión por la alta dirección</p> <p>Comunicación con las partes interesadas internas y externas</p> <p>Informes de desempeño ambiental, de auditorías, informe de gestión, reportes.</p>	<p>V</p>	<p>Consolidación, análisis y evaluación del desempeño ambiental.</p> <p>Realizar revisión permanente de las políticas y directrices.</p> <p>Realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes.</p> <p>Realizar el control de los tiempos y la ejecución de las actividades.</p> <p>Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades.</p>	<p>Informes de desempeño ambiental, informe de gestión, reportes.</p> <p>Implementación de los planes de mejoramiento, acciones correctivas y oportunidades</p>	
		<p>A</p>	<p>Planes de mejoramiento, acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p> <p>Redefinición de controles para riesgos y oportunidades</p>		

COPIA COMPROBADA



	GESTIÓN AMBIENTAL		CÓDIGO: GAM-CR01	
	GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN No. 11 DE AGOSTO DE 2023	

7. REQUISITOS

CLIENTE EXTERNO	CLIENTE INTERNO	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	NORMA	
<ul style="list-style-type: none"> - Información confiable, oportuna. - Cumplimiento normativo. - Participación activa en reuniones, capacitaciones y eventos. - Informes de estado y resultado. 	<p>Oportunidad, veracidad, efectividad, comodidad, movilidad, control, apoyo, información, atención, proactividad.</p>	<p>Ver matriz legal de la Terminal</p>	9001	<p>Numerales: 4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 9.1 y capítulo 10</p>
			14001	<p>Capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10</p>
			45001	<p>Numerales 6.1, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1 y capítulo 10</p>
			27001	<p>Numeral A6.1.3, A6.1.5, A7.2.1, A7.3.1, A8.1.2, A9.1.2, A9.2.5, A9.3.1, A9.4.1, A11.2.8, A11.2.9, A12.1.1, A12.1.2, A12.1.3, A12.2.1, A12.4.2, A13.2.3, A13.2.4, A15.1.1, A15.1.2, A15.1.3, A15.2.1, A15.2.2, A16.1.2, A16.1.3, A16.1.7, A18.1.1, A18.1.2, A18.2.1, A18.2.2., y capítulo 8</p>
			37001	<p>Numerales 6.1, 8.1, 10</p>

8. DOCUMENTOS

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

	GESTIÓN AMBIENTAL		CÓDIGO: GAM-CR01	
	GESTIÓN AMBIENTAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN No. 11 DE AGOSTO DE 2023	

COPIA CONTROLADA