


	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO: GDI-CR01	
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN No. 11 DE AGOSTO DE 2023	

LÍDER DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

1. OBJETIVO	Garantizar la gestión operacional a través de la infraestructura física de las Terminales y las áreas administradas, propendiendo por el desarrollo, mantenimiento, modernización y nuevos proyectos que complementen la infraestructura física; minimizando los impactos ambientales y promoviendo la seguridad, salud y bienestar de los usuarios.
2. ALCANCE	Inicia con la recepción de requerimiento y/o identificación de las necesidades de mantenimientos, modernización o nuevos proyectos de infraestructura, incluyendo la planeación y ejecución, y termina con el recibo a satisfacción por parte del usuario.
3. RIESGOS SG-SST	Según documento GTS-FT39 Matriz de peligros, que se puede consultar en el siguiente enlace www.tbinstitutional.gov.co/sig/
4. IMPACTOS AMBIENTALES	De acuerdo a la Matriz de Impactos ambientales, que se puede consultar en el siguiente enlace www.tbinstitutional.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.tbinstitutional.gov.co/sig/



6. ACTIVIDADES DEL PROCESO

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDAD	SALIDAS	DESTINATARIO
Organismos de control y entidades distritales y nacionales: Superintendencia de Puertos y Transporte, Secretaría de Salud, Secretaría Distrital de Movilidad, IDU, DADEP, Policía de Carreteras –Policía Nacional. Curadurías	Información, registros, disposiciones, directrices, controles y leyes. Licencias de construcción y urbanismo, asesorías y conceptos. Solicitudes de mantenimiento. Apoyo técnico en labores conjuntas de mantenimiento	Realizar la evaluación legal e identificar y/o recibir las necesidades o requerimientos. Elaborar estudios diseños y propuestas Identificar requisitos y necesidades. Gestión de riesgos y oportunidades	Sistemas de información, respuesta a solicitudes de información y rendición de cuentas. Solicitudes de licencias de construcción y urbanismo Infraestructura adecuada para el servicio.	Organismos de control y entidades distritales y nacionales: Superintendencia de Puertos y Transporte, Secretaría de Salud, Secretaría Distrital de Movilidad, IDU, DADEP, Policía de Carreteras – Policía Nacional. Curadurías

	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO: GDI-CR01	
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN No. 11 DE AGOSTO DE 2023	

Terminal Bogotá Copropiedad Contratistas Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. Oficial de cumplimiento Sostenibilidad y mejora continua	de la infraestructura física y tecnológica.	H	Evaluar y ajustar la viabilidad de las solicitudes, formular proyectos y preparar la ejecución.	Respuesta a solicitudes de apoyo técnico en labores conjuntas de mantenimiento.	Terminal Bogotá Copropiedad Contratistas Procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
	Servicios, consultorías, Interventorías e informes.		Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos.	Entrada en operación del proyecto contratado con su respectiva capacitación Proyectos y obras terminadas.	
	Decisiones, planes y actividades especiales Objetivos y planes de ejecución.	V	Realizar revisión permanente de las políticas y directrices	Información de cumplimiento de cronogramas y ejecución de acciones.	Oficial de cumplimiento Sostenibilidad y mejora continua
Lineamientos Antisoborno	Evaluar y ejecutar los proyectos y administrar los recursos.		Denuncias de posibles casos de soborno		
Creación y Edición de Documentos Gestión de Acciones Correctivas y de mejora Informes de Auditoría Ejecución de Capacitación y Solicitudes de Capacitaciones	A	Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades. Describir, analizar y desarrollar acciones correctivas, preventivas y de mejora. Redefinición de controles para riesgos y oportunidades	Solicitud de Creación y Edición de Documentos Solicitud de AC y de mejora Solicitud de Auditoría Solicitud de Capacitación y Ejecución de Capacitaciones		

7. REQUISITOS				
CLIENTE EXTERNO	CLIENTE INTERNO	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	NORMA	
Exigencias y especificaciones claras y confiables. Información confiable, veraz y oportuna.	Atención a los requerimientos oportuna y adecuada. Comunicación interna clara y oportuna	Ver matriz legal de la Terminal	9001	Numerales 5.2.2, 6.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 8.1, 9.1 y capítulo 10
			14001	Numerales 6.1.1, 7.4, 7.5.3, 8.2, 9.1 y capítulo 10
			45001	Numerales 6.1.1, 7.4, 7.5.3, 9.1 y capítulo 10

	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO: GDI-CR01	
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN No. 11 DE AGOSTO DE 2023	

Reportes fiables.	Informe de gestión oportuna.		27001	Capítulo 8 y controles del anexo A: 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
			37001	Numerales 6.1; 8.1; 10.

8. DOCUMENTOS

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

COPIA CONTROLADA