
	<b>GESTIÓN PROSPECTIVA Y COMERCIAL</b>		<b>CÓDIGO: GPC-CR01</b>	
	GESTIÓN PROSPECTIVA Y COMERCIAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023	

### LÍDER DEL PROCESO: SUBGERENCIA CORPORATIVA

<b>1. OBJETIVO</b>	Estructurar las actividades para identificar, estructurar y generar nuevas fuentes de ingresos, rentables económica, social y ambientalmente; así como proveer y garantizar los recursos físicos planeando la administración, aplicación y desarrollo de los mismos.
--------------------	--



<b>2. ALCANCE</b>	Inicia con la identificación de nuevas opciones de negocio y finaliza con la gestión de inventarios de los bienes muebles e inmuebles de La Terminal.
-------------------	---

<b>3. RIESGOS SG-SST</b>	Según documento GTS-FT39 Matriz de peligros, que se puede consultar en el siguiente enlace <a href="http://www.ttb institucional.gov.co/sig/">www.ttb institucional.gov.co/sig/</a>
--------------------------	---

<b>4. IMPACTOS AMBIENTALES</b>	De acuerdo a la Matriz de Impactos ambientales, que se puede consultar en el siguiente enlace <a href="http://www.ttb institucional.gov.co/sig/">www.ttb institucional.gov.co/sig/</a> .
--------------------------------	--



<b>5. RIESGOS ANTISORNO</b>	Revisar los riesgos en el documento SCM-FT15 Matriz de riesgos y oportunidades que se puede consultar en el siguiente enlace <a href="http://www.ttb institucional.gov.co/sig/">www.ttb institucional.gov.co/sig/</a>
-----------------------------	---

6. ACTIVIDADES DEL PROCESO				
PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES
Procesos de Dirección	Directrices y políticas	Revisar los cronogramas de rendición de informes	Rendición de Informes	Procesos de Dirección
Procesos Misionales	Entrega de solicitudes de bienes muebles e inmuebles	Definir el presupuesto de gastos anual	Sistemas de información	Procesos Misionales
Procesos de Apoyo	Estado de los bienes e inventarios	Identificar los requisitos legales y reglamentarios	Inventario de bienes muebles e inmuebles	Procesos de Apoyo
Secretaría Distrital de Hacienda	Información de ejecución de objetivos y acciones	Verificar la información de las áreas en cuando a las necesidades de recursos	Informes de estado	Secretaría Distrital de Hacienda
Catastro Distrital de Bogotá D.C.		Gestión de riesgos y oportunidades		Catastro Distrital de Bogotá D.C.

	<b>GESTIÓN PROSPECTIVA Y COMERCIAL</b>		<b>CÓDIGO: GPC-CR01</b>	
	GESTIÓN PROSPECTIVA Y COMERCIAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023	

Oficial de cumplimiento  Sostenibilidad y mejora continua	Lineamientos Antisoborno  Creación y Edición de Documentos Gestión de Acciones Correctivas y de mejora Informes de Auditoría Ejecución de Capacitación y Solicitudes de Capacitaciones	H	Preparar la información a entregar  Evaluar y conceptuar sobre la oportunidad y conveniencia de las solicitudes de recursos  Solicitar información sobre el estado de bienes  Solicitar permisos y licencias en el marco de las actuaciones propias del proceso  Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos.	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
		V	Realizar revisión permanente de las políticas y directrices  Realizar el control de los tiempos y la ejecución de las actividades  Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades.		
		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 confiable, veraz y oportuna.	Comunicación interna clara y oportuna	Ver matriz legal de la Terminal	9001	Numerales 6.1, 7.1, 7.5, 8.1, 8.2, 8.5, 8.7, 9.1 y capítulo 10

	<b>GESTIÓN PROSPECTIVA Y COMERCIAL</b>		<b>CÓDIGO: GPC-CR01</b>	
	GESTIÓN PROSPECTIVA Y COMERCIAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023	

Reportes fiables	Informe de gestión oportuna		14001	Numerales 6.1, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1 y capítulo 10
			45001	Numerales 6.1, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1 y capítulo 10
			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, 8.2, 8.4

## 7. DOCUMENTOS

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