
	SERVICIO AL TRANSPORTADOR		CÓDIGO: SAT-CR01	
	SERVICIO AL TRANSPORTADOR	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN No. 12 DE AGOSTO DE 2023	

LÍDER DEL PROCESO: DIRECTOR DE SERVICIO AL TRANSPORTADOR

1. OBJETIVO	Garantizar a nuestros clientes, las empresas transportadoras, el uso de las áreas operacionales y acceso a los servicios conexos de las Terminales de manera eficiente, limpia, y segura; recaudando integralmente los ingresos derivados de la gestión operacional; conforme los lineamientos de la entidad y legislación aplicable al transporte intermunicipal.
--------------------	--



2. ALCANCE	Inicia con el uso de las áreas operacionales para que las empresas transportadoras desarrollen los programas de rodamiento previstos en el día y termina con el despacho de los vehículos, cumpliendo los requisitos mínimos legales establecidos para la prestación del servicio y el cumplimiento del programa de seguridad vial.
-------------------	---

3. RIESGO 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
Empresas Transportadoras Entidades Distritales Organismos de Control.	Lineamientos estratégicos del Plan Anual de Adquisiciones Actividades en periodos de temporada alta.	P	Identificar las necesidades a incluir en el Plan Anual de Adquisiciones. Aplicación de Planes de contingencia, planes de tráfico. Gestión de riesgos y oportunidades	Plan Anual de Adquisiciones aprobado Responder la oferta frente a la demanda presentada en condiciones seguras	Empresas Transportadoras Entidades Distritales Organismos de Control.
		H	Aplicación del Manual Operativo Disponer de los recursos y la infraestructura	Cumplimiento de los aspectos señalados en el Manual Operativo	
Terminal Bogotá Copropiedad.	Acceso de los vehículos afiliados a las infraestructuras provistas por la Terminal.				Terminal Bogotá Copropiedad.

 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MOVILIDAD	SERVICIO AL TRANSPORTADOR		CÓDIGO: SAT-CR01	 LA TERMINAL.
	SERVICIO AL TRANSPORTADOR	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN No. 12 DE AGOSTO DE 2023	

Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de evaluación de la gestión. Policía de Vigilancia, Nacional y de Carreteras. Ciudadanos y usuarios Oficial de cumplimiento Sostenibilidad y mejora continua	Requerimientos y Planes de rodamiento de las empresas transportadoras. Informes de seguimiento a la gestión.	V	Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos.	Responder eficientemente a los requerimientos de las empresas transportadoras. Resultados del plan de acción. Respuesta a los múltiples requerimientos	Procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo, y de evaluación de la gestión. Policía de Vigilancia, Nacional y de Carreteras. Ciudadanos y usuarios. Oficial de cumplimiento
	Requerimientos, solicitudes y observaciones. Lineamientos Antisoborno		Definición del plan de acción Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades.		
	Creación y Edición de Documentos Gestión de Acciones Correctivas y de mejora Informes de Auditoría Ejecución de Capacitación y Solicitudes de Capacitaciones	A	Analizar y preparar proyectos de respuesta. Redefinición de controles para riesgos y oportunidades.	Solicitud 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	Sostenibilidad y mejora continua

7. REQUISITOS				
CLIENTE EXTERNO	CLIENTE INTERNO	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	NORMA	
Agilidad, oportunidad, veracidad, efectividad, comodidad, movilidad, control, apoyo, información, atención, buen trato en la prestación del servicio y seguridad en forma oportuna.	Oportunidad, veracidad, efectividad, comodidad, movilidad, control, apoyo, información, atención, proactividad.	Consultar Matriz legal de la Terminal de Transporte S.A. - GJC-FT13	9001	Numerales: 4.2; 5.2.2; 6.1.1; 6.2; 6.3; 7.1.3; 7.1.4; 7.1.5; 7.3; 7.4; 7.5.1; 7.5.2; 7.5.3; 8.1; 8.2; ; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1 y capítulo 10
			14001	Numerales: 4.2; 5.2; 5.3; 6.1.4; 6.1.1; 6.2; 7.4; 7.5.3; 9.1 y capítulo 10
			45001	Numerales: 4.2; 6.1.1; 6.2; 7.3; 7.4; 7.5.2; 7.5.3; 8.1.3; 9.1 y capítulo 10
			27001	Capítulo 8; 9.1 y Capítulo 10. Según anexo A: A6.1.3; A6.1.5; A7.2.1;

	SERVICIO AL TRANSPORTADOR		CÓDIGO: SAT-CR01	
	SERVICIO AL TRANSPORTADOR	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN No. 12 DE AGOSTO DE 2023	

				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