
	SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: SMC-CR01	
	SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023	

LÍDER DEL PROCESO: GERENCIA GENERAL / SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

1. OBJETIVO	Aplicar herramientas de planificación, para definir el contexto estratégico, con criterios de sostenibilidad económica, social, ambiental y de seguridad de la información, fortaleciendo la participación de los grupos de interés, asegurando la productividad y competitividad de La Terminal, de forma sistémica e integral.
--------------------	--



2. ALCANCE	Inicia con la definición de la plataforma estratégica, la formulación de proyectos de inversión y la planificación del SIG, y finaliza con el seguimiento y análisis a la gestión organizacional.
-------------------	---

3. RIESGOS SG-SST	Según documento GTS-FT39 Matriz de peligros, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttbinstitucional.gov.co/sig/
--------------------------	---



4. IMPACTOS AMBIENTALES	Según 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/
-------------------------------	---

6. ACTIVIDADES DEL PROCESO					
PROVEEDORES	ENTRADAS		ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES
Alcaldía Mayor de Bogotá"	Planes de desarrollo, ordenamiento y articulación	P	Estructuración del presupuesto inicial	Programas y proyectos de ejecución	Secretaría Distrital de Movilidad
Secretaría Distrital de Movilidad	Presupuesto e información		Estructuración del Plan Estratégico	Planes e informes de resultados de gestión	
Junta Directiva	Normas, leyes y solicitudes de información		Definición de planes, programas y actividades	Informes y rendición de cuentas	Alcaldía Mayor de Bogotá"
Asamblea de Accionistas	Directrices y políticas		Programa y plan de auditorías internas	Decisiones, planes y actividades especiales	Junta Directiva
	Informes de ejecución Informes de auditoría		Definir objetivos, programas y procedimientos	Estado de acciones	Asamblea de Accionistas



	SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: SMC-CR01	
	SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023	

Organismos de control y gubernamentales	Certificaciones		Planes de acción anuales	Seguimiento de indicadores	Organismos de control y gubernamentales
Ente Certificador	Estado de acciones		Programar auditorías, revisiones por la dirección, presentación de informes.	Cumplimiento de objetivos	Ente Certificador
Procesos de Dirección	Estadísticas		Gestión de riesgos y oportunidades	Comunicaciones	Procesos de Dirección
Procesos Misionales	Recursos financieros		Mantener actualizada la información de gestión	Planes de acción de mejoramiento	Procesos Misionales
Procesos de Apoyo	Personal competente		Realizar control de la ejecución y avance de los objetivos de los planes propuestos	Planes de acción y diagnósticos de cumplimiento	Procesos de Apoyo
	Objetivos y planes de ejecución		Identificar y/o recibir requerimientos de información	Creación y Edición de Documentos	Todos los procesos
	Infraestructura		Evaluar la viabilidad de los requerimientos y preparar respuestas	Gestión de Acciones Correctivas y de mejora	
	Contratos		Entregar planes y acciones especiales	Informe de Auditoría	
Todos los procesos	Mecanismos de socialización		Utilizar la información entregada para evidenciar el cumplimiento de los requisitos	Ejecución de Capacitación y Solicitudes de Capacitaciones	
	Solicitud de Creación y Edición de Documentos		H	Resultados de investigación de las denuncias relacionadas con soborno	Lineamientos Antisoborno
	Solicitud de AC y de mejora		Realizar la investigación de los posibles casos de soborno y atender decisiones del órgano de gobierno.	Informes de la gestión antisoborno	
	Solicitud de Auditoría		Atender las solicitudes de documentación.	Informe disciplinario	Control disciplinario
	Solicitud de Capacitación y Ejecución de Capacitaciones		Elaborar informes soporte de las actividades realizadas.		
Todos los procesos y Grupos de interés	Denuncias de posibles casos de soborno			Atender ejercicios de auditorías.	
	Decisiones frente a los resultados de investigación de las denuncias relacionadas con soborno				
Órgano de Gobierno	Solicitud de informes de la gestión antisoborno				
	Informe relacionado con los casos de soborno				
Control disciplinario					

	SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: SMC-CR01	
	SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023	

			<p>Impartir lineamientos del Sistema de Gestión Antisoborno.</p> <p>Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos.</p>		
		V	<p>Análisis de la información inicial, análisis de información complementaria y toma de decisiones</p> <p>Seguimiento al cumplimiento de los planes</p> <p>Seguimiento a la ejecución de las actividades.</p> <p>Seguimiento a las acciones correctivas y de mejora</p> <p>Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades.</p>		
		A	<p>Describir, analizar y desarrollar acciones correctivas y oportunidades.</p> <p>Reprogramar actividades.</p> <p>Redefinición de controles para riesgos y oportunidades</p>		

7. REQUISITOS							
CLIENTE EXTERNO		CLIENTE INTERNO		LEGALES Y REGLAMENTARIOS		NORMA	
<ul style="list-style-type: none"> • Información clara, oportuna y veraz 		<ul style="list-style-type: none"> • Información clara, oportuna y veraz 		<ul style="list-style-type: none"> • Ver matriz legal de la Terminal • Código de Buen Gobierno 		9001	Capítulo 4, 5, 6, 9 y 10
						14001	Capítulo 4, 5, 7.5, 9.2, 9.3.
						45001	Capítulo 4, 5, 7.5, 9.2, 9.3.

	SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA		CÓDIGO: SMC-CR01	
	SOSTENIBILIDAD Y MEJORA CONTINUA	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 DE AGOSTO DE 2023	

<ul style="list-style-type: none"> • Cumplimiento de la normatividad • Cumplimiento de los planes • Atención oportuna y toma de decisiones en el marco de la transparencia en casos de posibles casos de soborno. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atención y respuesta eficaz y oportuna • Definición de políticas que garanticen la gestión • Atención oportuna y toma de decisiones en el marco de la transparencia en casos de posibles casos de soborno. 		27001	Capítulo 4, 5, 7.5, 8, 9.2, 9.3 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	Capítulos 4, 5, 6, 7.1, 7.5, 8.1, 8.7, 8.9, 8.10, 9, 10

8. DOCUMENTOS

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

COPIA CONTROLADA