

	SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL		CÓDIGO: SOF-CR01	
	SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 AGOSTO DE 2023	

LÍDER DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

1. OBJETIVO	Garantizar la seguridad a los grupos de interés e instalaciones (ciudadanos, transportadores y usuarios en general) y bienes de propiedad de la Terminal de Transporte S.A; así como coordinar el diseño, ajuste e implementación de los planes de atención y prevención de emergencias desde el punto de vista operacional para evitar riesgos y minimizar impactos.
2. ALCANCE	El proceso inicia con la determinación de requisitos legales y necesidades de los clientes, formulación de metas y estructuración de planes para lograr los objetivos estratégicos y termina con la implementación de acciones de mejora.
3. RIESGOS 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	De acuerdo 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 CONTROLADA

	SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL		CÓDIGO: SOF-CR01	
	SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 AGOSTO DE 2023	

6. ACTIVIDADES DEL PROCESO

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDAD	SALIDAS	CLIENTES
<p>Entidades del estado (nivel nacional y distrital).</p> <p>Policía Nacional y Terminal Bogotá Copropiedad.</p> <p>Ciudadanos, usuarios, transportadores, comerciantes, trabajadores y contratistas.</p> <p>Procesos de dirección.</p> <p>Procesos de apoyo</p>	<p>Normatividad aplicable al proceso de seguridad.</p> <p>Coordinación interinstitucional para el desarrollo de los planes y programas.</p> <p>Peticiones, quejas, solicitudes, reclamos y sugerencias. Políticas, lineamientos, decisiones, planes y actividades especiales.</p> <p>Recursos humanos, físicos, financieros, técnicos y tecnológicos.</p>	<p>P</p> <p>Establecer las necesidades de los grupos de interés.</p> <p>Determinación de los riesgos de la infraestructura de la Terminal y de los grupos de interés.</p> <p>Formulación de los planes de seguridad y emergencias por cada sede de la Terminal de Transporte.</p> <p>Estructuración de protocolos de seguridad por cada sede de la Terminal de Transporte.</p> <p>Gestión de riesgos y oportunidades</p> <p>Diseño de herramienta de medición.</p>	<p>Planes de seguridad para cada una de las sedes de la Terminal de Transporte.</p> <p>Planes de emergencias para cada una de las sedes de la Terminal de Transporte.</p> <p>Protocolos de seguridad para cada una de las sedes de la Terminal de Transporte.</p> <p>Encuesta de medición de la percepción sobre seguridad de la Terminal de Transporte.</p> <p>Respuestas escritas a requerimientos formulados a la Dirección de Seguridad Operacional.</p> <p>Modelos de comportamiento de riesgos.</p> <p>Información estadística sobre el proceso de seguridad.</p> <p>Informes cualitativos sobre la gestión de la Dirección de Seguridad Operacional.</p> <p>Planes de acción.</p>	<p>Entes de control.</p> <p>Policía Nacional.</p> <p>Terminal Bogotá Copropiedad.</p> <p>Transportadores.</p> <p>Usuarios</p> <p>Comerciantes</p> <p>Trabajadores de la Terminal de Transporte.</p> <p>Contratistas de la Terminal de Transporte</p>
<p>Oficial de cumplimiento</p> <p>Sostenibilidad y mejora continua</p>	<p>Lineamientos Antisoborno</p> <p>Creación y Edición de Documentos</p> <p>Gestión de Acciones Correctivas y de mejora</p> <p>Informes de Auditoría</p> <p>Ejecución de Capacitación y Solicitudes de Capacitaciones</p>	<p>H</p> <p>Implementación de los planes de seguridad y emergencias por cada sede de la Terminal de Transporte.</p> <p>Divulgación e implementación de protocolos de seguridad por cada sede de la Terminal de Transporte.</p> <p>Desarrollo de simulaciones y simulacros.</p> <p>Gestión de los requerimientos formulados a la Dirección de Seguridad Operacional.</p> <p>Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos.</p>		

	SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL		CÓDIGO: SOF-CR01	
	SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 AGOSTO DE 2023	
	V	<p>Aplicación de la herramienta de medición.</p> <p>Desarrollo de las demás mediciones del proceso.</p> <p>Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades.</p>	<p>Denuncias de posibles casos de soborno</p> <p>Solicitud de Creación y Edición de Documentos</p> <p>Solicitud de AC y de mejora</p> <p>Solicitud de Auditoria</p> <p>Solicitud de Capacitación y Ejecución de Capacitaciones</p>	<p>Oficial de cumplimiento</p> <p>Sostenibilidad y mejora continua</p>
	A	<p>Describir, analizar y desarrollar acciones correctivas, preventivas y de mejora.</p> <p>Redefinición de controles para riesgos y oportunidades</p>		

7. REQUISITOS				
CLIENTE EXTERNO	CLIENTE INTERNO	LEGALES Y REGLAMENTARIOS	NORMA	
Seguridad, oportunidad, veracidad, efectividad, eficacia, información, buen servicio.	Seguridad, oportunidad, veracidad, efectividad, eficacia, información, buen servicio.	Ver matriz legal de la Terminal	9001	Numerales 4.4.1, 6.1.1, 7.1.5, 7.5.1, 7.5.3, 8.1, 9.1 y capítulo 10
			14001	Numerales 6.1.1, 7.5.3, 9.1 y capítulo 10
			45001	Numerales 6.1.1, 7.5.3, 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	Numeral 6.1, 8.1, 10

	SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL		CÓDIGO: SOF-CR01	
	SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 10 AGOSTO DE 2023	

8. DOCUMENTOS

De acuerdo con el listado Maestro de Documentos de la Terminal de Transporte S.A.

COPIA CONTROLADA