

	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL		CÓDIGO: GAM-CR01	
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 12 DE DICIEMBRE DE 2023	

LÍDER DEL PROCESO: SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y PROYECTOS

1. OBJETIVO	Formular, implementar, verificar y mantener los planes, programas y actividades de gestión ambiental para prevenir, mitigar y controlar los aspectos e impactos ambientales en los procesos de la Terminal de Transporte S.A., de acuerdo con los requisitos legales y lineamientos aplicables.
--------------------	---

2. ALCANCE	Inicia con la identificación y valoración de aspectos e impactos ambientales significativos hasta la evaluación, control y seguimiento de la ejecución de los planes y programas establecidos.
-------------------	--

3. RIESGOS 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	Reducción de afectación al ambiente, contaminación del suelo, contaminación del agua, contaminación del aire, sobrepresión del relleno sanitario, conforme a la Matriz de Impactos ambientales, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttb institucional.gov.co/sig/
--------------------------------	--

5. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES	Revisar los riesgos en el documento GMC-FT11 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
Direccionamiento estratégico	Misión, visión, Lineamientos estratégicos, objetivos, políticas, valores, alcances. Indicadores y metas por cumplir Planificación de cambios y mejoras Asignación de recursos	p	Identificación y verificación del cumplimiento de los requisitos legales.	Necesidades de recursos Informes de Gestión y de cumplimiento de metas e indicadores Seguimiento de acciones provenientes de la auditoría externa	Direccionamiento Estratégico
Todos los procesos	Solicitud de soporte de índole ambiental		Identificación y valoración de Aspectos, Impactos y riesgos ambientales. Formular los planes y programas, objetivos, metas e indicadores de gestión	Soporte de índole ambiental Lineamientos ambientales para minimización de impactos y	Todos los procesos

	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL		CÓDIGO: GAM-CR01	
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 12 DE DICIEMBRE DE 2023	

Entes de control y vigilancia Entidades nacionales y distritales	Normatividad, políticas y directrices Requerimientos y solicitudes		Gestión de riesgos y oportunidades	cumplimiento de requisitos legales y de otra índole	
Evaluación de la Gestión	Informes de auditoría Solicitudes de evidencias de cumplimiento		Dar cumplimiento a la matriz legal ambiental, instructivo de compras públicas sostenibles.	Solicitudes de auditoría Evidencias de cumplimiento	Evaluación de la gestión
Oficial de cumplimiento	Lineamientos Antisoborno		Ejecutar los Planes, programas, proyectos y documentación del Subsistema de Gestión Ambiental.	Informes y reportes	Entes de control y vigilancia Entidades nacionales y distritales
Gestión de la Mejora Continua	Creación y Edición de Documentos Gestión de Acciones Correctivas y de mejora Informes de Auditoría Ejecución de Capacitación y Solicitudes de Capacitaciones	H	Ejecutar los procedimientos, reglamentos, planes y proyectos del proceso.	Denuncias de posibles casos de soborno	Oficial de cumplimiento
Gestión Humana Y Seguridad y Salud en el trabajo	Personal Competente y capacitación Solicitud de informes de evaluación de desempeño Lineamientos en SST		Recolectar y analizar información pertinente a los aspectos ambientales.	Solicitud de Creación y Edición de Documentos Solicitud de AC y de mejora Solicitud de Auditoría Solicitud de Capacitación y Ejecución de Capacitaciones	Gestión de la mejora continua
Control Disciplinario	Informe proceso disciplinario		Realizar las reuniones necesarias para promover la participación y facilitar la ejecución de las actividades propuestas.	Necesidades de personal competente Requisición de personal Informes de evaluación de desempeño Solicitud de lineamientos SST	Gestión Humana Y Seguridad y Salud en el trabajo
Gestión de Infraestructura	Mantenimiento de instalaciones		Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos.		
Comunicaciones y posicionamiento de marca	Atención a tickets y solicitudes		Consolidación, análisis y evaluación del desempeño ambiental.	Necesidades de mantenimiento de instalaciones	Gestión de Infraestructura
Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones	Suministro y Mantenimiento de software y hardware		Realizar revisión permanente de las políticas y directrices.	Requerimiento en la mesa de ayuda	Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones
Gestión Jurídica	Acompañamiento legal Procesos contractuales	V	Realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes.	Quejas	Control Disciplinario
Gestión administrativa	Elementos inventariables Procesos precontractuales Solicitud de planeación de		Realizar el control de los tiempos y la ejecución de las actividades.	Solicitudes y apertura de tickets	Comunicaciones y posicionamiento de marca
				Solicitud de Acompañamiento legal	Gestión Jurídica

	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL		CÓDIGO: GAM-CR01	
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 12 DE DICIEMBRE DE 2023	

Gestión Financiera Gestión Documental	adquisiciones Pagos y desembolsos Cronograma de transferencias documentales		Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades	Solicitud de Procesos contractuales	Gestión administrativa
		A	Planes de mejoramiento, acciones correctivas, preventivas y de mejora. Reprogramar actividades. Redefinición de controles para riesgos y oportunidades.	Requisición de elementos inventariables Solicitud de Procesos precontractuales Planeación de adquisiciones Solicitud de pagos y desembolsos Transferencias documentales	

7. REQUISITOS

CLIENTE EXTERNO	INDICADORES	LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS	NORMA	
- Información confiable, oportuna. - Cumplimiento normativo. - Participación en reuniones, capacitaciones y eventos.	De acuerdo con Plan Estratégico de la anualidad	Consultar Matriz legal de la Terminal de Transporte S.A. -GJC-FT13	9001	Numerales: 4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.7, 9.1 y capítulo 10
			14001	Capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
- CLIENTE INTERNO	EQUIPO DE TRABAJO (Trabajadores de planta)	RECURSOS	45001	Numerales 6.1, 7.1, 7.5, 8.1, 9.1 y capítulo 10
Oportunidad, veracidad, efectividad, comodidad, movilidad, control, apoyo, información, atención, proactividad.	Subgerente de Planeación y proyectos Profesional ambiental Contratista de apoyo (Opcional)	Oficina, Equipo de cómputo, Correo electrónico.	27001	Numerales: 4.1, 4.4, 5.3, 6, 8 y controles según aplicabilidad del anexo A.
			37001	Numerales 6.1, 8.1, 10

	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL		CÓDIGO: GAM-CR01	
	SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y GESTIÓN SOCIAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 12 DE DICIEMBRE DE 2023	

8. DOCUMENTOS

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

CONTROL DE CAMBIOS		
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	VERSIÓN
Se actualizan los nombres de los procesos de acuerdo con el nuevo mapa de procesos y las interacciones con los mismos.	14/12/2023	12