


	<b>GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA</b>		<b>CÓDIGO: GDI-CR01</b>	
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 12 DE DICIEMBRE DE 2023	

### LÍDER DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA



<b>1. OBJETIVO</b>	Garantizar la gestión operacional a través de la infraestructura física de las Terminales y las áreas administradas, propendiendo por el desarrollo, mantenimiento, modernización y nuevos proyectos que complementen la infraestructura física; minimizando los impactos ambientales y promoviendo la seguridad, salud y bienestar de los usuarios.
<b>2. ALCANCE</b>	Inicia con la recepción de requerimiento y/o identificación de las necesidades de mantenimientos, modernización o nuevos proyectos de infraestructura, incluyendo la planeación y ejecución, y termina con el recibo a satisfacción por parte del usuario.
<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. GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES</b>	Revisar los riesgos en el documento GCM-FT11 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
Direccionamiento estratégico	Info Misión, visión, Lineamientos estratégicos, objetivos, políticas, valores, alcances. Indicadores y metas por cumplir Planificación de cambios y mejoras Asignación de recursos	P	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración de planes y programas de mantenimiento preventivo y correctivo</li> <li>Elaboración de un plan de recursos de insumos de elementos</li> <li>Elaboración de planes de trabajo, adquisiciones, proyectos relacionados con Gestión de Mantenimiento.</li> <li>Gestión de riesgos y oportunidades</li> </ul>	Necesidades de recursos Informes de Gestión y de cumplimiento de metas e indicadores Solicitud de Creación y Edición de Documentos Solicitud de AC y de mejora Solicitudes de Capacitaciones	Direccionamiento Estratégico Gestión de la Mejora continua
Todos los procesos	Necesidades de mantenimiento de instalaciones			Mantenimiento de instalaciones	Todos los procesos
Control Disciplinario	Informe proceso disciplinario			Quejas	Control disciplinario

	<b>GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA</b>		<b>CÓDIGO: GDI-CR01</b>	
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 12 DE DICIEMBRE DE 2023	

<p>Gestión de la Mejora continua</p> <p>Copropiedad</p> <p>Comunicaciones y posicionamiento de marca</p> <p>Entes de control</p> <p>Oficial de cumplimiento</p> <p>Gestión Humana Y Seguridad y Salud en el trabajo</p> <p>Sostenibilidad ambiental y gestión social</p> <p>Evaluación de la Gestión</p> <p>Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones</p>	<p>Creación y Edición de Documentos Gestión de Acciones Correctivas y de mejora Ejecución de Capacitación</p> <p>Solicitudes de articulación para mejora de la infraestructura</p> <p>Atención a tickets y solicitudes</p> <p>Solicitudes de información a la infraestructura Requisitos</p> <p>Lineamientos Antisoborno Informes disciplinarios</p> <p>Personal Competente y capacitación Solicitud de informes de evaluación de desempeño Lineamientos en SST</p> <p>Soporte de índole ambiental Lineamientos ambientales para minimización de impactos y cumplimiento de requisitos legales y de otra índole</p> <p>Informes de auditoría Solicitudes de evidencias de cumplimiento</p> <p>Suministro y Mantenimiento de software y hardware</p>	H	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ejecutar los contratos de mantenimiento preventivo y correctivo.</li> <li>Realizar mantenimiento preventivo y correctivo.</li> <li>Realizar solicitudes de mantenimiento.</li> <li>Contratación de ferretería.</li> <li>Adquirir elementos de acuerdo a la necesidad del mantenimiento.</li> <li>Recibir los elementos.</li> <li>Inspeccionar la mercancía.</li> <li>Entregar al contratista.</li> <li>Verificar las actividades.</li> <li>Elaborar Estudios Previos de proyectos de mantenimiento e insumos.</li> <li>Revisar proceso.</li> <li>Firma e iniciación del contrato.</li> <li>Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos.</li> </ul>	<p>Solicitudes y apertura de tickets</p> <p>Entrega de la información solicitada Cumplimiento a requisitos</p> <p>Articulación para mejora de la infraestructura</p> <p>Denuncias de posibles casos de soborno Informe relacionado con los casos de soborno</p> <p>Necesidades de personal competente Requisición de personal Informes de evaluación de desempeño Solicitud de lineamientos SST</p> <p>Solicitud de soporte de índole ambiental</p> <p>Requerimiento en la mesa de ayuda Cumplimiento en Seguridad de la Información</p> <p>Solicitudes de auditoría Evidencias de cumplimiento</p> <p>Solicitud de Acompañamiento legal Solicitud de Procesos contractuales</p> <p>Requisición de elementos inventariables Solicitud de Procesos precontractuales Planeación de adquisiciones</p> <p>Solicitud de pagos y desembolsos</p>	<p>Comunicaciones y posicionamiento de marca</p> <p>Entes de control</p> <p>Copropiedad</p> <p>Oficial de cumplimiento</p> <p>Gestión Humana Y Seguridad y Salud en el trabajo</p> <p>Sostenibilidad ambiental y gestión social</p> <p>Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones</p> <p>Evaluación de la gestión</p> <p>Gestión Jurídica</p> <p>Gestión administrativa</p> <p>Gestión Financiera</p>
		V	<ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento de los cronogramas.</li> <li>Verificar actividades.</li> <li>Verificación de insumos</li> <li>Seguimiento de contratos.</li> <li>Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades.</li> </ul>		



	<b>GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA</b>		<b>CÓDIGO: GDI-CR01</b>	
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 12 DE DICIEMBRE DE 2023	

Gestión Jurídica	Lineamientos en Seguridad de la Información	A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Describir, analizar y desarrollar acciones correctivas, preventivas y de mejora.</li> <li>• Reprogramar actividades</li> <li>• Redefinición de controles para riesgos y oportunidades</li> </ul>	Transferencias documentales	Gestión Documental
Gestión administrativa	Acompañamiento legal Procesos contractuales				
Gestión Financiera	Elementos inventariables Procesos precontractuales Solicitud de planeación de adquisiciones				
Gestión Documental	Pagos y desembolsos Cronograma de transferencias documentales				

## 7. REQUISITOS

CLIENTE EXTERNO	INDICADORES	LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS	NORMA	
Exigencias y especificaciones claras y confiables. Información confiable, veraz y oportuna.	De acuerdo con Plan Estratégico de la anualidad	Consultar Matriz legal de la Terminal de Transporte S.A. -GJC-FT13	9001	Numerales 5.2.2, 6.1.1, 7.1.3, 7.1.5, 7.4, 7.5.1, 7.5.3, 8.1, 9.1 y capítulo 10
			14001	Numerales 6.1.1, 7.4, 7.5.3, 8.2, 9.1 y capítulo 10
<b>CLIENTE INTERNO</b>	<b>EQUIPO DE TRABAJO</b> (Trabajadores de planta)	<b>RECURSOS</b>	45001	Numerales 6.1.1, 7.4, 7.5.3, 9.1 y capítulo 10
Atención a los requerimientos oportuna y adecuadamente. Comunicación interna clara y oportuna	Director Profesional Asistente Contratistas	Oficina, Equipo de cómputo, Correo electrónico, drive, expedientes físicos.	27001	Numerales: 4.1, 4.4, 5.3, 6, 8 y controles según aplicabilidad del anexo A.
			37001	Numerales 6.1; 8.1, 10

## 8. DOCUMENTOS

	<b>GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA</b>		<b>CÓDIGO: GDI-CR01</b>	
	GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 12 DE DICIEMBRE DE 2023	

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

<b>CONTROL DE CAMBIOS</b>		
<b>DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO</b>	<b>FECHA</b>	<b>VERSIÓN</b>
Se actualizan los nombres de los procesos de acuerdo con el nuevo mapa de procesos, las interacciones entre ellos y el ciclo PHVA.	14/12/2023	12