
	SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL		
	SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL	CARACTERIZACIÓN	

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 con la Matriz de Aspectos e Impactos ambientales, que se puede consultar en el siguiente enlace www.ttbinstitucional.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.ttbinstitucional.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		<ul style="list-style-type: none"> Establecer las necesidades de los grupos de interés, asociados a seguridad operacional. Determinación de los riesgos de la infraestructura de la Terminal y de los grupos de interés. 	Necesidades de recursos Informes de Gestión y de cumplimiento de metas e indicadores	Direccionamiento Estratégico
Gestión de la Mejora continua	Creación y Edición de Documentos Gestión de Acciones Correctivas y de mejora Ejecución de Capacitación	P	<ul style="list-style-type: none"> Formulación de los planes de seguridad y emergencias por cada sede de la Terminal de Transporte. Estructuración de protocolos de seguridad por cada sede de la Terminal de Transporte. 	Solicitud de Creación y Edición de Documentos Solicitud de AC y de mejora Solicitudes de Capacitaciones	Gestión de la Mejora continua
Comunicaciones y posicionamiento de marca	Atención a tickets y solicitudes		<ul style="list-style-type: none"> Estructuración de protocolos de seguridad por cada sede de la Terminal de Transporte. Gestión de riesgos y 	Quejas Solicitudes y apertura de tickets	Control disciplinario Comunicaciones y posicionamiento de marca



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL



SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL CARACTERIZACIÓN

CÓDIGO: SOF-CR01

VERSIÓN N° 11 DE
DICIEMBRE DE 2023



Control disciplinario	Informe disciplinario		oportunidades	Denuncias de posibles casos de soborno	Oficial de cumplimiento
Oficial de cumplimiento	Lineamientos Antisoborno Informes disciplinarios		<ul style="list-style-type: none"> Implementación de los planes de seguridad y emergencias por cada sede de la Terminal de Transporte. Divulgación e implementación de protocolos de seguridad por cada sede de la Terminal de Transporte. 	Informe relacionado con los casos de soborno	
Gestión Humana Y Seguridad y Salud en el trabajo	Personal Competente y capacitación Solicitud de informes de evaluación de desempeño Lineamientos en SST	H	<ul style="list-style-type: none"> Desarrollo de simulaciones y simulacros. Gestión de los requerimientos formulados a la Dirección de Seguridad Operacional. Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos. 	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			Necesidades de mantenimiento de instalaciones	Gestión de Infraestructura
Sostenibilidad ambiental y gestión social	Soporte de índole ambiental Lineamientos ambientales para minimización de impactos y cumplimiento de requisitos legales y de otra índole			Solicitud de soporte de índole ambiental	Sostenibilidad ambiental y gestión social
Evaluación de la Gestión	Informes de auditoría Solicitudes de evidencias de cumplimiento	V	<ul style="list-style-type: none"> Análisis del resultado de los simulacros, simulaciones. Seguimiento al cumplimiento de los planes de emergencias. Desarrollo de las demás mediciones del proceso. Seguimiento a tratamiento de riesgos y oportunidades. 	Requerimiento en la mesa de ayuda Cumplimiento en Seguridad de la Información	Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones
Gestión de tecnologías de la información y las comunicaciones	Suministro y Mantenimiento de software y hardware Lineamientos en Seguridad de la Información			Solicitudes de auditoría Evidencias de cumplimiento	Evaluación de la gestión
Gestión Jurídica	Acompañamiento legal Procesos contractuales		<ul style="list-style-type: none"> Describir, analizar y desarrollar acciones correctivas, preventivas y de mejora. Reprogramar actividades. Redefinición de controles para riesgos y oportunidades 	Solicitud de Acompañamiento legal Solicitud de Procesos contractuales	Gestión Jurídica
Gestión administrativa	Elementos inventariables Procesos precontractuales Solicitud de planeación de adquisiciones	A		Requisición de elementos inventariables Solicitud de Procesos precontractuales Planeación de adquisiciones	Gestión administrativa
Gestión Financiera	Pagos y desembolsos			Solicitud de pagos y desembolsos	Gestión Financiera
Gestión Documental	Cronograma de transferencias documentales			Transferencias documentales	Gestión Documental
Entidades del estado (nivel	Normatividad aplicable al proceso				

	SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL		CÓDIGO: SOF-CR01	
	SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 11 DE DICIEMBRE DE 2023	

nacional y distrital). Policía Nacional y Terminal Bogotá Copropiedad	de seguridad. Solicitud de Coordinación interinstitucional para el desarrollo de los planes y programas.			Cumplimiento normativo Coordinación interinstitucional Operativos	Entidades del estado (nivel nacional y distrital). Policía Nacional y Terminal Bogotá Copropiedad
--	---	--	--	--	--

7. REQUISITOS

CLIENTE EXTERNO	INDICADORES	LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS	NORMA	
			Seguridad, oportunidad, veracidad, efectividad, eficacia, información, buen servicio.	De acuerdo con Plan Estratégico de la anualidad
CLIENTE INTERNO	EQUIPO DE TRABAJO (Trabajadores de planta)	RECURSOS	14001	Numerales 6.1.1, 7.5.3, 9.1 y capítulo 10
Seguridad, oportunidad, veracidad, efectividad, eficacia, información, buen servicio.	Dirección de Seguridad Operacional Profesional 3 Asistente	Oficina, Equipo de cómputo, Correo electrónico, drive, equipos de comunicación, Instalaciones Circuito cerrado de televisión.	45001	Numerales 6.1.1, 7.5.3, 9.1 y capítulo 10
			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 ASOCIADOS AL PROCESO

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, las interacciones entre ellos y el ciclo PHVA.	14/12/2023	11