

| | | | |
|---|--|----------------------------------|---|
|  | SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL | |  |
| | CÓDIGO: SOF-CR01 | VERSIÓN N° 12 DE FEBRERO DE 2025 | |
| SEGURIDAD OPERACIONAL Y FUNCIONAL | CARACTERIZACIÓN | | |

LÍDER DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE SEGURIDAD OPERACIONAL

| | |
|--------------------|--|
| 1. OBJETIVO | Garantizar la seguridad física en las instalaciones a los grupos de interés, instalaciones 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 el diagnóstico para la 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. Gestión de riesgos y | 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 | | | 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° 12 DE
FEBRERO DE 2025



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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° 12 DE FEBRERO DE 2025 | |

| | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|
| 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 y de gestión del proceso | Consultar Matriz legal de la Terminal de Transporte S.A. GJC-FT13 | 9001 | Numerales 6.1, 7.5, 8.1, 9.1 y capítulo 10 |
| | | | 14001 | Numerales 6.1.1, 7.5.3, 8.2, 9.1 y capítulo 10 |
| CLIENTE INTERNO | EQUIPO DE TRABAJO (Trabajadores de planta) | RECURSOS | 45001 | Numerales 6.1.1, 7.5.3, 8.2, 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. | 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 |
| Se actualiza el objetivo y el alcance de acuerdo con las actividades que desarrolla el proceso actualmente. Se revisa la referencia a los numerales por norma por norma. | 26/02/2025 | 12 |