

	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		CÓDIGO: TIM-CR01	
	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 2 DE MARZO DE 2025	

LÍDER DEL PROCESO: DIRECCIÓN DE SERVICIO AL TRANSPORTADOR

1. OBJETIVO	Garantizar a nuestros clientes, las empresas transportadoras, el uso de las áreas operacionales y acceso a los servicios conexos de las Terminales de manera eficiente y oportuna; recaudando integralmente los ingresos derivados de la gestión operacional; conforme los lineamientos de la entidad y legislación aplicable al transporte intermunicipal.
--------------------	---

2. ALCANCE	Inicia con el uso de las áreas operacionales para que las empresas transportadoras desarrollen los programas de rodamiento previstos diariamente y termina con la salida de los vehículos, verificando el cumplimiento de los requisitos mínimos legales establecidos para la prestación del servicio y del programa de seguridad vial.
-------------------	---

3. RIESGOS SG-SST	Revisar los riesgos en el documento GTS-FT39 Matriz de peligros, que se puede consultar en el siguiente enlace www.tbinstitutional.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.tbinstitutional.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.tbinstitutional.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	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluar y atender solicitudes de las partes interesadas • Definir las necesidades para actualizar el Manual Operativo. • Planificar estrategias para la operación de la Terminal • Planear la estructura y actividades de la operación. • Gestión de riesgos y oportunidades 	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		H	<ul style="list-style-type: none"> • Responder requerimientos de las partes interesadas 	Solicitud de Creación y Edición de Documentos Solicitud de AC y de mejora Solicitudes de Capacitaciones Quejas



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

CÓDIGO: TIM-CR01



VERSIÓN N° 2 DE
MARZO DE 2025

TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

CARACTERIZACIÓN

Comunicaciones y posicionamiento de marca	Atención a tickets y solicitudes	V	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar y socializar el Manual Operativo que registrará las actividades y operaciones de las empresas transportadoras dentro de las Terminales. • Realizar requerimientos frente a tecnología, insumos e infraestructura. • Ejecución de los planes de contingencia en temporadas altas • Expedir las tasas de uso a las empresas transportadoras • Cumplir con la normatividad vigente que regula la operación. • Aplicar los controles necesarios para verificar la correcta operación • Realizar programaciones de personal operativo • Identificar, analizar y evaluar los riesgos y oportunidades y aplicar los controles asociados a estos. 	Solicitudes y apertura de tickets	Comunicaciones y posicionamiento de marca
Control Disciplinario	Informe proceso disciplinario			Denuncias de posibles casos de soborno	Oficial de cumplimiento
Oficial de cumplimiento	Lineamientos Antisoborno Informes disciplinarios			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			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			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			Solicitud de Acompañamiento legal Solicitud de Procesos contractuales	Gestión Jurídica
Gestión administrativa	Elementos inventariables Procesos precontractuales Solicitud de planeación de adquisiciones			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		
		A	<ul style="list-style-type: none"> • Reportes a la Gerencial General • Actualizaciones al Manual Operativo • Tomar acciones preventivas y de mejora • Replanteamiento de los planes actuales • Actualizaciones normativas 		

	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		CÓDIGO: TIM-CR01	
	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 2 DE MARZO DE 2025	

Usuarios transportadores Autoridades y entidades distritales	Solicitud de actualización de parque automotor Solicitud de uso de la infraestructura para el desarrollo de sus planes de rodamiento Solicitudes de Información frente a la operación de la Terminal Requisitos	<ul style="list-style-type: none"> Reprogramación de los turnos del personal de acuerdo con las necesidades Redefinición de controles para riesgos y oportunidades. 	Actualización del parque automotor Uso de la infraestructura para el desarrollo de sus planes de rodamiento Información frente a la operación de la Terminal Requisitos	Usuarios transportadores Autoridades y entidades distritales
---	--	---	--	---

7. REQUISITOS

CLIENTE EXTERNO	INDICADORES	LEGALES, REGLAMENTARIOS Y OTROS	NORMA	
Agilidad, oportunidad, veracidad, efectividad, comodidad, movilidad, control, apoyo, información, atención, buen trato en la prestación del servicio y seguridad en forma oportuna.	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: 4.2; 5.2.2; 6.1.1; 7.5.; 8.1; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1 y capítulo 10
			14001	Numerales: 4.2; 5.2; 5.3; 6.1.4; 6.1.1; 7.5.3; 9.1 y capítulo 10
CLIENTE INTERNO	EQUIPO DE TRABAJO	RECURSOS	45001	Numerales: 4.2; 6.1.1; 7.5.2; 7.5.3; 8.1.3; 9.1 y capítulo 10
Oportunidad, veracidad, efectividad, comodidad, movilidad, control, apoyo, información, atención, proactividad.	Dirección Servicio al transportador Profesional 3 Asistente, Técnicos y operarios Personal en misión.	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

	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL		CÓDIGO: TIM-CR01	
	TRANSPORTE INTERMUNICIPAL	CARACTERIZACIÓN	VERSIÓN N° 2 DE MARZO DE 2025	

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
Documento base. Primera revisión. Antes SAT-CR01 V	14/12/2023	1
Se realiza ajuste en el objetivo, adicionando “oportuna” y eliminando “limpia y segura”, dado que la responsabilidad de estas actividades se encuentra en otro proceso. Se revisan y ajustan numerales por norma.	03/03/2025	2