	CARACTERIZACIÓN	Código: GC-CR-001 Versión: 1 Vigente desde: 31/05/2021
---	------------------------	--


PROCESO:	OPERACIÓN Y RECAUDO
RESPONSABLE:	Jefe de Recaudo y Operación Vial.
OBJETIVO:	Planear, desarrollar y controlar las actividades necesarias para ejecutar los cobros de las tarifas de las estaciones de peajes, y garantizar las óptimas condiciones de movilidad del Corredor Portuario de Barranquilla.
ALCANCE:	Aplica desde la identificación de los requisitos establecidos para la prestación del servicio, hasta la medición de los indicadores de gestión de la operación.

1. INTERRELACIONES

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Operación y Recaudo. Proceso de Gestión Administrativa y Financiera 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos contractuales Programación de turnos de trabajo Hoja de vida de activos AD-FO-017 Mantenimiento Preventivo de Equipos De Peaje OR-PR-009. Mantenimiento de Vehículos OR-PR-010. Gestión de Tiquetes Prepago OR-PR-005. Email de solicitud de recambio. Inspección Preoperacional de Vehículos OR-FO-006. Cronograma de Mantenimiento de Equipos de Control Tráfico OR-FO-012. Registro De Mantenimiento De Vehículos OR-FO-013 Relación De Entrega Y Recibo De Prepagos. OR-MR-001. 	<p>P</p>	Programar mantenimientos de equipos de control tráfico, vehículos y equipos de respaldo y protección.	<ul style="list-style-type: none"> Cronogramas de mantenimientos programados. Solicitud de presupuesto AD-FO-008 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Operación y Recaudo Proceso de Gestión Administrativa y Financiera

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Operación y Recaudo 	<ul style="list-style-type: none"> Requisitos contractuales Programación de turnos de trabajo Política de Manejo de Dinero en Efectivo Recaudado por Peajes y Títulos Valores Prepagos OR-PO-001. Instructivo de cobro de peaje OR-IN-001. 	P	Tramitar solicitud a la transportadora de valores por el envío de recambio.	<ul style="list-style-type: none"> Correo electrónico enviado a la transportadora de valores. 	<ul style="list-style-type: none"> Terceros interesados Proceso de Operación y Recaudo
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Operación y Recaudo 	<ul style="list-style-type: none"> Apertura y Cierre de Turnos OR-PR-006. Cobro de Tarifa de Peaje OR-PR-001. Control de Recaudos en Cabina OR-PR-007. Entrega a Transportadora de Valores OR-PR-002. Generación de Informes de Recaudo OR-PR-004. Libro de novedades OR-FO-001 Libro de Control de Boletería. OR-FO-002. Acta de daño a infraestructura OR-FO-004. Autorización de Descuento. OR-FO-011. Acta de recaudo. OR-FO-014. Informe de recaudo diario. OR-FO-015. 	H	Cobrar la tarifa de peaje.	<ul style="list-style-type: none"> Actas de recaudo diligenciadas Registro en software Easy road 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Operación y Recaudo Terceros interesados

PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Operación y Recaudo 	<ul style="list-style-type: none"> Inspección Vial y Auxilio Mecánico OR-PR-003. Libro de novedades OR-FO-001 Libro de Control de Boletería. OR-FO-002. Informe Novedad Vial OR-FO-003. Acta de daño a infraestructura OR-FO-004. Autorización de Descuento. OR-FO-011. Acta de recaudo. OR-FO-014. Informe de recaudo diario. OR-FO-015. 	H	Realizar Inspección a las condiciones de seguridad de la vía y ofrecer atención a vehículos que requieran un auxilio mecánico.	<ul style="list-style-type: none"> Operación conforme de la Vía 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Operación y Recaudo
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Operación y Recaudo 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de mantenimiento 	H	Ejecutar mantenimientos programados.	<ul style="list-style-type: none"> Mantenimientos ejecutados según cronograma. 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Operación y Recaudo
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Operación y Recaudo 	<ul style="list-style-type: none"> Cobro de Tarifa de Peaje OR-PR-001. Control de Recaudos en Cabina OR-PR-007. Entrega a Transportadora de Valores OR-PR-002. Generación de Informes de Recaudo OR-PR-004. Libro de novedades OR-FO-001 Libro de Control de Boletería. OR-FO-002. Autorización de Descuento. OR-FO-011. Acta de recaudo. OR-FO-014. Informe de recaudo diario. OR-FO-015. 	V	Realizar auditorías al recaudo realizado.	<ul style="list-style-type: none"> Informe mensual de verificación 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de Operación y Recaudo Interventoría
PROVEEDORES	ENTRADAS	PHVA	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES

	CARACTERIZACIÓN	Código: GC-CR-001 Versión: 1 Vigente desde: 31/05/2021
---	------------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> Proceso de gestión de la calidad Proceso de Operación y Recaudo 	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores del proceso Cronogramas de mantenimiento ejecutado Presupuesto aprobado Control del servicio no conforme GC-PR-004 	V	Evaluar el desempeño del proceso	<ul style="list-style-type: none"> Indicadores del proceso medidos 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de gestión de la calidad Proceso de Operación y Recaudo
<ul style="list-style-type: none"> Proceso de gestión de la calidad Proceso de Operación y Recaudo 	<ul style="list-style-type: none"> Resultados de indicadores. Servicio no conforme Procedimiento de acciones correctivas y de mejora GC-PR-007 	A	Tomar acciones correctivas o de mejoras necesarias	<ul style="list-style-type: none"> Acción correctiva y de mejora GC-FO-005 	<ul style="list-style-type: none"> Proceso de gestión de la calidad Proceso de Operación y Recaudo

2. DOCUMENTOS Y REGISTROS ASOCIADOS:

Documentos	Registros
OR-PO-001. Política de Manejo de Dinero en Efectivo Recaudado por Peajes y Títulos Valores Prepagos	OR-FO-001. Libro de novedades
OR-PR-001. Cobro de Tarifa de Peajes	OR-FO-002. Libro de Control de Boletería
OR-PR-002. Entrega a Transportadora de Valores	OR-FO-003. Informe de Novedad Vial
OR-PR-003. Inspección Vial y Auxilio Mecánico	OR-FO-004. Acta de Daño a Infraestructura
OR-PR-004. Generación de Informes de Recaudo	OR-FO-005. Mantenimiento de Equipos de Peaje
OR-PR-005. Gestión de Tiquetes Prepago	OR-FO-006. Inspección Preoperacional de Vehículos
OR-PR-006. Apertura y Cierre de Turnos	OR-FO-007. Novedades de Carril, Control de Vehículos Exentos y Evasores
OR-PR-007. Control de Recaudos en Cabina	OR-FO-008. Arqueo de Boletería Manual
Manual de Identificación de Vehículos y Tripulantes.	OR-FO-009. Consignaciones Internas en Cabina
	OR-FO-010. Liquidación de Boletería
	OR-FO-011. Autorización de Descuento
	OR-FO-012. Cronograma de Mantenimiento de Equipos de Control de Tráfico
	OR-FO-013. Registro de Mantenimiento de Vehículos
	OR-FO-014. Acta de Recaudo
	OR-FO-015. Informe de Recaudo Diario
	OR-MR-001. Relación de Entrega y Recibo de Prepagos

3. RECURSOS

Físicos	Humanos	Tecnológicos
Fondos de Recambios.	Jefe de Recaudo y Operación Vial. (1)	Equipos de computo
Puesto de trabajo con adecuadas condiciones de ventilación e iluminación	Coordinador de Recaudo. (1)	Conexión a internet
Espacio para trabajo individual y en equipo	Jefes de Estación (7)	
Papelería y elementos de oficina en general	Supervisores (8)	
	Recaudadores (23)	
	Coordinador de Mantenimiento. (1)	
	Técnicos de Peajes (2)	
	Personal de operación vial (mecánicos e inspectores) (8)	

4. NORMATIVIDAD

Ver Normatividad en procesos.

5. RIESGOS DEL PROCESO

Ver Matriz de riesgos del proceso

6. INDICADORES DEL PROCESO

Ver Cuadro de mando del proceso

7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable (cargo)
01	31/05/2021	Creación del documento	Ángel Núñez

REALIZADO POR: Ángel Núñez	REVISADO POR: Maryorie Mantilla – Jorge Martínez	APROBADO POR: Sandra Carbonell
Jefe de Recaudo y Operación Vial	Asesores de Calidad	Gerente General