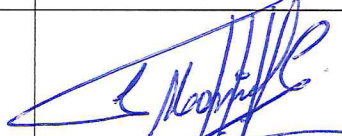
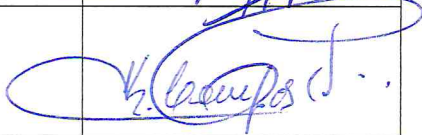


	PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS		Código:	P.2A4.01
			Fecha:	2021-07-13
			Revisión:	3
			Páginas:	1 de 7

INDICE

1.	OBJETIVO	2
2.	ALCANCE / APLICACIÓN:	2
3.	RESPONSABLES:	2
4.	DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO	2
5.	REFERENCIAS:	4
6.	DEFINICIONES:	4
7.	INFORMACIÓN DOCUMENTADA:	4
8.	ANEXOS:	5
9.	CONTROL DE CAMBIOS	5

REGISTRO DE FIRMAS			
Elaborado	:	Sra. Doménica González Rojas Auxiliar Administrativa de Procesos y Medio Ambiente	
Revisado	:	Ing. Federico Avilés Muñoz Director de Procesos y Medio Ambiente	
	:	Econ. Christian Carriel López Director de Terminales Terrestres	
Aprobado	:	Econ. Klider Campos West Sub-Gerente General (Delegado del Gerente General)	

	PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS		Código:	P.2A4.01
			Fecha:	2021-07-13
			Revisión:	3
			Páginas:	2 de 7

1. OBJETIVO

- 1.1. Verificar el estado general de las instalaciones en la apertura y cierre de la Terminal de Cargas y Encomiendas.

2. ALCANCE / APLICACIÓN:

El área de parqueo y edificación de la Terminal de Cargas y Encomiendas.

3. RESPONSABLES:

3.1. SUPERVISOR DE CARGAS Y ENCOMIENDAS (TURNO 1/2)

- 3.1.1. Realizar inspecciones que permitan constatar el estado de las instalaciones, para la apertura y cierre de la Terminal de C&E.
- 3.1.2. Llenar adecuadamente los formatos Check list de apertura / cierre, control de apertura / cierre de locales e informes.
- 3.1.3. Reportar novedades que se generen.

3.2. SUPERVISOR GRAL. DE CARGAS Y ENCOMIENDAS

- 3.2.1. Vigilar que se cumplan las inspecciones de apertura y cierre.
- 3.2.2. Revisar los reportes de novedades de turno, boletas de sanción, control de Apertura/Cierre de Cooperativas – Oficinas, check list de Apertura/Cierre de la Terminal de C&E, notificaciones de llamados de atención de turnos generados por los Supervisores.
- 3.2.3. Reportar el Cumplimiento del Horario de Apertura/Cierre de Cooperativas –Oficinas al Jefe de Operaciones.

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Responsable	Secuencia	Actividad	Registro
Supervisor	01	Previo al inicio de actividades, verifica novedades en las instalaciones, puertas, baños, energía eléctrica, agua, estado de dispensador de ingreso del parqueo, personal de limpieza, verificación de presencia de carretilleros, apertura/cierre de cabinas de cobro, presencia de guardias de seguridad y encendido /apagado de AA. Registra en el Check list de Apertura y	Check list de Apertura/Cierre de la Terminal de C&E (F.2A4.06)

	PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS		Código:	P.2A4.01
			Fecha:	2021-07-13
			Revisión:	3
			Páginas:	3 de 7

		Cierre TC&E (F.2A4.06) y firma como constancia de la revisión.	
Supervisor	02	Verifica la apertura de locales en base al horario de atención de Cooperativas que operan en la TC&E (E.2A4.01)	Control de Apertura/Cierre de Cooperativas - Oficinas (F.2A4.05)
Supervisor	03	En caso de detectar algún incumplimiento en el horario de apertura emite el respectivo llamado de atención y notifica al encargado del local. En caso de reincidir en la falta (3 Llamados de Atención) dentro de un mes, se deberá generar la respectiva Boleta de Sanción y notificar al encargado del local.	Notificación de llamado de atención (F.2A4.08). Boleta de Sanción (cuando aplique) (F.2A4.02)
Supervisor	04	Al finalizar el turno 1, procede con el reporte de novedades y lo envía por correo electrónico al Jefe de Operaciones con copia al Supervisor General de C&E hasta 48 horas laborables posterior al cierre del turno. Comunica al Supervisor (Turno 2) las novedades y consignas del turno de la mañana.	Reporte de Novedades de Turno (F.2A4.01)
Supervisor	05	Recibe el turno y organiza las actividades para realizar las rondas en la Terminal de cargas y encomiendas durante el turno asignado.	No aplica
Supervisor	06	Verifica el cierre de locales en base al horario de atención de Cooperativas que operan en la TC&E (E.2A4.01). En caso de detectar algún incumplimiento se procede a realizar la secuencia 03.	Control de Apertura/Cierre de Cooperativas - Oficinas (F.2A4.05)
Supervisor	07	Al finalizar el turno 2, verifica puertas, baños, energía eléctrica, agua, estado de dispensador de ingreso del parqueo, personal de limpieza, verificación de presencia de carretilleros, apertura/cierre de cabinas de cobro, presencia de guardias de seguridad y encendido /apagado de AA. En caso de detectar algún vehículo en consigna, se notificará a Seguridad. Registra en el Check list de Apertura y Cierre TC&E (F.2A4.06) y firma como constancia de la revisión.	Reporte de Novedades de Turno (F.2A4.01) Check list de Apertura/Cierre de la Terminal de C&E (F.2A4.06).

	PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS	Código:	P.2A4.01
		Fecha:	2021-07-13
		Revisión:	3
		Páginas:	4 de 7

		Generar reporte de novedades y enviar al Jefe de Operaciones con copia al Supervisor General, hasta 48 horas laborables posterior al cierre del turno.	
Supervisor Seguridad	/ 08	Se deja la llave en la consola de Seguridad en caso que se suscite alguna novedad.	N/A
Supervisor General	09	Procede con la revisión de los registros generados, firma como constancia de revisión y archiva los documentos.	
Supervisor General	10	Al finalizar el mes envía al Jefe de Operaciones el Reporte de Cumplimiento del Horario de Apertura/ Cierre de la TC&E, y archivará en la carpeta correspondiente los soportes de los controles realizados.	Reporte de Horario de Apertura /Cierre de Cooperativas – Oficinas (F.2A4.09).

5. REFERENCIAS:

- Reglamento general interno de la terminal terrestre de pasajeros “Dr. Jaime Roldós Aguilera” para la administración, operación, uso y manejo comercial de los locales de boleterías y áreas conexas concesionados a las empresas y cooperativas de transporte intercantonal, interprovincial e internacional.
- Norma ISO 9001:2015 – Cláusula 8.5.1 y 8.5.5.

6. DEFINICIONES:

TC&E : Terminal de Cargas y Encomiendas.

7. INFORMACIÓN DOCUMENTADA:

- Reporte de Novedades de Turno (F.2A4.01).
- Boleta de Sanción (F.2A4.02).
- Control de Apertura/Cierre de Cooperativas - Oficinas (F.2A4.05).
- Check list de Apertura/Cierre de la Terminal de C&E (F.2A4.06).
- Notificación de Llamado de atención (F.2A4.08).
- Cumplimiento de Horario de Apertura/Cierre de Cooperativas – Oficinas (F.2A4.09).

	PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS	Código:	P.2A4.01
		Fecha:	2021-07-13
		Revisión:	3
		Páginas:	5 de 7

8. ANEXOS:

A1: Ficha de proceso para la apertura y cierre de la Terminal de Cargas y Encomiendas

A2: Diagrama de proceso para la apertura y cierre de la Terminal de Cargas y Encomiendas

9. CONTROL DE CAMBIOS

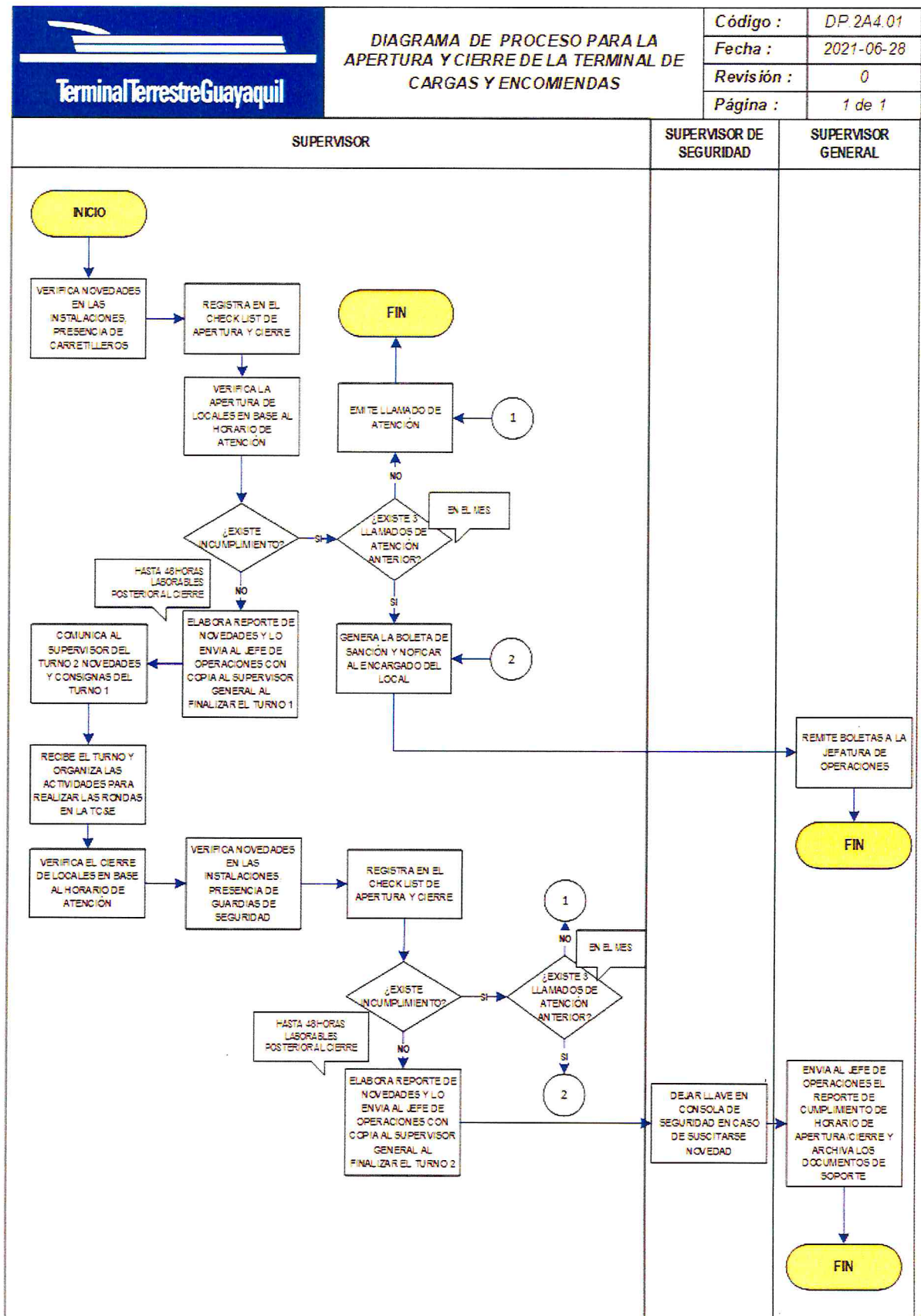
FECHA ANTERIOR	DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS O MODIFICACIONES	FECHA DEL CAMBIO	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
N/A	Creación del procedimiento e ingreso al SGC	No se posee información	No se posee información	No se posee información	No se posee información
No se posee información	No se posee información	No se posee información	No se posee información	No se posee información	No se posee información
No se posee información	No se posee información	2014-12-31	Sr. Luis Lamboglia Supervisor General de TC&E	Ec. Klíder Campos Director de Terminales Terrestre	MBA. Eduardo Salgado M. Gerente General
2014-12-31	Reestructuración general del procedimiento, recodificación. Y cambio del nombre del procedimiento de control de operaciones de cargas y encomiendas por inspecciones por turno apertura/cierre.	2019-09-24	Ing. Smari Franco Chonillo Analista de Gestión de Calidad	Ec. Christian Carriel López Director de Terminales Terrestre (S) Ing. Federico Avilés Muñoz Director de Procesos y Medio Ambiente	Abg. Jorge Pinto Aveiga Gerente General (S)
2019-09-24	Se agrega en la secuencia 04 y 07 que el reporte de novedades se debe enviar al Jefe de Operaciones con copia al Supervisor General hasta 48 horas laborable posterior al cierre del turno. Se agrega en secuencia 07 "Registra en el Check list de Apertura y Cierre TC&E (F.2A4.06) y firma como constancia de la revisión".	2021-07-13	Sra. Doménica González Rojas Auxiliar Administrativa de Procesos y Medio Ambiente	Ec. Christian Carriel López Director de Terminales Terrestre Ing. Federico Avilés Muñoz Director de Procesos y Medio Ambiente	Econ. Klíder Campos West Sub-Gerente General (Delegado del Gerente General)

	PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS		Código:	P.2A4.01
			Fecha:	2021-07-13
			Revisión:	3
			Páginas:	6 de 7

A1: Ficha de proceso para la apertura y cierre de la Terminal de Cargas y Encomiendas

		FICHA DE PROCESO		CÓDIGO :	FP.2A4.01
		TERMINALES TERRESTRES – PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS		REVISIÓN :	4
				FECHA :	28/06/2021
MISIÓN :	VERIFICAR EL ESTADO GENERAL DE LAS INSTALACIONES EN LA APERTURA Y CIERRE DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS				
PROPIETARIO :	DIRECTOR DE TERMINALES TERRESTRES – JEFE DE OPERACIONES – SUPERVISOR GRAL. DE CARGAS Y ENCOMIENDAS				
PROCESO SUPERIOR :	TERMINALES TERRESTRES				
NORMA / CLÁUSULA :	NORMA ISO 9001:2015 – CLÁUSULA: 8.5.1 Y 8.5.5				
CONTROLES					
DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO			REGISTROS GENERADOS DEL PROCESO		
PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS (P.2A4.01).			• REPORTE DE NOVEDADES DE TURNO (F.2A4.01).		
HORARIO DE ATENCIÓN Y TELÉFONOS DE CONTACTOS DE COOPERATIVAS (E.2A4.01).			• BOLETA DE SANCIÓN (F.2A4.02).		
DIAGRAMA PARA LA APERTURA Y CIERRE DE LA TERMINAL DE CARGAS Y ENCOMIENDAS (DP.2A4.01).			• CONTROL DE APERTURA/CIERRE DE COOPERATIVAS - OFICINAS (F.2A4.05).		
			• CHECK LIST DE APERTURA/CIERRE DE LA TERMINAL DE C&E (F.2A4.06).		
			• NOTIFICACIÓN DE LLAMADO DE ATENCIÓN (F.2A4.08).		
			• CUMPLIMIENTO DE HORARIO DE APERTURA/CIERRE DE COOPERATIVAS – OFICINAS (F.2A4.09).		
MARCO REFERENCIAL					
LEY Y REG.DE APLICACIÓN A LA LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL RESOLUCIÓN N°007 DIR-2011-ANT: NORMA TÉCNICA DE APLICACIÓN A LA ESPECIFICACIÓN DE CAPACIDAD DE EQUIPAJE EN BODEGA Y EQUIPAJE DE MANO POR PASAJERO PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL E INTERPROVINCIAL.					
REGLAMENTO GENERAL INTERNO DE LA TERMINAL TERRESTRE DE PASAJEROS "DR. JAIME ROLDÓS AGUILERA" PARA LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, USO Y MANEJO COMERCIAL DE LOS LOCALES DE BOLETERÍAS Y ÁREAS CONEXAS CONCESIONADOS A LAS EMPRESAS Y COOPERATIVAS DE TRANSPORTE INTERCANTONAL, INTERPROVINCIAL E INTERNACIONAL.					
DESDE	ENTRADA	N°.			
OPERACIONES	VERIFICACIÓN DE OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES	1			
N/A	N/A	2			
N/A	N/A	3			
RECURSOS					
FÍSICOS	TÉCNICOS	HUMANOS	FINANCIEROS		
INFRAESTRUCTURA	PC'S	DIRECTOR DE TERMINALES TERRESTRES	PARTIDA PRESUPUESTARIA		
MOBILIARIO	CORREO ELECTRÓNICO (ZIMBRA)	JEFE DE OPERACIONES			
	IMPRESORA	SUPERVISOR DE CARGAS Y ENCOMIENDAS			
	TELÉFONO CONVENCIONAL	SUPERVISOR GRAL. DE CARGAS Y ENCOMI			
	ANTIVIRUS				
INDICADORES DE CONTROL					
VARIABLES DE CONTROL	INDICADORES	FORMULA	META	FRECUENCIA	
CONTROLAR EL HORARIO DE APERTURA	CUMPLIMIENTO DE APERTURA	(CUMPLIMIENTO DE APERTURA/APERTURA PROGRAMADA) * 100	≥ 95 %	TRIMESTRAL	
CONTROLAR EL HORARIO DE CIERRE	CUMPLIMIENTO DE CIERRE	(CUMPLIMIENTO DE CIERRE/CIERRE PROGRAMADO) * 100	≥ 95 %	TRIMESTRAL	

 Terminal Terrestre Guayaquil	Código:	P.2A4.01
	Fecha:	2021-07-13
	Revisión:	3
	Páginas:	7 de 7



A2: Diagrama de Procesos para la Apertura y Cierre de la Terminal de Cargas y Encomiendas