

Clasificación del Proceso de Nivel 2	Soporte	Dueño/a del proceso	Jefe/a de la UA		
Objetivo	Realizar una asignación eficiente y controlada de los vehículos de la institución para la ejecución de las comisiones de servicio.	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - UA, ODS, Unidades de Organización de la Sunass. - Desde la recepción del requerimiento de movilidad para una comisión de servicios del área usuaria hasta su ejecución; y solicitud de recarga de combustible, hasta su ejecución y actualización del reporte de control de combustible. 		
Matriz de Documentos Externos	Ver <u>GDI-MAS-FM003 Matriz de Documentos Externos</u>	Control de Registros	Ver matriz <u>GDI-MAS-FM002 Matriz de Control de Registros del Proceso</u>	Indicadores	Ver <u>GDI-MAS-FM011 Ficha Técnica del Indicador</u>
Controles	<ul style="list-style-type: none"> - Verificar el rendimiento de las unidades vehiculares a través del análisis de distancia recorrida y combustible. - Verificar la asignación e inventario de los vehículos. 				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<ul style="list-style-type: none"> - Conductor/a - Estación autorizada para la carga de combustible - Unidades de Organización de la Sunass 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificación de la necesidad de combustible - Ticket de abastecimiento de combustible - Requerimiento de movilidad - Programa de actividades ODS 	<p>Ver diagrama del proceso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reporte de combustible consolidado - Personal atendido por el servicio de movilidad - Bitácora de la Unidad - Control de movimiento de vehículos 	<ul style="list-style-type: none"> - Proceso: Administración del Portal de Transparencia - Unidades de Organización de la Sunass - Unidad de Abastecimiento

Recursos Humanos	Instalaciones	Sistemas Informáticos	Equipos y Unidades de Transporte	Ambiente para la Operación del Proceso
<ul style="list-style-type: none"> - 01 Supervisor/a del Equipo de Trabajo de Servicios Generales y Mantenimiento - 45 Conductores/as - 24 Jefes/as de las ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central - 24 ODS 	<ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico institucional - OneDrive 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales. - Laptops. - Impresoras Multifuncionales. - Escáner. - Vehículos 	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiente ventilado, con buena iluminación, con bajo nivel de ruido. - Buen clima laboral, con buenas relaciones interpersonales, con desarrollo de trabajo colaborativo.

Diagrama del Proceso

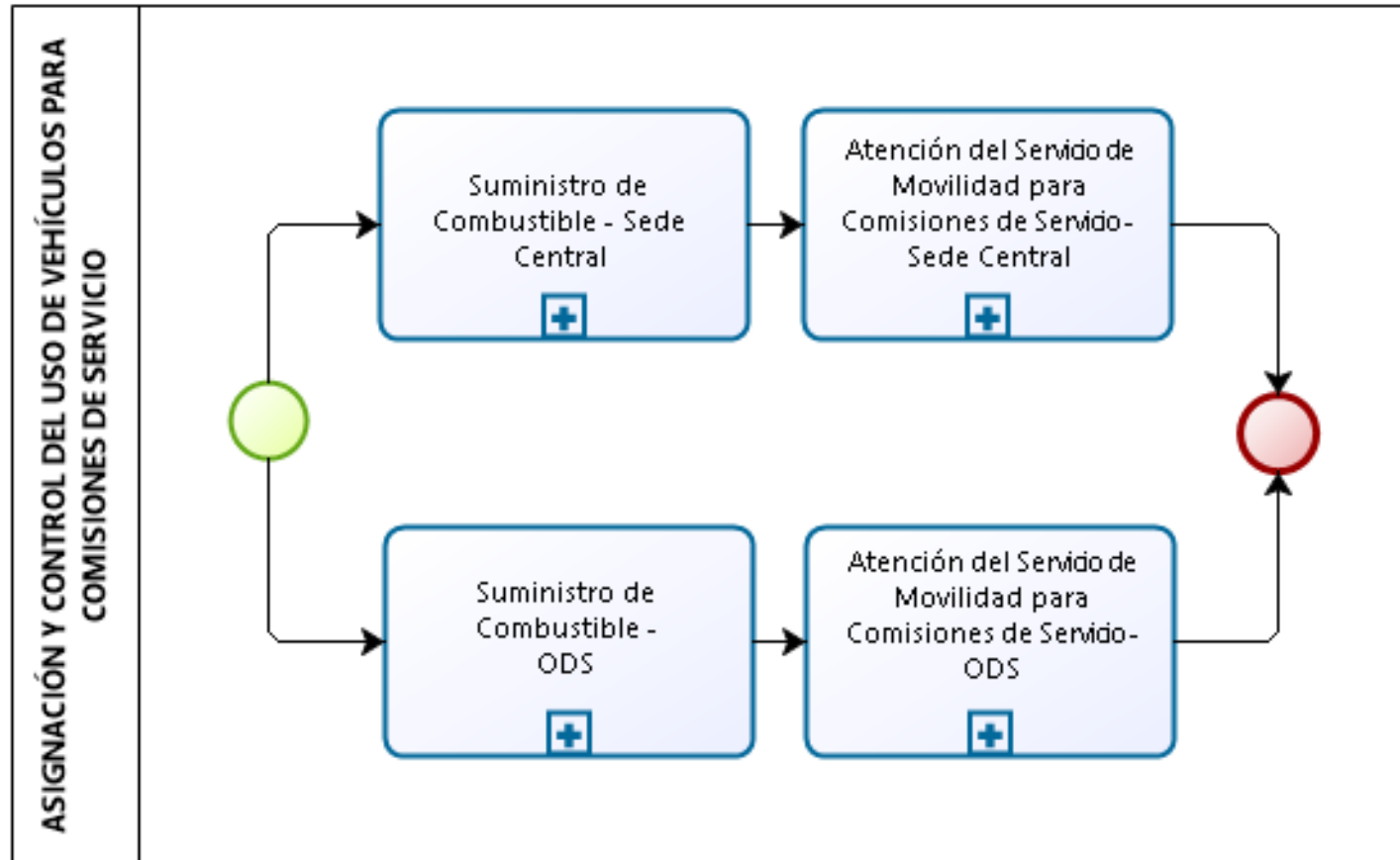


Diagrama del Proceso

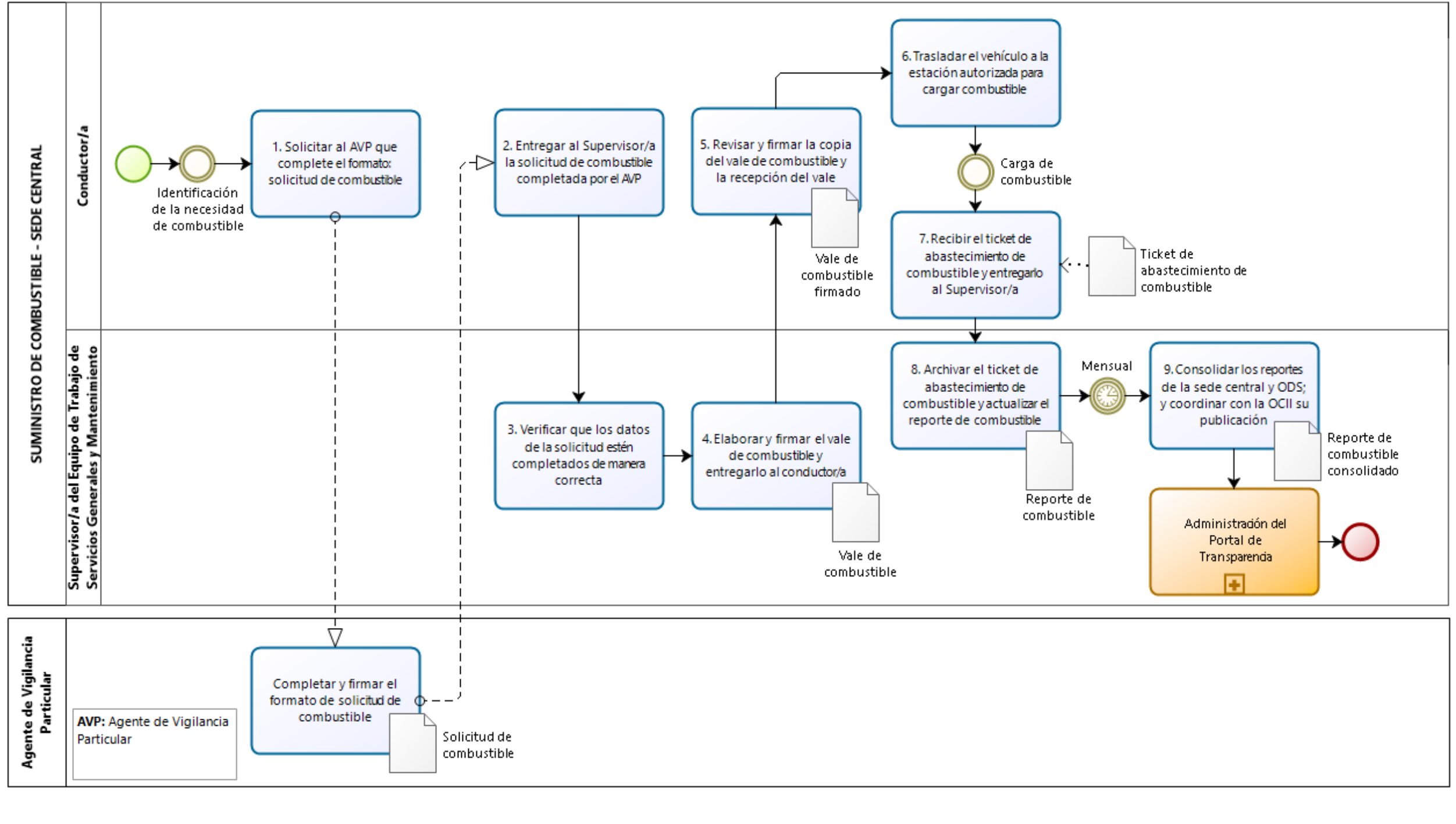


Diagrama del Proceso

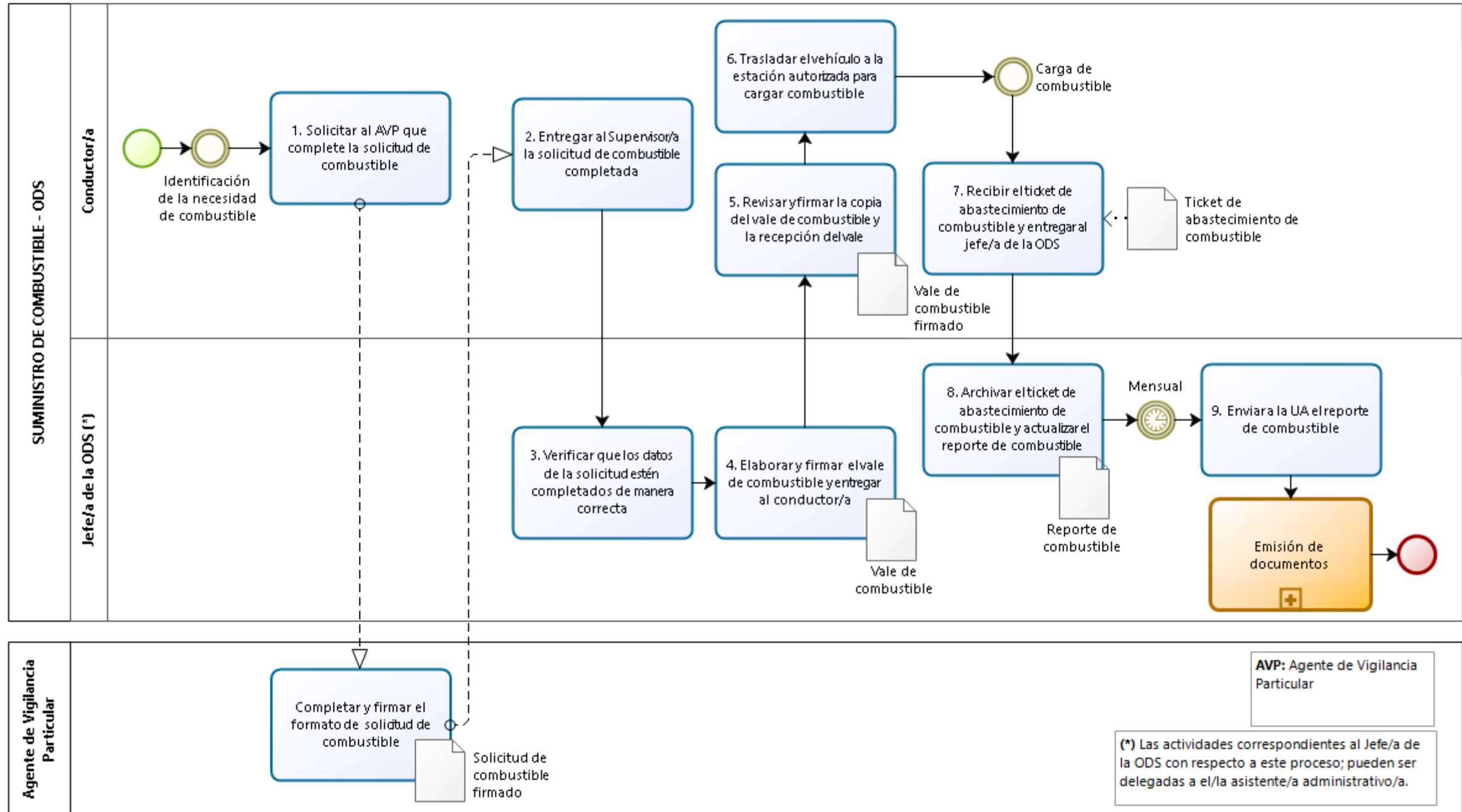


Diagrama del Proceso

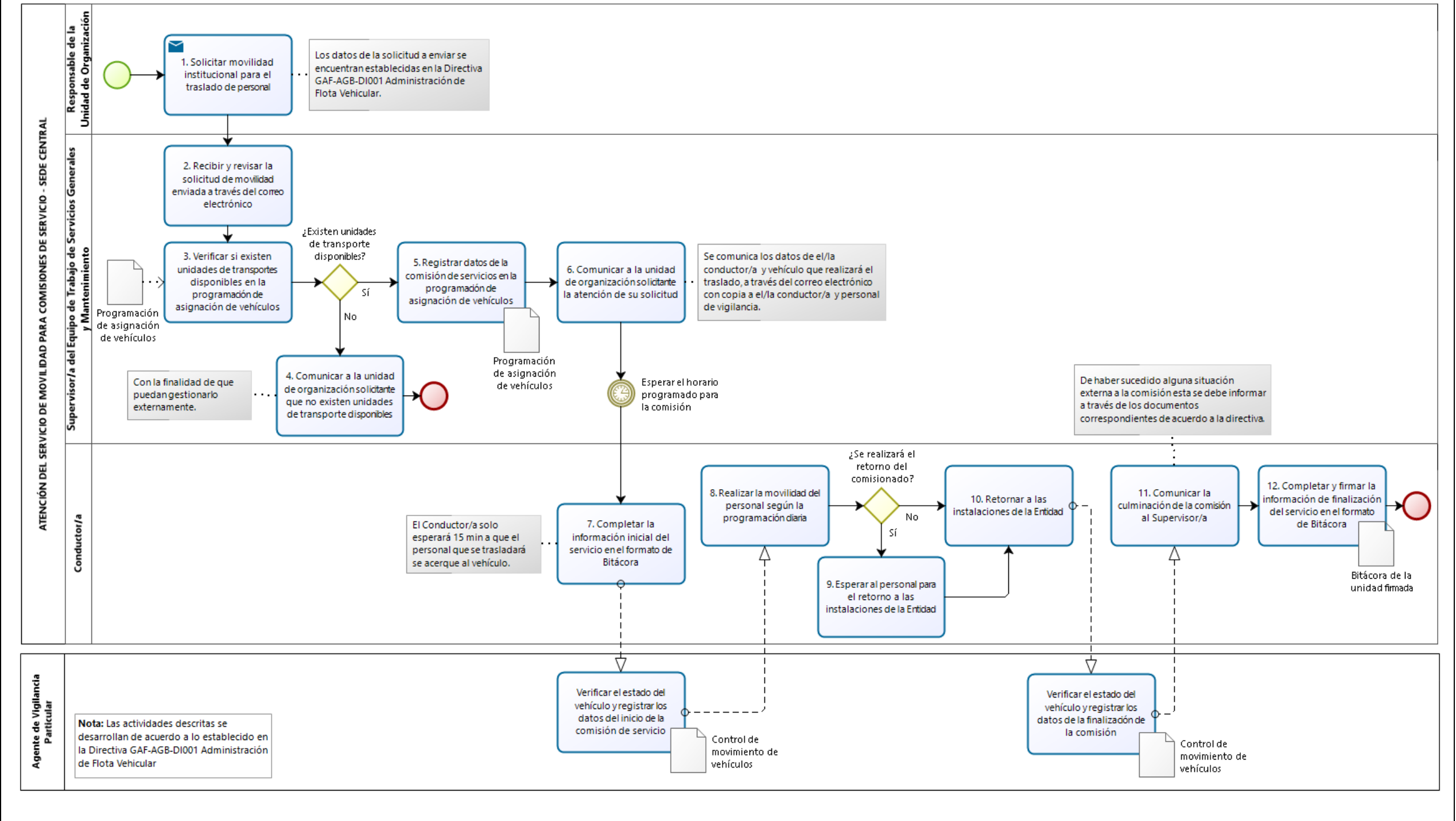
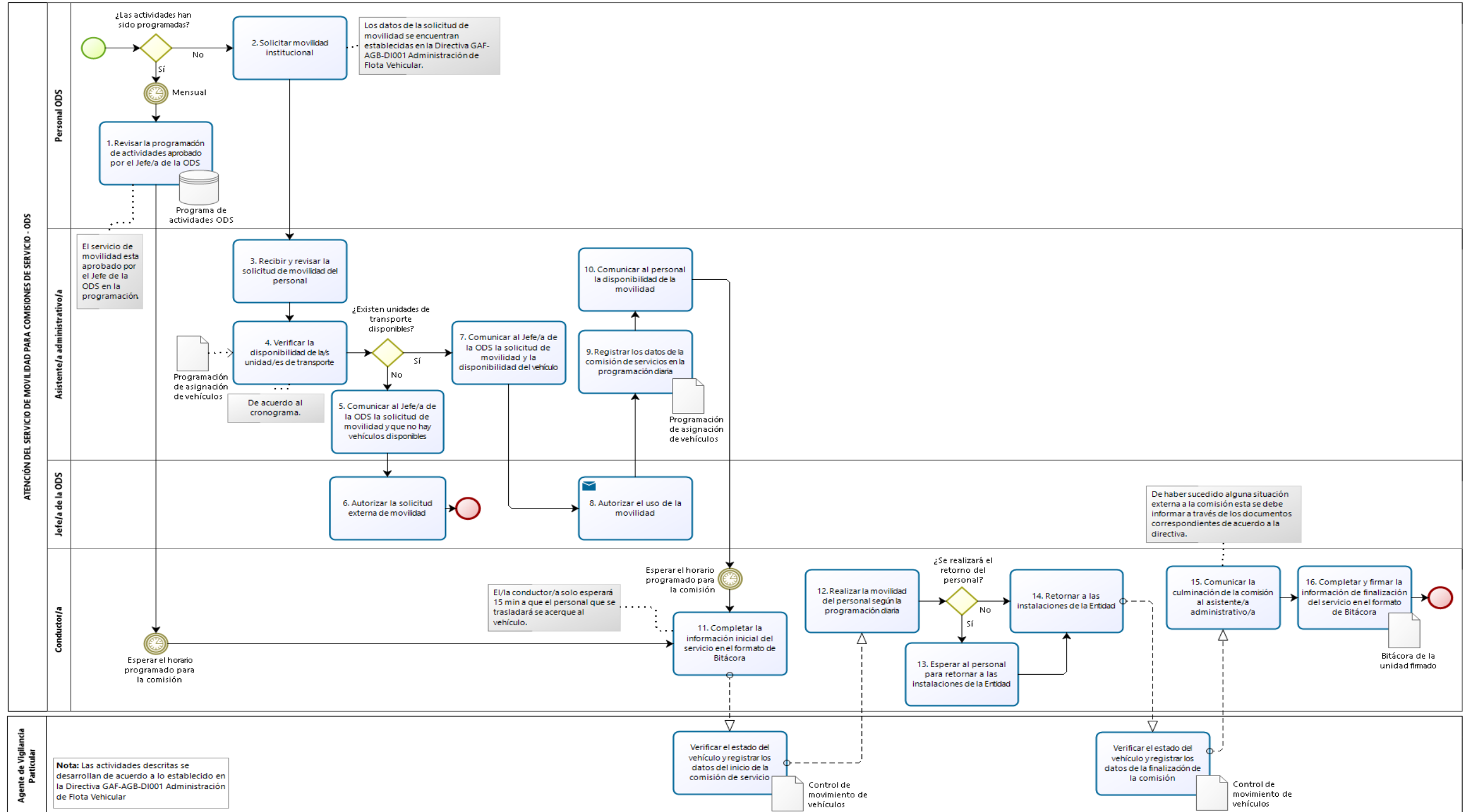


Diagrama del Proceso



Control de Cambios (*)

N°	Ítems	Descripción del Cambio
1	Dueño/a del Proceso	Se actualizó el Dueño/a del Proceso de "Apoyo Logístico en Seguridad, Mantenimiento y Servicios Generales" a "Jefe/a de la UA".
2	Alcance	- Se agregó las unidades de organización que participan en el alcance del proceso: "UA, ODS, Unidades de Organización de la Sunass". - Se precisó el alcance de "..., en caso corresponda" a "..., hasta su ejecución y actualización del reporte de control de combustible".
3	Controles	- Se eliminó los controles: "Verificar que el formato de solicitud de combustible se encuentren los datos debidamente completados. (Apoyo Logístico en Seguridad, Mantenimiento y Servicios Generales)" y "Verificar el kilometraje de la unidad de transporte que solicita la recarga de combustible. (Personal de Vigilancia de la Sunass)". - Se agregó el control "Verificar el rendimiento de las unidades vehiculares a través del análisis de distancia recorrida y combustible". - Se agregó el control "Verificar la asignación e inventario de los vehículos".
4	Proveedores	Se agregó los siguientes proveedores: "Conductor/a" y "Estación autorizada para la carga de combustible".
5	Entradas	Se agregó las siguientes entradas: "Identificación de la necesidad de combustible", "Ticket de abastecimiento de combustible" y "Programa de actividades ODS".
6	Salidas	- Se agregó las salidas: "Personal atendido por el servicio de movilidad", "Bitácora de la Unidad" y "Control de Movimiento de Vehículos". - Se eliminó la salida: "Registro de solicitud de combustible" y "Registro de programación de asignación de vehículos". - Se modificó la salida "Reporte de control de despacho de combustible" por "Reporte de combustible consolidado".
7	Clientes	- Se agregó los clientes: "Unidades de Organización de la Sunass". - Se precisó el cliente: "Proceso: Gestión de Comunicación e Imagen Institucional (Administración del Portal de Transparencia)" a "Proceso: Administración del Portal de Transparencia".
8	Recursos Humanos	- Se actualizó "Apoyo Logístico en Seguridad, Mantenimiento y Servicios Generales" por "Supervisor/a del Equipo de Trabajo de Servicios Generales y Mantenimiento". - Se actualizó la denominación "Choferes" por "Conductores". - Se actualizó el número de conductores de 07 a 45. - Se agregó "24 Jefes/as de las ODS".
9	Instalaciones	- Se actualizó: "Oficina Administrativa - Sede Central Bernardo Monteagudo (piso 3 - UA)" por "Sede Central". - Se agregó: "24 ODS".
10	Sistemas Informáticos	- Se agregó el sistema informático: "OneDrive". - Se eliminó el sistema informático: "Zoom (software libre)".
11	Ambiente para la Operación del Proceso	Se precisó las condiciones de Ambiente y Clima Laboral.
12	Diagrama del Proceso	- Se dividió el proceso en 4 etapas: Suministro de combustible (Sede Central y ODS); y Atención del Servicio de Movilidad para Comisiones de Servicio (Sede Central y ODS). - Se actualizó el nombre de los registros de acuerdo a la Directiva: Administración de Flota Vehicular.

Actualizado por:

Felix Italo Ucañan Felice
Apoyo Logístico en Seguridad, Mantenimiento y Servicios Generales

Revisado por:

Kelly Elizabeth Paz Orellana
Jefa (e) de la Unidad de Modernización

Aprobado por:

Evelyn Susan Gamarra Vásquez
Jefa de la Unidad de Abastecimiento