

Clasificación del Proceso de Nivel 3	Soporte	Dueño/a del proceso	<i>Jefe/a de la UA</i>		
Objetivo	Asegurar la operatividad de los vehículos de SUNASS, a fin de evitar la recurrencia de algún inconveniente mecánico en los vehículos.	Alcance	<ul style="list-style-type: none"> - UA y ODS. - Desde que el/la conductor/a comunica la necesidad de efectuar el mantenimiento al vehículo hasta que se deriva la documentación que sustenta el mantenimiento a la OAF 		
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	Verificar el estado del vehículo luego del mantenimiento y firmar la constancia de conformidad del servicio.				

Proveedores	Entradas	Actividades	Salidas	Clientes
<i>Conductor/a</i>	Comunicación de la necesidad de efectuar el mantenimiento al vehículo	Ver diagrama del proceso	<ul style="list-style-type: none"> - Vehículos con mantenimientos realizados - Constancia de conformidad del servicio - Factura del servicio de mantenimiento - Hoja de trabajo de la concesionaria 	<ul style="list-style-type: none"> - Unidades de organización de la Sunass - Proceso: Pago a proveedores de bienes y servicios

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. - 01 Asistente/a administrativo/a de Servicios Generales. - 24 Asistente/a administrativo/a de ODS - 45 Conductores/as. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sede Central. - 24 ODS. 	<ul style="list-style-type: none"> - Correo electrónico institucional - Microsoft Office - Microsoft Teams - SISTRAM 	<ul style="list-style-type: none"> - Computadoras personales. - Impresoras Multifuncionales. - Escáner. - Extintores. - Vehículos. - Kits de herramientas para 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

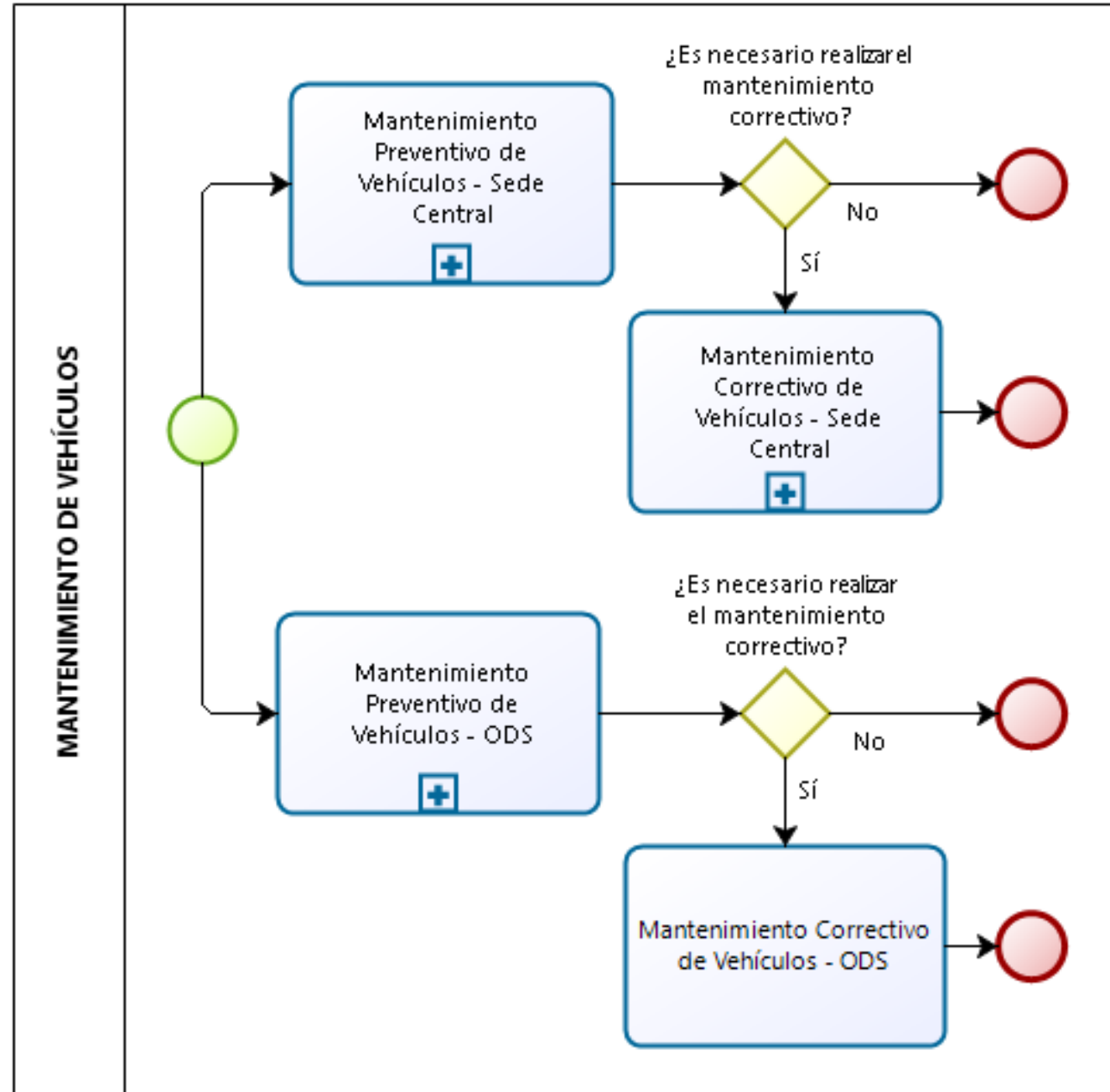


Diagrama del Proceso

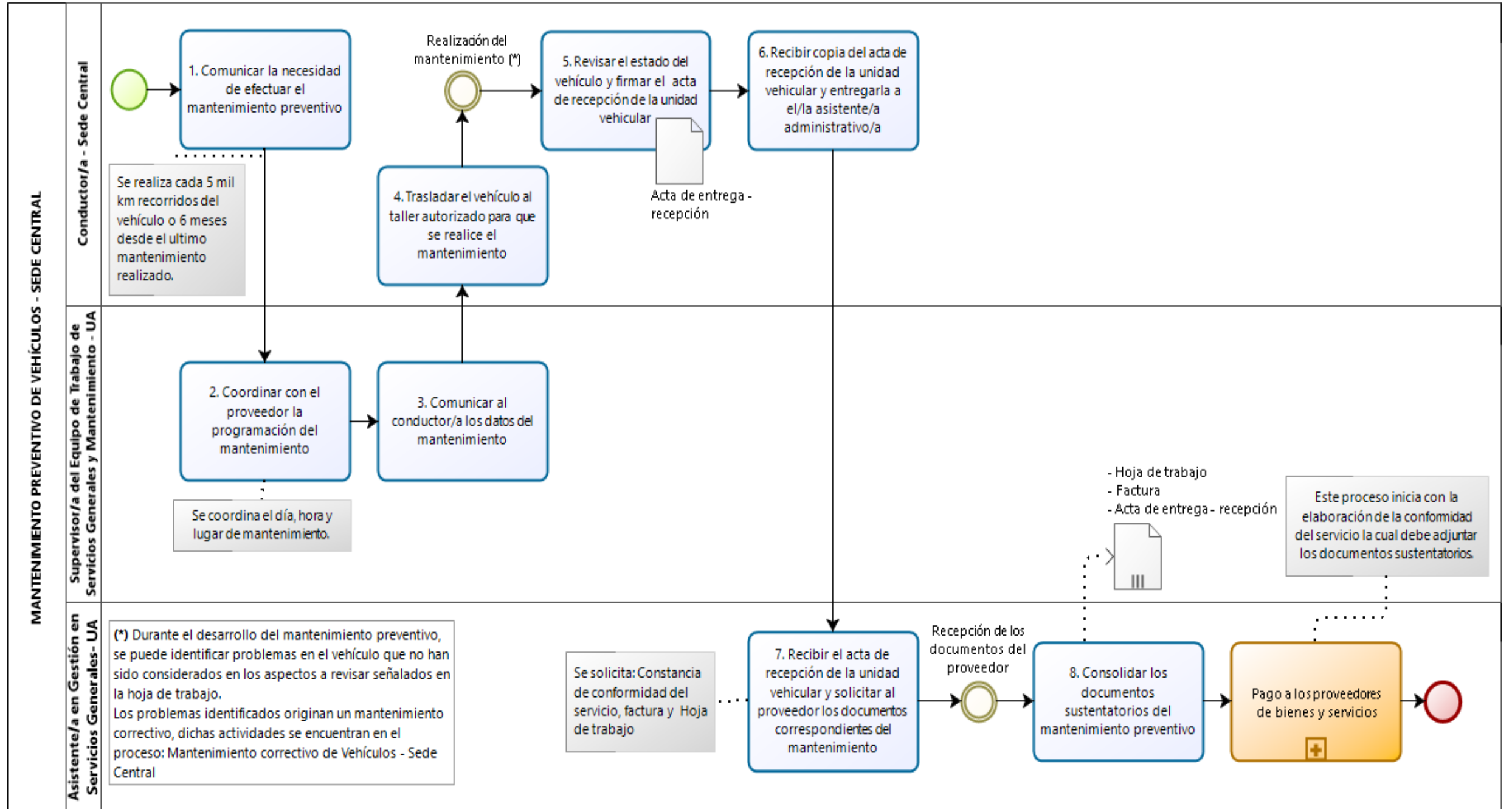


Diagrama del Proceso

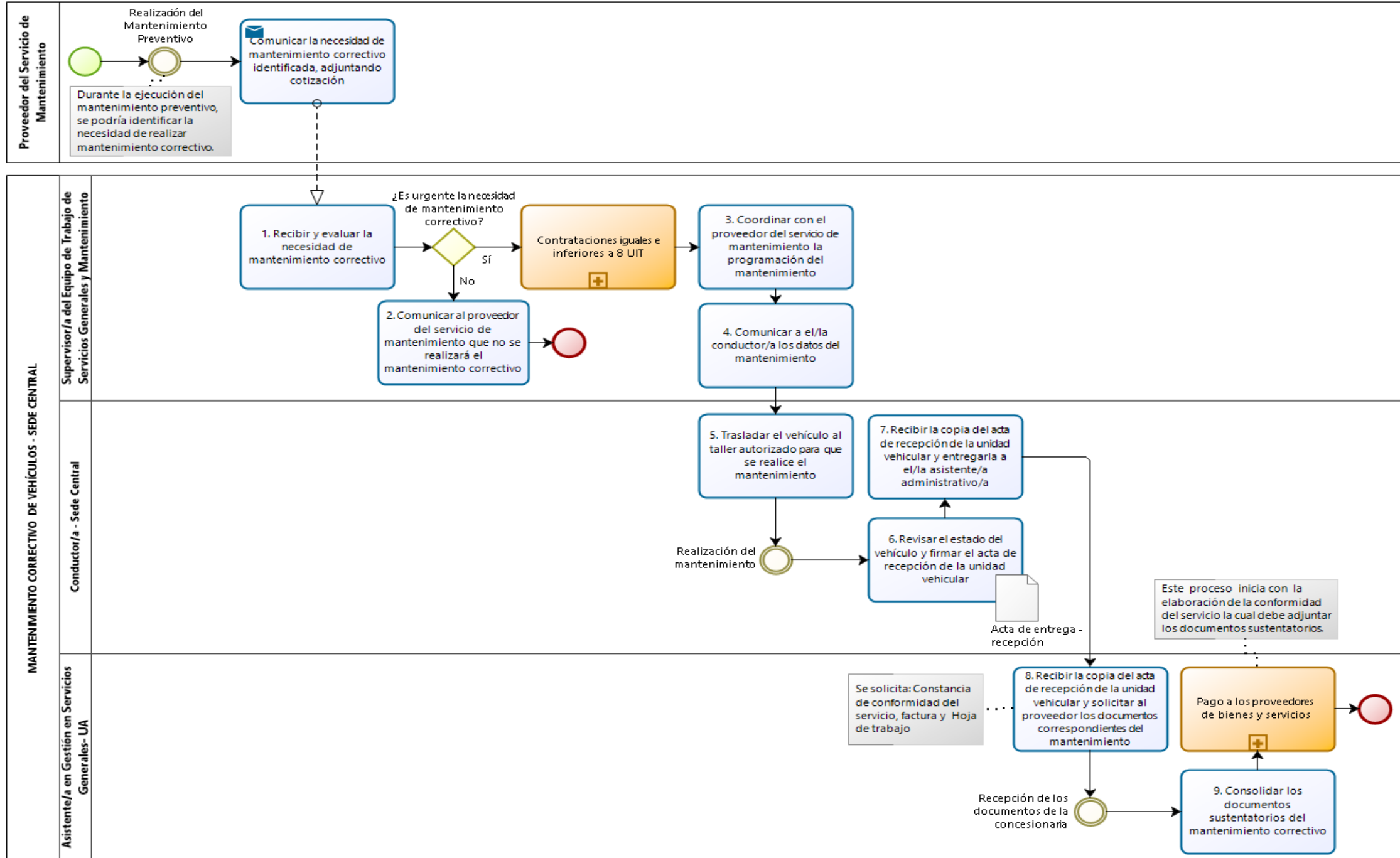


Diagrama del Proceso

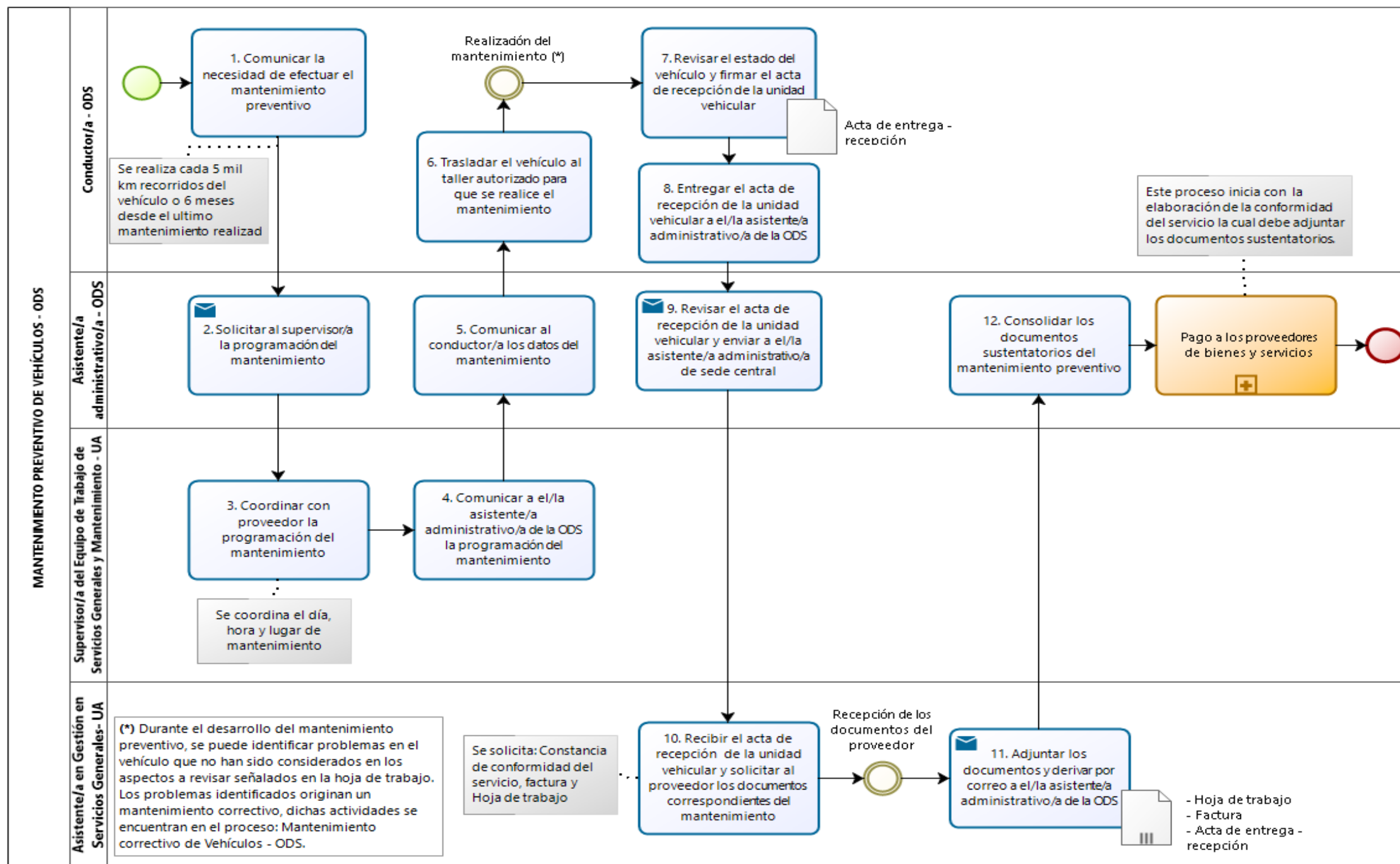
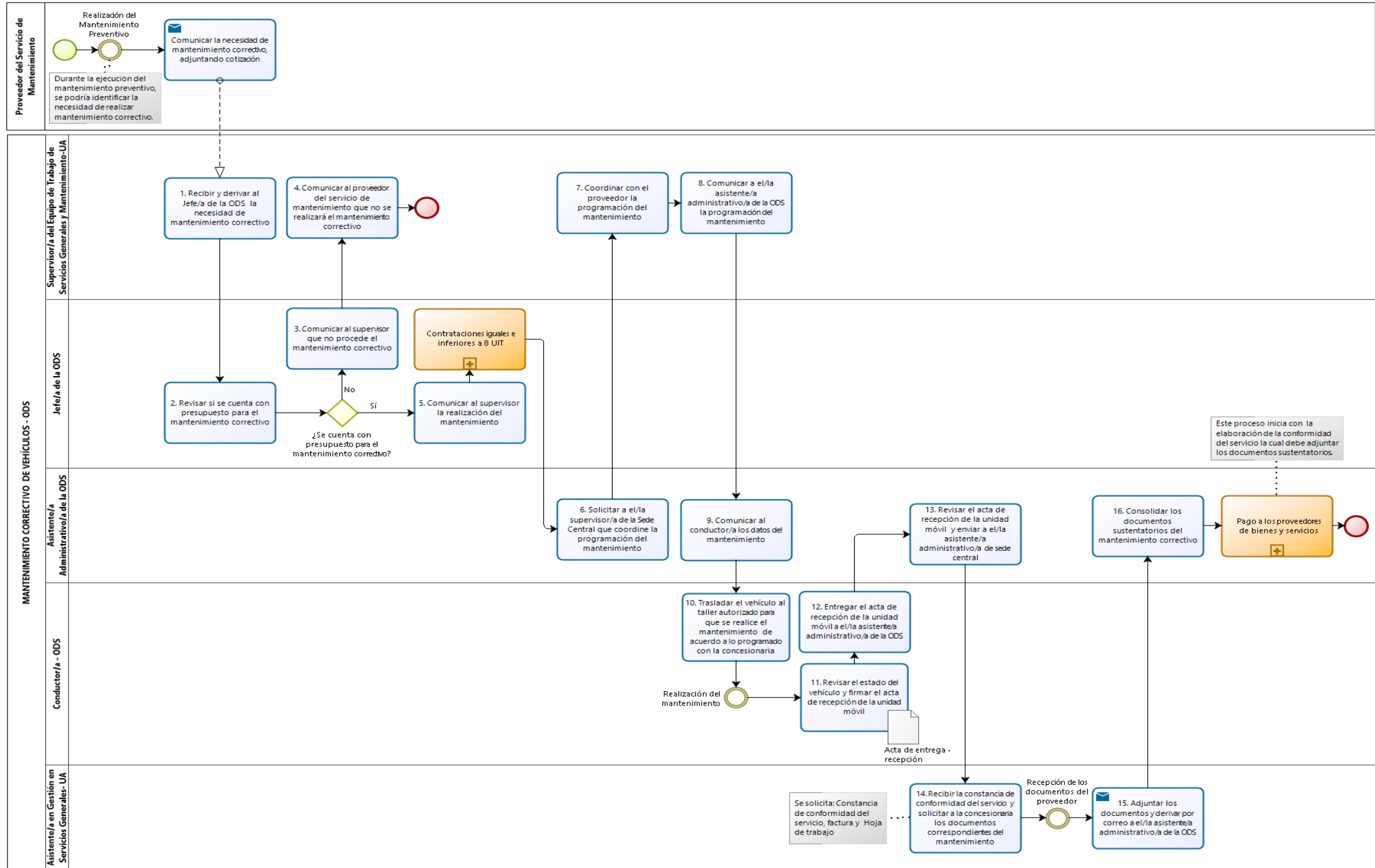


Diagrama del Proceso



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 UO que participan en el alcance del proceso: "UA y ODS". - Se actualizó la denominación "Chofer" por "Conductor/a".
3	Controles	- Se eliminó el control: "Revisar y dar conformidad de la hoja de trabajo remitida por la concesionaria ..(Apoyo en Logística en Seguridad, Mantenimiento y Servicios Generales)". - Se actualizó el control "Revisar el estado del vehículo luego del mantenimiento y firmar la constancia de conformidad. (Chofer)" por "Verificar el estado del vehículo luego del mantenimiento y firmar la constancia de conformidad del servicio".
4	Proveedores	Se actualizó la denominación "Choferes" por "Conductor/a".
5	Salidas	Se agregó la salida "Vehículos con mantenimiento realizados".
6	Clientes	- Se agregó al cliente: "Unidades de organización de la Sunass". - Se precisó el cliente "Proceso Administración de recursos Financieros (Pago de Proveedores)" por "Proceso: Pago a proveedores de bienes y servicios".
7	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 agregó: "01 Asistente/a administrativo/a de Servicios Generales", "24 asistente/a administrativo/a de ODS". - Se actualizó la denominación "Choferes" por "Conductores". - Se actualizó el número de conductores de 07 a 45.
8	Instalaciones	- Se actualizó: "Oficina Administrativa - Sede Central Bernardo Monteagudo (piso 3 - UA)" por "Sede Central" - Se agregó: "24 ODS"
9	Sistemas Informáticos	- Se eliminó la denominación "(software libre)" del sistema informático: "Microsoft Teams". - Se agregó "SISTRAM".
10	Equipos y Unidades de Transporte	- Se eliminó: "Detectores de humo" y "Deshumecedor". - Se agregó el equipo "Kits de herramientas para vehículos".
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: Mantenimiento Preventivo (Sede Central y ODS); y Mantenimiento Correctivo (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