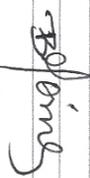


NOMBRE DEL PROCESO/SUBPROCESO: Solicitud de Vehículo del PNPRRS

OBJETIVO: Controlar la entrada y salida de los vehículos asignados a la institución

No.	(1) Etapa del proceso	(2) Descripción del riesgo	(3) Zona del riesgo final	(4) Controles para mitigación	(5) Responsables de su implementación	(6) Recursos necesarios	(7) Fecha inicio	(8) Fecha fin	(9) Indicadores	(10) Medidor de verificación
1	Recepción de Solicitud de vehículos	N/A		Que la persona solicitante sea colaborador de la Institución, tener vigente la licencia de conducir, que goce de buena salud	Coordinador de Recurso Humano y Logística	Personal Logístico, Papelería, Llenada de Conducir	03/04/2023	31/12/2023	Numero de solicitudes recibidas	Solicitud del Vehículo
2	Verificar previamente la disponibilidad del vehículo con el responsable del Servicio de Transportes y Condutores	Que el vehículo se encuentre con problemas mecánicos	B	Mantener en optimas condiciones los vehículos asignados a la institución, llevar un control de las solicitudes de vehículos en excel	Coordinador de Recurso Humano y Logística	Personal Logístico, Combustible, Mantenimiento de vehículos	03/04/2023	31/12/2023	Numero de Vehículos Disponibles	Informe de las condiciones del Vehículo
3	Verificar el combustible, llantas, aceite y kilometraje antes de que el vehículo salga de la institución	No disponer de presupuesto para la adquisición de combustible, llantas y cambio de aceite	B	Cambio de aceite según el kilometraje, cambio de llantas, filtros según sus normas de vida útil	Coordinador de Recurso Humano y Logística	Personal Logístico, Combustible, Aceite	03/04/2023	31/12/2023	Cantidad de Kilometraje recorridos	Informe del mantenimiento del Vehículo
4	Verificar día y hora de entrada del vehículo	Un accidente de tránsito de cualquier índole	B	Notificar el responsable del Servicio de Transporte y Condutores cualquier anomalía del vehículo tanto mecánicamente y físicamente, Programar mantenimientos generales de la flota vehicular	Coordinador de Recurso Humano y Logística	Personal Logístico, Mantenimiento	03/04/2023	31/12/2023	Cantidad de Combustible consumido	Solicitud del Vehículo
Elaborado por: Jorge Antonio Ilovaras Ordóñez		Revisado por: Luis Alberto Rodríguez		Aprobado por: Bessy Karina Gomez						
Firma: 		Firma: 		Firma: 						
Fecha: 27/03/2023		Fecha: 27/03/2023		Fecha: 27/03/2023						

