



## PROCEDIMIENTO

### Monitoreo de Rutas

Código: PRO-TT-013

Versión: 02

Fecha: 09/10/2020

Aprobado: GG

Página 1 de 3

**Título:**

# Monitoreo de Rutas

|                | PUESTO                           | NOMBRE          | FECHA      |
|----------------|----------------------------------|-----------------|------------|
| ELABORADO POR: | Supervisor de Transporte         | Miguel Quispe   | 09/10/2020 |
| REVISADO POR:  | Jefe de Operaciones y Transporte | Jean Deudor     | 09/10/2020 |
| REVISADO POR:  | Jefe de Seguridad y Calidad      | Ricardo Alarcon | 09/10/2020 |
| REVISADO POR:  | Gerente de Logistica             | Karina Hidalgo  | 09/10/2020 |
| APROBADO POR:  | Gerente General                  | Giovanni Klein  | 09/10/2020 |

|                                                                                   |                           |                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO</b>      | Código: PRO-TT-013<br>Versión: 02                  |
|                                                                                   | <b>Monitoreo de Rutas</b> | Fecha: 09/10/2020<br>Aprobado: GG<br>Página 2 de 3 |

## 1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento de la unidad de transporte en toda la ruta establecida desde el punto de salida hasta el punto de llegada en condiciones seguras identificando los peligros y riesgos en la ruta.

## 2. ALCANCE

Aplica a todos los servicios de transporte de mercadería.

## 3. RESPONSABILIDAD

- 3.1. El **CLT, CAT y/o CST** es el responsable de realizar el monitoreo o seguimiento del servicio de transporte.
- 3.2. El **CLT, CAT y/o CST** es el responsable de elaborar la hoja de ruta del servicio de transporte.
- 3.3. El **STT** es el responsable de supervisar la ejecución del monitoreo o seguimiento del servicio de transporte de acuerdo a la hoja de ruta establecida.
- 3.4. El **JSC** es el responsable de la ejecución oportuna del procedimiento de monitoreo e rutas.
- 3.5. El **CON** es el responsable de cumplir con la hoja de ruta indicada por el **CLT, CAT y/o CST**.

## 4. ABREVIATURAS

|            |                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CON</b> | <b>Conductor de Transporte</b>                                                            |
| <b>ATT</b> | <b>Asistente de Transporte</b>                                                            |
| <b>CLT</b> | <b>Coordinador de Transporte – Liquidación de Servicios y Supervisión de Flota Propia</b> |
| <b>CAT</b> | <b>Coordinador de Transporte – Coordinador de Asignaciones</b>                            |
| <b>CST</b> | <b>Coordinador de Transporte – Coordinador de Seguimiento</b>                             |
| <b>STT</b> | <b>Supervisor de Transporte</b>                                                           |
| <b>JOT</b> | <b>Jefe de Operaciones y Transporte</b>                                                   |
| <b>JSC</b> | <b>Jefe de Seguridad y Calidad</b>                                                        |

## 5. REFERENCIAS

No aplica

## 6. DEFINICIONES

No aplica

## 7. CONDICIONES GENERALES

No aplica

## 8. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

| PROCEDIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RESPONSABLE          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>8.1. INFRAESTRUCTURA DEL MONITOREO</b><br>Las unidades de transporte programadas para realizar el servicio de transporte deben tener instalado y en funcionamiento los equipos de GPS antes de iniciar servicio.<br>Debe tener pantallas suficientes y en óptimas condiciones para visualizar el seguimiento.                                                                                            | <b>CLT/ CAT/ CST</b> |
| <b>8.2. ELABORACIÓN HOJA DE RUTAS</b><br>La hoja de ruta deberá tener la siguiente información: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tramo de la ruta</li> <li>b. Velocidad Máxima Permitida (<b>80 KM/H</b>)</li> <li>c. Velocidad Mínima Permitida</li> <li>d. Características de la vía</li> <li>e. Peligros Asociados</li> <li>f. Riesgos Asociados</li> <li>g. Registro fotográfico</li> </ol>    | <b>CLT/ CAT/ CST</b> |
| <b>8.3. REPORTE STATUS DE UNIDADES POR GPS</b><br>El reporte del status de las unidades deberá ser enviada al Ejecutivo de Servicio al Cliente para que la retransmita a su cliente.<br>La información debe comprender: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salida para iniciar servicio</li> <li>b. Llegada al punto de carga</li> <li>c. Salida del punto de carga</li> <li>d. Recorrido</li> </ol> | <b>CLT/ CAT/ CST</b> |

La impresión de este documento se considera **COPIA NO CONTROLADA**, se debe validar la edición en el Website de CLI; el mal uso del presente documento se considera como falta grave, cuya sanción es la indicada en el RIT para este tipo de faltas.

|                                                                                   |                           |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PROCEDIMIENTO</b>      | Código: PRO-TT-013<br>Versión: 02<br>Fecha: 09/10/2020<br>Aprobado: GG<br>Página 3 de 3 |
|                                                                                   | <b>Monitoreo de Rutas</b> |                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| e. Llegada al punto de descarga<br>f. Salida del punto de descarga. En cada caso con imagen de la ubicación.                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| <b>8.4. SITUACIONES DE RIESGO</b><br>El Coordinador de Transporte comunicará al Supervisor de Transporte, que activará el plan de emergencia en caso de:<br>a. El Conductor no contesta las llamadas del Coordinador de Transporte.<br>b. La señal de GPS se encuentra congelada hasta por un minuto como máximo.<br>c. El Conductor se desvía de la ruta sin autorización. | <b>CLT/ CAT/ CST</b> |
| <b>8.5. ACTUALIZACIÓN DE PLATAFORMA GPS</b><br>El Coordinador de Transporte informará al Proveedor de GPS y al Supervisor de Transporte si la plataforma de GPS no está funcionando correctamente para una solución inmediata que no afecte el servicio.                                                                                                                    | <b>CLT/ CAT/ CST</b> |
| <b>8.6. MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA GPS</b><br>El Supervisor de Transporte gestionará con el proveedor el mantenimiento de los equipos de GPS de las unidades para lo cual se establecerá la frecuencia del mantenimiento.                                                                                                                                                  | <b>STT</b>           |

## 9. CONTROL DE CAMBIOS

9.1. Se ha modificado el ítem 3.

- **3.1.** El **CLT, CAT y/o CST** es el responsable de realizar el monitoreo o seguimiento del servicio de transporte.
- **3.2.** El **CLT, CAT y/o CST** es el responsable de elaborar la hoja de ruta del servicio de transporte.
- **3.3.** El **SST** es el responsable de supervisar la ejecución del monitoreo o seguimiento del servicio de transporte de acuerdo a la hoja de ruta establecida.
- **3.4.** El **JSC** es el responsable de la ejecución oportuna del procedimiento de monitoreo e rutas.
- **3.5.** El **CON** es el responsable de cumplir con la hoja de ruta indicada por el **CLT, CAT y/o CST**.

9.2. Se han modificado los siguientes ítems: **4. ABREVIATURAS**

|            |                                                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CON</b> | <b>Conductor de Transporte</b>                                                             |
| <b>ATT</b> | <b>Asistente de Transporte</b>                                                             |
| <b>CLT</b> | <b>Coordinador de Transporte – Liquidación de Servicios y Supervisión de Flota ‘Propia</b> |
| <b>CAT</b> | <b>Coordinador de Transporte – Coordinador de Asignaciones</b>                             |
| <b>CST</b> | <b>Coordinador de Transporte – Coordinador de Seguimiento</b>                              |
| <b>STT</b> | <b>Supervisor de Transporte</b>                                                            |
| <b>JOT</b> | <b>Jefe de Operaciones y Transporte</b>                                                    |
| <b>JSC</b> | <b>Jefe de Seguridad y Calidad</b>                                                         |

9.3. Se han modificado los siguientes ítems: **5. REFERENCIAS, 6. DEFINICIONES, 7. CONDICIONES GENERALES y/o 10. Anexos**

9.4. Se han modificado los responsables del ítem 8.

9.5. Se han modificado el ítem 8.2.b. Velocidad Máxima Permitida **(80 KM/H)**

## 10. ANEXOS

**No aplica**