

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GT-07
	Proceso de Gestión de TIC Procedimiento de trazabilidad de rutas		Fecha: 01/03/2024
			Versión: 0

REV	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ Y APROBÓ	DESCRIPCIÓN
0	01/03/2024	Gestión TIC	Gestión Calidad	Versión original

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GT-07
	Proceso de Gestión de TIC Procedimiento de trazabilidad de rutas	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

1. OBJETIVO

Realizar trazabilidad de las rutas de los asesores comerciales de la organización, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del rutero, de esta manera poder efectuar los reembolsos correspondientes a combustible de los vehículos.

2. ALCANCE

Inicia con la revisión de los ruteros de los asesores y finaliza con el reporte del kilometraje y anomalías de seguimiento a Gestión Humana.

3. RESPONSABLES

3.1 GESTIÓN TIC

4. NORMATIVIDAD

4.1 NORMATIVIDAD

- ISO 27000 sobre seguridad de la información

5. DEFINICIONES Y TÉRMINOS

- **GPS:** Es un sistema de posicionamiento global, el cual brinda información sobre posicionamiento, navegación y cronometría.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

La empresa Districol Ltda. bajo la dirección del proceso de TIC, plantea el siguiente documento para llevar a cabo el procedimiento de mapas de canales, el cual se describe a continuación:

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
1	Revisa rutero del asesor en la plataforma de movilidad	Asistente de movilidad Coordinador de movilidad	Plataforma de movilidad
2	Revisa kilometraje en el GPS de una plataforma en internet por anomalías técnicas	Asistente de movilidad	

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.		Código: PR-GT-07
	Proceso de Gestión de TIC Procedimiento de trazabilidad de rutas		Fecha: 01/03/2024
			Versión: 0

No.	Desarrollo de la actividad	Responsable	Punto de control
	Nota 1: Dentro de las anomalías técnicas consiste en verificar si el GPS tuvo pérdidas de señal que impida medir el kilometraje total	Coordinador de movilidad	
3	Se compara el kilometraje recorrido por el asesor y el cumplimiento del rutero establecido por el mismo	Asistente de movilidad Coordinador de movilidad	FOR- Asignación de kilometraje de rutas
4	Reporta kilometraje y anomalías de seguimiento a Gestión Humana Nota 1: Las anomalías de seguimiento son: • Pérdida de señal • Usuario fuera de ruta • Demora excesiva en el mismo punto	Coordinador de movilidad	Correo electrónico con reporte de trazabilidad de rutas

	Distribuidores de Lubricantes y Combustibles Districol Ltda.	Código: PR-GT-07
	Proceso de Gestión de TIC Procedimiento de trazabilidad de rutas	Fecha: 01/03/2024
		Versión: 0

7. CONTROL DE REGISTROS

Código	Nombre	Responsable	Almacenamiento	Acceso	Retención	Disposición final
PR-GT-07	Trazabilidad de rutas	Gestión TIC	Digital	Gestión calidad	5 años	Conservación